

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN 2015



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Januari 2016

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	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN	41
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	74
BAB IV PENUTUP	78
LAMPIRAN :	
• DOKUMEN KERTAS KERJA	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat RahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UNDIKSHA Tahun 2015.

Dalam laporan ini kami menggunakan pola satker yang diamini oleh dua kementerian diantaranya KEMENDIKBUD dan KEMENRISTEK DIKTI. Pola ini kami gunakan seiring dengan perubahan nomenklatur yang menjadi kebijakan pusat yaitu sejak tanggal 30 Juni 2015, UNDIKSHA tidak lagi pada KEMENDIKBUD namun bermigrasi pada KEMENRISTEK DIKTI selain itu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan no. 505/KMK.05/2015/Tanggal 9 April 2015 tentang penetapan UNDIKSHA pada KEMENRISTEK DIKTI yang menerapkan PK BLU. Kondisi demikian pulalah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan UNDIKSHA tidak dapat maksimal dalam hal penyerapan anggaran yang pada akhirnya berpengaruh juga pada pencapaian kinerja. Sehubungan dengan penyusunan LAKIP ini dan seiring dengan dua kementerian tersebut sehingga dalam pelaporan ini mencakup laporan atau gabungan dari dua laporan yang target indikator dan sasaran kerjanya adalah jadi satu kesatuan dalam 1(satu) tahun anggaran. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik, saran, dan sumbangan pemikiran ke arah perbaikan selalu kami nantikan.

Mudah-mudahan laporan kami bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Singaraja, 30 Januari 2016

R e k t o r ,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

NIP 195910101986031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Instansi Pemerintah Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2015 merupakan pemenuhan kewajiban dari mandat yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan disempurnakan lagi oleh PERMENPAN RB No.29 Tahun 2010 dan ditambah lagi PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. LAKIP tahun 2015 ini merupakan laporan kinerja atas pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2015-2019. Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penetapan kinerja LAKIP tahun 2015 Universitas Pendidikan Ganesha. Renstra Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2015-2019 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 terjangkaunya 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 kolegial 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 32 IKU yang didalamnya terdapat 116 indikator pengukuran capaian kinerja. Dari sebanyak 116 target indikator kinerja UNDIKSHA, sebanyak 22 target capaian kinerja mencapai nilai Kurang (18,97%), 3 target capaian kinerja mencapai nilai Cukup (2,59%), 3 target capaian kinerja mencapai nilai Baik (2,59%), 84 target capaian mencapai nilai Sangat Baik (72,41%), dan 7 target capaian kinerja mencapai nilai Memuaskan (6,03%).

Berikut tabel rekapitulasi tingkat capaian Target Fisik selama Tahun 2015.

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah Target Fisik	%
I	Capaian > 100%	Memuaskan	7	6,03%
II	85% ≤ Capaian ≤ 100 %	Sangat Baik	84	72,41%
III	70% ≤ Capaian < 85 %	Baik	3	2,59%
IV	55% ≤ Capaian < 70%	Cukup	3	2,59%
V	Capaian < 55%	Kurang	22	18,97%

Berdasarkan pengukuran realisasi anggaran keuangan output DIPA tahun 2015, rata-rata capaian realisasi anggaran keuangan UNDIKSHA tahun 2015 adalah sebesar 50,21%. Dari 34 output, sebanyak 20 (54,92%) output capaian realisasi keuangan mencapai kategori Kurang, sebanyak 1 (2,70%) output capaian realisasi keuangan mencapai kategori Cukup, sebanyak 7 (18,92%) output capaian realisasi keuangan mencapai kategori Baik, dan sebanyak 6 (16,22%) output capaian realisasi keuangan mencapai kategori Sangat Baik. Berikut tabel rekapitulasi tingkat capaian realisasi keuangan di 34 Output DIPA UNDIKSHA selama tahun 2015.

Urutan	Rentang Capaian daya Serap Anggaran	Kategori Capaian	Jumlah Output DIPA	%
I	85% ≤ Capaian ≤ 100 %	Sangat Baik	6	16,22%
II	70% ≤ Capaian < 85 %	Baik	7	18,92%
II	55% ≤ Capaian < 70%	Cukup	1	2,70%
IV	Capaian < 55%	Kurang	20	54,92%

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 2015 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.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

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 (ijin DIKTI), 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

menyebarkan 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 (TS-1)	Peningkatan APK yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa (student body) (S-1.1)
		Bertambahnya fakultas dan jurusan/program studi baru strategis dan prospektif. (S-1.2)
		Peningkatan daya tampung dengan standar sarana dan prasarana yang berkualitas. (S-1.3)
		Peningkatan penerimaan jumlah mahasiswa dari keluarga miskin(kurang mampu).(S-1.4)
		Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa. (S-1.5)
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 (TS-2)	Akreditasi institusi perguruan tinggi UNDIKSHA berada pada level baik atau unggul (S-2.1)
		Semua jurusan program studi berstatus akreditasi dengan sekurang-kurangnya 85% berada di level baik atau unggul (S-2.2)
		Semua staf dosen berkualifikasi pendidikan S-2 (S-2.3)
		Minimal 75% staf dosen berkualifikasi pendidikan S3 (S-2.4)
		Minimal 85% dosen UNDIKSHA telah bersertifikat profesi (S-2.5)
		Meningkatnya kualitas kinerja tenaga pendidikan (S-2.6)
		Bertambahnya produk buku ajar ber-ISBN secara berkelanjutan (S-2.7)
		Semua mata kuliah diajarkan dengan bahasa pengantar bilingual(bahasa inggris dan indonesia) (S-2.8)
		Sekurang-Kurangnya 85% lulusan dengan IPK \geq 3.0 (S-2.9)

		Meningkatnya prestasi kemahasiswaan dibidang penalaran ditingkat nasional dan international secara berkelanjutan (S-2.10)
		Meningkatnya prestasi kemahasiswaan dibidang bakat/minat ditingkat regional dan international secara berkelanjutan (S-2.11)
		Meningkatnya jumlah lulusan dengan masa tunggu ≤6 bulan (S-2.12)
		Laboratorium Sains bersertifikat ISO 17025 (S-2.13)
		UNDIKSHA berperingkat top 1000 – 1500 versi Webometrics (S-2.14)
		Semua jurusan/program studi mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi(KBK) dan berstandar KKNI (S.2-15)
3	Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan dengan publikasi ditingkat nasional dan international berserta hak kekayaan intelektualnya (TS-3).	Meningkatnya jumlah judul penelitian dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional (S-3.1)
		Meningkatnya publikasi hasil penelitian UNDIKSHA pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal international (S-3.2)
		Memperoleh sekurang-kurangnya 2 buah HAKI/PATEN hasil karya penelitian dosen/sivitas UNDIKSHA (S-3.3)
		Meningkatnya desiminasi karya ilmiah dosen dalam bentuk buku teks ber-ISBN ditingkat nasional (S-3.4)
		Prosentase dosen melakukan penelitian setiap tahun mencapai 95% (S-3.5)
		Sekurang-kurangnya ada 3 kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri berbasis penelitian dan pengembangan (S-3.6)
		Sekurang-kurangnya ada 6 kerja sama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan (S-3.7)
4	Terselenggarakannya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan ketrampilan yang diperlukan baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara (TS-4)	Meningkatnya jumlah P2M dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional (2-4.1)

		Meningkatnya publikasi hasil hasil P2M pada jurnal nasional ber-ISSN dan atau nasional terakreditasi dan jurnal internasional (S-4.2).
		Sekurang-kurangnya bertambah 2 buah HAKI/Paten hasil karya P2M dosen/sivitas UNDIKSHA (S-4.3)
		Sekurang-kurangnya bertambah 2 buku referensi dan atau monograf hasil P2M yang ber-ISBN (S-4.4)
		sekurang-kurangnya bertambah 6 Mou LPM-Instansi terkait (S-4.5)
		Prosentase dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 90% (S-4.6)
5	Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan tinggi bermutu, efisien, efektif, dan berkelanjutan (TS-5)	Opini Audit BPK adalah WTP (S-5.1)
		Skor LAKIP=85 (S-5.2)
		Sertifikat ISO 9001:2008 (S-5.3)
		Daya serap anggaran > 95% (S-5.4)
		Telah menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja (S-5.5)
		Telah menerapkan E-Keuangan (S-5.6)
		Telah menerapkan E-Pengadaan (S-5.7)
		Telah menerapkan E-Kepegawaian dan Umum (S-5.8)
		Tersedianya pangkalan data dan informasi secara integrasi (S-5.9)
6	Terbangunnya komunitas dan berkembangnya pusat-pusat bisnis/kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, didalam maupun diluar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber sumber pendapatan dana masyarakat (TS-6)	Bertambahnya kerjasama dalam bentuk MoU dengan pihak luar negeri dan atau dalam negeri (S-6.1)
		Memiliki dan beroperasi kegiatan bisni/kewirausahaan dalam bentuk unit unit usaha(inkubator.industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi UNDIKSHA (S-6.2)

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis terdiri dari strategi khusus dan strategi umum, seperti pada Tabel 5

Tabel 5. Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis

Kode Tujuan Strategis	Kode Sasaran Strategis	Strategi Khusus	Strategi Umum (SU)
TS-1	S-1.1 s.d. S-1.5.	Memperluas kesempatan belajar.	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing bagi seluruh lapisan masyarakat (SU-1)
		Pembukaan fakultas dan jurusan/program studi baru.	
		Pembukaan kelas program jarak jauh dan program ekstensi.	
		Peningkatan jenis dan jumlah dana beasiswa.	
TS-2	S-2.1 s.d S-2.15	Peningkatan jumlah dan relevansi kuantitas kualifikasi pendidikan dosen jenjang S-2 dan S-3.	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing (SU-3)
		Peningkatan profesionalitas dosen melalui sertifikasi pendidik.	
		Peningkatan kualitas tenaga kependidikan melalui pelatihan.	
TS-1	S-1.3	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta optimalisasi penggunaannya.	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing (SU-4)
		Pemetaan dan pengelolaan aset-aset UNDIKSHA.	
TS-2	S-2.1 s.d. S-2.15	Peningkatan akreditasi program studi	Peningkatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan pembelajaran, kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan kemahasiswaan (SU-5)
		Pengembangan relevansi kurikulum dan rasionalisasi program studi	
		Pengembangan kelas rintisan bertaraf internasional dan peningkatan pembelajaran bilingual.	
		Penguatan sistem jaminan mutu akademik	
		Peningkatan mutu dan daya saing lulusan.	
		Peningkatan prestasi bidang kemahasiswaan di tingkat nasional dan internasional.	

		Peningkatan buku ajar ber-ISBN karya dosen.	
TS-3 dan TS-4	S-3.1 s.d S-3.7 dan S-4.1. s.d S-4.6	Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada hibah kompetisi nasional.	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (SU-6)
		Pengembangan payung-payung penelitian dan peningkatan jejaring kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di dalam dan luar negeri	
		Pembinaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda	
		Peningkatan publikasi ilmiah hasil penelitian ke jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.	
		Peningkatan akreditasi jurnal di lingkungan UNDIKSHA.	
		Pengembangan perolehan hak paten/HAKI karya ilmiah dan pengabdian masyarakat dosen.	
TS-5	S-5.1 s.d S-5.9	Penguatan kelembagaan, prosedur kerja (SOP), dan sumberdaya manusia.	Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel (SU-7).
		Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran.	
		Penguatan sistem administrasi dan pengembangan pangkalan data dan informasi terintegrasi.	
		Penguatan sistem pengawasan dan audit internal.	
TS-6	S-6.1 s.d S-6.2	Peningkatan kerja sama (MOU) dengan pihak luar negeri dan dalam negeri.	Penguatan kerja sama dalam dan luar negeri, lembaga bisnis, dan pengelolaan keuangan yang fleksibel, transparan, dan akuntabel (SU-8).
		Pengembangan unit-unit usaha jasa dan industri kampus atau unit bussines yang mampu mendatangkan self revenue.	
		Pengembangan dan penguatan pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum (BLU)	
TS-2 dan TS-5	S-2.1s.d S-2.2 dan S-5.9	Peningkatan akreditasi program studi	Penyediaan standar mutu dan akreditasi. dan penyediaan data dan informasi terpadu (SU-9).
		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 (2015-2019).

Adapun kegiatan dan program UNDIKSHA yang mengacu pada Renstra UNDIKSHA 2015-2019 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 (baik S1,S2,S3) yang prospektif dan mendukung kebijakan pemerintah.	
2	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas	5. Peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama dengan DUDI	Pengembangan kewirausahaan dan unit bisnis
		6. Peningkatan PNPB melalui Pengembangan Unit Bisnis UNDIKSHA	
3	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan	7. Pengangkatan dosen dan pegawai baru sesuai kebutuhan dan seleksi bermutu dan transparan.	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu

No.	Strategi Umum	Arah Kebijakan	Program
	tinggi yang berkualitas dan berdaya saing	8. Peningkatan kualifikasi dosen dan pegawai serta sertifikasi dosen 9. Pembinaan dosen dan pegawai dengan reward and funishment	
4	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing	10. Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan 11. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 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 13. Pengembangan metodologi pendidikan untuk membangun akhlak mulia, karakter bangsa, membentuk jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha 14. Peningkatan lesson studi 15. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan 16. Penyelarasan kurikulum dan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan industri.	Peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan Peningkatan pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran
6	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	17. Modernisasi perpustakaan. 18. Pengembangan kelompok-kelompok jejaring peneliti 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	Peningkatan kualitas layanan perpustakaan Pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
7	Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung	22. Reformasi birokrasi	Peningkatan kapasitas dan layanan prima pengelolaan anggaran

No.	Strategi Umum	Arah Kebijakan	Program
	penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.		Peningkatan layanan prima dalam pengadaan dan penataan sarana dan prasarana
			Peningkatan layanan prima dalam bidang hukum dan organisasi
			Peningkatan layanan dalam menunjang pendidikan dan latihan pegawai
			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 melembaga	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 2015 seperti tertuang dalam Renstra UNDIKSHA 2015-2019, UNDIKSHA telah menyusun rencana kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Berikut rencana

kinerja tahunan UNDIKSHA tahun 2015, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 7. Rencana Kinerja Tahunan UNDIKSHA 2015

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	S-1.1 Peningkatan APK yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa(student body)	- Jumlah mahasiswa seleksi calon mahasiswa baru diploma.	500	mhs
		- Jumlah paket kegiatan OKK mahasiswa baru diploma.	1	paket
		- Jumlah mahasiswa Seleksi Calon mahasiswa baru S1.	3000	mhs
		-Jumlah paket kegiatan OKK Mahasiswa baru S1.	1	paket
		- Jumlah paket kegiatan promosi dan publikasi diploma dan sarjana.	8	c
		- Jumlah paket kegiatan seleksi alih kredit.	4	Paket
		- Jumlah mahasiswa seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana.	2000	Mhs
		- Jumlah paket kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana.	1	Keg
		- Jumlah paket kegiatan promosi dan publikasi pascasarjana.	8	Paket
		- Jumlah layanan bulanan pembayaran honorarium tugas tambahan dosen dlm jabatan.	12	bln
		- Jumlah paket kegiatan penyusunan pedoman akademik.	2	smtr

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah kegiatan registrasi mahasiswa.	1	smtr
		- Jumlah paket kegiatan penyempurnaan dan perawatan aplikasi komputer.	9	paket
		- Jumlah paket kegiatan pengisian konten informasi dan kehumasan dlm web site UNDIKSHA.	1	paket
2	S. 1-3 Peningkatan daya tampung dengan standar sarana dan prasarana yang berkualitas	- Jumlah paket kegiatan pengadaan blangko (atk),peyusunan panduan dan pengadaan koleksi bahan pustaka	15	paket
		- Jumlah paket kegiatan workshop dan seminar tenaga pustakawan	5	paket
		- Jumlah paket Pengadaan Peralatan laboratorium perhotelan feb, lab bhs fbs, dan lab pend fip	3	pkt
		- Jumlah paket Pengadaan Perlengkapan alat dan gedung meubelair kampus FOK jinegdalem	1	pkt
		- Jumlah Paket pengadaan pembangunan gedung kuliah pendas dan pascasarjana undiksha UPP II dpsr	1	pkt
		- Jumlah Pengadaan peralatan penunjang pendidikan di unit dan lembaga tektorat	40	unit
		- Jumlah pengadaan peralatan penunjang pendidikan di fakultas	55	unit
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	621	unit
		- Jumlah pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	298	buah

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- pengadaan tanah pengembangan kampus	1000	M2
		- jumlah paket pengadaan buku perpustakaan dan e-jurnal	1	pkt
		- Pengadaan lanjutan pembangunan gedung FTK (teknik mesin)	463	m2
		- Jumlah pengadaan meubelair sarana pembelajaran	600	unit
		- Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4	5	unit
		- Jumlah pengadaan peralatan perkantoran	859	unit
		- jumlah paket Lanjutan pembangunan gedung pendidikan (teknik mesin dan pascasarjana UPP Denpasar (801)	2	pkt
		- jumlah paket Pembangunan Gedung Unit Bisnis dan Kewirausahaan UBK	1	pkt
		- jumlah paket Pembangunan Gedung sekretariat kemahasiswaan	1	pkt
		- jumlah paket Pembangunan pos satpam pembantu	1	pkt
3	S-1.5 Peningkatan Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa	- jumlah Mahasiswa penerima beasiswa PPA	900	MHS
		-jumlah mahasiswa penerima beasiswa rektor	35	org

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	S-2.10 Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang penalaran di tingkat nasional dn international secara berkelanjutan	- jumlah paket kegiatan sosialisasi dan seleksi kewirausahaan	2	paket
		- jumlah paket kegiatan workshop wirausaha mahasiswa	2	Paket
		-Jumlah paket kegiatan bantuan modal usaha wirausaha	2	paket
		- Jumlah paket kegiatan kompetisi KSR PMI,Mapala,Pramuka,Pers kampus,kerohanian,lomba olahraga dan seni	10	paket
		- Jumlah paket kegiatan seni	14	Paket
		-Jumlah paket kegiatan olahraga	10	Paket
		-Jumlah paket kegiatan pemilihan dan pembinaan mawapres tingkat Univ. Dan Nasional	2	paket
		-Jumlah paket kegiatan partisipasi olimpiade nasional MIPA	1	paket
		- Jumlah paket kegiatan English Debate	1	paket
		-Jumlah paket kegiatan Ko Kurikuler Kegiatan IOMS	1	paket
		- Jumlah paket kegiatan kompetisi mahasiswa intra kampus	1	paket
		- Jumlah paket kegiatan kompetisi LKMM	1	paket
		- Jumlah paket kegiatan Baksos kepekaan sosial	1	paket

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- jumlah paket kegiatan penalaran dan keilmuan	34	paket
		- Jumlah paket kegiatan lokakarya dan rapat kerja pengurus organisasi kepemimpinan kemahasiswaan	13	paket
		- Jumlah paket kegiatan lifeskill dan softskill mahasiswa	13	paket
		- Jumlah paket kegiatan pendampingan dosen pada kegiatan kemahasiswaan	11	paket
		- Jumlah paket kegiatan lomba dibidang olahraga dan seni	10	paket
		-Jumlah paket kegiatan bakti sosial dan ramah tamah	4	paket
5	S-2.11 Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang bakat/minat di tingkat regional dan international	- Jumlah paket kegiatan sidang umum, lokakarya penyusunan panduan ekstra kulikuler, rapat kerja pengurus organisasi kemahasiswaan	8	paket
		-Jumlah paket kegiatan bantuan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan	2	paket
		-Jumlah paket kegiatan penalaran melalui pimnas	2	paket
		-Jumlah paket kegiatan lomba mahasiswa berprestasi difakultas	1	pkt
		- Jumlah paket kegiatan penyusunan program mahasiswa wirausaha	1	paket
		- Jumlah paket kegiatan kelompok bantuan modal kerja bergulir mahasiswa wirausaha	14	kelompok

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah paket kegiatan kelompok bantuan partisipasi mahasiswa dalam bina desa	14	kelompok
		- Jumlah paket kegiatan kelompok bantuan partisipasi mahasiswa dalam bina desa	14	kelompok
		- Jumlah paket kegiatan bantuan pembinaan bakat dan minat himpunan mahasiswa jurusan	10	paket
		- Jumlah paket bantuan biaya tiket pendampingan kegiatan kemahasiswaan	34	org
6	S-2.2 Semua jurusan/program studi berstatus akreditasi dengan sekurang kurangnya 85% berada dilevel baik atau unggul	- Jumlah paket Penyusunan Dokumen mutu pendidikan	36	dok
		- Jumlah paket penyusunan dokumen akreditasi	43	dok
		- Jumlah paket kegiatan audit mutu	1	paket
		- Jumlah paket kegiatan penyusunan dan penyempurnaan dokumen mutu	4	paket
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi	1	pkt
		-Jumlah paket kegiatan lesson study	4	paket
		-Jumlah paket kegiatan sosialisasi,workshop,diklat penjaminan mutu	3	paket
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan borang akreditasi	6	paket
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan buku ajar	1	paket

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		-Jumlah paket kegiatan seminar akademik dan kurikulum	10	paket
7	S-2.3 Semua staf dosen berkualifikasi pendidikan S-2	-Jumlah dosen penerima beasiswa S2 Dalam Negeri	10	org
		-Jumlah dosen penerima beasiswa S2 Luar Negeri	1	org
8	S-2.6 Meningkatnya kualitas kinerja tenaga kependidikan	- Jumlah paket Kegiatan magang dan pencangkakan staf administrasi dan teknisi	8	paket
		- Jumlah paket kegiatan diklat dan workshop/seminar/ta staf administrasi dan teknisi	51	paket
		- Jumlah bantuan pendidikan lanjut dosen	84	org
		- Jumlah paket kegiatan penyiapan dosen dan pegawai berprestasi	7	paket
		- Jumlah paket kegiatan magang dan pencangkakan staf dosen	2	paket
		- Jumlah paket kegiatan diklat dan workshop/seminar/TA staf dosen	10	paket
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan kelengkapan administrasi karier dosen dan pegawai	9	paket
9	S-2.7 Bertambahnya produk buku ajar ber-ISBN secara berkelanjutan	-Jumlah terbitan jurnal pendidikan dan pengajaran	3	terbit
		-Jumlah penerbitan jurnal penelitian	3	terbit
		-Jumlah penribitan jurnal pengabdian kepada masyarakat	2	terbit
		-Jumlah judul bantuan penerbitan jurnal bertaraf international	32	judul

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	S-2.9 Sekurangnya 85% lulusan dengan IPK \geq 3.0	- Jumlah bulanan layanan praktikum, pendidikan & pengajaran mhs diploma	12	bln
		- Jumlah bulanan layanan praktikum, pendidikan & pengajaran mhs S1	12	bln
		- Jumlah paket kegiatan pendidikan profesi guru	1	paket
		- Jumlah paket kegiatan Pendidikan sarjana kependidikan guru dalam jabatan	1	paket
		- Jumlah paket kegiatan pendidikan rintisan kelas bertaraf international	1	paket
		- Jumlah paket kegiatan yudisium dan wisuda	3	paket
		- Jumlah pembuatan materi e-learning	15	jdl
		- Jumlah paket kegiatan penyiapan layanan pembukaan program studi baru	10	paket
		- Jumlah bulan kegiatan praktikum, pendidikan & pengajaran mhs S2	12	bln
		- Jumlah paket prodi kegiatan pengadaan bahan perkuliahan dan mengundang dosen tamu	42	prodi
		- jumlah paket prodi bantuan pengembangan materi pembelajaran/kurikulum	42	prodi

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	S-3.1 Meningkatnya jumlah judul penelitian dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional	- Jumlah paket kegiatan forum komunikasi dan pertemuan ilmiah penelitian	1	paket
		jumlah paket kegiatan Seleksi,seminar,desiminasi,monit oring,workshop,forum komunikasi dan pelatihan penelitian (512)	16	paket
		- Jumlah judul bantuan pelaksanaan penelitian dosen	265	jdl
12	S-4.1 Meningkatnya jumlah judul P2M dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional	- Jumlah paket seleksi,seminar,workshop,pelatihan,monitoring,desiminasi,forum komunikasi	2	paket
		- Jumlah judul pelaksanaan P2M	151	jdl
		-Jumlah dokumen pelaksanaan KKN/PPM	1	DOK
13	S-5.2 Skor Lakip =85	-Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran tahunan	4	dok
14	S-5.4 Daya Serap anggaran > 95%	- Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan tunjangan	12	bln
		- Jumlah layanan bulan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln
		- Jumlah layanan bulan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan BOPTN	12	bln

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah layanan bulan pemeliharaan gedung, peralatan mesin, dan operasional perkantoran unit rektorat	12	bln
		- Jumlah layanan bulan pemeliharaan gedung, peralatan mesin, dan operasional perkantoran fakultas dan pascasarjana	12	bln
		- Jumlah paket kegiatan penyusunan dokumen administrasi kepegawaian	9	paket
		- Jumlah paket kegiatan audit pengawasan internal	3	paket
		-Jumlah paket kegiatan Sosialisasi, workshop, penyusunan instrumen, inventaris BMN, Bantuan hukum, dan diklat tata laksana	8	paket
		- Jumlah penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa	1	dok
15	S-6.1 Bertambahnya kerja sama dalam bentuk MoU dengan pihak luar dan atau dalam negeri	- Jumlah paket kegiatan komunikasi dan kerjasama dalam dan luar negeri	9	paket
		- Jumlah paket kegiatan forum kerjasama dibidang olahraga	1	paket

C. PENETAPAN KINERJA

Penentuan Penetapan Kinerja UNDIKSHA Tahun 2015, ditetapkan berdasarkan tiga puluh empat (34) output/ keluaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan pada DIPA UNDIKSHA Tahun 2015, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 8. Output DIPA UNDIKSHA Tahun 2015

No	OUTPUT	VOLUME		ANGGARAN
		TARGET	SATUAN	PAGU
1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa	11	orang	525.718.000
2	Layanan Perkantoran	12	bulan	91.745.742.000
3	Mahasiswa Penerima Beasiswa/Bantuan Biaya Pendidikan	900	mahasiswa	3.780.000.000
4	Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran	5453	unit	25.000.000.000
5	Tanah dan Bangunan Pendukung Pembelajaran	5138	m ²	50.000.000.000
6	Mahasiswa Peserta Kompetisi Minat Bakat/Akademik	2000	mhs	992.000.000
7	Organisasi Kemahasiswaan Penerima Bantuan Pemberdayaan	21	organisasi	108.000.000
8	Mahasiswa Penerima Beasiswa Swadana	35	mhs	126.000.000
9	Layanan Pendidikan	3000	mhs	21.679.190.000
10	Layanan Administrasi Pendidikan	3000	mhs	8.241.638.000
11	Layanan Administrasi Perpustakaan	12	bln	298.278.000
12	Jurnal	3	jurnal	1.008.095.000
13	Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	177	judul	2.796.650.000
14	Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran	723	unit	4.860.966.000
15	Buku Pustaka Pendukung Pembelajaran	298	buku	259.977.000
16	Tanah Pendukung Layanan Pendidikan	1000	m ²	479.863.000
17	Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)	12	bln	3.854.563.000
18	Layanan Pembelajaran (BOPTN)	12	bln	2.270.000.000
19	Buku Pustaka (BOPTN)	1800	buku	533.344.000
20	Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)	1	Lap	2.346.620.000
21	Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)	1	Lap	1.511.565.000
22	Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)	1	dok	984.249.000
23	Gedung/Bangunan (BOPTN)	463	M ²	2.643.730.000
24	Meubelair Pendukung Pembelajaran (BOPTN)	628	unit	325.850.000
25	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	4	dok	1.880.048.000
26	Mahasiswa Baru	3050	mhs	2.828.455.000
27	Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan	42	prodi	4.478.113.000
28	Layanan Pemberdayaan Mahasiswa	12	bln	5.421.132.000

No	OUTPUT	VOLUME		ANGGARAN
		TARGET	SATUAN	PAGU
29	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peserta Pengembangan SDM	572	pegawai	3.401.602.000
30	Hasil Penelitian	183	judul	5.818.780.000
31	Layanan Perkantoran	12	bln	6.539.198.000
32	Kendaraan Bermotor	5	unit	1.240.750.000
33	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	859	unit	824.808.000
34	Gedung/Bangunan	2364	m2	11.112.500.000
JUMLAH TOTAL DIPA 2015				269.917.424.000

Berdasarkan output ini, selanjutnya ditetapkan indikator kinerja yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga Penetapan Kinerja UNDIKSHA Tahun 2015 tersusun sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 9. Penetapan Kinerja UNDIKSHA Tahun 2015

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Vol.	Sat.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	S-1.1 Peningkatan APK yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa(student body)	- Jumlah mahasiswa seleksi calon mahasiswa baru diploma.	500	mhs	69.562.000
		- Jumlah paket kegiatan OKK mahasiswa baru diploma.	1	Paket	145.745.000
		- Jumlah mahasiswa Seleksi Calon mahasiswa baru S1.	300 0	mhs	727.406.000
		-Jumlah paket kegiatan OKK Mahasiswa baru S1.	1	paket	1.109.160.000
		- Jumlah paket kegiatan promosi dan publikasi diploma dan sarjana.	8	paket	579.927.000
		- Jumlah paket kegiatan seleksi alih kredit.	4	paket	63.975.000
		- Jumlah mahasiswa seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana.	200 0	mhs	9.900.000
		- Jumlah paket kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana.	1	paket	28.000.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Vol.	Sat.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah paket kegiatan promosi dan publikasi pascasarjana.	8	paket	94.780.000
		- Jumlah layanan bulan pembayaran honorarium tugas tambahan dosen dlm jabatan.	12	bln	5.432.804.000
		- Jumlah paket kegiatan penyusunan pedoman akademik.	2	smtr	920.839.000
		- Jumlah paket kegiatan registrasi mahasiswa.	1	smtr	74.451.000
		- Jumlah paket kegiatan penyempurnaan dan perawatan aplikasi komputer.	9	paket	1.806.286.000
		- Jumlah paket kegiatan pengisian konten informasi dan kehumasan dlm web site UNDIKSHA.	1	paket	7.258.000
2	S. 1-3 Peningkatan daya tampung dengan standar sarana dan prasarana yang berkualitas	- Jumlah paket kegiatan pengadaan blangko (atk),peyusunan panduan dan pengadaan koleksi bahan pustaka	15	paket	230.242.000
		- Jumlah paket kegiatan workshop dan seminar tenaga pustakawan	5	paket	68.036.000
		- Jumlah paket Pengadaan Peralatan laboratorium perhotelan feb, lab bhs fbs, dan lab pend fip	3	pkt	15.000.000.000
		- Jumlah paket Pengadaan Perlengkapan alat dan gedung meubelair kampus FOK jinegdalem	1	pkt	10.000.000.000
		- Jumlah Paket pengadaan pembangunan gedung kuliah pendas dan pascasarjana undiksha UPP II dpsr	1	pkt	50.000.000.000
		- Jumlah Pengadaan peralatan penunjang pendidikan di unit dan lembaga Rektorat	40	unit	478.522.000
		- Jumlah pengadaan peralatan penunjang pendidikan di fakultas	55	unit	303.162.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Vol.	Sat.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	621	unit	4.079.282.000
		- Jumlah pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	298	buah	259.977.000
		- pengadaan tanah pengembangan kampus	1000	M2	479.863.000
		-jumlah paket pengadaan buku perpustakaan dan e-jurnal	1	pkt	533.344.000
		- Pengadaan lanjutan pembangunan gedung FTK teknik mesin	463	m2	2.643.730.000
		- Jumlah pengadaan meubelair sarana pembelajaran	600	unit	325.850.000
		- Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4	5	unit	1.240.750.000
		- Jumlah pengadaan peralatan perkantoran	859	unit	824.808.000
		- paket Lanjutan pembangunan gedung pendidikan (teknik mesin dan pascasarjana UPP Denpasar (801)	2	pkt	7.000.000.000
		- jumlah paket Pembangunan Gedung Unit Bisnis dan Kewirausahaan UBK	1	pkt	1.500.000.000
		- jumlah paket Pembangunan Gedung sekretariat kemahasiswaan	1	pkt	2.500.000.000
		- jumlah paket Pembangunan pos satpam pembantu	1	pkt	112.500.000
3	S-1.5 Peningkatan Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa	- jumlah Mahasiswa penerima beasiswa PPA	900	MHS	3.780.000.000
		-jumlah mahasiswa penerima beasiswa rektor	35	org	126.000.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Vol.	Sat.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	S-2.10 Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang penalaran di tingkat nasional dn international secara berkelanjutan	- jumlah paket Kegiatan sosialisasi dan seleksi kewirausahaan	2	paket	89.650.000
		- jumlah paket Kegiatan workshop wirausaha mahasiswa	2	paket	53.810.000
		-Jumlah paket kegiatan bantuan modal usaha wirausaha	2	paket	185.800.000
		- Jumlah paket kegiatan kompetisi KSR PMI,Mapala,Pramuka,Pers kampus,kerohanian,lomba olahraga dan seni	10	paket	201.200.000
		- Jumlah paket kegiatan seni	14	paket	80.000.000
		-Jumlah paket kegiatan olahraga	10	paket	50.000.000
		-Jumlah paket kegiatan pemilihan dan pembinaan mawapres tingkat Univ. Dan Nasional	1	paket	50.000.000
		-Jumlah paket kegiatan partisipasi olimpiade nasional MIPA	1	paket	50.000.000
		- Jumlah paket Kegiatan English Debate	1	paket	40.000.000
		-Jumlah paket kegiatan Ko Kurikuler Kegiatan IOMS	1	paket	15.000.000
		- Jumlah paket kegiatan kompetisi mahasiswa intra kampus	1	paket	15.000.000
		- Jumlah paket kegiatan kompetisi LKMM	1	paket	15.000.000
		- Jumlah paket Kegiatan Baksos kepekaan sosial	1	paket	146.540.000
		- jumlah paket Kegiatan penalaran dan keilmuan	34	paket	1.088.762.000
		- Jumlah paket kegiatan lokakarya dan rapat kerja pengurus organisasi kepemimpinan kemahasiswaan	13	paket	1.481.362.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Vol.	Sat.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah paket kegiatan lifeskill dan softskill mahasiswa	13	paket	472.263.000
		- Jumlah paket kegiatan pendampingan dosen pada kegiatan kemahasiswaan	11	paket	263.578.000
		- Jumlah paket kegiatan lomba dibidang olahraga dan seni	10	paket	1.818.322.000
		-Jumlah paket kegiatan bakti sosial dan ramah tamah	4	paket	296.845.000
5	S-2.11 Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang bakat/minat di ti ngkat regional dan international	- Jumlah paket kegiatan sidang umum, lokakarya penyusunan panduan ekstra kulikuler, rapat kerja pengurus organisasi kemahasiswaan	8	paket	96.000.000
		-Jumlah paket kegiatan bantuan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan	2	paket	12.000.000
		-Jumlah paket Kegiatan penalaran melalui pimnas	2	paket	442.800.000
		-Jumlah paket Kegiatan lomba mahasiswa berprestasi difakultas	1	paket	413.518.000
		- Jumlah paket kegiatan penyusunan program mahasiswa wirausaha	1	paket	70.000.000
		- Jumlah kelompok kegiatan bantuan modal kerja bergulir mahasiswa wirausaha	14	kelompok	210.000.000
		- Jumlah kelompok kegiatan bantuan partisipasi mahasiswa dalam bina desa	14	kelompok	140.000.000
		- Jumlah kelompok kegiatan bantuan partisipasi mahasiswa dalam bina desa	14	kelompok	490.000.000
		- Jumlah paket kegiatan bantuan pembinaan bakat dan minat himpunan mahasiswa jurusan	10	paket	487.352.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Vol.	Sat.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah bantuan biaya tiket pendampingan kegiatan kemahasiswaan	34	org	92.950.000
6	S-2.2 Semua jurusan/program studi berstatus akreditasi dengan sekurang kurangnya 85% berada dilevel baik atau unggul	- Jumlah Penyusunan Dokumen mutu pendidikan	36	dok	270.000.000
		- Jumlah Penyusunan dokumen akreditasi	43	dok	578.025.000
		- Jumlah paket kegiatan audit mutu	1	paket	136.224.000
		- Jumlah paket kegiatan penyusunan dan penyempurnaan dokumen mutu	4	paket	757.717.000
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi	1	pkt	724.870.000
		-Jumlah paket kegiatan lesson study	4	paket	143.987.000
		-Jumlah paket kegiatan sosialisasi,workshop,diklat penjaminan mutu	3	paket	21.355.000
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan borang akreditasi	6	paket	63.103.000
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan buku ajar	1	paket	631.800.000
		-Jumlah paket kegiatan seminar akademik dan kurikulum	10	paket	489.199.000
		7	S-2.3 Semua staf dosen berkualifikasi pendidikan S-2	-Jumlah dosen penerima beasiswa S2 Dalam Negeri	10
-Jumlah dosen penerima beasiswa S2 Luar Negeri	1			org	242.968.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Vol.	Sat.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	S-2.6 Meningkatnya kualitas kinerja tenaga kependidikan	- Jumlah paket Kegiatan magang dan pencangkakan staf administrasi dan teknisi	8	paket	150.000.000
		- Jumlah paket kegiatan diklat dan workshop/seminar/ta staf administrasi dan teknisi	51	paket	2.140.944.000
		- Jumlah bantuan pendidikan lanjut dosen	84	org	154.050.000
		- Jumlah paket kegiatan penyiapan dosen dan pegawai berprestasi	7	paket	342.422.000
		- Jumlah paket kegiatan magang dan pencangkakan staf dosen	2	paket	61.340.000
		- Jumlah paket kegiatan diklat dan workshop/seminar/TA staf dosen	10	paket	244.726.000
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan kelengkapan administrasi karier dosen dan pegawai	9	paket	308.120.000
9	S-2.7 Bertambahnya produk buku ajar ber-ISBN secara berkelanjutan	-Jumlah terbitan jurnal pendidikan dan pengajaran	3	terbit	680.595.000
		-Jumlah penerbitan jurnal penelitian	3	terbit	205.000.000
		-Jumlah penrbitan jurnal pengabdian kepada masyarakat	2	terbit	20.000.000
		-Jumlah judul bantuan penerbitan jurnal bertaraf international	32	judul	102.500.000
10	S-2.9 Sekurang kurangnya 85% lulusan dengan IPK \geq 3.0	- Jumlah bulan layanan praktikum, pendidikan & pengajaran mhs diploma	12	bln	687.562.000
		-Jumlah bulan layanan praktikum, pendidikan & pengajaran mhs S1	12	bln	5.177.242.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Vol.	Sat.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah paket kegiatan pendidikan profesi guru	1	paket	3.532.944.000
		-Jumlah paket kegiatan Pendidikan sarjana kependidikan guru dalam jabatan	1	paket	605.950.000
		- Jumlah paket kegiatan pendidikan rintisan kelas bertaraf international	1	paket	422.240.000
		- Jumlah paket kegiatan yudisium dan wisuda	3	paket	2.011.680.000
		- Jumlah pembuatan materi e-learning	15	jdl	30.000.000
		-Jumlah paket kegiatan penyiapan layanan pembukaan program studi baru	10	paket	3.789.094.000
		- Jumlah bulan kegiatan praktikum,pendidikan & pengajaran mhs S2	12	bln	5.422.478.000
		- Jumlah prodi paket kegiatan pengadaan bahan perkuliahan dan mengundang dosen tamu	42	prodi	1.850.000.000
		- jumlah paket bantuan pengembangan materi pembelajaran/kurikulum	42	prodi	420.000.000
11	S-3.1 Meningkatnya jumlah judul penelitian dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional	- Jumlah paket kegiatan forum komunikasi dan pertemuan ilmiah penelitian	1	paket	426.500.000
		jumlah paket kegiatan Seleksi,seminar,desiminasi,monitoring,workshop,forum komunikasi dan pelatihan penelitian (512)	16	paket	658.720.000
		- Jumlah judul bantuan pelaksanaan penelitian dosen	265	jdl	4.733.560.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Vol.	Sat.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	S-4.1 Meningkatnya jumlah judul P2M dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional	- Jumlah paket seleksi,seminar,workshop,pelatihan,monitoring,desiminasi,forum komunikasi	2	paket	264.650.000
		- Jumlah judul pelaksanaan P2M	151	jdI	2.532.000.000
		-Jumlah dokumen pelaksanaan KKN/PPM	1	DOK	1.511.565.000
13	S-5.2 Skor Lakip =85	-Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran tahunan	4	dok	1.880.048.000
14	S-5.4 Daya Serap anggaran > 95%	- Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan	12	bln	76.895.742.000
		- Jumlah layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln	14.850.000.000
		- Jumlah layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan BOPTN	12	bln	3.854.563.000
		- Jumlah layanan pemeliharaan gedung, peralatan mesin, dan operasional perkantoran unit rektorat	12	bln	3.572.302.000
		- Jumlah layanan pemeliharaan gedung, peralatan mesin, dan operasional perkantoran fakultas dan pascasarjana	12	bln	979.498.000
		- Jumlah paket kegiatan penyusunan dokumen administrasi kepegawaian	9	paket	1.231.485.000
		- Jumlah paket kegiatan audit pengawasan internal	3	paket	144.922.000
		-Jumlah paket kegiatan Sosialisasi, workshop, penyusunan instrumen, inventaris BMN,Bantuan hukum, dan diklat tata laksana	8	paket	484.671.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Vol.	Sat.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa	1	dok	126.320.000
15	S-6.1 Bertambahnya kerja sama dalam bentuk MoU dengan pihak luar dan atau dalam negeri	- Jumlah paket kegiatan komunikasi dan kerjasama dalam dan luar negeri	9	paket	1.311.084.000
		- Jumlah paket kegiatan forum kerjasama LPTK dibidang olahraga	1	paket	334.998.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai penetapan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2015, 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 2015.

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 2015.

Tabel 11. Target, Realisasi, serta Capaian Fisik UNDIKSHA Pada Saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Januari s.d. Mei Tahun 2015.

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Target Fisik (%)
			Vol.	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	S-1.1 Peningkatan APK yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa(student body)	- Jumlah seleksi calon mahasiswa baru diploma.	500	mhs	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan OKK mahasiswa baru diploma.	1	pkt	0	0,00%
		- Jumlah Seleksi Calon mahasiswa baru S1.	3000	mhs	0	0,00%
		-Jumlah paket kegiatan OKK Mahasiswa baru S1.	1	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan promosi dan publikasi diploma dan sarjana.	8	pkt	2	25,00%
		- Jumlah paket kegiatan seleksi alih kredit.	4	pkt	0	0,00%
		- Jumlah seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana.	2000	mhs	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana.	1	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan promosi dan publikasi pascasarjana.	8	pkt	2	25,00%
		- Jumlah layanan pembayaran honorarium tugas tambahan dosen dlm jabatan.	12	bln	5	41,67%
		- Jumlah kegiatan penyusunan pedoman akademik.	2	smtr	1	50,00%
		- Jumlah kegiatan registrasi mahasiswa.	2	smtr	1	50,00%
		- Jumlah kegiatan penyempurnaan dan perawatan aplikasi komputer.	9	keg	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan pengisian konten informasi dan kehumasan dlm web site UNDIKSHA.	1	pkt	0	0,00%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Target Fisik (%)
			Vol.	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	S. 1-3 Peningkatan daya tampung dengan standar sarana dan prasarana yang berkualitas	- Jumlah paket kegiatan pengadaan blangko (atk),peyusunan panduan dan pengadaan koleksi bahan pustaka	15	pkt	2	13,33%
		- Jumlah paket kegiatan workshop dan seminar tenaga pustakawan	5	pkt	1	20,00%
		- Jumlah paket Pengadaan Peralatan laboratorium perhotelan feb, lab bhs fbs, dan lab pend fip	3	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket Pengadaan Perlengkapan alat dan gedung meubelair kampus FOK jinegdalem	1	pkt	0	0,00%
		- Jumlah Paket pengadaan pembangunan gedung kuliah pendas dan pascasarjana undiksha UPP II dpsr	1	pkt	0	0,00%
		- Jumlah Pengadaan peralatan penunjang pendidikan di unit dan lembaga rektorat	40	unit	0	0,00%
		- Jumlah pengadaan peralatan penunjang pendidikan di fakultas	55	unit	0	0,00%
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	621	unit	0	0,00%
		- Jumlah pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	298	unit	0	0,00%
		- pengadaan tanah pengembangan kampus	1000	M2	0	0,00%
		- jumlah paket pengadaan buku perpustakaan dan e-jurnal	1	pkt	0	0,00%
		- Pengadaan lanjutan pembangunan gedung FTK teknik mesin	463	m2	0	0,00%
		- Jumlah pengadaan meubelair sarana pembelajaran	600	unit	0	0,00%
		- Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4	5	unit	0	0,00%
		- Jumlah pengadaan peralatan perkantoran	859	unit	0	0,00%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Target Fisik (%)
			Vol.	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Lanjutan paket pembangunan gedung pendidikan (teknik mesin dan pascasarjana UPP Denpasar (801)	2	pkt	0	0,00%
		- Pembangunan Gedung Unit Bisnis dan Kewirausahaan UBK	1	pkt	0	0,00%
		- jumlah paket Pembangunan Gedung sekretariat kemahasiswaan	1	pkt	0	0,00%
		- jumlah paket Pembangunan pos satpam pembantu	1	pkt	0	0,00%
3	S-1.5 Peningkatan Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa	- Mahasiswa penerima beasiswa PPA	900	MHS	0	0,00%
		-mahasiswa penerima beasiswa rektor	35	org	0	0,00%
4	S-2.10 Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang penalaran di tingkat nasional dn international secara berkelanjutan	- jumlah paket Kegiatan sosialisasi dan seleksi kewirausahaan	2	pkt	0	0,00%
		- jumlah paket Kegiatan workshop wirausaha mahasiswa	2	pkt	0	0,00%
		-Jumlah paket kegiatan bantuan modal usaha wirausaha	2	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan kompetisi KSR PMI,Mapala,Pramuka,Pers kampus,kerohanian,lomba olahraga dan seni	10	pkt	3	30,00%
		- Jumlah paket kegiatan seni	14	pkt	0	0,00%
		-Jumlah paket kegiatan olahraga	10	pkt	0	0,00%
		-Jumlah paket kegiatan pemilihan dan pembinaan mawapres tingkat Univ. Dan Nasional	1	pkt	0	0,00%
		-Jumlah paket kegiatan partisipasi olimpiade nasional MIPA	1	pkt	1	100,00 %
		- Jumlah paket Kegiatan English Debate	1	pkt	0	0,00%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Target Fisik (%)
			Vol.	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		-Jumlah paket kegiatan Ko Kurikuler Kegiatan IOMS	1	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan kompetisi mahasiswa intra kampus	1	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan kompetisi LKMM	1	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket Kegiatan Baksos kepekaan sosial	1	pkt	0	0,00%
		- jumlah paket Kegiatan penalaran dan keilmuan	34	pkt	5	14,71%
		- Jumlah paket kegiatan lokakarya dan rapat kerja pengurus organisasi kepemimpinan kemahasiswaan	13	pkt	5	38,46%
		- Jumlah paket kegiatan lifeskill dan softskill mahasiswa	13	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan pendampingan dosen pada kegiatan kemahasiswaan	11	pkt	4	36,36%
		- Jumlah paket kegiatan lomba dibidang olahraga dan seni	10	pkt	2	20,00%
		-Jumlah paket kegiatan bakti sosial dan ramah tamah	4	pkt	1	25,00%
5	S-2.11 Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang bakat/minat di tingkat regional dan internasional	- Jumlah paket kegiatan sidang umum, lokakarya penyusunan panduan ekstra kulikuler, rapat kerja pengurus organisasi kemahasiswaan	8	pkt	4	50,00%
		-Jumlah paket kegiatan bantuan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan	2	pkt	1	50,00%
		-Jumlah paket Kegiatan penalaran melalui pimnas	2	pkt	1	50,00%
		-Jumlah paket Kegiatan lomba mahasiswa berprestasi difakultas	1	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan penyusunan program mahasiswa wirausaha	1	pkt	0	0,00%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Target Fisik (%)
			Vol.	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan kelompok bantuan modal kerja bergulir mahasiswa wirausaha	14	kelompok	0	0,00%
		- Jumlah kegiatan kelompok bantuan partisipasi mahasiswa dalam bina desa	14	kelompok	0	0,00%
		- Jumlah kegiatan kelompok bantuan partisipasi mahasiswa dalam bina desa	14	kelompok	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan bantuan pembinaan bakat dan minat himpunan mahasiswa jurusan	10	pkt	5	50,00%
		- Jumlah bantuan biaya tiket pendampingan kegiatan kemahasiswaan	34	org	0	0,00%
6	S-2.2 Semua jurusan/program studi berstatus akreditasi dengan sekurang kurangnya 85% berada dilevel baik atau unggul	- Jumlah Penyusunan Dokumen mutu pendidikan	36	dok	0	0,00%
		- Jumlah Penyusunan dokumen akreditasi	43	dok	10	23,26%
		- Jumlah paket kegiatan audit mutu	1	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan penyusunan dan penyempurnaan dokumen mutu	4	pkt	0	0,00%
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi	1	pkt	1	100,00 %
		-Jumlah paket kegiatan lesson study	4	keg	0	0,00%
		-Jumlah paket kegiatan sosialisasi,workshop,diklat penjaminan mutu	3	pkt	0	0,00%
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan borang akreditasi	6	pkt	0	0,00%
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan buku ajar	1	pkt	0	0,00%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Target Fisik (%)
			Vol.	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		-Jumlah paket kegiatan seminar akademik dan kurikulum	10	keg	2	20,00%
7	S-2.3 Semua staf dosen berkualifikasi pendidikan S-2	-Jumlah dosen penerima beasiswa S2 Dalam Negeri	10	org	4	40,00%
		-Jumlah dosen penerima beasiswa S2 Luar Negeri	1	org	0	0%
8	S-2.6 Meningkatnya kualitas kinerja tenaga kependidikan	- Jumlah paket Kegiatan magang dan pencangkakan staf administrasi dan teknisi	8	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan diklat dan workshop/seminar/ta staf administrasi dan teknisi	51	pkt	10	19,61%
		- Jumlah bantuan pendidikan lanjut dosen	84	org	4	4,76%
		- Jumlah paket kegiatan penyiapan dosen dan pegawai berprestasi	7	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan magang dan pencangkakan staf dosen	2	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan diklat dan workshop/seminar/TA staf dosen	10	pkt	2	20,00%
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan kelengkapan administrasi karier dosen dan pegawai	9	pkt	1	11,11%
9	S-2.7 Bertambahnya produk buku ajar ber-ISBN secara berkelanjutan	-Jumlah terbitan jurnal pendidikan dan pengajaran	3	terbit	1	33,33%
		-Jumlah penerbitan jurnal penelitian	3	terbit	1	33,33%
		-Jumlah penrbitan jurnal pengabdian kepada masyarakat	2	terbit	0	0,00%
		-Jumlah judul bantuan penerbitan jurnal bertaraf international	32	judul	0	0,00%
10	S-2.9 Sekurang kurangnya 85% lulusan dengan IPK \geq 3.0	- Jumlh layanan praktikum,pendidikan & pengajaran mhs diploma	12	bln	5	41,67%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Target Fisik (%)
			Vol.	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		-Jumlah layanan praktikum,pendidikan &pengajaran mhs S1	12	bln	5	41,67%
		- Jumlah paket kegiatan pendidikan profesi guru	1	pkt	0	0,00%
		-Jumlah paket kegiatan Pendidikan sarjana kependidikan guru dalam jabatan	1	pkt	1	100,00 %
		- Jumlah paket kegiatan pendidikan rintisan kelas bertaraf international	1	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan yudisium dan wisuda	3	pkt	1	33,33%
		- Jumlah pembuatan materi e-learning	15	jdl	0	0,00%
		-Jumlah paket kegiatan penyiapan layanan pembukaan program studi baru	10	pkt	0	0,00%
		- Jumlah bulan kegiatan praktikum,pendidikan & pengajaran mhs S2	12	bln	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan pengadaan bahan perkuliahan dan mengundang dosen tamu	42	prodi	0	0,00%
		- jumlah paket bantuan pengembangan materi pembelajaran/kurikulum	42	prodi	0	0,00%
11	S-3.1 Meningkatnya jumlah judul penelitian dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional	- Jumlah paket kegiatan forum komunikasi dan pertemuan ilmiah penelitian	1	pkt	0	0,00%
		jumlah paket Seleksi,seminar,desiminasi,monitoring,workshop,forum komunikasi dan pelatihan penelitian (512)	16	pkt	2	12,50%
		- Jumlah judul bantuan pelaksanaan penelitian dosen	265	jdl	0	0,00%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Target Fisik (%)
			Vol.	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	S-4.1 Meningkatnya jumlah judul P2M dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional	- Jumlah paket seleksi,seminar,workshop,pelatihan ,monitoring,desiminasi,forum komunikasi	2	pkt	1	50,00%
		- Jumlah judul pelaksanaan P2M	151	jdl	0	0,00%
		-Jumlah dokumen pelaksanaan KKN/PPM	1	DOK	0	0,00%
13	S-5.2 Skor Lakip =85	-Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran tahunan	4	dok	2	50,00%
14	S-5.4 Daya Serap anggaran > 95%	- Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan	12	bln	5	41,67%
		- Jumlah layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln	5	41,67%
		- Jumlah layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan BOPTN	12	bln	5	41,67%
		- Jumlah layanan pemeliharaan gedung, peralatan mesin, dan operasional perkantoran unit rektorat	12	bln	5	41,67%
		- Jumlah layanan pemeliharaan gedung, peralatan mesin, dan operasional perkantoran fakultas dan pascasarjana	12	bln	5	41,67%
		- Jumlah paket kegiatan penyusunan dokumen administrasi kepegawaian	9	pkt	0	0,00%
		- Jumlah paket kegiatan audit pengawasan internal	3	pkt	0	0,00%
		-Jumlah paket kegiatan Sosialisasi, workshop, penyusunan instrumen, inventaris BMN,Bantuan hukum, dan diklat tata laksana	8	pkt	0	0,00%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Target Fisik (%)
			Vol.	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa	1	dok	0	0,00%
15	S-6.1 Bertambahnya kerja sama dalam bentuk MoU dengan pihak luar dan atau dalam negeri	- Jumlah paket kegiatan komunikasi dan kerjasama dalam dan luar negeri	9	pkt	1	11,11%
		- Jumlah paket kegiatan forum kerjasama dibidang olahraga	1	pkt	1	100,00 %

Mengacu pada tabel 11 diatas, analisa capaian kinerja fisik Universitas Pendidikan Ganesha bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2015 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 14 indikator kinerja menunjukkan nilai capaian target fisik KURANG (<50%) dikarena adanya perubahan nomenklatur kementerian yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sehingga capaian kinerja fisik pada saat itu hanya bisa dicapai dalam jangka waktu 5 bulan. Sebetulnya tidak semua capain fisik menunjukkan progres <50% , capaian kinerja yang sudah berjalan adalah paket kegiatan promosi dan publikasi diploma dan sarjana telah berjalan 2 paket kegiatan (25%), paket kegiatan promosi dan publikasi pascasarjana 2 paket kegiatan (25%), jumlah layanan pembayaran honorarium tugas tambahan honorarium tugas tambahan dosen dalam jabatan telah berjalan selama 5 bulan (41,67%), Jumlah kegiatan penyusunan pedoman akademik yang ditargetkan 2 semester telah berjalan 1 semester begitupula dengan jumlah kegiatan registrasi mahasiswa telah berjalan 1 semester.
2. Sasaran strategis UNDIKSHA S-1.3 yaitu peningkatan daya tampung dengan standar sarana dan prasarana yang berkualitas mempunyai 19 indikator kinerja, dimana sebagian besar dari indikator kinerja pada sasaran strategis S-1.3 merupakan paket pengadaan peralatan, paket

pembangunan gedung, paket pengadaan kendaraan operasional dinas dan beberapa kegiatan workshop ,seminar dari unit perpustakaan belum bisa terlaksana dikarenakan jadwal kegiatan belum terjadwal.

3. Sasaran strategis UNDIKSHA S-1.5 pada Tabel 11 yaitu peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa mempunyai 2 indikator kinerja (mahasiswa penerima beasiswa PPA dan mahasiswa penerima beasiswa rektor) dimana kedua indikator kinerja tersebut belum bisa terlaksana dikarenakan jadwal kegiatan pada indikator tersebut belum dijadwalkan.
4. Sasaran strategis UNDIKSHA S-2.10 pada Tabel 11 yaitu meningkatnya prestasi kemahasiswaan dibidang penalaran ditingkat nasional dan international secara berkelanjutan mempunyai indikator kinerja berjumlah 19 buah, dimana 12 indikator kinerja masih belum dapat dijadwalkan dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur kemendikbud menjadi kemenristek. 7 indikator diantaranya telah berjalan walau hanya beberapa paket saja.
5. Sasaran strategis UNDIKSHA S-2.11 pada Tabel 11 yaitu meningkatnya prestasi kemahasiswaan dibidang bakat/minat di tingkat regional dan international mempunyai 10 indikator kinerja, dimana 3 diantaranya telah berjalan beberapa paket dan sisanya (7 indikator kinerja) belum bisa dijalankan karena belum dijadwalkan.
6. Sasaran strategis UNDIKSHA S-2.2 pada tabel 11 yaitu Semua jurusan/program studi berstatus akreditasi dengan sekurang kurangnya 85% mempunyai indikator kinerja berjumlah 10 indikator dimana 3 indikator kinerja telah berjalan beberapa paket karena proses penjadwalan paket kegiatan antara bulan Januari sampai dengan Mei, sisanya (7 indikator kinerja) belum terjadwal kegiatannya.
7. Sasaran strategis UNDIKSHA S-2.3 pada tabel 11 yaitu semua staf dosen berkualifikasi pendidikan S-2 mempunyai 2 indikator kinerja yang salah satu telah berjalan ,dimana 4 orang dosen telah dibantu proses administrasi untuk beasiswa S2 dalam negeri dan 1 orang beasiswa luar negeri belum terlaksana.
8. Sasaran strategis UNDIKSHA S-2.6 pada tabel 11 yaitu meningkatnya kualitas kinerja tenaga kependidikan mempunyai 7 indikator kinerja dimana 3 indikator kinerja belum ada pelaksanaan paket kegiatan dikarenakan belum dijadwalkan pada bulan tersebut (januari s/d mei)

dan 4 indikator kinerja lainnya sudah mulai berjalan walau hanya beberapa paket kegiatan.

9. Sasaran strategis UNDIKSHA S-2.7 Bertambahnya produk buku ajar ber-ISBN secara berkelanjutan mempunyai 4 indikator kinerja dimana 2 indikator kinerja telah berjalan dengan beberapa paket kegiatan dan sisanya menunggu jadwal kegiatan akan dilaksanakan.
10. Sasaran strategis UNDIKSHA S-2.9 Sekurang kurangnya 85% lulusan dengan IPK ≥ 3.0 mempunyai 11 indikator kinerja pada tabel 11 yaitu sekurang-kurangnya 4 indikator kinerja telah berjalan dengan sesuai jadwal. Sisanya belum terlaksana karena belum terjadwal pada bulan tersebut (januari s.d mei 2015). Perlu diketahui pada bulan Maret 2015 UNDIKSHA melaksanakan wisuda Gelombang I dengan jumlah wisudawan UNDIKSHA mencapai 675 orang (649 orang mempunyai IPK ≥ 3.0 atau sekitar 96,15%). Pada Tahun 2015 ini UNDIKSHA akan melaksanakan wisuda selama 3 periode dalam 1 tahun, untuk tahun 2014 jumlah wisudawan total selama 1 tahun (3 periode) adalah 3640 orang, 3552 mahasiswa (97,58%) lulusan dengan IPK ≥ 3.0 .
11. Sasaran strategis UNDIKSHA S-3.1 Meningkatnya jumlah judul penelitian dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional pada tabel 11 mempunyai 3 indikator kinerja dimana 1 indikator kinerja telah berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaannya. Perlu diketahui juga untuk realisasi judul penelitian dosen tahun 2014 dari target 322 judul penelitian dosen telah terealisasi sebanyak 326 judul penelitian dosen. Untuk Tahun 2015 target judul penelitian sebanyak 190 judul belum bisa dapat direalisasikan dikarenakan masih dalam proses administrasi dan persiapan penelitian.
12. Sasaran strategis UNDIKSHA S-4.1 meningkatnya jumlah judul P2M dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional pada tabel 11 mempunyai 3 indikator kinerja dimana 1 indikator kinerja telah berjalan sesuai dengan jadwal dan sisanya menunggu proses persiapan dan administrasi. Pada Tahun 2014 target jumlah judul kegiatan P2M adalah 92 judul, telah terealisasi 99 judul yang didanai dari DIPA UNDIKSHA, Untuk tahun 2015 target judul P2M 95 judul, untuk realisasinya belum bisa ditentukan dikarenakan masih proses administrasi dan persiapan pengabdian.

13. Sasaran strategis UNDIKSHA S-5.2 skor LAKIP = 85, mempunyai 1 indikator kinerja yang realisasi fisiknya baru berjalan 2 dokumen berupa penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran tahunan.

14. Sasaran strategis UNDIKSHA S-5.4 Daya serap anggaran > 95% , mempunyai 9 indikator kinerja kegiatan, dimana 4 indikator kegiatan realisasi fisiknya belum bisa terserap karena masih menunggu jadwal kegiatan.

Tabel 12. Target, Realisasi, serta Capaian Fisik UNDIKSHA Pada Saat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bulan Juni s.d. Desember Tahun 2015.

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Realisasi Fisik (%)
			Volume	Satuan	realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	S-1.1 Peningkatan APK yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa(student body)	- Jumlah seleksi calon mahasiswa baru diploma.	500	mhs	116	24,20%
		- Jumlah paket kegiatan OKK mahasiswa baru diploma.	1	pkt	1	100%
		- Jumlah Seleksi Calon mahasiswa baru S1.	3000	mhs	2673	89%
		-Jumlah paket kegiatan OKK Mahasiswa baru S1.	1	pkt	1	100%
		- Jumlah paket kegiatan promosi dan publikasi diploma dan sarjana.	6	pkt	6	100%
		- Jumlah paket kegiatan seleksi alih kredit.	4	pkt	0	0%
		- Jumlah seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana.	2000	mhs	426	51%
		- Jumlah paket kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana.	1	pkt	1	100%
		- Jumlah paket kegiatan promosi dan publikasi pascasarjana.	6	pkt	6	100%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Realisasi Fisik (%)
			Volume	Satuan	realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah layanan pembayaran honorarium tugas tambahan dosen dlm jabatan.	7	bln	7	100%
		- Jumlah kegiatan penyusunan pedoman akademik.	1	smtr	1	100%
		- Jumlah kegiatan registrasi mahasiswa.	1	smtr	1	100%
		- Jumlah kegiatan penyempurnaan dan perawatan aplikasi komputer.	9	keg	5	56%
		- Jumlah paket kegiatan pengisian konten informasi dan kehumasan dlm web site UNDIKSHA.	1	pkt	0	0%
2	S. 1-3 Peningkatan daya tampung dengan standar sarana dan prasarana yang berkualitas	- Jumlah paket kegiatan pengadaan blangko (atk), penyusunan panduan dan pengadaan koleksi bahan pustaka	13	pkt	13	100%
		- Jumlah paket kegiatan workshop dan seminar tenaga pustakawan	4	pkt	1	100%
		- Jumlah paket Pengadaan Peralatan laboratorium perhotelan feb, lab bhs fbs, dan lab pend fip	3	pkt	0	0%
		- Jumlah paket Pengadaan Perlengkapan alat dan gedung meubelair kampus FOK jinegdalem	1	pkt	1	100%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Realisasi Fisik (%)
			Volume	Satuan	realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah Paket pengadaan pembangunan gedung kuliah pendas dan pascasarjana undiksha UPP II dpsr	1	pkt	1	100%
		- Jumlah Pengadaan peralatan penunjang pendidikan di unit dan lembaga rektorat	40	unit	14	35%
		- Jumlah pengadaan peralatan penunjang pendidikan di fakultas	55	unit	55	100%
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	621	unit	20	3%
		- Jumlah pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	298	unit	155	52%
		- pengadaan tanah pengembangan kampus	1000	M2	0	0%
		- jumlah paket pengadaan buku perpustakaan dan e-jurnal	1	pkt	4167	416700%
		- Pengadaan lanjutan pembangunan gedung FTK teknik mesin	463	m2	0	0%
		- Jumlah pengadaan meubelair sarana pembelajaran	600	unit	0	0%
		- Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4	5	unit	5	100%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Realisasi Fisik (%)
			Volume	Satuan	realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah pengadaan peralatan perkantoran	859	unit	230	27%
		- Lanjutan paket pembangunan gedung pendidikan (teknik mesin dan pascasarjana UPP Denpasar (801)	2	pkt	0	0%
		- Pembangunan Gedung Unit Bisnis dan Kewirausahaan UBK	1	pkt	0	0%
		- jumlah paket Pembangunan Gedung sekretariat kemahasiswaan	1	Pkt	0	0%
		- jumlah paket Pembangunan pos satpam pembantu	1	Pkt	0	0%
3	S-1.5 Peningkatan Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa	- Mahasiswa penerima beasiswa PPA	900	MHS	810	90%
		-mahasiswa penerima beasiswa rektor	35	Org	35	100%
4	S-2.10 Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang penalaran di tingkat nasional dn international secara berkelanjutan	- jumlah paket Kegiatan sosialisasi dan seleksi kewirausahaan	2	Pkt	2	100%
		- jumlah paket Kegiatan workshop wirausaha mahasiswa	2	Pkt	2	100%
		-Jumlah paket kegiatan bantuan modal usaha wirausaha	2	Pkt	2	100%
		- Jumlah paket kegiatan kompetisi KSR PMI,Mapala,Pramuka,Pers kampus,kerohanian,lomba olahraga dan seni.	10	Pkt	10	100%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Realisasi Fisik (%)
			Volume	Satuan	realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah paket kegiatan seni	14	pkt	14	100%
		-Jumlah paket kegiatan olahraga	10	pkt	10	100%
		-Jumlah paket kegiatan pemilihan dan pembinaan mawapres tingkat Univ. Dan Nasional	1	pkt	1	100%
		-Jumlah paket kegiatan partisipasi olimpiade nasional MIPA	1	pkt	1	100%
		- Jumlah paket Kegiatan English Debate	1	pkt	1	100%
		-Jumlah paket kegiatan Ko Kurikuler Kegiatan IOMS	1	pkt	1	100%
		- Jumlah paket kegiatan kompetisi mahasiswa intra kampus	1	pkt	1	100%
		- Jumlah paket kegiatan kompetisi LKMM	1	pkt	1	100%
		- Jumlah paket Kegiatan Baksos kepekaan sosial	1	pkt	1	100%
		- jumlah paket Kegiatan penalaran dan keilmuan	34	pkt	34	100%
		- Jumlah paket kegiatan lokakarya dan rapat kerja pengurus organisasi kepemimpinan kemahasiswaan	13	pkt	13	100%
		- Jumlah paket kegiatan lifeskill dan softskill mahasiswa	13	pkt	13	100%
		- Jumlah paket kegiatan pendampingan dosen pada kegiatan kemahasiswaan	11	pkt	11	100%
		- Jumlah paket kegiatan lomba dibidang olahraga dan seni	10	pkt	10	100%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Realisasi Fisik (%)
			Volume	Satuan	realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		-Jumlah paket kegiatan bakti sosial dan ramah tamah	4	pkt	4	100%
5	S-2.11 Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang bakat/minat di tingkat regional dan international	- Jumlah paket kegiatan sidang umum, lokakarya penyusunan panduan ekstra kulikuler, rapat kerja pengurus organisasi kemahasiswaan	8	pkt	8	100%
		-Jumlah paket kegiatan bantuan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan	2	pkt	2	100%
		-Jumlah paket Kegiatan penalaran melalui pimnas	2	pkt	2	100%
		-Jumlah paket Kegiatan lomba mahasiswa berprestasi difakultas	1	pkt	1	100%
		- Jumlah paket kegiatan penyusunan program mahasiswa wirausaha	1	pkt	1	100%
		- Jumlah kegiatan kelompok bantuan modal kerja bergulir mahasiswa wirausaha	14	kelompok	38	271%
		- Jumlah kegiatan kelompok bantuan partisipasi mahasiswa dalam bina desa	14	kelompok	38	271%
		- Jumlah kegiatan kelompok bantuan partisipasi mahasiswa dalam bina desa	14	kelompok	38	271%
		- Jumlah paket kegiatan bantuan pembinaan bakat dan minat himpunan mahasiswa jurusan	5	pkt	5	100%
		- Jumlah bantuan biaya tiket pendampingan kegiatan kemahasiswaan	34	org	0	0%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Realisasi Fisik (%)
			Volume	Satuan	realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	S-2.2 Semua jurusan/program studi berstatus akreditasi dengan sekurang kurangnya 85% berada dilevel baik atau unggul	- Jumlah Penyusunan Dokumen mutu pendidikan	36	dok	36	100%
		- Jumlah Penyusunan dokumen akreditasi	33	dok	33	100%
		- Jumlah paket kegiatan audit mutu	1	pkt	1	100%
		- Jumlah paket kegiatan penyusunan dan penyempurnaan dokumen mutu	4	pkt	4	100%
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi	1	pkt	1	100%
		-Jumlah paket kegiatan lesson study	4	keg	4	100%
		-Jumlah paket kegiatan sosialisasi,workshop,diklat penjaminan mutu	3	pkt	3	100%
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan borang akreditasi	6	pkt	6	100%
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan buku ajar	1	pkt	1	100%
		-Jumlah paket kegiatan seminar akademik dan kurikulum	8	keg	8	100%
7	S-2.3 Semua staf dosen berkualifikasi pendidikan S-2	-Jumlah dosen penerima beasiswa S2 Dalam Negeri	6	org	4	40%
		-Jumlah dosen penerima beasiswa S2 Luar Negeri	1	org	0	0%
8	S-2.6 Meningkatnya kualitas kinerja tenaga kependidikan	- Jumlah paket Kegiatan magang dan pencangkakan staf administrasi dan teknisi	8	org	3	38%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Realisasi Fisik (%)
			Volume	Satuan	realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah paket kegiatan diklat dan workshop/seminar/ta staf administrasi dan teknisi	41	pkt	20	48,78%
		- Jumlah bantuan pendidikan lanjut dosen	80	org	25	31,25%
		- Jumlah paket kegiatan penyiapan dosen dan pegawai berprestasi	7	pkt	7	100%
		- Jumlah paket kegiatan magang dan pencangkakan staf dosen	2	pkt	0	0%
		- Jumlah paket kegiatan diklat dan workshop/seminar/TA staf dosen	8	pkt	2	100%
		-Jumlah paket kegiatan penyusunan kelengkapan administrasi karier dosen dan pegawai	8	pkt	8	100%
9	S-2.7 Bertambahnya produk buku ajar ber-ISBN secara berkelanjutan	-Jumlah terbitan jurnal pendidikan dan pengajaran	2	terbit	2	100%
		-Jumlah penerbitan jurnal penelitian	2	terbit	2	100%
		-Jumlah penrbitan jurnal pengabdian kepada masyarakat	2	terbit	2	100%
		-Jumlah judul bantuan penerbitan jurnal bertaraf international	32	judul	21	66%
10	S-2.9 Sekurang kurangnya 85% lulusan dengan IPK \geq 3.0	- Jumliha layanan praktikum,pendidikan &pengajaran mhs diploma	7	bln	7	100%
		-Jumlah layanan praktikum,pendidikan &pengajaran mhs S1	7	bln	7	100%
		- Jumlah paket kegiatan pendidikan profesi guru	1	pkt	0	0%

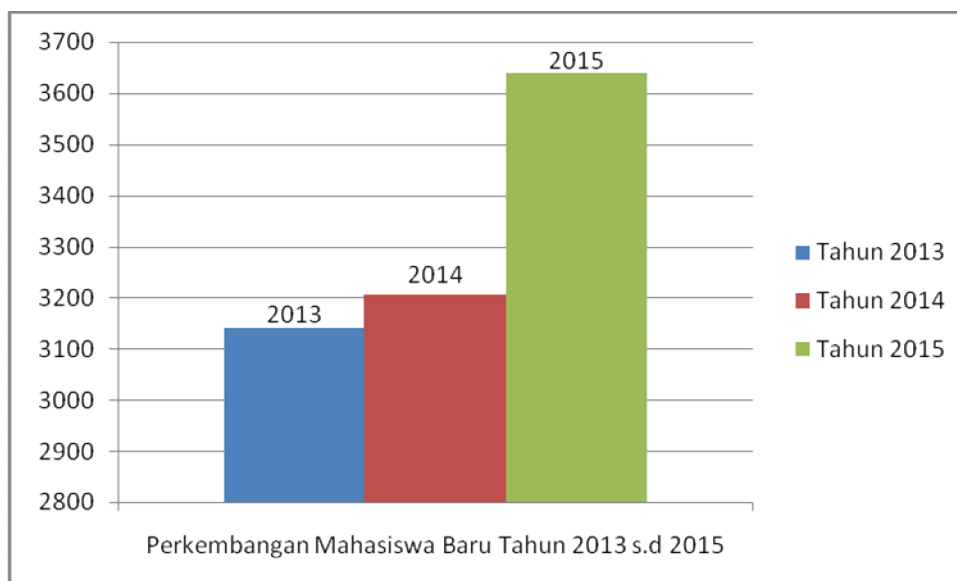
No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Realisasi Fisik (%)
			Volume	Satuan	realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		-Jumlah paket kegiatan Pendidikan sarjana kependidikan guru dalam jabatan	1	pkt	1	100%
		- Jumlah paket kegiatan pendidikan rintisan kelas bertaraf international	1	pkt	1	100%
		- Jumlah paket kegiatan yudisium dan wisuda	2	pkt	2	100%
		- Jumlah pembuatan materi e-learning	15	jdl	15	100%
		-Jumlah paket kegiatan penyiapan layanan pembukaan program studi baru	10	pkt	5	50%
		- Jumlah bulan kegiatan praktikum,pendidikan & pengajaran mhs S2	12	bln	12	100%
		- Jumlah paket kegiatan pengadaan bahan perkuliahan dan mengundang dosen tamu	42	prodi	42	100%
		- jumlah paket bantuan pengembangan materi pembelajaran/kurikulum	42	prodi	42	100%
11	S-3.1 Meningkatnya jumlah judul penelitian dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional	- Jumlah paket kegiatan forum komunikasi dan pertemuan ilmiah penelitian	1	pkt	1	100%
		jumlah paket Seleksi,seminar,desiminasi ,monitoring,workshop,for um komunikasi dan pelatihan penelitian (512)	14	pkt	14	100%
		- Jumlah judul bantuan pelaksanaan penelitian dosen	265	jdl	278	105%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Realisasi Fisik (%)
			Volume	Satuan	realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	S-4.1 Meningkatnya jumlah judul P2M dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional	- Jumlah paket seleksi,seminar,workshop, pelatihan,monitoring,desi minasi,forum komunikasi	1	pkt	1	100%
		- Jumlah judul pelaksanaan P2M	151	jdl	151	100%
		-Jumlah dokumen pelaksanaan KKN/PPM	1	DOK	1	100%
13	S-5.2 Skor Lakip =85	-Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran tahunan	2	dok	2	100%
14	S-5.4 Daya Serap anggaran > 95%	- Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan	7	bln	7	100%
		- Jumlah layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	7	bln	7	100%
		- Jumlah layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan BOPTN	7	bln	7	100%
		- Jumlah layanan pemeliharaan gedung, peralatan mesin, dan operasional perkantoran unit rektorat	7	bln	7	100%
		- Jumlah layanan pemeliharaan gedung, peralatan mesin, dan operasional perkantoran fakultas dan pascasarjana	7	bln	7	100%
		- Jumlah paket kegiatan penyusunan dokumen administrasi kepegawaian	9	pkt	9	100%
		- Jumlah paket kegiatan audit pengawasan internal	3	pkt	3	100%

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			Capaian Realisasi Fisik (%)
			Volume	Satuan	realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		-Jumlah paket kegiatan Sosialisasi, workshop, penyusunan instrumen, inventaris BMN, Bantuan hukum, dan diklat tata laksana	8	pkt	8	100%
		- Jumlah penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa	1	dok	1	100%
15	S-6.1 Bertambahnya kerja sama dalam bentuk MoU dengan pihak luar dan atau dalam negeri	- Jumlah paket kegiatan komunikasi dan kerjasama dalam dan luar negeri	8	pkt	3	33%
		- Jumlah paket kegiatan forum kerjasama dibidang olahraga	1	pkt	1	100%

Mengacu pada tabel 12 diatas, analisa capaian kinerja fisik Universitas Pendidikan Ganesha bulan Juli sampai dengan Desember (DIPA KEMENRISTEKDIKTI) tahun 2015 antara lain :

1. Sasaran Renstra UNDIKSHA S-1.1 Peningkatan APK yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa (student body) tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa Diploma yang mendaftar kembali ditahun 2015 berjumlah 121 orang, Mahasiswa S1 berjumlah 2673 orang, mahasiswa S2 berjumlah 418 orang dan mahasiswa S3 berjumlah 8 orang, sehingga total mahasiswa baru yang mendaftar kembali untuk tahun 2015 berjumlah 3.641 orang.



*Sumber Bagian Akademik statistik dan registrasi mahasiswa

Tabel 1. Tabel Grafik Perkembangan Mahasiswa Baru Tahun 2013 s.d 2015

2. Sasaran Strategis UNDIKSHA S.1-3 Peningkatan daya tampung dengan standar sarana dan prasarana yang berkualitas menunjukkan capaian fisik kurang hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur kementerian dari kemendikbud ke kemenristek dikti yang merupakan instruksi pusat dan kemudian dilanjutkan dengan perubahan UNDIKSHA dari satker PNBK kesatker BLU sesuai SK menteri keuangan hal ini menyebabkan UNDIKSHA mengalami masa transisi yang sangat signifikan dan perlu pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan dan aturan pola pengelolaan keuangannya serta perangkatnya dan untuk itu diperlukan waktu yang cukup lama, hal ini banyak kegiatan terutama pengadaan proses barang dan jasa yang dalam pelaksanaannya perlu waktu yang cukup panjang dari proses identifikasi, pelaksanaan kegiatan hingga serah terima pekerjaan. Karena dirasakan tidak mencukupi waktu pelaksanaannya PBJ maka PBJ ditinjau ulang untuk dilaksanakan tahun 2016 agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan PBJ.
3. Sasaran strategis UNDIKSHA S-1.5 Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa. Pada Tahun 2015 UNDIKSHA mengeluarkan program beasiswa yaitu program beasiswa PPA berjumlah 900 orang, telah terealisasi 900 orang dan program penerima beasiswa rektor dengan target 35 orang telah terealisasi 35

orang. Disamping itu UNDIKSHA Tahun 2015 telah membuka program beasiswa Bidikmisi dengan kuota 900 mahasiswa telah terealisasi 900 mahasiswa. Tabel dibawah ini menunjukkan data penerima beasiswa dari berbagai sumber ditahun 2015.

No	Jenis Beasiswa Tahun 2015	Jumlah Penerima (mahasiswa)
1	PPA	900
2	Rektor	35
3	Bidikmisi	900
4	Afirmasi (ADIK PAPUA)	5
5	Supersemar	47
6	Bank Indonesia	40
7	DISDIKPORA	45
8	LIPPO Group	40
Total		2012

*Sumber bagian kemahasiswaan

Tabel 2. Penerima beasiswa Tahun 2015

4. Sasaran Strategis UNDIKSHA S-2.10 Meningkatnya prestasi kemahasiswaan dibidang penalaran ditingkat nasional dan international. Tabel dibawah ini menunjukkan data prestasi mahasiswa UNDIKSHA Tahun 2015.

No.	Nama Kegiatan	Nama Mahasiswa	Jurusan/Fakultas	Prestasi	Tingkat
1	USU National Scientific Challenge Event (USU NiCE) 2015	Imam Setiawan	Bimbingan Konseling	Juara III	Nasional
		Mukti Ali Asyadzili	Pendidikan Sejarah		
2	South East Asian University Karate Championship Sebelas Maret Cup IX 2015	Ni Kadek Ami Ariasti	Penjaskesrek	1st Pleace Of Female Individual Kumite + 68kg	Internasional
		Agus Kadarman	Pend. Kepelatihan Olahraga	1st Pleace Of Male Individual Kumite + 55kg	
3	Data Analysis Competition 2015	I Putu Agus Antara	Pendidikan Matematika	Finalis	Nasional
		Anak Agung Adi Widya K	Pendidikan Matematika		

No.	Nama Kegiatan	Nama Mahasiswa	Jurusan	Prestasi	Tingkat
4	The scientific paper competition Lomba Karya Tulis Ilmiah 2015 " Indonesia Kini dan nanti dalam Berbagai Perspektif Keilmuan"	Ahmad Agung Restiawan	Pendidikan Ekonomi	Finalis	Internasional
		Mukti Ali Asyadzili	Pendidikan Sejarah	Finalis	
		Imam setiawan	Bimbingan Konseling	Finalis	
5	Kompetisi Debat Nasional 2015	Rusdianto	Pendidikan Geografi	Finalis	Nasional
		Mukti Ali Asyadzili	Pendidikan Sejarah	Peserta 16 Besar	
		Ahmad Agung Ristyawan	Pendidikan Ekonomi	Peserta 16 Besar	
6	Kejuaraan Bola Basket HIPPOCRATES XXVII Tahun 2015	I Putu Ambara Putra Negara	Penjaskesrek	Juara III	Provinsi
		I Kadek Widnya Negara	Penjaskesrek		
		I Made Harys Kusuma Wardana	Penjaskesrek		
		Tri Aditya Pratama	Penjaskesrek		
		Bayu Krishna Satria Yuda	PKO		
		I Gede Satria Wiradharma	PKO		
		Putu Bayu Jullio Pramana	PKO		
		Dewe Gede Jagantara	Pend. Teknik Elektro		
		Wisnu Pramudia	S1 Manajemen		
		Gede Teja Wira Setiawan	Pend. Fisika		
		Ida Bagus Wahyu Trioka	PGSD		
		I Made Deva Premana D. W.	S1 Akutansi		
7	Olimpiade Nasional - MIPA (ON MIPA) Perguruan Tinggi Tahun 2015	I Wayan Windu Sara	Pend. Fisika	Juara III Bidang Fisika	Nasional
8	Jogya Open Tournament 2015	I Kadek Agus Suardana	Penjaskesrek	Juara I Team Stroke Competition (Senior Putra)	Nasional

No.	Nama Kegiatan	Nama Mahasiswa	Jurusan	Prestasi	Tingkat
				Juara II Team Fairway Competition (Senior Putra)	
		Putu Budhiyasa	Pendidikan Bahasa Inggris	Juara II Team Fairway Competition (Senior Putra)	
9	9th Asian Cup Woodball Championship 2015	Gede Riska Sanjaya	Penjaskesrek	1St Runner-up Fairway Men Single	Internasional
10	Kejuaraan Daerah INKAI Se- Bali Dandim Cup II	Kadek Dana Handika	PGSD	Juara II Kumite - 55kg Putra UNDER 21	Provinsi
11	Lomba Susur Pantai Bali Tingkat Nasional XIII Tahun 2015	Tim Mapala Undiksha		Juara I Beregu Putri Juara 3 Beregu Campuran	Nasional
12	15th Singapore Lion City Cup International Woodball Open Championship	Gede Riska Sanjaya	Penjaskesrek	Finalis	Internasional
13	Kompetisi Kimia Terapan Se-Indonesia Tahun 2015	Luh Tutik Sutrisna Sari Kadek Yuliani Luh Putu Ayu Lakshemini Oka	Kimia Analis Kimia Analis Kimia Analis	Juara I Kategori Proyek Sains	Nasional
14	2015 International Essay Competition	Imam Setiawan	Bimbingan Konseling	Finalis	Internasional
15	the 8th Asian universitas Woodball Championship 2015 S	Putu Budhiyasa	Pendidikan Bahasa Inggris	2nd Men's Single Stroke Competition 1st Men's Single Fairway Competition	Internasional

No.	Nama Kegiatan	Nama Mahasiswa	Jurusan	Prestasi	Tingkat
		Kadek Agus Suardana	Penjaskesrek	1st Men's Double Stroke Competition	
				2nd Men's Team Stroke Competition	
		Gede Riska Sanjaya	Penjaskesrek	2nd Men's Team Stroke Competition	
				1st Men's Double Stroke Competition	
16	Indonesia ICT (INAICTA) Award 2015	Gede Doni Agustina	Pendidikan Teknik Informatika	Nominator in the category of education and culture	Nasional
		Kadek Bondan Noviada	Pendidikan Teknik Informatika		
		I Wayan Dedy Budiarta	Pendidikan Teknik Informatika		
17	Dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional dalam rangka Dies Natalis Universitas Jember ke 51 dan PAMADIKSI IV	Mukti Ali Asyadzili	Pendidikan Sejarah	Finalis	Nasional
		Abdul Rojak	Desain Komunikasi Visual		
		Imam Setiawan	Bimbingan Konseling		
18	Pekan Olahraga Provinsi Bali XII Tahun 2015	Gede Riska Sanjaya	Penjaskesrek	Juara I Ganda Putra Stroke Competition	Provinsi
				Juara III Beregu Putra Fairway Competition	
19	Lomba Penulisan Kreatifitas Masyarakat (PKM) Tingkat Nasional III Tahun 2015	Ni Made Wartini	Akuntansi	Finalis	Nasional
		Dewa Kadek Darmada	Akuntansi		
		Ni Nyoman Yudari	Akuntansi		
20	Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS) 2015	I Gusti Agung Adi Putra Suryawan	Pend. Fisika	Peraih Medali Emas Kategori Presentasi	Nasional
		Luh Putu Septa Arisna Dewi	Pend. Fisika		

		Putri Trisnawati Desak Ketut Putri Handayani	Pend. Bhs Jepang Pend Bhs Inggris	PKM-M dan Medali Perak Kategori Poster PKM-M	
		Putu Gede Asnawa Dikta	Pend Fisika		
		I Gede Dana Santika	Pend Fisika		Peraih Medali Emas Kategori Presentasi PKM-MGT
		Ida Ayu Sandra Kartika Putri	Pend Fisika		
		I Nengah Edi Budiartha	Pend Fisika		
21	Lomba Karya Tulis Ilmiah Dalam Acara Pena Pemuda Indonesia PGSD Kampus Wates tahun 2015	Imam Setiawan	Bimbingan Konseling	15 Besar Finalis	Nasional
		Ni Made Sri Rahayu Sukma Dewi	Bimbingan Konseling		
22	Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Tingkat Nasional Tahun 2015 RWrc (Reality Writing Competition)	I Putu Agus Apriliana	Bimbingan Konseling	Finalis	Nasional
23	Lomba Karya Ilmiah Call For Paper " Pariwisata, Budaya dan Identitas Bangsa" One Decade Of Communication Day 2015			Juara I	Nasional
24	Airlangga Youth Conference 2015	Ni Made Sri Rahayu Sukma Dewi	Bimbingan Konseling	Best 3th paper	Nasional
		Mukti Ali Asyadzili	Pendidikan Sejarah		
		Imam Setiawan	Bimbingan Konseling		
25	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIV Tahun 2015	Ni Made Wida Ariasih	Penjaskesrek	Juara II Kelas D Putri Pencak Silat	Nasional
		Dewi Astiti Sari	Penjaskesrek	Juara III Tunggal Putri Tenis lapangan	
		Nyoman Suma Indrawan	Penjaskesrek	Juara III Tunggal Putra Tenis lapangan	

No.	Nama Kegiatan	Nama Mahasiswa	Jurusan	Prestasi	Tingkat
				Juara III Ganda Campuran Tenis lapangan	
		Ni Kd Ami Ariasti	Penjaskesrek	Juara III Kumite +68 Kg Putri Karate	
		Samsul Bahtiar Anwar	Pend. Teknik Elektro	Juara II Kata Perorangan Putra Karate	

*Sumber bagian kemahasiswaan

Tabel 3. Data Prestasi Kegiatan Kemahasiswaan 2015

5. Sasaran Strategi UNDIKSHA S-2.2 Semua jurusan/program studi berstatus akreditasi dengan sekurang-kurangnya 85% berada dilevel baik atau unggul.

No	Jurusan/Prodi	Fakultas	Peringkat Akreditasi
1	Teknologi Pendidikan (S1)	FIP	B
2	Bimbingan Konseling (S1)	FIP	B
3	PGSD (S1)	FIP	B
4	PAUD (S1)	FIP	B
5	Pend. Bahasa dan Sastra Ind. (S1)	FBS	B
6	Pend. Bahasa Inggris (S1)	FBS	B
7	Pend. Seni Rupa (S1)	FBS	B
8	Bahasa Inggris (D3)	FBS	C
9	Pend. Bahasa Bali (S1)	FBS	C
10	Bahasa Jepang (D3)	FBS	B
11	Pend. Bahasa Jepang (S1)	FBS	B
12	Pend. Matematika (S1)	FMIPA	B
13	Pend. Fisika (S1)	FMIPA	B
14	Pend. Kimia (S1)	FMIPA	B
15	Pend. Biologi (S1)	FMIPA	B
16	Analisa Kimia (D3)	FMIPA	B
17	Budidaya Kelautan (D3)	FMIPA	C
18	Pend. Sejarah (S1)	FIS	B
19	Pend. Geografi (S1)	FIS	B
20	PPKn (S1)	FIS	B
21	Pend. Ekonomi (S1)	FEB	B

No	Jurusan/Prodi	Fakultas	Peringkat Akreditasi
22	Akuntansi (D3)	FEB	B
23	Perhotelan (D3)	FEB	B
24	Manajemen (S1)	FEB	C
25	Akuntansi (S1)	FEB	B
26	PKK (S1)	FTK	C
27	Manajemen Informatika (D3)	FTK	C
28	Teknik Elektronika (D3)	FTK	C
29	Pend. Teknik Informatika (S1)	FTK	C
30	Pend. Teknik Elektro (S1)	FTK	C
31	Penjaskesrek (S1)	FOK	A
32	Ilmu Keolahragaan (S1)	FOK	B
33	POPARI (D3)	FOK	B
34	PKO (S1)	FOK	C
35	Pend. Bahasa (S2)	PASCASARJANA	C
36	Penelitian dan Evaluasi Pend.	PASCASARJANA	B
37	Administrasi Pend.	PASCASARJANA	C
38	Pend. Dasar	PASCASARJANA	B
39	Pend. Matematika	PASCASARJANA	B
40	Pend. IPA	PASCASARJANA	B
41	Teknologi Pembelajaran	PASCASARJANA	B

*Sumber <http://ujm.undiksha.ac.id>

Tabel 4. Rekap Data Peringkat Akreditasi Jurusan/Prodi UNDIKSHA

6. Sasaran Strategis S-2.3 Semua Staf Dosen berkualifikasi Pendidikan S2. Jumlah Dosen UNDIKSHA berkualifikasi S-2 adalah 305 orang dari 430 orang (per Desember 2015).

No.	FAKULTAS	JURUSAN	STRATA	Dosen Pendidikan Akademik			Total
				S1	S2	S3	
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	D3	1	7	0	8
		Perhotelan	D3	0	6	1	7
		Pend. Ekonomi	S1	1	7	2	10
		Akuntansi	S1	1	5	2	8
		Manajemen	S1	0	10	1	11
		FEB Total		3	35	6	44
2	Fakultas Bahasa dan Seni	Pend. Bahasa Bali	S1	0	9	1	10
		Bahasa Inggris	D3	2	10	0	12
		Pend. Bahasa Jepang	S1	4	4	2	10
		Pend. Bahasa dan Sastra Ind.	S1	1	11	6	18
		Pend. Bahasa Inggris	S1	0	16	11	27
		Pend. Seni Rupa	S1	1	10	1	12
		Desain Komunikasi Visual	D3	0	6	0	6
		FBS Total		8	66	21	95

No.	FAKULTAS	JURUSAN	STRATA	Dosen Pendidikan Akademik			Total
				S1	S2	S3	
3	Fakultas Ilmu Pendidikan	Bimbingan Konseling	S1	0	6	5	11
		Pend. Guru Sekolah Dasar	S1	0	38	5	43
		Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini	S1	0	9	0	9
		Teknologi Pendidikan	S1	0	6	4	10
		FIP Total		0	59	14	73
4	Fakultas Ilmu Sosial	Pend. Geografi	S1	0	10	1	11
		Pend. Sejarah	S1	0	4	4	8
		Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	S1	0	3	6	9
		Perpustakaan	D3	0	1	1	2
		Survey dan Pemetaan	D3	0	1	0	1
		Ilmu Hukum	S1	0	6	0	6
		FIS Total		0	25	12	37
5	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Budidaya Kelautan	D3	3	3	2	8
		Analisis Kimia	D3	0	7	3	10
		Pend. Biologi	S1	0	5	9	14
		Pend. Fisika	S1	1	14	7	22
		Pend. Kimia	S1	0	7	12	19
		Pend. Matematika	S1	0	10	11	21
		FMIPA Total		4	46	44	94
6	Fakultas Olahraga dan Kesehatan	Ilmu Keolahragaan	S1	0	6	1	7
		Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	S1	0	20	4	24
		Pelatihan Olahraga Pariwisata	D3	0	5	1	6
		Pend. Kepelatihan Olahraga	S1	0	6	0	6
		FOK Total		0	37	6	43
7	Fakultas Teknik dan Kejuruan	Manajemen Informatika	D3	0	6	2	8
		Pend. Kesejahteraan Keluarga	S1	0	12	1	13
		Pend. Teknik Informatika	S1	0	8	1	9
		Teknik Elektronika	D3	0	6	0	6
		Pend. Teknik Elektro	S1	0	3	2	5
		Pend. Teknik Mesin	S1	0	2	1	3
		FTK Total		0	37	7	44
Total				15	305	110	430

*Sumber DUK Kepegawaian per Desember 2015

Tabel 5. Rekap Data Dosen UNDIKSHA berdasarkan Pendidikan Akademik.

7. Sasaran Strategis UNDIKSHA S-2.9 Sekurang kurangnya 85% lulusan dengan IPK ≥ 3.0 . UNDIKSHA dalam kurun waktu 2015 melaksanakan 3 kali wisuda dengan total wisudawan selama 3 periode adalah 3001 wisudawan, dengan sekurang kurangnya 2525 (84,14%) wisudawan mempunyai IPK ≥ 3.0

8. Sasaran Strategis UNDIKSHA S-3.1 Meningkatnya jumlah penelitian dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional. UNDIKSHA ditahun 2015 merealisasi jumlah judul penelitian dengan total 278 judul penelitian dari target 265 judul. Berikut ditampilkan tabel rekap jumlah judul penelitian UNDIKSHA 2015.

Nomor	Program Penelitian	Jumlah Realisasi (Judul)
1	Desentralisasi	55
2	Kompetitif Nasional	14
3	Kompetitif Institusi	100
4	Fakultas	109
TOTAL		278

*sumber data LEMLIT 2015

Tabel 5. Rekap Judul Penelitian Tahun 2015

9. Sasaran Strategis UNDIKSHA S-4.1 Meningkatnya jumlah judul P2M dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional. UNDIKSHA khususnya bagian LPM merealisasi target judul pengabdian dosen tahun 2015 berjumlah 151 judul dengan rincian sebagai berikut; 123 judul pengabdian dosen dibiayai dari DIPA UNDIKSHA, 26 judul dibiayai dari DP2M DIKTI, dan 2 judul lainnya dibiayai dari DP2M DIKTI dan DIPA UNDIKSHA. Target UNDIKSHA mengenai jumlah judul kegiatan P2M yang dilaksanakan (judul) tahun 2015 dari renstra adalah 95 judul telah terealisasi sebanyak 123 judul, hal ini mengalami kenaikan sebesar 29,47 % dari target.
10. Sasaran Strategis UNDIKSHA S-2.7 Bertambahnya produk buku ajar ber-ISSBN secara berkelanjutan. UNDIKSHA tahun 2015 telah merealisasikan penerbitan jurnal terakreditasi bertaraf international sebanyak 21 judul dan 6 jurnal terakreditasi nasional sebanyak 6 judul.
11. Sasaran Strategis UNDIKSHA S-6.1 Bertambahnya jumlah Kerjasama dalam bentuk Mou dengan pihak luar dan atau dalam negeri. UNDIKSHA tahun 2015 telah melakukan beberapa MoU dengan pihak luar maupun dalam negeri dengan jumlah Mou Luar Negeri 4 buah, MoU dalam negeri 11 buah sehingga jumlah total 15 buah.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

a. Realisasi Target Pendapatan PNBP 2015

Jumlah pagu awal target PNBP UNDIKSHA tahun 2015 adalah Rp. 84.137.420.000,- .

Tabel berikut menyajikan realisasi target pendapatan PNBP UNDIKSHA tahun 2015 beserta realisasi penerimaan target PNBP Tahun 2015.

Tabel 12. Realisasi Target Pendapatan PNBP 2015

No.	Uraian	Target	Realisasi Target	Prosentase (%)
1	PNBP 2015	84.137.420.000	61.977.305.000	73,66%
	Jumlah			

Dilihat dari tabel 12. Realisasi Target Pendapatan PNBP 2015 maka target PNBP UNDIKSHA Tahun 2015 semula Rp. 84.137.420.000,- menjadi Rp. 61.977.635.211,- sehingga prosentase realisasi target PNBP tahun 2015 sebesar 73,66 % mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 sebesar 80,68 %. Penyebab penurunan PNBP tahun 2015 adalah masih adanya perencanaan target dari fakultas yang berlebihan (over estimate), penurunan minat dari prodi tertentu, belum adanya ijin PPG dan fakultas kedokteran.

b. Realisasi Penggunaan (daya serap) Anggaran

Jumlah pagu anggaran DIPA tahun 2015 adalah Rp. 269.917.424.000,- sedangkan nilai realisasinya adalah Rp. 135.518.950.431,-, dengan demikian besarnya daya serap anggaran pada tahun 2015 adalah 50,21 %. Tabel berikut menyajikan Nilai anggaran dari beberapa sumber anggaran yang termuat dalam DIPA UNDIKSHA Tahun 2015.

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

No.	Tolak Ukur	Alokasi Pagu Dipa 2015	Realisasi	Prosentase (%)
	(Berdasarkan Sumber)	(Rp)	(Rp)	
1	Rupiah Murni (RM)	186,621,381,000	99,270,060,066	53,19
	a. Gaji	76,895,768,062	66,181,938,189	86,07
	b. Non Gaji	109,725,612,938	33,088,121,877	30,16
2	PNBP	83,296,043,000	36,248,890,365	43,52
	Jumlah	269,917,424,000	135,518,950,431	50,21

Berikut disajikan pagu dan realisasi anggaran berdasarkan output kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA UNDIKSHA Tahun 2015

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Tahun 2015 .

No	Kode	OUTPUT	SUMBER DANA	VOLUME			CAPAIAN VOLUME FISIK %	ANGGARAN		CAPAIAN VOLUME ANGGARAN %
				TARGET	REALISASI	SATUAN		PAGU	REALISASI	
1	5304.077	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa	RM	11	4	orang	36,36%	525.717.044	341.355.712	64,93%
2	5306.994	Layanan Perkantoran	RM	12	12	bulan	100,00%	91.745.761.691	75.360.352.627	82,14%
6	5307.016	Mahasiswa Penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan	RM	810	810	mhs	100,00%	3.402.000.000	3.402.000.000	100,00%
7	5307.061	Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran	RM	5453	2092	unit	38,36%	25.000.000.000	9.928.281.462	39,71%
8	5307.064	Tanah Pendukung Layanan Pembelajaran	RM	5138	5138	M2	100,00%	50.000.000.000	780.500.400	1,56%
9	5307.079	Mahasiswa Peserta Kompetisi Minat Bakat/Akademik	RM	2000	579	mhs	28,95%	991.999.500	835.096.312	84,18%
10	5307.080	Organisasi Kemahasiswaan Penerima Bantuan Pemberdayaan	RM	21	24	organisasi	114,29%	107.999.100	103.090.100	95,45%
11	5308.014	Mahasiswa Penerima Beasiswa Swadana	BLU	125	125	mahasiswa	100,00%	504.000.000	504.000.000	100,00%
12	5308.015	Layanan Pendidikan	BLU	3000	12736	mahasiswa	424,53%	21.301.190.750	9.374.127.550	44,01%
13	5308.016	Layanan Administrasi Pendidikan	BLU	3000	12736	mahasiswa	424,53%	8.241.637.800	4.089.535.586	49,62%
14	5308.017	Layanan Administrasi Perpustakaan	BLU	12	12	bln	100,00%	298.278.000	253.107.873	84,86%
15	5308.026	Jurnal	BLU	3	3	Jurnal	100,00%	1.008.095.000	554.605.000	55,02%
16	5308.028	Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	BLU	177	151	Judul	85,31%	2.796.650.000	2.551.718.871	91,24%
17	5308.046	Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran	BLU	723	55	unit	7,61%	4.860.966.000	636.113.300	13,09%
18	5308.047	Buku Pustaka Pendukung Pembelajaran	BLU	298	155	buku	52,01%	259.977.000	17.440.000	6,71%
19	5308.048	Tanah Pendukung Layanan Pendidikan	BLU	1000	0	m2	0,00%	479.863.000	-	0,00%
20	5308.049	Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)	RM	12	12	bulan	100,00%	3.854.561.000	2.995.940.065	77,72%
21	5308.050	Layanan Pembelajaran (BOPTN)	RM	12	12	bulan	100,00%	2.648.000.000	1.972.929.100	74,51%
22	5308.051	Buku Pustaka (BOPTN)	RM	1800	4167	buku	231,50%	533.344.000	309.028.150	57,94%
23	5308.052	Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)	RM	1	1	laporan	100,00%	2.346.619.200	1.402.251.544	59,76%
24	5308.053	Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)	RM	1	1	laporan	100,00%	1.511.565.000	963.530.000	63,74%

No	Kode	OUTPUT	SUMBER DANA	VOLUME			CAPAIAN VOLUME FISIK %	ANGGARAN		CAPAIAN VOLUME ANGGARAN %
				TARGET	REALISASI	SATUAN		PAGU	REALISASI	
25	5308.055	Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola,Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)	RM	1	1	dokumen	100,00%	984.248.198	875.704.594	88,97%
26	5308.057	Gedung/Bangunan (BOPTN)	RM	463	0	M2	0,00%	2.643.730.000	-	0,00%
27	5308.058	Meubelair Pendukung Pembelajaran (BOPTN)	RM	628	0	unit	0,00%	325.850.000	-	0,00%
28	5308.059	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	BLU	4	4	dokumen	100,00%	1.880.047.500	1.481.820.467	78,82%
29	5308.061	Mahasiswa Baru	BLU	3050	3641	mahasiswa	119,38%	2.828.455.000	1.372.949.200	48,54%
30	5308.062	Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan	BLU	42	42	prodi	100,00%	4.478.112.500	2.404.497.477	53,69%
31	5308.063	Layanan Pemberdayaan Mahasiswa	BLU	12	12	bulan	100,00%	5.421.131.950	2.170.481.658	40,04%
32	5308.064	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peserta Pengembangan SDM	BLU	572	200	pegawai	34,97%	3.401.601.650	1.905.957.724	56,03%
33	5308.065	Hasil Penelitian	BLU	183	278	judul	151,91%	5.818.779.650	4.925.880.731	84,65%
34	5308.994	Layanan Perkantoran	BLU	12	12	bulan	100,00%	6.539.199.467	2.696.534.928	41,24%
35	5308.995	Kendaraan Bermotor	BLU	5	5	unit	100,00%	1.240.750.000	1.213.100.000	97,77%
36	5308.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	BLU	859	230	unit	26,78%	824.808.000	97.020.000	11,76%
37	5308.998	Gedung/Bangunan	BLU	2364	0	m2	0,00%	11.112.500.000	-	0,00%
JUMLAH			PNBP/RM					269.917.438.000	135.518.950.431	50,21%

BAB IV

PENUTUP

UNDIKSHA telah menetapkan Rencana Strategis untuk tahun 2015-2019 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 2015 telah ditetapkan 37 output kegiatan yang tertuang dalam DIPA UNDIKSHA Tahun 2015 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 2015.

Dari evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan analisis capaian sasaran dan indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sasaran telah tercapai. Hal ini bisa dilihat dari realisasi pencapaian kinerja kegiatan rata-rata di atas 90.00%, dan realisasi keuangan mencapai sekitar 50,21%. 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 2015, 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 (overistimate) 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.
3	Perubahan nomenklatur kementerian pendidikan kebudayaan menjadi kemenristekdikti dan perubahan UNDIKSHA dari satker biasa menjadi satker BLU	1. Melakukaan kordinasi dengan instansi terkait terutama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),Dirjen DIKTI dan Kemenkeu bagian PK-BLU.

LAMPIRAN

KERTAS KERJA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2015

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	S-1.1 Peningkatan APK yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa(student body)	IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Program Diploma (5308.061.001)	- Seleksi Calon Mahasiswa Baru Diploma (5308.061.021)	- Jumlah seleksi calon mahasiswa baru diploma.		mhs	69.562.000
					- OKK Mahasiswa baru Diploma(5308.061.022)	- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma.	1	keg	145.745.000
		IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Program Sarjana S1 (5308.061.002)	- Seleksi Calon Mahasiswa Baru S1 (5308.061.121)	- Jumlah Seleksi Calon mahasiswa baru S1.		mhs	727.406.000
					- OKK Mahasiswa baru S1(5308.061.122)	-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1.	1	keg	1.109.160.000
					- Promosi dan Publikasi Diploma dan Sarjana(5308.061.123)	- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi diploma dan sarjana.	8	keg	579.927.000
					- Seleksi Alih Kredit(5308.061.423)	- Jumlah kegiatan seleksi alih kredit.	4	keg	63.975.000
		IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Program Pascasarjana (5308.061.003)	- Seleksi Calon Mahasiswa Baru Pascasarjana(131).	- Jumlah seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana.		mhs	9.900.000
					- Matrikulasi Mahasiswa Baru Pascasarjana(132)	- Jumlah kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana.	1	keg	28.000.000
					- Promosi dan Publikasi Pascasarjana(133)	- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi pascasarjana.	8	keg	94.780.000
		IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Layanan Administrasi Pendidikan (5308.016)	- Pembayaran honorarium tugas tambahan dosen dlm jabatan (011)	- Jumlah layanan pembayaran honorarium tugas tambahan dosen dlm jabatan.	12	bln	5.432.804.000
					- Penyusunan Pedoman Akademik(414)	- Jumlah kegiatan penyusunan pedoman akademik.	2	smtr	920.839.000
					- Registrasi Mahasiswa(421)	- Jumlah kegiatan registrasi mahasiswa.	1	smtr	74.451.000
					- Penyempurnaan dan Perawatan Aplikasi Komputer(452)	- Jumlah kegiatan penyempurnaan dan perawatan aplikasi komputer.	9	keg	1.806.286.000
- Pengisian konten informasi dan kehumasan dlm website UNDIKSHA(454)	- Jumlah kegiatan pengisian konten informasi dan kehumasan dlm web site UNDIKSHA.				1	keg	7.258.000		

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)	
2	S. 1-3 Peningkatan daya tampung dengan standar sarana dan prasarana yang berkualitas	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Layanan Administrasi Perpustakaan (5308.017)	- Pengadaan Blangko(atk),Penyusunan Panduan dan Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka (431)	- Jumlah kegiatan pengadaan blangko (atk),peyusunan panduan dan pengadaan koleksi bahan pustaka	15	keg	230.242.000	
					- Workshop dan seminar tenaga pustakawan(432)	- Jumlah kegiatan workshop dan seminar tenaga pustakawan	5	keg	68.036.000	
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran (5307.061)	- Pengadaan Peralatan Laboratorium Perhotelan FEB, Lab Bhs FBS, dan Lab. Pend. FIP (602)	- Jumlah Pengadaan Peralatan laboratorium perhotelan feb, lab bhs fbs, dan lab pend fip	3	pkt	15.000.000.000	
					- Peralatan dan fasilitas perkantoran (5307.997)----> berubah menjadi (5307.061)	- Pengadaan perlengkapan alat gedung dan meubelair kampus FOK jinegdalem (602)----->(603)	- Jumlah Pengadaan Perlengkapan alat dan gedung meubelair kampus FOK jinegdalem	1	pkt	10.000.000.000
					- Gedung/Bangunan (5307.998)---->(5307.064)	- Pembangunan gedung kuliah pendas dan pascasarjana undiksha upp II Denpasar (601)	- Jumlah Paket pengadaan pembangunan gedung kuliah pendas dan pascasarjana undiksha UPP II dpsr	1	pkt	50.000.000.000
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran (5308.046)	- Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan di unit dan lembaga Rektorat (611)	- Jumlah Pengadaan peralatan penunjang pendidikan di unit dan lembaga tektorat	40	unit	478.522.000	
					- Pengadaan Peralatan Penunjang pendidikan difakultas (612)	- Jumlah pengadaan peralatan penunjang pendidikan di fakultas	55	unit	303.162.000	
					- Pengadaan Peralatan pendidikan fakultas (641)	- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	621	unit	4.079.282.000	
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Buku Pustaka Pendukung Pembelajaran (5308.047)	- Pengadaan Buku/Jurnal/Majalah/Referensi Ilmiah(011)	- Jumlah pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	298	buah	259.977.000	
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Tanah Pendukung Layanan Pendidikan (5308.048)	- Pengadaan tanah unutk pengembangan kampus (701)	- pengadaan tanah pengembangan kampus	1000	M2	479.863.000	
IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Buku Pustaka BOPTN (5308.051)	- Pengadaan Buku Perpustakaan dan E-jurnal (703)	- pengaddan buku perpustakaan dan e-jurnal	1	pkt	533.344.000			
IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Gedung/Bangunan BOPTN (5308.057)	- Pengadaan lanjutan pembangunan gedung FTK teknik mesin (061)	- Pengadaan lanjutan pembangunan gedung FTK teknik mesin	463	m2	2.643.730.000			

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	- Meubelair Pendukung Pembelajaran (5308.058)	- Pengadaan meubelair sarana pembelajaran (106)	- Jumlah pengadaan meubelair sarana pembelajaran	600	unit	325.850.000
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Kendaraan bermotor (5308.995)	-Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (703)	- Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4	5	unit	1.240.750.000
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Peralatan dan fasilitas perkantoran (5308.997)	-Pengadaan Peralatan perkantoran (631)	- Jumlah pengadaan peralatan perkantoran	859	unit	824.808.000
		IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	-Gedung/Bangunan (5308.998)	- Lanjutan pembangunan gedung pendidikan (teknik mesin dan pascasarjana UPP Denpasar (801)	- Lanjutan pembangunan gedung pendidikan (teknik mesin dan pascasarjana UPP Denpasar (801)	2	pkt	7.000.000.000
					- Pembangunan Gedung Unit Bisnis dan Kewirausahaan UBK (802)	- Pembangunan Gedung Unit Bisnis dan Kewirausahaan UBK	1	pkt	1.500.000.000
					- Pembangunan Gedung sekretariat kemahasiswaan (803)	- Pembangunan Gedung sekretariat kemahasiswaan	1	pkt	2.500.000.000
					- Pembangunan pos satpam pembantu (804)	- Pembangunan pos satpam pembantu	1	pkt	112.500.000
3	S-1.5 Peningkatan Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa	IKU 4.16 Persentase Mahasiswa Penerima Mahasiswa	IKK. 4.4.1 Persentase Mahasiswa PTP Penerima beasiswa pemerintah	- Mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan (5307.016)	- Beasiswa PPA (701)	- Mahasiswa penerima beasiswa PPA	900	MHS	3.780.000.000
		IKU 4.16 Persentase Mahasiswa Penerima Mahasiswa	IKK. 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Mahasiswa penerima beasiswa swadana (5308.014)	-Pemberian beasiswa rektor kepada mahasiswa (322)	-mahasiswa penerima beasiswa rektor	35	org	126.000.000
4	S-2.10 Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang penalaran di tingkat nasional dn internasional secara berkelanjutan	IKU 4.16 Persentase Mahasiswa Penerima Mahasiswa	IKK.4.4.5 Jumlah pusat kewirausahaan dan produktivitas	- Kewirausahaan Mahasiswa (5307.079.001)	- Sosialisasi dan seleksi kewirausahaan (011)	- Kegiatan sosialisasi dan seleksi kewirausahaan	2	keg	89.650.000
					-Workshop Wirusaha Mahasiswa (012)	- Kegiatan workshop wirusaha mahasiswa	2	keg	53.810.000
					-Bantuan Modal Usaha Wirusaha (013)	-Jumlah kegiatan bantuan modal usaha wirusaha	2	keg	185.800.000
				-Minat dan Bakat (5307.079.002)	-Kompetisi KSR PMI, Mapala, Pramuka,Pers Kampus,Kerohanian, lomba olahraga dan seni	- Jumlah kegiatan kompetisi KSR PMI,Mapala,Pramuka,Pers kampus,kerohanian,lomba olahraga dan seni	10	keg	201.200.000

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 kegiatan seni	- Jumlah kegiatan seni	14	keg	80.000.000	
					-Bantuan kegiatan olahraga	-Jumlah kegiatan olahraga	10	keg	50.000.000	
				-Penalaran Mahasiswa(5307.079.003)	-Pemilihan dan Pembinaan Mawapres tingkat Universitas dan Nasional	-Jumlah kegiatan pemilihan dan pembinaan mawapres tingkat Univ. Dan Nasional	1	keg	50.000.000	
					-Partisipasi Olimpiade Nasional MIPA(ONMIPA)	-Jumlah kegiatan partisipasi olimpiade nasional MIPA	1	keg	50.000.000	
					- English Debate	- Jumlah Kegiatan English Debate	1	keg	40.000.000	
					-Ko Kurikuler Kegiatan IOMS	-Jumlah kegiatan Ko Kurikuler Kegiatan IOMS	1	KEG	15.000.000	
					- Kompetisi Mahasiswa Intra Kampus	- Jumlah kegiatan kompetisi mahasiswa intra kampus	1	keg	15.000.000	
					- Kompetisi LKMM	- Jumlah kegiatan kompetisi LKMM	1	keg	15.000.000	
					- Baksos Kepekaan Sosial	- Jumlah Kegiatan Baksos kepekaan sosial	1	keg	146.540.000	
		IKU 4.16 Persentase Mahasiswa Penerima Mahasiswa	IKK.4.4.5 Jumlah pusat kewirausahaan dan produktivitas	-Layanan pemberdayaan mahasiswa (5308.063)	- Penalaran dan Keilmuan (443)	- Kegiatan penalaran dan keilmuan	34	keg	1.088.762.000	
						- Lokakarya dan rapat kerja pengurus organisasi kepemimpinan kemahasiswaan(445)	- Jumlah kegiatan lokakarya dan rapat kerja pengurus organisasi kepemimpinan kemahasiswaan	13	keg	1.481.362.000
						-Lifeskil dan softskill mahasiswa(446)	- Jumlah kegiatan lifeskill dan softskill mahasiswa	13	keg	472.263.000
					- Minat dan Bakat (5308.063.002)	-Pendampingan dosen pada kegiatan kemahasiswaan (442)	- Jumlah kegiatan pendampingan dosen pada kegiatan kemahasiswaan	11	keg	263.578.000
						- Lomba dibidang olahraga dan seni (444)	- Jumlah kegiatan lomba dibidang olahraga dan seni	10	keg	1.818.322.000
					- Pengabdian Mahasiswa (5308.063.003)	- Bakti sosial dan ramah tamah (441)	-Jumlah kegiatan bakti sosial dan ramah tamah	4	keg	296.845.000

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)
5	S-2.11 Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang bakat/minat di tingkat regional dan internasional	IKU 4.16 Persentase Mahasiswa Penerima Mahasiswa	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	-Organisasi kemahasiswaan penerima bantuan pemberdayaan(5307.080)	-Sidang Umum, lokakarya, penyusunan panduan ekstra kulikuler,rapat kerja pengurus organisasi kemahasiswaan (011)	- Jumlah kegiatan sidang umum,lokakarya penyusunan panduan ekstra kulikuler,rapat kerja pengurus organisasi kemahasiswaan	8	keg	96.000.000
					-Bantuan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan(012)	-Jumlah kegiatan bantuan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan	2	keg	12.000.000
		IKU 4.16 Persentase Mahasiswa Penerima Mahasiswa	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	-Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (5308.052)	-Penalaran melalui PIMNAS (302)	-Jumlah Kegiatan penalaran melalui pimnas	2	keg	442.800.000
					-Lomba Mahasiswa berprestasi di fakultas(439)	-Jumlah Kegiatan lomba mahasiswa berprestasi difakultas	1	pkt	413.518.000
					-Penyusunan Program Mahasiswa Wirausaha (440)	- Jumlah kegiatan penyusunan program mahasiswa wirausaha	1	keg	70.000.000
					-Bantuan Modal Kerja Bergulir mahasiswa wirausaha(441)	- Jumlah kegiatan bantuan modal kerja bergulir mahasiswa wirausaha	14	kelompok	210.000.000
					-Bantuan Partisipasi Mahasiswa dalam bina desa (442)	- Jumlah kegiatan bantuan partisipasi mahasiswa dalam bina desa	14	kelompok	140.000.000
					-Bantuan unit kegiatan kemahasiswaan dalam pengembangan minat dan bakat	- Jumlah kegiatan bantuan partisipasi mahasiswa dalam bina desa	14	kelompok	490.000.000
					-Bantuan Pembinaan Bakat dan Minat Himpunan mahasiswa jurusan (444)	- Jumlah kegiatan bantuan pembinaan bakat dan minat himpunan mahasiswa jurusan	10	keg	487.352.000
					-Bantuan biaya tiket pendampingan kegiatan kemahasiswaan(499)	- Jumlah bantuan biaya tiket pendampingan kegiatan kemahasiswaan	34	org	92.950.000
5	S-2.2 Semua jurusan/program studi berstatus akreditasi dengan sekurang kurangnya 85% berada di level baik atau	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	- Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) (5308.055)	- Penyusunan Dokumen Mutu Pendidikan (103)	- Jumlah Penyusunan Dokumen mutu pendidikan	36	dok	270.000.000
					- Penyusunan Dokumen Akreditasi (104)	- Jumlah Penyusunan dokumen akreditasi	43	dok	578.025.000

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)	
					- Audit Mutu (105)	- Jumlah kegiatan audit mutu	1	keg	136.224.000	
					-Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan (5308.062)	-Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen Mutu (311)	- Jumlah kegiatan penyusunan dan penyempurnaan dokumen mutu	4	keg	757.717.000
					-Penyusunan dan Evaluasi Prodi (312)	-Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi	1	pkt	724.870.000	
					-Lesson Study (313)	-Jumlah kegiatan lesson study	4	keg	143.987.000	
					-Sosialisasi,workshop,diklat penjaminan mutu (314)	-Jumlah kegiatan sosialisasi,workshop,diklat penjaminan mutu	3	keg	21.355.000	
					-Penyusunan Borang Akreditasi (315)	-Jumlah kegiatan penyusunan borang akreditasi	6	keg	63.103.000	
					-Penyusunan Buku Ajar (316)	-Jumlah kegiatan penyusunan buku ajar	1	keg	631.800.000	
					-Seminar Akademik dan Kurikulum (412)	-Jumlah kegiatan seminar akademik dan kurikulum	10	keg	489.199.000	
6	S-2.3 Semua staf dosen berkualifikasi pendidikan S-2	IKU 4.10 Persentase Dosen berkualifikasi S2	IKK 4.7.1 PERSENTASE DOSEN PTP YANG BERKUALIFIKASI S2	- Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa (5304.077)	- Penerima beasiswa S2 Dalam Negeri (107)	- Jumlah dosen penerima beasiswa S2 Dalam Negeri	10	org	282.750.000	
					-Penerima Beasiswa S2 Luar Negeri (108)	-Jumlah dosen penerima beasiswa S2 Luar Negeri	1	org	242.968.000	
7	S-2.6 Meningkatnya kualitas kinerja tenaga kependidikan	IKU 4.10 Persentase Dosen berkualifikasi S2	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima dana	-Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peserta Pengembangan SDM (5308.064)	- Magang dan Pencangkakan Staf Administrasi dan Teknisi (461)	- Jumlah Kegiatan magang dan pencangkakan staf administrasi dan teknisi	8	keg	150.000.000	
					- Diklat dan Workshop/seminar/TA Staf administrasi dan teknisi (462)	- Jumlah kegiatan diklat dan workshop/seminar/ta staf administrasi dan teknisi	51	keg	2.140.944.000	
					-Bantuan Pendidikan Lanjut Dosen(463)	- Jumlah bantuan pendidikan lanjut dosen	84	org	154.050.000	
					- Penyiapan Dosen dan Pegawai berprestasi (464)	- Jumlah kegiatan penyiapan dosen dan pegawai berprestasi	7	keg	342.422.000	
					- Magang dan Pencangkakan staf dosen (466)	- Jumlah kegiatan magang dan pencangkakan staf dosen	2	keg	61.340.000	
					- Diklat dan Workshop/seminar/TA Staf Dosen (467)	- Jumlah kegiatan diklat dan workshop/seminar/TA staf dosen	10	keg	244.726.000	

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)
					- Penyusunan kelengkapan administrasi karier dosen dan pegawai (469)	-Jumlah kegiatan penyusunan kelengkapan administrasi karier dosen dan pegawai	9	keg	308.120.000
8	S-2.7 Bertambahnya produk buku ajar ber-ISBN secara berkelanjutan	IKU 4.13 Persentasi Dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Jurnal (5308.026)	- Penerbitan Jurnal Pendidikan dan Pengajaran (521)	-Jumlah terbitan jurnal pendidikan dan pengajaran	3	terbit	680.595.000
					- Penerbitan jurnal penelitian (522)	-Jumlah penerbitan jurnal penelitian	3	terbit	205.000.000
					- Penerbitan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (523)	-Jumlah penribitan jurnal pengabdian kepada masyarakat	2	terbit	20.000.000
					- Bantuan Penerbitan Jurnal bertaraf internasional (525)	-Jumlah judul bantuan penerbitan jurnal bertaraf internasional	32	judul	102.500.000
9	S-2.9 Sekurang kurangnya 85% lulusan dengan IPK \geq 3.0	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker penerima dana masyarakat	- Layanan Pendidikan (5308.015)	- Praktikum, Pendidikan & pengajaran mhs diploma (212)	- Jumhla layanan praktikum,pendidikan &pengajaran mhs diploma	12	bln	687.562.000
					- Praktikum, Pendidikan & pengajaran mhs S1 (222)	-Jumlah layanan praktikum,pendidikan &pengajaran mhs S1	12	bln	5.177.242.000
					- Pendidikan Profesi Guru (223)	- Jumlah kegiatan pendidikan profesi guru	1	keg	3.532.944.000
					-Pendidikan Sarjana Kependidikan Gurudalam Jabatan (SKGJ)	-Jumlah kegiatan Pendidikan sarjana kependidikan guru dalam jabatan	1	keg	605.950.000
					- Pendidikan Rintisan Kelas Bertaraf International (RKBI)	- Jumlah kegiatan pendidikan rintisan kelas bertaraf international	1	keg	422.240.000
					- Yudisium dan Wisuda	- Jumlah kegiatan yudisium dan wisuda	3	keg	2.011.680.000
					- Pelaksanaan E-learning	- Jumlah pembuatan materi e-learning	15	jdl	30.000.000
					- Penyiapan layanan pembukaan program studi baru	-Jumlah kegiatan penyiapan layanan pembukaan program studi baru	10	keg	3.789.094.000
					- Praktikum,pendidikan &pengajaran mhs S2	- Jumlah kegiatan praktikum,pendidikan & pengajaran mhs S2	12	bln	5.422.478.000

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	- Layanan Pembelajaran BOPTN (5308.050)	- Pengadaan bahan perkuliahan dan mengundang dosen tamu (701)	- Jumlah kegiatan pengadaan bahan perkuliahan dan mengundang dosen tamu	42	prodi	1.850.000.000
					- Bantuan Pengembangan Materi Pembelajaran/kurikulum	- jumlah bantuan pengembangan materi pembelajaran/kurikulum	42	prodi	420.000.000
10	S-3.1 Meningkatnya jumlah judul penelitian dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.2.1 Jumlah Satker penerima dana masyarakat	- Hasil penelitian (5308.065)	- Forum Komunikasi dan pertemuan ilmiah penelitian (511)	- Jumlah kegiatan forum komunikasi dan pertemuan ilmiah penelitian	1	keg	426.500.000
					Seleksi, seminar, desiminasi, monitoring, workshop, forum komunikasi dan pelatihan penelitian (512)	Jumlah kegiatan Seleksi, seminar, desiminasi, monitoring, workshop, forum komunikasi dan pelatihan penelitian (512)	16	keg	658.720.000
					- Bantuan Pelaksanaan Penelitian Dosen (513)	- Jumlah judul bantuan pelaksanaan penelitian dosen	265	jdl	4.733.560.000
11	S-4.1 Meningkatnya jumlah judul P2M dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.2.1 Jumlah Satker penerima dana masyarakat	- Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (5308.028)	Seleksi, Seminar, workshop, pelatihan, monitoring, desiminasi, forum komunikasi	- Jumlah seleksi, seminar, workshop, pelatihan, monitoring, desiminasi, forum komunikasi	2	keg	264.650.000
					- Bakti sosial, penerapan IPTEK ke desa binaan dan instansi terkait	- Jumlah judul pelaksanaan P2M	179	jdl	2.532.000.000
				- Laporan Pengabdian Masyarakat BOPTN (5308.053)	- Pelaksanaan KKN/PPM	- Jumlah dokumen pelaksanaan KKN/PPM	1	DOK	1.511.565.000
12	S-5.2 Skor Lakip =85	IKU 4.4 Jumlah PT beropini WTP	IKK 4.7.11 Jumlah dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian.	- Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (5308.059)	- Penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran tahunan (602)	- Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran tahunan	4	dok	1.880.048.000
13	S-5.4 Daya Serap anggaran > 95%	IKU 4.4 Jumlah PT beropini WTP	IKK 4.7.11 Jumlah dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian.	- Layanan Perkantoran (5306.994)	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001)	- Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan	12	bln	76.895.742.000
					- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran(002)	- Jumlah layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln	14.850.000.000
				- Layanan Perkantoran BOPTN (5306.049)	- Honorarium satpam, dosen non pns, langganan internet dan aplikasi, pemeliharaan gedung/halaman kantor (011)	- Jumlah layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan BOPTN	12	bln	3.854.563.000

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)
				-Layanan Perkantoran (5308.994)	-Pemeliharaan Gedung, Peralatan mesin, dan operasional perkantoran unit rektorat (994)	- Jumlah layanan pemeliharaan gedung, peralatan mesin, dan operasional perkantoran unit rektorat	12	bln	3.572.302.000
					-Pemeliharaan Gedung, Peralatan mesin, dan operasional perkantoran fakultas dan pascasarjana (601)	- Jumlah layanan pemeliharaan gedung, peralatan mesin, dan operasional perkantoran fakultas dan pascasarjana	12	bln	979.498.000
					- Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian (604)	- Jumlah kegiatan penyusunan dokumen administrasi kepegawaian	9	keg	1.231.485.000
					- Audit Pengawasan Internal (605)	- Jumlah kegiatan audit pengawasan internal	3	keg	144.922.000
					-Sosialisasi, workshop, penyusunan instrumen, inventaris BMN,Bantuan hukum, dan diklat tata laksana (606)	-Jumlah kegiatan Sosialisasi, workshop, penyusunan instrumen, inventaris BMN,Bantuan hukum, dan diklat tata laksana	8	keg	484.671.000
					-Penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa (608)	- Jumlah penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa	24	dok	126.320.000
14	S-6.1 Bertambahnya kerja sama dalam bentuk MoU dengan pihak luar dan atau dalam negeri	IKU 4.7 Jumlah perguruan tinggi masuk 500 top dunia	IKK 4.8.6 Jumlah kerjasama antar lembaga	- Prodi memenuhi standar mutu pendidikan(5308.062)	- Komunikasi dan kerjasama dalam dan luar negeri	- Jumlah kegiatan komunikasi dan kerjasama dalam dan luar negeri	9	keg	1.311.084.000
					- Forum Kerjasama LPTK dibidang olahraga	- Jumlah kegiatan forum kerjasama dibidang olahraga	1	keg	334.998.000

**PENETAPAN KINERJA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2015**

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	S-1.1 Peningkatan APK yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa(student body)	- Jumlah seleksi calon mahasiswa baru diploma.		mhs	69.562.000
		- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma.	1	keg	145.745.000
		- Jumlah Seleksi Calon mahasiswa baru S1.		mhs	727.406.000
		-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1.	1	keg	1.109.160.000
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi diploma dan sarjana.	8	keg	579.927.000
		- Jumlah kegiatan seleksi alih kredit.	4	keg	63.975.000
		- Jumlah seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana.		mhs	9.900.000
		- Jumlah kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana.	1	keg	28.000.000
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi pascasarjana.	8	keg	94.780.000
		- Jumlah layanan pembayaran honorarium tugas tambahan dosen dlm jabatan.	12	bln	5.432.804.000
		- Jumlah kegiatan penyusunan pedoman akademik.	2	smtr	920.839.000
		- Jumlah kegiatan registrasi mahasiswa.	1	smtr	74.451.000
		- Jumlah kegiatan penyempurnaan dan perawatan aplikasi komputer.	9	keg	1.806.286.000
		- Jumlah kegiatan pengisian konten informasi dan kehumasan dlm web site UNDIKSHA.	1	keg	7.258.000
2	S. 1-3 Peningkatan daya tampung dengan standar sarana dan prasarana yang berkualitas	- Jumlah kegiatan pengadaan blangko (atk),peyusunan panduan dan pengadaan koleksi bahan pustaka	15	keg	230.242.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan workshop dan seminar tenaga pustakawan	5	keg	68.036.000
		- Jumlah Pengadaan Peralatan laboratorium perhotelan feb, lab bhs fbs, dan lab pend fip	3	pkt	15.000.000.000
		- Jumlah Pengadaan Perlengkapan alat dan gedung meubelair kampus FOK jinegdalem	1	pkt	10.000.000.000
		- Jumlah Paket pengadaan pembangunan gedung kuliah pendas dan pascasarjana undiksha UPP II dpsr	1	pkt	50.000.000.000
		- Jumlah Pengadaan peralatan penunjang pendidikan di unit dan lembaga tektorat	40	unit	478.522.000
		- Jumlah pengadaan peralatan penunjang pendidikan di fakultas	55	unit	303.162.000
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	621	unit	4.079.282.000
		- Jumlah pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	298	buah	259.977.000
		- pengadaan tanah pengembangan kampus	1000	M2	479.863.000
		- pengaddan buku perpustakaan dan e-jurnal	1	pkt	533.344.000
		- Pengadaan lanjutan pembangunan gedung FTK teknik mesin	463	m2	2.643.730.000
		- Jumlah pengadaan meubelair sarana pembelajaran	600	unit	325.850.000
		- Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4	5	unit	1.240.750.000
		- Jumlah pengadaan peralatan perkantoran	859	unit	824.808.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Lanjutan pembangunan gedung pendidikan (teknik mesin dan pascasarjana UPP Denpasar (801)	2	pkt	7.000.000.000
		- Pembangunan Gedung Unit Bisnis dan Kewirausahaan UBK	1	pkt	1.500.000.000
		- Pembangunan Gedung sekretariat kemahasiswaan	1	pkt	2.500.000.000
		- Pembangunan pos satpam pembantu	1	pkt	112.500.000
3	S-1.5 Peningkatan Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa	- Mahasiswa penerima beasiswa PPA	900	MHS	3.780.000.000
		-mahasiswa penerima beasiswa rektor	35	org	126.000.000
4	S-2.10 Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang penalaran di tingkat nasional dn international secara berkelanjutan	- Kegiatan sosialisasi dan seleksi kewirausahaan	2	keg	89.650.000
		- Kegiatan workshop wirausaha mahasiswa	2	keg	53.810.000
		-Jumlah kegiatan bantuan modal usaha wirausaha	2	keg	185.800.000
		- Jumlah kegiatan kompetisi KSR PMI,Mapala,Pramuka,Pers kampus,kerohanian,lomba olahraga dan seni	10	keg	201.200.000
		- Jumlah kegiatan seni	14	keg	80.000.000
		-Jumlah kegiatan olahraga	10	keg	50.000.000
		-Jumlah kegiatan pemilihan dan pembinaan mawapres tingkat Univ. Dan Nasional	1	keg	50.000.000
		-Jumlah kegiatan partisipasi olimpiade nasional MIPA	1	keg	50.000.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah Kegiatan English Debate	1	keg	40.000.000
		-Jumlah kegiatan Ko Kurikuler Kegiatan IOMS	1	KEG	15.000.000
		- Jumlah kegiatan kompetisi mahasiswa intra kampus	1	keg	15.000.000
		- Jumlah kegiatan kompetisi LKMM	1	keg	15.000.000
		- Jumlah Kegiatan Baksos kepekaan sosial	1	keg	146.540.000
		- Kegiatan penalaran dan keilmuan	34	keg	1.088.762.000
		- Jumlah kegiatan lokakarya dan rapat kerja pengurus organisasi kepemimpinan kemahasiswaan	13	keg	1.481.362.000
		- Jumlah kegiatan lifeskill dan softskill mahasiswa	13	keg	472.263.000
		- Jumlah kegiatan pendampingan dosen pada kegiatan kemahasiswaan	11	keg	263.578.000
		- Jumlah kegiatan lomba dibidang olahraga dan seni	10	keg	1.818.322.000
		-Jumlah kegiatan bakti sosial dan ramah tamah	4	keg	296.845.000
5	S-2.11 Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang bakat/minat di tingkat regional dan international	- Jumlah kegiatan sidang umum,lokakarya penyusunan panduan ekstra kulikuler,rapat kerja pengurus organisasi kemahasiswaan	8	keg	96.000.000
		-Jumlah kegiatan bantuan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan	2	keg	12.000.000
		-Jumlah Kegiatan penalaran melalui pimnas	2	keg	442.800.000
		-Jumlah Kegiatan lomba mahasiswa berprestasi difakultas	1	pkt	413.518.000
		- Jumlah kegiatan penyusunan program mahasiswa wirausaha	1	keg	70.000.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan bantuan modal kerja bergulir mahasiswa wirausaha	14	kelompok	210.000.000
		- Jumlah kegiatan bantuan partisipasi mahasiswa dalam bina desa	14	kelompok	140.000.000
		- Jumlah kegiatan bantuan partisipasi mahasiswa dalam bina desa	14	kelompok	490.000.000
		- Jumlah kegiatan bantuan pembinaan bakat dan minat himpunan mahasiswa jurusan	10	keg	487.352.000
		- Jumlah bantuan biaya tiket pendampingan kegiatan kemahasiswaan	34	org	92.950.000
6	S-2.2 Semua jurusan/program studi berstatus akreditasi dengan sekurang kurangnya 85% berada dilevel baik atau	- Jumlah Penyusunan Dokumen mutu pendidikan	36	dok	270.000.000
		- Jumlah Penyusunan dokumen akreditasi	43	dok	578.025.000
		- Jumlah kegiatan audit mutu	1	keg	136.224.000
		- Jumlah kegiatan penyusunan dan penyempurnaan dokumen mutu	4	keg	757.717.000
		-Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi	1	pkt	724.870.000
		-Jumlah kegiatan lesson study	4	keg	143.987.000
		-Jumlah kegiatan sosialisasi,workshop,diklat penjaminan mutu	3	keg	21.355.000
		-Jumlah kegiatan penyusunan borang akreditasi	6	keg	63.103.000
		-Jumlah kegiatan penyusunan buku ajar	1	keg	631.800.000
		-Jumlah kegiatan seminar akademik dan kurikulum	10	keg	489.199.000
7	S-2.3 Semua staf dosen berkualifikasi pendidikan S-2	-Jumlah dosen penerima beasiswa S2 Dalam Negeri	10	org	282.750.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		-Jumlah dosen penerima beasiswa S2 Luar Negeri	1	org	242.968.000
8	S-2.6 Meningkatnya kualitas kinerja tenaga kependidikan	- Jumlah Kegiatan magang dan pencangkakan staf administrasi dan teknisi	8	keg	150.000.000
		- Jumlah kegiatan diklat dan workshop/seminar/ta staf administrasi dan teknisi	51	keg	2.140.944.000
		- Jumlah bantuan pendidikan lanjut dosen	84	org	154.050.000
		- Jumlah kegiatan penyiapan dosen dan pegawai berprestasi	7	keg	342.422.000
		- Jumlah kegiatan magang dan pencangkakan staf dosen	2	keg	61.340.000
		- Jumlah kegiatan diklat dan workshop/seminar/TA staf dosen	10	keg	244.726.000
		-Jumlah kegiatan penyusunan kelengkapan administrasi karier dosen dan pegawai	9	keg	308.120.000
9	S-2.7 Bertambahnya produk buku ajar ber-ISBN secara berkelanjutan	-Jumlah terbitan jurnal pendidikan dan pengajaran	3	terbit	680.595.000
		-Jumlah penerbitan jurnal penelitian	3	terbit	205.000.000
		-Jumlah penribitan jurnal pengabdian kepada masyarakat	2	terbit	20.000.000
		-Jumlah judul bantuan penerbitan jurnal bertaraf international	32	judul	102.500.000
10	S-2.9 Sekurang kurangnya 85% lulusan dengan IPK \geq 3.0	- Jumilha layanan praktikum,pendidikan &pengajaran mhs diploma	12	bln	687.562.000
		-Jumlah layanan praktikum,pendidikan &pengajaran mhs S1	12	bln	5.177.242.000
		- Jumlah kegiatan pendidikan profesi guru	1	keg	3.532.944.000
		-Jumlah kegiatan Pendidikan sarjana kependidikan guru dalam jabatan	1	keg	605.950.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan pendidikan rintisan kelas bertaraf international	1	keg	422.240.000
		- Jumlah kegiatan yudisium dan wisuda	3	keg	2.011.680.000
		- Jumlah pembuatan materi e-learning	15	jdl	30.000.000
		-Jumlah kegiatan penyiapan layanan pembukaan program studi baru	10	keg	3.789.094.000
		- Jumlah kegiatan praktikum,pendidikan & pengajaran mhs S2	12	bln	5.422.478.000
		- Jumlahkegiatan pengadaan bahan perkuliahan dan mengundang dosen tamu	42	prodi	1.850.000.000
		- jumlah bantuan pengembangan materi pembelajaran/kurikulum	42	prodi	420.000.000
11	S-3.1 Meningkatnya jumlah judul penelitian dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional	- Jumlah kegiatan forum komunikasi dan pertemuan ilmiah penelitian	1	keg	426.500.000
		jumlah kegiatan Seleksi,seminar,desiminasi,monitoring,workshop,forum komunikasi dan pelatihan penelitian (512)	16	keg	658.720.000
		- Jumlah judul bantuan pelaksanaan penelitian dosen	265	jdl	4.733.560.000
12	S-4.1 Meningkatnya jumlah judul P2M dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional	- Jumlah seleksi,seminar,workshop,pelatihan,monitoring,desiminasi,forum komunikasi	2	keg	264.650.000
		- Jumlah judul pelaksanaan P2M	179	jdl	2.532.000.000
		-Jumlah dokumen pelaksanaan KKN/PPM	1	DOK	1.511.565.000
13	S-5.2 Skor Lakip =85	-Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran tahunan	4	dok	1.880.048.000

No	SASARAN STRATEGIS UNDIKSHA	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	S-5.4 Daya Serap anggaran > 95%	- Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan	12	bln	76.895.742.000
		- Jumlah layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln	14.850.000.000
		- Jumlah layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan BOPTN	12	bln	3.854.563.000
		- Jumlah layanan pemeliharaan gedung, peralatan mesin, dan operasional perkantoran unit rektorat	12	bln	3.572.302.000
		- Jumlah layanan pemeliharaan gedung, peralatan mesin, dan operasional perkantoran fakultas dan pascasarjana	12	bln	979.498.000
		- Jumlah kegiatan penyusunan dokumen administrasi kepegawaian	9	keg	1.231.485.000
		- Jumlah kegiatan audit pengawasan internal	3	keg	144.922.000
		-Jumlah kegiatan Sosialisasi, workshop, penyusunan instrumen, inventaris BMN,Bantuan hukum, dan diklat tata laksana	8	keg	484.671.000
		- Jumlah penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa	24	dok	126.320.000
15	S-6.1 Bertambahnya kerja sama dalam bentuk MoU dengan pihak luar dan atau dalam negeri	- Jumlah kegiatan komunikasi dan kerjasama dalam dan luar negeri	9	keg	1.311.084.000
		- Jumlah kegiatan forum kerjasama dibidang olahraga	1	keg	334.998.000

Tabel Realisasi Output DIPA 2015 UNDIKSHA

No	Kode	OUTPUT	SUMBER DANA	VOLUME			CAPAIAN VOLUME FISIK %	ANGGARAN		CAPAIAN VOLUME ANGGARAN %
				TARGET	REALISASI	SATUAN		PAGU	REALISASI PEPEG	
1	5304.077	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa	RM	11	4	orang	36,36%	525.717.044	341.355.712	64,93%
2	5306.994	Layanan Perkantoran	RM	6	6	bulan	100,00%	91.745.761.691	75.360.352.627	82,14%
6	5307.016	Mahasiswa Penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan	RM	810	810	mhs	100,00%	3.402.000.000	3.402.000.000	100,00%
7	5307.061	Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran	RM	5453	2092	unit	38,36%	25.000.000.000	9.928.281.462	39,71%
8	5307.064	Tanah Pendukung Layanan Pembelajaran	RM	5138	5138	M2	100,00%	50.000.000.000	780.500.400	1,56%
9	5307.079	Mahasiswa Peserta Kompetisi Minat Bakat/Akademik	RM	2000	579	mhs	28,95%	991.999.500	835.096.312	84,18%
10	5307.080	Organisasi Kemahasiswaan Penerima Bantuan Pemberdayaan	RM	21	24	organisasi	114,29%	107.999.100	103.090.100	95,45%
11	5308.014	Mahasiswa Penerima Beasiswa Swadana	BLU	125	125	mahasiswa	100,00%	504.000.000	504.000.000	100,00%
12	5308.015	Layanan Pendidikan	BLU	3000	12736	mahasiswa	424,53%	21.301.190.750	9.374.127.550	44,01%
13	5308.016	Layanan Administrasi Pendidikan	BLU	3000	12736	mahasiswa	424,53%	8.241.637.800	4.089.535.586	49,62%
14	5308.017	Layanan Administrasi Perpustakaan	BLU	6	6	bln	100,00%	298.278.000	253.107.873	84,86%
15	5308.026	Jurnal	BLU	3	3	Jurnal	100,00%	1.008.095.000	554.605.000	55,02%
16	5308.028	Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	BLU	177	151	Judul	85,31%	2.796.650.000	2.551.718.871	91,24%
17	5308.046	Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran	BLU	723	55	unit	7,61%	4.860.966.000	636.113.300	13,09%
18	5308.047	Buku Pustaka Pendukung Pembelajaran	BLU	298	155	buku	52,01%	259.977.000	17.440.000	6,71%
19	5308.048	Tanah Pendukung Layanan Pendidikan	BLU	1000	0	m2	0,00%	479.863.000	-	0,00%
20	5308.049	Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)	RM	6	6	bulan	100,00%	3.854.561.000	2.995.940.065	77,72%
21	5308.050	Layanan Pembelajaran (BOPTN)	RM	6	6	bulan	100,00%	2.648.000.000	1.972.929.100	74,51%
22	5308.051	Buku Pustaka (BOPTN)	RM	1800	4167	buku	231,50%	533.344.000	309.028.150	57,94%
23	5308.052	Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)	RM	1	1	laporan	100,00%	2.346.619.200	1.402.251.544	59,76%
24	5308.053	Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)	RM	1	1	laporan	100,00%	1.511.565.000	963.530.000	63,74%
25	5308.055	Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola,Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)	RM	1	1	dokumen	100,00%	984.248.198	875.704.594	88,97%
26	5308.057	Gedung/Bangunan (BOPTN)	RM	463	0	M2	0,00%	2.643.730.000	-	0,00%
27	5308.058	Meubelair Pendukung Pembelajaran (BOPTN)	RM	628	0	unit	0,00%	325.850.000	-	0,00%
28	5308.059	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	BLU	4	4	dokumen	100,00%	1.880.047.500	1.481.820.467	78,82%
29	5308.061	Mahasiswa Baru	BLU	3050	3641	mahasiswa	119,38%	2.828.455.000	1.372.949.200	48,54%
30	5308.062	Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan	BLU	42	42	prodi	100,00%	4.478.112.500	2.404.497.477	53,69%
31	5308.063	Layanan Pemberdayaan Mahasiswa	BLU	6	6	bulan	100,00%	5.421.131.950	2.170.481.658	40,04%
32	5308.064	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peserta Pengembangan SDM	BLU	572	200	pegawai	34,97%	3.401.601.650	1.905.957.724	56,03%
33	5308.065	Hasil Penelitian	BLU	183	278	judul	151,91%	5.818.779.650	4.925.880.731	84,65%
34	5308.994	Laporan Perkantoran	BLU	6	6	bulan	100,00%	6.539.199.467	2.696.534.928	41,24%
35	5308.995	Kendaraan Bermotor	BLU	5	5	unit	100,00%	1.240.750.000	1.213.100.000	97,77%
36	5308.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	BLU	859	230	unit	26,78%	824.808.000	97.020.000	11,76%
37	5308.998	Gedung/Bangunan	BLU	2364	0	m2	0,00%	11.112.500.000	-	0,00%
JUMLAH			PNBP/RM					269.917.438.000	135.518.950.431	50,21%