



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

# LAPORAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



TRIWULAN III TAHUN 2019

(1 Juli s.d. 30 September 2019)

# LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Triwulan III

Periode Juli sampai dengan September

Tahun 2019

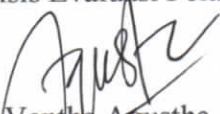
Disusun Oleh :

Pengolah Data Program dan Anggaran



M. Teguh Kurniawan, S.E  
NIP 198112062014041002

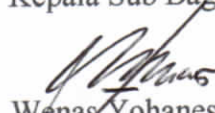
Analisis Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran



Putu Ventha Agustha, S.T  
NIP 198608052010121006

Mengetahui :

Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

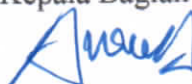


Wenas Yohanes Berchmans, S.T  
NIP 198010302008011007

Menyetujui,

Singaraja 21 Oktober 2019

Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama



I Gusti Putu Anom Arimbawa, S.T.  
NIP 197801292001121002

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi Program dan Anggaran Triwulan III Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019. Laporan Evaluasi Program dan Anggaran ini disusun dalam rangka melakukan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar tingkat serapan anggaran optimal, melakukan identifikasi capaian kinerja dari masing masing program atau kegiatan serta mengidentifikasi permasalahan ketidak tercapaian kinerja dan mendukung kinerja pimpinan dalam mengambil kebijakan terutama dalam aspek pelaksanaan anggaran dan program serta perencanaan ditahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik, saran, dan sumbangan pemikiran ke arah perbaikan selalu kami nantikan. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi yang berkepentingan.

**Singaraja, 21 Oktober 2019**  
**Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama**



**I Gusti Putu Anom Arimbawa, ST.**  
**NIP 197801292001121002**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. TUJUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>C. RUANG LINGKUP .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II HASIL EVALUASI .....</b>	<b>2</b>
<b>A. PAGU ANGGARAN .....</b>	<b>2</b>
1. PAGU PNBP (5742) .....	3
2. PAGU RUPIAH MURNI (5741) .....	4
3. PAGU RUPIAH MURNI BOPTN (2642) .....	4
<b>B. REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>5</b>
1. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN II .....	5
a. Capaian realisasi anggaran PNBP Triwulan II.....	5
b. Capaian realisasi anggaran RM (BOPTN) Triwulan II .....	7
2. CAPAIAN REALISASI BELANJA PER OUTPUT DIPA TRIWULAN II .....	7
3. KETEPATAN RENCANA PENARIKAN DANA .....	8
<b>C. REVISI ANGGARAN .....</b>	<b>10</b>

<b>D.</b>	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA .....	16
1.	PERJANJIAN KINERJA UNDIKSHA DENGAN KEMENRISTEKDIKTI TRIWULAN III ...	16
2.	PERJANJIAN KINERJA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PTN PK BLU) TRIWULAN III .....	17
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>20</b>
<b>A.</b>	KESIMPULAN .....	20
<b>B.</b>	REKOMENDASI .....	20

## **LAMPIRAN**

- **Rapor PTN dan Kopertis Universitas Pendidikan Ganesha Semester II/Triwulan III Tahun Anggaran 2019**
- **Hasil Evaluasi PTN dan Kopertis Universitas Pendidikan Ganesha Triwulan III Tahun Anggaran 2019.**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pagu Anggaran DIPA Awal Undiksha 5 tahun terakhir .....	2
Tabel 2	Pagu Anggaran DIPA Akhir.....	2
Tabel 3	Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 5 Tahun Terakhir.....	3
Tabel 4	Pagu PNBPN masing masing fakultas/lembaga/unit/bagian.....	3
Tabel 5	Pagu Rupiah Murni BOPTN masing masing fakultas/lembaga/unit/bagian....	5
Tabel 6	Capaian realisasi anggaran PNBPN Triwulan III.....	5
Tabel 7	Capaian realisasi anggaran RM (BOPTN) Triwulan III.....	7
Tabel 8	Capaian realisasi belanja per output DIPA Triwulan III .....	7
Tabel 9	Rencana Penarikan Dana dibandingka Realisasi Triwulan III tahun 2019.....	9
Tabel 10	Revisi Anggaran .....	10
Tabel 11	Total Anggaran yang direvisi masing masing unit/lembaga/fakultas .....	14
Tabel 12	Perjanjian Kinerja Undiksha dengan Kemenristekdikti s.d triwulan III.....	16
Tabel 13	Perjanjian Kinerja Undiksha dengan Kemenkeu s.d triwulan III .....	17

## DAFTAR GRAFIK

Gr. 1	Ketepatan Rencana Penarikan Dana dibandingkan Realisasi Triwulan III	..... 9
-------	-------------------------------------------------------------------------	---------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- 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 2019 Universitas Pendidikan Ganesha. 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.
- B. Tujuan
- Laporan ini disusun untuk beberapa tujuan di bawah ini :
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
- Ruang lingkup laporan evaluasi ini adalah sebatas penelaahan terhadap realisasi belanja dan ketercapaian kinerja (ouput) dari masing-masing kegiatan/program terutama yang menunjang perjanjian kinerja antara rektor dengan kementerian. Hal ini diperlukan dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran di tingkat Rektorat/Fakultas/Lembaga/Unit di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.



## BAB II HASIL EVALUASI

### A. PAGU ANGGARAN

Pagu anggaran Undiksha pada tahun 2019 terdiri atas 2 DIPA yaitu : 1)DIPA Nomor 042.01.2.400987/2019 Revisi ke 06 Tanggal 1 Agustus 2019 sebesar Rp. 202.173.047.000,- dengan rincian Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 100.125.347.000,- ; RM BOPTN sebesar Rp 17.700.500.000,- dan PNBP (BLU) sebesar Rp. 84.347.200.000,-. Dengan rincian belanja yaitu belanja pegawai Rp. 82.806.257.000,- ; belanja barang Rp. 105.138.227.000,- dan belanja modal Rp. 14.228.563.000,-. 2)DIPA Nomor 042.05.2.401462/2019 Revisi ke 01 Tanggal 07 Februari 2019 sebesar Rp. 29.195.981.000,- yang digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi.

Sedangkan pagu anggaran DIPA Awal Undiksha 5 tahun terakhir dapat dilihat seperti pada tabel dibawah :

**Tabel 1 Pagu Anggaran DIPA Awal Undiksha 5 tahun terakhir**

Tahun	Total Pagu	Rupiah Murni (RM)	Rupiah Murni (RM) BOPTN	PNBP
2015	189.595.424.000	91.451.460.000	14.847.921.000	83.296.043.000
2016	178.308.093.000	92.936.966.000	12.680.278.000	72.690.849.000
2017	185.111.542.000	103.652.014.000	12.680.278.000	68.779.250.000
2018	170.360.021.000	88.492.541.000	14.000.000.000	67.867.480.000
2019	174.734.769.000	86.940.289.000	14.000.000.000	73.794.480.000
2019*	29.195.981.000	29.195.981.000	-	-

\*DIPA Pengembangan Sarana dan Prasarana(Nomor : SP DIPA-042.05.2.401462/2019)

**Tabel 2 Pagu Anggaran DIPA Akhir Undiksha 5 tahun terakhir**

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	88.814.588.000	14.595.278.000	80.523.710.000
2018	200.405.483.000	95.814.588.000	14.000.000.000	90.590.895.000
2019	231.369.028.000	129.321.328.000	17.700.500.000	84.347.200.000

Berdasarkan jenis belanja 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 3 Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 5 tahun terakhir**

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Sosial	Total Pagu
2015	74.975.742.000	92.287.894.000	22.331.788.000	-	189.595.424.000
2016	78.086.966.000	86.358.980.000	13.862.147.000	-	178.308.093.000
2017	88.802.014.000	90.177.728.000	6.131.800.000	-	185.111.542.000
2018	73.642.541.000	89.947.249.000	6.770.231.000	-	170.360.021.000
2019	82.806.257.000	105.138.227.000	14.228.563.000	-	202.173.047.000
2019*	-	-	29.195.981.000	-	29.195.981.000

\*DIPA Pengembangan Sarana dan Prasarana (Nomor : SP DIPA-042.05.2.401462/2019)

### 1. Pagu PNBPN (5742)

Pagu PNBPN(BLU) Undiksha Tahun 2019 sebesar Rp. 84.347.200.000,- terbagi dalam alokasi anggaran rektorat/fakultas/lembaga/unit/bagian dengan rincian seperti tabel di bawah :

**Tabel 4 Pagu PNBPN masing-masing fakultas/lembaga/unit/bagian**

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu PNBPN
1	Kantor Pusat/Rektorat	49.174.364.000
2	Fakultas Olahraga dan Kesehatan	1.337.983.000
3	Fakultas Ekonomi	3.538.373.000
4	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial	1.630.883.000
5	Fakultas Ilmu Pendidikan	2.755.218.000
6	Fakultas Bahasa dan Seni	2.303.804.000
7	Fakultas Teknik dan Kejuruan	1.319.668.000
8	Fakultas MIPA	2.713.547.000
9	Pascasarjana	3.155.596.000
10	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	4.294.400.000
11	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)	2.438.000.000
12	Bagian Akademik dan Statistik	1.936.700.000
13	Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat	2.033.500.000
14	Bagian Kepegawaian	763.000.000

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu PNBP
15	Bagian Keuangan	357.732.000
16	Bagian Perencanaan dan Kerjasama	1.391.900.000
17	Bagian Umum dan Tata Laksana	335.501.000
18	Perpustakaan	234.500.000
19	Pusat Komputer/TIK (Puskom)	209.888.000
20	Kantor Jaminan Mutu (KJM)	89.900.000
21	Unit Penerbitan	37.000.000
22	Jurnal Pendidikan Pengajaran (JPP)/PJP	-
23	Unit Bimbingan Konseling (UBK)	94.955.000
24	Unit Layanan Bahasa (ULB)/UPT Bahasa	343.736.000
25	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	69.900.000
26	Satuan Pengawas Internal (SPI)	93.500.000
27	Kantor Urusan Internasional (KUI)	48.300.000
28	UPT LPT	140.000.000
29	PKKM	140.000.000
30	BPU	65.800.000
31	Fakultas Kedokteran	1.499.552.000

Sumber data : [www.sipepeng.undiksha.ac.id](http://www.sipepeng.undiksha.ac.id)

## 2. Pagu Rupiah Murni/RM (5741)

Pagu Rupiah Murni (RM) Undiksha Tahun 2019 sebesar Rp. 100.125.347.000,- yang terdiri dari belanja Gaji dan Tunjangan (001) sebesar Rp. 82.806.257.000,-, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) sebesar Rp. 17.319.000.000,- (Nomor DIPA-042.01.2.400987/2019).

## 3. Pagu Rupiah Murni (RM) BOPTN (2642)

Pagu Rupiah Murni (RM) BOPTN Undiksha Sebesar Rp 17.700.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5 Pagu Rupiah Murni BOPTN masing-masing fakultas/lembaga/unit/bagian**

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu RM (BOPTN)
1	Kantor Pusat/Rektorat	15.421.465.000
2	Kemahasiswaan	1.602.251.000
3	LP2M	400.000.000
4	LP3M	276.784.000

\*Nomor DIPA -042.01.2.400987/2019

## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Capaian Realisasi Anggaran Triwulan III

Sampai dengan 30 September 2019 (Triwulan III) daya serap Undiksha mencapai **65,67 %** dengan besar serapan anggaran **Rp. 137.396.722.760,-** dengan rincian Belanja Pegawai RM sebesar Rp. 59.431.115.340,-; Belanja Barang RM Rp. 17.319.090.000,- ; Belanja Barang RM BOPTN Rp. 8.078.076.912,- ; Belanja Modal RM BOPTN Rp. 777.320.500,- Belanja Barang PNBPN yang telah dilakukan pengesahan di KPPN sebesar Rp 49.025.295.644,- dan Belanja Modal Rp. 4.623.726.552,- (Tercatat di web Simonev.ristek.dikti per 30 September 2019). Sedangkan untuk DIPA (401462) realisasi per 30 September 2019 Rp 19.418.943.799,-

#### a. Capaian Realisasi Anggaran PNBPN Triwulan III

**Tabel 6 Capaian Realisasi Anggaran PNBPN Triwulan III**

No	Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian	Pagu PNBPN	Realisasi *	%
1	Kantor Pusat/Rektorat	55,014,891,000	32,142,752,769	58.43
2	Fakultas Olahraga dan Kesehatan	1,365,368,000	644,986,023	47.24
3	Fakultas Ekonomi	3,773,891,000	2,327,781,304	61.68
4	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial	1,607,972,000	792,263,640	49.27
5	Fakultas Ilmu Pendidikan	2,820,427,000	1,841,237,874	65.28
6	Fakultas Bahasa dan Seni	2,342,964,000	1,490,079,975	63.60
7	Fakultas Teknik dan Kejuruan	1,704,552,000	847,720,410	49.73
8	Fakultas MIPA	2,551,275,000	1,259,135,410	49.35
9	Pascasarjana	3,155,596,000	2,042,857,073	64.74

10	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	4,394,400,000	2,652,573,100	60.36
11	Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)	2,478,000,000	1,665,423,854	67.21
12	Bagian Akademik dan Statistik	1,936,700,000	1,518,267,180	78.39
13	Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat	2,357,373,000	1,153,324,305	48.92
14	Bagian Kepegawaian	763.000.000	463,651,600	60.77
15	Bagian Keuangan	357.732.000	103.007.875	28.79
16	Bagian Perencanaan dan Kerjasama	1.391.900.000	519.597.929	65.40
17	Bagian Umum dan Tata Laksana	335,501,000	175,874,100	52.42
18	Perpustakaan	234.500.000	185,005,675	78.89
19	Pusat Komputer/TIK (Puskom)	209.888.000	102,566,580	48.87
20	Kantor Jaminan Mutu (KJM)	89.900.000	40.056.000	44.56
21	Unit Penerbitan	37.000.000	19,700,000	53.24
22	Unit Bimbingan Konseling (UBK)	94.955.000	42,787,700	45.06
23	Unit Layanan Bahasa (ULB)/UPT Bahasa	343.736.000	227,345,300	66.14
24	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	69.900.000	20,538,000	29.38
25	Satuan Pengawas Internal (SPI)	93.500.000	31,398,600	33.58
26	Kantor Urusan Internasional (KUI)	48.300.000	39,005,580	80.76
27	UPT LPT	140.000.000	15,002,000	10.72
28	PKKM	140.000.000	88,790,000	63.42
29	BPU	65.800.000	12.963.400	19.70
30	Fakultas Kedokteran	1.499.552.000	1,144,484,325	78.95

\*Data realisasi [http://sipepeng.undiksha.ac.id/www/rekap\\_realisasi\\_anggaran\\_sp2d\\_per\\_30\\_September\\_2019](http://sipepeng.undiksha.ac.id/www/rekap_realisasi_anggaran_sp2d_per_30_September_2019)

Dari tabel diatas, pada bagian fakultas untuk realisasi paling besar di triwulan III ditempati Fakultas Kedokteran (FK) dengan capaian persentase realisasi **78.95 %**. Sedangkan pada unit/bagian untuk realisasi tertinggi pada unit/bagian Kantor Urusan International (KUI) dengan capaian persentase **80.76 %**. Capaian persentase realisasi terendah untuk Fakultas ditempati oleh

Fakultas Olahraga dan Kesehatan dengan capaian **47.24 %** sedangkan persentase capaian realisasi unit terendah ditempati oleh Unit Penerbitan dan UPT LPT (10.72%);

**b. Capaian Realisasi Anggaran RM (BOPTN) Triwulan III**

**Tabel 7 Capaian Realisasi Anggaran RM (BOPTN) Triwulan III**

No	Fakultas/Lembaga/Unit/ Bagian	Pagu RM BOPTN	*Realisasi	%
1	Kantor Pusat/Rektorat	15.421.465.000	2.118.144.061	13.74
2	Kemahasiswaan	1.602.251.000	941.472.370	58.76
3	LP2M	400.000.000	179.129.150	44.78
4	LP3M	276.784.000	177.080.500	63.98

Data realisasi [http://sipepeng.undiksha.ac.id/www/rekap\\_realisasi\\_anggaran\\_sp2d\\_per\\_30\\_September\\_2019](http://sipepeng.undiksha.ac.id/www/rekap_realisasi_anggaran_sp2d_per_30_September_2019).

**2. Capaian Realisasi Belanja per output DIPA 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 (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 13 keluaran (output) dengan realisasi seperti tabel dibawah :

**Tabel 8 Capaian Realisasi Belanja per output DIPA Triwulan III**

No	Kode	Keluaran (Output)	Pagu	Realisasi *	%
1	5741.994	Layanan Perkantoran	100.125.347.000	74.892.303.152	74,80
2	5742.001	Layanan Pendidikan	44.647.967.000	27.092.513.706	60,68
3	5742.002	Penelitian	6.076.240.000	3.739.794.728	61,55
4	5742.003	Pengabdian Masyarakat	3.395.345.000	2.520.546.624	74,24
5	5742.004	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran	7.195.280.000	2.913.803.365	40,50
6	5742.005	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran	3.280.945.000	1.781.011.187	54,28

No	Kode	Keluaran (Output)	Pagu	Realisasi *	%
7	2642.001	Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)	8.716.460.000	4.152.250.563	47,64
8	2642.002	Layanan Pembelajaran Satker (BOPTN)	1.014.905.000	393.670.500	38,79
9	2642.003	Buku Pustaka (BOPTN)	275.000.000	0	0,0
10	2642.004	Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)	1.602.251.000	1.537.861.070	95,98
11	2642.007	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)	2.551.784.000	1.996.514.779	78,24
12	2642.008	Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	3.540.100.000	777.320.500	21,96
13	5742.994	Layanan Perkantoran	26.791.696.000	15.601.352.586	58,23

- Data realisasi <https://simonev.ristekdikti.go.id> per 30 september 2019 (<https://simonev.ristekdikti.go.id/index.php?p=463>)

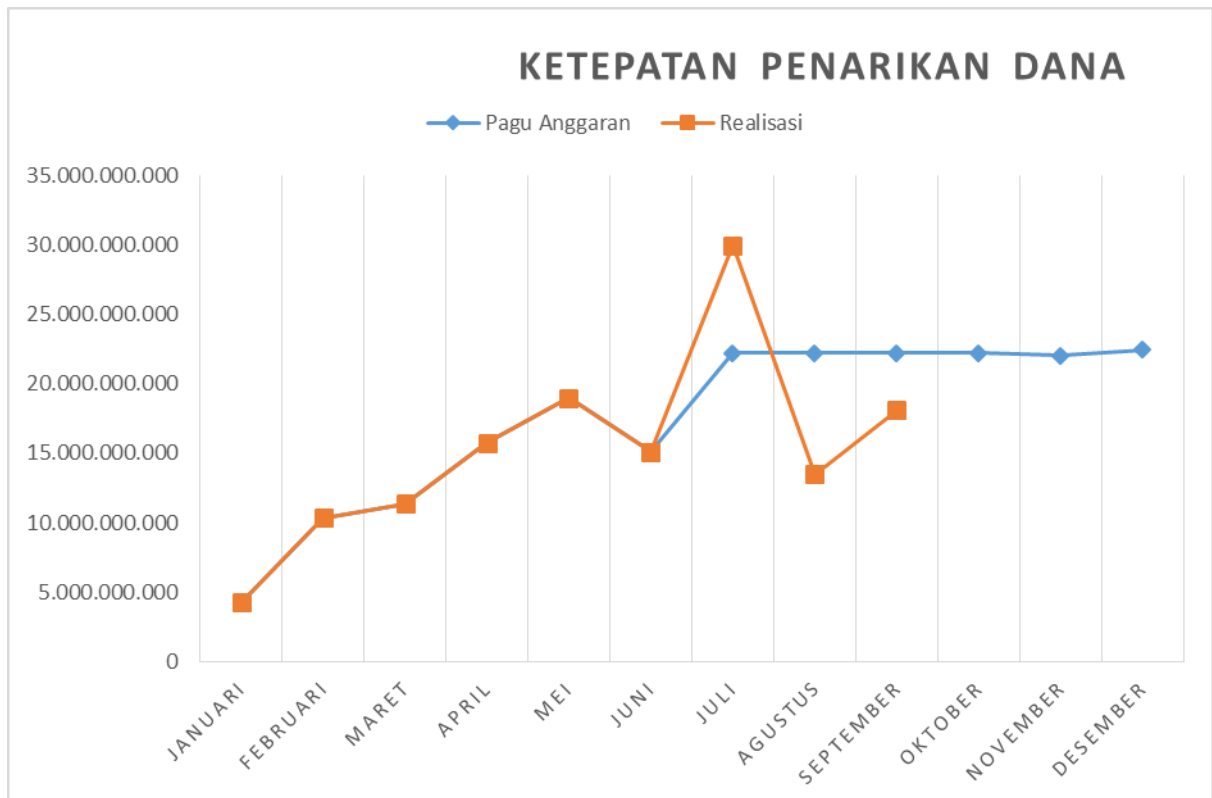
### 3. Ketepatan Rencana Penarikan Dana

Berdasarkan perbandingan antara rencana penarikan dana yang dibuat dan realisasi pencairan dana yang dilaksanakan sampai Triwulan III tahun 2019, diperoleh rata-rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana per bulan dengan realisasi, yaitu berkisar -6,88%. dengan tingkat ketepatan yang paling rendah pada triwulan III yaitu pada bulan Agustus 2019 sebesar -64,87% dan tertinggi pada bulan Juli 2019 mencapai 25,85%. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana penarikan dana per bulan yang dibuat belum sesuai dengan realisasinya (triwulan III).

**Tabel 9 Rencana Penarikan Dana dibandingkan Realisasi Triwulan III tahun 2019**

No	Bulan	Rencana Penarikan Dana	Realisasi	Ketepatan
1	Januari	4.259.909.000	4.259.910.000	0,00%
2	Februari	10.357.383.000	10.357.384.000	0,00%
3	Maret	11.381.992.000	11.381.993.000	0,00%
4	April	15.754.959.000	15.754.961.000	0,00%
5	Mei	18.985.513.000	18.985.514.000	0,00%
6	Juni	15.116.971.000	15.116.973.000	0,00%
7	Juli	22.226.098.000	29.975.000.000	25,85%
8	Agustus	22.226.098.000	13.480.986.000	-64,87%
9	September	22.226.098.000	18.084.001.000	-22,90%
10	Oktober	22.226.098.000		
11	November	22.038.141.000		
12	Desember	22.414.060.000		

**Grafik 1 Ketepatan Rencana Penarikan Dana dibandingkan Realisasi Triwulan III Tahun 2019**





### C. REVISI ANGGARAN

Sampai dengan Triwulan III telah dilakukan 7 revisi dengan uraian revisi seperti tabel dibawah :

**Tabel 10 Revisi anggaran**

No	Revisi ke	Jenis Anggaran				Total		DIPA	Tanggal Persetujuan	Keterangan
		PNBP/BLU		RM		Sebelum	Sesudah			
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	0	73.794.480	73.794.480	100.940.289	100.940.289	174.734.769	174.734.769	SP DIPA-042.01.2.40098 7/2019	5 Desember 2018	DIPA Awal
2	1	73.794.480	73.794.480	100.940.289	100.940.289	174.734.769	174.734.769	SP DIPA-042.01.2.40098 7/2019 Revisi ke 01	7 Februari 2019	Pencantuman Saldo Kas Senilai Rp. 17.686.839.359 dan Revisi Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatanganan SPM
3	2	73.794.480	77.479.480	100.940.289	100.940.289	174.734.769	178.419.769	SP DIPA-042.01.2.40098 7/2019 Revisi ke 02	18 Februari 2019	Revisi antar komponen dan antar output baik RM/BOPTN dan BLU oleh Fakultas/lembaga/unit (FBS, FTK, FOK, FK, FMIPA, FHIS, FE, FIP, Pascasarjana, Perencanaan, Perpustakaan, Kepegawaian, Akademik, LP2M, LP3M, dan Rektorat), penggunaan saldo sejumlah Rp. 3.685.000.000 untuk Akreditasi, pengadaan alat Kedokteran, seminar kelembagaan, pengadaan server, penguatan sistem, Konaspi,

										Penelitian
4	3	77.479.480	78.693.480	100.940.289	100.940.289	178.419.769	179.633.769	SP DIPA-042.01.2.400987/2019 Revisi ke 03	15 Maret 2019	Revisi antar komponen dan antar output BLU oleh Fakultas/lembaga/unit (FIP, LP2M, PASCASARJANA, PKKMM dan Rektorat), penggunaan saldo sejumlah Rp. 1.214.000.000 untuk pemeliharaan
5	4	78.693.480	78.693.480	100.940.289	117.825.847	179.633.769	196.519.327	SP DIPA-042.01.2.400987/2019 Revisi ke 04	3 Mei 2019	Revisi tambahan pagu pada RM dan BOPTN dengan total Rp. 16.885.558.000 (BOPTN Rp. 3.700.500.000 untuk tambahan honor Dosen/tenaga kependidikan non PNS, langganan daya dan jasa serta belanja modal mikroskop dan RM Rp. 13.185.058.000 untuk tambahan gaji, pemeliharaan dan perjalanan dinas)
6	5	78.693.480	79.997.200	117.825.847	117.825.847	196.519.327	197.823.047	SP DIPA-042.01.2.400987/2019 Revisi ke 05	8 Mei 2019	Revisi antar komponen dan antar output BLU oleh Fakultas/lembaga/unit (FIP,

										KEPEGAWAIAN, LP2M, AKADEMIK, FHIS, UTL dan Rektorat), revisi antar komponen dan antar output RM/BOPTN, penggunaan saldo sejumlah Rp. 600.000.000 untuk pemeliharaan dan Rp. 703.720.000 untuk pembayaran tunggakan lanjutan gedung PBK
7	6	79.997.200	84.347.200	117.825.847	117.825.847	197.823.047	202.173.047	SP DIPA-042.01.2.400987/2019 Revisi ke 06	1 Agustus 2019	Revisi antar komponen dan antar output BLU, revisi antar komponen dan antar output RM/BOPTN, penggunaan saldo sejumlah Rp. 750.000.000 untuk pemeliharaan gedung dan Rp. 3.600.000.000 untuk pengadaan jasa konsultasi perencanaan gedung kesehatan terintegrasi Undiksha/DED, serta revisi perubahan akun
8	7	84.347.200	91.387.473	117.825.847	117.825.847	202.173.047	209.213.320	SP DIPA-042.01.2.400987/2019 Revisi ke 07	12 September 2019	Revisi antar komponen dan antar output BLU Fakultas/lembaga/unit (AKADEMIK, BPU, EDUTEL,

										FBS, FE, FHIS, FIP, FK, FMIPA, FOK, FTK, KEMAHASISWAAN, KEPEGAWAIAN, KERJASAMA, KUI, LP2M, LP3M, PASCASARJANA, REKTORAT, UPT TIK, UPT BK, UPT LABDIKDU, UTL), revisi antar komponen dan antar output RM/BOPTN (REKTORAT DAN KEMAHASISWAAN), Revisi Penyesuaian Target PNBPFakultas/Unit/Lembaga, penggunaan saldo sejumlah Rp. 7.040.273.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*\*dalam ribuan rupiah*

Dari tabel revisi tersebut, pada revisi VI telah dilakukan revisi pergeseran antar komponen dan antar output serta perubahan akun baik RM/BOPTN maupun BLU yang dilakukan oleh Fakultas/Unit/Lembaga dan Rektorat dan revisi penggunaan saldo pada revisi VI sebesar Rp. 4.350.0.000 digunakan untuk kegiatan pemeliharaan sebesar Rp. 750.000.000 dan untuk pengadaan jasa konsultasi perencanaan gedung kesehatan terintegrasi Undiksha/DED sebesar Rp. 3.600.000.000. Sedangkan pada revisi VII juga dilakukan dilakukan revisi pergeseran antar komponen dan antar output baik RM/BOPTN maupun BLU yang dilakukan oleh Fakultas/Unit/Lembaga dan Rektorat. Selain itu juga dilakukan revisi penyesuaian target PNBPFakultas/Unit/Lembaga yaitu menyesuaikan penerimaan pendapatan Fakultas/Unit/Lembaga yang ditargetkan sebelumnya dengan pagu yang diterima. Juga dilakukan revisi penggunaan saldo sejumlah Rp. 7.040.273.000 yang digunakan untuk penambahan pagu PNBPFakultas/Unit/Lembaga sejumlah Rp. 707.473.000, perjalanan Luar Negeri sebesar Rp. 200.000.000, untuk Honor pengelola BLU sebesar Rp. 94.000.000, Honor tugas tambahan Rp.

83.000.000, Honor kelebihan mengajar Rp. 500.000.000, Perjalanan penunjang layanan administrasi sejumlah Rp. 500.000.000, Pemeliharaan gedung sejumlah Rp. 757.400.000, Seminar kelembagaan sejumlah Rp. 1.600.000.000, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU Rp. 70.000.000, Anggaran untuk EDUTEL sejumlah Rp. 28.400.000 dan Remunerasi Dosen senilai Rp. 2.500.000.000.

**Tabel 11 Total anggaran yang di revisi masing-masing Unit/Lembaga/Fakultas**

No	Fakultas/Unit	Total Revisi				Total		Revisi ke
		PNBP/BLU		RM		Sebelum	Sesudah	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	AKADEMIK	81.325.000	81.325.000			81.325.000	81.325.000	II
2	FBS	1.996.818.000	1.996.818.000			1.996.818.000	1.996.818.000	II
3	FE	1.674.470.000	1.674.470.000			1.674.470.000	1.674.470.000	II
3	FHIS	292.818.000	292.818.000			292.818.000	292.818.000	II
4	FIP	437.454.000	437.454.000			437.454.000	437.454.000	II
5	FK	1.177.346.000	1.177.346.000			1.177.346.000	1.177.346.000	II
6	FMIPA	1.366.447.000	1.366.447.000			1.366.447.000	1.366.447.000	II
7	FOK	496.633.000	496.633.000			496.633.000	496.633.000	II
8	FTK	546.751.000	546.751.000			546.751.000	546.751.000	II
9	KEPEGAWAIAN	353.830.000	353.830.000			353.830.000	353.830.000	II
10	LP2M	3.531.450.000	3.531.450.000			3.531.450.000	3.531.450.000	II
11	LP3M	300.000.000	300.000.000			300.000.000	300.000.000	II
12	PASCASARJANA	899.171.000	899.171.000			899.171.000	899.171.000	II
13	PERENCANAAN	520.541.000	520.541.000			520.541.000	520.541.000	II
14	PERPUSTAKAAN	164.696.000	164.696.000			164.696.000	164.696.000	II
15	REKTORAT	-	3.685.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	4.385.000.000	II
	<b>TOTAL</b>	<b>13.839.750.000</b>	<b>17.524.750.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>14.539.750.000</b>	<b>18.224.750.000</b>	II
1	FIP	90.000.000	90.000.000			90.000.000	90.000.000	III
2	LP2M	97.650.000	97.650.000			97.650.000	97.650.000	III
3	PASCASARJANA	37.500.000	37.500.000			37.500.000	37.500.000	III
4	PKKM	139.000.000	139.000.000			139.000.000	139.000.000	III
5	REKTORAT	-	1.214.000.000			-	1.214.000.000	III
	<b>TOTAL</b>	<b>364.150.000</b>	<b>1.578.150.000</b>	-	-	<b>364.150.000</b>	<b>1.578.150.000</b>	III
1	REKTORAT	-	-	81.058.688.000	97.944.246.000	81.058.688.000	97.944.246.000	IV
	<b>TOTAL</b>	-	-	<b>81.058.688.000</b>	<b>97.944.246.000</b>	<b>81.599.338.000</b>	<b>97.944.246.000</b>	IV
1	AKADEMIK	1.357.245.000	1.357.245.000	-	-	1.357.245.000	1.357.245.000	V
2	FHIS							V

		464.365.000	464.365.000	-	-	464.365.000	464.365.000	
3	KEPEGAWAIAN	376.246.000	376.246.000	-	-	376.246.000	376.246.000	V
4	LP2M	2.077.000.000	2.077.000.000	-	-	2.077.000.000	2.077.000.000	V
5	REKTORAT	4.764.000.000	6.017.720.000	12.774.989.000	12.774.989.000	17.538.989.000	18.792.709.000	V
6	UTL	57.103.000	107.103.000	-	-	57.103.000	107.103.000	V
	<b>TOTAL</b>	<b>9.095.959.000</b>	<b>10.399.679.000</b>	<b>12.774.989.000</b>	<b>12.774.989.000</b>	<b>21.870.948.000</b>	<b>23.174.668.000</b>	<b>V</b>
1	KEMAHASISWAAN	396.000.000	396.000.000	-	-	396.000.000	396.000.000	VI
2	KEUANGAN	60.000.000	60.000.000	-	-	60.000.000	60.000.000	VI
3	REKTORAT	1.814.000.000	6.164.000.000	21.639.775.000	21.639.775.000	23.453.775.000	27.803.775.000	VI
	<b>TOTAL</b>	<b>2.270.000.000</b>	<b>6.620.000.000</b>	<b>21.639.775.000</b>	<b>21.639.775.000</b>	<b>23.909.775.000</b>	<b>28.259.775.000</b>	<b>VI</b>
1	AKADEMIK	512.375.000	512.375.000	-	-	512.375.000	512.375.000	VII
2	BPU	65.800.000	65.800.000	-	-	65.800.000	65.800.000	VII
3	EDUTEL	-	28.400.000	-	-	-	28.400.000	VII
4	FBS	974.219.000	1.013.379.000	-	-	974.219.000	1.013.379.000	VII
5	FE	2.442.873.000	2.678.391.000	-	-	2.442.873.000	2.678.391.000	VII
6	FHIS	213.902.000	190.991.000	-	-	213.902.000	190.991.000	VII
7	FIP	400.131.000	455.840.000	-	-	400.131.000	455.840.000	VII
8	FK	847.846.000	797.846.000	-	-	847.846.000	797.846.000	VII
9	FMIPA	1.848.706.000	1.686.434.000	-	-	1.848.706.000	1.686.434.000	VII
10	FOK	619.520.000	846.905.000	-	-	619.520.000	846.905.000	VII
11	FTK	807.068.000	1.191.952.000	-	-	807.068.000	1.191.952.000	VII
12	KEMAHASISWAAN	457.051.000	780.924.000	1.405.101.000	1.405.101.000	1.862.152.000	2.186.025.000	VII
13	KEPEGAWAIAN	365.000.000	365.000.000	-	-	365.000.000	365.000.000	VII
14	KERJASAMA	219.663.000	219.663.000	-	-	219.663.000	219.663.000	VII
15	KUI	4.940.000	4.940.000	-	-	4.940.000	4.940.000	VII
16	LP2M	2.609.845.000	2.609.845.000	-	-	2.609.845.000	2.609.845.000	VII
17	LP3M	1.933.143.000	1.973.143.000	-	-	1.933.143.000	1.973.143.000	VII
18	PASCASARJANA	2.229.466.000	2.229.466.000	-	-	2.229.466.000	2.229.466.000	VII
19	REKTORAT	26.129.327.000	32.292.195.000	13.665.121.000	13.665.121.000	39.794.448.000	45.957.316.000	VII
20	UPT TIK	189.220.000	189.220.000	-	-	189.220.000	189.220.000	VII
21	UPT BK	94.955.000	94.955.000	-	-	94.955.000	94.955.000	VII
22	UPT LABDIKDU	50.000.000	50.000.000	-	-	50.000.000	50.000.000	VII
23	UTL	255.396.000	255.396.000	-	-	255.396.000	255.396.000	VII
	<b>TOTAL</b>	<b>43.270.446.000</b>	<b>50.533.060.000</b>	<b>15.070.222.000</b>	<b>15.070.222.000</b>	<b>58.340.668.000</b>	<b>65.603.282.000</b>	<b>VII</b>

#### D. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tahun 2019 Undiksha melakukan dua Perjanjian Kinerja yaitu dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengan Kementerian Keuangan (PTN PK BLU). Adapun capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja 2019 s.d Triwulan III seperti pada tabel dibawah ini :

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

**Tabel 12 Perjanjian Kinerja Undiksha dengan Kemenristekdikti Triwulan III**

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Targe t	Realisa si	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum. pembelajaran assessment. pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	165 mhs	201 mhs	Dari 39 proposal PMW dan total mahasiswa yang terlibat pelaksanaan PMW adalah 180 mhs; ditambah 5 tim lolos Seleksi Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) sejumlah 21 mahasiswa.
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	80 %	91,89 %	Jumlah mahasiswa PPG Daljab I dan Daljab II = 444 mahasiswa PPG ; Kelulusan Daljab I dan Daljab II = 408 mhs PPG
		Persentase Prodi Terakreditasi A	9 %	12 %	Rekapitulasi Jumlah Prodi per September 2019 adalah: Prodi A=8 ; Prodi B=47 ; Prodi C= 10; dengan total Prodi yang ada di undiksha per september tahun 2019 adalah 65 prodi
		Jumlah mahasiswa berprestasi	65 mhs	68 mhs	68 mahasiswa ; tingkat provinsi = 21 orang ; tingkat nasional = 81 orang ; tingkat international = 3 orang
		Persentase lulusan yang langsung bekerja	33,92 %	50 %	total lulusan yang merespon adalah 2252 mahasiswa (diploma dan sarjana) ditahun 2017
		Rangking PT Nasional	30	41	<a href="https://ristekdikti.go.id/kabar/menristekdikti-umumkan-klasterisasi-perguruan-tinggi-indonesia-2019-fokuskan-hasil-dari-perguruan-tinggi/">https://ristekdikti.go.id/kabar/menristekdikti-umumkan-klasterisasi-perguruan-tinggi-indonesia-2019-fokuskan-hasil-dari-perguruan-tinggi/</a>
		Akreditasi Institusi	A	A	Berdasarkan keputusan BAN-PT NO.26/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019, Jakarta 20 Februari 2019
		Jumlah Pusat Unggulan Ipteks	0	0	Belum mempunyai
2	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan	Persentase kualifikasi dosen yang telah S-3	36%	34%	Jumlah Dosen yang telah S3 per September 2019 adalah 168 dari jumlah 485 dosen tetap undiksha tahun 2019 (ada tambahan dosen CPNS 41 orang)

	berkompeten untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	32%	26%	Jumlah dosen Lektor Kepala Undiksha per september 2019 adalah 129 dari jumlah 485 dosen undiksha (ada tambahan dosen CPNS 41 orang)
		Persentase Dosen dengan jabatan guru besar	8,5%	8.87 %	Jumlah Guru Besar per September 2019 adalah 43 dari 485 dosen Undiksha
3	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah publikasi ilmiah internasional	95	41	41 Dokumen via <a href="http://sinta2.ristekdikti.go.id/affiliations/detail?id=509&amp;view=overview">http://sinta2.ristekdikti.go.id/affiliations/detail?id=509&amp;view=overview</a>
		Jumlah HKI yang didaftarkan	101	35	jumlah KI yang sudah mempunyai sertifikat dan keluar ditahun 2019 sejumlah 35
		Jumlah protipe R&D	4	22	22 judul masih dalam tahap pelaksanaan pengembangan prototipe R&D
		Jumlah prototipe industri	3	9	9 Judul masih dalam tahap pelaksanaan pengembangan prototipe industri
		Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	2300	7120	7120 sitasi via SINTA <a href="http://sinta2.ristekdikti.go.id/affiliations/detail?id=509&amp;view=overview">http://sinta2.ristekdikti.go.id/affiliations/detail?id=509&amp;view=overview</a>
		Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	5	22	Sinta2 = 1 Jurnal ; Sinta3 = 4 Jurnal ; Sinta4 = 9 Jurnal; Sinta5 = 6 Jurnal; Total jurnal = 20 jurnal
		Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global	1	1	<a href="https://www.asean-cities.org/index.php?r=contents%2Findex&amp;id=9">https://www.asean-cities.org/index.php?r=contents%2Findex&amp;id=9</a>
		Jumlah Produk Inovasi	3	12	12 produk masih dalam tahap pengembangan dan proses pendaftaran HKI
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	WTP	Opini dari KAP Ketut Budiarta
		Persentase Kuantitas tindak lanjut temuan BPK	100%	82.2%	Terdapat 3 temuan BPK yang masih dalam proses tindak lanjut



		Persentase Kuantitas tindak bernilai rupiah temuan BPK	100%	89%	Masih terdapat denda keterlambatan atas pengumpulan laporan penelitian
--	--	--------------------------------------------------------	------	-----	------------------------------------------------------------------------

## 2. PERJANJIAN KINERJA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PTN PK BLU) TRIWULAN III

Tabel 13 Perjanjian kinerja Undiksha dengan Kemenkeu 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 2019	43%	60.65%	Realisasi Biaya Operasional = Rp. 131.995.675.708 Realisasi Pendapatan = Rp. 80.061.563.684
	2. Jumlah Pendapatan BLU	Jumlah nominal realisasi PNBPN BLU Tahun 2018	Rp 73.794.000.000 ,-	Rp. 80.061.563.684 ,-	Pendapatan yang sudah disahkan sampai tgl 3 Oktober 2019
	3. Jumlah Pendapatan BLU yang bersumber dari pengelolaan Aset	Jumlah nominal realisasi PNBPN BLU yang bersumber dari pengelolaan Aset Tahun 2019	Rp 650.000.000,-	Rp. 361.068.005,-	Pendapatan yang sudah disahkan sampai tanggal 30 September 2019
	4. Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	Persentase penyelesaian modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	90%	90%	
<b>II</b>	<b>Aspek Operasional</b>				
	5. Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang langsung Bekerja	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan masa tunggu 6 (enam) bulan untuk mendapat pekerjaan pertama tahun 2019	33,92 %	50 %	Pelaksanaan tracer study
	6. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	Jumlah mahasiswa program sarjana yang berwirausaha	165 mhs	201 mhs	dari 39 proposal PMW dan total mahasiswa yang terlibat pelaksanaan PMW adalah 180 mhs ; ditambah 5 tim lolos Seleksi Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia(KMBI) sejumlah 21 mahasiswa
	7. Persentase Prodi Terakreditasi Minimal A	Persentase prodi terakreditasi A sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional	9%	12%	Rekapitulasi Jumlah Prodi per juni 2019 adalah: Prodi A=8 ; Prodi B=44 ; Prodi C= 14; dengan total

					Prodi yang ada di undiksha per juni tahun 2019 adalah 65 prodi
	8. Rangking Perguruan Tinggi Nasional	Peringkat nasional PTN yang dilakukan oleh kementerian riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi tahun 2019	30	41	<a href="https://ristekdikti.go.id/kabar/menri-stekdikti-umumkan-klasterisasi-perguruan-tinggi-indonesia-2019-fokuskan-hasil-dari-perguruan-tinggi/">https://ristekdikti.go.id/kabar/menri-stekdikti-umumkan-klasterisasi-perguruan-tinggi-indonesia-2019-fokuskan-hasil-dari-perguruan-tinggi/</a>
	9. Persentase Dosen berkualifikasi S3	Dosen Kualifikasi S3 adalah dosen yang telah lulus program doktor tahun 2019	36%	34%	Jumlah Dosen yang telah S3 per September 2019 adalah 168 dari jumlah 485 dosen tetap undiksha tahun 2019 (ada tambahan dosen CPNS 41 orang)
	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	95 judul	41 judul	41 Dokumen via <a href="http://sinta2.ristekdikti.go.id/affiliations/detail?id=509&amp;view=overview">http://sinta2.ristekdikti.go.id/affiliations/detail?id=509&amp;view=overview</a>
	11. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global	Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Kementerian Ristekdikti yang diindex oleh Scopus dan/atau Web of Sciense sebagai pengindeks bereputasi tinggi	1	1	<a href="https://www.asean-cities.org/index.php?r=contents%2Findex&amp;id=9">https://www.asean-cities.org/index.php?r=contents%2Findex&amp;id=9</a>
	12. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HKI yang didaftarkan pada Ditjen Hak kekayaan intelektual tahun 2018	101 judul	35 judul	Jumlah KI yang sudah mempunyai sertifikat dan keluar ditahun 2019 sejumlah 35
	13. Jumlah Prototipe Industri	Bentuk prototipe yang merupakan hasil pengembangan teknologi yang telah lulus uji pada sistem lingkungan sebenarnya( tingkat kesiaapterapan teknologi 7)	3 produk	9 produk	9 Judul masih dalam tahap pelaksanaan pengembangan prototipe industri

	13. Jumlah Prototipe 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 2018	3 produk	12 produk	12 produk masih dalam tahap pengembangan dan proses pendaftaran HKI
--	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	---------------------------------------------------------------------

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Daya serap anggaran DIPA-042.01.2.400987/2019 sampai bulan September 2019 **tercatat 65,67 %** dengan rincian;  
Belanja Pegawai RM sebesar Rp. 59.431.115.340,-; Belanja Barang RM Rp 17.319.090.000,- ; Belanja Barang RM BOPTN Rp. 8.078.076.912,- ; Belanja Modal RM BOPTN Rp. 777.320.500,-; Belanja Barang PNBPNP Rp 49.025.295.644,-; Belanja Modal PNBPNP Rp. 4.623.726.552,- (Tercatat di web Simonev.ristek.dikti per 30 September 2019).  
Untuk BOPTN Buku Pustaka belum ada realisasi karena masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan. Sedangkan untuk BOPTN Sarana dan Prasarana juga belum ada realisasi karena masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan.
2. Pada triwulan III undiksha telah melakukan revisi sebanyak 2 (Dua) kali sehingga total revisi dari triwulan I sampai triwulan III sebanyak 7 (Tujuh) kali yaitu Revisi pencantuman saldo awal, revisi penambahan pagu RM/PNBPNP/BOPTN, dan penggunaan saldo serta revisi pergeseran output. Pada revisi ke-6 dan ke-7 bulan agustus dan september undiksha melakukan revisi penggunaan saldo sebesar Rp. 4.350.000.000 (Revisi 6) dan Rp. 7.040.273.000 (Revisi 7).
3. Capaian indikator Jumlah Pendapatan BLU (Rektor dengan PK-BLU Kemenkeu) dari target Rp. 73.794.000.000 ,- pada Triwulan III realisasi target telah mencapai Rp. 80.061.563.684,- (108,49%).
4. Daya serap untuk DIPA SP-042.05.2.401462/2019 Pengembangan Sarana dan Prasarana sampai bulan September 2019 tercatat Rp 19.418.943.799,- (66,51 %).
5. Capaian indikator kinerja pada dua Perjanjian Kinerja (Kemenristekdikti dan Kemenkeu) masih ada beberapa yang belum mencapai target ditetapkan.

#### **B. Rekomendasi**

1. Mendorong agar DIPA-042.01.2.400987/2019 realisasi daya serap anggaran pada triwulan III bisa meningkat lagi khususnya pada output output yang masih mempunyai daya serap 0% (Buku Pustaka BOPTN (2642.003) dan Sarana dan Prasarana Pembelajaran BOPTN (2642.008), sehingga pada triwulan III setidaknya bisa mencapai daya serap anggaran kurang lebih 50%.

2. Khusus DIPA SP-042.05.2.401462/2019 Pengembangan Sarana dan Prasarana (pembangunan lanjutan gedung tenis indoor di Jinegdalem) agar selalu dipush supaya pembangunan selesai sebelum akhir tahun (akhir november) karena progres per september menunjukkan angka 33,4%.
3. Mengkordinasikan program-program yang mendukung indikator capaian kinerja yang belum mencapai target salah satu contohnya jumlah mahasiswa yang berwirausaha, Jumlah prototipe R&D, Jumlah prototipe Industri, dan jumlah produk inovasi kepada unit unit yang menangani agar capaian kinerja dapat tercapai.
4. Perlu dipikirkan untuk indikator kemenristekdikti yaitu Persentase Dosen dengan jabatan guru besar dengan target 8.5 % hingga triwulan III ini menunjukkan realisasi 8.87 % (Jumlah Guru Besar per September 2019 adalah 43 dari 485 dosen Undiksha)



**Hasil Evaluasi PTN dan Kopertis**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

Triwulan III  
Tahun Anggaran 2019

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

## HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2019

PTN/Kopertis : Universitas Pendidikan Ganesha

Kode	Kegiatan	Output	Anggaran [30%]				Fisik [70%]			
			Target	Capaian	Selisih	Nilai	Target	Capaian	Selisih	Nilai
2642.001	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Layanan Perkantoran Satker	59.65%	47.64%	-12.01%	90	72%	70%	-2%	100
2642.002	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Layanan Pembelajaran	59.65%	38.57%	-21.08%	85	72%	68%	-4%	100
2642.003	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Buku Pustaka	59.65%	0.00%	-59.65%	0	80%	78%	-2%	100
2642.004	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Laporan Kegiatan Mahasiswa	59.65%	95.98%	36.33%	100	72%	80%	8%	100
2642.007	Penyediaan Dana Bantuan	Layanan Pengembangan	59.65%	78.24%	18.59%	100	72%	72%	0%	100

	Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, Dan Sdm								
2642.008	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	59.65%	21.96%	-37.69%	80	72%	70%	-2%	100
5741.994	Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS	Layanan Perkantoran	74.89%	74.80%	-0.09%	100	72%	70%	-2%	100
5742.001	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Layanan Pendidikan	62.36%	60.68%	-1.68%	100	72%	70%	-2%	100
5742.002	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Penelitian	62.36%	61.55%	-0.81%	100	72%	70%	-2%	100
5742.003	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Pengabdian Masyarakat	62.36%	74.24%	11.88%	100	72%	70%	-2%	100
5742.004	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Sarana/prasarana Pendukung Pembelajaran	62.36%	40.50%	-21.86%	85	72%	70%	-2%	100
5742.005	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Sarana/prasarana Pendukung Perkantoran	62.36%	54.28%	-8.08%	100	72%	70%	-2%	100
5742.994	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Layanan Perkantoran	62.36%	58.23%	-4.13%	100	72%	70%	-2%	100
5709.002	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Ptn Yang Direvitalisasi Sarana Dan Prasarana	50.88%	66.51%	15.63%	100	72%	72%	0%	100
			Nilai Kinerja Anggaran			88.57	Nilai Kinerja Fisik			100



**Nilai Kinerja Universitas Pendidikan Ganesha =  $(88.57 \times 30\%) + (100 \times 70\%) = 96.57$**

**Nilai Capaian Kinerja Universitas Pendidikan  
Ganesha = 100%**

Jakarta, 11 Oktober 2019  
Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak



## **Rapor PTN dan Kopertis**

### **Universitas Pendidikan Ganesha**

Semester II / Triwulan III  
Tahun Anggaran 2019

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

## RAPOR KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2019

**PTN/Kopertis : Universitas Pendidikan Ganesha**

### A. Capaian Kinerja Anggaran dan Fisik

Kode	Kegiatan	Output	Anggaran					Fisik			Deviasi	
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Target (%)	Real. (%)	Nilai	Target (%)	Real. (%)	Nilai	Dev.	Nilai
2642.001	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Layanan Perkantoran Satker	8.716.460.000	4.152.250.563	59.65	47.64	79.87	72	70	97.22	22.36	77.64
2642.002	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Layanan Pembelajaran	1.014.905.000	391.450.500	59.65	38.57	64.66	72	68	94.44	29.43	70.57
2642.003	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Buku Pustaka	275.000.000	0	59.65	0	0	80	78	97.5	78	22
2642.004	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri	Laporan Kegiatan Mahasiswa	1.602.251.000	1.537.861.070	59.65	95.98	100	72	80	100	-15.98	68.04

	dan Bantuan Pendanaan PTN-BH											
2642.007	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, Dan Sdm	2.551.784.000	1.996.514.779	59.65	78.24	100	72	72	100	-6.24	87.52
2642.008	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	3.540.100.000	777.320.500	59.65	21.96	36.81	72	70	97.22	48.04	51.96
5741.994	Dukungan Manajemen PTN/KOPERTIS	Layanan Perkantoran	100.125.347.000	74.892.303.152	74.89	74.8	99.88	72	70	97.22	-4.8	90.4
5742.001	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Layanan Pendidikan	44.647.967.000	27.092.513.706	62.36	60.68	97.31	72	70	97.22	9.32	90.68
5742.002	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Penelitian	6.076.240.000	3.739.794.728	62.36	61.55	98.7	72	70	97.22	8.45	91.55
5742.003	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Pengabdian Masyarakat	3.395.345.000	2.520.546.624	62.36	74.24	100	72	70	97.22	-4.24	91.52
5742.004	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Sarana/prasarana Pendukung Pembelajaran	7.195.280.000	2.913.803.365	62.36	40.5	64.95	72	70	97.22	29.5	70.5
5742.005	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan	Sarana/prasarana Pendukung	3.280.945.000	1.781.011.187	62.36	54.28	87.04	72	70	97.22	15.72	84.28

	Tinggi	Perkantoran										
5742.994	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Layanan Perkantoran	26.791.696.000	15.601.352.586	62.36	58.23	93.38	72	70	97.22	11.77	88.23
5709.002	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Ptn Yang Direvitalisasi Sarana Dan Prasarana	29.195.981.000	19.418.943.799	50.88	66.51	100	72	72	100	5.49	94.51
<b>Nilai Capaian Kinerja Output</b>					<b>80.19</b>			<b>97.64</b>			<b>77.1</b>	
<b>Nilai Kepatuhan Kinerja Output</b>					<b>100</b>							

### B. Progres Pelaporan Perjanjian Kinerja

No.	Indikator	Target	Progres Triwulan 3		
			Target (%)	Realisasi (%)	Nilai
1.	Jumlah mahasiswa berwirausaha	165	75.00	75.00	100
2.	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	80	70.00	70.00	100
3.	Persentase Prodi Terakreditasi A	9	75.00	75.00	100
4.	Jumlah mahasiswa berprestasi	65	75.00	100.00	100
5.	Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja	33,92	75.00	100.00	100
6.	Ranking PT Nasional	30	75.00	75.00	100
7.	Akreditasi Institusi	A	100.00	100.00	100
8.	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	36	70.00	70.00	100
9.	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	32	60.00	60.00	100
10.	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	8,5	60.00	60.00	100
11.	Jumlah publikasi internasional	95	60.00	60.00	100

12.	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan	101	70.00	70.00	100
13.	Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D)	4	75.00	75.00	100
14.	Jumlah Prototipe Industri	3	75.00	75.00	100
15.	Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	2300	65.00	65.00	100
16.	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	5	60.00	60.00	100
17.	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global	1	60.00	60.00	100
18.	Jumlah Produk Inovasi	3	75.00	75.00	100
19.	Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik	WTP	75.00	75.00	100
20.	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK	100	100.00	100.00	100
21.	Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK	100	100.00	100.00	100
<b>Nilai Capaian Kontrak Kinerja</b>				<b>100</b>	
<b>Nilai Kepatuhan Kontrak Kinerja</b>				<b>100</b>	

### C. Progres Realisasi Pengadaan Barang/Jasa

No.	Nama Unit	Anggaran		Total Paket	Jumlah Pengadaan Dalam Proses				Belum Proses	Sisa Anggaran
		Pagu	Realisasi		Proses Pengadaan	TT Kontrak	Pelaksanaan	Serah Terima (PHO)		
1.	Universitas Pendidikan Ganesha	26.725.862.336	19.429.442.921	53 Paket	3 Paket		2 Paket	36 Paket	12 Paket	7.296.419.415

### D. Revisi RKAKL

Kode DIPA	Revisi RKAKL	
	Jumlah Revisi	Tanggal Terakhir Revisi
400987	7	12-09-2019
401462	1	07-02-2019

**E. Progres Pelaporan Uang Kuliah Tunggal**

No.	Nama Unit	Semester Genap		Semester Ganjil		Nilai
		Jumlah Mahasiswa	Penerimaan	Jumlah Mahasiswa	Penerimaan	
1.	Universitas Pendidikan Ganesha	10.804	28.774.450.000	0	0	50

**NILAI CAPAIAN TRIWULAN III**

No.	Komponen Penghitungan	Bobot	Nilai	Total Nilai
1.	Nilai Capaian Fisik Output	5	97.64	4.88
2.	Nilai Kepatuhan Pelaporan Capaian Fisik Output	5	100	5
3.	Nilai Realisasi Anggaran Output	30	80.19	24.06
4.	Nilai Deviasi Capaian Output & Realisasi Anggaran	10	77.1	7.71
5.	Nilai Capaian Perjanjian Kinerja	20	100	20
6.	Nilai Kepatuhan Pelaporan Perjanjian Kinerja	25	100	25
7.	Nilai Kepatuhan Pelaporan UKT	5	50	2.5
<b>Nilai Capaian Triwulan III</b>				<b>89.15</b>

Jakarta, 11 Oktober 2019  
Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak