

DRAF



**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2017**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2016**

TIM PENGEMBANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
TAHUN 2017

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum
3. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Kemitraan, dan Usaha
4. Sekretaris Eksekutif

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi

Ketua : Dr. Danny Meirawan, M.Pd.

Anggota : 1. Dr. Wawan Setiawan, M.Kom.
2. Drs. Budi Kudwadi, M.T.
3. Dr. Rasto, M. Pd.
4. Dr. Asep Suryana, S. Pd., M. Pd.
5. Drs. H. Ajang Mulyadi, MM.
6. Drs. A. Budhi Salira, M.Si.
7. Drs. H. Agus Amir

KATA PENGANTAR

PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKAT

UPI TAHUN 2017

SK No 6183/UN40/HK/2016 tentang tanggal 25 Agustus 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKAT UPI TAHUN 2017	ii
DAFTAR ISI.....	iii
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Sistematika.....	3
D. Tema Sentral, Fokus Kegiatan, dan Strategi Implementasi	4
1. Dasar Penentuan Kebijakan	4
2. Tema Sentral	5
3. Fokus Kegiatan	5
a. WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (AK).....	5
b. WR Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum (KSDAU).....	6
c. WR Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi (PPSI)	6
d. WR Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (RKU)	6
e. Sekretaris Eksekutif	7
4. Strategi Implementasi	7
a. Strategi Implementasi pada tingkat Fakultas, SPs , dan Kampus UPI di Daerah	8
b. Strategi Implementasi pada tingkat Departemen/Program Studi	8
c. Strategi Implementasi pada Unit NonAkademik.....	9
5. Jenis Program dan Kegiatan.....	10
a. Program Rutin Operasional	10
b. Program Unggulan.....	12
6. Indikator Kinerja Program	12
a. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan	12
b. Indikator Kinerja Unit Kerja Selain Unit Pelaksana Akademik.....	16
E. Penataan Unit Pengelola, Program dan Kegiatan Unit Kerja.....	16
1. Unit Pengelola	16
2. Program dan Kegiatan Unit Kerja	18
a. Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah	18
b. Departemen dan Program Studi	18
c. Unit Kerja Nonakademik.....	20

d. Remunerasi.....	20
F. Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan RKAT 2017.....	21
1. Sumber Dana	21
2. Penggunaan Dana NonPNBP Tahun 2017	22
3. Penggunaan Dana APBN DIPA	23
4. Usulan Dana NonPNBP (yang bersumber dari BPPTN bh)	23
G. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan	23
1. Komponen Usulan Program dan Kegiatan	23
2. Usulan Biaya Kegiatan	24
3. Agenda dan Alur Penyusunan RKAT 2017.....	25
a. Rapat Dinas Kelembagaan (RDK)	27
b. Penyusunan Program dan Kegiatan.....	27
c. Penyusunan Program dan Kegiatan Universitas (RKAT Penugasan)	27
d. Reviu Program Kegiatan	28
4. Kelengkapan Dokumen Usulan RKAT 2017	28
a. Unit Pelaksana Akademik	28
b. Unit Kerja Nonakademik.....	28
H. Jadwal Kegiatan.....	29
I. LAMPIRAN:.....	30

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), mengamanatkan agar UPI dapat mengimplementasi tatakelola sebagai PTN BH. Merespon amanat tersebut UPI telah memiliki Peraturan MWA Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan UPI PTN BH. Kedua payung hukum tersebut kemudian dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2016-2040, Renstra UPI 2016-2020, dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Semua regulasi tersebut memberikan arah dalam mewujudkan UPI sebagai perguruan tinggi pelopor dan unggul yang otonom dan berdaya saing.

Tahun 2017 sebagai PTN BH, UPI harus memenuhi kontrak kinerja dengan Kemenristekdikti. Selain itu tahun 2017 juga merupakan tahun kedua implementasi Renstra UPI 2016–2020, yang akan menjadi momentum dan tolok ukur untuk pengembangan UPI lima tahun ke depan. Implikasinya, perumusan program dan kegiatan tahun 2017 ditetapkan berdasarkan tema dan fokus-fokus program yang mengarah kepada pencapaian budaya akademik dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang berdaya saing melalui penguatan tata kelola UPI PTN BH.

PP Nomor 26 Tahun 2015 memberikan dorongan dan keleluasaan untuk mengakselerasi pencapaian target kinerja PTN BH. Disebutkan dalam PP tersebut, bahwa pendanaan PTN BH dapat bersumber dari (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan (2) Selain APBN. Untuk bantuan pendanaan PTN BH (BPPTN BH) sebagaimana dimaksud, dialokasikan pada APBN setiap tahun anggaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi, yang merupakan bagian dari 20% alokasi anggaran pendidikan, yang merupakan penerimaan PTN BH dan dikelola secara otonom dan bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (NonPNBP). Namun demikian keleluasaan dan otonomi dalam pengelolaan keuangan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang mengarah pada penguatan *good university governance*.

Saat ini sumber utama penerimaan dana NonPNBP adalah dari biaya pendidikan dengan pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal. Sumber-sumber pendanaan lain berupa *Income Generating Unit* (IGU) dapat digali melalui kerjasama, *research*, *edupreunuer*,

pemanfaatan aset dan fasilitas, bisnis universitas, dan lain-lain, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan lain dari mitra universitas melalui dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR). Untuk mendapatkan alokasi bantuan melalui APBN, UPI mengajukan usulan kepada Menteri sesuai jadwal dan tahapan penyusunan APBN yang memuat: (1) Target kinerja; (2) Kebutuhan biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan; dan (3) Perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTN BH.

Penyusunan RKAT 2017 dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu Kelompok Unit Akademik dan Kelompok Unit Nonakademik. Kelompok Unit Akademik terdiri atas: Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah. Kelompok Unit NonAkademik terdiri atas Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Komite Audit, Wakil Rektor, Sekretaris Eksekutif, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM merupakan Unit Akademik tetapi dalam penyusunan RKAT 2017 ini masuk ke dalam kelompok Unit Nonakademik), Direktorat, Badan, Biro, Perpustakaan, Satuan Audit Internal, Satuan Penjaminan Mutu, Humas, Arsip Universitas, *Office of International Education and Relations* (OIER), dan UPT. Disamping itu untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tidak terdistribusikan kepada unit kerja disusun RKAT Universitas yang dikoordinasikan langsung oleh Rektor.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;

10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. Nomor Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi 2015-2019;
12. Permenkeu Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
13. Permenkeu Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
14. Peraturan MWA Nomor 06/PER/MWA UPI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan MWA UPI No. 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI;
15. Peraturan MWA Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) UPI 2016-2020;
16. Keputusan MWA Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor UPI Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor UPI Masa Bakti 2015-2020;
17. Peraturan MWA Nomor 003/TAP/MWA UPI/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI Tahun 2015;
18. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
19. Peraturan Rektor Nomor 6490/UN40/HK/2015 tentang Standar Biaya Umum UPI Tahun 2016; dan
20. Peraturan Rektor Nomor 6491/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2016.

C. Sistematika

Sistematika panduan penyusunan RKAT UPI 2017 adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika

D. Tema Sentral, Fokus Kegiatan, dan Strategi Implementasi

Bagian ini memuat penjelasan mengenai dasar penentuan kebijakan, tema sentral, fokus kegiatan, strategi implementasi, program dan kegiatan, indikator dan sustainabilitas program

E. Penataan Unit Pengelola, Program, dan Kegiatan

Bagian ini memuat penjelasan mengenai unit pengelola, program dan kegiatan fakultas, program dan kegiatan departemen/prodi, remunerasi

F. Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan RKAT Tahun 2017

Bagian ini memuat penjelasan mengenai sumber dana, penggunaan dana NonPNBP Tahun 2017, penggunaan dana APBN DIPA, usulan dana NonPNBP

G. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan

Bagian ini memuat penjelasan mengenai Komponen Usulan Program dan Kegiatan, Program dan Kegiatan pada Unit Akademik (Tingkat Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, dan Departemen/Program Studi), Program dan Kegiatan pada Unit NonAkademik, Usulan Biaya Kegiatan, Alur Penyusunan Program dan Kegiatan, Kelengkapan Dokumen Usulan RKAT 2017

H. Jadwal Kegiatan

D. Tema Sentral, Fokus Kegiatan, dan Strategi Implementasi

1. Dasar Penentuan Kebijakan

- a. Target Kinerja UPI PTN BH 2017.
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 2015-2019.
- c. Renstra UPI 2016-2020.
- d. Target Renstra UPI 2016-2020 untuk tahun kedua (2017).
- e. Hasil evaluasi pelaksanaan RKAT 2016, semester I (Januari-Juni 2016).

2. Tema Sentral

*“Penerapan good governance and green university
untuk penguatan daya saing dan rekognisi”*

Tema tersebut untuk mewujudkan visi dan misi UPI serta pencapaian sasaran strategis pada tahun 2017 dalam meningkatkan layanan pendidikan tinggi, mewujudkan sistem pengelolaan pendidikan profesi berbasis riset yang bermutu, terjangkau, dan relevan dengan dukungan kepemimpinan dan tatakelola universitas yang kuat dan sehat. Riset dan inovasi dalam berbagai disiplin ilmu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung penyelesaian isu-isu nasional dan global.

3. Fokus Kegiatan

Berdasarkan bidang tugas Wakil Rektor (WR) dan Sekertaris Eksekutif, tema dan fokus-fokus program diuraikan berikut ini.

a. WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (AK)

1) Tema

Peningkatan mutu layanan akademik dan prestasi mahasiswa untuk mendukung daya saing dan rekognisi.

2) Fokus-fokus program

- a) Peningkatan nilai akreditasi/sertifikasi nasional dan internasional.
- b) Peningkatan kapasitas akademik dosen dan pemenuhan persyaratan guru besar.
- c) Peningkatan pemanfaatan e-learning dan penerapan bilingual dalam proses perkuliahan.
- d) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan profesi.
- e) Penataan sistem organisasi kemahasiswaan dan peningkatan prestasi mahasiswa pada tingkat nasional dan internasional
- f) Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan alumni.

b. WR Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum

(KSDAU)

1) Tema

Peningkatan kinerja sumber daya universitas untuk mendukung daya saing dan rekognisi.

2) Fokus-fokus program

- a) Pengembangan regulasi pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana.
- b) Pengembangan sistem informasi terintegrasi dalam bidang keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana.
- c) Implementasi sistem pengelolaan pegawai universitas.
- d) Evaluasi dan Pengembangan sistem remunerasi berbasis kinerja.
- e) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

c. WR Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi

(PPSI)

1) Tema

Penerapan sistem perencanaan, pengembangan, dan informasi yang terintegrasi berbasis ICT untuk mendukung daya saing dan rekognisi.

2) Fokus-fokus program

- a) Peningkatan kapasitas sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan yang terintegrasi.
- b) Pengembangan infrastruktur dan sistem informasi terintegrasi.
- c) Penyempurnaan *master plan* UPI.
- d) Pengembangan Sekolah Laboratorium.
- e) Pengembangan Kampus UPI di Daerah (multi kampus).

d. WR Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha (RKU)

1) Tema

Peningkatan produktivitas dan kualitas riset, kemitraan, dan usaha untuk mendukung daya saing dan rekognisi.

2) Fokus-fokus program

- a) Peningkatan kapasitas dosen dalam riset dan publikasi ilmiah.
- b) Peningkatan tatakelola jurnal di lingkungan universitas.
- c) Peningkatan kerjasama riset dengan pihak eksternal.
- d) Optimalisasi dana stimulasi untuk penelitian dan publikasi ilmiah terindeks.
- e) Peningkatan kualitas pengabdian berbasis kemitraan, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat.
- f) Pengembangan usaha universitas yang akuntabel, serta penguatan kapasitas kemitraan dan kerjasama universitas.

e. Sekretaris Eksekutif

1) Tema

Penguatan dan penajaman sistem hukum, kesekretariatan, keprotokolan, humas, kearsipan, keamanan, dan ketertiban untuk mendukung terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap UPI sebagai Perguruan Tinggi Berkelas Internasional.

Penguatan dan penegakan sistem hukum, kesekretariatan, keprotokolan, humas, kearsipan, keamanan, dan ketertiban untuk mendukung daya saing dan rekognisi.

2) Fokus-fokus program

- a) Penguatan kapasitas dan penataan sistem regulasi dalam pengelolaan UPI.
- b) Pemantapan sistem dan mekanisme kerja kesekretariatan.
- c) Efisiensi sistem kerja keprotokolan universitas.
- d) Penguatan sistem dan mekanisme kerja kehumasan.
- e) Pengembangan kapasitas dan sistem kearsipan serta diseminasinya di lingkungan UPI.
- f) Pemantapan sistem keamanan dan ketertiban kampus.

4. Strategi Implementasi

Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam implementasi rencana kegiatan dan anggaran tahunan dilakukan melalui upaya atau cara optimalisasi fungsi kelembagaan,

serta pengarahan unit untuk memperhatikan bobot prioritas program dan kegiatan. Dalam implementasinya RKAT disusun dengan strategi sebagai berikut

a. Strategi Implementasi pada tingkat Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah

- 1) Secara bertahap kearah implementasi kebijakan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik, dimana:
 - a) Unit akuntansi terkecil berada pada tingkat Fakultas, SPs. Dan Kampus Daerah secara administrative pengelolaan keuangan yang bersumber dari BPPTNBH berada pada tingkat fakultas
 - b) Pengadaan barang dan jasa dilakukan pada tingkat Fakultas, SPs. Dan Kampus Daerah
 - c) Fakultas, SPs. Dan Kampus Daerah mengalokasi dana untuk bantuan SPP mahasiswa dalam RKAT sebesar 2 % dari PAGU
- 2) Fakultas/Departemen/Program studi mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan berkisar antara 5% s.d. 40% dari pagu unit bersangkutan dan dilengkapi dengan ToR.
- 3) Fakultas, SPs. Dan Kampus Daerah melakukan fungsi koordinatif dan fasilitasi dalam pencapaian program akademik departemen dan program studi di lingkungannya.
- 4) Berasaskan efektivitas dalam pencapain tujuan, efisiensi penggunaan dana, dan produktivitas berdasar "*performance-based orientation*".
- 5) Mendukung dan memfasilitasi sumber daya bagi kelancaran program dan pengembangan akademik.
- 6) Berorientasi pada pengembangan institusi untuk peningkatan mutu dan layanan akademik.

b. Strategi Implementasi pada tingkat Departemen/Program Studi

- 1) Departemen/program studi memfokuskan pada kegiatan layanan akademik yang bermutu
- 2) Departemen/Program Studi melakukan pencairan dana berdasarkan aktivitas atau kegiatan yang diwajibkan melalui mekanisme yang di tetapkan fakultas.

- 3) Dalam penyusunan DRKA Departemen/Prodi memilih program berdasarkan prioritas yang mengarah kepada pencapaian kontrak kerja UPI dengan kemenristek.
- 4) DRKA Departemen/Program Studi yang bersumber dari IGU untuk kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing departemen/prodi.
- 5) DRKA rutin dan operasional, DRKA pengembangan, dan DRKA IGU disusun secara bersama-sama dalam satu dokumen RKAT unit kerja.
- 6) Departemen/Program studi mengelola sumber pembiayaan yang bersumber dari NonPNPB

c. Strategi Implementasi pada Unit NonAkademik

- 1) Memberi dukungan pada kelancaran manajemen universitas.
- 2) Memfasilitasi kelancaran dan pencapaian program bagi semua unit akademik.
- 3) Berasaskan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas berdasar “*performance-based orientation*”.
- 4) Berorientasi pada pengembangan institusi.
- 5) RKAT Unit Utama,
RKAT untuk Unit Utama MWA, Komite Audit, dan Senat Akademik diarahkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI. merumuskan, menyusun, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- 6) RKAT Universitas
RKAT untuk Wakil Rektor diarahkan pada tugas-tugas sebagai organ UPI dalam bidang akademik dan kemahasiswaan; keuangan, sumber daya, dan administrasi umum; perencanaan, pengembangan, dan sistem informasi; riset, kemitraan, dan usaha; dan bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dan, RKAT Sekretaris Eksekutif diarahkan pada melaksanakan tugas-tugas sebagai organ UPI dalam bidang hukum, kesekretariatan; hubungan masyarakat; kearsipan; dan keamanan dan ketertiban kampus.
- 7) RKAT Lembaga, Direktorat, Biro, dan Unit Lain
RKAT LPPM diarahkan kepada pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
RKAT Direktorat, diarahkan pada pelaksana pengembangan dalam bidang akademik dan nonakademik.

RKAT Biro diarahkan pada pelaksana administrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan UPI.

RAKT Perpustakaan diarahkan pada kegiatan yang memberi dukungan akademik melalui kegiatan pelayanan perpustakaan.

RKAT SAI diarahkan kepada pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal UPI.

RKAT SPM diarahkan kepada pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

RKAT HUMAS diarahkan pada kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan UPI.

RKAT OIER diarahkan pada pelaksanaan pengembangan hubungan dan pendidikan internasional.

RKAT Arsip Universitas diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

RKAT BPPU diarahkan pada aktivitas mengoordinasikan pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya.

8) RKAT UPT dan Sekolah Laboratorium

RKAT UPT diarahkan kepada fungsi pendukung dalam pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan UPI.

RKAT Sekolah Laboratorium diarahkan kepada pengembangan professional development school dan peningkatan layanan social kemasyarakatan

5. Jenis Program dan Kegiatan

a. Program Rutin Operasional

Program rutin operasional adalah program yang dilaksanakan setiap tahun dan digunakan untuk kelancaran kegiatan unit kerja sehari-hari. Adapun kegiatan yang termasuk ke dalam program rutin adalah gaji dan tunjangan dan kegiatan yang termasuk ke dalam program operasional adalah pemeliharaan dan kerumahtanggaan, untuk lebih jelasnya seperti ditampilkan pada Tabel 1.

HARUS MATCH dengan Rincian Kegiatan

Tabel 1. Daftar Kegiatan Rutin Operasional

No	Program/Kegiatan	RKAT/Unit Pelaksana
----	------------------	---------------------

		Univ	Fak/UPI KD	SPs	Dep/ Prodi	Unit non akademik
A	Rutin					
1	Gaji	√				
2	Tunjangan-tunjangan:					
	a) Tunjangan manajemen *)	√	√	√		√
	b) Insentif kesejahteraan tahunan	√	√	√		√
	c) Tunjangan/insentif khusus	√	√	√	√	√
3	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang (BPPC)	√	√	√		√
4	Tunjangan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	√	√	√		
5	Honorarium pegawai tetap dan pegawai tidak tetap *)	√	√	√		√
6	Uang makan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap	√	√	√		√
7	Gaji/honor ke-13 pegawai tetap dan pegawai tidak tetap *)	√	√	√		
8	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	√	√	√		√
9	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa	√	√	√		√
10	Honorarium Panitia Pembangunan	√				
11	Honorarium Panitia Pemeliharaan/Rehabilitasi	√				
12	Honorarium Panitia Penerimaan Barang/Jasa	√	√	√		√
13	Honorarium Panitia Tim Teknis	√				√
14	Honorarium Kepanitiaan Ad hoc	√	√	√		√
15	Insentif peningkatan kualitas tesis dan disertasi			√		
16	Insentif penguji *)		√	√		
17	Insentif reviewer/komisi SPs			√		
B	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran					
1	Pemeliharaan gedung	√	√	√		√
2	Pemeliharaan peralatan kantor/ laboratorium	√	√	√	√	√
3	Pemeliharaan halaman	√	√	√		√
4	Rehabilitasi gedung	√				
5	Operasional kendaraan dinas	√	√	√		√
6	Pengelolaan aset dan fasilitas	√	√	√		√
7	Operasional kebersihan	√	√	√		√
8	<i>Cleaning service</i>	√				
9	Perjalanan dinas	√	√	√	√	√
10	Pengelolaan SDM	√	√	√		√
11	Kebutuhan ATK dan bahan habis pakai	√	√	√	√	√
12	Peralatan penunjang (peralatan kebersihan, alat listrik, dll)	√	√	√	√	√
13	Kebutuhan operasional pendidikan				√	
14	Bahan praktikum	√	√	√	√	
15	Peralatan praktikum	√	√	√	√	

Catatan:

*) tunjangan manajemen akan dibayarkan terpusat

***) dibayarkan hanya untuk penguji dari luar

b. Program Unggulan

Program unggulan adalah program yang dikembangkan unit kerja akademik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma yang unggul dan/atau inisiasi program baru yang mendukung visi misi dan pencitraan sejalan dengan pengembangan universitas yang merujuk pada Renstra UPI, Renstra unit, dan target kinerja PTN bh.

Berikut ini termasuk ke dalam kelompok program unggulan:

- a) Penyelenggaraan seminar internasional dengan proceedings yang terindeks
- b) Akselerasi kapasitas prodi/fakultas
- c) internasionalisasi program studi
 - i. Akreditasi/sertifikasi internasional (AUN, ISO)
 - ii. Student exchange
 - iii. Credit transfer
 - iv. Lecturer exchange
 - v. Double degree
 - vi. Joint conference
 - vii. Joint research
- d) pengembangan model dan teknologi pembelajaran
- e) pengembangan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi
- f) pengembangan kapasitas dosen terekognisi internasional
- g) memfasilitasi mahasiswa dalam berbagai kejuaran nasional/internasional

6. Indikator Kinerja Program

Setiap unit kerja diharuskan menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran unit kerja yang pencapaiannya akan dievaluasi oleh Pimpinan Universitas.

a. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang sifatnya kumulatif dan merupakan dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik pada tahun berjalan maupun

tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator kinerja yang sifatnya output dan *outcome* program dan kegiatan secara langsung.

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2016	Target Tahun 2017
1.	Jumlah Prodi Terakreditasi A	Prodi		115
2.	Perolehan sertifikasi manajemen mutu standar internasional	Sertifikat		
3.	Rata-rata Lama Studi	Semester		
4.	IPK Rata-rata (diatas 3,3)	%	70	71
5.	Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (8 semester)	%	60	63
6.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan fakultas/SPS/Kampus UPI di Daerah (berdasarkan survey tingkat kepuasan)	Skala 1 - 5		
7.	Masa tunggu kerja alumni di bawah 1 tahun	%		64
8.	Jumlah Penelitian yang laksanakan			
	a. Mandiri / RKAT	Judul		
	b. Hibah / Kompetitif	Judul		
	c. Kerjasama	Judul		
9.	Jumlah Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan			
	a. Mandiri / RKAT	Judul		
	b. Hibah / Kompetitif	Judul		
	c. Kerjasama	Judul		
10.	Jumlah Artikel Dosen dalam :			
	a. Jurnal Internasional terindeks	Judul		200
	b. Jurnal Nasional Terakreditasi	Judul		76
	c. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi (79x7x3)	Judul		500
	d. <i>Proceedings</i> Internasional	Judul		400

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2016	Target Tahun 2017
11.	Jumlah Perolehan HKI	HKI		180
12.	Jumlah Perolehan paten	Paten		4
13.	Jumlah Penerbitan buku ber ISBN	Judul		150
14.	Jumlah jurnal yang diterbitkan :			
	a. Nasional terakreditasi	Jurnal		2
	b. Tidak terakreditasi	Jurnal		120
15.	Jumlah Prodi yang siap melaksanakan Program Pendidikan Profesi	Prodi		NA
16.	Jumlah Guru Besar	Orang		100
17.	Persentase Dosen Bergelar Doktor	%		50
18.	Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Dalam Negeri	Program		
		Rp.		
19.	Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Luar Negeri	Program		
		Rp.		
20.	Jumlah mahasiswa peraih medali emas nasional	Mhs		20
21.	Jumlah mahasiswa peraih medali emas internasional	Mhs		15

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Departemen/Program Studi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2015	Target Tahun 2016
1.	Nilai Akreditasi A	Prodi		
2.	Jumlah perolehan sertifikat manajemen mutu internasional	Sertifikat		
3.	Rata-rata Lama Studi	Semester		
4.	IPK Rata-rata	IPK		
5.	IPK Rata-rata di atas 3,3	%		
6.	Persentase mahasiswa lulus tepat waktu (8 semester)	%		
7.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan departemen/prodi (berdasarkan survey tingkat kepuasan)	Skala 1 - 5		

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2015	Target Tahun 2016
8.	Masa tunggu kerja alumni di bawah 1 tahun	%		
9.	Jumlah Penelitian yang dilaksanakan dengan dana			
	a. Mandiri / RKAT	Judul		
	b. Hibah / Kompetitif	Judul		
	c. Kerjasama	Judul		
10.	Jumlah Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan dengan dana			
	a. Mandiri / RKAT	Judul		
	b. Hibah / Kompetitif	Judul		
11.	Jumlah Publikasi Dosen dalam :			
	a. Jurnal Internasional terindeks	Judul		
	b. Jurnal Nasional Terakreditasi	Judul		
	c. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	Judul		
	d. <i>Proceedings</i> Internasional	Judul		
12.	Jumlah Perolehan HKI	HKI		
13.	Jumlah Perolehan Paten	Paten		
14.	Jumlah Penerbitan buku ber ISBN	Judul		
15.	Jumlah jurnal yang diterbitkan :			
	a. Nasional Terakreditasi	Jurnal		
	b. Tidak terakreditasi	Jurnal		
16.	Kesiapan melaksanakan program Pendidikan Profesi	%		
17.	Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Dalam Negeri	Program		
		Rp.		
18.	Jumlah Program dan Dana yang diperoleh dari Kerjasama Luar Negeri	Program		
		Rp		
19.	Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa berskala nasional dan atau internasional	Kegiatan		

b. Indikator Kinerja Unit Kerja Selain Unit Pelaksana Akademik

Unit Nonakademik mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan tupoksinya, rumusan Indikator Kinerja Kegiatan unit kerja nonakademik harus ditetapkan oleh unit masing-masing sesuai tupoksi dan sebagai penunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama Universitas.

Tabel 4. Indikator Kinerja Unit Nonakademik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2015	Target Tahun 2016
1.	Perolehan sertifikasi manajemen mutu standar internasional/ISO	sertifikat		
2.	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	orang		
4.	Jumlah keluhan dari pengguna layanan terhadap layanan yang diberikan	keluhan		
6	Jumlah produk/layanan	Dokumen/ layanan		
dst	*)			

Ket: *) diisi sesuai dengan karakteristik unit kerja

E. Penataan Unit Pengelola, Program dan Kegiatan Unit Kerja

1. Unit Pengelola

Pengelompokkan unit pengelola program kegiatan dan anggaran terlihat pada Tabel 5

Tabel 5. Pengelompokkan Unit Pengelola Kegiatan dan Anggaran

No	Nama Unit
A	Organ UPI 1. Majelis Wali Amanat 2. Senat Akademik 3. Rektor
B	WR dan SE 1. WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

No	Nama Unit
	2. WR Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum 3. WR Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi 4. WR Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha 5. Sekretaris Eksekutif
C	Unit Pelaksana Akademik 1. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 2. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) 3. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) 4. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) 5. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) 6. Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan (FPOK) 7. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) 8. Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD) 9. Sekolah Pascasarjana (SPs) 10. Kampus UPI Cibiru 11. Kampus UPI Sumedang 12. Kampus UPI Tasikmalaya 13. Kampus UPI Purwakarta 14. Kampus UPI Serang
D	Unit Pelaksana Administrasi 1. Biro Kepegawaian 2. Biro Sarana dan Prasarana 3. Biro Hukum dan Kesekretariatan
E	Unit Pelaksana Pengembangan 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) *) 2. Direktorat Akademik 3. Direktorat Keuangan 4. Direktorat Kemahasiswaan 5. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan 6. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi 7. Perpustakaan 8. Badan Pengembangan dan Pengelolaan Usaha (BPPU)
F	Unit Pelaksana Pengawasan dan Penjaminan Mutu 1. Satuan Audit Internal 2. Satuan Penjaminan Mutu
G	Unit Penunjang 1. Kantor Hubungan Masyarakat 2. <i>Office of International Education and Relations</i> (OIER) 3. Arsip Universitas 4. UPT BK 5. UPT Kebudayaan 6. UPT Poliklinik 7. UPT <i>Islamic Tutorial Center</i> 8. UPT Balai Bahasa 9. UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus 10. UPT Museum Pendidikan Nasional

No	Nama Unit
	11. UPT Percetakan dan Penerbitan 12. UPT Pusat Olahraga Universitas
H	Sekolah Laboratorium 1. Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi 2. Sekolah Laboratorium Cibiru 3. Sekolah Laboratorium Tasikmalaya

*) LPPM dalam statuta UPI masuk kelompok unit akademik, namun terkait dengan dokumen penyusunan RKAT dimasukkan ke dalam kelompok Unit pelaksana pengembang

2. Program dan Kegiatan Unit Kerja

a. Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah

RKAT Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah terdiri atas program rutin dan operasional serta program pengembangan. Usulan RKAT Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah menggunakan pagu indikatif 2017.

1) Program Rutin dan Operasional

Program rutin dan operasional Fakultas/SPs/Kampus UPI di daerah adalah kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah, manajemen Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah, dan kegiatan operasional rutin lainnya.

2) Program Unggulan

Program pengembangan Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah adalah kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengembangan kelembagaan fakultas/kampus UPI di daerah.

Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan berkisar antara 5% s.d. 40% dari pagu Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah yang disertai dengan TOR kegiatan.

b. Departemen dan Program Studi

Pengajuan usulan RKAT 2017 departemen/program studi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu usulan kelompok Program Rutin dan Operasional serta usulan

kelompok Program Unggulan. Kedua program tersebut dibuat dalam satu dokumen RKAT. Departemen yang menjalankan fungsi koordinatif hanya mengusulkan program rutin dan operasional.

1) Program Rutin dan Operasional

Program rutin dan operasional departemen/program studi adalah pelaksanaan kegiatan dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, standar pelayanan minimal penyelenggaraan akademik, tugas dan fungsi, manajemen departemen/program studi, dan kegiatan operasional rutin lainnya. Departemen/program studi mengajukan RKAT 2017 untuk program rutin dan operasional berdasarkan pagu indikatif tahun 2017, yaitu pagu RKAT 2016 setelah dipotong xxx%.

2) Program Unggulan

Program pengembangan Fakultas/Kampus UPI di daerah adalah kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengembangan kelembagaan fakultas/kampus UPI di daerah.

Program pengembangan adalah program dan kegiatan diluar kegiatan rutin dan operasional yang secara strategis mendukung Kontrak Kinerja dan Renstra UPI yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan departemen/program studi dan peningkatan kompetensi SDM departemen/program studi.

Termasuk ke dalam kelompok program pengembangan kelembagaan antara lain:

- a) Seminar internasional
- b) Akselerasi kapasitas prodi/fakultas (unit akademik) baru
- c) internasionalisasi program studi
 - i. Akreditasi/sertifikasi internasional (AUN, ISO)
 - ii. Student exchange
 - iii. Credit transfer
 - iv. Lecturer exchange
 - v. Customize program
 - vi. Dalam buku Renstra
- d) pengembangan model dan teknologi pembelajaran...
- e) pengembangan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi

- f) penguatan cross fertilization
- g) pengembangan kapasitas dosen terekognisi internasional

Departemen/Program studi mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan berkisar antara 10% s.d. 40% dari pagu departemen/program studi tanpa pengajuan proposal yang bersatu dengan RKAT rutin.

c. Unit Kerja Nonakademik

Unit kerja nonakademik meliputi organ UPI, WR dan SE, unit pelaksana administrasi, unit pelaksana pengembangan, unit pelaksana pengawasan dan penjaminan mutu, unit penunjang, dan sekolah laboratorium. Unit kerja nonakademik memiliki kegiatan rutin operasional dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Unit kerja nonakademik mengajukan RKAT 2017 untuk program kegiatannya berdasarkan pagu indikatif tahun 2017.

d. Remunerasi

Remunerasi adalah pemberian imbalan kepada pegawai atas kontribusi pegawai terhadap UPI. Maksud dan tujuan pemberian remunerasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) yang bertugas di lingkungan UPI. Kinerja pegawai yang dimaksud adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

UPI telah menerbitkan peraturan yang memanyungi remunerasi melalui Peraturan Rektor Nomor 2725/UN40/HK/2016 tentang Remunerasi Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 4202/UN40/HK/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor No. 2725/UN40/HK/2016 serta Peraturan Rektor Nomor 2817/UN40/HK/2016 Tentang Remunerasi Dosen.

Dalam RKAT 2017 sesuai dengan kebijakan remunerasi **tidak diperkenankan mencantumkan honorarium** untuk **kegiatan tupoksi**.

F. Sumber Pendanaan Program dan Kegiatan RKAT 2017

1. Sumber Dana

Sumber dana RKAT 2017 berasal dari dana NonPNPB dan APBN. Dana NonPNBP berasal dari sumber pendapatan dari biaya pendidikan, sumber pendapatan lainnya (*Income Generating Unit*), Bantuan Pendanaan PTN bh (BPPTNbh), dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana (investasi) PTN BH yang diperoleh UPI. Sedangkan dana APBN adalah berupa DIPA UPI yang digunakan untuk belanja pegawai/gaji dan tunjangan.

Sesuai dengan PP 26 Tahun 2015 dan Permenkeu Nomor 139/PMK.02/2015, bahwa pendanaan PTN BH dapat diberikan dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTN BH (BPPTN bh) dan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana BPPTN bh yang telah masuk ke rekening PTN bh pengelolaannya mengikuti aturan pengelolaan dana NonPNBP.

IGU adalah Sumber pendapatan yang berasal dari selain dari PAGU RKAT dan dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tupoksidan atau kegiatan unggulan

Unit pengguna dana dalam RKAT 2017 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Sumber Utama Pendanaan RKAT 2017

No	Unit Kerja	Sumber Dana			
		Non PNPB		APBN-DIPA	
		Reguler	Penugasan	Reguler	Penugasan
1	Universitas	V	-	V	-
2	Fakultas	V	V	-	-
3	SPs	V	-	-	-
4	Kampus UPI di Daerah	V	-	-	-
5	Departemen/Prodi	V	-	-	-
6	Prodi SPs	V	-	-	-
7	Unit NonAkademik	V	V	-	-

2. Penggunaan Dana NonPNBP Tahun 2017

Ketentuan penggunaan dana NonPNBP untuk RKAT Reguler Universitas, Fakultas, SPs, Kampus UPI di Daerah, Departemen/Prodi, LPPM, Direktorat, Biro, Perpustakaan, UPT, dan unit lainnya adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan rutin dan operasional pendidikan.
- b. Kegiatan rutin dan operasional manajemen.
- c. Kegiatan pembangunan, rehab gedung, perbaikan peralatan.
- d. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Bantuan kegiatan kemahasiswaan.
- f. Kegiatan kelembagaan, peningkatan citra, dan internasionalisasi.
- g. Program unggulan.

Dana NonPNBP yang bersumber dari BPPTN bh dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

Tabel 7. Penggunaan Dana NonPNBP yang bersumber dari BPPTN bh Tahun 2017

No	Kegiatan	Unit Kerja *)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	-	-	V	-	-	-
2.	Biaya pemeliharaan peralatan dan gedung	V	V	V	V	V	V
3.	Penambahan bahan praktikum/kuliah	V	V	-	-	-	-
4.	Bahan pustaka	V	V	-	-	V	-
5.	Penjaminan mutu	V	V	V	V	V	V
6.	Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan	V	V	-	V	-	V
7.	Pembiayaan langganan daya dan jasa	V	V	-	-	-	-
8.	Pelaksanaan kegiatan penunjang	V	V	-	-	-	-
9.	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran	V	V	-	V	-	-
10.	Honor dosen non pegawai negeri sipil	V	V	V	-	-	-

No	Kegiatan	Unit Kerja *)					
		1	2	3	4	5	6
11.	Honor tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil	V	V	V	-	-	-
12.	Pengadaan dosen tamu	V	V	-	-	-	-
13.	Sarana dan prasarana sederhana	V	V	V	V	-	V

Keterangan: *)

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Universitas | 4. Direktorat/Biro |
| 2. Fakultas/SPs/KD | 5. Perpustakaan |
| 3. LPPM | 6. Unit Nonakademik Lainnya |

3. Penggunaan Dana APBN DIPA

Dana APBN yang diberikan kepada UPI dalam bentuk DIPA hanya diperuntukkan untuk belanja pegawai/gaji, tunjangan kehormatan, tunjangan profesi, dan tunjangan lainnya.

4. Usulan Dana NonPNBP (yang bersumber dari BPPTN bh)

- Usulan BPPTN bh 2017 harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/ToR) dan data pendukung lain yang relevan.
- Harga satuan yang diusulkan untuk mendanai kegiatan dari BPPTN bh 2017 mengacu ke Permenkeu No 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dan Permenkeu No 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
- Dana yang bersumber dari BPPTN bh untuk departemen/program studi dikelola oleh Fakultas/Kampus UPI di Daerah.
- Pagu indikatif BPPTN bh 2017 sama dengan pagu BPPTN bh tahun 2016.

G. Mekanisme Pengusulan Program dan Kegiatan

1. Komponen Usulan Program dan Kegiatan

Usulan Program dan Kegiatan yang disampaikan unit kerja sekurang-kurangnya mencakup:

Tabel 8. Komponen Usulan Program dan Kegiatan

Komponen Usulan	Keterangan
1. Kebijakan Renstra	Rujuk Renstra UPI
2. Program Renstra	Rujuk Renstra UPI
3. Tema dan Fokus kebijakan Wakil Rektor dan SE	Lihat pada bagian D.3
4. Kegiatan	Lihat Daftar Rincian Kegiatan
5. Indikator Kinerja Kegiatan	Sesuaikan dengan kegiatan, kapasitas sumber pendukung, dan kondisi unit kerja
6. Usulan Biaya kegiatan	Perkiraan biaya berdasarkan perhitungan bobot kegiatan, standar biaya yang berlaku, kemampuan unit kerja.
7. Akun Pembelanjaan	Disesuaikan dengan akun standar yang berlaku untuk setiap pembelanjaan

Usulan RKAT disampaikan melalui sistem *e-planning* (Sistem RKAT 2017), dan *hardcopy* yang sudah ditandatangani oleh pimpinan unit disampaikan ke Ditrenbang untuk dilakukan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

2. Usulan Biaya Kegiatan

Besaran biaya setiap kegiatan merujuk kepada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

No	Sumber biaya	Rujukan
1	NonPNBP BPPTN bh	PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2017 PMK Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun 2017
2	NonPNBP selain BPPTN bh	Peraturan Rektor UPI nomor 6184/UN40/HK/2016 tentang Standar Biaya Umum UPI tahun 2017

Usulan biaya kegiatan harus mengandung variabel tarif dan bobot kegiatan. Bobot kegiatan mencakup lingkup kegiatan atau volume (seperti jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah mata kuliah dll). Total biaya kegiatan maksimal untuk setiap unit harus sesuai dengan pagu anggaran masing-masing unit.

3. Agenda dan Alur Penyusunan RKAT 2017

Secara keseluruhan mekanisme penyusunan Program dan Kegiatan UPI 2017 disusun dengan mengikuti alur sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.

Gambar 1 : AGENDA DAN ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RKAT TAHUN 2017



a. Rapat Dinas Kelembagaan (RDK)

Dalam Rapat Dinas Kelembagaan Rektor menyampaikan Kebijakan Umum RKAT 2017, , dan Wakil Rektor dan Sekretaris Eksekutif menyampaikan Tema dan Fokus Program masing-masing bidang untuk tahun 2017.

b. Penyusunan Program dan Kegiatan

- 1) Para Pimpinan Unit Kerja membentuk tim koordinasi pada unit masing-masing yang bertugas untuk melakukan koordinasi penyusunan dan reviu rancangan Program dan Kegiatan pada unit-unit di bawahnya (Divisi/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Departemen/ Program Studi).
- 2) Tim koordinasi melakukan sosialisasi kepada unit-unit yang ada di bawahnya (Divisi/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Departemen/Program Studi).
- 3) Pimpinan Unit, Divisi/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Departemen/Program Studi mengundang rapat staf yang ada di lingkungan kerja masing-masing (dosen/tenaga kependidikan) untuk menyusun rancangan program kegiatan unit masing-masing, dan menandatangani daftar hadir yang merupakan lampiran usulan program.
- 4) Pimpinan pada Unit Divisi/Bagian/Seksi/Sub Bagian/Departemen/Program Studi menyampaikan rancangan program kegiatan yang telah memperoleh persetujuan rapat staf pada unit masing-masing kepada Tim Koordinasi pada tingkat Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, Kampus UPI di Daerah, Direktorat, Biro, Sekretariat Universitas, dan UPT, dan dilampiri daftar hadir penyusunan rancangan program.
- 5) Tim Koordinasi melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap rancangan program kegiatan unit-unit bersama-sama dengan Pimpinan Unit terkait.
- 6) Tim Koordinasi menyampaikan rancangan program kegiatan unit-unit yang telah dibahas dan disetujui kepada Pimpinan Unit Kerja.

GAMBAR DIGANTI GAMBAR ALUR

c. Penyusunan Program dan Kegiatan Universitas (RKAT Penugasan)

- 1) Universitas meminta unit-unit menyusun rencana program dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap kinerja Universitas
- 2) Wakil rektor, SE beserta unit di bawahnya melakukan koordinasi
- 3) Unit kerja membuat usulan kegiatan dengan kekuatan

4) As

LIHAT BUKU PEDOMAN IMPLEMENTASI

d. Reviu Program Kegiatan

- 1) Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan RKAT 2017 kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 2) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Sistem Informasi dibantu oleh tim reviewer melakukan reviu terhadap usulan RKAT 2017 unit kerja.
- 3) Rektor mengundang Pimpinan Unit Kerja untuk melakukan pembahasan dan penyelarasan usulan RKAT 2017

4. Kelengkapan Dokumen Usulan RKAT 2017

a. Unit Pelaksana Akademik

- 1) Penetapan Indikator Kinerja Utama Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah.
- 2) Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Departemen/Program Studi.
- 3) Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah.
- 4) Daftar Rencana Kegiatan dan Anggaran Departemen/Program Studi.
- 5) Daftar Hadir Kegiatan Penyusunan RKAT.
- 6) Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan status ketenagaannya (PNS/Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap).

b. Unit Kerja Nonakademik

- 1) Indikator Kinerja Kegiatan.
- 2) Dokumen Rencana Kegiatan.
- 3) Daftar Hadir Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan.
- 4) Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan status ketenagaannya (PNS/Pegawai Tidak Tetap).

No	Tanggal	Kegiatan	Koordinator/Pelaksana
----	---------	----------	-----------------------

H. Jadwal Kegiatan

1	20 Juli 2016	Pembentukan Tim Evaluasi dan Penyusun Rencana Program dan Kegiatan 2017	WR PPSI/ Dit. Renbang
2	29 Juli 2016	Rapat Koordinasi Tim Penyusun	Pimpinan Universitas/Dit. Renbang
3	29 Juli – 19 Agustus 2016	Penyusunan Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan 2017	Pimpinan Universitas/Dit. Renbang
4	5 september 2016	Rapat Dinas Kelembagaan	Pimpinan Universitas/Dit. Renbang
4	5 - 7 september 2016	Rapat Dinas Kelembagaan	Pimpinan Universitas/Dit. Renbang
5	8 - 12 September 2016	Penyusunan usulan Program dan Kegiatan tingkat fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah/Dep./Prodi/unit kerja non akademik	Pimpinan fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah/Dep./Prodi/unit kerja non akademik
6	12 – 14 September 2016	Pembahasan dan kompilasi usulan di tingkat fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah	Pimpinan fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah dengan Ketua Dep/prodi
7	12 – 14 September 2016	Pembahasan program dan kegiatan RKAT 2017 unit non akademik	Pimpinan unit non akademik dengan Ditrenbang, dan Dit Keuangan
6	15 – 19 September 2016	Pembahasan program dan kegiatan fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah	Pimpinan fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah dengan Ditrenbang, dan Dit Keuangan
7	21 – 23 September 2016	Lokakarya penyusunan program dan kegiatan BP-PTN BH 2017	Dit. Renbang dan Dit Keuangan
8	26 September 2016	Penyerahan usulan RKAT 2016 Unit kepada Universitas	Fakultas/SPs/ Kampus UPI di Daerah, LPPM dan Unit Lainnya.
9	27 – 30 September 2016	Kompilasi usulan Program dan Kegiatan ke dalam dokumen RKAT 2017	Dit. Renbang
10	3 – 7 September 2016	Penyusunan RKAT 2017 Universitas	Dit. Renbang dan Dit. Keuangan
11	10 – 14 Oktober 2016	Reviu Usulan RKAT 2017 dengan Pimpinan Universitas	Pimpinan Universitas
12	17 – 27 Oktober 2016	Finalisasi Usulan RKAT 2017 dengan Pimpinan Universitas	
13	28 Oktober 2016	Penyampaian usulan RKAT 2016 kepada MWA	Pimpinan Universitas

I. LAMPIRAN:

1. Lampiran 1: Daftar Kegiatan RKAT 2017

2. Lampiran 2: Target Capaian Kinerja Tahunan Renstra UPI 2016-2020

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA								KET(*)
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (<i>equitable</i>) dan menjunjung tinggi keberagaman	a Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan mutu akademik yang berkelanjutan berskala nasional dan internasional	1 AIPT	peringkat	B	A	A	A	A	A	T
			2 Jumlah Prodi terakreditasi A oleh BAN PT	%	38	82	82	82	82	82	T
			3 Ranking QS star	Stars	2	2	2	3	3	3	T
			4 Rangkings <i>Webometrics</i>	peringkat	12	9	8	7	6	5	T
			5 Jumlah Prodi terakreditasi institusi internasional	prodi	0	0	1	3	4	6	T
			6 Jumlah mahasiswa yang merasa puas atas layanan akademik	%	74	75	76	77	78	80	T
			7 Jumlah dosen yang diakui secara internasional (rekognisi)	dosen	NA	8	16	20	24	28	K
		b Meningkatkan relevansi kurikulum dan daya saing lulusan pada tataran nasional, regional, dan internasional melalui pelibatan berbagai instansi, dunia usaha, dan industri	1 Kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan	%	81	82	83	84	85	86	T
			2 Kepuasan lulusan terhadap kebermanfaatan perkuliahan	%	81	82	83	84	85	86	T
			3 Masa tunggu kerja lulusan di bawah satu tahun	%	60	62	64	66	68	70	T
			4 IPK rata-rata lulusan di atas 3,3	%	69	70	71	72	73	74	T
			5 Lulusan melanjutkan studi	%	21	22	23	24	25	25	T
			6 Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu	%	55	60	63	65	67	70	T
			7 Jumlah mahasiswa yang menyelesaikan studi di bawah waktu	%	NA	5	6	7	8	10	T

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA							KETERANGAN	
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019		2020
			normal								
		c Meningkatkan realisasi kerjasama akademik dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.	1 Jumlah prodi yang mengimplementasikan kerja sama dengan universitas luar negeri dalam pengembangan pendidikan	Prodi	9	15	17	20	22	25	K
			2 Jumlah <i>customize</i> program	Program	5	5	5	5	5	5	T
			3 Jumlah departemen/prodi yang menerapkan <i>credit transfer</i>	Dep/Prodi	4	5	6	7	8	10	K
			4 Jumlah dosen asing yang direkrut pada prodi	Dosen	1	8	8	8	8	8	T
			5 Jumlah mahasiswa asing yang mengikuti kuliah di prodi	Mahasiswa	120	130	140	160	180	200	T
			6 Jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program non-gelar	Mahasiswa	25	50	60	70	80	100	T
			7 Jumlah prodi yang melaksanakan <i>double degree</i>	Prodi	2	3	3	3	3	4	K
			8 Jumlah prodi yang menyelenggarakan program <i>twinning</i> atau <i>sandwich</i>	Prodi	1	1	1	1	1	1	T
			9 Jumlah prodi yang menyelenggarakan <i>student exchange</i>	Prodi	3	4	5	6	8	10	T
			10 Jumlah prodi yang menyelenggarakan <i>lecturer exchange</i>	Prodi	4	6	7	8	9	10	T
			11 Jumlah dosen yang mengikuti <i>visiting scholar</i>	Dosen	NA	5	8	10	12	15	K
			12 Jumlah dosen yang mengikuti	Dosen	13	20	25	30	40	50	T

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA							KET. (%)	
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019		2020
			pelatihan di luar negeri								
			13 Jumlah lulusan yang bekerja pada institusi internasional	Lulusan	NA	10	15	18	20	25	T
			14 Jumlah lulusan yang melanjutkan studi di universitas luar negeri	Lulusan	NA	30	35	40	50	60	T
		d Menerapkan inovasi dan hasil riset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	1 Jumlah inovasi/ hasil riset yang diterapkan dalam pembelajaran pada setiap prodi	Judul	15	17	20	30	40	50	T
			2 Jumlah mata kuliah yang menerapkan <i>e-learning</i> pada setiap prodi	%	18	22	34	46	58	70	K
			3 Jumlah buku karya dosen yang diterbitkan dan ber-ISBN	Judul buku	49	60	70	80	90	100	T
			4 Jumlah karya seni dosen yang dipergelarkan dan dipamerkan	Jumlah karya seni	15	17	18	20	22	25	T
		e Menciptakan atmosfer dan kultur akademik dalam proses pembelajaran	1 Mahasiswa yang berpartisipasi dalam seminar mencapai 90%	%	NA	70	70	80	80	90	T
			2 Jumlah mahasiswa yang melaksanakan studi <i>by research</i>	Mahasiswa	15	17	18	20	22	25	T
			3 Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam penelitian dosen	Mahasiswa	327	400	500	600	700	800	T
			4 Jumlah pusat kajian di program studi	Pusat Kajian	2	8	8	8	8	10	T
			5 Jumlah prodi linier yang terintegrasi	Prodi	8	8	10	12	14	15	K
		f Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan	1 Jumlah program studi yang menyelenggarakan PPG	Prodi	7	7	10	15	20	24	K

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA							KETERANGAN		
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019		2020	
		Profesi Guru (PPG) dan profesi lainnya yang menjadi rujukan dan profesional	2	Jumlah program PPG yang terakreditasi A	Program	NA	1	1	1	1	1	T
			3	Jumlah Sekolah Mitra yang bekerjasama dalam penyelenggaraan PPG	Sekolah	42	42	42	42	42	42	T
			4	Jumlah prodi yang melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi guru	Prodi	NA	7	10	15	20	24	K
			5	Jumlah riset pengembangan program PPG	Judul	7	10	12	15	18	20	K
			6	Jumlah kolaborasi dosen dan guru dalam mengembangkan pembelajaran	Kegiatan	35	37	40	43	47	50	K
			7	Jumlah program pendidikan profesi non-guru terakreditasi	Program	NA	0	0	0	0	1	T
			8	Jumlah prodi yang melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi non-guru	Prodi	NA	2	2	2	2	2	T
2	Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional	a Merumuskan, mereview, dan mengembangkan peta jalan (<i>roadmap</i>) riset	1	Rencana induk (payung) penelitian UPI	Dokumen	1	1	1	1	1	1	T
			2	<i>Roadmap</i> riset pada setiap Pusat Kajian (PK) di LPPM	Dokumen	6	6	6	6	6	6	T
			3	<i>Roadmap</i> riset pada setiap departmen/program studi	Dokumen	35 dari 97	70	90	97	97	97	T
			4	<i>Roadmap</i> riset pada setiap kelompok bidang keilmuan (KBK)	Dokumen	149	194	200	205	210	215	T

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA							KETERANGAN	
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019		2020
		b Meningkatkan produktivitas riset Pusat Kajian (PK) dan Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)	1 Jumlah riset unggulan (inovasi iptek), riset kebijakan pendidikan, riset aplikatif yang dilaksanakan PK	Judul	NA	6	10	10	12	12	T
			2 Jumlah riset unggulan (inovasi iptek), riset kebijakan pendidikan, dan riset aplikatif yang dilaksanakan dosen pada KBK	Judul	NA	70	85	90	95	110	T
		c Meningkatkan produktivitas keluaran riset Pusat Kajian (PK) dan Kelompok Bidang Keilmuan (KBK)	1 Jumlah artikel dan paper yang dipublikasikan dalam jurnal dan konferensi internasional terindeks	Artikel	161	256	306	356	406	456	T
			2 Jumlah artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi	Artikel	31	56	76	96	116	126	T
			3 Jumlah HKI bidang pendidikan	HKI	45	53	63	73	83	93	T
			4 Jumlah HKI bidang non pendidikan	HKI	4	6	7	10	11	13	T
			5 Jumlah paten produk unggulan komersial	Paten	1	3	4	5	6	7	T
			6 Jumlah karya ilmiah yang disajikan dalam seminar nasional	Artikel	120	133	143	153	163	173	T
			7 Jumlah karya ilmiah yang disajikan dalam seminar internasional	Artikel	167	173	178	183	188	193	T
		d Peningkatan kualitas pengelolaan jurnal ilmiah	1 Jurnal nasional terakreditasi	Jurnal	0	0	2	3	4	5	K
			2 Jurnal internasional terindeks	Jurnal	1	1	2	2	2	2	K
		e Peningkatan kualitas penyelenggaraan konferensi internasional	1 Penyelenggaraan seminar nasional	Kegiatan	10	10	15	15	15	15	T
			2 Penyelenggaraan konferensi internasional yang terindeks	Kegiatan	6	8	8	10	10	10	T

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA								KETAHAPAN
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019	2020	
		f Mengembangkan sistem pendanaan dan insentif riset	1 Jumlah dana riset	Rp.	24 M (UTU 3.3%)	DIPA 20 M UTU 15 M (5%)	DIPA 20 M UTU 22 M (7%)	DIPA 25 M UTU 27 M (9%)	DIPA 25 M UTU 33 M (11%)	DIPA 30 M UTU 40 M (13%)	T
			2 Jumlah dana untuk insentif produk riset	Rp.	1,1 M	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M	T
		g Mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung riset Pusat Kajian	1 Kecukupan dan kelayakan laboratorium dan peralatan penunjang riset PK	%	57	60	70	80	90	100	K
			2 Ketersediaan referensi untuk mendukung riset PK	%	51	60	70	80	90	100	K
		h Mengembangkan jejaring kerjasama riset dan publikasi dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar negeri.	1 Jumlah prodi yang melaksanakan kolaborasi riset dengan peneliti universitas atau lembaga profesional luar negeri	Prodi	9	10	12	15	17	20	K
			2 Jumlah dosen yang melaksanakan publikasi bersama dengan peneliti universitas atau lembaga profesional dalam negeri	Dosen	97	100	105	110	120	125	T
			3 Jumlah dosen yang melaksanakan publikasi bersama dengan peneliti universitas atau lembaga profesional luar negeri	Dosen	36	40	45	50	55	60	T
			4 Jumlah seminar bersama dengan lembaga mitra di dalam dan luar negeri	Kali	17	20	20	20	20	20	T
			5 Tingkat kepuasan mitra kerjasama bidang riset	%	90	90	90	90	90	90	T

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA							KETERANGAN			
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019		2020		
			6	Jumlah instansi dalam dan luar negeri yang menjalin kerjasama bidang riset	Lembaga	5	7	9	11	13	15	K	
			7	Rata-rata indeks sitasi artikel dosen	Sitasi/artikel	2	2	2	2	3	3	T	
3	Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menyebarluaskan dan mendayagunakan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat	a	Merumuskan, mereview, dan mengembangkan arah dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat	1	Arah dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	T
			b	Menyelenggarakan dan mendayagunakan inovasi hasil-hasil riset dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya.	1	Jumlah pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian	Kegiatan	16	20	25	30	35	40
		2		Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat	Rupiah	2 M (APBN) 1 M (Non PNBPN)	2 M 2 M	2 M 3 M	2 M 3 M	2 M 4 M	2 M 4 M	T	
		3		Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil inovasi	Kegiatan	4	5	7	9	11	13	T	
		4		Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis produk unggulan	Kegiatan	3	5	7	9	10	12	T	
		5	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kewirausahaan	Kegiatan	7	10	12	15	17	20	T		
			6	Kepuasan mitra kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat	%	80	82	85	87	89	92	T	

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA							KET. (%)		
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019		2020	
			7	Jumlah instansi dalam dan luar negeri yang menjalin kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat	Kerjasama	4	5	6	7	8	10	T
		c Menyebarluaskan dan mendayagunakan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat.	1	Jumlah penyelenggaraan pameran produk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta produk industri berskala nasional.	Kegiatan	0	1	2	3	4	5	T
			2	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program pengabdian masyarakat	Mahasiswa	NA	200	300	400	500	600	T
			3	Jumlah artikel ilmiah hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan	Kerjasama	NA	5	10	15	20	25	T
		d Meningkatkan partisipasi dan kontribusi UPI dalam berbagai agenda sosial baik pemerintah, dunia usaha, dan industri.	1	Jumlah kerjasama dengan berbagai lembaga dalam pemberdayaan masyarakat	Kerjasama	4	5	8	10	12	15	T
			2	Jumlah program yang secara rutin dikerjakan bersama antara UPI dengan lembaga pemerintah.	Program	4	5	8	10	12	15	T
			3	Jumlah industri atau dunia usaha yang secara rutin bekerja sama dengan UPI	Dunia usaha dan dunia industri	0	3	5	6	7	9	T
			4	Jumlah produk unggulan para peneliti UPI yang telah diterapkan dalam dunia usaha dan industri	Produk	0	2	3	4	5	7	T
			5	Jumlah realisasi kerjasama UPI dengan pemerintah, dunia usaha, dan industri dalam pengabdian	Kegiatan	0	2	3	4	5	7	T

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA								KET. (%)	
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019	2020		
			kepada masyarakat									
4	Menyelenggarakan dan mengembangkan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan mutu lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni	a Mengembangkan kreativitas melalui pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kewirausahaan mahasiswa	1 Jumlah proposal program kreativitas mahasiswa (PKM)	Judul	447	460	485	510	530	560	T	
			2 Jumlah program kreativitas mahasiswa yang didanai	Kegiatan	83	93	113	123	133	143	T	
			3 Jumlah kegiatan inkubasi kewirausahaan mahasiswa	Kegiatan	50	55	60	65	70	75	T	
		b Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan.	1 Jumlah kegiatan yang dilakukan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)	Kegiatan	630	640	645	650	655	660	T	
			2 Jumlah kegiatan yang dilakukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Kegiatan	292	295	298	301	304	307	T	
			3 Kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan	%	NA	70	75	80	85	90	T	
		c Menciptakan lingkungan yang mendorong terbentuknya budaya meneliti dan publikasi di kalangan mahasiswa.	1 Jumlah penelitian mahasiswa yang didanai universitas dan pihak luar	Judul	12	17	22	27	30	35	T	
			2 Jumlah publikasi mahasiswa	Judul	12	25	40	60	80	100	T	
			3 Jumlah mahasiswa yang menyajikan makalah dalam kegiatan ilmiah nasional dan/atau internasional	Judul	30	80	100	150	200	250	T	
		d Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa melalui penyediaan beasiswa dan program pembiayaan lainnya.	1 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa	Mahasiswa	8.151	8.300	8.550	8.850	9.250	9.600	T	
			2 Jenis beasiswa yang disalurkan	Jenis beasiswa	25	25	25	25	25	25	T	
			3 Jumlah dana beasiswa yang	Rp.	51,8 M	53M	52 M	54 M	56 M	58 M	T	

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA							KET. (%)	
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019		2020
			disalurkan								
		e Menggali dan membina potensi mahasiswa untuk meraih prestasi dalam berbagai kompetisi di tingkat nasional dan internasional.	1 Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kejuaraan tingkat nasional	Mahasiswa	202	230	250	280	310	350	T
			2 Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kejuaraan tingkat internasional	Mahasiswa	49	60	80	100	100	100	T
			3 Jumlah juara pertama pada kompetisi tingkat nasional	Kejuaraan	20	22	24	26	28	30	T
			4 Jumlah juara pertama pada kompetisi tingkat internasional	Kejuaraan	14	15	16	17	18	19	T
		f Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pembinaan kegiatan kemahasiswaan.	1 Kepuasan mahasiswa atas kecukupan dan kelayakan fasilitas UKM dan Ormawa	%	N/A	70	75	80	85	90	T
		g Menyediakan dan mengelola asrama mahasiswa secara profesional dalam rangka pembinaan karakter mahasiswa	1 Daya tampung asrama	Mahasiswa	688	688	688	688	800	1.200	T
		h Membangun mekanisme yang sistematis memacu peran alumni dalam pengembangan universitas	1 Jumlah program kerjasama dengan alumni	Program	1	5	5	5	5	5	T
			2 Jumlah kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan kampus	Kegiatan	1	15	20	30	40	50	T
			3 Jumlah dana yang diperoleh dari pihak alumni	Rp.	NA	300 Jt	500 Jt	750 Jt	1M	1.25M	T

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA							KET. (%)	
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019		2020
		i Mengembangkan dan menerapkan program bimbingan, konseling, dan pengembangan karir bagi mahasiswa.	1 Kepuasan mahasiswa yang memperoleh layanan bimbingan dan konseling	%	60	65	70	75	80	85	T
			2 Kepuasan mahasiswa yang memperoleh layanan bimbingan karir	%	60	65	70	75	80	85	T
5	Mengembangkan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan), dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma untuk meningkatkan kesejahteraan dan keunggulan universitas	a Mengembangkan kapasitas SDM untuk memperkuat mutu layanan akademik dan manajemen universitas.	1 Jumlah guru besar	Orang	76	86	96	106	120	130	K
			2 Jumlah dosen yang berkualifikasi S-3	%	36	38	40	43	45	50	K
			3 Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan	Orang	329	364	400	435	470	510	T
			4 Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan lanjut	Orang	69	80	90	100	110	120	T
			5 Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan bidang ilmu	Orang	554	580	605	630	655	580	T
			6 Jumlah tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi	Sertifikat pelatihan	70	80	90	100	110	120	T
			7 Tingkat pemenuhan sumber daya manusia bidang kearsipan	%	NA	25	50	75	100	100	T
		b Menerapkan sistem meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan SDM	1 Penerapan sistem remunerasi	%	70	75	80	85	90	100	K
			2 Tingkat indeks kebugaran	%	10	25	40	55	70	85	T
			3 Jumlah jabatan akademik hasil seleksi jabatan	%	15	50	75	100		T	
			4 Jumlah jabatan struktural hasil seleksi dan penjelehan karir	%	70	100		T			

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA							KET. (%)		
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019		2020	
			5	Tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM	%	70	80	90	100			T
			6	Pengisian jabatan berdasarkan merit sistem	%	70	75	80	85	90	95	K
			7	Penerapan standar kinerja pegawai	%	80	85	90	95	100	100	T
			8	Penerapan standar kesejahteraan berbasis merit sistem	%	80	85	90	95	100	100	T
		c Mengembangkan tata ruang kampus yang cerdas, modern, berkarakter, terintegrasi, inspiratif, dan ramah lingkungan	1	Master plan tata ruang kampus UPI	Dokumen	1	1	1	1	1	1	K
			2	Standar mutu pengelolaan sarana prasarana kampus	Dokumen	1	5	5	5	5	5	T
			3	Fasilitas yang terkoneksi internet	%	90	95	100			T	
			4	Pembangunan sarana dan prasarana	Unit	5	5	5	5	5	5	T
			5	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran	%	60	70	75	80	85	90	K
			6	Jumlah sarana yang menyediakan akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (aset)	%	20	22	24	26	28	30	K
			7	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kearsipan	%	NA	25	50	75	85	100	T
		d Menerapkan sistem manajemen sarana dan prasarana yang responsif, dinamis, dan adaptif terhadap kebutuhan universitas.	1	Pengembangan sistem manajemen sarana prasarana yang terintegrasi	sistem	1	5	5	5	5	5	T
			2	Tingkat kepuasan terhadap layanan dan kondisi sarana dan prasarana oleh sivitas akademika	%	78	80	83	85	87	90	T

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA							KET. (%)	
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019		2020
		e Mengembangkan perpustakaan sebagai <i>learning resources centre</i> yang didukung oleh jejaring layanan perpustakaan secara nasional dan internasional	1 Pemanfaatan perpustakaan sebagai <i>teaching library</i>	orang	1.200	1.500	1.800	2.200	2.700	3.500	T
			2 Peringkat <i>e-repository</i>	peringkat	10	9	8	6	5	4	T
			3 Jumlah pengunjung	orang	378.881	380.000	383.000	386.000	389.000	391.000	T
			4 Jumlah koleksi	Eksemplar	218.165	223.000	228.000	233.000	238.000	243.000	T
			5 Pemutakhiran koleksi lima tahun terkakhir	Eksemplar/ Tahun	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	T
			6 Relevansi koleksi dengan kebutuhan pembelajaran	%	50	65	80	90	100	100	T
		f Mengembangkan usaha universitas untuk meningkatkan <i>income generating unit (IGU)</i> yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.	1 Jumlah unit usaha komersial universitas	Unit usaha	23	25	28	31	33	35	K
			2 Jumlah unit usaha akademik universitas	Unit usaha	NA	2	6	9	10	11	K
			3 Jumlah <i>income generating</i>	Rp.	20 M	25 M	30 M	40 M	50 M	60 M	T
			4 Jumlah dana hasil kerjasama kelembagaan	Rp.	100 M	110 M	120 M	125 M	130 M	135 M	T
			5 Persentase anggaran yang digunakan untuk fungsi tabungan usaha universitas	%	NA	5	5	5	5	5	T
6	Mengembangkan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang	a Menerapkan prinsip <i>good university governance</i> dalam pengelolaan universitas.	1 Pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan terhadap PTN BH	%	NA	90	92	95	97	99	T
			2 Penerapan struktur organisasi universitas sebagai PTN BH	%	NA	70	80	90	100	100	T
			3 Penataan regulasi dalam pengelolaan UPI	%	NA	70	80	90	100	100	K

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA							KETERANGAN	
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019		2020
	terintegrasi.		4 Penerapan sistem pengelolaan kearsipan	%	NA	50	75	100	100	100	K
			5 Peningkatan kedisiplinan dosen dan tenaga kependidikan	%	NA	80	85	90	95	100	K
		b Menerapkan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan secara profesional, transparan dan akuntabel.	1 Penggunaan sistem akuntansi instansi (SAI) dalam pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	T
			2 Opini laporan pengelolaan keuangan	WtP	WtP	WtP	WtP	WtP	WtP	WtP	T
			3 Sumber pendanaan UPI di luar APBN dan SPP	%	20,01	22	24	26	28	30	T
		c Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan implementasi program yang berorientasi kinerja akademik.	1 Efektivitas sistem perencanaan, penganggaran, dan implementasi program yang berorientasi kinerja akademik	% kesesuaian target	NA	80	90	100	100	100	T
		d Menerapkan sistem monitor dan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja universitas.	1 Efektivitas monitor dan evaluasi	% kinerja unit	65,21	70	75	80	85	90	T
		e Mengembangkan fungsi kehumasan untuk menunjang terlaksananya komunikasi organisasi yang efektif.	1 Rasio pemberitaan baik tentang UPI	%	91	93	95	97	99	99	T
			2 Rasio persepsi baik masyarakat terhadap UPI	%	NA	93	95	97	99	99	T
			3 Efektivitas fungsi humas secara internal	%	NA	99	99	99	99	99	T
	f Meningkatkan kualitas akademik dan kapasitas manajemen Kampus UPI di Daerah.	1 Penerapan elemen pengelolaan "khusus" kampus UPI di daerah (kesiswaan, kurikulum, ketenagaan, pembiayaan, fasilitas, kebijakan/kepemimpinan)	%	40	40	40	60	60	60	K	

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA								KET. (*)
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2016	2017	2018	2019	2020	
		g. Peningkatan kualitas layanan <i>Islamic Tutorial Centre</i>	1 Jumlah mahasiswa yang dilayani per tahun	mahasiswa	9.016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	T
			2 Jumlah kegiatan keagamaan	Jenis Kegiatan	14	14	14	14	14	14	T
		h. Mengembangkan sistem informasi manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan serta layanan administrasi berbasis TIK yang handal dan terintegrasi dengan sistem informasi akademik.	1 Sistem informasi manajemen terintegrasi	Sistem	20	18	16	6	6	6	T
			2 Rasio Kapasitas <i>Bandwidth</i> per mahasiswa	KPbs/mhs	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	T
			3 Implementasi sistem informasi kearsipan	%	NA	50	75	100	100	100	K
		i. Mengembangkan sekolah laboratorium sebagai PDS	1 Jumlah dosen yang berperan aktif dalam pembelajaran di sekolah	Dosen	5	10	15	20	25	30	T
			2 Jumlah fakultas, departemen, program studi yang melakukan kegiatan dengan Sekolah laboratorium	Kegiatan	0	5	10	15	20	30	T
			3 Jumlah guru sekolah laboratorium UPI yang dilibatkan dalam penelitian dosen	Guru	0	5	10	15	20	30	T

3. **Lampiran 3:** Format Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan

**JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN**

UNIT KERJA :

NO	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	BULAN												JUMLAH
			JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bandung,
Pimpinan Unit Kerja,**

Petunjuk Pengisian Format Jadwal Pelaksanaan RBA:

- Kolom 1 : Nomor, diisi dengan huruf besar untuk Kelompok Kegiatan (A, B, C .. dst), untuk Sub Kelompok Kegiatan diisi dengan Kode kelompok dan angka (A.1,A.2,A.3,dst), dan untuk Kegiatan diisi dengan angka (1,2,3,...dst);
- Kolom 2 : Diisi Sesuai Kolom 5-6 Format Program dan Kegiatan
- Kolom 3 : Diisi Sesuai Kolom 14 Format Program dan Kegiatan
- Kolom 4-15 : Diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan pada masing-masing bulan pelaksanaan kegiatan
- Kolom 16 : Diisi jumlah keseluruhan anggaran

4. Lampiran 4: Mata Anggaran Kegiatan/*Chart of Account* (COA)

CATATAN:

Dana pengembangan UM dapat dicicil dan dapat dibantu kalau ada surat keterangan tidak mampu

Pemotongan untuk pagu definitif 2017

1. SPs ditarik 50%
2. Fakultas KD 25%
3. Departemen/Prodi 28%
4. Unit Lain 11%