

# 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 III 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 III 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 Triwulan III (Januari – September ) sebesar Rp. 182.411.529.000,- dengan rincian Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 88.492.541.000,- RM BOPTN sebesar Rp. 14.595.278.000,- dan PNPB/BLU sebesar Rp. 79.323.710.000,- Dengan rincian belanja yaitu belanja pegawai Rp. 73.642.541.000,- ; belanja barang Rp. 99.106.490.000,- dan belanja modal Rp. 9.662.498.000,-.

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

Tahun	Total Pagu	Rupiah Murni (RM)	Rupiah Murni (RM) BOPTN	PNBP
2015	241.672.003.000	68.841.586.000	14.520.443.000	78.959.683.000
2016	190.867.814.000	96.492.748.000	12.680.278.000	81.694.788.000
2017*	182.411.529.000	88.492.563.000	14.595.278.000	79.323.710.000

\*Tahun Anggaran belum berakhir (per September )

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*	73.642.541.000	99.106.490.000	9.662.498.000	-	182.411.529.000

#### 1. Pagu PNPB/BLU

Pagu PNPB/BLU UNDIKSHA Tahun 2017 sebesar Rp. 79.323.710.000,- terbagi dalam alokasi anggaran rektorat/fakultas/lembaga/unit/bagian dengan rincian seperti tabel di bawah :

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu PNPB/BLU
1	Rektorat	36.250.044.000
2	Fakultas Olahraga dan Kesehatan	1.011.681.000
3	Fakultas Ekonomi	4.360.736.000
4	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial	1.406.802.000
5	Fakultas Ilmu Pendidikan	4.000.431.000

6	Fakultas Bahasa dan Seni	2.831.496.000
7	Fakultas Teknik dan Kejuruan	2.693.045.000
8	Fakultas MIPA	3.542.521.000
9	Pascasarjana	3.314.063.000
10	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	3.879.363.000 / 2.786.212.000
11	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)	2.037.365.000
12	Bagian Akademik dan Statistik	2.548.029.000
12	Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat	2.423.641.000
13	Bagian Kepegawaian	858.204.000
14	Bagian Keuangan	749.108.000
15	Bagian Perencanaan dan Kerjasama	P=919.751.000 / K=691.285.000
16	Bagian Umum dan Tata Laksana	471.291.000
17	Perpustakaan	235.415.000
18	Pusat Komputer (Puskom)	260.073.000
19	Kantor Jaminan Mutu (KJM)	114.359.000
20	Unit Penerbitan	61.837.000
21	Jurnal Pendidikan Pengajaran (JPP)	124.089.000
22	Unit Bimbingan Konseling (UBK)	140.781.000
23	Unit Layanan Bahasa (ULB)	257.868.000
24	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	143.866.000
25	Satuan Pengawas Internal (SPI)	190.614.000
26	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	46.952.000
27	Pusat Bisnis dan Kewirausahaan (PBK)	86.550.000
28	Kantor Urusan Internasional (KUI)	68.861.000
29	SKGJ	97.500.000

## 2. Pagu Rupiah Murni (RM)

Pagu Rupiah Murni (RM) UNDIKSHA Tahun 2017 sebesar Rp. 73.642.541.000,- yang terdiri dari belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 73.642.541.000,-, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 14.850.000.000,-

## 3. Pagu Rupiah Murni (RM) BOPTN

Pagu Rupiah Murni (RM) BOPTN UNDIKSHA Sebesar Rp 14.595.278.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu RM BOPTN
1	Fakultas Bahasa dan Seni	18,900,000
2	Fakultas Ekonomi	51,000,000
3	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial	14,700,000
4	Fakultas Ilmu Pendidikan	22,500,000
5	Fakultas MIPA	115,350,000
6	Fakultas Olahraga dan Kesehatan	18,000,000
7	Fakultas Teknik dan Kejuruan	126,253,500
8	Pascasarjana	4,500,000
9	Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat	1,497,251,000
10	Kantor Jaminan Mutu (KJM)	163,010,000
11	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)	916,990,000
12	Rektorat	9,424,823,500
13	Rektorat saving	2,222,000,000

## B. REALISASI ANGGARAN

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

Sampai dengan 30 September 2017 (Triwulan III) daya serap Undiksha mencapai **54,33%** dengan besar serapan anggaran Rp. 99.095.573.474,- dari PAGU UNDIKSHA Rp. 182.411.529.000,- dengan rincian RM (gaji dan operasional perkantoran) sebesar Rp. 65.495.974.175,- RM BOPTN sebesar Rp. 7.084.956.037,- dan PNBP/BLU sebesar Rp.

26.514.643.262,- (data Lap.B-019 per 30 September). Rincian capaian realisasi anggaran per fakultas/lembaga/unit/bagian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**a. Capaian Realisasi Anggaran PNPB/BLU Triwulan III (Januari s.d September)**

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu PNPB/BLU	Realisasi	% Realisasi
1	Rektorat	36.250.044.000	5.622.126.841	15,51 %
2	Fakultas Olahraga dan Kesehatan	1.011.681.000	736.028.289	72,75 %
3	Fakultas Ekonomi	4.360.736.000	2.491.360.575	57,13 %
4	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial	1.406.802.000	739.110.829	52,54 %
5	Fakultas Ilmu Pendidikan	4.000.431.000	1.539.144.298	38,47 %
6	Fakultas Bahasa dan Seni	2.831.496.000	1.039.455.738	36,71 %
7	Fakultas Teknik dan Kejuruan	2.693.045.000	1.175.583.672	43,65 %
8	Fakultas MIPA	3.542.521.000	1.879.669.655	53,06 %
9	Pascasarjana	3.314.063.000	1.636.199.401	49,37 %
10	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	Lemlit = 3.879.363.000 / LPM = 2.786.212.000	Lemlit = 2.433.575.808 / LPM = 1.878.111.500	Lemlit = 62,73 % / LPM = 67,41 %
11	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)	2.037.365.000	416.541.156	20,45 %
12	Bagian Akademik dan Statistik	2.548.029.000	1.497.740.260	58,78 %
12	Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat	2.423.641.000	1.150.802.755	47,48 %
13	Bagian Kepegawaian	858.204.000	440.731.986	51,36 %
14	Bagian Keuangan	749.108.000	297.204.545	39,67 %
15	Bagian Perencanaan dan Kerjasama	919.751.000 / 691.285.000	Perencanaan = 281.558.479 / Kerjasama = 425.329.760	Perencanaan = = 30,61% / Kerjasama = 61,53 %
16	Bagian Umum dan Tata Laksana	471.291.000	121.625.960	25,81 %

17	Perpustakaan	235.415.000	180.317.000	76,60 %
18	Pusat Komputer (Puskom)	260.073.000	60.325.450	23,20 %
19	Kantor Jaminan Mutu (KJM)	114.359.000	30.787.200	26,92 %
20	Unit Penerbitan	61.837.000	0	0
21	Jurnal Pendidikan Pengajaran (JPP)	124.089.000	62.329.173	50,23 %
22	Unit Bimbingan Konseling (UBK)	140.781.000	72.930.500	51,80 %
23	Unit Layanan Bahasa (ULB)	257.868.000	161.447.863	62,61%
24	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	143.866.000	40.525.750	28,17%
25	Satuan Pengawas Internal (SPI)	190.614.000	86.065.046	45,15%
26	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	46.952.000	0	0
27	Pusat Bisnis dan Kewirausahaan (PBK)	86.550.000	5.575.700	6,44 %
28	Kantor Urusan Internasional (KUI)	68.861.000	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](http://pasca.undiksha.ac.id/sipepeng/www/rekap_realisasi_anggaran_sp2d)

Dari tabel diatas, untuk besaran nominal realisasi paling rendah di triwulan III jatuh pada Unit Penerbitan, Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Kantor Urusan Internasional (KUI) dengan realisasi masih nol.

#### b. Capaian Realisasi Anggaran RM Triwulan III (Januari s.d. September)

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu RM	Realisasi	% Realisasi
1	Gaji dan Tunjangan (001)	73.642.541.000	52.743.890.578	71.62 %
2	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002)	14.850.000.000	12.752.083.597	85.87 %

\*Sumber Data <https://simonev.ristekdikti.go.id>.

#### c. Capaian Realisasi Anggaran RM BOPTN Triwulan III (Januari s.d. September)

Untuk realisasi pagu anggaran RM BOPTN Triwulan III dengan Pagu sebesar Rp. 14.595.278.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 7.084.956.037,- sekitar **48.54 %** per 30 September 2017.

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

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	88.492.541.000	65.495.974.175	74,01
2	5742.001	Layanan Pendidikan	40.901.916.000	12.794.841.028	31,28
3	5742.002	Penelitian	7.372.422.000	4.740.999.531	64,31
4	5742.003	Pengabdian Masyarakat	4.082.212.000	2.782.231.500	68,15
5	5742.004	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran	7.448.309.000	1.351.861.700	18,15
6	5742.005	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran	766.433.000	203.867.089	26,60
7	5742.006	Layanan Perkantoran (BOPTN)	7.321.985.000	3.672.759.972	50,16
8	5742.007	Layanan Pembelajaran (BOPTN)	1.993.042.000	1.266.663.127	63,55
9	5742.008	Buku Pustaka (BOPTN)	278.000.000	78.000.000	28,06
10	5742.009	Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)	1.702.251.000	1.489.971.621	87,53
11	5742.010	Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)	250.000.000	140.675.156	56,27
12	5742.011	Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN)	450.000.000	124.853.200	27,75
13	5742.012	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)	1.480.000.000	212.339.961	14,35
14	5742.013	Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	1.120.000.000	99.693.000	8,90
15	5742.994	Layanan Perkantoran	18.752.418.000	4.640.842.414	24,75

### C. REVISI ANGGARAN

Sampai dengan Triwulan III telah dilakukan 7 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.
V	22.005.964.000	9.229.223.000	31.235.187.000	04 Agustus 2017	Revisi pergeseran akun dalam satu suboutput (Revisi KPA), Revisi pergeseran anggaran dalam satu dan/antar keluaran (output) dalam satu kegiatan (Revisi DIPA) meliputi Revisi kegiatan Pemeliharaan, Honor Mengajar, Tugas Tambahan, OKK, dll.
VI		67.035.472.000	67.035.472.000	25 September 2017	Revisi Pengurangan Belanja Pegawai dan Tambahan Listrik BOPTN.
VII	35.221.152.000	4.462.438.500	39.683.590.500	29 September 2017	Revisi Penggunaan Saldo, Evisiensi Target PNBPN, dll.

#### 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
4	Rektorat (Revisi VII)	4.300.000.000

#### Data Revisi Pergeseran Akun dalam Satu Suboutput di Triwulan III (Revisi KPA)

No	Fakultas/Unit	Total Revisi V				Total	
		PNBP		RM		Sebelum	Sesudah
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	FBS	64.500.000	64.500.000			64.500.000	64.500.000
2	KEMAHASI SWAAN	1.502.976.000	1.502.976.000	151.127.000	151.127.000	1.654.103.000	1.654.103.000
3	REKTORAT	17.340.140.000	17.340.140.000	9.078.096.000	7.578.096.000	26.418.236.000	24.918.236.000



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

No	Fakultas/Unit	Total Revisi V				Total	
		PNBP		RM		Sebelum	Sesudah
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	FBS	694.000.000	694.000.000			694.000.000	694.000.000
2	KEMAHASI SWAAN						
3	REKTORAT	2.404.348.000	2.404.348.000			2.404.348.000	2.404.348.000
4	SAVING				1.500.000.000		1.500.000.000

No	Fakultas/Unit	Total Revisi VI				Total	
		PNBP		RM		Sebelum	Sesudah
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	REKTORAT			67.035.472.000	53.790.999.000	67.035.472.000	53.790.999.000

Pada periode triwulan III dilakukan revisi sebanyak 3 revisi (revisi ke-V, revisi ke-VI, revisi ke-VI), untuk revisi terbesar pada revisi ke-V terjadi pada akun 525111 (belanja gaji dan tunjangan) dari semula sebesar Rp. 19.522.988.000,- menjadi Rp. 19.522.988.000, akun 523111 (Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) dari semula sebesar RP. 2.075.884.000 menjadi Rp. 4.463.354.000, akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) dari semula sebesar Rp 4.707.700.000, menjadi RP. 2.707.700.000 dan akun 525119 (Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya) dari semula sebesar Rp 1.731.476.000, menjadi Rp. 1.822.976.000.

Sedangkan revisi terbesar pada revisi VI terjadi pada akun 511111 (Belanja Gaji Pokok PNS) dari semula sebesar Rp. 39.022.021.000,- menjadi Rp. 30.217.199.000, akun 511153 (Belanja Tunjangan Profesi Dosen) dari semula sebesar RP. 4.436.478.000 menjadi Rp. 4.069.866.000, akun 511124 (Belanja Tunj. Fungsional PNS) dari semula sebesar Rp 5.828.834.000, menjadi RP. 4.709.205.000 dan akun 511129 (Belanja Uang Makan PNS) dari semula sebesar Rp 6.106.320.000, menjadi Rp. 4.313.216.000.

Pada revisi VI, revisi terbesar terjadi pada akun 525111 (belanja gaji dan tunjangan) dari semula sebesar Rp. 14.386.619.000,- menjadi Rp. 19.530.556.000, akun 525119 (Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya) dari semula sebesar RP. 6.166.40.000 menjadi Rp. 7.586.480.000, akun

537112 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) dari semula sebesar Rp 5.608.880.000, menjadi Rp. 2.174.211.000 dan akun 525115 (Belanja Perjalanan) dari semula sebesar Rp 3.584.777.000, menjadi Rp. 3.689.932.000.

#### **D. KETEPATAN RENCANA PENARIKAN DANA**

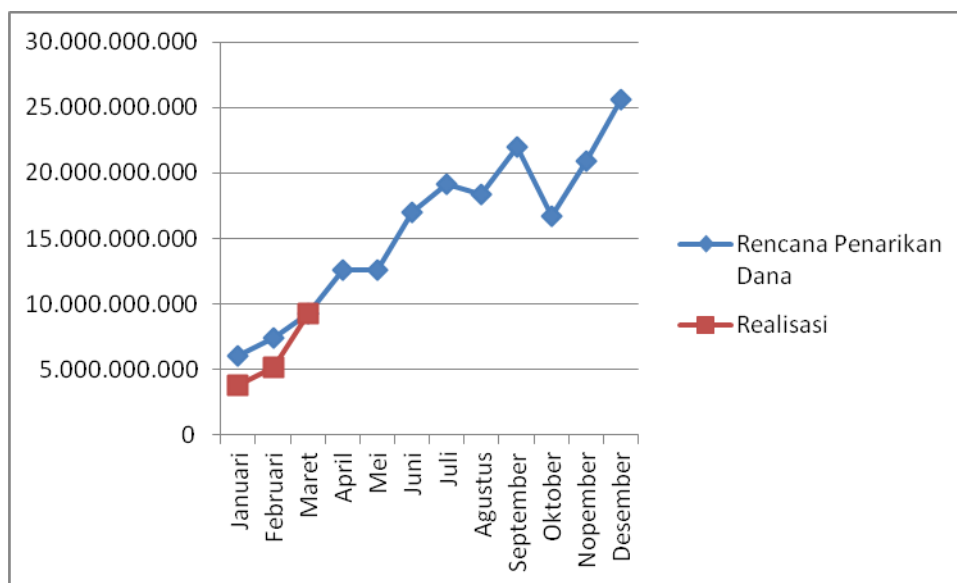
Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan realisasi pencairan dana yang dilaksanakan sampai Triwulan I tahun 2017, diperoleh rata-rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana per bulan dengan realisasi, yaitu berkisar 22,44 %, dengan tingkat ketepatan tendah yaitu 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)**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Rencana Penarikan Dana</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Ketepatan</b>
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

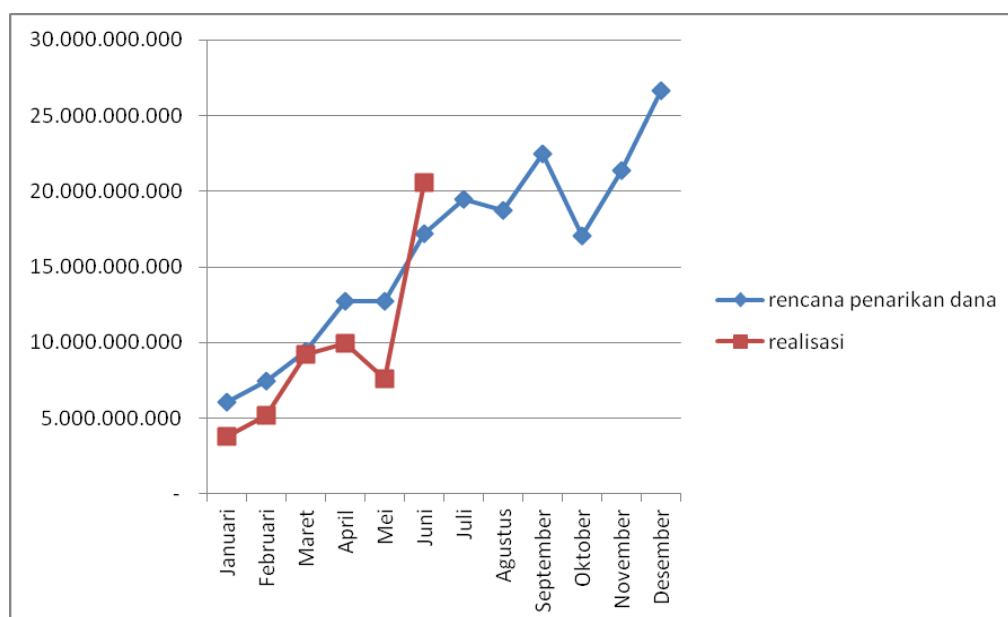
## Grafik Ketepatan Rencana Penarikan Dana vs Realisasi sampai Triwulan II Tahun 2017



**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

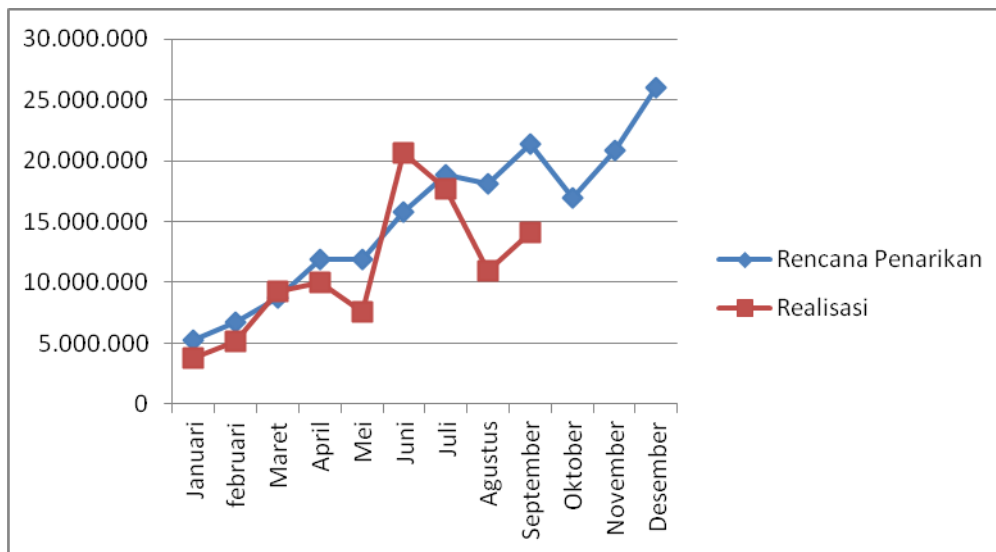


Untuk Triwulan III tahun 2017, perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan realisasi pencairan dana diperoleh rata-rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana per bulan dengan realisasi, yaitu berkisar 16,13%, dengan tingkat ketepatan tendah yaitu pada bulan Agustus 2017 yang sebesar 39,32%. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana yang dibuat belum sesuai dalam pelaksanaannya.

**Tabel Rencana Penarikan Dana vs Realisasi (Triwulan III)**

No	Bulan	Rencana Penarikan Dana	Realisasi	% Ketepatan
1	Januari	5.252.120.000	3.824.702.000	27,18%
2	Februari	6.688.312.000	5.192.986.000	22,36%
3	Maret	8.698.585.000	9.226.073.000	-6,06%
4	April	11.874.818.000	9.948.355.000	16,22%
5	Mei	11.925.721.000	7.583.214.000	36,41%
6	Juni	15.784.503.000	20.596.011.000	-30,48%
7	Juli	18.801.892.000	17.669.715.000	6,02%
8	Agustus	18.101.892.000	10.984.796.000	39,32%
9	September	21.391.532.000	14.069.722.000	34,23%
10	Oktober	16.990.529.000	-	0,00%
11	Nopember	20.900.008.000	-	0,00%
12	Desember	26.001.617.000	-	0,00%

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

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

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%	31,01%	124%	Tercapai
2	Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran assessment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	50 mhs	100 mhs	200%	Tercapai
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	10%	0	-	Belum Tercapai
		Persentase program studi yang terakreditasi minimal B	80%	78%	98%	Belum Tercapai
		Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya	25%	0	-	Belum Tercapai
		Jumlah mahasiswa berprestasi	27 mhs	53 mhs	196%	Tercapai
		Jumlah Prodi Terakreditasi A	5 Prodi	1 Prodi	20 %	Belum Tercapai
		Rangking PT Nasional	46	35	-	Belum Tercapai
3	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan	Persentase kualifikasi dosen yang telah S-3	35%	32%; 139/443	91%	Belum Tercapai

	Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	Persentase dosen bersertifikasi pendidik	90%	91% (397/443)	101%	Tercapai
4	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah publikasi ilmiah internasional	50 buah	25 buah	50%	Belum Tercapai
		Jumlah sitasi karya ilmiah	500 buah	734	147%	Tercapai
		Jumlah HKI yang didaftarkan	3 Judul	3 judul	100%	Tercapai
		Jumlah protipe R&D	2 Buah	2 buah	100%	Tercapai
		Jumlah produk inovasi	3 Buah	3 buah	100%	Tercapai
		Jumlah prototipe industri	2 Buah	2 buah	100%	Tercapai
5	Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berdaya saing dan akuntabel	Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik	WTP	WTP	-	Tercapai

## F. ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III

### 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 = 494 mahasiswa (smtr ganjil 2017/2018)

Jumlah mahasiswa penerima UKT II = 400 mahasiswa (smtr ganjil 2017/2018)

Jumlah mahasiswa penerima bidikmisi = 2.602 mahasiswa (smtr ganjil 2017/2018)

Jumlah mahasiswa keseluruhan (S1 + D3) 2017 = 11.147 mahasiswa (smtr ganjil 2017/2018)

Sehingga rasio afirmasi :

$$= \frac{494 \text{ mhs} + 400 \text{ mhs} + 2602 \text{ mhs}}{11.147 \text{ mhs}} \times 100\%$$

$$= 31,36\%$$

Sehingga untuk indikator rasio afirmasi Undiksha sudah mampu mencapai target yang ditetapkan sebesar 25% dengan realisasi 31,36% pada semester II.

## 2. Jumlah Mahasiswa yang berwirausaha.

Untuk realisasi dari indikator mahasiswa yang berwirausaha adalah 100 mahasiswa. Kegiatan PMW pada tahap seleksi proposal PMW *in statik* meloloskan 84 proposal dari 130 proposal yang diterima, dan tahap selanjutnya akan dilakukan seleksi in-dinamik (wawancara). Dari 130 proposal, yang lolos seleksi in-dinamik sebanyak 23 proposal terdiri dari 100 mahasiswa.

## 3. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi.

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol dikarenakan program PPG/SM3T tahun ini Belum ada kelulusan (masih dalam proses pendidikan PPG sejumlah 105 orang)

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

Untuk indikator kinerja ini Universitas Pendidikan Ganesha pada triwulan III tahun 2017 belum mampu mencapai indikator kinerja atau hanya mencapai 78% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut;

Jumlah program study terakreditasi A=1; terakreditasi B = 46 prodi; terakreditasi C=2; dan 10 program studi baru; Total program study yang diasuh Undiksha = 59 prodi;

## 5. Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol dikarenakan Masih ada perpindahan serta sinkronisasi kebutuhan data sehingga SIMTRACER STUDY masih disempurnakan dan belum bisa dimanfaatkan;

## 6. Jumlah mahasiswa berprestasi

Indikator mahasiswa berprestasi ditargetkan 27 mhs dan sampai triwulan III realisasinya 53 mhs sehingga prosentase fisik 196% telah tercapai dari target yang ditetapkan. Data rekap prestasi mahasiswa sampai dengan triwulan III sebagai berikut :

Regional			Nasional			Internasional			Jumlah
Juara I	Juara II	Juara III	Juara I	Juara II	Juara III	Juara I	Juara II	Juara III	
9	5	12	2	9	10	-	3	3	53 mahasiswa

## 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 III 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 Rangking PTN Nasional dari Undiksha menempati posisi 35 berdasarkan Ristekdikti (<http://ristekdikti.go.id/wp.content/uploads/2016/02/klasifikasi2015>).

## 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 III UNDIKSHA telah mampu merealisasikan sebesar 32% ( jumlah dosen UNDIKSHA yang telah S3 tahun 2017 per maret sesuai dengan DUK dari bagian Kepegawaian adalah 139 dosen dari jumlah dosen UNDIKSHA 434 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 III UNDIKSHA mampu merealisasikan sebesar 91% dari target (jumlah dosen UNDIKSHA yang telah tersertifikasi dosen 397 dosen dari jumlah total dosen UNDIKSHA 434 dosen)

## 11. Jumlah publikasi ilmiah international

Realisasi target jumlah publikasi ilmiah international sampai Triwulan III sejumlah 25 buah judul (berdasarkan indek scopus) dari target 50 judul.

No	Penulis	Judul
1	Dewa Gede Hendra Divayana	Measurement of effectiveness a lecturer in transferring algebra knowledge through of multimedia facilities by using certainty factor-formative-summative model
	I Made Ardana	
	I Putu Wisna Ariawan	
2	I Made Ardana	measuring the effectiveness of BLCS model (bruner, local, culture, scaffolding) in mathematics teaching by using expert system based CSE-UCLA
	I Putu Wisna Ariawan	
	Dewa Gede Hendra Divayana	



3	I Made Gede Sunarya	Carotid artery B-mode ultrasound image segmentation based on morphology, geometry and gradient direction
4	Made Windu Antara Kesiman	AMADI-LontarSet : The first handwritten balinese palm leaf manuscripts dataset
	I Made Gede Sunarya	
5	I Made Gede Sunarya	ICFHR2016 competition on the analysis of handwritten text in images of Balinese palm leaf manuscript
6	Made Windu Antara Kesiman	Southeast Asian palm leaf manuscript images : a review of handwritten text line segmentation methods and ne challenges
7	Dewa Gede Hendra Divayana	Cipp evaluation model based on mobile phone in evvaluating the use of blended learning platforms at vocational school in Bali
	Dewa Bagus Sanjaya	
	A.A.I.N. Marhaeni	
	I Gede Sudirtha	
8	Dewa Gede Hendra Divayana	Evaluation of blended learning processof expert system course program by using CSE-UCLA model based on mobile technology
	A.A.I.N. Marhaeni	
	Nyoman Dantes	
	Ida Bagus Putu Arnyana	
	Wardani Rahayu	
9	Dewa Gede Hendra Divayana	Mobile phone-based Cipp evaluation model in evaluating the use of blended learning at school in Bali
	Dewa Bagus Sanjaya	
10	I Nengah Suandi	Compiling a dictionary of loan words in balinese : the evaluation result of effectiveness testing in the field aided by mobile technology
	Ida Bagus Putrayasa	
	Dewa Gede Hendra Divayana	
11	Dewa Gede Hendra Divayana	Utilization of CSE-UCLA modelin evaluating of digital library program based on expert system at universitas Teknologi Indonesia a model for evaluating of information technology-based education servicess
12	Dewa Gede Hendra Divayana	Conceptual and physical design of evaluation program for optimizing digital library services at computer college in Bali based on CSE-UCLA model modification with weighted product
	Agus Adiarta	
	Ida Bagus Gede Surya Abadi	
13	Sariyasa	
14	Gede Suweken	The improvement of students 'conceptual understanding and students' academic language of mathematics through the implementation of SIOPModel
15	I Gusti Putu Suharta	Ethnomathematics of balinese traditional houses
	I Gusti Putu Sudiarta	
	I Wayan Puja Astawa	
16	Trianasari	Understanding guest tolerance and the role of culturalfamiliarity in Hotel service failure

17	Ni Nyoman Padmadewi	Teaching english to a student with autism spectrum disorder in regular classroom in Indonesia
	Luh Putu Artini	
18	I Gusti Ayu Lokita Purnamika Utami	Levels of involvement in the english teachers 'CPD(Continous Professional Development): the degree of professional enthusiasm
19	Ni Luh Putu Sri Adnyani	Child comprehension of adults' verbal inputs a case of bilingual acquisition in infancy
20	A.A. Gede Yudha Paramartha	Applying open content concept by synchronizing lecture video and slide
	I Gede Partha Sindu	
	Kadek Yota Ernanda Aryanto	
21	Sariyasa	Creating dynamic learning environment to enhance students' engagement in learning geometry
22	I Ketut Yoda	The development of cooperative learning model based on local wisdom of bali for physycal education, sport and health subject in junior high school
23	Made Kurnia Widiastuti Giri	Excercise prevents mental illness
	Komang Hendra Setiawan	
	I Putu Adi Wibowo	
24	Made Kurnia Widiastuti Giri	Myocardial pathological changes in overtraining excercise
	Komang Hendra Setiawan	
	I Putu Adi Wibowo	
25	I Nyoman Sukajaya	Features extraction to improve performance of clustering process on student achievement

## 12. Jumlah sitasi karya ilmiah

Jumlah sitasi karya ilmiah UNDIKSHA realisasi triwulan III adalah 734 dari 500 target yang ditentukan. Jumlah ini merupakan akumulasi dari beberapa artikel yang dipublish.

## 13. Jumlah HKI yang didaftarkan

Untuk realisasi dari indikator ini ada 3, yaitu :

No.	Nama	Judul
1	Wayan yuningrat	Proses Degradasi Lindi dengan Kombinasi Koagulasi dan Fotodegradasi menggunakan TiO2 Termobilisasi
2	Made Wiratini	Reaktor elektrooksidasi untuk mendegradasi limbah organik Lindi menggunakan elektroda carbon dari arang kayu kopi
3	Ketut Resika Arthana, S.Kom., M.Kom.	Aplikasi Mobile Potwis (Potensi Wisata)

#### 14. Jumlah protipe R&D

Untuk realisasi dari indikator ini ada 2 judul, 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 ada 3 judul, 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 berbasiskan lipase termostabil

#### 16. Jumlah prototipe industri

Untuk realisasi dari indikator ini ada 2 judul, yaitu :

No.	Nama	Judul
1	Dr. I Nyoman Pasek Nugraha, S.T., M.T.	Rekayasa Material Komposit Berpenguat Serat Batang Bambu Untuk Bahan Kerajinan Sokasi Dalam Rangka Meningkatkan Komoditas Produk Wisata Di Bali
2	Dr GEDE ARI YUDASMARA S.Si, M.Si	Pemanfaatan Damping Sebagai Alternatif Bahan Perekat Dalam Budidaya Karang Hias

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

Untuk realisasi dari indikator ini adalah WTP (di lingkungan Kemenristekdikti).

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

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%	64,46%	-
	2. Jumlah Pendapatan BLU	Jumlah nominal realisasi PNBPN BLU Tahun 2017	68.779.250.000	62.723.730.049	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	330.537.198	Belum Tercapai
	4. Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	Persentase penyelesaian modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	75%	75 %	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%	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%	79,66%	Tercapai
	8. Peningkatan Peringkat Nasional PTN BLU	Peringkat nasional PTN yang dilakukan oleh kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi tahun 2017	46	35	Belum Tercapai
	9. Persentase Dosen berkualifikasi S3	Dosen Kualifikasi S3 adalah dosen yang telah lulus program doktor tahun 2017	35%	32%; 139/443	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	25 buah	Belum Tercapai

	11. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HKI yang didaftarkan pada Ditjen Hak kekayaan intelektual tahun 2017	3 judul	3 judul	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	3 buah	Tercapai

## G. Analisa Capaian Indikator Kinerja Triwulan III (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 III :

Realisasi Pendapatan PNBP tahun 2017 s.d bulan September = Rp. 62.723.730.049,-

Realisasi biaya operasional s.d bulan September = 67.176.002.000,- terhadap rencana total biaya operasional Tahun 2017 sebesar Rp. 172.749.031.000,-.

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

$$= \frac{\text{Rp. 62.723.730.049,-}}{\text{Rp. 97.299.351.085,-}} * 100\%$$

$$= \mathbf{64,46\%}$$

### 2. Jumlah Pendapatan BLU

Untuk realisasi Pendapatan BLU UNDIKSHA tahun 2017 s.d Triwulan III sebesar Rp. 62.723.730.049,-

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

Realisasi pendapatan PNBP BLU yang bersumber dari pengelolaan aset adalah Rp. 330.537.198,-

#### 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 III :

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%	20
6	Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan keuangan BLU yang berbasis teknologi yang terintegrasi	30%	30

#### 5. Rasio Afirmasi.

Dalam menghitung rasio afirmasi menggunakan formula :

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

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

Jumlah mahasiswa penerima UKT I = 494 mahasiswa (smtr ganjil 2017/2018)

Jumlah mahasiswa penerima UKT II = 400 mahasiswa (smtr ganjil 2017/2018)

Jumlah mahasiswa penerima bidikmisi = 2.602 mahasiswa (smtr ganjil 2017/2018)

Jumlah mahasiswa keseluruhan (S1 + D3) 2017 = 11.147 mahasiswa (smtr ganjil 2017/2018)

Sehingga rasio afirmasi :

$$= \frac{494 \text{ mhs} + 400 \text{ mhs} + 2602 \text{ mhs}}{11.147 \text{ mhs}} \times 100\%$$

$$= 31,36 \%$$

Sehingga untuk indikator rasio afirmasi Undiksha sudah mampu mencapai target yang ditetapkan sebesar 25% dengan realisasi 31,36% semester II

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

Untuk realisasi dari indikator ini masih nol dikarenakan Masih ada perpindahan serta sinkronisasi kebutuhan data sehingga SIMTRACER STUDY masih disempurnakan dan belum bisa dimanfaatkan.

#### **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 46 prodi, Nilai Akreditasi C berjumlah 2 prodi, dan sisa 10 prodi baru. Sehingga jumlah prosentase prodi terakreditasi unggul UNDIKSHA adalah :

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

$$= \frac{1 + 46}{59} \times 100\%$$

$$= 79,66 \%$$

$$= 79,66 \%$$

Sehingga realisasi indikator prodi terakreditasi unggul UNDIKSHA **79,66 %** belum melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 80% .

#### **8. Peningkatan Peringkat Nasional PTN BLU**

Untuk realisasi dari indikator ini Rangking PTN Nasional dari Undiksha menempati posisi 35 berdasarkan Ristekdikti (<http://ristekdikti.go.id/wp.content/uploads/2016/02/klasifikasi2015>).

### 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 III UNDIKSHA telah mampu merealisasikan sebesar 32% ( jumlah dosen UNDIKSHA yang telah S3 tahun 2017 per maret sesuai dengan DUK dari bagian Kepegawaian adalah 139 dosen dari jumlah dosen UNDIKSHA 434 dosen).

### 10. Jumlah Publikasi International

Realisasi target jumlah publikasi ilmiah international sampai Triwulan III sejumlah 25 buah judul (berdasarkan indek scopus) dari target 50 judul.

No	Penulis	Judul
1	Dewa Gede Hendra Divayana	Measurement of effectiveness a lecturer in transferring algebra knowledge through of multimedia facilities by using certainty factor-formative-summative model
	I Made Ardana	
	I Putu Wisna Ariawan	
2	I Made Ardana	measuring the effectiveness of BLCS model (bruner, local, culture, scaffolding) in mathematics teaching by using expert system based CSE-UCLA
	I Putu Wisna Ariawan	
	Dewa Gede Hendra Divayana	
3	I Made Gede Sunarya	Carotid artery B-mode ultrasound image segmentation based on morphology, geometry and gradient direction
4	Made Windu Antara Kesiman	AMADI-LontarSet : The first handwritten balinese palm leaf manuscripts dataset
	I Made Gede Sunarya	
5	I Made Gede Sunarya	ICFHR2016 competition on the analysis of handwritten text in images of Balinese palm leaf manuscript
6	Made Windu Antara Kesiman	Southeast Asian palm leaf manuscript images : a review of handwritten text line segmentation methods and ne challenges
7	Dewa Gede Hendra Divayana	Cipp evaluation model based on mobile phone in evvaluating the use of blended learning platforms at vocational school in Bali
	Dewa Bagus Sanjaya	
	A.A.I.N. Marhaeni	
	I Gede Sudirtha	
8	Dewa Gede Hendra Divayana	Evaluation of blended learning processof expert system course program by using CSE-UCLA model based on mobile technology
	A.A.I.N. Marhaeni	
	Nyoman Dantes	
	Ida Bagus Putu Arnyana	
	Wardani Rahayu	
9	Dewa Gede Hendra Divayana	Mobile phone-based Cipp evaluation model in evaluating the use of blended learning at school in Bali
	Dewa Bagus Sanjaya	



10	I Nengah Suandi	Compiling a dictionary of loan words in balinese : the evaluation result of effectiveness testing in the field aided by mobile technology
	Ida Bagus Putrayasa	
	Dewa Gede Hendra Divayana	
11	Dewa Gede Hendra Divayana	Utilization of CSE-UCLA model in evaluating of digital library program based on expert system at universitas Teknologi Indonesia a model for evaluating of information technology-based education services
12	Dewa Gede Hendra Divayana	Conceptual and physical design of evaluation program for optimizing digital library services at computer college in Bali based on CSE-UCLA model modification with weighted product
	Agus Adiarta	
	Ida Bagus Gede Surya Abadi	
13	Sariyasa	
14	Gede Suweken	The improvement of students 'conceptual understanding and students' academic language of mathematics through the implementation of SIOP Model
15	I Gusti Putu Suharta	Ethnomathematics of balinese traditional houses
	I Gusti Putu Sudiarta	
	I Wayan Puja Astawa	
16	Trianasari	Understanding guest tolerance and the role of cultural familiarity in Hotel service failure
17	Ni Nyoman Padmadewi	Teaching english to a student with autism spectrum disorder in regular classroom in Indonesia
	Luh Putu Artini	
18	I Gusti Ayu Lokita Purnamika Utami	Levels of involvement in the english teachers 'CPD(Continous Professional Development): the degree of professional enthusiasm
19	Ni Luh Putu Sri Adnyani	Child comprehension of adults' verbal inputs a case of bilingual acquisition in infancy
20	A.A. Gede Yudha Paramartha	Applying open content concept by synchronizing lecture video and slide
	I Gede Partha Sindu	
	Kadek Yota Ernanda Aryanto	
21	Sariyasa	Creating dynamic learning environment to enhance students' engagement in learning geometry
22	I Ketut Yoda	The development of cooperative learning model based on local wisdom of bali for physycal education, sport and health subject in junior high school
23	Made Kurnia Widiastuti Giri	Excercise prevents mental illness
	Komang Hendra Setiawan	
	I Putu Adi Wibowo	
24	Made Kurnia Widiastuti Giri	Myocardial pathological changes in overtraining excercise
	Komang Hendra Setiawan	

	I Putu Adi Wibowo	
25	I Nyoman Sukajaya	Features extraction to improve performance of clustering process on student achievement

### 11. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual

Untuk realisasi dari indikator ini ada 3, yaitu :

No.	Nama	Judul
1	Wayan yuningrat	Proses Degradasi Lindi dengan Kombinasi Koagulasi dan Fotodegradasi menggunakan TiO <sub>2</sub> Termobilisasi
2	Made Wiratini	Reaktor elektrooksidasi untuk mendegradasi limbah organik Lindi menggunakan elektroda carbon dari arang kayu kopi
3	Ketut Resika Arthana, S.Kom., M.Kom.	Aplikasi Mobile Potwis (Potensi Wisata)

### 12. Jumlah Produk Inovasi

Untuk realisasi dari indikator ada 3 judul, 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 berbasiskan lipase termostabil

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Total daya serap anggaran Undiksha sampai triwulan III (Januari s.d September) adalah Rp. 99.095.573.474,- (54,33 %) dari Pagu Rp. 182.411.529.000,-
2. Untuk realisasi daya serap pagu BLU PNPB UNDIKSHA sampai triwulan III adalah Rp. 26.514.643.262,- (33,43 %) dari pagu BLU PNPB UNDIKSHA Rp. 79.323.710.000,-
3. Untuk realisasi daya serap pagu RM UNDIKSHA sampai triwulan III adalah Rp. 65.495.974.175,- (74,01 %) dari pagu RM UNDIKSHA Rp. 88.492.541.000,-
4. Sedangkan daya serap pagu RM(BOPTN) UNDIKSHA sampai triwulan III ini sebesar Rp, 7.084.0956.037,- (48,54 %) dari pagu RM BOPTN Rp. 14.595.278.000,-
5. 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.
6. Capaian indikator kinerja pada dua Perjanjian Kinerja (Kemenristekdikti dan Kemenkeu) masih ada beberapa yang belum bisa tercapai salah satunya adalah indikator presentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja pada tahun 2017.

#### **B. Rekomendasi**

1. Pimpinan unit kerja memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program,kegiatan, dan realisasi anggaran s.d akhir 2017 secara intensif di unit kerja masing masing.
2. Melaksanakan kegiatan/keluaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA).
3. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa yang sampai dengan triwulan III yang belum terlaksana.
4. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap capaian indikator kinerja kepada Bagian/Unit/Lembaga yang merealisasi target kinerja.