



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TRIWULAN I TAHUN 2018

(s.d. 31 Maret 2018)



BAGIAN PERENCANAAN DAN KERJASAMA
2018

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	<p>Pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi program dan anggaran untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kerja, tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 Universitas Pendidikan Ganesha.</p> <p>Selain itu, penyusunan laporan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor lainnya, diantaranya untuk mengetahui tingkat serapan anggaran tiap triwulan setiap tahunnya, tingkat serapan anggaran yang tidak merata sepanjang tahun dan menghindari 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 anggran 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 di tingkat Rektorat/Fakultas/Lembaga/Unit di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.</p>

BAB II HASIL EVALUASI

A. PAGU ANGGARAN

Pagu anggaran Undiksha pada tahun 2018 sesuai dengan nomor DIPA 042.01.2.400987/2018 Revisi ke 01 Tanggal 8 Maret 2018 sebesar Rp. 170.360.021.000,- dengan rincian Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 88.492.541.000,- ; RM BOPTN sebesar Rp 14.000.000.000,- dan PNPB sebesar Rp. 67.867.480.000,-. Dengan rincian belanja yaitu belanja pegawai Rp. 73.642.541.000,- ; belanja barang Rp. 89.947.249.000,- dan belanja modal Rp. 6.770.231.000,-.

Sedangkan pagu anggaran Undiksha 4 tahun terakhir dapat dilihat seperti pada tabel dibawah :

Tahun	Total Pagu	Rupiah Murni (RM)	Rupiah Murni (RM) BOPTN	PNBP
2015	241.672.003.000	148.191.877.000	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	183.611.529.000	88.492.541.000	14.595.278.000	80.523.710.000
2018	170.360.021.000	88.492.541.000	14.000.000.000	67.867.480.000

Berdasarkan jenis belanja 4 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	100.384.328.000	9.584.660.000	-	183.611.529.000
2018	73.642.541.000	89.947.249.000	6.770.231.000	-	173.360.021.000

1. Pagu PNPB

Pagu PNPB Undiksha Tahun 2018 sebesar 67.867.480.000,- terbagi dalam alokasi anggaran rektorat/fakultas/lembaga/unit/bagian dengan rincian seperti tabel di bawah :

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu PNPB
1	Kantor Pusat/Rektorat	32.237.523.000
2	Fakultas Olahraga dan Kesehatan	891.581.000

3	Fakultas Ekonomi	3.473.920.000
4	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial	1.439.604.000
5	Fakultas Ilmu Pendidikan	2.953.727.000
6	Fakultas Bahasa dan Seni	2.557.655.000
7	Fakultas Teknik dan Kejuruan	1.235.573.000
8	Fakultas MIPA	2.901.621.000
9	Pascasarjana	3.145.694.000
10	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	4.703.164.000
11	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)	3.219.418.000
12	Bagian Akademik dan Statistik	2.291.250.000
13	Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat	2.033.581.000
14	Bagian Kepegawaian	783.207.000
15	Bagian Keuangan	237.809.000
16	Bagian Perencanaan dan Kerjasama	P= 730.866.000 ; K=652.001.000
17	Bagian Umum dan Tata Laksana	471.941.000
18	Perpustakaan	322.497.000
19	Pusat Komputer/TIK (Puskom)	240.666.000
20	Kantor Jaminan Mutu (KJM)	107.832.000
21	Unit Penerbitan	136.660.000
22	Jurnal Pendidikan Pengajaran (JPP)/PJP	116.969.000
23	Unit Bimbingan Konseling (UBK)	121.050.000
24	Unit Layanan Bahasa (ULB)/UPT Bahasa	86.698.000
25	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	135.618.000
26	Satuan Pengawas Internal (SPI)	114.993.000
27	Kantor Urusan Internasional (KUI)	64.808.000
28	UPT LPT	140.000.000

29	PKKM	140.000.000
30	BPU	179.554.000

2. Pagu Rupiah Murni (RM)

Pagu Rupiah Murni (RM) Undiksha Tahun 2018 sebesar Rp. 88.492.541.000,- 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 14.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut ;

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu RM BOPTN
1	Kantor Pusat/Rektorat	11.306.006.000
2	Kemahasiswaan	1.602.251.000
3	PPG	150.000.000
4	FOK	18.840.000
5	FE	68.000.000
6	FHIS	24.800.000
7	FIP	30.000.000
8	FBS	21.558.000
9	FTK	156.945.000
10	FMIPA	221.600.000
11	LP2M	400.000.000

B. REALISASI ANGGARAN

1. Capaian realisasi anggaran s.d Triwulan I

Sampai dengan 31 Maret 2018 (Triwulan I) daya serap Undiksha baru mencapai **12, 37%** dengan besar serapan anggaran **Rp. 21.066.648.288,-** dengan rincian Belanja Pegawai RM sebesar Rp. 14.603.391.861,-; Belanja Barang RM Rp. 4.340.504.654,- ; Belanja Barang RM BOPTN Rp. 1.233.856.197,- ; Belanja Barang PNBPN yang telah dilakukan pengesahan di

KPPN sebesar Rp 888.895.576,- (Tercatat di web Simonev.ristek.dikti per 31 Maret 2018 dan aplikasi SAS KPPN 31 Maret 2018).

a. Capaian realisasi anggaran PNBPN sampai dengan triwulan I (Januari s.d Maret)

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu PNBPN	Realisasi *	% Realisasi
1	Kantor Pusat/Rektorat	32.237.523.000	2.570.373.050	7.97
2	Fakultas Olahraga dan Kesehatan	891.581.000	89.377.100	10.02
3	Fakultas Ekonomi	3.473.920.000	158.100.700	4.55
4	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial	1.439.604.000	98.310.721	6.83
5	Fakultas Ilmu Pendidikan	2.953.727.000	94.228.924	3.19
6	Fakultas Bahasa dan Seni	2.557.655.000	75.439.250	2.95
7	Fakultas Teknik dan Kejuruan	1.235.573.000	174.512.950	14.12
8	Fakultas MIPA	2.901.621.000	100.182.090	3.45
9	Pascasarjana	3.145.694.000	99.708.191	3.17
10	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	4.703.164.000	50.546.972	1.07
11	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)	3.219.418.000	121.831.000	3.78
12	Bagian Akademik dan Statistik	2.291.250.000	18.272.000	0.8
13	Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat	2.033.581.000	181.119.500	9
14	Bagian Kepegawaian	783.207.000	114.794.200	14.66
15	Bagian Keuangan	237.809.000	18.230.100	7.67
16	Bagian Perencanaan dan Kerjasama	P= 730.866.000 ; K=652.001.000	P=223.004.750 K=11.670.000	P=30.51 K=1.79
17	Bagian Umum dan Tata Laksana	471.941.000	9.002.000	1.91
18	Perpustakaan	322.497.000	800.000	0.57
19	Pusat Komputer/TIK (Puskom)	240.666.000	0	0
20	Kantor Jaminan Mutu (KJM)	107.832.000	6.240.000	5.79

21	Unit Penerbitan	136.660.000	0	0
22	Jurnal Pendidikan Pengajaran (JPP)/PJP	116.969.000	13.440.500	11.49
23	Unit Bimbingan Konseling (UBK)	121.050.000	0	0
24	Unit Layanan Bahasa (ULB)/UPT Bahasa	86.698.000	0	0
25	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	135.618.000	10.265.550	7.57
26	Satuan Pengawas Internal (SPI)	114.993.000	4.620.273	4.02
27	Kantor Urusan Internasional (KUI)	64.808.000	3.973.000	6.13
28	UPT LPT	140.000.000	0	0
29	PKKM	140.000.000	800.000	0.57
30	BPU	179.554.000	0	0

*Data realisasi http://sipepeng.undiksha.ac.id/www/rekap_realisasi_anggaran_sp2d per 31 Maret 2018.

Dari tabel diatas, pada bagian fakultas untuk realisasi paling besar di triwulan I ditempati Fakultas Teknik dan Kejuruan (FTK) dengan capaian persentase realisasi 14,12%. Sedangkan pada unit/bagian untuk realisasi tertinggi pada unit/bagian rektorat dengan capaian persentase 7.97 %. Capaian persentase realisasi terendah untuk Fakultas ditempati oleh Fakultas Bahasa dan Seni dengan capaian 2.95 %.

b. Capaian realisasi anggaran RM (BOPTN) sampai dengan triwulan I

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu RM BOPTN	*Realisasi	% Realisasi
1	Kantor Pusat/Rektorat	11.306.006.000	757.481.400	6.70
2	Kemahasiswaan	1.602.251.000	476.374.979	29.73
3	PPG	150.000.000	-	0
4	FOK	18.840.000	-	0
5	FE	68.000.000	-	0
6	FHIS	24.800.000	-	0
7	FIP	30.000.000	-	0

8	FBS	21.558.000	-	0
9	FTK	156.945.000	-	0
10	FMIPA	221.600.000	-	0
11	LP2M	400.000.000	-	0

Data realisasi http://sipepeng.undiksha.ac.id/www/rekap_realisasi_anggaran_sp2d per 31 Maret 2018.

2. Capaian realisasi belanja per output DIPA s.d Triwulan I (Januari s.d Maret)

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 3 Kegiatan yaitu Dukungan manajemen PTN/Kopertis (5741), Peningkatan layanan Tridharma Perguruan Tinggi (5742), dan Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk perguruan tinggi negeri dan Bantuan pendanaan PTN-BH. Dari 3 Kegiatan tersebut diatas terbagi dalam 15 keluaran (output) dengan realisasi seperti tabel dibawah :

No	Kode	Keluaran (Output)	Pagu	* Realisasi	% Realisasi
1	2642.001	Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)	6.474.485.000	452.256.400	6.99
2	2642.002	Layanan Pembelajaran (BOPTN)	2.235.999.000	301.320.000	13.48
3	2642.003	Buku Pustaka (BOPTN)	116.500.000	0	0.00
4	2642.004	Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)	1.602.251.000	476.374.797	29.73
5	2642.005	Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)	250.000.000	0	0.00
6	2642.006	Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN)	350.000.000	0	0.00
7	2642.007	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)	926.784.000	3.905.000	0.32
8	2642.008	Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	1.650.481.000	0	0.00
9	5741.994	Layanan Perkantoran	88.492.541.000	22.329.507.109	21.41
10	5742.001	Layanan Pendidikan	33.546.515.000	425.984.250	1.27
11	5742.002	Penelitian	7.018.850.000	10.438.499	0.15
12	5742.003	Pengabdian Masyarakat	4.171.500.000	14.408.473	0.35
13	5742.004	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran	4.634.948.000	0	0.00
14	5742.005	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran	342.878.000	0	0.00
15	5742.994	Layanan Perkantoran	18.152.789.000	438.064.354	2.41

- Data realisasi <https://simonev.ristekdikti.go.id> per 31 maret 2018

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		Sebelum	Sesudah		
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
0	67.867.480.000	-	102.492.541.000	-	170.360.021.000	-	05 Desember 2017	DIPA Awal
1	67.867.480.000	67.867.480	102.492.541.000	102.492.541.000	170.360.021.000	170.360.021.000	08 Maret 2018	Revisi Pencantuman Saldo Awal, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1. Data revisi penggunaan saldo

Sampai dengan Triwulan I, belum ada penggunaan saldo.

2. Data revisi masing-masing unit/fakultas

No	Fakultas/Unit	Total Revisi				Total		Revisi ke
		PNBP/BLU		RM		Sebelum	Sesudah	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	FBS	189,128,000	32,338,000	-	21,558,000	189,128,000	53,896,000	I
2	FE	703,000,000	542,000,000	-	68,000,000	703,000,000	610,000,000	I
3	FHIS	178,643,000	46,901,000	-	24,800,000	178,643,000	71,701,000	I
3	FIP	195,000,000	45,000,000	-	30,000,000	195,000,000	75,000,000	I
4	FMIPA	756,220,000	332,400,000	-	221,600,000	756,220,000	554,000,000	I
5	FOK	77,100,000	28,260,000	-	18,840,000	77,100,000	47,100,000	I
6	FTK	465,384,000	244,813,000	-	156,945,000	465,384,000	401,758,000	I
7	PASCASARJANA	103,667,000	-	-	83,667,000	103,667,000	83,667,000	I
8	PERENCANAAN	646,351,000	646,351,000	-	-	646,351,000	646,351,000	I
9	REKTORAT	-	1,312,763,000	3,462,169,000	2,920,426,000	3,462,169,000	4,233,189,000	I
	TOTAL	3,314,493,000	3,230,826,000	3,462,169,000	3,545,836,000	6,776,662,000	6,776,662,000	

Sampai dengan Triwulan I, telah dilakukan satu kali revisi anggaran, yaitu Revisi Pencantuman Saldo Awal, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Revisi ini dilakukan oleh Fakultas FBS, FE, FHIS, FIP, FMIPA, FOK, FTK, Pascasarjana, serta Unit Perencanaan dan Rektorat. Total

Anggaran yang direvisi sejumlah Rp. 6.776.662.000,- , dengan revisi terbesar dilakukan oleh Rektorat dari anggaran sebelumnya Rp. 3.462.169.000,- menjadi Rp. 4.233.189.000,-. Rektorat melakukan saving untuk anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan dari dana PNBPN masing-masing Fakultas dan digantikan dengan anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan yang berasal dari RM.

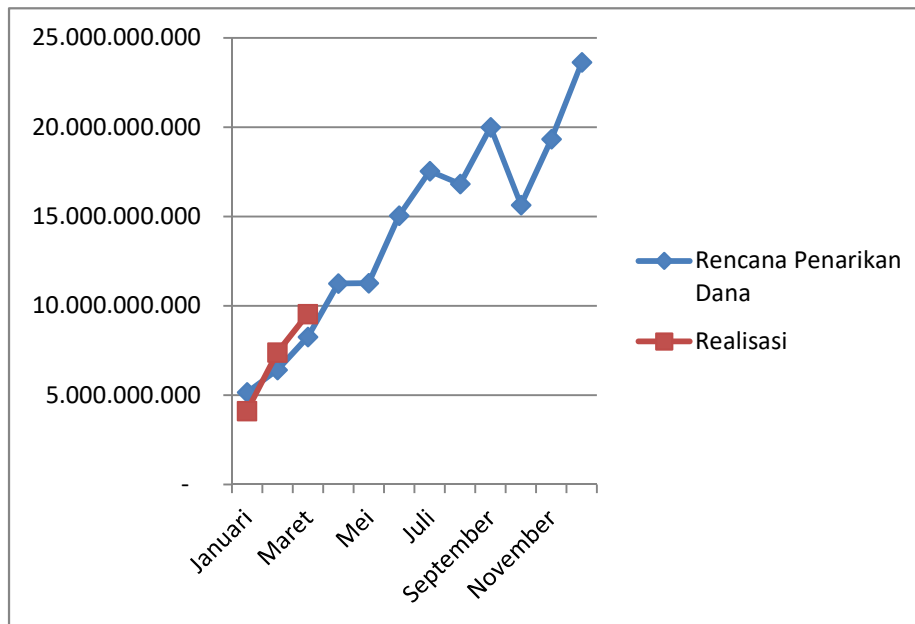
D. KETEPATAN RENCANA PENARIKAN DANA

Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan realisasi pencairan dana yang dilaksanakan sampai Triwulan I tahun 2018. diperoleh rata-rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana per bulan dengan realisasi. yaitu berkisar 3.67%. dengan tingkat ketepatan rendah yaitu pada bulan Januari 2018 yang sebesar -20.10 %. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana yang dibuat sudah sesuai dalam pelaksanaannya.

Tabel Rencana Penarikan Dana vs Realisasi

No	Bulan	Rencana Penarikan Dana	Realisasi	Ketepatan
1	Januari	5,155,997,000	4,119,393,000	-20.10%
2	Februari	6,411,804,000	7,404,005,000	15.47%
3	Maret	8,252,969,000	9,543,251,000	15.63%
4	April	11,256,044,000	-	-
5	Mei	11,276,383,000	-	-
6	Juni	15,048,203,000	-	-
7	Juli	17,535,276,000	-	-
8	Agustus	16,824,576,000	-	-
9	September	19,990,664,000	-	-
10	Oktober	15,633,622,000	-	-
11	November	19,334,034,000	-	-
12	Desember	23,640,449,000	-	-

Grafik Ketepatan Rencana Penarikan Dana vs Realisasi sampai Triwulan I Tahun 2018



E. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tahun 2018 Undiksha melakukan dua Perjanjian Kinerja yaitu dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Keuangan. Adapun capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja 2018 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	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran assessment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler	Rasio Afirmasi	31%	31%	UKT I = 255 ; UKT II = 366 ; MHS Bidikmisi = 2600 MHS ; Total MHS S1 dan Diploma semester Genap 2017/2018 = 10205 MHS
		Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	80 mhs	0	Usulan 23 proposal
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	24 %	0	Total Mahasiswa PPG T.A 2018 = 139 MHS
		Persentase program studi yang terakreditasi minimal B	83 %	80 %	A= 1 ; B=47 ; C =12
		Persentase lulusan yang langsung bekerja	30%	25.6 %	688 lulusan dari 2687 lulusan tahun 2017
		Jumlah mahasiswa berprestasi	50 mhs	3 org	3 MHS ; Kadek Agus Suardara (Juara I dan Juara III cabang woodball Tk. Nasional ; Fahyumi Rahman (Juara I Lomba essay IFLC tk. Nasional) ;

					Kadek Martini (Juara I Study comparative Tk. International)
		Rangking PT Nasional	30	35	-
		Akreditasi Institusi	A	B	-
2	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	37%	34%	Dosen berkualifikasi S-3 sebanyak 145 dosen, dengan jumlah total dosen 431 dosen
		Persentase dosen bersertifikasi pendidik	97%	91,6%	Persiapan sertifikasi dosen. dosen yang telah tersertifikasi sejumlah 395 dosen dengan jumlah total dosen 431 ditahun 2017. usulan tahun 2018 sejumlah 16 orang.
		Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	35%	31 %	dosen jabatan lektor kepala 135 dosen dari 431 dosen tetap.(Data per maret 2018).usulan ditahun 2018 sejumlah 2 orang
		Persentase Dosen dengan jabatan guru besar	10 %	10 %	dosen dengan jabatan guru besar sebanyak 42 dosen dari 431 dosen tetap.(data per maret 2018), usulan guru besar 2 orang
3	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah publikasi ilmiah international	35 judul	0	Penyusunan dan persiapan pengajuan artikel ke jurnal terindeks oleh database international; artikel yang sudah terindeks oleh scopus tahun 2018 sejumlah 14 judul ; Usulan sebanyak 35 judul
		Jumlah sitasi karya ilmiah	1.171 judul	420	Jumlah sitasi via http://sinta2.ristekdikti.go.id menunjukkan per tgl 29

					maret 2018 adalah 420 sitasi
		Jumlah HKI yang didaftarkan	8 Judul	0	3 Usulan
		Jumlah protipe R&D	3 judul	0	4 usulan
		Jumlah produk inovasi	3 produk	0	3 produk usulan
		Jumlah prototipe industri	4 judul	0	1 judul usulan
4	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

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

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 2018	42.17%	148,30 %	Realiasi Biaya operasional 2018 = 21.066.648.288 per maret 2018
	2. Jumlah Pendapatan BLU	Jumlah nominal realisasi PNBPN BLU Tahun 2018	68.980.000.000	31.241.495.000	Realisasi Penerimaan target pnbpn per maret 2018
	3. Jumlah Pendapatan BLU yang bersumber dari pengelolaan Aset	Jumlah nominal realisasi PNBPN BLU yang bersumber dari pengelolaan Aset Tahun 2018	550.000.000	111.850.000	sewa kantin rektorat ; sewa sekolah laboratorium
	4. Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	Persentase penyelesaian modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	80%	75%	Data masih merujuk ke triwulan IV tahun 2017
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	31%	31 %	UKT I = 255 ; UKT II = 366 ; MHS Bidikmisi = 2600 MHS ; Total MHS S1 dan Diploma semester Genap 2017/2018 = 10205 MHS
	6. Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang langsung Bekerja	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan masa tunggu 6 (enam) bulan untuk mendapat pekerjaan pertama tahun 2018	30%	25.6	688 lulusan dari 2687 lulusan tahun 2017

	7. Persentase Prodi Terakreditasi Unggul	Persentase prodi terakreditasi A dan yang terakreditasi B dari BAN PT tahun 2018	83%	80 %	A= 1 ; B=47 ; C =12
	8. Peningkatan Peringkat Nasional PTN BLU	Peringkat nasional PTN yang dilakukan oleh kementerian riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi tahun 2018	30	35	-
	9. Persentase Dosen berkualifikasi S3	Dosen Kualifikasi S3 adalah dosen yang telah lulus program doktor tahun 2018	37 %	34%	Dosen berkualifikasi S-3 sebanyak 145 dosen, dengan jumlah total dosen 431 dosen
	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 2018	35 judul	0	Penyusunan dan persiapan pengajuan artikel ke jurnal terindeks oleh database international; artikel yang sudah terindeks oleh scopus tahun 2018 sejumlah 14 judul ; Usulan sebanyak 35 judul
	11. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HKI yang didaftarkan pada Ditjen Hak kekayaan intelektual tahun 2018	8 judul	0	Per maret 2018 baru 3 usulan yang didaftarkan
	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 Permenristekdikti No. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan tingkat kesiapan terapan teknologi tahun 2018	3 produk	0	Per maret 2018 baru 3 usulan yang didaftarkan

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Daya serap anggaran Undiksha sampai triwulan I adalah **12, 37%** dan dari besaran serapan masih didominasi oleh dana Rupiah Murni (RM).
2. Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan realisasi pencairan dana yang dilaksanakan sampai triwulan I diperoleh rata-rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana perbulan dengan realisasinya berkisar 3,67 %. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana yang dibuat sudah sesuai dalam pelaksanaannya.
3. Capaian indikator kinerja pada dua Perjanjian Kinerja (Kemenristekdikti dan Kemenkeu) masih banyak ada beberapa yang belum tercapai (masih dalam taraf usulan).

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.