

# BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	<p>Pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi program dan anggaran untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kerja, tercapainya sasaran strategis (Renstra) dan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017 Universitas Pendidikan Ganesha.</p> <p>Selain itu, penyusunan laporan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor lainnya, diantaranya rendahnya tingkat serapan anggaran triwulan I setiap tahunnya, tingkat serapan anggaran yang tidak merata sepanjang tahun dan kemungkinan terulangnya penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.</p>
B. Tujuan	<p>Laporan ini disusun untuk beberapa tujuan di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar tingkat serapan anggaran optimal.</li><li>2. Melakukan identifikasi capaian kinerja dari masing-masing program atau kegiatan serta mengidentifikasi permasalahan ketidaktercapaian kinerja.</li><li>3. Merupakan laporan manajerial untuk mendukung pimpinan dalam mengambil kebijakan terutama dalam aspek pelaksanaan anggaran dan program serta perencanaan di tahun berikutnya.</li><li>4. Untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran dan program.</li></ol>
C. Ruang Lingkup	<p>Ruang lingkup laporan evaluasi ini adalah sebatas penelaahan terhadap realisasi belanja dan ketercapaian kinerja (ouput) dari masing-masing kegiatan/program. Hal ini diperlukan dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran s.d. Triwulan I di tingkat Rektorat/Fakultas/Lembaga/Unit di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.</p>

## BAB II HASIL EVALUASI

### A. PAGU ANGGARAN

Pagu anggaran Undiksha pada tahun 2017 sebesar Rp. 187.606.002.000,- dengan rincian Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 116.332.292.000,- dan PNBP/BLU sebesar Rp. 71.273.710.000,-. Dengan rincian belanja yaitu belanja pegawai Rp. 88.802.014.000,- ; belanja barang Rp. 90.130.728.000,- dan belanja modal Rp. 8.673.260.000,-.

Sedangkan pagu anggaran Undiksha 3 tahun terakhir dapat dilihat seperti pada tabel dibawah :

Tahun	Total Pagu	Rupiah Murni (RM)	PNBP
2015	241.672.003.000	162.712.320.000	78.959.683.000
2016	190.867.814.000	109.173.026.000	81.694.788.000
2017	187.606.002.000	116.332.292.000	71.273.710.000

Berdasarkan jenis belanja 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Sosial	Total Pagu
2015	55.715.703.000	88.624.512.000	97.331.788.000	-	241.672.003.000
2016	81.642.748.000	84.903.480.000	24.321.586.000	-	190.867.814.000
2017	88.802.014.000	90.130.728.000	8.673.260.000	-	187.606.002.000

Pagu PNBP Undiksha Tahun 2017 sebesar 71.273.710.000,- terbagi dalam alokasi anggaran rektorat/fakultas/lembaga/unit/bagian dengan rincian seperti tabel di bawah :

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu
1	Rektorat	28.735.044.000
2	Fakultas Olahraga dan Kesehatan	1.229.452.000
3	Fakultas Ekonomi	3.850.736.000
4	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial	1.480.242.000
5	Fakultas Ilmu Pendidikan	3.740.799.000

6	Fakultas Bahasa dan Seni	3.089.264.000
7	Fakultas Teknik dan Kejuruan	2.823.312.000
8	Fakultas MIPA	2.923.589.000
9	Pascasarjana	4.024.742.000
10	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	6.818.938.000
11	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)	2.084.241.000
12	Bagian Akademik dan Statistik	2.486.655.000
12	Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat	2.073.641.000
13	Bagian Kepegawaian	877.950.000
14	Bagian Keuangan	766.344.000
15	Bagian Perencanaan dan Kerjasama	1.583.105.000
16	Bagian Umum dan Tata Laksana	820.128.000
17	Perpustakaan	240.832.000
18	Pusat Komputer (Puskom)	266.057.000
19	Kantor Jaminan Mutu (KJM)	116.990.000
20	Unit Penerbitan	63.260.000
21	Jurnal Pendidikan Pengajaran (JPP)	126.944.000
22	Unit Bimbingan Konseling (UBK)	144.020.000
23	Unit Layanan Bahasa (ULB)	263.801.000
24	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	147.177.000
25	Satuan Pengawas Internal (SPI)	195.000.000
26	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	46.952.000
27	Pusat Bisnis dan Kewirausahaan (PBK)	86.550.000
28	Kantor Urusan Internasional (KUI)	70.445.000
29	SKGJ	97.500.000

## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Capaian realisasi anggaran s.d Triwulan I

Sampai dengan 31 Maret 2017 (Triwulan I) daya serap Undiksha baru mencapai 11, 07% dengan besar serapan anggaran Rp. 20.766.286.724,- dengan rincian RM sebesar Rp. 18.274.655.000,- dan PNPB sebesar Rp. 2.491.631.724,-. Rincian capaian realisasi anggaran per fakultas/lembaga/unit/bagian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Rektorat	28.735.044.000	79.419.500	0,28%
2	Fakultas Olahraga dan Kesehatan	1.229.452.000	84.953.250	6,91%
3	Fakultas Ekonomi	3.850.736.000	251.338.650	6,53%
4	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial	1.480.242.000	130.755.084	8,83%
5	Fakultas Ilmu Pendidikan	3.740.799.000	133.350.490	3,56%
6	Fakultas Bahasa dan Seni	3.089.264.000	129.994.891	4,21%
7	Fakultas Teknik dan Kejuruan	2.823.312.000	247.411.300	8,76%
8	Fakultas MIPA	2.923.589.000	338.606.450	11,58%
9	Pascasarjana	4.024.742.000	170.061.756	4,23%
10	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	6.818.938.000	71.666.750	1,05%
11	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)	2.084.241.000	39.076.000	1,87%
12	Bagian Akademik dan Statistik	2.486.655.000	59.568.600	2,40%
12	Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat	2.073.641.000	367.655.000	17,73%
13	Bagian Kepegawaian	877.950.000	18.464.600	2,10%
14	Bagian Keuangan	766.344.000	181.242.849	23,65%
15	Bagian Perencanaan dan Kerjasama	1.583.105.000	87.930.543	5,55%
16	Bagian Umum dan Tata Laksana	820.128.000	40.881.800	4,98%
17	Perpustakaan	240.832.000	0	0%
18	Pusat Komputer (Puskom)	266.057.000	0	0%

19	Kantor Jaminan Mutu (KJM)	116.990.000	0	0%
20	Unit Penerbitan	63.260.000	0	0%
21	Jurnal Pendidikan Pengajaran (JPP)	126.944.000	6.220.000	4,90%
22	Unit Bimbingan Konseling (UBK)	144.020.000	0	0%
23	Unit Layanan Bahasa (ULB)	263.801.000	20.303.760	7,70%
24	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	147.177.000	5.700.000	3,87%
25	Satuan Pengawas Internal (SPI)	195.000.000	10.430.000	5,35%
26	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	46.952.000	0	0%
27	Pusat Bisnis dan Kewirausahaan (PBK)	86.550.000	1.000.000	1,16%
28	Kantor Urusan Internasional (KUI)	70.445.000	0	0%
29	Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan (SKGJ)	97.500.000	16.400.000	16,82%

Dari tabel diatas, untuk besaran nominal realisasi paling besar di triwulan I pada Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat, dengan capaian persentase realisasi 17,73 %. Sedangkan nominal terendah pada Perpustakaan, Pusat Komputer (Puskom), Kantor Jaminan Mutu (KJM), Unit Penerbitan, Unit Bimbingan Konseling (UBK), Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Kantor Urusan Internasional (KUI) dengan realisasi masih nol.

## 2. Capaian realisasi belanja per output s.d Triwulan I

RKAKL Universitas Pendidikan Ganesha terdiri dari 1 program yaitu Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (42.01.01) dan 2 Kegiatan yaitu Dukungan manajemen PTN/Kopertis (5741) dan Peningkatan layanan Tridharma Perguruan Tinggi (5742). Dari 2 Kegiatan tersebut diatas terbagi dalam 15 keluaran (output) dengan realisasi seperti tabel dibawah :

No	Kode	Keluaran (Output)	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	5741.994	Layanan Perkantoran	103.652.014.000	16.995.292.000	16,40%
2	5741.001	Layanan Pendidikan	31.960.684.000	1.297.407.385	4,06%
3	5741.002	Penelitian	7.296.287.000	64.034.250	0,88%
4	5742.003	Pengabdian Masyarakat	4.388.575.000	29.055.000	0,66%
5	5742.004	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran	7.424.297.000	8.300.000	0,11%

6	5742.005	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran	389.763.000	144.017.089	36,95%
7	5742.006	Layanan Perkantoran (BOPTN)	6.632.985.000	750.392.000	11,31%
8	5742.007	Layanan Pembelajaran (BOPTN)	2.015.042.000	43.522.000	2,16%
9	5742.008	Buku Pustaka (BOPTN)	350.000.000	-	0,00%
10	5742.009	Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)	1.402.251.000	425.499.000	30,34%
11	5742.010	Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)	250.000.000	-	0,00%
12	5742.011	Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN)	350.000.000	-	0,00%
13	5742.012	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)	1.080.000.000	-	0,00%
14	5742.013	Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	600.000.000	-	0,00%
15	5742.994	Layanan Perkantoran	19.814.104.000	948.818.000	4,79%

Adapun besaran nominal realisasi paling besar di triwulan I pada output layanan perkantoran (5741.994) dengan persentase realisasi 16,40%. Sedangkan nominal terendah pada output Buku Pustaka (BOPTN) (5742.008), Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) (5742.010), Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN) (5742.011), Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) (5742.012) dan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) (5742.013) dengan realisasi masih nol.

### C. REVISI ANGGARAN

Sampai dengan Triwulan I telah dilakukan 2 revisi dengan uraian revisi seperti tabel dibawah :

Revisi ke	Jenis Anggaran		Total	Tanggal Persetujuan	Keterangan
	PNBP	RM			
I	-	-	-	03 Februari 2017	Revisi Pencantuman Saldo
II	5.048.620.000	5.182.725.000	10.231.345.000	20 Februari 2017	Revisi Penggunaan Saldo, Revisi pergeseran akun dalam satu suboutput (Revisi KPA), Revisi pergeseran anggaran dalam satu dan/antar keluaran (output) dalam satu kegiatan (Revisi DIPA)

#### Data revisi penggunaan saldo

No	Fakultas/Lembaga/Unit	Jumlah Penggunaan Saldo
1	Fakultas Teknik dan Kejuruan	994.160.000
2	Rektorat	1.500.300.000

#### Data revisi pergeseran akun dalam satu suboutput (Revisi KPA)

No	Fakultas/Unit	Total Revisi II		Total
		PNBP	RM	
1	FMIPA	2.649.268.000		2.649.268.000
2	FE	529.300.000		529.300.000
3	FOK	182.900.000		182.900.000
4	KEMAHASISWAAN	92.000.000	622.725.000	714.725.000
5	KEUANGAN	202.000.000		202.000.000
6	LPPPM	151.500.000		151.500.000
7	LPPM	105.400.000		105.400.000
8	PPG	148.952.000		148.952.000
9	SKGJ	49.300.000		49.300.000
10	REKTORAT	250.000.000	4.560.000.000	4.810.000.000
11	REKTORAT (SAVING)	500.000.000		500.000.000

#### Data Revisi pergeseran anggaran dalam satu dan/antar keluaran (output) dalam satu kegiatan (Revisi DIPA)

No	Fakultas/Unit	Total Revisi II		Total
		PNBP	RM	
1	FE	126.500.000		126.500.000
2	SKGJ	61.500.000		61.500.000

Revisi terbesar terjadi pada akun 521111 (belanja keperluan perkantoran) sebesar Rp 4.560.000.000, akun 525119 (belanja barang operasional lainnya) sebesar Rp. 2.140.360.000 dan akun 525112 (belanja barang) sebesar Rp. 1.887.860.000

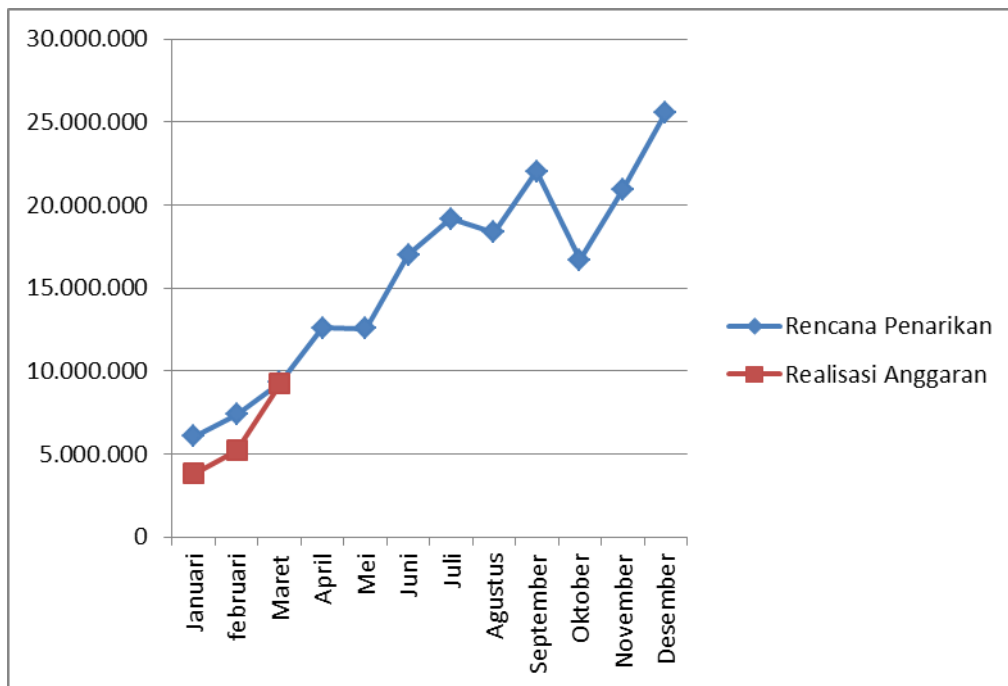
#### D. KETEPATAN RENCANA PENARIKAN DANA

Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan realisasi pencairan dana yang dilaksanakan sampai Triwulan I tahun 2017, diperoleh rata-rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana per bulan dengan realisasi, yaitu berkisar 22,44 %, dengan tingkat ketepatan tendah yaitu pada bulan Januari 2017 yang sebesar 36,79 %. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana yang dibuat belum sesuai dalam pelaksanaannya.

**Tabel Rencana Penarikan Dana vs Realisasi**

No	Bulan	Rencana Penarikan Dana	Realisasi	% Ketepatan
1	Januari	6.050.801.000	3.824.702.000	36,79%
2	Februari	7.373.497.000	5.192.986.000	29,57%
3	Maret	9.316.292.000	9.226.073.000	0,97%
4	April	12.589.090.000	0	0
5	Mei	12.563.153.000	0	0
6	Juni	16.999.074.000	0	0
7	Juli	19.152.082.000	0	0
8	Agustus	18.356.803.000	0	0
9	September	22.014.892.000	0	0
10	Oktober	16.705.335.000	0	0
11	Nopember	20.919.083.000	0	0
12	Desember	25.565.900.000	0	0

**Grafik Ketepatan Rencana Penarikan Dana vs Realisasi sampai Triwulan I Tahun 2017**





## E. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tahun 2017 Undiksha melakukan dua Perjanjian Kinerja yaitu dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Keuangan. Adapun capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja 2017 s.d Triwulan I seperti pada tabel dibawah ini :

### 1. PERJANJIAN KINERJA UNDIKSHA DENGAN KEMENRISTEKDIKTI S.D TRIWULAN I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Fisik	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing tinggi	Rasio Afirmasi	25%	27,39%	108%	Tercapai
2	Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran assessment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	50 mhs	0	-	Belum Tercapai
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	10%	0	-	Belum Tercapai
		Persentase program studi yang terakreditasi minimal B	80%	82,69%	102%	Tercapai
		Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya	25%	0	-	Belum Tercapai
		Jumlah mahasiswa berprestasi	27 mhs	2 org	7,41%	Belum Tercapai
		Jumlah Prodi Terakreditasi A	5 Prodi	1 Prodi	20 %	Belum Tercapai
		Rangking PT Nasional	46	0	-	Belum Tercapai
3	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	Persentase kualifikasi dosen yang telah S-3	35%	31,31% ; 139/444	88,57%	Belum Tercapai
		Persentase dosen bersertifikasi pendidik	90%	70,95% (315/444)	77,78%	Belum Tercapai
4	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah publikasi ilmiah internasional	50 buah	6 buah	14%	Belum Tercapai
		Jumlah sitasi karya ilmiah	500 buah	177	35,40%	Belum Tercapai

		Jumlah HKI yang didaftarkan	3 Judul	0	-	Belum Tercapai
		Jumlah protipe R&D	2 Buah	0	-	Belum Tercapai
		Jumlah produk inovasi	3 Buah	0	-	Belum Tercapai
		Jumlah prototipe industri	2 Buah	0	-	Belum Tercapai
5	Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berdaya saing dan akuntabel	Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik	WTP	0	-	Belum Tercapai

## F. Analisa Capaian Indikator Kinerja Triwulan I

### 1. Rasio Afirmasi.

Dalam menghitung rasio afirmasi menggunakan formula :

$$= \frac{\text{Jumlah mhs(UKT I + UKT II + mhs bidikmisi) S1 dan Diploma T.A 2017/2018}}{\text{Total Jumlah Mahasiswa S1 dan Diploma tahun Akademik 2017/2018}} \times 100\%$$

Berdasarkan data jumlah mahasiswa penerima UKT dan Bidikmisi yang diperoleh sampai Triwulan I sebagai berikut:

Jumlah mahasiswa penerima UKT I = 214 mahasiswa

Jumlah mahasiswa penerima UKT II = 317 mahasiswa

Jumlah mahasiswa penerima bidikmisi = 2.636 mahasiswa

Jumlah mahasiswa keseluruhan 2017 = 11.564 mahasiswa

Sehingga rasio afirmasi :

$$= \frac{214 \text{ mhs} + 317 \text{ mhs} + 2636 \text{ mhs}}{11.564 \text{ mhs}} \times 100\%$$

$$= 27,39 \%$$

Sehingga untuk indikator rasio afirmasi Undiksha sudah mampu mencapai target yang ditetapkan sebesar 25% dengan realisasi 27, 39%.

### 2. Jumlah Mahasiswa yang berwirausaha.

Untuk realisasi dari indikator mahasiswa yang berwirausaha masih nol karena kegiatan PMW masih pada tahap pengumpulan proposal PMW.

**3. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi.**

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol.

**4. Persentase program studi yang terakreditasi minimal B.**

Untuk indikator kinerja ini Universitas Pendidikan Ganesha pada triwulan I tahun 2017 telah mampu mencapai indikator kinerja 82,69 % dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut;

Jumlah prodi yang diasuh UNDIKSHA 2017 adalah 52 prodi, dengan nilai akreditasi A berjumlah 1 prodi; Nilai Akreditasi B berjumlah 43 prodi, Nilai Akreditasi C berjumlah 4 prodi, dan sisa 4 prodi rencana tahun ini mengajukan proses akreditasi ke BAN-PT.

**5. Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya**

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol.

**6. Jumlah mahasiswa berprestasi**

Indikator mahasiswa berprestasi ditargetkan 27 mhs dan sampai triwulan I realisasi baru 2 mhs sehingga prosentase fisik baru 7,41%. Data mahasiswa sampai dengan triwulan I sebagai berikut :

No	Nama	NIM	Fakultas	Prestasi
1	Ni Kadek Ami Ariasti	1416011069	FOK/Penjaskesrek	Medali perak karate pada kelas kumite 68 kg putri
2	I Gusti Ayu Ketut Suryadani	1516011018	FOK/Penjaskesrek	Medali perunggu karate pada kelas kumite 50 kg putri

**7. Jumlah Prodi Terakreditasi A**

Untuk prodi terakreditasi A UNDIKSHA yang telah terakreditasi oleh BAN-PT hanya 1 prodi yaitu prodi PENJASKESREK sehingga capaian indikator jumlah prodi terakreditasi A sampai triwulan I baru satu (1) prodi dari target yang ditetapkan sebanyak lima (5) prodi. Sehingga capaian fisik baru 20%.

**8. Rangking PT Nasional**

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol, hal ini disebabkan Kemenristekdikti belum mengeluarkan peringkat atau rangking PT. Sedangkan berdasarkan webometrics , Undiksha berada pada rangking 58 PT nasional.

### 9. Persentase kualifikasi dosen yang telah S-3

Universitas Pendidikan Ganesha tahun ini menargetkan persentase kualifikasi dosen yang telah S-3 sebesar 35 % dari jumlah dosen UNDIKSHA tahun 2017. Sedangkan untuk realisasi triwulan I UNDIKSHA telah mampu merealisasikan sebesar 31,34 % (jumlah dosen UNDIKSHA yang telah S3 tahun 2017 per maret sesuai dengan DUK dari bagian Kepegawaian adalah 139 dosen dari jumlah dosen UNDIKSHA 444 dosen).

### 10. Persentase dosen bersertifikasi pendidik

Universitas Pendidikan Ganesha menargetkan indikator kinerja Persentase dosen bersertifikasi pendidik tahun 2017 adalah sebesar 90% sedangkan untuk realisasi triwulan I UNDIKSHA mampu merealisasikan sebesar 70,95 % dari target (jumlah dosen UNDIKSHA yang telah tersertifikasi dosen 315 dosen dari jumlah total dosen UNDIKSHA 444 dosen)

### 11. Jumlah publikasi ilmiah international

Realisasi target jumlah publikasi ilmiah international sampai Triwulan I sejumlah 6 buah judul (berdasarkan indek scopus) dari target 50 judul.

No	Nama	Judul
1	Made Windu Kesiman Antara NIP 198211112008121001	A new scheme for text line and character segmentation from gray scale image of palm leaf manuscript
2	Made Windu Kesiman Antara NIP 198211112008121001	The first handwritten balinese palm leaf manuscript dataset
3	Made Windu Kesiman Antara NIP 198211112008121001	Southeast asian palm leaf manuscript images: A review of handwritten text line segmentation methods and new challenges
4	I Made Gede Sunarya NIP 198307252008011008	The first handwritten balinese palm manuscript dataset
5	I Made Gede Sunarya NIP 198307252008011008	ICFHR2016 competition on the analysis of handwritten text in images of balinese palm leaf manuscript

6	I Made Gede Sunarya NIP 198307252008011008	Southeast asian palm leaf manuscript images: Areview of handwritten text line segmentation menthods and new challenges
---	---	--

**12. Jumlah sitasi karya ilmiah**

Jumlah sitasi karya ilmiah UNDIKSHA realisasi triwulan semester I adalah 177 dari 500 target yang ditentukan. Data sejumlah 177 diambil dari Google Scholar.

**13. Jumlah HKI yang didaftarkan**

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol.

**14. Jumlah protipe R&D**

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol.

**15. Jumlah produk inovasi**

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol.

**16. Jumlah prototipe industri**

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol.

**17. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik**

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol.

## 2. PERJANJIAN KINERJA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN (KEMENKEU) S.D TRIWULAN I

No	INDIKATOR	DEFINISI	TARGET	REALISASI	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>Aspek Keuangan</b>				
	1. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	Persentase PNBPN BLU yang digunakan untuk membiayai operasional tahun 2017	69,47%	145,50%	Tercapai
	2. Jumlah Pendapatan BLU	Jumlah nominal realisasi PNBPN BLU Tahun 2017	68.779.250.000	30.214.539.632	Belum Tercapai
	3. Jumlah Pendapatan BLU yang bersumber dari pengelolaan Aset	Jumlah nominal realisasi PNBPN BLU yang bersumber dari pengelolaan Aset Tahun 2017	959.000.000	0	Belum Tercapai
	4. Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	Persentase penyelesaian modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	75%	65%	Belum Tercapai
<b>II</b>	<b>Aspek Operasional</b>				
	5. Rasio Afirmasi	Persentase jumlah mahasiswa(UKT kelompok I, Kelompok II serta Bidikmisi) dibandingkan dengan total jumlah mahasiswa S1 dan Diploma tahun akademik 2017/2018	25%	27,39 %	Tercapai
	6. Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang langsung Bekerja	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan masa tunggu 6 (enam) bulan untuk mendapat pekerjaan pertama tahun 2017	25%	0	Belum Tercapai
	7. Persentase Prodi Terakreditasi Unggul	Persentase prodi terakreditasi A dan yang terakreditasi B dari BAN PT tahun 2017	80%	84,62 %	Tercapai
	8. Peningkatan Peringkat Nasional PTN BLU	Peringkat nasional PTN yang dilakukan oleh kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi tahun 2017	46	0	Belum Tercapai
	9. Persentase Dosen berkualifikasi S3	Dosen Kualifikasi S3 adalah dosen yang telah lulus program doktor tahun 2017	35%	31,34 %	Belum Tercapai
	10. Jumlah Publikasi International	Publikasi international adalah karya tulis ilmiah dosen yang dipublikasikan secara international dan teindeks oleh lembaga scopus maupun lembaga non scopus (antara lain thompson reuters,DOAJ,dll) di tahun 2017	50 buah	6 buah	Belum Tercapai

	11. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HKI yang didaftarkan pada Ditjen Hak kekayaan intelektual tahun 2017	3 judul	-	Belum Tercapai
	12. Jumlah Produk Inovasi	Produk inovasi adalah produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna. Mengikuti ketentuan dalam kriteria Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) dari Kemenristekditi (setara TKT 9) sesuai dengan Permenristekditi No. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan tingkat kesiapan terapan teknologi tahun 2017	3 buah	-	Belum Tercapai

## G. Analisa Capaian Indikator Kinerja Triwulan I (Penetapan Kinerja KEMENKEU)

### 1. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

Perhitungan rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional menggunakan formula :

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PNBP tahun 2017}}{\text{Realisasi Biaya Operasional tahun 2017}} * 100\%$$

Berdasarkan data keuangan yang diperoleh sampai dengan triwulan I :

Realisasi Pendapatan PNBP tahun 2017 s.d bulan Maret = Rp. 30.214.539.632,-

Realisasi biaya operasional s.d bulan Maret = 20.766.286.724,- terhadap rencana total biaya operasional Tahun 2017 sebesar Rp. 178.983.742.000,-.

Sehingga rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional s.d Triwulan I :

$$= \frac{\text{Rp. 30.214.539.632,-}}{\text{Rp. 20.766.288.724,-}} \times 100\%$$

$$= 145,50\%$$

### 2. Jumlah Pendapatan BLU

Untuk realisasi Pendapatan BLU UNDIKSHA tahun 2017 s.d Triwulan I sebesar Rp. 30.214.539.632,-

### 3. Jumlah Pendapatan BLU yang bersumber dari pengelolaan Aset

Realisasi pendapatan PNBP BLU yang bersumber dari pengelolaan aset masih nol

#### 4. Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU

Untuk penghitungan modernisasi pengelolaan keuangan BLU menggunakan bobot perhitungan seperti tabel dibawah :

No	Kriteria	Bobot
1	BLU mengisi data profil, layanan dan keuangan periode 2014-2017 pada BIOS secara lengkap	50%
2	BLU mempunyai website yang representatif dan up to date	20%
3	BLU mempunyai database layanan terpusat	10%
4	Tersedia webservices untuk transfer data dari BLU ke Kementerian Keuangan	20%
5	Tersedia dashboard untuk kebutuhan manajerial BLU	20%
6	Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan keuangan BLU yang berbasis teknologi yang terintegrasi	30%

Capain sampai triwulan I :

No	Kriteria	Bobot	Capaian
1	BLU mengisi data profil, layanan dan keuangan periode 2014-2017 pada BIOS secara lengkap	50%	25%
2	BLU mempunyai website yang representatif dan up to date	20%	20%
3	BLU mempunyai database layanan terpusat	10%	10%
4	Tersedia webservices untuk transfer data dari BLU ke Kementerian Keuangan	20%	20%
5	Tersedia dashboard untuk kebutuhan manajerial BLU	20%	0
6	Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan keuangan BLU yang berbasis teknologi yang terintegrasi	30%	0

#### 5. Rasio Afirmasi

Dalam menghitung rasio afirmasi menggunakan formula :

$$= \frac{\text{Jumlah mhs(UKT I + UKT II + mhs bidikmisi) S1 dan Diploma T.A 2017/2018}}{\text{Total Jumlah Mahasiswa S1 dan Diploma tahun Akademik 2017/2018}} \times 100\%$$

Berdasarkan data jumlah mahasiswa penerima UKT dan Bidikmisi yang diperoleh sampai Triwulan I sebagai berikut:



Jumlah mahasiswa penerima UKT I = 214 mahasiswa

Jumlah mahasiswa penerima UKT II = 317 mahasiswa

Jumlah mahasiswa penerima bidikmisi = 2.636 mahasiswa

Jumlah mahasiswa keseluruhan 2017 = 11.564 mahasiswa

Sehingga rasio afirmasi :

$$= \frac{214 \text{ mhs} + 317 \text{ mhs} + 2636 \text{ mhs}}{11.564 \text{ mhs}} \times 100\%$$
$$= 27,39 \%$$

Sehingga untuk indikator rasio afirmasi Undiksha sudah mampu mencapai target yang ditetapkan sebesar 25% dengan realisasi 27, 39%.

#### 6. Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang langsung Bekerja

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol.

#### 7. Persentase Prodi Terakreditasi Unggul

Untuk prosentase prodi terakreditasi unggul UNDIKSHA memiliki jumlah prodi 52 prodi, dengan nilai akreditasi A berjumlah 1 prodi; Nilai Akreditasi B berjumlah 43 prodi, Nilai Akreditasi C berjumlah 4 prodi, dan sisa 4 prodi rencana tahun ini mengajukan proses akreditasi ke BAN-PT. Sehingga jumlah prosentase prodi terakreditasi unggul UNDIKSHA adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah prodi terakreditasi A} + \text{Jumlah prodi terakreditasi B}}{\text{Jumlah prodi yang diasuh UNDIKSHA 2017}} \times 100\%$$
$$= \frac{1 + 43}{52} \times 100\%$$
$$= 84,62 \%$$

Sehingga realisasi indikator prodi terakreditasi unggul UNDIKSHA **84,62%** telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 80% .

#### 8. Peningkatan Peringkat Nasional PTN BLU

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol, hal ini disebabkan Kemenristekdikti belum mengeluarkan peringkat atau rangking PT. Sedangkan berdasarkan webometrics , Undiksha berada pada rangking 58 PT nasional.

### 9. Persentase Dosen berkualifikasi S3

Universitas Pendidikan Ganesha tahun ini menargetkan persentase kualifikasi dosen yang telah S-3 sebesar 35 % dari jumlah dosen UNDIKSHA tahun 2017. Sedangkan untuk realisasi triwulan I UNDIKSHA telah mampu merealisasikan sebesar **31,34 %** ( jumlah dosen UNDIKSHA yang telah S3 tahun 2017 per maret sesuai dengan DUK dari bagian Kepegawaian adalah 139 dosen dari jumlah dosen UNDIKSHA 444 dosen).

### 10. Jumlah Publikasi International

Realisasi target jumlah publikasi ilmiah international sampai dengan Triwulan I sejumlah 6 buah judul (berdasarkan indek scopus) dari target 50 judul :

No	Nama	Judul
1	Made Windu Kesiman Antara NIP 198211112008121001	A new scheme for text line and character segmentation from gray scale image of palm leaf manuscript
2	Made Windu Kesiman Antara NIP 198211112008121001	The first handwritten balinese palm leaf manuscript dataset
3	Made Windu Kesiman Antara NIP 198211112008121001	Southeast asian palm leaf manuscript images: A review of handwritten text line segmentation methods and new challenges
4	I Made Gede Sunarya NIP 198307252008011008	The first handwritten balinese palm manuscript dataset
5	I Made Gede Sunarya NIP 198307252008011008	ICFHR2016 competition on the analysis of handwritten text in images of balinese palm leaf manuscript
6	I Made Gede Sunarya NIP 198307252008011008	Southeast asian palm leaf manuscript images: A review of handwritten text line segmentation methods and new challenges

**11. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual**

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol.

**12. Jumlah Produk Inovasi**

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Daya serap anggaran Undiksha sampai triwulan I belum optimal (11,07%) dan dari besaran serapan masih didominasi oleh dana Rupiah Murni (RM).
2. Ketepatan rencana penarikan kas yang disusun dengan realisasi mengalami deviasi yang besar. Hal ini menunjukkan perencanaan dan penjadwalan kegiatan yang dilakukan fakultas/unit/bagian masih belum baik.
3. Capaian indikator kinerja pada dua Perjanjian Kinerja (Kemenristekdikti dan Kemenkeu) masih banyak yang belum tercapai.

#### **B. Rekomendasi**

1. Melaksanakan kegiatan/keluaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA).
2. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa yang sampai dengan triwulan I belum terlaksana sama sekali.
3. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap capaian indikator kinerja kepada Bagian/Unit/Lembaga yang merealisasi target kinerja.