CONTOH

Template LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2015



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2015

**(UNIT KERJA)**

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

#

# BAGIAN 1PENDAHULUAN

Evaluasi diri merupakan bagian dari Sistem Perencanaan ITB yang menetapkan asas kesinambungan guna mengarahkan penyusunan rencana, program, dan anggaran menuju visi dan misi ITB dalam kurun waktu yang direncanakan. Evaluasi diri juga merupakan bentuk pertanggungjawaban unit kerja secara melembaga yang dilakukan secara berjenjang mengacu pada susunan organisasi ITB.

(Direktorat Perencanaan) sebagai unit kerja pendukung berfungsi untuk mendukung pengembangan ITB, baik pengembangan bidang sains, teknologi, dan seni yang unggul, serta pengembangan tridarma yang inovatif, bermutu, tanggap terhadap tantangan global dan tantangan lokal.

Sasaran pengembangan (Direktorat Perencanaan) yang relevan dengan Renstra ITB 2011-2015 adalah oraganisasi dan manajemen dengan tujuan terwujudnya *good governance* serta tersedianya sistem pengalokasian dana yang efektif. Atas dasar hal tersebut diatas, maka laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, sekaligus evaluasi diri terhadap capaian kinerja (Direktorat Perencanaan) tahun anggaran 2015.

# BAGIAN 2RENCANA STRATEGIS (UNIT KERJA) 2011-2015

## MISI (UNIT KERJA)

Misi atau pentingnya keberadaan ITB sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi dituangkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik ITB No.023/SK/K-01-SENAT/1999, yaitu: ”Memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang inovatif, bermutu dan tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan lokal”.

## VISI (UNIT KERJA)

Mengacu pada arah pengembangan jangka panjang ITB dan ketetapan SA ITB mengenai Visi ITB serta memperhatikan kekuatan, kendala dan tantangan yang dihadapi ITB dalam pengembangan ITB pada lima tahun mendatang, maka Visi ITB pada periode 2011 – 2015 adalah: “ITB menjadi Universitas Riset terpandang di Asia yang berfokus pada *sains*, teknologi dan seni dan berperan secara aktif dan nyata dalam meningkatkancdaya saing bangsa."

## SASARAN, PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA

**Bidang Pendidikan**

**Sasaran 2011-2015**

1. Menghasilkan lulusan dengan karakter dan kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan dunia masa depan
2. Menyelenggarakan program pendidikan yang produktif dengan metoda pembelajaran inovatif berbasis teknologi informasi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.**  | **Program Strategis** | **Indikator** | **Satuan**  | **Target Tahun 2015** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**dst...............**

# BAGIAN 3EVALUASI PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015

## EVALUASI PROGRAM KERJA TAHUN 2015

3.1.1 Capaian Program Kelangsungan Operasi

Secara keseluruhan, tingkat capaian Output Program KO pada Tahun 2015 cukup baik, yaitu ...**%.** Namun demikian ada beberapa program yang tingkat capaiannya rendah, yaitu........ Hal ini disebabkan karena.....

**Tabel 3.1** Capaian Program Kelangsungan Operasi (Unit Kerja) Tahun 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Output** |
| **Rencana** | **Realisasi\*** | **% Realisasi terhadap Rencana** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

***\*Lampirkan bukti-bukti realisasi output, sesuai dengan indikator kinerja yang digunakan (misalnya daftar publikasi, foto-foto, dsb)***

Bukti-bukti realisasi output untuk program kelangsungan operasi dapat dilihat pada Lampiran......

3.1.2 Capaian Program Pengembangan

Secara keseluruhan, tingkat capaian Output Program PB pada Tahun 2015 cukup baik, yaitu ...**%.** Namun demikian ada beberapa program yang tingkat capaiannya rendah, yaitu........ Hal ini disebabkan karena.....

**Tabel 3.2** Capaian Program Pengembangan (Unit Kerja) Tahun 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Output** |
| **Rencana** | **Realisasi\*** | **% Realisasi terhadap Rencana** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\****Lampirkan bukti-bukti realisasi output, sesuai dengan indikator kinerja yang digunakan (misalnya rekap daftar publikasi, foto-foto, dsb)***

Bukti-bukti realisasi output untuk program pengembangan dapat dilihat pada Lampiran......

Dikaitkan dengan Renstra (unit kerja) seperti yang tertulis pada Subbab 2.3 dapat disimpulkan bahwa semua program strategis tahun 2015 dapat direalisasikan dengan baik. Capaian Program Strategis Tahun 2015 dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 3.3. (**Catatan:** Tabel 3.3 merupakan gabungan antara tabel program strategis yang terdapat pada Subbab 2.3 dengan Tabel 3.2.)

**Tabel 3.3** Capaian Program Strategis berdasarkan Renstra (Unit Kerja) Tahun 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.**  | **Program Strategis** | **Indikator** | **Satuan**  | **Output**  |
| **Rencana****2015** | **Realisasi** | **% Realisasi Terhadap Rencana** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3 Kontribusi Unit Kerja terhadap Capaian Program Strategis Utama ITB 2011-2015

Program-program di ........... yang berkontribusi terhadap capaian program strategis utama ITB 2011-2015 adalah program-program:...........................................................Tingkat capaian dari program-program tersebut adalah sebagai berikut.

**1. BidangPendidikan**

| **No.**  | **Program Strategis** | **Indikator** | **Satuan**  | **Output**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rencana** | **Realisasi** | **% Realisasi Terhadap Rencana** |
| 1 | Pengembangan*research based learning* pada Program S1 dan S2 (RENSTRA BidangPendidikan 5.1) | i. | Persenmatakuliah yang dijalankanmelaluiinovasipembelajaran | % darikurikulumsetiapprodi |  |  |  |
| 2 | Meningkatkanefisiensi internal proses pembelajaran (RENSTRA BidangPendidikan 7.2) | ii. | Persenmahasiswa lulus tepatwaktu (S1, S2, S3) dalam 1 angkatan |   |  |  |  |
|  | a)S1 (4 tahun) | % |  |  |  |
|  | b)S2 (sesuaitepatwaktumenurutpelaksanaan program) | % |  |  |  |
|  | c)S3(3 tahun) | % |  |  |  |
| iii. | Persenmahasiswa lulus dengan IP > 3,0 (S1), IP > 3,5 (S2), padatahuntertentu |   |  |  |  |
|  | a)IP > 3,0 (S1) | % |  |  |  |
|  | b)IP > 3,5 (S2) | % |  |  |  |
| 3 | Studikebutuhantenagakerjanasionaldan*tracer study* (RENSTRA BidangPendidikan 7.4) | iv. | Jumlah program studi yang melaksanakan*tracer study* | % |  |  |  |
| 4 | Meningkatkanpelaksanaanpenjaminanmutuakademik (RENSTRA BidangPendidikan 7.1) | v. | Persen program studi yang melaksanakanpelaksanaanpenjaminanmutusecaraefektif | % |  |  |  |
| 5 | IntegrasiPendidikan S1, S2, dan S3 (RENSTRA BidangPendidikan 1.2) | vi. | Jumlahlulusan S1 ITB yang melanjutkanke S2 , S2 ke S3 |   |  |  |  |
|  | a)S1 ke S2 | Mahasiswa |  |  |  |
|  | b)S2 ke S3 | Mahasiswa |  |  |  |
| 6 | Menerbitkanbuku-bukuteksdalambidangsains, rekayasa, teknologi, dansenikaryaparadosen (RENSTRA BidangPendidikan 3.2) | vii. | Jumlahbuku-bukuteks yang diterbitkan | Judul(kumulatif) |  |  |  |
| 7 | Memperolehakreditasiinternasionalbagi program studi (RENSTRA BidangPendidikan 2.4) | viii. | Jumlah program studiterakreditasiolehlembagaakreditasiinternasional | Program studi (kumulatif) |  |  |  |
| 8 | Pengembangan program studiinternasionaljenjang S1 & S2 (RENSTRA BidangPendidikan 2.2) | ix. | a) Jumlahmahasiswaasing |   |  |  |  |
|  | a.1. Mahasiswaasingpenuhwaktu | Mahasiswa |  |  |  |
|  | a.2. Mahasiswa program pertukaran (> 2 minggu) | Mahasiswa |  |  |  |
|  | b) Jumlah program gelargandadansejenisnya | Program (kumulatif) |  |  |  |
|   | c) Jumlahdosentamuasing (> 2 minggu) | Dosen |  |  |  |

\****Lampirkan bukti-bukti realisasi output, sesuai dengan indikator kinerja yang digunakan (misalnya daftar publikasi, foto-foto, dsb)***

Bukti-bukti realisasi output untuk program pengembangan dapat dilihat pada Lampiran......

**2. BidangPenelitian**

| **No.**  | **Program Strategis** | **Indikator** | **Satuan**  | **Output**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rencana** | **Realisasi** | **% Realisasi Terhadap Rencana** |
| 1 | Meningkatkanjumlahpublikasi di jurnalinternasional (RENSTRA BidangPendidikan 2.6) | i. | a)Jumlahpublikasi di jurnalinternasional | Judul |  |  |  |
|   | b)Jumlahpublikasiinternasional yang terindeks di Scopus/ ISI Knowledge | Judul |  |  |  |
| 2 | Peningkatanproduktivitaspenelitian ITB darisegikualitasdankuantitas (RENSTRA BidangPenelitian 1.1) | ii. | Jumlahsitasi | kali |  |  |  |
| iii. | Jumlah IPR (Intellectual Property Rights) |   |  |  |  |
|   | 1. Daftar
 | Judul |  |  |  |
|   | b)Granted | Judul |  |  |  |
| 3 | Peningkatanpendanaanpenelitian ITB (RENSTRA BidangPenelitian 1.5) | iv. | Jumlahdanpenelitiandarisumberluar, baiknasionaldaninternasional |   |  |  |  |
|   | a)Nasional | Milyar |  |  |  |
|   | b)Internasional | Milyar |  |  |  |
| 4 | Peningkatankemampuanpenelitiansumberdayamanusia ITB (RENSTRA BidangPenelitian 1.3) | v. | a) Persen Guru Besar yang membimbingmahasiswa S3 danmenjadipenelitiutamapenelitiana.1. Jumlah guru besar yang membimbingmahasiswa S3a.2. Jumlah guru besar yang menjadipenelitiutama | % |  |  |  |
|   | b) Jumlah*postdoc*dan*sabbatical leave* untukmelaksanakanriset di universitasluarnegeri | Kegiatan |  |  |  |

\****Lampirkan bukti-bukti realisasi output, sesuai dengan indikator kinerja yang digunakan (misalnya rekap daftar publikasi, foto-foto, dsb)***

Bukti-bukti realisasi output untuk program pengembangan dapat dilihat pada Lampiran......

**3. BidangPengabdianPadaMasyarakat**

| **No.**  | **Program Strategis** | **Indikator** | **Satuan**  | **Output**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rencana** | **Realisasi** | **% Realisasi Terhadap Rencana** |
| 1 | Menjadikan Bandung dan ProvinsiJawa Barat sebagailokasi*pilot project* program pengabdianmasyarakat (RENSTRA BidangPengabdiankepadaMasyarakat 5.1) | i. | Jumlah*pilot project*program pengabdiankepadamasyarakat yang dijalankanolehpusat-pusatdanberlokasi di Bandung danProvinsiJawa Barat | Kegiatan per tahun |  |  |  |
| 2 | Kerjasamadengan Potensi Eksternal (Pemda) untukmembangunpusatunggulanpendidikandanpengembanganteknologi, khususnyadibidanglalulintasperkotaandanpengelolaanSumberDaya Air (RENSTRA BidangPengabdiankepadaMasyarakat 5.2) | ii. | Jumlahpusatunggulanpendidikandanpengembanganteknologi yang dibangunbersamapihakeksternalyang potensial | Nilaikegiatandalammilyar (kumulatif) |  |  |  |

\****Lampirkan bukti-bukti realisasi output, sesuai dengan indikator kinerja yang digunakan (misalnya rekap daftar publikasi, foto-foto, dsb)***

Bukti-bukti realisasi output untuk program pengembangan dapat dilihat pada Lampiran......

## EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2015

3.2.1Program Kelangsungan Operasi

Penyerapan anggaran (unit kerja) Tahun 2015 untuk program kelangsungan operasi rata-rata adalah sebesar ....%. Angka ini menunjukkan penyerapan anggaran yang tidak terlalu baik. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

**Tabel 3.3** Penyerapan Anggaran Program Kelangsungan Operasi (Unit Kerja) Tahun 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Input** |
| **Rencana** | **Realisasi\*** | **% Realisasi terhadap Rencana** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2Program Pengembangan

Penyerapan anggaran (unit kerja) Tahun 2015 untuk program kelangsungan operasi rata-rata adalah sebesar ....%. Angka ini menunjukkan penyerapan anggaran yang tidak terlalu baik. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

**Tabel 3.4** Penyerapan Anggaran Program Pengembangan (Unit Kerja) Tahun 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Input** |
| **Rencana** | **Realisasi\*** | **% Realisasi terhadap Rencana** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa permasalahan yang muncul dan solusi yang dilakukan dalam melaksankan program tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan alokasi anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain yang disebabkan oleh keterbatasan dana yang tersedia pada kegiatan tertentu. Solusi yang dilakukan adalah mengajukan revisi alokasi atau mengajukan rencana implementasi tambahan.
2. Dst....

# BAGIAN 4PENUTUP

Dari seluruh kegiatan yang telah direncanakan selama tahun 2015, tingkat capaian program untuk program kelangsungan operasi adalah ...., sedangkan untuk program pengembangan adalah...... Sementara itu tingkat penyerapan anggaran yang ditunjukkan oleh prosentase FRA terhadap alokasi adalah .... untuk program kelangsungan operasi dan ....untuk program pengembangan. Tingkat capaian yang rendah untuk program.......disebabkan oleh....

# LAMPIRAN