

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 II 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">1. Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar tingkat serapan anggaran optimal.2. Melakukan identifikasi capaian kinerja dari masing-masing program atau kegiatan serta mengidentifikasi permasalahan ketidaktercapaian kinerja.3. Merupakan laporan manajerial untuk mendukung pimpinan dalam mengambil kebijakan terutama dalam aspek pelaksanaan anggaran dan program serta perencanaan di tahun berikutnya.4. Untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran dan program.
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 II 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. 191.356.002.000,- dengan rincian Rupiah Murni (RM/BOPTN) sebesar Rp. 116.332.292.000,- dan PNBP/BLU sebesar Rp. 75.023.710.000,- Dengan rincian belanja yaitu belanja pegawai Rp. 88.802.014.000,- ; belanja barang Rp. 89.804.821.000,- dan belanja modal Rp. 12.749.167.000,-.

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	191.356.002.000	116.332.292.000	75.023.710.000

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	89.804.821.000	12.749.167.000	-	191.356.002.000

Pagu PNBP Undiksha Tahun 2017 sebesar 75.273.710.000,- terbagi dalam alokasi anggaran rektorat/fakultas/lembaga/unit/bagian dengan rincian seperti tabel di bawah :

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu
1	Rektorat	32.300.044.000
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	3.331.289.000
9	Pascasarjana	3.617.042.000
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	2.606.655.000
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	1.648.105.000
16	Bagian Umum dan Tata Laksana	745.728.000
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 II

Sampai dengan 30 Juni 2017 (Triwulan II) daya serap Undiksha baru mencapai **29,46%** dengan besar serapan anggaran Rp. 56.371.340.837,- dengan rincian RM sebesar Rp. 44.589.116.520,- dan PNPB/BLU sebesar Rp. 11.782.224.317,- (data Lap.B-019). 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	32.300.044.000	1.413.498.200	4,38%
2	Fakultas Olahraga dan Kesehatan	1.229.452.000	653.146.830	53,13 %
3	Fakultas Ekonomi	3.850.736.000	2.139.459.800	55,56%
4	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial	1.480.242.000	642.547.771	43,41%
5	Fakultas Ilmu Pendidikan	3.740.799.000	1.247.077.864	33,34%
6	Fakultas Bahasa dan Seni	3.089.264.000	534.240.641	17,29%
7	Fakultas Teknik dan Kejuruan	2.823.312.000	657.875.194	23,30%
8	Fakultas MIPA	3.331.289.000	840.048.161	25,22%
9	Pascasarjana	3.617.042.000	1.201.972.969	33,23%
10	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	6.818.938.000	3.803.007.483	45,21%
11	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)	2.084.241.000	168.335.000	8,08%
12	Bagian Akademik dan Statistik	2.486.655.000	493.491.560	18,93%
12	Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat	2.073.641.000	411.598.550	19,85%
13	Bagian Kepegawaian	877.950.000	256.100.779	29,17%
14	Bagian Keuangan	766.344.000	212.086.445	27,68%
15	Bagian Perencanaan dan Kerjasama	1.648.105.000	427.397.866	25,93%
16	Bagian Umum dan Tata Laksana	745.728.000	92.464.100	12,40%
17	Perpustakaan	240.832.000	105.628.200	43,86%

18	Pusat Komputer (Puskom)	266.057.000	12.608.650	4,74%
19	Kantor Jaminan Mutu (KJM)	116.990.000	9.000.000	7,69%
20	Unit Penerbitan	63.260.000	0	0%
21	Jurnal Pendidikan Pengajaran (JPP)	126.944.000	62.329.173	49,10%
22	Unit Bimbingan Konseling (UBK)	144.020.000	49.190.000	34,15%
23	Unit Layanan Bahasa (ULB)	263.801.000	97.007.098	36,80%
24	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	147.177.000	15.676.500	10,65%
25	Satuan Pengawas Internal (SPI)	195.000.000	21.328.464	10,94%
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	24.945.000	25,58%

*Sumber Data http://pasca.undiksha.ac.id/sipepeng/www/rekap_realisasi_anggaran_sp2d

Dari tabel diatas, untuk besaran nominal realisasi paling besar di triwulan II pada Fakultas Ekonomi, dengan capaian persentase realisasi 55,56 %. Sedangkan nominal terendah pada Penerbitan, Puskom), Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Kantor Urusan Internasional (KUI) dengan realisasi masih nol.

2. Capaian realisasi belanja per output s.d Triwulan II

RKAKL Universitas Pendidikan Ganesha terdiri dari 1 program yaitu Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (042.01.01) 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	40.967.448.594	39,52
2	5742.001	Layanan Pendidikan	34.229.628.000	4.893.429.503	14,30
3	5742.002	Penelitian	7.474.287.000	2.742.246.693	36,69
4	5742.003	Pengabdian Masyarakat	4.310.575.000	1.254.381.000	29,10

5	5742.004	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran	10.984.148.000	427.335.000	3,89
6	5742.005	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran	745.819.000	144.017.089	19,31
7	5742.006	Layanan Perkantoran (BOPTN)	6.632.985.000	1.875.346.972	28,27
8	5742.007	Layanan Pembelajaran (BOPTN)	1.315.042.000	718.728.981	54,65
9	5742.008	Buku Pustaka (BOPTN)	350.000.000	0	0
10	5742.009	Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)	1.602.251.000	810.890.850	50,61
11	5742.010	Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)	250.000.000	0	0
12	5742.011	Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN)	450.000.000	70.000.000	15,56
13	5742.012	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)	1.480.000.000	67.229.561	4,54
14	5742.013	Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	600.000.000	99.693.000	16,62
15	5742.994	Layanan Perkantoran	17.279.253.000	2.320.815.532	13,43

Adapun besaran nominal realisasi paling besar di triwulan II pada output layanan perkantoran (5741.994) dengan persentase realisasi 39,52%. Sedangkan nominal terendah pada output Buku Pustaka (BOPTN) (5742.008), Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) (5742.010), dengan realisasi masih nol (0%).

C. Revisi Anggaran

Sampai dengan Triwulan II telah dilakukan 4 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)
III	20.958.944.000	1.837.042.000	22.795.986.000	26 April 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)

IV	30.547.365.000	5.773.180.000	36.320.545.000	07 Juni 2017	Revisi pergeseran akun dalam satu suboutput (Revisi KPA), Revisi pergeseran anggaran dalam satu dan/antar keluaran (output) dalam satu kegiatan (Revisi DIPA) serta Kegiatan-kegiatan baru yang mengambil anggaran di Remun Pegawai
----	----------------	---------------	----------------	--------------	---

Data Revisi Penggunaan Saldo

No	Fakultas/Lembaga/Unit	Jumlah Penggunaan Saldo
1	Fakultas Teknik dan Kejuruan (Revisi II)	994.160.000
2	Rektorat (Revisi II)	1.500.300.000
3	Rektorat (Revisi III)	3.750.000.000

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

No	Fakultas/Unit	Total Revisi III		Total
		PNBP	RM	
1	FMIPA	1.057.900.000	-	1.057.900.000
2	FOK	11.400.000	-	11.400.000
3	FE	1.116.963.000	-	1.116.963.000
4	FBS	955.674.000	-	955.674.000
5	FHIS	91.000.000	-	91.000.000
6	FIP	418.400.000	-	418.400.000

7	FTK	-	-	-
8	PASCASARJANA	1.254.202.000	-	1.254.202.000
9	AKADEMIK	-	-	-
10	LPPPM	838.970.000	-	838.970.000
11	PERENCANAAN	338.414.000	-	338.414.000
12	PUSKOM	79.160.000	-	79.160.000
13	ULB	234.940.000	-	234.940.000

No	Fakultas/Unit	Total Revisi IV		Total
		PNBP	RM	
1	FE	60.040.000	-	60.040.000
2	FTK	251.527.000	-	251.527.000
3	KEPEGAWAIAN	653.950.000	-	653.950.000
4	LPPM	49.000.000	-	49.000.000
5	PERENCANAAN	-	-	-
6	REKTORAT	-	4.934.680.000	4.934.680.000

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

No	Fakultas/Unit	Total Revisi III		Total
		PNBP	RM	
1	FMIPA	632.668.000	-	632.668.000
2	FIP	775.449.000	-	775.449.000
3	PASCASARJANA	180.000.000	-	180.000.000
4	LPPPM	60.000.000	-	60.000.000

Revisi terbesar pada revisi III terjadi pada akun 525111 (belanja gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 13.056.344.000, akun 525119 (belanja barang operasional lainnya) sebesar Rp. 3.123.714.000, akun 521211 (belanja bahan) sebesar Rp 1.537.000.000, akun 525112 (belanja barang) sebesar Rp. 1.429.380.000, akun 537112 (belanja modal peralatan dan mesin) sebesar Rp. 1.028.425.000, akun 525114 (belanja pemeliharaan) sebesar Rp. 1.049.334.000, dan akun 525115 (belanja perjalanan) sebesar Rp. 1.017.070.000.

No	Fakultas/Unit	Total Revisi IV		Total
		PNBP	RM	
1	FE	626.500.000		626.500.000
2	LPPM	4.648.304.000		4.648.304.000
3	REKTORAT	24.258.044.000	838.500.000	25.096.544.000

Revisi terbesar pada revisi IV terjadi pada akun 525111 (belanja gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 22.696.244.000, akun 525119 (belanja barang operasional lainnya) sebesar Rp. 4.443.057.000, akun 521111 (belanja keperluan perkantoran) sebesar Rp 4.238.140.000, dan akun 537112 (belanja modal peralatan dan mesin) sebesar Rp. 1.500.300.000.

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.

Untuk Triwulan II tahun 2017, perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan realisasi pencairan dana diperoleh rata-rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana per bulan dengan realisasi, yaitu berkisar 18,77 %, dengan tingkat ketepatan tendah yaitu pada bulan Mei 2017 yang sebesar 40,36 %. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana yang dibuat belum sesuai dalam pelaksanaannya.

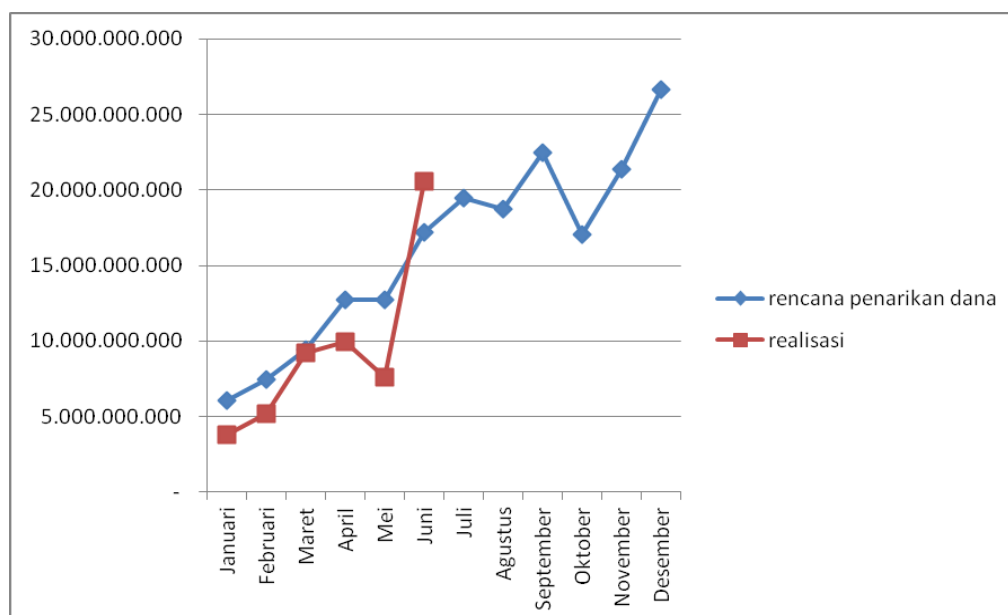
Tabel Rencana Penarikan Dana vs Realisasi (Triwulan I)

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

Tabel Rencana Penarikan Dana vs Realisasi (Triwulan II)

No	Bulan	Rencana Penarikan Dana	Realisasi	% Ketepatan
1	Januari	6.064.515.000	3.824.702.000	36,93%
2	Februari	7.493.202.000	5.192.986.000	30,70%
3	Maret	9.470.514.000	9.226.073.000	2,58%
4	April	12.735.896.000	9.948.355.000	21,89%
5	Mei	12.715.977.000	7.583.214.000	40,36%
6	Juni	17.189.756.000	20.596.011.000	-19,82%
7	Juli	19.466.809.000	-	0,00%
8	Agustus	18.726.309.000	-	0,00%
9	September	22.438.088.000	-	0,00%
10	Oktober	17.034.818.000	-	0,00%
11	Nopember	21.353.955.000	-	0,00%
12	Desember	26.666.163.000	-	0,00%

Grafik Ketepatan Rencana Penarikan Dana vs Realisasi sampai Triwulan II 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 II seperti pada tabel dibawah ini :

1. PERJANJIAN KINERJA UNDIKSHA DENGAN KEMENRISTEKDIKTI S.D TRIWULAN II

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 Afiriasi	25%	31,01%	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%	103,36%	Tercapai
		Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya	25%	0	-	Belum Tercapai
		Jumlah mahasiswa berprestasi	27 mhs	12 org	44,44%	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%	31,15%; 138/443	89%	Belum Tercapai
		Persentase dosen bersertifikasi pendidik	90%	70,88% (314/443)	78,76%	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	327	65,40%	Belum Tercapai
		Jumlah HKI yang didaftarkan	3 Judul	2	66,67%	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 II

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 II sebagai berikut:

Jumlah mahasiswa penerima UKT I = 214 mahasiswa (smtr genap 2016/2017)

Jumlah mahasiswa penerima UKT II = 315 mahasiswa (smtr genap 2016/2017)

Jumlah mahasiswa penerima bidikmisi = 2.758 mahasiswa (smtr genap 2016/2017)

Jumlah mahasiswa keseluruhan (S1 + D3) 2017 = 10.606 mahasiswa (smtr genap 2016/2017)

Sehingga rasio afirmasi :

$$= \frac{214 \text{ mhs} + 315 \text{ mhs} + 2758 \text{ mhs}}{10606} \times 100\%$$

10.606 mhs

= 31,01 %

Sehingga untuk indikator rasio afirmasi Undiksha sudah mampu mencapai target yang ditetapkan sebesar 25% dengan realisasi 31,01% pada semester I.

2. Jumlah Mahasiswa yang berwirausaha.

Untuk realisasi dari indikator mahasiswa yang berwirausaha masih nol karena kegiatan PMW masih pada tahap seleksi proposal PMW. Untuk tahap seleksi *in statik* meloloskan 84 proposal dari 130 proposal yang diterima, dan tahap selanjutnya akan dilakukan seleksi *in-dinamik* (wawancara).

3. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi.

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol dikarenakan program PPG/SM3T tahun ini belum ada kelulusan.

4. Persentase program studi yang terakreditasi minimal B.

Untuk indikator kinerja ini Universitas Pendidikan Ganesha pada triwulan II 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 II realisasi baru 12 mhs sehingga prosentase fisik baru 44,44%. Data mahasiswa sampai dengan triwulan II 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
3	Wayan Windu Sara	1413021031	FMIPA/Pend. Kimia	Juara II, bidang Fisika keg ON MIPA PT Tk Nasional 2017
4	Imam Setiawan	1311011001	FIP/ Bimb. Konseling	Juara III, Grand Final Esai Competition di Univ. Negeri Medan
5	Ni Made Sri Rahayu Sukma Dewi	1311011014	FIP/ Bimb. Konseling	Juara III, Grand Final Esai Competition di Univ. Negeri Medan
6	Amer Syarifudin	1311021039	FIP/TP	Juara I, Final lomba karya tulis ilmiah di Uin Alaudin Makassar
7	Fitri Haryanti	1617011028	FE/Pend. Ekonomi	Juara III, Final LKTI di UIN Alaudin Makassar
8	Maulana Ishak	1517011044	FE/Pend. Ekonomi	Juara III, Final LKTI di UIN Alaudin Makassar
9	Erlina Lestari	1617011024	FE/Pend. Ekonomi	Juara III, Final LKTI di UIN Alaudin Makassar
10	Amer Syarifudin	1311021039	FIP/TP	Juara III, Final Esai Internasional di Thailand
11	Mukti Ali Asyadzili	1311011014	FIP/ Bimb. Konseling	Juara III, Final Esai Internasional di Thailand
12	I Putu Mandi Perdana			Juara I, Kejuaraan Gateball UNUD

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 II 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 II UNDIKSHA telah mampu merealisasikan sebesar 31,15 % (jumlah dosen UNDIKSHA yang telah S3 tahun 2017 per maret sesuai dengan DUK dari bagian Kepegawaian adalah 138 dosen dari jumlah dosen UNDIKSHA 443 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 II UNDIKSHA mampu merealisasikan sebesar 70,95 % dari target (jumlah dosen UNDIKSHA yang telah tersertifikasi dosen 314 dosen dari jumlah total dosen UNDIKSHA 443 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 dataseat
3	Made Windu Kesiman Antara NIP 198211112008121001	Southeast asian palm leaf manuscript images: Areview of handwritten text line segmentation menthods and new challenges
4	I Made Gede Sunarya	The frist handwritten balinesse

	NIP 198307252008011008	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

12. Jumlah sitasi karya ilmiah

Jumlah sitasi karya ilmiah UNDIKSHA realisasi triwulan semester II adalah 327 dari 500 target yang ditentukan. Data sejumlah 327 diambil dari <http://sinta1.ristekdikti.go.id>.

13. Jumlah HKI yang didaftarkan

Untuk realisasi dari indikator ini ada 2, yaitu :

No.	Nama	Judul
1	Wayan yuningrat	Proses Degradasi Lindi dengan Kombinasi Koagulasi dan Fotodegradasi menggunakan TiO ₂ Termobilisasi
2	Made Wiratini	Reaktor elektrooksidasi untuk mendegradasi limbah organik Lindi menggunakan elektroda carbon dari arang kayu kopi

14. Jumlah protipe R&D

Untuk realisasi dari indikator ini masih dalam tahap usulan, yaitu :

NO	NAMA KETUA PELAKSANA	JUDUL
1	KADEK YOTA ERNANDA ARYANTO S.Kom, M.T, PhD	Rumah Cerdas Hemat Energi Berbasis Teknologi Internet of Things (IOT)
2	Dr GEDE INDRAWAN S.T, M.T	Pengembangan Robot Penulis Aksara Bali

15. Jumlah produk inovasi

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol, karena masih dalam tahap usulan, yaitu :

No.	Nama	Judul
1	Dr. Nyoman Santiyadnya, S.Si., M.T	Solar Converter Portable berbasis energi terbarukan
2	Kadek Lila Antara, S.Pi., M.P	Budidaya Anggur Laut dengan Sistem Bak Terkontrol
3	Dr. I Nyoman Tika, M.Si	Produksi Biosensor Gliserida berbasis lipase termostabil

16. Jumlah prototipe industri

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol karena masih dalam tahap usulan, yaitu :

No.	Nama	Judul
1	DEWI OKTOFA RACHMAWATI S.Si,M.Si	Analisis Pemanfaatan Elektrooksidasi Model Sarang Tawon Menggunakan Elektroda Karbon dari Arang Kayu Lokal untuk Pengolahan Air Limbah Tekstil
2	Dr GEDE ARI YUDASMARA S.Si, M.Si	Pemanfaatan Damping Sebagai Alternatif Bahan Perekat Dalam Budidaya Karang Hias
3	I GUSTI AYU PURNAMAWATI S.E., M.Si, Ak	Model Penguatan Ekonomi Lokal Bagi Perempuan Bali Pada Kerajinan Endek (Produk Indikasi Geografis UMKM Klungkung)
4	I MADE AGUS WIRAWAN S.Kom., M.Cs.	Pengembangan Sistem Terintegrasi Menggunakan Metode Naïve Bayes dan Dempster-Shafer untuk Rekomendasi Objek Wisata di Kabupaten Bangli
5	I Gede Mahendra Darmawiguna, S.Kom., M.Sc.	Pengembangan Prototipe Perangkat C-UAV (Courier Unmanned Aerial Vehicle) Berbasis GPS
6	I WAYAN SUTAYA S.T, M.T	Pengembangan Meteran Air Terpusat Dengan Jaringan Sensor Wireless Berbasis Mikrokontroler ATmega328 (Studi Kasus Rumah Kos)

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 II

No	INDIKATOR	DEFINISI	TARGET	REALISASI	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Aspek Keuangan				
	1. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	Persentase PNBPN BLU yang digunakan untuk membiayai operasional tahun 2017	69,47%	49,06%	Tercapai
	2. Jumlah Pendapatan BLU	Jumlah nominal realisasi PNBPN BLU Tahun 2017	68.779.250.000	32.954.579.551	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
II	Aspek Operasional				
	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%	31,01%	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%	31,15 %	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	2 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 II (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 II :

Realisasi Pendapatan PNBP tahun 2017 s.d bulan Juni = Rp. 32.954.579.551,-

Realisasi biaya operasional s.d bulan Juni = 67.176.002.000,- terhadap rencana total biaya operasional Tahun 2017 sebesar Rp. 178.606.835.000,-.

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

$$= \frac{\text{Rp. 32.954.579.551,-}}{\text{Rp. 67.176.002.000,-}} * 100\%$$

$$= \mathbf{49,06\%}$$

2. Jumlah Pendapatan BLU

Untuk realisasi Pendapatan BLU UNDIKSHA tahun 2017 s.d Triwulan II sebesar Rp. 32.954.579.551,-

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 II :

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 II sebagai berikut:

Jumlah mahasiswa penerima UKT I = 214 mahasiswa (smtr genap 2016/2017)

Jumlah mahasiswa penerima UKT II = 315 mahasiswa (smtr genap 2016/2017)

Jumlah mahasiswa penerima bidikmisi = 2.758 mahasiswa (smtr genap 2016/2017)

Jumlah mahasiswa keseluruhan (S1 + D3) 2017 = 10.606 mahasiswa (smtr genap 2016/2017)

Sehingga rasio afirmasi :

$$= \frac{214 \text{ mhs} + 315 \text{ mhs} + 2758 \text{ mhs}}{10.606 \text{ mhs}} \times 100\%$$

$$= 31,01 \%$$

Sehingga untuk indikator rasio afirmasi Undiksha sudah mampu mencapai target yang ditetapkan sebesar 25% dengan realisasi 31,01% semester I

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 :

$$= \frac{\text{Jumlah prodi terakreditasi A} + \text{Jumlah prodi terakreditasi B}}{\text{Jumlah prodi yang diasuh UNDIKSHA 2017}} \times 100\%$$

$$= \frac{1 + 43}{52} \times 100\%$$

$$= 84,62 \%$$

$$= 84,62 \%$$

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 II UNDIKSHA telah mampu merealisasikan sebesar 31,15 % (jumlah dosen UNDIKSHA yang telah S3 tahun 2017 per maret sesuai dengan DUK dari bagian Kepegawaian adalah 138 dosen dari jumlah dosen UNDIKSHA 443 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 ada 2, yaitu :

No.	Nama	Judul
1	Wayan yuningrat	Proses Degradasi Lindi dengan Kombinasi Koagulasi dan Fotodegradasi menggunakan TiO ₂ Termobilisasi
2	Made Wiratini	Reaktor elektrooksidasi untuk mendegradasi limbah organik Lindi menggunakan elektroda carbon dari arang kayu kopi

12. Jumlah Produk Inovasi

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol, karena masih dalam tahap usulan, yaitu :

No.	Nama	Judul
1	Dr. Nyoman Santiyadnya, S.Si., M.T	Solar Converter Portable berbasis energi terbarukan
2	Kadek Lila Antara, S.Pi., M.P	Budidaya Anggur Laut dengan Sistem Bak Terkontrol
3	Dr. I Nyoman Tika, M.Si	Produksi Biosensor Gliserida berbasis lipase termostabil

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Daya serap anggaran Undiksha sampai triwulan II belum optimal (29,46%) 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 II yang belum terlaksana.
3. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap capaian indikator kinerja kepada Bagian/Unit/Lembaga yang merealisasi target kinerja.