CONTOH

Template LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017

**(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 2011-2017 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 2017.

# BAGIAN 2RENCANA STRATEGIS (UNIT KERJA) 2011-2017

## 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 2016 – 2020 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 2016-2020**

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 2017** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

# BAGIAN 3EVALUASI PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017

## EVALUASI PROGRAM KERJA TAHUN 2017

3.1.1 Capaian Program Kelangsungan Operasi

Secara keseluruhan, tingkat capaian Output Program KO pada Tahun 2017 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 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2017 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 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2017 dapat direalisasikan dengan baik. Capaian Program Strategis Tahun 2017 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 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.**  | **Program Strategis** | **Indikator** | **Satuan**  | **Output**  |
| **Rencana****2017** | **Realisasi** | **% Realisasi Terhadap Rencana** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.3 Kontribusi Unit Kerja terhadap Capaian Program Strategis Utama ITB 2011-2017

Program-program di ........... yang berkontribusi terhadap capaian program strategis utama ITB 2011-2017 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 Bidang Pendidikan 5.1) | i. | Persen matakuliah yang dijalankan melalu iinovasi pembelajaran | % dari kurikulum setiapprodi |  |  |  |
| 2 | Meningkatkan efisiensi internal proses pembelajaran (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.2) | ii. | Persen mahasiswa lulus tepat waktu (S1, S2, S3) dalam 1 angkatan |   |  |  |  |
|  | a)S1 (4 tahun) | % |  |  |  |
|  | b)S2 (sesuai tepat waktu menurut pelaksanaan program) | % |  |  |  |
|  | c)S3(3 tahun) | % |  |  |  |
| iii. | Persen mahasiswa lulus dengan IP > 3,0 (S1), IP > 3,5 (S2), pada tahun tertentu |   |  |  |  |
|  | a)IP > 3,0 (S1) | % |  |  |  |
|  | b)IP > 3,5 (S2) | % |  |  |  |
| 3 | Studi kebutuhan tenaga kerja nasional dan *tracer study* (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.4) | iv. | Jumlah program studi yang melaksanakan *tracer study* | % |  |  |  |
| 4 | Meningkatkan pelaksanaan penjaminan mutu akademik (RENSTRA Bidang Pendidikan 7.1) | v. | Persen program studi yang melaksanakan pelaksanaan penjaminan mutu secara efektif | % |  |  |  |
| 5 | Integrasi Pendidikan S1, S2, dan S3 (RENSTRA Bidang Pendidikan 1.2) | vi. | Jumlah lulusan S1 ITB yang melanjutkan ke S2 , S2 ke S3 |   |  |  |  |
|  | a)S1 ke S2 | Mahasiswa |  |  |  |
|  | b)S2 ke S3 | Mahasiswa |  |  |  |
| 6 | Menerbitkanbuku-buku teks dalam bidang sains, rekayasa, teknologi, dan seni karya para dosen (RENSTRA Bidang Pendidikan 3.2) | vii. | Jumlah buku-buku teks yang diterbitkan | Judul(kumulatif) |  |  |  |
| 7 | Memperoleh akreditasi internasional bagi program studi (RENSTRA Bidang Pendidikan 2.4) | viii. | Jumlah program studi terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional | Program studi (kumulatif) |  |  |  |
| 8 | Pengembangan program studi internasional jenjang S1 & S2 (RENSTRA Bidang Pendidikan 2.2) | ix. | a) Jumlah mahasiswa asing |   |  |  |  |
|  | a.1. Mahasiswa asing penuh waktu | Mahasiswa |  |  |  |
|  | a.2. Mahasiswa program pertukaran (> 2 minggu) | Mahasiswa |  |  |  |
|  | b) Jumlah program gelar ganda dan sejenisnya | Program (kumulatif) |  |  |  |
|   | c) Jumlah dosen tamu asing (> 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 | Meningkatkan jumlah publikasi di jurnal internasional (RENSTRA Bidang Pendidikan 2.6) | i. | a)Jumlahpublikasi di jurnalinternasional | Judul |  |  |  |
|   | b)Jumlahpublikasiinternasional yang terindeks di Scopus/ ISI Knowledge | Judul |  |  |  |
| 2 | Peningkatan produktivitas penelitian ITB dari segi kualitas dan kuantitas (RENSTRA Bidang Penelitian 1.1) | ii. | Jumlahsitasi | kali |  |  |  |
| iii. | Jumlah IPR (Intellectual Property Rights) |   |  |  |  |
|   | 1. Daftar
 | Judul |  |  |  |
|   | b)Granted | Judul |  |  |  |
| 3 | Peningkatan pendanaan penelitian ITB (RENSTRA Bidang Penelitian 1.5) | iv. | Jumlah dan penelitian dari sumberluar, baik nasional dan internasional |   |  |  |  |
|   | a)Nasional | Milyar |  |  |  |
|   | b)Internasional | Milyar |  |  |  |
| 4 | Peningkatan kemampuan penelitian sumberdaya manusia ITB (RENSTRA Bidang Penelitian 1.3) | v. | a) Persen Guru Besar yang membimbing mahasiswa S3 dan menjadi peneliti utama penelitiana.1. Jumlah guru besar yang membimbing mahasiswa S3a.2. Jumlah guru besar yang menjadi peneliti utama | % |  |  |  |
|   | b) Jumlah *postdoc* dan *sabbatical leave* untuk melaksanakan riset di universitas luar negeri | 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 Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi *pilot project* program pengabdian masyarakat (RENSTRA Bidang Pengabdiankepada Masyarakat 5.1) | i. | Jumlah *pilot project* program pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh pusat-pusat dan berlokasi di Bandung dan Provinsi Jawa Barat | Kegiatan per tahun |  |  |  |
| 2 | Kerjasama dengan Potensi Eksternal (Pemda) untuk membangun pusat unggulan pendidikan dan pengembangan teknologi, khususnya dibidang lalulintas perkotaan dan pengelolaan Sumber Daya Air (RENSTRA Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 5.2) | ii. | Jumlah pusat unggulan pendidikan dan pengembangan teknologi yang dibangun bersama pihak eksternal yang potensial | Nilai kegiatan dalam milyar (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 2017

3.2.1Program Kelangsungan Operasi

Penyerapan anggaran (unit kerja) Tahun 2017 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 2017

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

3.2.2Program Pengembangan

Penyerapan anggaran (unit kerja) Tahun 2017 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 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2017 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 2017, 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....

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1………………………….. (rekap daftar publikasi, foto-foto, dan sebagainya).

Lampiran 2………………………….. (rekap daftar publikasi, foto-foto, dan sebagainya).

Lampiran 3………………………….. (rekap daftar publikasi, foto-foto, dan sebagainya).

Lampiran 4………………………….. (rekap daftar publikasi, foto-foto, dan sebagainya).

dan seterusnya.