

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN 2014



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Januari 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. GAMBARAN UMUM	5
B. DASAR HUKUM	6
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	6
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	10
1. VISI DAN MISI	10
2. TUJUAN DAN SASARAN	11
3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM	18
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	20
C. PENETAPAN KINERJA	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN	51
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	66
BAB IV PENUTUP	70
LAMPIRAN :	
• DOKUMEN KERTAS KERJA	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Instansi Pemerintah Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2014 merupakan pemenuhan kewajiban dari mandat yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tahun 2014 ini merupakan laporan kinerja atas pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2010-2014. Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2014 Universitas Pendidikan Ganesha. Renstra Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2010-2014 memuat Visi yaitu 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 non kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Sedangkan Misi UNDIKSHA menetapkan enam misi yaitu :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasi, akademik, dan profesi baik dalam 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 dan non kependidikan.
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 diluar 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.

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.

Keenam misi dan tujuan UNDIKSHA tersebut dijabarkan kedalam sasaran strategis UNDIKSHA. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Setiap tahun indikator kinerja diukur tingkat

ketercapaiannya. Uraian lebih rinci mengenai target dan tingkat ketercapaian indikator kinerja dapat dilihat pada Bab III.

Berdasarkan pengelompokan IKU UNDIKSHA memiliki 52 IKU yang didalamnya terdapat 107 indikator pengukuran capaian kinerja. Dari sebanyak 107 target kinerja UNDIKSHA, sebanyak 13 target capaian kinerja mencapai nilai Kurang (12,15%), 2 target capaian kinerja mencapai nilai Cukup (1,87%), 3 target capaian kinerja mencapai nilai Baik (2,80%), 81 target capaian mencapai nilai Sangat Baik (75,70%), dan 8 target capaian kinerja mencapai nilai Memuaskan (7,48%).

Berikut tabel rekapitulasi tingkat capaian Target Fisik selama Tahun 2014.

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah Target Fisik	%
I	Capaian > 100%	Memuaskan	8	7,48%
II	85% ≤ Capaian ≤ 100 %	Sangat Baik	81	75,70%
III	70% ≤ Capaian < 85 %	Baik	3	2,80%
IV	55% ≤ Capaian < 70%	Cukup	2	1,87%
V	Capaian < 55%	Kurang	13	12,15%

Berdasarkan pengukuran realisasi anggaran keuangan output DIPA tahun 2014, rata-rata capaian realisasi anggaran keuangan UNDIKSHA tahun 2014 adalah sebesar 85,32%. Dari 37 output, sebanyak 7 (18,92%) output capaian realisasi keuangan mencapai kategori Kurang, sebanyak 7 (18,92%) output capaian realisasi keuangan mencapai kategori Cukup, sebanyak 5 (13,51%) output capaian realisasi keuangan mencapai kategori Baik, dan sebanyak 19 (51,35%) output capaian realisasi keuangan mencapai kategori Sangat Baik. Berikut tabel rekapitulasi tingkat capaian realisasi keuangan di 37 Output DIPA UNDIKSHA selama tahun 2014.

Urutan	Rentang Capaian daya Serap Anggaran	Kategori Capaian	Jumlah Output DIPA	%
I	85% ≤ Capaian ≤ 100 %	Sangat Baik	19	51,35%
II	70% ≤ Capaian < 85 %	Baik	5	13,51%
II	55% ≤ Capaian < 70%	Cukup	7	18,92%
IV	Capaian < 55%	Kurang	7	18,92%

Terhadap target fisik yang belum mencapai target, dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab kegagalan dan permasalahan yang dihadapi sehingga kedepan dilakukan langkah-langkah perbaikan sehingga target dapat tercapai.

Dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, diharapkan UNDIKSHA dapat menyelesaikan kendala yang dihadapi dan dapat melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara baik dan akuntabel, sehingga visi “ Menjadikan perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (

IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berlandaskan Tri Hita Karana serta menghasilkan tenaga kependidikan dan non kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi” dapat tercapai.

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.

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 2014 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 pembuatan 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 dan Bisnis, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; Fakultas Teknik dan Kejuruan; Fakultas Olahraga dan Kesehatan, dan Program Pascasarjana), Dosen, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi, Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Unit Pelaksana Teknis lainnya.

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.
3. Sedangkan Pembantu Rektor IV ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama.
4. Senat UNDIKSHA merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan UNDIKSHA.
5. Fakultas dipimpin oleh Dekan; mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi fakultas. Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang pembantu dekan. Pembantu Dekan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Pembantu Dekan terdiri atas:
 - a) Pembantu Dekan I mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Pembantu Dekan II mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.

- c) Pembantu Dekan III mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa.
6. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas.
 7. Jurusan merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih di antara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
 8. Laboratorium/studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan. Mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan.
 9. Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan fakultas dan di pimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada dekan. Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan fakultas. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Subbagian Pendidikan bertugas melakukan administrasi pendidikan.
 - b. Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan, dan perlengkapan.
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.
 - d. Subbagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.
 10. 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
 11. 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

12. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Ketua, mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan
13. 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.
14. 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 non kependidikan 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 STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS

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 Strategis dan Sasaran Strategis Undiksha

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi
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	Kontribusi UNDIKSHA pada APK PT yang ditunjukkan peningkatan jumlah mahasiswa
		Peningkatan jumlah mahasiswa dari keluarga miskin(kurang mampu)
		Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa yang diterima
		Menambah 4 fakultas baru, sekurang-kurangnya menambah 8 jurusan/prodi baru
		Sekurang-kurangnya bertambah 10% daya tampung ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas
2	Dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun nonkependidikan	Sekurang-kurangnya 90% jurusan/prodi terakreditasi
		Sekurang-kurangnya 65% jurusan/prodi terakreditasi minimal B
		Sebanyak 100% dosen program S-1 dan diploma berkualifikasi S-2
		Sebanyak 100% dosen program paska sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3
		Sekurang-kurangnya 75% dosen UNDIKSHA telah bersertifikat profesi
		Sekurang-kurangnya bertambah 50% buku ajar ber-ISBN
		Sekurang-kurangnya bertambahnya 60% kelas rintisan bertaraf internasional dan mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual
		Sekurang-kurangnya 75% lulusan dengan IPK $\geq 3,0$
		Sekurang-kurangnya penambahan 25% mahasiswa lolos PKM

		<p>Sekurang-kurangnya penambahan 10% mahasiswa memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/internasional</p> <p>Lulusan dengan masa tunggu ≤ 6 bulan meningkat sekurang kurangnya 10%</p> <p>Lab Sains bersertifikat ISO 17025</p> <p>Berperingkat Top 3000-4000 Webometrics</p> <p>Sekurang kurangnya 35 prodi mengimpkementasikan kurikulum berbasis kompetensi(KBK)</p>
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	<p>Judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional meningkat sekurang-kurangnya 10%</p> <p>Sekurang-kurangnya bertambah 40% hasil penelitian yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional</p> <p>Sekurang-kurangnya bertambah 2 buah HAKI/paten hasil karya penelitian dosen/sivitas UNDIKSHA</p> <p>Sekurang-kurangnya bertambah 4 buku referensi dan atau monograf hasil penelitian yang ber-ISBN</p> <p>Prosentase dosen melakukan penelitian setiap tahun mencapai 95%</p> <p>Sekurang-kurangnya ada 1 kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan</p> <p>Sekurang-kurangnya ada 1 kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan</p>
4	Terselenggaranya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara	<p>Sekurang-kurangnya bertambah 10% judul P2M dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional</p> <p>Sekurang-kurangnya bertambah 40% hasil P2M yang dipublikasi pada jurnal nasional ber-ISSN dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional</p> <p>Sekurang-kurangnya bertambah 1 buah HAKI/Paten hasil karya P2M dosen/sivitas UNDIKSHA</p>

		Sekurang-kurangnya bertambah 2 buku referensi dan atau monograf hasil P2M yang ber-ISBN
		sekurang-kurangnya bertambah 4 Mou LPM-Instansi terkait
		Prosentase dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 88%
5	Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terelenggaranya layanan prima pendidikan tinggi	Opini Audit BPK adalah WTP
		Skor LAKIP=75
		Sertifikat ISO 9001:2008
		Daya serap > 95%
		Telah menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja
		Telah menerapkan E-Keuangan
		Telah menerapkan E-Pengadaan
		Telah menerapkan E-Kepegawaian dan Umum
6	Terbangunnya komunitas dan berkembangnya jiwa kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik didalam maupun di luar negeri, disamping dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat	Sekurang-kurangnya bertambah 50% jumlah Mou dengan pihak Luar negeri dan atau dalam negeri
		Adanya sebuah pusat kewirausahaan UNDIKSHA yang mengkoordinasikan sekurang-kurangnya 3 buah unit usaha (inkubator bisnis/industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi UNDIKSHA

Keseluruhan sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis selanjutnya dipetakan kedalam komponen-komponen sistem pendidikan tinggi:

- 1) Input : (a) peserta didik, (b) dosen dan tenaga kependidikan/pegawai, (c) sarana dan prasarana, dan (d) pendanaan,
- 2) Proses : (a) pembelajaran dan penilaian, (b) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (P2M), serta (c) tata kelola dan (d) kerjasama (kemitraan),
- 3) Output : (a) lulusan dan kualitasnya, (b) produk-produk akademik berupa IPTEKS dan penerapannya di masyarakat serta publikasi dan HAKI, dan (c) pencitraan publik berupa opini dan Laporan LAKIP

yang menunjukkan hasil kinerja,transparansi dan akuntabilitas publik.

Pemetaan sasaran strategi untuk mencapai tujuan-tujuan strategi kedalam komponen-komponen sistem pendidikan tinggi selanjutnya disusun dalam konstelansi strategi umum seperti tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Pemetaan Sasaran Strategi dan Tujuan Strategi kedalam Komponen Sistem Pendidikan

Komponen Sistem Pendidikan		Sasaran Strategi	Kode	Strategi Umum
A. Input	1. Peserta didik	Peningkatan jumlah mahasiswa(student body)	SU-1	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing
		Penambahan fakultas, dan jurusan/prodi baru		
	1. Peserta didik	Peningkatan jumlah mahasiswa dari keluarga miskin	SU-2	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas
		peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa		
	2. Dosen dan tenaga kependidikan	Peningkatan kuantitas dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan	SU-3	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing
		Peningkatan profesionalisme dosen UNDIKSHA		
3. Sarana dan prasarana	Peningkatan daya tampung ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas	SU-4	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana unutk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitias dan berdaya saing	

Komponen Sistem Pendidikan		Sasaran Strategi	Kode	Strategi Umum
	4. Pendanaan	Pengembangan unit-unit usaha jasa dan industri kampus atau unit bussines UNDIKSHA yang mampu mendatangkan self revenue		
B. Proses	5. Pembelajaran dan penilaian	Peningkatan akreditasi program studi	SU-5	Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assessment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler
		Pengembangan kelas rintisan bertaraf internasional dan peningkatan pembelajaran bilingual		
		Penguatan sistem jaminan mutu akademik		
		Pengembangan relevansi kurikulum dan rasionalisasi program studi		
		Peningkatan kompetensi lulusan melalui layanan pembelajaran bermutu		
		Peningkatan kegiatan ilmiah kemahasiswaan		
6. Penelitian dan P2M		Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian	SU-6	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
		Pengembangan payung-payung penelitian dan peningkatan jejaring kerjasama penelitian dalam dan atau luar negeri		
		Pembinaan penelitian dosen muda		

Komponen Sistem Pendidikan		Sasaran Strategi	Kode	Strategi Umum
		Peningkatan jejaring kerjasama dalam dan atau luar negeri untuk penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat		
	7. Tata kelola	Penguatan kelembagaan prosedur kerja dan sumberdaya manusia	SU-7	Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel
		Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran		
		Penguatan sistem administrasi dan pengembangan pangkalan data dan informasi terpadu		
		Penguatan sistem penguasaan dan audit internal		
	8. Kerjasama	Peningkatan kerjasama dengan pihak luar negeri dan atau dalam negeri	SU-8	Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri
		Meningkatkan kegiatan-kegiatan atraktif yang berskala international		
C. Produk	9. Produk-produk akademik	Peningkatan buku ajar ber-ISBN karya dosen.	SU-6	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
		Peningkatan publikasi ilmiah hasil penelitian		
		Peningkatan publikasi ilmiah hasil P2M		
	10. Pencitraan	Peningkatan akreditasi program studi	SU-9	Penyediaan standar mutu dan akreditasi, dan penyediaan data dan informasi terpadu
	Penguatan informasi publik dan kehumasan			

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.

Berdasarkan Tabel 5 diatas, selanjutnya strategi umum yang berhasil dipetakan dari sasaran strategi pencapaian tujuan strategi dipergunakan untuk menentukan arah kegiatan, kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di UNDIKSHA dalam periode waktu lima tahun kedepan (2010-2014).

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

Tabel 6. Kebijakan dan Program UNDIKSHA

No.	Strategi Umum	Arah 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	

No.	Strategi Umum	Arah Kebijakan	Program
		9. Pembinaan dosen dan pegawai dengan reward and funishment	
4	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing	10. Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
		11. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK	Penataan dan 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 industri.	
		17. Modernisasi perpustakaan.	Peningkatan kualitas layanan perpustakaan
		6	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
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

No.	Strategi Umum	Arah Kebijakan	Program
			Peningkatan layanan prima dalam bidang hukum dan organisasi
			Peningkatan layanan dalam menunjang pendidikan dan latihan pegawai
			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	Pengembangan networking dan komunitas
		25. Intensifikasi komunikasi dengan pemda dan stakeholder	
9	Penyediaan standar mutu dan akreditasi, dan penyediaan data dan informasi terpadu	26. Pengembangan standar-standar operasional dan sistem penjaminan mutu	Pengembangan penjaminan mutu dan akreditasi
		27. Digitalisasi dan pengembangan pangkalan data dan informasi terpadu	
		28. Pendampingan akreditasi jurusan/prodi, pelaporan ESBED dan LAKIP.	

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2014 seperti tertuang dalam Renstra UNDIKSHA 2010-2014, UNDIKSHA telah menyusun rencana kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Berikut rencana kinerja tahunan UNDIKSHA tahun 2014, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 7. Rencana Kinerja Tahunan UNDIKSHA 2014

NO	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kontribusi UNDIKSHA pada APK PT yang ditunjukkan peningkatan mahasiswa(student body)	- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru diploma (4078.001.021)	2	keg
		- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma(4078.001.022)	1	keg
		- Jumlah kegiatan Seleksi Calon mahasiswa baru S1(4078.002.121)	5	keg
		-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1(4078.002.122)	2	keg
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi S1 (4078.002.123)	8	keg
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana (4078.003.131)	2	keg
		- Jumlah kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana (4078.003.132)	1	keg
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi(4078.003.133)	1	keg
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi Diploma(4078.015.213)	1	keg
		- Jumlah kegiatan Layanan Swadana PPG(4078.015.223)	1	keg

NO	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah kegiatan Layanan Swadana PJJ/SKGJ(4078.015.224)	1	keg
		- Jumlah Layanan Pendidikan Mahasiswa Terdaftar S2 (4078.015.231)	12	bln
		- Jumlah layanan kegiatan registrasi mahasiswa (4078.016.421)	2	keg
		- Jumlah kegiatan operasional layanan Administrasi Pendidikan (4078.016.423)	2	keg
2	Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa	- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa rektor(4078.014.322)	35	mhs
		- Jumlah Mahasiswa penerima PPA dan BBP-PPA (4073.040.040)	900	mhs
3	Menambah 4 fakultas baru, sekurang-kurangnya menambah 8 jurusan/prodi baru.	- Jumlah kegiatan sosialisasi lesson study dan nilai kearifan lokal untuk dosen(4073.073.801)	4	PRODI
		- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi internal lesson study(4073.073.804)	1	keg
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan seminar hasil/deseminasi kegiatan lesson study dan hasil monev(4073.073.805)	1	keg

NO	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Sekurang-kurangnya bertambah 10% daya tampung ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas	- Jumlah luasan lanjutan pembangunan Gedung Pendidikan yang dibangun (4078.042.801)	965	m2
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat (4078.035.611)	52	unit
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Fakultas (4078.035.612)	62	unit
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan(4078.044.631)	593	UNIT
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas (4078.046.641)	181	unit
		- Jumlah pengadaan peralatan lab.riset FMIPA (4073.061.701)	576	unit
		-Jumlah pengadaan peralatan laboratorium dan penunjang pendidikan FOK (4073.061.702)	3182	unit
		- Jumlah pengadaan peralatan laboratorium teknik mesin dan teknik elektro (4073.061.703)	37	unit
		-Jumlah luasan pembangunan gedung pend. Dan lab.FOK (4073.064.701)	5400	m2
		- Jumlah judul pengadaan buku dan penunjang perpustakaan (BOPTN) (4078.051.703)	1800	buku

NO	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah kegiatan pengadaan hbs pakai FEB	1	KEG
5	Sekurang kurangnya 90% jurusan/prodi terakreditasi	-Jumlah Penyusunan dokumen Pengembangan Fakultas dan Lembaga (4078.020.464)	1	dok
		- Jumlah magang dan pencangkakan pegawai (4078.021.466)	3	org
		- Jumlah kegiatan program diklat dan worshop/seminar/TA pegawai (4078.021.467)	1	keg
		- Jumlah kegiatan penataan kearsipan kepegawaian (4078.021.469)	1	keg
		-Jumlah laporan penyusunan dokumen dan pembinaan kepegawaian	2	dok
		- Jumlah kegiatan peningkatan dan Pengembangan Layanan Informasi	8	keg
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional TI dan kehumasan	1	keg

NO	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Sekurang kurangnya 65% jurusan/prodi terakreditasi minimal B	- Jumlah Dokumen kegiatan peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan (4078.055.103)	35	DOK
		- Jumlah prodi yang melaksanakan kegiatan peningkatan bahan proses belajar mengajar (BOPTN) (4078.050.701)	35	prodi
		- Jumlah prodi yang melaksanakan kegiatan pengembangan materi pembelajaran (BOPTN)(4078.050.702)	42	prodi
7	Sekurang kurangnya 75% dosen UNDIKSHA telah bersertifikat profesi	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan (4078.020.461)	4	keg
		- Jumlah kegiatan Workshop/seminat/ta(4078.020.462)	42	keg
		- Jumlah Bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3 (4078.020.463)	46	org
		- Jumlah kegiatan workshop teaching plan dan teaching material (4073.073.802)	1	KEG
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan open lesson(4073.073.803)	4	keg
		- Jumlah Kegiatan Peningkatan Unit Layanan Bahasa	1	keg

NO	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Sekurang-kurangnya bertambahnya 50% buku ajar berISBN	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pendidikan dan pengajaran (4078.026.521)	3	keg
		-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal ber ISSN (4078.026.524)	1	keg
		-Jumlah Judul kegiatan peningkatan jurnal swadana bertaraf internasional(4078.026.525)	24	jdl
		- jumlah penerbitan artikel implementasi lesson study pada journal ber ISSN(4073.073.806	1	artikel
9	Sekurang-kurangnya bertambah 60% kelas rintisan bertaraf internasional dan 60% mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual	- Jumlah kegiatan Layanan Swadana RKBI (4078.015.225)	1	keg
10	Sekurang-kurangnya 60% lulusan dengan IPK $\geq 3,0$	- Jumlah layanan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs Diploma (4078.015.212)	12	bln
		- Jumlah kegiatan Layanan Pendidikan Mahasiswa Terdaftar S1(4078.015.221)	12	bln

NO	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah layanan Pengembangan Kompetensi Peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran MHS S1(4078.015.222)	12	bln
		- Jumlah layanan Pengembangan Kompetensi Peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran MHS S2(4078.015.232)	12	bln
		- Jumlah kegiatan dalam administrasi kelulusan (4078.016.422)	2	keg
11	Sekurang-kurangnya penambahan 25% mahasiswa lolos PKM	- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa (4078.052.440)	5	keg
		- Jumlah kelompok kegiatan bantuan kelompok kewirausahaan mahasiswa (4078.052.441)	14	kelompok
		- Jumlah kelompok kegiatan bantuan kelompok bina desa kewirausahaan (4078.052.442)	14	kelompok

NO	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Sekurang-kurangnya penambahan 10% mahasiswa memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/international	- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan dan penalaran mahasiswa (4078.052.438)	1	keg
		- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (4078.052.439)	8	keg
		- Jumlah UKM yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan minat dan bakat (4078.052.443)	27	UKM
		- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa (BOPTN) (4078.052.444)	36	keg
		- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa(4078.018.444)	38	keg
		- Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan(4078.018.445)	49	keg
		- Jumlah kegiatan pembinaan kepekaan sosial(4078.018.441)	11	keg

NO	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dosen kemahasiswaan (4078.018.442)	13	keg
		- Jumlah kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (4078.018.443)	41	keg
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill (4078.018.446)	12	keg
		- Jumlah kegiatan pengembangan minat dan bakat (4073.028.303)	84	MHS
		- Jumlah kegiatan pengembangan penalaran(4073.029.302)	111	MHS
		- Jumlah kegiatan kewirausahaan mahasiswa(4073.030.301)	10	KEG
		- Jumlah kegiatan penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan (4073.030.303)	7	keg
13	Sekurang-kurangnya 35 prodi mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)	- Jumlah Kegiatan Seminar Akademik dan Kurikulum(4078.015.412)	9	keg
		- Jumlah Kegiatan Penyusunan Pedoman Akademik(4078.015.414)	6	keg

NO	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah Kegiatan Peningkatan Operasional Pendidikan (4078.015.415)	6	keg
		- Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi(4078.011.312)	9	keg
		- Jumlah kegiatan Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan(4078.011.311)	9	keg
		- Jumlah kegiatan lesson study(4078.011.313)	2	keg
		- Jumlah kegiatan audit mutu akademik Internal(4078.011.314)	2	keg
14	Judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional meningkat sekurang-kurangnya 10%	- Jumlah Judul Pelaksanaan Hasil Penelitian BOPTN UNDIKSHA (2013.047.701)	26	judul
		- Jumlah Judul Pelaksanaan Hasil Penelitian MP3I,Kompetensi,Strategi Nasional dan Unggulan (2013.047.702)	15	judul
15	Sekurang-kurangnya bertambah 40% hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal penelitian(4078.026.522)	2	keg

NO	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Prosentase dosen melakukan penelitian setiap tahunnya mencapai 95%	- Jumlah kegiatan tracers tudy (4078.024.511)	1	keg
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas penelitian(seminar,monitoring ,desiminasi,lokakarya) (4078.024.512)	4	keg
		- Jumlah Judul pelaksanaan penelitian (4078.024.513)	193	judul
17	Sekurang-kurangnya bertambah 10% judul P2M dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional.	-Jumlah Judul Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat (2013.047.703)	31	judul
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengabdian(4078.028.531)	2	keg
		- Jumlah Judul pelaksanaan pengabdian(4078.028.532)	95	judul
18	Sekurang-kurangnya bertambah 40% hasil P2M yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN atau nasional ,terakreditasi dan atau jurnal internasional	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pengabdian kpd masyarakat (4078.026.523)	2	keg
19	Prosentase dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 88%	- Jumlah Judul Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (2013.047.700)	112	jdl
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan KKN/PPM (4078.053.040)	1	laporan

NO	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Opini Audit BPK adalah WTP	- Jumlah layanan kegiatan peningkatan mutu dan pengawasan internal pengelolaan anggaran	7	bln
		-Jumlah kegiatan peningkatan mutu & pengawasan internal spi	7	keg
21	Skor LAKIP = 75	- Jumlah layanan peningkatan kapasitas layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran (4078.032.602)	12	bln
22	Daya Serap >95%	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan(2014.994.001)	12	bln
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (2014.994.002)	12	bln
		- Jumlah Layanan kegiatan operasional satker (BOPTN) (4078.049.011)	12	bln
		- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran honorarium pegawai non pns/kontrak(4078.994.011)	12	bln

NO	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran(4078.994.012)	12	bln
		- Jumlah layanan kegiatan peningkatan operasional layanan perpustakaan (4078.017.431)	12	bln
		- Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya perpustakaan(4078.017.432)	1	keg
		- Jumlah layanan peningkatan operasional perkantoran dan layanan tri dharma perguruan tinggi(operasional pusat kajian) (4078.032.401)	12	bln
		- Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan dan pembinaan PNS yang handal(4078.032.401)	2	keg
		- Jumlah layanan kegiatan pengembangan dan arah kebijakan lembaga	7	keg
23	Sekurang-kurangnya bertambah 50% jumlah MoU dengan Pihak luar negeri dan atau dalam negeri	- Jumlah layanan peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri(4078.032.401)	12	bln

NO	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	Adanya sebuah pusat kewirausahaan Undiksha yang mengkoordinasikan sekurang-kurangnya 3 buah unit usaha(inkubator bisnis/industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi UNDIKSHA	- Jumlah Kegiatan Pengembangan Program Pusat Bisnis dan Kewirausahaan	3	keg

C. PENETAPAN KINERJA

Penentuan Penetapan Kinerja UNDIKSHA Tahun 2014, ditetapkan berdasarkan tiga puluh tujuh (37) output/ keluaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan pada DIPA UNDIKSHA Tahun 2014, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 8. Output DIPA UNDIKSHA Tahun 2014

NO	OUTPUT	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
1	Hasil Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa	112	Judul	823.162.000
2	Laporan Hasil Penelitian (BOPTN)	72	Judul	5.415.000.000
3	Layanan Perkantoran	12	Bulan	79.299.170.000
4	Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Minat dan Bakat	84	Mahasiswa	149.660.000
5	Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Bidang Akademik	111	Mahasiswa	139.340.000
6	Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat	21	UKM	211.000.000
7	Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM	900	Mahasiswa	3.780.000.000
8	Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran	3795	UNIT	33.500.000.000
9	Bangunan Pendukung Pembelajaran	5400	M2	54.000.000.000
10	Prodi Menerapkan Lesson Study(LS) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	4	PRODI	200.000.000
11	Layanan Pembelajaran (BOPTN)	12	Bulan	2.114.490.000
12	Layanan Perkantoran (BOPTN)	12	Bulan	1.898.554.000
13	BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN (BOPTN)	1800	BUKU	375.000.000

NO	OUTPUT	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
14	Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)	1	Laporan	3.749.960.000
15	Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)	1	Laporan	1.227.834.000
16	Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM (BOPTN)	1	Dokumen	472.441.000
17	Mahasiswa Baru Diploma	440	Mahasiswa	288.762.000
18	Mahasiswa Baru S1	3340	Mahasiswa	2.376.671.000
19	Mahasiswa Baru Pascasarjana	500	Mahasiswa	158.900.000
20	Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademik	42	Prodi	2.270.353.000
21	Mahasiswa Penerima Beasiswa Swadana	35	Mahasiswa	126.000.000
22	Layanan Pendidikan	14000	Mahasiswa	22.324.776.000
23	Layanan Administrasi Pendidikan	14000	Mahasiswa	1.976.110.000
24	Layanan Perpustakaan	12	Bulan	390.113.000
25	Layanan Organisasi Kemahasiswaan	12	Bulan	5.544.586.000
26	Layanan Teknologi Informasi	12	Bulan	365.084.000
27	Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana	425	Dosen	3.254.047.000
28	Tenaga Kependidikan Ikut Program Pengembangan SDM Swadana	147	Pegawai	82.230.000
29	Hasil Penelitian Swadana	134	Judul	4.575.230.000
30	Jurnal Swadana	3	Jurnal	1.344.330.000
31	Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana	114	Judul	2.514.580.000
32	Layanan Perkantoran Swadana	12	Bulan	8.403.087.000
33	Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana	114	Unit	824.018.000
34	Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana	965	M2	4.600.000.000
35	Meubelair Pendukung Layanan Swadana	681	Unit	605.151.000
36	Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana	341	Unit	935.556.000
37	Layanan Perkantoran	12	Bulan	7.184.845.000

Berdasarkan output ini, selanjutnya ditetapkan indikator kinerja yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga Penetapan Kinerja UNDIKSHA Tahun 2014 tersusun sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 9. Penetapan Kinerja UNDIKSHA Tahun 2014

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kontribusi UNDIKSHA pada APK PT yang ditunjukkan peningkatan mahasiswa(student body)	- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru diploma (4078.001.021)	2	keg	69.562.000
		- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma(4078.001.022)	1	keg	219.200.000
		- Jumlah kegiatan Seleksi Calon mahasiswa baru S1(4078.002.121)	5	keg	940.290.000
		-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1(4078.002.122)	2	keg	1.018.330.000
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi S1 (4078.002.123)	8	keg	418.051.000
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana (4078.003.131)	2	keg	48.500.000
		- Jumlah kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana (4078.003.132)	1	keg	43.000.000
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi(4078.003.133)	1	keg	67.400.000
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi Diploma(4078.015.213)	1	keg	12.000.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan Layanan Swadana PPG(4078.015.223)	1	keg	2.772.035.000
		- Jumlah kegiatan Layanan Swadana PJJ/SKGJ(4078.015.224)	1	keg	782.799.000
		- Jumlah Layanan Pendidikan Mahasiswa Terdaftar S2 (4078.015.231)	12	bln	9.978.000
		- Jumlah layanan kegiatan registrasi mahasiswa (4078.016.421)	2	keg	156.236.000
		- Jumlah kegiatan operasional layanan Administrasi Pendidikan (4078.016.423)	2	keg	189.874.000
2	Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa	- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa rektor(4078.014.322)	35	mhs	126.000.000
		- Jumlah Mahasiswa penerima PPA dan BBP-PPA (4073.040.040)	900	mhs	3.780.000.000
3	Menambah 4 fakultas baru, sekurang-kurangnya menambah 8 jurusan/prodi baru.	- Jumlah kegiatan sosialisasi lesson study dan nilai kearifan lokal untuk dosen(4073.073.801)	4	PRODI	47.600.000
		- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi internal lesson study(4073.073.804)	1	keg	5.200.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan seminar hasil/deseminasi kegiatan lesson study dan hasil monev(4073.073.805)	1	keg	18.500.000
4	Sekurang-kurangnya bertambah 10% daya tampung ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas	- Jumlah luasan lanjutan pembangunan Gedung Pendidikan yang dibangun (4078.042.801)	965	m2	4.600.000.000
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat (4078.035.611)	52	unit	598.000.000
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Fakultas (4078.035.612)	62	unit	226.018.000
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan(4078.044.631)	593	UNIT	605.151.000
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas (4078.046.641)	181	unit	935.556.000
		- Jumlah pengadaan peralatatan lab.riset FMIPA (4073.061.701)	576	unit	13.500.000.000
		-Jumlah pengadaan peralatan laboratorium dan penunjang pendidikan FOK (4073.061.702)	3182	unit	10.000.000.000
		- Jumlah pengadaan peralatan laboratorium teknik mesin dan teknik elektro (4073.061.703)	37	unit	10.000.000.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		-Jumlah luasan pembangunan gedung pend. Dan lab.FOK (4073.064.701)	5400	m2	54.000.000.000
		- Jumlah judul pengadaan buku dan penunjang perpustakaan (BOPTN) (4078.051.703)	1800	buku	375.000.000
		- Jumlah kegiatan pengadaan hbs pakai FEB	1	KEG	4.200.000
5	Sekurang kurangnya 90% jurusan/prodi terakreditasi	-Jumlah Penyusunan dokumen Pengembangan Fakultas dan Lembaga (4078.020.464)	1	dok	794.078.000
		- Jumlah magang dan pencangkakan pegawai (4078.021.466)	3	org	15.000.000
		- Jumlah kegiatan program diklat dan workshop/seminar/TA pegawai (4078.021.467)	1	keg	13.830.000
		- Jumlah kegiatan penataan kearsipan kepegawaian (4078.021.469)	1	keg	53.400.000
		-Jumlah laporan penyusunan dokumen dan pembinaan kepegawaian	2	dok	629.750.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan peningkatan dan Pengembangan Layanan Informasi	8	keg	315.084.000
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional TI dan kehumasan	1	keg	50.000.000
6	Sekurang kurangnya 65% jurusan/prodi terakreditasi minimal B	- Jumlah Dokumen kegiatan peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan (4078.055.103)	35	DOK	472.441.000
		- Jumlah prodi yang melaksanakan kegiatan peningkatan bahan proses belajar mengajar (BOPTN) (4078.050.701)	35	prodi	1.442.490.000
		- Jumlah prodi yang melaksanakan kegiatan pengembangan materi pembelajaran (BOPTN)(4078.050.702)	42	prodi	672.000.000
7	Sekurang kurangnya 75% dosen UNDIKSHA telah bersertifikat profesi	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan (4078.020.461)	4	keg	50.470.000
		- Jumlah kegiatan Workshop/seminat/ta(4078.020.462)	42	keg	2.327.385.000
		- Jumlah Bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3 (4078.020.463)	46	org	82.114.000
		- Jumlah kegiatan workshop teaching plan dan teaching material (4073.073.802)	1	KEG	22.500.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan open lesson(4073.073.803)	4	keg	102.200.000
		- Jumlah Kegiatan Peningkatan Unit Layanan Bahasa	1	keg	113.168.000
8	Sekurang-kurangnya bertambahnya 50% buku ajar berISBN	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pendidikan dan pengajaran (4078.026.521)	3	keg	894.330.000
		-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal ber ISSN (4078.026.524)	1	keg	40.000.000
		-Jumlah Judul kegiatan peningkatan jurnal swadana bertaraf internasional(4078.026.525)	24	jdl	260.000.000
		- jumlah penerbitan artikel implementasi lesson study pada journal ber ISSN(4073.073.806	1	artikel	4.000.000
9	Sekurang-kurangnya bertambah 60% kelas rintisan bertaraf internasional dan 60% mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual	- Jumlah kegiatan Layanan Swadana RKBI (4078.015.225)	1	keg	420.039.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Sekurang-kurangnya 60% lulusan dengan IPK $\geq 3,0$	- Jumlah layanan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs Diploma (4078.015.212)	12	bln	813.842.000
		- Jumlah kegiatan Layanan Pendidikan Mahasiswa Terdaftar S1(4078.015.221)	12	bln	2.011.159.000
		- Jumlah layanan Pengembangan Kompetensi Peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran MHS S1(4078.015.222)	12	bln	5.549.566.000
		- Jumlah layanan Pengembangan Kompetensi Peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran MHS S2(4078.015.232)	12	bln	5.174.620.000
		- Jumlah kegiatan dalam administrasi kelulusan (4078.016.422)	2	keg	2.570.000.000
11	Sekurang-kurangnya penambahan 25% mahasiswa lolos PKM	- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa (4078.052.440)	5	keg	70.000.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kelompok kegiatan bantuan kelompok kewirausahaan mahasiswa (4078.052.441)	14	kelompok	210.000.000
		- Jumlah kelompok kegiatan bantuan kelompok bina desa kewirausahaan (4078.052.442)	14	kelompok	140.000.000
12	Sekurang-kurangnya penambahan 10% mahasiswa memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/internasional	- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan dan penalaran mahasiswa (4078.052.438)	1	keg	490.000.000
		- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (4078.052.439)	8	keg	459.268.000
		- Jumlah UKM yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan minat dan bakat (4078.052.443)	27	UKM	490.000.000
		- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa (BOPTN) (4078.052.444)	36	keg	1.890.692.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa(4078.018.444)	38	keg	2.127.455.000
		- Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan(4078.018.445)	49	keg	1.360.184.000
		- Jumlah kegiatan pembinaan kepekaan sosial(4078.018.441)	11	keg	357.650.000
		- Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dosen kemahasiswaan (4078.018.442)	13	keg	312.753.000
		- Jumlah kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (4078.018.443)	41	keg	1.107.355.000
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill (4078.018.446)	12	keg	279.189.000
		- Jumlah kegiatan pengembangan minat dan bakat (4073.028.303)	84	MHS	149.660.000
		- Jumlah kegiatan pengembangan penalaran(4073.029.302)	111	MHS	139.340.000
		- Jumlah kegiatan kewirausahaan mahasiswa(4073.030.301)	10	KEG	150.000.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan (4073.030.303)	7	keg	61.000.000
13	Sekurang-kurangnya 35 prodi mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)	- Jumlah Kegiatan Seminar Akademik dan Kurikulum(4078.015.412)	9	keg	568.443.000
		- Jumlah Kegiatan Penyusunan Pedoman Akademik(4078.015.414)	6	keg	731.717.000
		- Jumlah Kegiatan Peningkatan Operasional Pendidikan (4078.015.415)	6	keg	2.538.578.000
		- Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi(4078.011.312)	9	keg	687.100.000
		- Jumlah kegiatan Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan(4078.011.311)	9	keg	1.259.361.000
		- Jumlah kegiatan lesson study(4078.011.313)	2	keg	195.879.000
		- Jumlah kegiatan audit mutu akademik Internal(4078.011.314)	2	keg	128.013.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional meningkat sekurang-kurangnya 10%	- Jumlah Judul Pelaksanaan Hasil Penelitian BOPTN UNDIKSHA (2013.047.701)	26	judul	1.450.000.000
		- Jumlah Judul Pelaksanaan Hasil Penelitian MP3I,Kompetensi,Strategi Nasional dan Unggulan (2013.047.702)	15	judul	2.305.500.000
15	Sekurang-kurangnya bertambah 40% hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal penelitian(4078.026.522)	2	keg	120.000.000
16	Prosentase dosen melakukan penelitian setiap tahunnya mencapai 95%	- Jumlah kegiatan tracers tudy (4078.024.511)	1	keg	164.380.000
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas penelitian(seminar,monitoring,desiminasi,lokakarya) (4078.024.512)	4	keg	805.850.000
		- Jumlah Judul pelaksanaan penelitian (4078.024.513)	193	judul	3.605.000.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Sekurang-kurangnya bertambah 10% judul P2M dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional.	-Jumlah Judul Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat (2013.047.703)	31	judul	1.659.500.000
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengabdian(4078.028.531)	2	keg	245.000.000
		- Jumlah Judul pelaksanaan pengabdian(4078.028.532)	95	judul	2.269.580.000
18	Sekurang-kurangnya bertambah 40% hasil P2M yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN atau nasional ,terakreditasi dan atau jurnal internasional	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pengabdian kpd masyarakat (4078.026.523)	2	keg	30.000.000
19	Prosentase dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 88%	- Jumlah Judul Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (2013.047.700)	112	jdl	823.162.000
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan KKN/PPM (4078.053.040)	1	laporan	1.227.834.000
20	Opini Audit BPK adalah WTP	- Jumlah layanan kegiatan peningkatan mutu dan pengawasan internal pengelolaan anggaran	7	bln	16.800.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		-Jumlah kegiatan peningkatan mutu & pengawasan internal spi	7	keg	129.835.000
21	Skor LAKIP = 75	- Jumlah layanan peningkatan kapasitas layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran (4078.032.602)	12	bln	1.056.356.000
22	Daya Serap >95%	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan(2014.994.001)	12	bln	64.449.170.000
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (2014.994.002)	12	bln	14.850.000.000
		- Jumlah Layanan kegiatan operasional satker (BOPTN) (4078.049.011)	12	bln	1.898.554.000
		- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran honorarium pegawai non pns/kontrak(4078.994.011)	12	bln	1.275.048.000
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran(4078.994.012)	12	bln	5.909.797.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah layanan kegiatan peningkatan operasional layanan perpustakaan (4078.017.431)	12	bln	326.297.000
		- Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya perpustakaan(4078.017.432)	1	keg	63.816.000
		- Jumlah layanan peningkatan operasional perkantoran dan layanan tri dharma perguruan tinggi(operasional pusat kajian) (4078.032.401)	12	bln	2.542.695.000
		- Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan dan pembinaan PNS yang handal(4078.032.401)	2	keg	101.100.000
		- Jumlah layanan kegiatan pengembangan dan arah kebijakan lembaga	7	keg	1.164.187.000
23	Sekurang-kurangnya bertambah 50% jumlah MoU dengan Pihak luar negeri dan atau dalam negeri	- Jumlah layanan peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri(4078.032.401)	12	bln	2.494.997.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Adanya sebuah pusat kewirausahaan Undiksha yang mengkoordinasikan sekurang-kurangnya 3 buah unit usaha(inkubator bisnis/industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi UNDIKSHA	- Jumlah Kegiatan Pengembangan Program Pusat Bisnis dan Kewirausahaan	3	keg	149.999.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai penetapan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2014, UNDIKSHA berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Guna mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan sebagai evaluasi kinerja, diperlukan suatu informasi capaian target kinerja atas penetapan kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja tahun 2014.

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 10. Klasifikasi Kategori Keberhasilan Pencapaian Sasaran Berdasarkan Capaian Volume

NO	RENTANG CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	Capaian > 101%	Memuaskan
2	$85\% \leq \text{Capaian} \leq 100\%$	Sangat Baik
3	$70\% \leq \text{Capaian} < 85\%$	Baik
4	$55\% \leq \text{Capaian} < 70\%$	Cukup
5	Capaian < 55%	Kurang

Tabel berikut menyajikan nilai target, realisasi dan capaian volume program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja UNDIKSHA Tahun 2014.

Tabel 11. Target, Realisasi, serta Capaian Fisik UNDIKSHA Tahun 2014

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK (%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	S-1.1 Kontribusi UNDIKSHA pada APK PT yang ditunjukkan peningkatan mahasiswa(student body)	- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru diploma (4078.001.021)	2	2	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma(4078.001.022)	1	1	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan Seleksi Calon mahasiswa baru S1(4078.002.121)	5	5	keg	100,00%
		-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1(4078.002.122)	2	2	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi S1 (4078.002.123)	8	8	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana (4078.003.131)	2	2	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana (4078.003.132)	1	1	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi(4078.003.133)	1	1	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi Diploma(4078.015.213)	1	1	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan Layanan Swadana PPG(4078.015.223)	1	0	keg	0,00%
		- Jumlah kegiatan Layanan Swadana PJJ/SKGJ(4078.015.224)	1	1	keg	100,00%
		- Jumlah Layanan Pendidikan Mahasiswa Terdaftar S2 (4078.015.231)	12	0	bln	0,00%
		- Jumlah layanan kegiatan registrasi mahasiswa (4078.016.421)	2	2	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan operasional layanan Administrasi Pendidikan (4078.016.423)	2	2	keg	100,00%
		2	S-1.3 Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa	- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa rektor(4078.014.322)	35	35
- Jumlah Mahasiswa penerima PPA dan BBP-PPA (4073.040.040)	900			900	mhs	100,00%
3	S-1.4 Menambah 4 fakultas baru, sekurang-kurangnya menambah 8 jurusan/prodi baru.	- Jumlah kegiatan sosialisasi lesson study dan nilai kearifan lokal untuk dosen(4073.073.801)	4	4	PRODI	100,00%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK (%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi internal lesson study(4073.073.804)	1	0	keg	0,00%
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan seminar hasil/deseminasi kegiatan lesson study dan hasil monev(4073.073.805)	1	1	keg	100,00%
4	S-1.5 Sekurang-kurangnya bertambah 10% daya tampung ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas	- Jumlah luasan lanjutan pembangunan Gedung Pendidikan yang dibangun (4078.042.801)	965	965	m2	100,00%
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat (4078.035.611)	52	60	unit	115,38%
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Fakultas (4078.035.612)	62	43	unit	69,35%
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan(4078.044.631)	593	612	UNIT	103,20%
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas (4078.046.641)	181	183	unit	101,10%
		- Jumlah pengadaan peralatan lab.riset FMIPA (4073.061.701)	576	818	unit	142,01%
		-Jumlah pengadaan peralatan laboratorium dan penunjang pendidikan FOK (4073.061.702)	3182	2634	unit	82,78%
		- Jumlah pengadaan peralatan laboratorium teknik mesin dan teknik elektro (4073.061.703)	350	358	unit	102,29%
		-Jumlah luasan pembangunan gedung pend. Dan lab.FOK (4073.064.701)	5400	5400	m2	100,00%
		- Jumlah judul pengadaan buku dan penunjang perpustakaan (BOPTN) (4078.051.703)	1800	746	buku	41,44%
		- Jumlah kegiatan pengadaan hbs pakai FEB	1	1	KEG	100,00%
5	S-2.1 Sekurang kurangnya 90% jurusan/prodi terakreditasi	-Jumlah Penyusunan dokumen Pengembangan Fakultas dan Lembaga (4078.020.464)	1	1	dok	100,00%
		- Jumlah magang dan pencangkakan pegawai (4078.021.466)	3	2	org	66,67%
		- Jumlah kegiatan program diklat dan workshop/seminar/TA pegawai (4078.021.467)	1	0	keg	0,00%
		- Jumlah kegiatan penataan kearsipan kepegawaian (4078.021.469)	1	1	keg	100,00%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK (%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		-Jumlah laporan penyusunan dokumen dan pembinaan kepegawaian	2	2	dok	100,00%
		- Jumlah kegiatan peningkatan dan Pengembangan Layanan Informasi	8	4	keg	50,00%
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional TI dan kehumasan	1	0	keg	0,00%
6	S-2.2 Sekurang kurangnya 65% jurusan/prodi terakreditasi minimal B	- Jumlah Dokumen kegiatan peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan (4078.055.103)	35	35	DOK	100,00%
		- Jumlah prodi yang melaksanakan kegiatan peningkatan bahan proses belajar mengajar (BOPTN) (4078.050.701)	35	35	prodi	100,00%
		- Jumlah prodi yang melaksanakan kegiatan pengembangan materi pembelajaran (BOPTN)(4078.050.702)	42	42	prodi	100,00%
7	S-2.5 Sekurang kurangnya 75% dosen UNDIKSHA telah bersertifikat profesi	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan (4078.020.461)	4	2	keg	50,00%
		- Jumlah kegiatan Workshop/seminat/ta(4078.020.462)	42	42	keg	100,00%
		- Jumlah Bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3 (4078.020.463)	46	35	org	76,09%
		- Jumlah kegiatan workshop teaching plan dan teaching material (4073.073.802)	1	1	KEG	100,00%
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan open lesson(4073.073.803)	4	4	keg	100,00%
		- Jumlah Kegiatan Peningkatan Unit Layanan Bahasa	1	1	keg	100,00%
8	S-2.6 Sekurang-kurangnya bertambahnya 50% buku ajar berISBN	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pendidikan dan pengajaran (4078.026.521)	3	3	keg	100,00%
		-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal ber ISSN (4078.026.524)	1	1	keg	100,00%
		-Jumlah Judul kegiatan peningkatan jurnal swadana bertaraf internasional(4078.026.525)	24	4	jdl	16,67%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK (%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- jumlah penerbitan artikel implementasi lesson study pada journal ber ISSN(4073.073.806	1	1	artikel	100,00%
9	S-2.7 Sekurang-kurangnya bertambah 60% kelas rintisan bertaraf internasional dan 60% mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual	- Jumlah kegiatan Layanan Swadana RKBI (4078.015.225)	1	1	keg	100,00%
10	S-2.8 Sekurang-kurangnya 60% lulusan dengan IPK >/= 3,0	- Jumlah layanan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs Diploma (4078.015.212)	12	12	bln	100,00%
		- Jumlah kegiatan Layanan Pendidikan Mahasiswa Terdaftar S1(4078.015.221)	12	12	bln	100,00%
		- Jumlah layanan Pengembangan Kompetensi Peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran MHS S1(4078.015.222)	12	12	bln	100,00%
		- Jumlah layanan Pengembangan Kompetensi Peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran MHS S2(4078.015.232)	12	12	bln	100,00%
		- Jumlah kegiatan dalam administrasi kelulusan (4078.016.422)	2	2	keg	100,00%
11	S-2.9 Sekurang-kurangnya penambahan 25% mahasiswa lolos PKM	- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa (4078.052.440)	5	5	keg	100,00%
		- Jumlah kelompok kegiatan bantuan kelompok kewirausahaan mahasiswa (4078.052.441)	14	20	kelompok	142,86%
		- Jumlah kelompok kegiatan bantuan kelompok bina desa kewirausahaan (4078.052.442)	14	7	kelompok	50,00%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK (%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	S-2.10 Sekurang-kurangnya penambahan 10% mahasiswa memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/international	- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan dan penalaran mahasiswa (4078.052.438)	1	1	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (4078.052.439)	8	8	keg	100,00%
		- Jumlah UKM yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan minat dan bakat (4078.052.443)	27	27	UKM	100,00%
		- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa (BOPTN) (4078.052.444)	36	36	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa(4078.018.444)	38	38	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan(4078.018.445)	49	49	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan pembinaan kepekaan sosial(4078.018.441)	11	11	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dosen kemahasiswaan (4078.018.442)	13	13	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (4078.018.443)	41	41	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill (4078.018.446)	12	12	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan pengembangan minat dan bakat (4073.028.303)	200	224	MHS	112,00%
		- Jumlah kegiatan pengembangan penalaran(4073.029.302)	111	15	MHS	13,51%
		- Jumlah kegiatan kewirausahaan mahasiswa(4073.030.301)	10	10	KEG	100,00%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK (%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan (4073.030.303)	7	7	keg	100,00%
13	S-2.14 Sekurang-kurangnya 35 prodi mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)	- Jumlah Kegiatan Seminar Akademik dan Kurikulum(4078.015.412)	9	9	keg	100,00%
		- Jumlah Kegiatan Penyusunan Pedoman Akademik(4078.015.414)	6	6	keg	100,00%
		- Jumlah Kegiatan Peningkatan Operasional Pendidikan (4078.015.415)	6	6	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi(4078.011.312)	9	9	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan(4078.011.311)	9	9	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan lesson study(4078.011.313)	2	2	keg	100,00%
		- Jumlah kegiatan audit mutu akademik Internal(4078.011.314)	2	2	keg	100,00%
14	S-3.1 Judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional meningkat sekurang-kurangnya 10%	- Jumlah Judul Pelaksanaan Hasil Penelitian BOPTN UNDIKSHA (2013.047.701)	26	43	judul	165,38%
		- Jumlah Judul Pelaksanaan Hasil Penelitian MP3I,Kompetensi,Strategi Nasional dan Unggulan (2013.047.702)	15	17	judul	113,33%
15	S-3.2 Sekurang-kurangnya bertambah 40% hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal penelitian(4078.026.522)	2	2	keg	100,00%
16	S-3.5 Prosentase dosen melakukan penelitian setiap tahunnya mencapai 95%	- Jumlah kegiatan tracers tudy (4078.024.511)	1	1	keg	100,00%

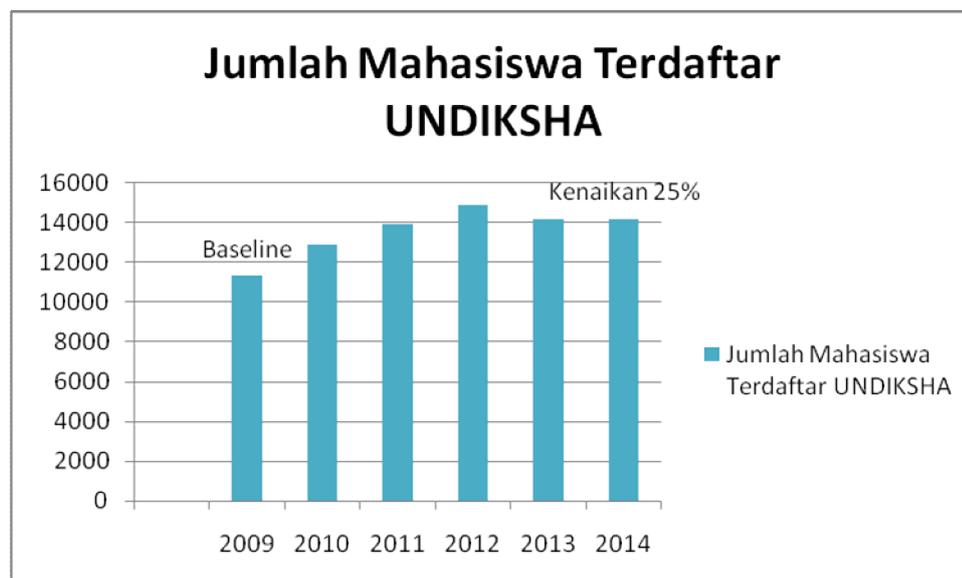
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK (%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas penelitian(seminar, monitoring, desiminasi, lokakarya) (4078.024.512)	4	4	keg	100,00%
		- Jumlah Judul pelaksanaan penelitian (4078.024.513)	193	161	judul	83,42%
17	S-4.1 Sekurang-kurangnya bertambah 10% judul P2M dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional.	-Jumlah Judul Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat (2013.047.703)	31	31	judul	100,00%
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengabdian(4078.028.531)	2	2	keg	100,00%
		- Jumlah Judul pelaksanaan pengabdian(4078.028.532)	95	93	judul	97,89%
18	S-4.2 Sekurang-kurangnya bertambah 40% hasil P2M yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN atau nasional ,terakreditasi dan atau jurnal internasional	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pengabdian kpd masyarakat (4078.026.523)	2	2	keg	100,00%
19	S-4.6 Prosentase dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 88%	- Jumlah Judul Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (2013.047.700)	112	111	jdl	99,11%
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan KKN/PPM (4078.053.040)	1	1	laporan	100,00%
20	S-5.1 Opini Audit BPK adalah WTP	- Jumlah layanan kegiatan peningkatan mutu dan pengawasan internal pengelolaan anggaran	7	0	bln	0,00%
		-Jumlah kegiatan peningkatan mutu & pengawasan internal spi	7	7	keg	100,00%
21	S-5.2 Skor LAKIP = 75	- Jumlah layanan peningkatan kapasitas layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran (4078.032.602)	12	12	bln	100,00%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK (%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	S-5.4 Daya Serap >95%	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan(2014.994.001)	12	12	bln	100,00%
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (2014.994.002)	12	12	bln	100,00%
		- Jumlah Layanan kegiatan operasional satker (BOPTN) (4078.049.011)	12	12	bln	100,00%
		- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran honorarium pegawai non pns/kontrak(4078.994.011)	12	12	bln	100,00%
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran(4078.994.012)	12	12	bln	100,00%
		- Jumlah layanan kegiatan peningkatan operasional layanan perpustakaan (4078.017.431)	12	12	bln	100,00%
		- Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya perpustakaan(4078.017.432)	1	1	keg	100,00%
		- Jumlah layanan peningkatan operasional perkantoran dan layanan tri dharma perguruan tinggi(operasional pusat kajian) (4078.032.401)	12	12	bln	100,00%
		- Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan dan pembinaan PNS yang handal(4078.032.401)	2	2	keg	100,00%
		- Jumlah layanan kegiatan pengembangan dan arah kebijakan lembaga	7	7	keg	100,00%
23	S-6.1 Sekurang-kurangnya bertambah 50% jumlah MoU dengan Pihak luar negeri dan atau dalam negeri	- Jumlah layanan peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri(4078.032.401)	12	12	bln	100,00%
24	S-6.2 Adanya sebuah pusat kewirausahaan Undiksha yang mengkoordinasikan sekurang-kurangnya 3 buah unit usaha(inkubator bisnis/industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi UNDIKSHA	- Jumlah Kegiatan Pengembangan Program Pusat Bisnis dan Kewirausahaan	3	0	keg	0,00%

Mengacu pada tabel 11 diatas, analisis capaian kinerja tahun 2014 antara lain :

1. Sasaran strategis UNDIKSHA S-1.1 yaitu Kontribusi UNDIKSHA pada APK PT yang ditunjukkan peningkatan mahasiswa (student body) mempunyai 14 indikator kinerja dimana 12 indikator kinerja menunjukkan nilai capaian target fisik Sangat Baik (100%) dan 2 indikator kinerja lainnya menunjukkan nilai Kurang (0%). Untuk 2 indikator yang menunjukkan nilai Kurang terdapat kendala yaitu pada jumlah kegiatan layanan swadana PPG belum ada ijin

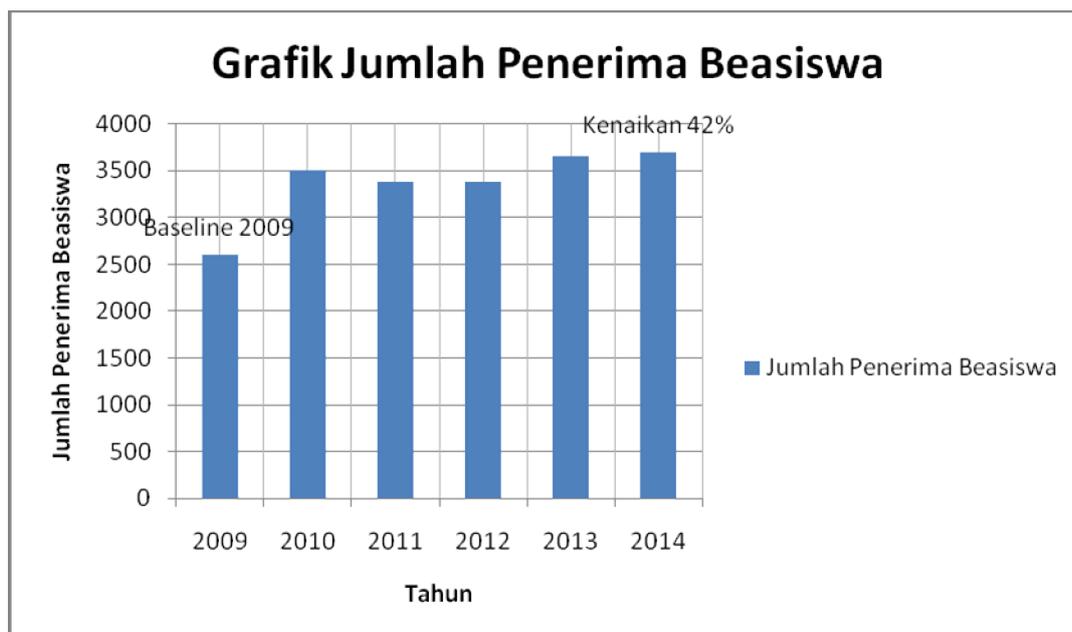
penyelenggaraan ditahun 2014,sehingga belum ada penerimaan mahasiswa. Sedangkan untuk indikator kinerja jumlah layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S2 terdapat rasionalisasi pendapatan dikarenakan terlalu berlebih (over) dalam menentukan target penerimaan mahasiswa. Untuk mengatasi kendala dari 2 indikator yang belum mencapai target ini maka langkah yang diambil UNDIKSHA adalah mengurus ijin peyelenggaraan PPG,melakukan promosi terhadap kegiatan layanan PPG dan melakukan revisi terhadap kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S2 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas. Perlu diketahui juga pada sasaran strategis kontribusi UNDIKSHA pada APK PT yang ditunjukkan peningkatan mahasiswa(student body) (10% dari baseline 2009) adalah 11.308, pada tahun 2014 telah memenuhi target sekitar 87,88% dikarenakan target mahasiswa dari baseline 2009 adalah 12.439 mahasiswa sedangkan mahasiswa terdaftar tahun 2014 adalah 14.154 mahasiswa.



Tabel 1. Grafik Jumlah Mahasiswa Terdaftar Th. 2009-2014

- Sasaran strategis UNDIKSHA S-1.3 pada tabel 11 yaitu peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa mempunyai 2 indikator yang masing-masing indikatornya telah menunjukkan nilai capaian target fisik Sangat Baik (100%). Dimana UNDIKSHA tahun 2014 target mahasiswa penerima beasiswa jenis PPA berjumlah 900 mahasiswa dan terealisasi 900

mahasiswa, kemudian dari beasiswa rektor 35 mahasiswa dan terealisasi 35 mahasiswa. Untuk target capaian baseline Renstra UNDIKSHA peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa adalah 5% dari baseline 2009, Target baseline 2009 adalah 710 mahasiswa berarti untuk target 2014 adalah 746 mahasiswa, Tahun 2014 telah terealisasi 900 mahasiswa penerima beasiswa PPA berarti pada tahun 2014 telah melampaui target yang telah ditentukan dari baseline renstra.



Tabel 2. Grafik Jumlah Penerima Beasiswa Th. 2009 - 2014

3. Sasaran strategis UNDIKSHA S-1.4 pada tabel 11 yaitu menambah 4 fakultas baru, sekurang-kurangnya menambah 8 jurusan/prodi baru mempunyai 3 indikator kinerja, 2 indikator kinerja dapat dilaksanakan dengan menunjukkan nilai capaian target fisik Sangat Baik (100%) dan 1 indikator mendapat nilai capaian target fisik Kurang (0%), hal ini disebabkan karena ketidak tercapaian realisasi PNBPN UNDIKSHA akibat terlalu berlebihan dalam menentukan target mahasiswa (over estimate) sehingga menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas. Untuk mengatasi kendala pada indikator kinerja ini adalah perlu pencermatan kembali dalam menyusun target PNBPN sehingga tidak menyebabkan terlalu berlebihan. Perlu diketahui untuk target baseline 2009 dari sasaran strategis S-

1.4(menambah 4 fakultas baru,sekurang-kurangnya menambah 8 jurusan/prodi baru) adalah 7 fakultas/pasca dan 8 jurusan/prodi baru, hingga tahun 2014 UNDIKSHA telah mempunyai 7 fakultas, 1 pascasarjana, dan 56 jurusan/prodi. UNDIKSHA ditahun 2014 mendapatkan ijin penyelenggaraan jurusan/prodi sebanyak 6 jurusan sedangkan untuk penambahan fakultas baru ditahun 2014 tidak ada penambahan.

4. Sasaran strategis UNDIKSHA S-1.5 pada tabel 11 yaitu sekurang-kurangnya bertambah 10% daya tampung ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas mempunyai indikator kinerja sejumlah 11 indikator kinerja. Dimana 4 indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja fisik Sangat Baik (100%), 5 indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja fisik Memuaskan(>100%) hal ini disebabkan karena perubahan spesifikasi barang dari yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan prioritasnya, 1 indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja Cukup (<70%) hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi dan revisi terdapat pelaksanaan kegiatan dan 1 indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja Kurang (<55%) hal ini disebabkan karena target yang telah ditetapkan terlalu over.
5. Sasaran strategis UNDIKSHA S-2.1 pada tabel 11 yaitu sekurang-kurangnya 90% jurusan/prodi terakreditasi mempunyai 7 indikator kinerja, dimana 3 indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja fisik Sangat Baik (100%), 1 indikator kinerja yaitu jumlah magang dan pencangkokan pegawai mendapat rentang capaian dengan kategori Cukup (55%< capaian<70%), 3 indikator kinerja lainnya mendapat rentang capaian target dengan kategori Kurang (Capaian < 55%), dikarenakan untuk tahun 2014 capaian realisasi fisik pegawai berjumlah 2 orang dari target yang telah ditetapkan 3 orang. Dan sebagian disebabkan karena adanya rasionalisasi dan revisi pelaksanaan kegiatan. Perlu diketahui tahun 2014 UNDIKSHA dari 56 jurusan/prodi yang dimiliki rata-rata sekitar 41(73,21%) telah terakreditasi dengan berbagai peringkat.
6. Sasaran strategis UNDIKSHA S-2.2 pada tabel 11 yaitu sekurang-kurangnya 65% jurusan/prodi terakreditasi minimal B mempunyai

3 indikator kinerja, dimana ke tiga indikator tersebut telah mencapai kinerja fisik dengan kategori Sangat baik(100%),perlu diketahui juga dari 56 jurusan/prodi yang dimiliki UNDIKSHA yang telah terakreditasi minimal B ditahun 2014 adalah sekitar 21 jurusan/prodi(37,50%) sehingga perlu ditingkatkan lagi untuk jurusan/lainnya yang belum memperoleh nilai minimal B ditahun selanjutnya.

7. Sasaran strategis UNDIKSHA S-2.5 pada tabel 11 yaitu sekurang-kurangnya 75% dosen UNDIKSHA telah bersertifikat profesi mempunyai 6 indikator kinerja, dimana 4 indikator kinerja telah mencapai kinerja fisik dengan kategori Sangat baik(100%), 1 indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan magang dan pencangkakan mencapai kinerja fisik dengan kategori Kurang (50%) dikarenakan adanya rasionalisasi dan revisi terdapat pelaksanaan kegiatan, dan 1 indikator jumlah bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3 dengan kategori capaian sasaran fisik Baik (76,09%) dikarenakan dari target yang telah ditentukan sekitar 46 orang yang telah terealisasi adalah 35 orang. Perlu diketahui bahwa jumlah dosen UNDIKSHA total yang telah bersertifikasi profesi sekitar 261 orang (data per September 2014) atau sekitar 60,70% dari 430 dosen, hal ini disebabkan karena adanya penambahan dosen yang diterima pada tahun 2013/2014 sehingga yang bersangkutan baru boleh dapat mengikuti kegiatan sertifikasi tahun depan(2015) dan masih ada dosen yang jabatan fungsionalnya tenaga pengajar sedangkan syarat untuk mengikuti sertifikasi adalah asisten ahli.
8. Sasaran strategis UNDIKSHA S-2.6 pada tabel 11 yaitu sekurang-kurangnya bertambahnya 50% buku ajar berISBN mempunyai 4 indikator kinerja, dimana 1 diantara (judul peningkatan jurnal swadana bertaraf international)mencapai rentang capaian Kurang (16,67%)hal ini disebabkan dari target yang ditetapkan 24 judul yang hanya bisa terealisasi hanya 4 judul dan persyaratan untuk lolos jurnal international agak susah terutama kemampuan menulis dalam bahasa inggris kurang.
9. Sasaran strategis UNDIKSHA S-2.7 pada tabel 11 yaitu sekurang-kurangnya bertambah 60% kelas rintisan bertaraf international dan 60% mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual

mempunyai 1 indikator dimana rentang capaian sasaran fisiknya mendapat kategori Sangat baik(100%).

10. Sasaran strategis UNDIKSHA S-2.9 pada tabel 11 yaitu sekurang-kurangnya penambahan 25% mahasiswa lolos PKM mempunyai 3 indikator kinerja. 2 indikator mencapai kategori capaian Sangat baik (100%), dan 1 indikator mendapat capaian target Kurang (50%) yaitu kegiatan kelompok bina desa kewirausahaan hal ini disebabkan target semula 14 proposal dan hanya bisa terealisasi 6 proposal saja, dan adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas. Perlu diketahui juga bahwa jumlah pemenang hibah program PKM UNDIKSHA tahun 2014 ini 111 judul.
11. Sasaran strategis UNDIKSHA S-2.10 pada tabel 11 yaitu sekurang-kurangnya penambahan 10% mahasiswa memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/international mempunyai 13 indikator kinerja, dimana 12 indikator kinerja telah menunjukkan kategori rentang capaian sasaran fisik Sangat Baik (100%), dan 1 indikator yaitu jumlah kegiatan pengembangan penalaran menunjukkan kategori capaian sasaran Kurang, hal ini disebabkan dari target 111 mahasiswa yang lolos PKM ternyata hanya 26 mahasiswa yang lolos seleksi PKM (6 judul PKM) disemarang (PIMNAS XXVII),Perlu diketahui juga dalam tahun 2014 UNDIKSHA mendapat 25 penghargaan/prestasi kejuaraan dibidang program kegiatan kemahasiswaan baik nasional/international.
12. Sasaran strategis UNDIKSHA S-3.1 pada tabel 11 yaitu judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional meningkat sekurang-kurangnya 10% mempunyai 2 indikator, dimana keduanya mencapai sasaran target fisik Memuaskan (>100%). Hal ini disebabkan adanya revisi skim matrik pada penelitian 2014 dimana dari target 72 yang diusulkan telah direvisi menjadi 91 judul (penelitian unggulan perguruan tinggi 2 judul, Pascasarjana 4 judul, Fundamental 10 judul, Hibah Bersaing 19 judul, Kerjasama Perguruan Tinggi 2 judul, dan Disertasi doktor 6 judul) . Total penelitan UNDIKSHA yang diambil dari pagu dipa RM (BOPTN) berjumlah 91 judul.

13. Sasaran strategis UNDIKSHA S-3.4 pada tabel 11 yaitu prosentase dosen melakukan penelitian setiap tahunnya mempunyai 3 indikator kinerja yang capaian sasaran fisiknya Baik (100%). Total judul penelitian yang diambilkan dari dana PNBP tahun 2014 yang semula ditargetkan 134 judul ternyata realisasinya 259 judul, itu disebabkan adanya perubahan/revisi skim penelitian tahun 2014, dan prosentase dosen melakukan penelitian 127,91% (550 org) dari 430 dosen UNDIKSHA tahun 2014.
14. Sasaran strategis UNDIKSHA S-4.1 pada tabel 11 yaitu sekurang-kurangnya bertambah 10% judul P2M dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional mempunyai 3 indikator kinerja yang capaian sasaran fisiknya Baik (100%). Jumlah judul pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahun 2014 berjumlah 31 judul diambil dari RM, dan 93 judul dari PNBP UNDIKSHA.
15. Sasaran strategis UNDIKSHA S-4.2 pada tabel 11 yaitu sekurang-kurangnya bertambah 40% hasil P2M yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN atau nasional terakreditasi dan atau jurnal international mempunyai 1 indikator yang capaian sasaran kinerja fisiknya Baik (100%).
16. Sasaran strategis UNDIKSHA S-4.6 pada tabel 11 yaitu prosentase dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 88% mempunyai 2 indikator kinerja yang kesemuanya menunjukkan kinerja capaian fisiknya Baik(100%). Jumlah prosentase dosen tahun 2014 yang melakukan pengabdian kepada masyarakat adalah 78,60% (338 dosen) dari 430 dosen UNDIKSHA.
17. Sasaran strategis UNDIKSHA S-5.1 pada tabel 11 yaitu Opini audit BPK adalah WTP mempunyai 2 indikator, 1 diantaranya menunjukkan nilai capain kinerja Kurang (0%) dikarena ketidak tercapaian realiasi PNBP UNDIKSHA akibat terlalu berlebihan dalam menentukan target mahasiswa (over estimate) sehingga menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas.
18. Sasaran strategis UNDIKSHA S-6.2 pada tabel 11 yaitu adanya sebuah pusat kewirausahann UNDIKSHA yang mengkordinasikan sekurang-kurangnya 3 buah unit usaha atau kegiatan permanen

yang mendatangkan revenue bagi UNDIKSHA mempunyai 1 indikator kinerja dimana capain fisiknya masih Kurang (0%) hal ini dikarenakan belum ada payung hukum yang jelas untuk menjalankan unit ini.

19. Sasaran strategis UNDIKSHA S-1.5 Sekurang kurangnya bertambah 10% daya tampung ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas juga telah menunjukkan nilai capaian kinerja fisik Baik(100%) hal ini ditunjukkan dengan telah selesainya pembangunan gedung kemahasiswaan Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang baru bertempat didesa jinengdalem.



Gbr. Kampus Fakultas Olahraga dan Kesehatan

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

a. Realisasi Target Pendapatan PNBP 2014

Jumlah pagu awal target PNBP UNDIKSHA tahun 2014 adalah Rp. 78.884.500.000,- .

Tabel berikut menyajikan realisasi target pendapatan PNBP UNDIKSHA tahun 2014 beserta realisasi penerimaan target PNBP Tahun 2014.

Tabel 12. Realisasi Target Pendapatan PNBP 2014

No.	Uraian	Target	Realisasi Target	Prosentase (%)
1	PNBP 2014	78,884,884,500	63,644,429,000	80,68%
Jumlah				

Dilihat dari tabel 12. Realisasi Target Pendapatan PNBP 2014 maka target PNBP UNDIKSHA Tahun 2014 semula Rp. 78.884.500.000,- menjadi Rp. 63.644.429.000,- sehingga prosentase realisasi target PNBP tahun 2014 sebesar 80.68 % mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 sebesar 91.12 %. Penyebab penurunan PNBP tahun 2014 adalah adanya perencanaan target dari fakultas yang berlebihan (over estimate), penurunan minat dari fakultas tertentu, belum adanya ijin PPG dan fakultas kedokteran.

b. Realisasi Penggunaan (daya serap) Anggaran

Jumlah pagu anggaran DIPA tahun 2014 adalah Rp. 257.500.040.000,- sedangkan nilai realisasinya adalah Rp. 219.686.323.811,-, dengan demikian besarnya daya serap anggaran pada tahun 2014 adalah 85,32 %. Tabel berikut menyajikan Nilai anggaran dari beberapa sumber anggaran yang termuat dalam DIPA UNDIKSHA Tahun 2014.

Tabel 13. Pagu dan Realisasi Penggunaan (daya serap) Anggaran

No.	Tolak Ukur	Alokasi Pagu Dipa 2014	Pagu Koreksi	Realisasi	Prosentase (%)
	(Berdasarkan Sumber)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Rupiah Murni (RM)				
	a. Gaji	64,449,170,000	-	61,121,892,062	95,25%
	b. Non Gaji	122,906,441,000	-	114,151,683,660	92,88%
2	PNBP	70,144,429,000	63,644,429,000	44,412,748,089	62.93%
Jumlah		257,500,040,000	63,644,429,000	219,686,323,811	85.32%

Berikut disajikan pagu dan realisasi anggaran berdasarkan output kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA UNDIKSHA Tahun 2014

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output .

NO	OUTPUT	VOLUME			CAPAIAN VOLUME FISIK %	ANGGARAN		CAPAIAN VOLUME ANGGARAN %
		TARGET	REALISASI	SATUAN		PAGU	REALISASI	
1	Hasil Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa	112	111	Judul	99,11%	823.162.000	814.912.000	99,00%
2	Laporan Hasil Penelitian (BOPTN)	72	91	Judul	126,39%	5.415.000.000	5.415.000.000	100,00%
3	Layanan Perkantoran	12	12	Bulan	100,00%	79.299.170.000	75.122.802.002	94,73%
4	Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Minat dan Bakat	84	224	Mahasiswa	266,67%	149.660.000	147.678.850	98,68%
5	Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Bidang Akademik	111	15	Mahasiswa	13,51%	139.340.000	63.938.700	45,89%
6	Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat	21	21	UKM	100,00%	211.000.000	142.570.000	67,57%
7	Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM	900	900	Mahasiswa	100,00%	3.780.000.000	3.780.000.000	100,00%
8	Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran	3795	3810	UNIT	100,40%	33.500.000.000	31.059.783.815	92,72%
9	Bangunan Pendukung Pembelajaran	5400	5400	M2	100,00%	54.000.000.000	50.554.583.050	93,62%
10	Prodi Menerapkan Lesson Study(LS) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	4	4	PRODI	100,00%	200.000.000	148.894.000	74,45%
11	Layanan Pembelajaran (BOPTN)	12	12	Bulan	100,00%	2.114.490.000	2.047.787.210	96,85%
12	Layanan Perkantoran (BOPTN)	12	12	Bulan	100,00%	1.898.554.000	1.361.636.800	71,72%
13	BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN (BOPTN)	1800	746	BUKU	41,44%	375.000.000	355.318.200	94,75%
14	Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)	1	1	Laporan	100,00%	3.749.960.000	2.934.344.345	78,25%
15	Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)	1	1	Laporan	100,00%	1.227.834.000	1.166.013.000	94,97%
16	Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM (BOPTN)	1	1	Dokumen	100,00%	472.441.000	428.313.750	90,66%
17	Mahasiswa Baru Diploma	440	211	Mahasiswa	47,95%	288.762.000	197.137.250	68,27%
18	Mahasiswa Baru S1	3340	2594	Mahasiswa	77,66%	2.376.671.000	1.168.597.200	49,17%
19	Mahasiswa Baru Pascasarjana	500	394	Mahasiswa	78,80%	158.900.000	72.995.700	45,94%
20	Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademik	42	42	Prodi	100,00%	2.270.353.000	996.731.775	43,90%
21	Mahasiswa Penerima Beasiswa Swadana	35	35	Mahasiswa	100,00%	126.000.000	126.000.000	100,00%

NO	OUTPUT	VOLUME			CAPAIAN VOLUME FISIK %	ANGGARAN		CAPAIAN VOLUME ANGGARAN %
		TARGET	REALISASI	SATUAN		PAGU	REALISASI	
22	Layanan Pendidikan	14000	13084	Mahasiswa	102,93%	21.384.776.000	12.357.418.161	57,79%
23	Layanan Administrasi Pendidikan	14000	14154	Mahasiswa	89,20%	2.916.110.000	2.252.573.800	77,25%
24	Layanan Perpustakaan	12	12	Bulan	100,00%	390.113.000	378.986.330	97,15%
25	Layanan Organisasi Kemahasiswaan	12	12	Bulan	100,00%	5.544.586.000	2.063.485.583	37,22%
26	Layanan Teknologi Informasi	12	12	Bulan	100,00%	365.084.000	50.390.750	13,80%
27	Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana	425	390	Dosen	91,76%	3.254.047.000	2.168.493.635	66,64%
28	Tenaga Kependidikan Ikut Program Pengembangan SDM Swadana	147	147	Pegawai	100,00%	82.230.000	55.620.400	67,64%
29	Hasil Penelitian Sawadana	134	99	Judul	73,88%	4.575.230.000	4.159.053.702	90,90%
30	Jurnal Swadana	3	3	Jurnal	100,00%	1.344.330.000	462.007.400	34,37%
31	Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana	114	93	Judul	81,58%	2.514.580.000	2.094.700.200	83,30%
32	Layanan Perkantoran Swadana	12	12	Bulan	100,00%	8.403.087.000	4.424.201.052	52,65%
33	Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana	114	103	Unit	90,35%	824.018.000	760.278.000	92,26%
34	Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana	965	965	M2	100,00%	4.600.000.000	4.006.787.000	87,10%
35	Meubelair Pendukung Layanan Swadana	681	612	Unit	89,87%	605.151.000	562.644.500	92,98%
36	Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana	341	183	Unit	53,67%	935.556.000	919.040.000	98,23%
37	Layanan Perkantoran	12	12	Bulan	100,00%	7.184.845.000	4.865.605.651	67,72%
JUMLAH						257.500.040.000	219.686.323.811	85,32%

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 2014 telah ditetapkan 37 output kegiatan yang tertuang dalam DIPA UNDIKSHA Tahun 2014 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 2014.

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 95.00%, dan realisasi keuangan mencapai sekitar 85,32%. 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 2014, 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	Ketidak tercapaian realisasi PNBPN UNDIKSHA akibat terlalu berlebihan dalam menentukan target mahasiswa (overestimate) yang menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan	1. Melaksanakan rasionalisasi dan prioritas program kegiatan melalui verifikasi serta koordinasi dengan Fakultas, Unit dan lembaga sesuai capaian target PNBPN Fakultas dan Unit Rektorat.

NO	KENDALA	LANGKAH SOLUSI
	skala prioritas	
2	Masih banyak terdapat pagu pembayaran honor yang semestinya tidak boleh dikarenakan sudah sesuai dengan tupoksinya	1. Melakukan verifikasi serta kordinasi dimasing masing unit, lembaga dan fakultas.

LAMPIRAN

KERTAS KERJA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2014

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
							Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kontribusi UNDIKSHA pada APK PT yang ditunjukkan peningkatan mahasiswa(student body)	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 (4078.001.021)	2	keg	69.562.000
					- OKK Mahasiswa baru Diploma	- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma(4078.001.022)	1	keg	219.200.000
		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(4078.002.121)	5	keg	940.290.000
					- OKK Mahasiswa baru S1	-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1(4078.002.122)	2	keg	1.018.330.000
					- Promosi dan Publikasi Mahasiswa S1	- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi S1 (4078.002.123)	8	keg	418.051.000
		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 (4078.003.131)	2	keg	48.500.000
					- Matrikulasi Mahasiswa Baru Pascasarjana	- Jumlah kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana (4078.003.132)	1	keg	43.000.000
					- Promosi dan Publikasi Pascasarjana	- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi(4078.003.133)	1	keg	67.400.000
		IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Layanan Pendidikan (4078.015)	- Promosi dan Publikasi Mahasiswa Diploma	- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi Diploma(4078.015.213)	1	keg	12.000.000
					- Layanan Swadana PPG	- Jumlah kegiatan Layanan Swadana PPG(4078.015.223)	1	keg	2.772.035.000
					- Layanan Swadana PJJ/SKGJ	- Jumlah kegiatan Layanan Swadana PJJ/SKGJ(4078.015.224)	1	keg	782.799.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
							Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Layanan Administrasi Pendidikan (4078.016)	- Layanan Pendidikan Mahasiswa Terdaftar S2	- Jumlah Layanan Pendidikan Mahasiswa Terdaftar S2 (4078.015.231)	12	bln	9.978.000
					- Registrasi Mahasiswa	- Jumlah layanan kegiatan registrasi mahasiswa (4078.016.421)	2	keg	156.236.000
					- Operasional Layanan Administrasi Kelulusan	- Jumlah kegiatan operasional layanan Administrasi Pendidikan (4078.016.423)	2	keg	189.874.000
2	Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa	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(4078.014.322)	35	mhs	126.000.000
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Mahasiswa Penerima beasiswa PPA/BBM (4073.040)	- beasiswa Mahasiswa berprestasi PPA dan BBP-PPA (4073.040.040)	- Jumlah Mahasiswa penerima PPA dan BBP-PPA (4073.040.040)	900	mhs	3.780.000.000
3	Menambah 4 fakultas baru, sekurang-kurangnya menambah 8 jurusan/prodi baru.	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	- Prodi menerapkan Lesson Study (LS) dan manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (4073.073)	- Sosialisasi Workshop Lesson Study dan Nilai nilai Kearifan Lokal untuk dosen	- Jumlah kegiatan sosialisasi lesson study dan nilai kearifan lokal untuk dosen(4073.073.801)	4	PRODI	47.600.000
					- Monitoring dan evaluasi Internal Lesson Studi	- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi internal lesson study(4073.073.804)	1	keg	5.200.000
					- Seminar Hasil/Deseminasi Kegiatan Lesson Study dan Hasil Monev	- Jumlah kegiatan pelaksanaan seminar hasil/deseminasi kegiatan lesson study dan hasil monev(4073.073.805)	1	keg	18.500.000
4	Sekurang-kurangnya bertambah 10% daya tampung ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas	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 luasan lanjutan pembangunan Gedung Pendidikan yang dibangun (4078.042.801)	965	m2	4.600.000.000
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	- Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana (4078.035)	-Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat	- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat (4078.035.611)	52	unit	598.000.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
							Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					-Pengadaan Peralatan Perkantoran Fakultas	- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Fakultas (4078.035.612)	62	unit	226.018.000
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	- Meubelair Pendukung layanan Pendidikan Swadana (4078.044)	-Pengadaan Peralatan Pendidikan	- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan(4078.044.631)	593	UNIT	605.151.000
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	-Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana (4078.046)	-Pengadaan Peralatan Pendidikan Fakultas	- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas (4078.046.641)	181	unit	935.556.000
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	-Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran(4073.061)	- Pengadaan peralatan lab riset FMIPA	- Jumlah pengadaan peralatan lab.riset FMIPA (4073.061.701)	576	unit	13.500.000.000
					- Pengadaan peralatan laboratorium dan penunjang pendidikan FOK	-Jumlah pengadaan peralatan laboratorium dan penunjang pendidikan FOK (4073.061.702)	3182	unit	10.000.000.000
					- Pengadaan peralatan laboratorium pendidikan teknik mesin dan teknik elektro FTK	- Jumlah pengadaan peralatan laboratorium teknik mesin dan teknik elektro (4073.061.703)	37	unit	10.000.000.000
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	-Bangunan Pendukung Pembelajaran (4073.064)	- Pembangunan gedung pendidikan dan laboratorium FOK	-Jumlah luasan pembangunan gedung pend. Dan lab.FOK (4073.064.701)	5400	m2	54.000.000.000
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	- Buku buku perpustakaan (4078.051)	- Pengadaan buku dan penunjang perpustakaan	- Jumlah judul pengadaan buku dan penunjang perpustakaan (BOPTN) (4078.051.703)	1800	buku	375.000.000
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	- Layanan Perkantoran swadana (4078.032)/Layanan Adm.umum,akademik PNB(4078.032.402)	- Pengadaan bahan habis pakai FEB	- Jumlah kegiatan pengadaan hbs pakai FEB	1	KEG	4.200.000
5	Sekurang kurangnya 90% jurusan/prodi terakreditasi	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)	- Penyusunan Dokumen Pengembangan Fakultas dan Lembaga	-Jumlah Penyusunan dokumen Pengembangan Fakultas dan Lembaga (4078.020.464)	1	dok	794.078.000
		IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Tenaga Kependidikan Ikut Program Pengembangan SDM Swadana(4078.021)	- Magang dan Pencangkakan	- Jumlah magang dan pencangkakan pegawai (4078.021.466)	3	org	15.000.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN			
							Volume	Satuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
					-Diklat dan Workshop/seminar/TA	- Jumlah kegiatan program diklat dan workshop/seminar/TA pegawai (4078.021.467)	1	keg	13.830.000			
					- Penataan Kearsipan Kepegawaian	- Jumlah kegiatan penataan kearsipan kepegawaian (4078.021.469)	1	keg	53.400.000			
					IKU 4.4 Jumlah PT beropini WTP	IKK 4.1.1 Jumlah dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian.	- Layanan Perkantoran swadana (4078.032)/Layanan Adm.umum,akademik PNB(4078.032.604)	- Penyusunan dokumen dan pembinaan kepegawaian	-Jumlah laporan penyusunan dokumen dan pembinaan kepegawaian	2	dok	629.750.000
					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 kegiatan peningkatan dan Pengembangan Layanan Informasi	8	keg	315.084.000
								- Peningkatan Operasional Teknologi Informasi dan Kehumasan	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional TI dan kehumasan	1	keg	50.000.000
6	Sekurang kurangnya 65% jurusan/prodi terakreditasi minimal B	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	- Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) (4078.055)	- Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	- Jumlah Dokumen kegiatan peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan (4078.055.103)	35	DOK	472.441.000			
					- Bahan Peningkatan Proses Belajar Mengajar (BOPTN)	- Jumlah prodi yang melaksanakan kegiatan peningkatan bahan proses belajar mengajar (BOPTN) (4078.050.701)	35	prodi	1.442.490.000			
					- Pengembangan Materi Pembelajaran (BOPTN)	- Jumlah prodi yang melaksanakan kegiatan pengembangan materi pembelajaran (BOPTN)(4078.050.702)	42	prodi	672.000.000			
7	Sekurang kurangnya 75% dosen UNDIKSHA telah bersertifikat profesi	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)	- magang dan pencangkakan	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan (4078.020.461)	4	keg	50.470.000			
					- Diklat dan Workshop/seminar/TA	- Jumlah kegiatan Workshop/seminat/ta(4078.020.462)	42	keg	2.327.385.000			

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
							Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					- Bantuan Pendidikan Lanjut	- Jumlah Bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3 (4078.020.463)	46	org	82.114.000
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	- Prodi menerapkan Lesson Study (LS) dan manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (4073.073)	- Workshop Pengembangan Teaching Plan dan Teaching Material	- Jumlah kegiatan workshop teaching plan dan teaching material (4073.073.802)	1	KEG	22.500.000
					- Pelaksanaan Open Lesson (4 siklus/semester)	- Jumlah kegiatan pelaksanaan open lesson(4073.073.803)	4	keg	102.200.000
		IKU 4.4 Jumlah PT beropini WTP	IKK 4.1.1 Jumlah dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian.	-Layanan Perkantoran Swadana (4078.032)	- Operasional Layanan Unit Bahasa	- Jumlah Kegiatan Peningkatan Unit Layanan Bahasa	1	keg	113.168.000
8	Sekurang-kurangnya bertambahnya 50% buku ajar berISBN	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Jurnal Swadana (4078.026)	- Jurnal Pendidikan dan Pengajaran	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pendidikan dan pengajaran (4078.026.521)	3	keg	894.330.000
					- Peningkatan Jurnal ber ISSN	-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal ber ISSN (4078.026.524)	1	keg	40.000.000
					- Peningkatan Jurnal ber Taraf International	-Jumlah Judul kegiatan peningkatan jurnal swadana bertaraf internasional(4078.026.525)	24	jdl	260.000.000
					IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	- Prodi menerapkan Lesson Study (LS) dan manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (4073.073)	- Penerbitan Artikel Implementasi Lesson Study pada Journal Ber ISSN	- jumlah penerbitan artikel implementasi lesson study pada journal ber ISSN(4073.073.806)
9	Sekurang-kurangnya bertambah 60% kelas rintisan bertaraf internasional dan 60% mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual	IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Layanan Pendidikan (4078.015)	- Layanan Swadana RKBI	- Jumlah kegiatan Layanan Swadana RKBI (4078.015.225)	1	keg	420.039.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
							Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Sekurang-kurangnya 60% lulusan dengan IPK >/= 3,0	IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Layanan Pendidikan (4078.015)	- Pengembangan Kompetensi Peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs Diploma	- Jumlah layanan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs Diploma (4078.015.212)	12	bln	813.842.000
					- Layanan Pendidikan Mahasiswa Terdaftar S1	- Jumlah kegiatan Layanan Pendidikan Mahasiswa Terdaftar S1 (4078.015.221)	12	bln	2.011.159.000
					- Pengembangan Kompetensi Peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S1	- Jumlah layanan Pengembangan Kompetensi Peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran MHS S1 (4078.015.222)	12	bln	5.549.566.000
					- Pengembangan Kompetensi Peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S2	- Jumlah layanan Pengembangan Kompetensi Peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran MHS S2 (4078.015.232)	12	bln	5.174.620.000
		IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Layanan Administrasi Pendidikan (4078.016)	- Adminstrasi Kelulusan	- Jumlah kegiatan dalam adminsitration kelulusan (4078.016.422)	2	keg	2.570.000.000
11	Sekurang-kurangnya penambahan 25% mahasiswa lolos PKM	IKU 4.6 Persentase prodi PT berakreditasi minimal B	IKK 4.4.5 Jumlah Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas	- Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN) (4078.052)	- Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa	- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa (4078.052.440)	5	keg	70.000.000
					- Bantuan Kewirausahaan Mahasiswa	- Jumlah kelompok kegiatan bantuan kelompok kewirausahaan mahasiswa (4078.052.441)	14	kelompok	210.000.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
							Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					- Bantuan Bina Desa Kewirausahaan	- Jumlah kelompok kegiatan bantuan kelompok bina desa kewirausahaan (4078.052.442)	14	kelompok	140.000.000
12	Sekurang-kurangnya penambahan 10% mahasiswa memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/international	IKU 4.6 Persentase prodi PT berakreditasi minimal B	IKK 4.4.5 Jumlah Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas	- Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN) (4078.052)	- Pengembangan dan Penalaran Mahasiswa	- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan dan penalaran mahasiswa (4078.052.438)	1	keg	490.000.000
					- Pembinaan Penalaran dan Keilmuan Mahasiswa	- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (4078.052.439)	8	keg	459.268.000
					- Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan minat dan bakat	- Jumlah UKM yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan minat dan bakat (4078.052.443)	27	UKM	490.000.000
					- Pembinaan Bakat dan Minat Mahasiswa	- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa (BOPTN) (4078.052.444)	36	keg	1.890.692.000
					- Pembinaan dan Minat Mahasiswa	- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa(4078.018.444)	38	keg	2.127.455.000
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Layanan organisasi kemahasiswaan (4078.018)	- Pembinaan Organisasi dan Kepemimpinan Kemahasiswaan	- Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan(4078.018.445)	49	keg	1.360.184.000
					- Pembinaan Kepekaan Sosial	- Jumlah kegiatan pembinaan kepekaan sosial(4078.018.441)	11	keg	357.650.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN			
							Volume	Satuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
					- Peningkatan Kinerja Dosen Kemahasiswaan	- Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dosen kemahasiswaan (4078.018.442)	13	keg	312.753.000			
					- Pembinaan Penalaran dan Keilmuan Mahasiswa	- Jumlah kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (4078.018.443)	41	keg	1.107.355.000			
					- Pembinaan Mahasiswa Melalui Pelaksanaan Pengembangan Life Skill dan Soft skill Mahasiswa	- Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill (4078.018.446)	12	keg	279.189.000			
					IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam minat dan Bakat (4073.028)	- Pengembangan Minat dan Bakat	- Jumlah kegiatan pengembangan minat dan bakat (4073.028.303)	84	MHS	149.660.000
					IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam bidang akademik (4073.029)	-Pengembangan Penalaran	- Jumlah kegiatan pengembangan penalaran(4073.029.302)	111	MHS	139.340.000
					IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	-Unit Kegiatan Mahasiswa yang sehat(4073.030)	-Kewirausahaan Mahasiswa	- Jumlah kegiatan kewirausahaan mahasiswa(4073.030.301)	10	KEG	150.000.000
								- Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan	- Jumlah kegiatan penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan (4073.030.303)	7	keg	61.000.000
13	Sekurang-kurangnya 35 prodi mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)	IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	-Unit Kegiatan Mahasiswa yang sehat(4078.015)	- Seminar akademik dan kurikulum	- Jumlah Kegiatan Seminar Akademik dan Kurikulum(4078.015.412)	9	keg	568.443.000			
					- Penyusunan Pedoman Akademik	- Jumlah Kegiatan Penyusunan Pedoman Akademik(4078.015.414)	6	keg	731.717.000			
					-Peningkatan Operasional Pendidikan	- Jumlah Kegiatan Peningkatan Operasional Pendidikan (4078.015.415)	6	keg	2.538.578.000			

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
							Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		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(4078.011.312)	9	keg	687.100.000
					- Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	- Jumlah kegiatan Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan(4078.011.311)	9	keg	1.259.361.000
					-Lesson Study	- Jumlah kegiatan lesson study(4078.011.313)	2	keg	195.879.000
					- Audit Mutu Akademik Internal	- Jumlah kegiatan audit mutu akademik Internal(4078.011.314)	2	keg	128.013.000
14	Judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional meningkat sekurang-kurangnya 10%	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Laporan Hasil Penelitian BOPTN (2013.109)	- Penelitian BOPTN UNDIKSHA	- Jumlah Judul Pelaksanaan Hasil Penelitian BOPTN UNDIKSHA (2013.047.701)	26	judul	1.450.000.000
					- Penelitian MP3I,Kompetensi,Strategi Nasional dan Unggulan	- Jumlah Judul Pelaksanaan Hasil Penelitian MP3I,Kompetensi,Strategi Nasional dan Unggulan (2013.047.702)	15	judul	2.305.500.000
15	Sekurang-kurangnya bertambah 40% hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Jurnal Swadana (4078.026)	- Jurnal Penelitian	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal penelitian(4078.026.522)	2	keg	120.000.000
16	Prosentase dosen melakukan penelitian setiap tahunnya mencapai 95%	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Hasil Penelitian swadana (4078.024)	- Jurnal Penelitian	- Jumlah kegiatan tracers tudy (4078.024.511)	1	keg	164.380.000
					- seminar ,monitoring,desiminasi,lokakarya penelitian	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas penelitian(seminar, monitorin g,desiminasi,lokakarya) (4078.024.512)	4	keg	805.850.000
					- Pelaksanaan Penelitian oleh Fakultas dan Lembaga	- Jumlah Judul pelaksanaan penelitian (4078.024.513)	193	judul	3.605.000.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
							Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	Sekurang-kurangnya bertambah 10% judul P2M dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional.	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Laporan Hasil Penelitian BOPTN (2013.109)	- Pengabdian kepada masyarakat	-Jumlah Judul Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat (2013.047.703)	31	judul	1.659.500.000
		IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana(4078.028)	- Evaluasi.monitoring,workshop dan seminar penelitian dan pengabdian pada masyarakat	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengabdian(4078.028.531)	2	keg	245.000.000
					-Pelaksanaan Kerjasama/penyelenggaraan P2M, KKN mahasiswa	- Jumlah Judul pelaksanaan pengabdian(4078.028.532)	95	judul	2.269.580.000
18	Sekurang-kurangnya bertambah 40% hasil P2M yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN atau nasional ,terakreditasi dan atau jurnal internasional	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Jurnal Swadana (4078.026)	-Jurnal Pengabdian	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pengabdian kpd masyarakat (4078.026.523)	2	keg	30.000.000
19	Prosentase dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 88%	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa(2013.047)	- Program Kreativitas Mahasiswa	- Jumlah Judul Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (2013.047.700)	112	jdl	823.162.000
		IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) (4078.053)	- Pelaksanaan KKN/PPM	- Jumlah Laporan Pelaksanaan KKN/PPM (4078.053.040)	1	laporan	1.227.834.000
20	Opini Audit BPK adalah WTP	IKU 4.4 Jumlah PT beropini WTP	IKK 4.1.1 Jumlah dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian.	- Layanan Perkantoran swadana (4078.032)/Layanan Adm.umum,akademik,dan kerjasama(4078.032.601)	- Operasional Tim SPI	- Jumlah layanan kegiatan peningkatan mutu dan pengawasan internal pengelolaan anggaran	7	bln	16.800.000
					- Peningkatan mutu dan pengawasan Internal SPI	-Jumlah kegiatan peningkatan mutu & pengawasan internal spi	7	keg	129.835.000
21	Skor LAKIP = 75	IKU 4.4 Jumlah PT beropini WTP	IKK 4.1.1 Jumlah dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian.	- Layanan Perkantoran swadana (4078.032)/Layanan Adm.umum,akademik,dan kerjasama(4078.032.601)	- Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	- Jumlah layanan peningkatan kapasitas layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran (4078.032.602)	12	bln	1.056.356.000
22	Daya Serap >95%	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(2014.994.001)	12	bln	64.449.170.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
							Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					- Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (2014.994.002)	12	bln	14.850.000.000
				- Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) (4078.049)	- Layanan Satker (BOPTN)	- Jumlah Layanan kegiatan operasional satker (BOPTN) (4078.049.011)	12	bln	1.898.554.000
				- Layanan Perkantoran (4078.994)	- Pembayaran Honorarium pegawai non PNS/kontrak	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran honorarium pegawai non pns/kontrak(4078.994.011)	12	bln	1.275.048.000
					- Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran(4078.994.012)	12	bln	5.909.797.000
		IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Layanan Perpustakaan (4078.017)	- Peningkatan Operasional Layanan Perpustakaan	- Jumlah layanan kegiatan peningkatan operasional layanan perpustakaan (4078.017.431)	12	bln	326.297.000
					- Peningkatan sumber daya perpustakaan	- Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya perpustakaan(4078.017.432)	1	keg	63.816.000
		IKU 4.4 Jumlah PT beropini WTP	IKK 4.1.1 Jumlah dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian.	- Layanan Perkantoran swadana (4078.032)/Layanan Adm.umum,akademik,dan kerjasama(4078.032.401)	- Operasional Pusat Kajian	- Jumlah layanan peningkatan operasional perkantoran dan layanan tri dharma perguruan tinggi(operasional pusat kajian) (4078.032.401)	12	bln	2.542.695.000
					- Penilaian Angka Kredit dan BINAP	- Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan dan pembinaan PNS yang handal(4078.032.401)	2	keg	101.100.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
							Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					- Pengembangan dan arah kebijakan lembaga	- Jumlah layanan kegiatan pengembangan dan arah kebijakan lembaga	7	keg	1.164.187.000
23	Sekurang-kurangnya bertambah 50% jumlah MoU dengan Pihak luar negeri dan atau dalam negeri	IKU 4.4 Jumlah PT beropini WTP	IKK 4.1.1 Jumlah dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian.	- Layanan Perkantoran swadana (4078.032)/Layanan Adm.umum,akademik,dan kerjasama(4078.032.401)	- Kerjasama Dalam Negeri dan Luar negeri	- Jumlah layanan peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri(4078.032.401)	12	bln	2.494.997.000
24	Adanya sebuah pusat kewirausahaan Undiksha yang mengkoordinasikan sekurang-kurangnya 3 buah unit usaha(inkubator bisnis/industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi UNDIKSHA	IKU 4.4 Jumlah PT beropini WTP	IKK 4.1.1 Jumlah dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian.	- Layanan Perkantoran swadana (4078.032)/Layanan Adm.umum,akademik,dan kerjasama(4078.032.401)	- Pelaksanaan Kewirausahaan dan Pusat Kajian	- Jumlah Kegiatan Pengembangan Program Pusat Bisnis dan Kewirausahaan	3	keg	149.999.000