



Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Tahun 2015

Universitas Gadjah Mada

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Daftar isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB I RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS GADJAH MADA.....	1
1. Gambaran Umum	1
2. Penyusunan Program dan Kegiatan	2
3. Rencana Strategik UGM 2012-2017	2
4. Struktur Organisasi	3
BAB II TARGET KINERJA 2015	5
BAB III RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	11
1. Kebijakan Perencanaan 2015	11
2. Asumsi-asumsi Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015	13
3. Prioritas Kegiatan Tri Dharma	13
4. Kegiatan untuk Pencapaian Target Renstra	14
5. Usulan Investasi	18
6. Biaya dan Sumber Pembiayaan	24
7. Kontribusi Unit Usaha	25
8. Analisis Resiko	27
BAB IV PENUTUP	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	4
------------	---------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tujuan 1 : Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten	6
Tabel 1.2	Tujuan 2 : Produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa dan Negara	6
Tabel 1.3	Tujuan 3 : Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan	7
Tabel 1.4	Tujuan 4 : Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan	7
Tabel 1.5	Tujuan 5 : Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra	8
Tabel 1.6	Definisi Indikator Kinerja Utama	9
Tabel 3.1	Kegiatan Pendidikan	14
Tabel 3.2	Kegiatan Penelitian	15
Tabel 3.3	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	16
Tabel 3.4	Kegiatan Tata Kelola Kelembagaan Universitas	17
Tabel 3.5	Kegiatan Kerjasama	18
Tabel 3.6	Usulan Investasi yang Diajukan ke DIKTI.....	20
Tabel 3.7	Usulan Investasi Lainnya (Di Luar Usulan ke DIKTI)	21
Tabel 3.8	Rencana Pembiayaan Universitas Menurut Jenis Belanja dan Tujuan Renstra.....	24
Tabel 3.9	Profil Sumber Pembiayaan Universitas Tahun 2015	25
Tabel 3.10	Realisasi dan Rencana Kontribusi Finansial PT GMUM	26

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lembar Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2015
- Lampiran 1b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2015
- Lampiran 2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2015: Gaji dan Tunjangan PNS
- Lampiran 3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2015: Penerimaan Dana Masyarakat
- Lampiran 4. Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2015: Menurut Kegiatan dan Sumber Pembiayaan

BAB I

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS GADJAH MADA

1. Gambaran Umum

Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diantaranya telah memberikan otonomi pengelolaan pendidikan tinggi. Dalam pelaksanaannya (sesuai pasal 63 UU No. 12 tahun 2012), Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. nirlaba;
- d. penjaminan mutu; dan
- e. efektivitas dan efisiensi.

Hal ini tentunya akan memberikan keleluasaan bagi Perguruan Tinggi menjalankan perannya dalam berkontribusi di segenap sektor pembangunan melalui pencapaian misi bidang Tridharma Perguruan Tinggi. Perkembangan lingkungan pengelolaan Pendidikan Tinggi semakin dinamis dan kompleks, sehingga tuntutan operasional Tridharma Perguruan Tinggi perlu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan yang ada.

Kontribusi Perguruan Tinggi bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat telah menjadi komitmen Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk berperan aktif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta komitmen melaksanakan *continuous improvement* pengelolaan UGM sebagai Perguruan Tinggi yang menerapkan *Good University Governance* (GUG). Hal ini dinyatakan dalam Rencana Strategis UGM tahun 2012-2017 yang telah disahkan oleh Majelis Wali Amanat melalui SK MWA No. 04/SK/MWA/2013 tanggal 20 Maret 2013.

Demikian pula dalam hal pengelolaan siklus perencanaan di UGM, sesuai Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah RI telah mengenalkan konsep perencanaan berbasis kinerja dan penganggaran terpadu. UGM telah melaksanakannya dalam proses perencanaan akademik dan non akademik yang disusun dalam kegiatan dan anggaran melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Anggaran Berbasis Kinerja (SIMABEKA).

Tantangan kedepan dalam proses perencanaan anggaran adalah penyesuaian dalam masa transisi dan paska transisi, yaitu penyusunan kebijakan perencanaan anggaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTN bh), yang secara teknis ketentuan perundangan belum secara rinci ditetapkan kebijakan/peraturannya. Saat ini telah ditetapkan Statuta UGM tahun 2013 melalui Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2013, yang mempunyai konsekuensi terhadap beberapa peraturan turunan yang harus disiapkan dan disinkronisasi dengan Kementerian terkait.

2. Penyusunan Program dan Kegiatan

Dalam sistem manajemen berbasis kinerja, langkah awal yang dilakukan adalah perumusan strategi dan dituangkan dalam dokumen rencana strategis (Renstra). Strategi dipilih untuk mencapai misi, visi dan tujuan organisasi yang kemudian diwujudkan dalam program dan kegiatan dalam rangka meraih berbagai tujuan dan sasaran. Sasaran strategis tersebut merupakan sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam periode perencanaan strategis. Sasaran strategis berisikan indikator keberhasilan dan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu implementasi rencana strategis (lima tahunan).

Implementasi renstra dalam kurun waktu tahunan dituangkan dalam bentuk rencana operasional (Renop). Rencana operasional disusun untuk menggambarkan periodisasi pencapaian masing-masing sasaran strategis. Setiap sasaran strategis dijabarkan dalam indikator dan target kinerja untuk masing-masing tahun rencana (tahun ke 1,2,3,4 dan 5 periode rencana strategis), Rencana operasional ini dijadikan acuan dasar dalam menetapkan tahapan pencapaian sasaran tahunan. Selain bentuk penetapan kinerja melalui Rencana operasional, penetapan kinerja dilakukan juga melalui pencapaian output-output dalam layanan dasar operasional Universitas atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Unit kerja. Sehingga Rencana Operasional yang dilaksanakan melalui pemandatan kinerja maupun melalui pelaksanaan layanan dasar/tupoksi Unit kerja dapat dilakukan pengukuran kontribusinya dalam mendukung tujuan Universitas yang ditetapkan dalam Renstra.

Sebagai wujud implementasi dari Rencana Strategis dan Rencana Operasional, maka setiap tahun ditentukan suatu target kinerja yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Target kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing sasaran strategis ke dalam inisiatif strategis, program dan kegiatan serta sumberdaya yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran strategis tahunan.

Untuk mencapai target kinerja tahunan tersebut, maka UGM perlu untuk mengidentifikasi dan menghitung sumberdaya ekonomi yang dimiliki dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk anggaran tahunan. Rencana Kinerja Tahunan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang merupakan suatu estimasi rencana penerimaan dan rencana pengeluaran dalam periode satu tahun. Oleh karena itu, RKAT merupakan wujud berbagai kegiatan dalam pengalokasian sumberdaya ekonomi untuk mewujudkan berbagai sasaran strategik.

3. Rencana Strategik UGM 2012-2017

Majelis Wali Amanat melalui SK MWA No. 04/SK/MWA/2013 tanggal 20 Maret 2013 telah menetapkan Rencana Strategik UGM 2012-2017 yang memuat beberapa komponen, sebagai berikut.

a. VISI

Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

b. MISI

Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian ilmu yang unggul dan bermartabat bagi masyarakat

c. TUJUAN

Menjadikan Universitas Gadjah Mada sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia dengan reputasi internasional melalui:

- 1) Pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten.
- 2) Penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara yang berbasis pada nilai-nilai keunggulan lokal.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- 4) Tatakelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel dan terintegrasi antar bidang guna menunjang keefektifan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
- 5) Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra.

d. NILAI-NILAI DASAR

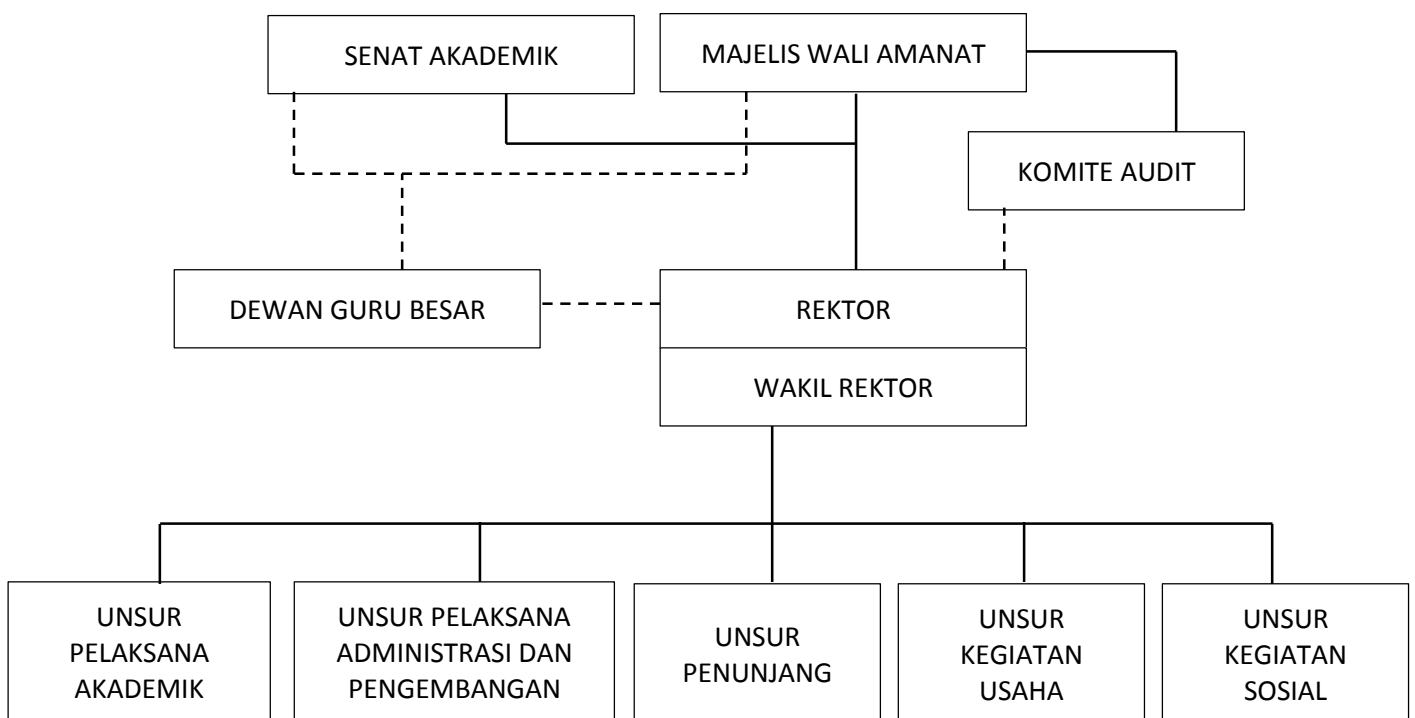
- 1) Nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
- 2) Nilai-nilai keilmuan yang meliputi nilai universalitas dan objektivitas ilmu, kebebasan akademik dan mimbar akademik, penghargaan atas kenyataan dan kebenaran guna keadaban, kemanfaatan dan kebahagiaan
- 3) Nilai-nilai kebudayaan yang meliputi toleransi, hak asasi manusia, dan keragaman.

4. Struktur Organisasi

Perubahan lingkungan yang dinamis dalam penyelenggaraan universitas menuntut penyesuaian struktur organisasi dan tata kelola yang mampu dengan cepat untuk mengantisipasinya. Demikian pula dengan UGM, struktur organisasi diperlukan sebagai sarana pengendalian yang memadai dalam penyelenggaraan aktivitas tridharma perguruan tinggi. Pengendalian terhadap kegiatan digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan sudah selaras dengan pencapaian tujuan rencana serta koordinasi antar aktivitas bisa berjalan dengan baik sehingga antar bagian bisa bersinergi untuk pencapaian tujuan. Sementara itu, kontrol terhadap proses diharapkan menjadikan motivasi untuk menghasilkan energi dorong yang besar bagi civitas akademika sehingga mereka memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan aktivitas dalam organisasi.

Struktur organisasi mendeskripsikan tentang fungsi, tugas, akuntabilitas dan otoritas dari masing-masing unit kerja, termasuk di dalamnya jumlah tenaga kerja yang dialokasikan. Dengan struktur organisasi, UGM akan menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2013 tentang Statuta UGM secara sistematis, tegas dan jelas dalam rangka pembagian dan distribusi tugas serta tanggung jawab kepada semua elemen dalam rangka pencapaian tujuan.

Adapun bagan struktur organisasi UGM tahun 2015 adalah sebagai berikut:



BAB II

TARGET KINERJA TAHUN 2015

Untuk membangun kemampuan kompetitif bangsa harus dilaksanakan secara bersama-sama, konvergen dan sinergis. Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan bangsa, komponen pemerintah dan perguruan tinggi harus bersama-sama menyatukan potensi dalam satu jaringan kerja yang setara dan sederajat untuk menjalankan mandat Tri Darma Perguruan Tinggi termasuk pengembangan secara terorganisasi, sistematis dan berkelanjutan. Dalam hal ini kinerja perguruan tinggi terkoordinasi sampai dengan level kementerian. Tahun 2015 koordinasi perguruan tinggi semula dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setelah terbitnya Keputusan Presiden RI No. 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 telah dibentuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai koordinator perguruan tinggi.

Penetapan kinerja pada masing-masing perguruan tinggi sebelumnya mengacu ke Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014, sedangkan untuk acuan kinerja pendidikan tinggi tahun 2015 belum tersedia dokumen formal yang dikeluarkan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. UGM telah menyusun Rencana Operasional tahun 2013-2017 sebagai dokumen acuan pengembangan kinerja yang memuat target kinerja secara tahunan. Dari target-target kinerja yang tersedia dalam Renop 2013-2017 perlu dipilih beberapa kinerja yang akan diprioritaskan sebagai kinerja utama yang menjadi dasar pengusulan kegiatan dan anggaran. Tahun 2015 UGM memberikan perhatian pada prioritas pengembangan bidang akademik dan kemahasiswaan yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang Redesain Kurikulum.

Memperhatikan mandat pendirian dan produk-produk Tri Darma perguruan tinggi yang telah dihasilkan UGM, secara jangka panjang telah dideklarasikan bahwa konsep pengembangan UGM dilakukan dengan pemberdayaan seluruh potensi yang ada dengan mengoptimalkan dan memproduktifkan sumber daya yang dimiliki melalui sistem manajemen modern yang profesional, dengan berlandaskan korporasi, yaitu efisiensi, efektivitas, produktivitas, inovatif, kreatif, kompetitif, akuntabel, proaktif, dan mutu layanan. Hal tersebut dikemas dalam semangat *socio enterpreneurial university*.

Khusus untuk perguruan tinggi negeri dengan status badan hukum (PTN bh) terdapat mandat khusus yaitu berkontribusi dalam mensukseskan sistem inovasi nasional dengan memunculkan indikator kinerja yang berhubungan dengan inovasi produk-produk Tri Darma perguruan tinggi. Tahun 2015 fokus kinerja-kinerja yang diusulkan sebagai target indikator kinerja utama (IKU) UGM adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten

Sasaran	Indikator	2013		2014		2015
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Meningkatnya mahasiswa yang berkualitas dan berimbang.	Persentase mahasiswa yang berasal dari 3T (beasiswa dan non beasiswa).	5%	4.18 %	6%	6%	7%
Terciptanya sistem pembelajaran intra-, ko-, dan ekstra-kurikuler yang mampu menjawab tantangan lokal, nasional, dan global.	Jumlah mahasiswa berprestasi.	483	754	500	1061	1200
Tercapainya reputasi universitas yang menunjukkan keunggulan bangsa.	Persentase prodi yang terakreditasi A.	60%	60%	65%	60%	70%

Tujuan 2 : Produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa dan negara

Sasaran	Indikator	2013		2014		2015
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Tersedianya sumber daya yang berkualitas dan memadai dalam pengembangan penelitian yang mengutamakan kemanfaatan.	Jumlah mitra yang berpartisipasi dalam aktivitas penelitian.	115	204	139	248	251
Tercapainya kualitas dan kuantitas hasil penelitian yang relevan dengan arah kebijakan universitas.	Jumlah publikasi dari komunitas penelitian (buku, standar, e-book, jurnal, advokasi, rekomendasi kebijakan publik).	1038	1379	1168	1549	1650
Meningkatnya publikasi dan inkubasi hasil penelitian.	Jumlah publikasi di jurnal internasional (UGM sebagai peneliti utama)	312	242	317	379	421
	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang diserap oleh industri/pasar (dikomersialkan).					21
Meningkatnya publikasi karya ilmiah internasional terindeks scopus.	Jumlah publikasi karya ilmiah terindeks Scopus.	1600	1600	2250	2250	3000

Tujuan 3 : Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Sasaran	Indikator	2013		2014		2015
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Meningkatnya kapasitas lembaga/unit yang membidangi urusan Pengabdian kepada Masyarakat.	Jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola oleh unit-unit kerja pengelola Pengabdian kepada Masyarakat.	796	898	1024	1580	1600
Meningkatnya keterlibatan dan jangkauan universitas dalam program pengabdian kepada masyarakat.	Jumlah kegiatan KKN yang berkelanjutan dan atau wilayah binaan.	35	64	46	114	125
Meningkatnya adopsi kemanfaatan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Jumlah kegiatan yang memanfaatkan hasil hasil penelitian dan teknologi tepat guna.	42	70	55	70	75

Tujuan 4 : Tatakelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tangguh dan berdaya guna secara berkelanjutan

Sasaran	Indikator	2013		2014		2015
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Tercapainya efektifitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan regulasi.	Integrasi antar sistem informasi.	5	5	12	12	16
Terselenggaranya manajemen SDM yang optimal dan efektif.	Jumlah dosen yang mempunyai kualifikasi pendidikan S3.	920	1004	960	1124	1150
Sistem dan manajemen keuangan.	Peningkatan Opini laporan keuangan.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Tercapainya manajemen sumberdaya fisik yang memadai dan ramah lingkungan.	Terimplementasinya RIPK yang sesuai dengan prinsip pengembangan kampus yang berorientasi pada keselamatan, kesehatan, dan ramah lingkungan	30%	30%	40%	40%	60%

Tujuan 5 : Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra.

Sasaran	Indikator	2013		2014		2015
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target
Tercapainya tata kelola kerjasama yang baik.	Jumlah Memorandum of Understanding yang ditindaklanjuti dengan Memorandum of Agreement dan tidak berpotensi menimbulkan masalah hukum.	65	81	70	81	85
Tercapainya kerjasama yang optimal dalam mengimplementasi Tridharma.	Jumlah kegiatan kerjasama internasional dengan UGM sebagai <i>leading agency</i> .	55	50	60	60	65
Meningkatnya produktivitas Unit Usaha UGM sebagai incubator usaha hasil penelitian dan studi, serta memberikan kontribusi bagi pembiayaan UGM.	Jumlah mitra yang memanfaatkan hasil riset yang dikembangkan melalui program inkubasi.	5	9	7	9	10
Meningkatnya pelayanan dan pendampingan kepada alumni.	Jumlah lulusan yang dapat diserap oleh mitra UGM melalui program <i>fellowship</i> .	325	244	350	350	375
Meningkatnya peran dan kontribusialumni bagi pencapaian Tridharma.	Jumlah kegiatan interaksi dengan KAGAMA untuk turut serta membangun kurikulum dan proses pembelajaran di UGM.	25	8	30	30	35

Definisi Indikator Kinerja Utama

Nama Indikator	Definisi Operasional
Persentase mahasiswa yang berasal dari 3T (beasiswa dan non beasiswa).	Wilayah 3T adalah wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Ketentuan terkait wilayah-wilayah yang dimaksud mengacu ke Peraturan Presiden No. 78 tahun 2005, Peraturan Mendikbud No. 46 tahun 2014.
Jumlah mahasiswa berprestasi.	Jumlah mahasiswa yang memenangkan kejuaraan atau prestasi yang mendapatkan pengakuan dari universitas atau pihak eksternal.
Persentase prodi yang terakreditasi A.	Persentase program studi yang telah mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT.
Jumlah mitra yang berpartisipasi dalam aktivitas penelitian.	Jumlah mitra yang memberikan dukungan dana.
Jumlah publikasi dari komunitas penelitian (buku, standar, <i>e-book</i> , jurnal, advokasi, rekomendasi kebijakan publik).	Jumlah hasil penelitian dari komunitas penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk Jurnal, buku standar, <i>e-book</i> , advokasi, rekomendasi kebijakan publik.
Jumlah publikasi di jurnal internasional (UGM sebagai peneliti utama)	Jumlah publikasi yang dimaksud adalah Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional (jurnal yang telah terakreditasi Internasional).
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang diserap oleh industri/pasar (dikomersialkan).	Hak Kekayaan Intelektual yang berupa hak cipta, paten, merek, desain industri.
Jumlah publikasi karya ilmiah terindeks Scopus.	Mengikuti ketentuan sesuai Permendikbud No.22 tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah.
Jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola oleh unit-unit kerja pengelola Pengabdian kepada Masyarakat.	Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud adalah kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh unit-unit kerja pengelola Pengabdian kepada masyarakat yang masuk kriteria dari Laporan Kinerja Dosen (LKD) dan kenaikan pangkat dosen.
Jumlah kegiatan KKN yang berkelanjutan dan atau wilayah binaan.	Jumlah kegiatan KKN yang dilakukan/dikembangkan pada kelompok masyarakat secara berkesinambungan, misalnya pengembangan desa/masyarakat mitra/binaan.
Jumlah kegiatan yang memanfaatkan hasilhasil penelitian dan teknologi tepat guna.	Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penelitian dan pemanfaatan teknologi.
Integrasi antar sistem informasi.	Integrasi Sistem Informasi adalah konektifitas antara sistem informasi yang tadinya terpisah kemudian menjadi terhubung dan saling bisa bertukar data.
Jumlah dosen yang mempunyai kualifikasi pendidikan S3.	Dosen yang memiliki persyaratan minimal untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Peningkatan Opini laporan keuangan.	Opini laporan akuntan publik menunjukkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan pada periode yang diaudit. UGM setiap tahun diaudit oleh BPK atau akuntan public yang bertindak atas nama BPK. Opini yang diberikan auditor didasarkan pada derajat kewajaran atas penyajian laporan keuangan UGM sesuai Standar akuntansi.
Terimplementasinya RIPK yang sesuai dengan prinsip pengembangan kampus yang berorientasi pada keselamatan, kesehatan, dan ramah lingkungan	Jumlah Unit Kerja yang sudah mengaplikasikan rencana pengembangan fisik sesuai dengan RIPK dan Blokplan kampus
Jumlah Memorandum of Understanding yang ditindaklanjuti dengan Memorandum of Agreement	<i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) atau Nota Kesepahaman adalah pernyataan kesepahaman antara

Nama Indikator	Definisi Operasional
dan tidak berpotensi menimbulkan masalah hukum.	<p>kedua belah pihak secara tertulis sebelum memasuki sebuah kontrak.</p> <p><i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> atau Perjanjian Kerjasama adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lembaga atau lebih</p> <p>Masalah hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan MoU yang mengarah pada proses pengadilan</p>
Jumlah kegiatan kerjasama internasional dengan UGM sebagai <i>leading agency</i> .	<p>Unit kerja sebagai <i>leading agency</i> adalah unit kerja yang memiliki peran utama sebagai koordinator atau pimpinan dalam kegiatan kerjasama, dalam hal ini kegiatan kerjasama dengan lingkup nasional atau dalam negeri. Contoh: kerjasama dengan mitra swasta, pemerintah, perguruan tinggi dan kegiatan tridarma dengan lingkup nasional.</p>
Jumlah mitra yang memanfaatkan hasil riset yang dikembangkan melalui program inkubasi.	<p>Mitra adalah lembaga pemerintah (baik ditingkat pusat maupun daerah), Lembaga Pendidikan Tinggi (Negeri, Swasta, Nasional, Regional, Internasional), Dunia usaha (industri, perusahaan nasional/internasional), lembaga donor dalam bidang pendidikan/penelitian, organisasi non pemerintah (nasional/internasional), alumni dan individu.</p> <p>Program inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan maupun pengembangan produk baru dari hasil penelitian yang dikembangkan oleh Inkubator (unit usaha inkubasi)</p>
Jumlah lulusan yang dapat diserap oleh mitra UGM melalui program <i>fellowship</i> .	<p>Jumlah lulusan yang dimaksud adalah alumni yang diterima bekerja pada lembaga mitra UGM melalui program <i>fellowship</i></p>
Jumlah kegiatan interaksi dengan KAGAMA untuk turut serta membangun kurikulum dan proses pembelajaran di UGM.	<p>Interaksi dengan KAGAMA adalah partisipasi alumni melalui KAGAMA dalam membangun kurikulum dan proses pembelajaran di UGM.</p>

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

1. Kebijakan Perencanaan 2015

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2013 tentang Pola dan Mekanisme Pendanaan PTN bh, maka kebijakan perencanaan 2015 meliputi beberapa hal berikut.

a. Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Rencana Strategis dalam pelaksanaannya akan dijabarkan kedalam Rencana Operasional untuk perioda lima tahunan. Perencanaan lima tahun tersebut kemudian akan dijabarkan lagi kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana kerja dan Anggaran Tahunan. Jenjang perencanaan kinerja maupun perencanaan kegiatan dan anggaran setiap tahun dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja memegang peranan yang sangat penting karena mengamanatkan untuk mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran. Peran tersebut diwujudkan dalam penetapan Rencana Kinerja yang berisikan indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam menyusun usulan kegiatan dan anggaran untuk periode yang bersangkutan. Setelah RKAT disahkan maka dokumen rencana tahunan tersebut yaitu berupa Rencana Kinerja Tahunanyang didalamnya termasuk sebagai dokumen Penetapan Kinerja.

Penetapan kinerja yang pada hakekatnya merupakan kontrak kinerja atau kesepakatan kinerja (*Performance Contract/Agreement*) adalah instrumen dasar agar para pimpinan Fakultas/Sekolah/Pusat Studi/Unit kerja di Kantor Pusat (FSPU) memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur dalam melaksanakan program-programnya. Dengan adanya komitmen ini, maka setiap pimpinan FSPU sudah mengetahui target kinerja yang akan dicapai oleh unit kerjanya masing-masing dalam suatu periode tahunan. Penetapan kinerja tersebut juga merupakan komitmen tertulis dari para pimpinan FSPU di lingkungan Perguruan Tinggi untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang telah direncanakan sendiri, pada akhir periode anggaran. Perencanaan di FSPU pada dasarnya mengacu kepada perencanaan Perguruan Tinggi, disamping ada fleksibilitas untuk perencanaan program/kegiatan yang spesifik di sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing FSPU, namun tetap harus memperhatikan perencanaan Universitas secara keseluruhan. Dengan demikian diharapkan bahwa terdapat kesinambungan pelaksanaan seluruh perencanaan antara Perguruan Tinggi dengan perencanaan FSPU.

b. Sumber Pendanaan

Penerimaan danabersumber dari Dana APBN dan Dana Masyarakat. Dana APBN diperoleh berdasarkan alokasi yang diterima dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) kepada UGM sesuai alokasi yang telah ditentukan dalam mekanisme ketentuan perundangan Keuangan Negara.

Sedangkan dana masyarakat adalah dana yang diperoleh dari hasil-hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

c. Penyusunan Standar Biaya Universitas

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan acuan penyusunan rencana pembiayaan dalam bentuk standar biaya universitas yang merupakan batasan satuan biaya paling tinggi yang dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan UGM. Standar Biaya Universitas ditujukan dalam rangka efisiensi pembiayaan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Standar Biaya Universitas meliputi Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus. Standar Biaya Umum berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan kegiatan yang bersifat operasional dan layanan penyelenggaraan Tridharma. Standar Biaya Khusus berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan antara lain yang bersifat mengikat karena adanya komitmen antara pelaksana Tridharma dengan pihak eksternal (pemberi pekerjaan). Selain dari aspek operasional, Pimpinan Universitas dengan organ lainnya bersama-sama menyusun kebijakan tarif untuk jabatan struktural tertentu, serta tarif yang berhubungan dengan penyelenggaraan akademik.

d. Penetapan Pagu Anggaran Unit Kerja Kantor Pusat

Khusus dalam penyusunan anggaran bagi unit kerja di lingkungan Kantor Pusat UGM, ditetapkan suatu pagu anggaran untuk kegiatan pelayanan Tridharma. Pagu merupakan batasan nilai anggaran maksimum yang diperkenankan untuk diusulkan oleh masing-masing unit kerja. Penetapan pagu anggaran ini dimaksudkan untuk efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber dana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja. Selain itu, pagu juga digunakan untuk menentukan prioritas kegiatan serta alokasi dana pada kegiatan pengembangan aktivitas yang penting dan diperlukan.

e. Pengkategorian Kegiatan

Keterbatasan sumber daya anggaran untuk komitmen sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Renstra menjadi tantangan bagi UGM dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran. Agar semua perencanaan dapat dikelola dan dikendalikan dengan lebih memadai, maka unit kerja dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu:

- 1) **Kegiatan Prioritas Satu**, adalah kegiatan yang mutlak harus dilakukan dan dianggarkan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional tridharma perguruan tinggi dan upaya untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Selain itu, dapat pula berwujud kegiatan-kegiatan yang merupakan bentuk dari ketentuan hukum, misalnya kewajiban gaji dan upah kepada pegawai, biaya listrik, telpon, atau belanja pemeliharaan sarana dan prasarana agar menjadi lebih aman dalam penggunaannya. Kegiatan yang sifatnya mendesak karena adanya bencana atau kewajiban pada pihak eksternal juga dapat dikategorikan pada kelompok prioritas satu ini.

- 2) **Kegiatan Prioritas Dua**, adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam rangka pencapaian dan peningkatan target kinerja renstra. Kegiatan ini penting namun tetap mempertimbangkan ketersediaan sumberdana yang dimiliki perguruan tinggi. Kegiatan dalam kategori ini merupakan kegiatan yang dapat digunakan untuk mempercepat pencapaian target kinerja renstra, sehingga jika dana belum tersedia, maka kegiatan ini tidak dilakukan.
- 3) **Kegiatan Prioritas Tiga**, merupakan kegiatan prioritas dua yang belum bisa didanai, atau dapat pula kegiatan-kegiatan yang sifatnya “kosmetik” (memperindah, menjadi lebih nyaman, membuat lebih mewah, dll). Kegiatan dalam prioritas ini tidak berkaitan langsung dalam pencapaian target kinerja renstra.

2. Asumsi-asumsi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015

Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Gadjah Mada disusun dengan memperhatikan kondisi eksternal, internal dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

a. Asumsi Makro

Asumsi makro ditetapkan dengan memperhatikan kondisi eksternal untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian dan sebagai tantangan dalam pencapaian sasaran strategis Universitas Gadjah Mada. Penetapan asumsi makro ini dengan mengacu pada asumsi jumlah pendaftar dan peminat mengalami kenaikan.

b. Asumsi Mikro

Penetapan asumsi mikro dalam RKAT 2015 mengacu pada kondisi internal saat ini. Perubahan status UGM sebagai PTN bh membawa perubahan pada sistem penetapan alokasi anggaran dan kebijakan akuntansi. Penyusunan proyeksi penerimaan atau pendapatan didasarkan pada asumsi tarif yang diberlakukan di Universitas Gadjah Mada relatif tetap (tidak terjadi kenaikan). Keterbatasan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan secara optimal dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan untuk mencapai Rencana Strategis (Renstra) Universitas Gadjah Mada.

3. Prioritas Kegiatan Tri Dharma

Untuk pencapaian Target Renstra, tahun 2015 UGM memberikan perhatian pada prioritas pengembangan bidang akademik dan kemahasiswaan yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang Redesain Kurikulum. Kegiatan penunjang redesign kurikulum meliputi:

- a. Memperkaya wawasan melalui mata kuliah pilihan
- b. Memperkuat kemampuan soft skills
- c. Memperkuat kompetensi global
- d. Membekali kemampuan bahasa asing
- e. Memperkuat pemanfaatan teknologi informasi
- f. Memperkaya perolehan keilmuan berbasis riset
- g. Mempercepat rekognisi global melalui publikasi ilmiah

- h. Penelitian yang menghasilkan temuan baru secara interdisiplin
- i. Promosi hasil penelitian yang bermutu, kompetitif, dan berdampak
- j. Pemyediaan sumberdaya penelitian yang berkelanjutan
- k. Pelaksanaan KKN
- l. Penyiapan dan penyebaran teknologi tepat guna
- m. Pelayanan kepada pemangku kepentingan penentu kebijakan
- n. Pelayanan kepada UMKM
- o. Inisiasi dan fasilitasi untuk publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- p. Pengolahan dan peningkatan kualitas jurnal terakreditasi dan terindeks internasional
- q. Pengelolaan dan peningkatan kualitas publikasi
- r. Pengelolaan dan validasi basis data penelitian

4. Kegiatan untuk Pencapaian Target Renstra

a. Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Renstra yaitu pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten. Kegiatan pendidikan meliputi segala kegiatan pembelajaran, perkuliahan, kemahasiswaan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas pembelajaran. Proporsi penggunaan dana pendidikan sebesar Rp 728.313.138.864,00 (25,3%) dari seluruh pengeluaran Universitas. Rincian kegiatan pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Kegiatan Pendidikan

Kode	Program	Total Nilai (Rp)
1.1.1	Peningkatan pemerataan akses pendidikan dari berbagai wilayah dan status sosial	52.374.748.434
1.1.2	Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru berorientasi kualitas, prestasi dan bakat	2.209.579.557
1.2.1	Penerapan metode pembelajaran berbasis penelitian dan pembelajaran kasus berbasis masalah-masalah kelompok marginal dan kecerdasan budaya	17.308.766.443
1.2.2	Pengembangan model kurikulum dinamis dan adaptif terhadap perkembangan ilmu, teknologi dan masyarakat yang menghasilkan lulusan unggul	98.458.077.005
1.2.3	Peningkatan kesiapan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat mitra strategis	3.544.375.874
1.2.4	Pengembangan organisasi kemahasiswaan sebagai arena berorganisasi dan pembangunan karakter kebangsaan	18.477.255.308
1.3.1	Pengembangan program studi terakreditasi yang menghasilkan lulusan unggul berdasarkan kurikulum berstandar internasional	21.256.310.407
1.3.2	Penyelenggaraan Program Internasionalisasi kurikulum intra kurikuler	1.002.127.377
1.4.1	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembelajaran	285.964.651.664
1.4.2	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru	26.048.870.805
1.4.3	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Program Studi	16.740.705.377
1.4.4	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan	41.284.315.381
1.4.5	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kemahasiswaan	123.494.633.722
1.4.6	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perpustakaan	17.395.416.710
1.4.7	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Rumah Sakit	2.753.304.800
Total		728.313.138.864

b. Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Renstra yaitu penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara. Kegiatan penelitian ini meliputi pengembangan jejaring penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pengembangan reward dalam rangka peningkatan publikasi penelitian. Alokasi dana untuk kegiatan penelitian tahun 2015 sebesar Rp 322.833.636.229,00 (11,2%). Rincian kegiatan penelitian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Kegiatan Penelitian

Kode	Program	Total Nilai (Rp)
2.1.1	Pengembangan dan pemeliharaan jejaring mitra penyandang dana penelitian	167.647.744.429
2.1.2	Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas-fasilitas yang dimiliki laboratorium, stasiun lapangan, kebun penelitian, studio, bengkel, dan unit	6.728.547.040
2.2.1	Pengembangan program penelitian strategis yang berkelanjutan dengan roadmap pencapaian bagi pengembangan ilmu dan aplikasinya	364.969.900
2.2.2	Pembentukan forum komunikasi dan koordinasi penelitian antar unit-unit penelitian di UGM	4.186.146.415
2.3.1	Pengembangan sistem reward bagi civitas akademika UGM dalam rangka meningkatkan publikasi	8.808.028.120
2.3.2	Revitalisasi unit publikasi Universitas	544.149.469
2.3.3	Pengembangan sistem pengelolaan penelitian dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian	5.091.057.968
2.4.1	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian	129.462.992.888
Total		322.833.636.229

c. Kegiatan Pengabdian

Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan merupakan target yang ingin dicapai dalam Renstra Universitas Gadjah Mada. Kegiatan pengabdian meliputi peningkatan sinergi dan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan program-program kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, dan pengembangan peran civitas akademika dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2015 sebesar Rp 58.267.197.986,00 (2%). Rincian kegiatan pengabdian kepada masyarakat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kode	Program	Total Nilai (Rp)
3.1.1	Penguatan sinergi pengelolaan antar unit dan peningkatan mutu sumber daya unit yang membidangi urusan Pengabdian kepada Masyarakat (PM)	12.347.448.232
3.2.1	Pengidentifikasian, Pendokumentasian, pendiseminasian, dan pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat	748.420.774
3.2.2	Peningkatan peran civitas akademika melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan untuk masyarakat dan kebudayaan	17.450.300.447
3.3.1	Pengembangan program-program kemitraan dalam meningkatkan kemanfaatan kegiatan dengan berbagai pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah lokal, pemerintah pusat, industri, masyarakat internasional)	10.748.495.963
3.4.1	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengabdian kepada Masyarakat	16.972.532.570
Total		58.267.197.986

d. Kegiatan Tata Kelola Kelembagaan Universitas

Tatakelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tangguh dan berdaya guna secara berkelanjutan dan kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra merupakan tujuan Renstra dalam bidang tata kelola kelembagaan universitas. Kegiatan ini meliputi kegiatan pendukung tridharma perguruan tinggi, peningkatan kerjasama yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan dan termasuk didalamnya kegiatan pengembangan universitas dengan total alokasi dana sebesar Rp 1.639.130.317.336,00 (57%). Rincian kegiatan tata kelola kelembagaan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Kegiatan Tata Kelola Kelembagaan Universitas

Kode	Program	Total Nilai (Rp)
4.1.1	Pengintegrasian seluruh sistem informasi antar unit di universitas dengan menjamin semangat desentralisasi akademik	19.694.080.546
4.1.2	Organisasi dan Tatakelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memenuhi kriteria Good University Governance (GUG)	25.772.975.949
4.2.1	Perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan penempatan SDM secara proporsional sesuai dengan kualifikasi dan kapasitas yang memadai	280.331.360
4.2.2	Pengembangan kualitas SDM yang sistematis dan efisien	15.804.196.581
4.2.3	Pengembangan sistem pengelolaan SDM yang adil dan menyejahterakan	9.126.597.308
4.3.1	Pengelolaan sistem keuangan berbasis peraturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip good university governance	3.482.942.327
4.3.2	Pengelolaan sumberdaya keuangan yang mendukung penjaminan standar pelayanan minimum dan peningkatan kinerja layanan	85.824.174
4.4.1	Pengintegrasian sistem manajemen aset dan keuangan	343.980.794
4.4.2	Pengembangan, Pendayagunaan, dan Pemeliharaan prasarana dan sarana fisik yang ramah lingkungan	43.717.159.418
4.4.3	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan TIK	1.974.635.876
4.5.1	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan	9.609.536.604
4.5.2	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keuangan	25.271.018.506
4.5.3	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sistem Informasi	8.781.832.470
4.5.4	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang SDM	955.585.175.551
4.5.5	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aset	396.537.440.188
4.5.6	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kerumahtanggaan	120.218.393.572
4.5.7	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Laksana	534.547.080
4.5.8	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kearsipan dan Museum	832.540.756
4.5.9	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengawasan dan Pengendalian	1.477.108.276
Total		1.639.130.317.336

e. Kegiatan Kerja Sama

Kerja sama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra merupakan tujuan Renstra yang didukung dengan mengembangkan sistem yang menjamin legalitas, manajemen risiko, efektivitas dan efisiensi dalam kerjasama, peningkatan kerjasama, dan penguatan kontribusi dan peran alumni dalam pengembangan almamater. Alokasi dana untuk kegiatan kerjasama sebesar Rp 128.561.074.607,00 (4,5%). Rincian kegiatan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5. Kegiatan Kerjasama

Kode	Program	Total Nilai (Rp)
5.1.1	Mengembangkan sistem yang menjamin legalitas, manajemen risiko, efektivitas dan efisiensi dalam kerjasama	4.093.758.076
5.1.2	Meningkatkan sinergi antar unit kerjasama di berbagai tingkat melalui satu unit kerjasama terpadu	728.772.000
5.2.1	Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan kerjasama strategik	36.644.184.577
5.2.2	Mengembangkan sumberdaya untuk mendukung aktivitas strategik di bidang tridharma	20.066.282.107
5.3.1	Mengembangkan peran unit-unit kegiatan usaha UGM dalam menjalin kerjasama dengan alumni dan mitra strategis	1.119.070.270
5.3.2	Memberdayakan unit usaha dalam pemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pembiayaan pengembangan penelitian	1.471.902.738
5.3.3	Mengembangkan sistem untuk pemanfaatan produk penelitian, metode, prototip hasil penelitian untuk menunjang kegiatan pendidikan	109.039.700
5.4.1	Mengembangkan sistem komunikasi antara alumni dan almamater	792.610.154
5.4.2	Mengembangkan sistem pendukung pengembangan karier alumni	2.739.098.240
5.5.1	Meningkatkan kerjasama dengan alumni dalam membantu kegiatan Tridharma	1.135.685.696
5.5.2	Penguatan kontribusi dan peran alumni dalam pengembangan almamater	2.317.562.350
5.6.1	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Alumni	2.460.956.556
5.6.2	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kerjasama	44.215.306.769
5.7.1	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Unit Usaha	10.666.845.374
Total		128.561.074.607

5. Usulan Investasi 2015

Dalam upaya menuju universitas kelas dunia segenap komponen organisasi dan sivitas akademik berusaha mewujudkan keunggulan berstandar internasional di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Publikasi, dan Manajemen Universitas. Untuk itu sebagai penguatan sistem budaya kerja yang memenuhi standard internasional untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi perlu dilengkapi ketersediaan fasilitas sarana prasarana yang memadai. Usulan pengembangan sarana dan prasarana tahun 2015 disusun sebagai rencana investasi yang difokuskan pada beberapa hal antara lain:

1. Penyelesaian bangunan yang belum selesai pada tahun 2014;
2. Peremajaan bangunan yang telah dikategorikan sebagai bangunan tua (berusia > 40 tahun);
3. Memenuhi kualitas proporsi antara mahasiswa dengan jumlah luasan ideal (8 m² permahasiswa);
4. Memenuhi ketentuan dalam masterplan kawasan sesuai kesepakatan dalam masterplan klaster dan Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK);
5. Upaya menciptakan situasi kampus dalam suasana multi disiplin, sharing sumberdaya, dan integrasi aktivitas kemahasiswaan.

Sedangkan sumber dana untuk rencana investasi sarana dan prasarana tahun 2015, diupayakan dalam beberapa skema yaitu:

1. Usulan pendanaan dari DIPA tahun 2015 ke Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Usulan pendanaan dari Dana Masyarakat;
3. Usulan pendanaan dari dana Kreatif Kemitraan.

Rencana investasi sarana dan prasarana tahun 2015 adalah sebesar Rp412.569.312.000,00 dengan rincian seperti disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.6. Usulan Investasi yang Diajukan ke DIKTI

No.	Uraian	Usulan Nilai	Rasionalisasi Usulan
1	Pembangunan Gedung Perkuliahan Fakultas MIPA	Rp50 M	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sebagian Gedung Perkuliahan Program studi S1 telah dihapus (> 3 tahun yang lalu). <input type="checkbox"/> Saat ini Gedung Perkuliahan Program Studi S1 menempati Gedung Sekolah Vokasi. <input type="checkbox"/> Usulan pembangunan untuk mengintegrasikan perkuliahan dalam kompleks Fak. MIPA, sehingga Gedung Sekolah Vokasi yang saat ini digunakan dapat dimanfaatkan kembali oleh Sekolah Vokasi.
2	Pembangunan Gedung Perkuliahan Fakultas Filsafat	Rp34 M	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gedung kuliah termasuk bangunan tua (usia bangunan > 40 tahun) dan beberapa masih satu lantai, sehingga perlu menyesuaikan ketentuan dalam SK MWA No. 8/2008 yaitu minimal bangunan lima lantai. <input type="checkbox"/> Pembangunan gedung untuk memenuhi rasio minimal antara jumlah mahasiswa per luasan gedung. Saat ini rasio masih < 8 m² per mahasiswa.
3	Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendukung Pembelajaran dan Penelitian	Rp16 M	Peralatan yang diadakan adalah Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 500 MHz untuk peningkatan penelitian multidisiplin dan dukungan publikasi dosen/mahasiswa

Tabel 3.7. Usulan Investasi Lainnya (Di Luar Usulan ke DIKTI)(1)

No.	Uraian	Usulan Nilai	Rasionalisasi Usulan	Sumber Dana
1	Pembangunan Gedung Perkuliahan Fakultas Psikologi (lanjutan tahun 2014)	Rp21 M	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pembangunan untuk mengintegrasikan aktivitas mahasiswa yang semula terpisah di Gedung K di sebelah utara (sesuai masterplan Klaster Sosio Humaniora). <input type="checkbox"/> Pembangunan gedung untuk memenuhi rasio minimal antara jumlah mahasiswa per luasan gedung. Saat ini rasio masih < 8 m² per mahasiswa. 	Dana Masyarakat Fakultas
2	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Hewan (RSH) Fak. Ked. Hewan	Rp13 M	Gedung RSH saat ini menggunakan gedung Sekolah Vokasi dan di Kompleks Laboratorium Kuningan. Pembangunan ini akan mengintegrasikan Gedung RSH	Dana Masyarakat Kantor Pusat UGM dan Dana Masy. Fakultas
3	Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Bahasa Fakultas Ilmu Budaya.	Rp62 M	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sebagian besar bangunan masih lantai satu, sehingga perlu menyesuaikan ketentuan dalam SK MWA No. 8/2008 yaitu minimal bangunan lima lantai. <input type="checkbox"/> Pembangunan gedung untuk memenuhi rasio minimal antara jumlah mahasiswa per luasan gedung. Saat ini rasio masih < 8 m² per mahasiswa. <input type="checkbox"/> Pembangunan sebagai tindak lanjut tukar guling gedung dan lahan Pusat Pelatihan Bahasa FIB dengan Fakultas Kedokteran 	Dana Masyarakat Fakultas dan Dana Kreatif Kemitraan

Tabel 3.7. Usulan Investasi Lainnya (Di Luar Usulan ke DIKTI)(2)

No.	Uraian	Usulan Nilai	Rasionalisasi Usulan	Sumber Dana
4	Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Fakultas Biologi	Rp33 M	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gedung kuliah termasuk bangunan tua (usia bangunan > 40 tahun) dan masih beberapa masih satu lantai, sehingga perlu menyesuaikan ketentuan dalam SK MWA No. 8/2008 yaitu minimal bangunan lima lantai <input type="checkbox"/> Ruang laboratorium tidak memadai karena luasannya tidak dapat menampung mahasiswa praktikum interdisipliner dalam jumlah banyak. 	Dana Kreatif Kemitraan PT Sinar Mas
5	Pembangunan Tower BRI Fakultas Ekonomika dan Bisnis	Rp 35 M	Tower akan dimanfaatkan secara multidisiplin dalam klaster Sosio Humaniora	Dana Kreatif Kemitraan PT Bank BRI
6	Pembangunan Gedung Rumah Sakit UGM	Rp260 M	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menyesuaikan dokumen master plan Rumah Sakit UGM. <input type="checkbox"/> Memenuhi kebutuhan sebagai rumah sakit Tipe B. 	Dana Kreatif Kemitraan

Tabel 3.7. Usulan Investasi Lainnya (Di Luar Usulan ke DIKTI)(3)

No.	Uraian	Usulan Nilai	Rasionalisasi Usulan	Sumber Dana
8	Pembangunan Gedung Perpustakaan Fakultas Isipol	Rp14.3 M	Untuk mengintegrasikan Perpustakaan Fakultas dan Ruang Referensi yang terpisah-pisah di masing-masing Jurusan/Departemen dan Program Studi (S1 dan Pascasarjana)	Dana Kreatif Kemitraan PT Bank Mandiri
9	Pembangunan Gedung Asrama: a. Sendowo b. Kinanti I, dan c. Santren	Rp153.6 M	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Untuk memfasilitasi keberagaman mahasiswa (asal daerah, agama, program studi) agar berinteraksi secara harmonis dan menjadi icon blue kampus <input type="checkbox"/> Asrama akan berjumlah 662 kamar atau setara dengan daya tampung 1324 mahasiswa 	Dana Kreatif Kemitraan Kemen PU Pera
10	Pengembangan Kampus: a. Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) b. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kampus (lanjutan tahun 2014)	Rp37.6 M	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> GOR untuk memfasilitasi aktivitas mahasiswa (olah raga dan UKM) yang lebih memadai. <input type="checkbox"/> RTH sebagai wahana outdoor learning dan mendukung pengembangan kawasan Wisdom Park. <input type="checkbox"/> SPAM Kampus adalah bentuk sinergi pengembangan Kampus UGM yang mendukung pengembangan wilayah berkelanjutan melalui penyediaan air minum kampus. 	Dana Kreatif Kemitraan Kemenpora dan KemenPU Pera

6. Biaya dan Sumber Pembiayaan

a. Biaya

Pengelompokkan biaya untuk mendanai semua kegiatan yang direncanakan disajikan dalam tabel 3.9 dibawah ini.

Tabel 3.8. Rencana Pembiayaan Universitas Menurut Jenis Belanja dan Tujuan Renstra

Tujuan	Nominal	Belanja				
		Pegawai	Barang dan Jasa	Perbaikan dan Pemeliharaan	Perjalanan	Modal
1 Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten	728.313.138.864	352.562.098.863	235.220.790.667	19.971.195.661	35.761.867.351	84.797.186.323
2 Produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara.	322.833.636.229	156.277.428.346	104.264.469.657	8.852.474.809	15.851.881.641	37.587.381.775
3 Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.	58.267.197.986	28.206.007.170	18.818.356.623	1.597.754.523	2.861.054.805	6.784.024.866
4 Tatakelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.	1.639.130.317.336	793.470.822.029	529.384.283.594	44.946.864.933	80.485.107.094	190.843.239.685
5 Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra.	128.561.074.607	62.233.893.468	41.520.928.299	3.525.294.600	6.312.647.474	14.968.310.766
Total	2.877.105.365.022	1.392.750.249.876	929.208.828.840	78.893.584.526	141.272.558.365	334.980.143.415

b. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan Universitas terdiri atas Penerimaan Dana Pemerintah yang bersumber dari APBN (Rupiah Murni) baik mengikat maupun tidak mengikat, Penerimaan Dana Masyarakat dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya . Dana mengikat adalah sumber pembiayaan yang peruntukannya sudah ditetapkan dan dana tidak mengikat adalah sumber pembiayaan yang peruntukannya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan Universitas. Penerimaan dana masyarakat terdiri dari penerimaan pendidikan dan non pendidikan. Profil sumber pembiayaan Universitas tahun 2015 disajikan dalam Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.9. Profil Sumber Pembiayaan Universitas Tahun 2015

No.	Sumber Pembiayaan	Jumlah
1.	Dana Pemerintah	1.155.594.420.828
	<i>a. Penerimaan Mengikat</i>	905.594.420.828
	Gaji dan Tunjangan PNS	428.853.435.000
	Hibah Penelitian (SIMLITABMAS)	45.272.095.000
	Program Kreatifitas Mahasiswa	4.162.501.950
	Beasiswa S2/S3 Dalam Negeri	93.194.582.786
	Beasiswa S2/S3 Luar Negeri	10.040.818.000
	Beasiswa Bidik Misi	13.980.000.000
	Bantuan Imbal Jasa Pegawai	207.780.988.092
	Pendanaan Gemastik	2.310.000.000
	Sarana dan Prasarana	100.000.000.000
	<i>b. Penerimaan Tidak Mengikat</i>	250.000.000.000
	Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri bh	205.000.000.000
	Bantuan Operasional Rumah Sakit UGM	20.000.000.000
	Daya dan Jasa	20.000.000.000
	Hibah Program 500 PT Top Dunia	5.000.000.000
2.	Dana Masyarakat	1.400.191.684.786
	<i>a. Penerimaan Pendidikan</i>	795.692.017.783
	a). Penerimaan Pendidikan Utama	682.653.933.782
	Vokasi	71.841.440.000
	S1	313.770.631.000
	Pascasarjana	297.041.862.782
	b). Penerimaan Pendidikan Lainnya	113.038.084.001
	<i>b. Penerimaan Non Pendidikan</i>	604.499.667.003
	a). Penerimaan Kerjasama	299.791.218.321
	b). Penerimaan Hibah dan Donasi	77.845.194.666
	c). Penerimaan Jasa Universitas	112.836.452.300
	d). Penerimaan Pemanfaatan Aset Universitas	35.370.406.300
	e). Penerimaan Lain-Lain	78.656.395.416
3.	Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya	432.384.607.228
	TOTAL SUMBER PEMBIAYAAN	2.988.170.712.842

7. Kontribusi Unit Usaha

a. PT Gama Multi Usaha Mandiri

Sejak pendirian dan dalam masa perkembangan, PT Gama Multi telah memberikan kontribusi finansial maupun non finansial kepada UGM, berupa:

1) Kontribusi Finansial

Kontribusi finansial yang diberikan PT Gama Multi Usaha Mandiri antara lain melalui pembayaran deviden, sewa, dan sponsorship dalam acara dies

UGM. Realisasi kontribusi dan rencana kontribusi finansial ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.10.
Realisasi dan Rencana Kontribusi Finansial PT GMUM

No	Rincian Kontribusi	Realisasi	Rencana
		2014	2015
1	Pembayaran Deviden		
	Pembayaran Deviden Gama Multi Group	73.123.200	978.548.015
2	Pembayaran Sewa/Bagi Hasil		
	Pembayaran Sewa/Bagi Hasil Gama Multi Group	300.000.000	900.000.000
	Pembayaran Sewa Lahan Parkir	24.865.584	35.978.400
3	Hibah		
	Aset Gama Giri Mandiri	301.902.859	-
	Aset Gama Auto Service	-	273.477.436
4	Renovasi dan Perawatan Aset		
	Renovasi dan Perawatan Aset H 5 dan Homestay	71.331.150	23.597.000
5	Sponsorship & Beasiswa		
	Sponsorship Dies UGM dan Kegiatan Kampus	80.179.800	-
	Kontribusi iklan radio	24.360.000	-
6	Subsidi		
	Jumlah	875.762.593	2.211.600.851

2) Kontribusi Non Finansial

Kontribusi non finansial yang telah diberikan kepada UGM, antara lain berupa:

- a) Tempat penelitian dan pengambilan data tugas akhir, skripsi dan tesis untuk mahasiswa UGM, dengan lingkup pelayanan pelanggan, pemasaran dan aktivitas operasional.
- b) Part timer di bagian front line di unit Gama Wisata
- c) Sebagai tempat praktek mahasiswa FEB dalam mata kuliah Bisnis Pengantar
- d) Sebagai Tempat praktek mahasiswa FIB jurusan Pariwisata dan Sekolah Vokasi Program Studi Pariwisata dalam bidang sistem reservasi *on line* dan pengelolaan biro perjalanan wisata
- e) Menjadi Mitra UGM dalam pelayanan perjalanan dinas dengan menyediakan tiket penerbangan, akomodasi dan pengurusan dokumen dengan sistem pembayaran tempo
- f) Pemberian *cash discount* untuk setiap *event* yang diselenggarakan UGM di UC Hotel sebesar 20 % s.d 30%

b. PT. BPR UGM

PT. BPR UGM baru mulai dapat berkontribusi kepada UGM pada tahun 2013. Tahun 2009 – 2012 belum bisa memberikan kontribusi dalam acara Dies Natalis UGM dikarenakan bank masih terbebani kerugian dari operasional pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga laba tahun berjalan menjadi akumulasi untuk menutup kerugian tahun sebelumnya. Kontribusi yang telah diberikan PT BPR UGM kepada UGM berupa:

- 1) Pembayaran Sewa Gedung yang digunakan sebagai Kantor PT BPR UGM ke UGM
- 2) Sponsorship Pembukaan Dies Natalis UGM
- 3) Memberikan beasiswa bagi putra-putri pegawai UGM & mitra kerja berprestasi
- 4) Sumbangan Dies Natalis (berupa 50 beasiswa bagi mahasiswa dan 100 unit sepeda kampus)
- 5) Pinjaman Bunga rendah khusus kepada pegawai UGM (0,7% s/d 0,9% perbulan)
- 6) Partisipasi Sponsorship di fakultas-fakultas UGM
- 7) Menjalinkan kerjasama dengan Sekolah Vokasi UGM dalam bentuk program magang dan pelatihan Perbankan bagi mahasiswa.

c. PT UGM Samator Pendidikan

PT UGM Samator Pendidikan sampai saat ini belum memberikan kontribusi kepada UGM baik kontribusi finansial maupun non finansial karena pendapatan yang diperoleh masih digunakan untuk operasional dan membayar hutang pinjaman pembangunan gedung.

8. Analisis Resiko

Analisis risiko RKAT UGM tahun anggaran 2015 dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai risiko tidak terealisasinya RKAT yang dapat berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan universitas. Berdasarkan analisis risiko yang teridentifikasi, universitas juga harus menyiapkan strategi untuk memitigasi terjadinya risiko dan mencari jalan keluar jika mitigasi risiko tidak berhasil. Oleh karena itu, analisis risiko RKAT dilakukan sejak proses penyiapan dan penyusunan RKAT sampai dengan pemantauan realisasi RKAT.

a. Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko Penerimaan

Ada dua sumber penerimaan dalam RKAT, yaitu Dana APBN (45%) dan Dana Masyarakat (55%). Sesuai dengan PP 58 seharusnya kepastian pagu alokasi APBN untuk UGM sebagai PTN-BH sudah harus dilakukan pada saat pengesahan APBN 2015, namun demikian sampai dengan saat ini ketentuan pagu dari pemerintah belum dikeluarkan. Oleh karena itu berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir, ada risiko pagu yang dipastikan pemerintah dapat lebih kecil daripada RKAT yang diusulkan. Risiko tidak terealisasinya dana APBN terletak pada poin anggaran biaya operasional dan sarana prasarana, tetapi relatif aman untuk poin anggaran yang bersifat definitif.

Sedangkan risiko terhadap kemungkinan realisasi anggaran penerimaan yang bersumber dari dana masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu risiko terhadap dana pendidikan dan dana non-pendidikan. Risiko tidak terealisasinya penerimaan dana pendidikan relatif kecil karena jumlah

mahasiswa pada setiap prodi sudah cukup konstan dengan besaran UKT yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada realisasi anggaran penerimaan dana non-pendidikan masih terdapat risiko terkait dengan ketidakpastian lingkungan ekonomi di masa mendatang.

Untuk memitigasi risiko-risiko yang ada, pada proses penyusunan anggaran penerimaan sudah digunakan metoda untuk mengakomodasikan berbagai perubahan kondisi lingkungan ekonomi yang relevan dengan kegiatan operasional universitas, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Selain itu, asumsi-asumsi yang digunakan dalam proses estimasi penerimaan juga sudah dipertimbangkan dengan baik. Dengan demikian secara keseluruhan jumlah penerimaan dana dari sumber APBN dan Dana Masyarakat dalam RKAT 2015 sudah realistis dan wajar sesuai dengan kondisi yang ada.

b. Analisis Risiko dan Mitigasi Risiko Pengeluaran

Dua risiko utama dalam anggaran pengeluaran yaitu risiko terjadi estimasi pengeluaran yang terlalu tinggi dan risiko tidak terealisasinya kegiatan karena tidak tersedianya dana. Risiko pertama dapat terjadi karena terbatasnya informasi relevan dan aspek perilaku *budgetary slack*. Dalam usulan anggaran yang ada, risiko-risiko ini dimitigasi dengan cara penetapan mekanisme penyusunan anggaran dengan rewiu berjenjang dan penyediaan informasi standar biaya (SBU) untuk berbagai jenis kegiatan yang akan dilakukan.

Risiko terkait dengan tidak terealisasinya kegiatan yang sudah direncanakan karena tidak cukupnya penerimaan dana dimitigasi dengan pengkategorian rencana kegiatan ke dalam tingkatan prioritas pelaksanaan dan penyebaran jadwal pelaksanaan kegiatan secara berimbang selama tahun anggaran berjalan. Dengan demikian apabila terjadi kondisi ketidakcukupan realisasi penerimaan, universitas dapat melakukan realokasi pengeluaran dana dari satu kegiatan ke kegiatan lain sesuai dengan prioritasnya.

BAB IV PENUTUP

Proses perencanaan dan penganggaran adalah gambaran dari upaya Universitas Gadjah Mada menjalankan mandat sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen-dokumen penyelenggaraan Universitas. Mengingat kompleksitas kegiatan Universitas pada tahun 2014, antara lain pergantian kebijakan nasional pendidikan tinggi, penyesuaian struktur organisasi dengan Statuta UGM 2013, maka penyusunan RKAT 2015 masih terdapat beberapa tantangan yang perlu perhatian dan dukungan dari segenap pihak. Dalam penyusunan RKAT 2015 masih terdapat aspek-aspek teknis dan substantif yang belum secara sempurna menjadi acuan dalam implementasi anggaran tahun 2015, beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan antara lain:

1. Penguatan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja UGM sebagai *socio-entrepreneurial university*;
2. Sinkronisasi anggaran Dana Pemerintah (APBN) dengan Dana Masyarakat baik dari sisi format maupun kontennya;
3. Acuan terhadap kinerja-kinerja perencanaan yang berbasis Rencana Operasional;
4. Basis standar operasional yang digunakan dalam penganggaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja;
5. Meminimalisir adanya kesalahan pemilihan kode atau akun dalam sub kegiatan, jenis belanja, besaran tarif dan lain-lainnya.

Dari beberapa hal yang masih diperlukan dalam perbaikan tersebut serta kemungkinan adanya kondisi-kondisi eksternal yang akan mempengaruhi penganggaran tahun 2015, pagu anggaran BOPTN, dan Sarana Prasarana yang belum ditetapkan oleh Pemerintah, maka dimungkinkan masih akan diperlukan penyesuaian agar pelaksanaan rencana strategis dan capaian target kinerja rencana operasional tahunan dapat dicapai secara maksimal.

Yogyakarta, 28 Februari 2015

Rektor,



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D

UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2015

SUMBER PEMBIAYAAN		2015	
Penerimaan Dana Pemerintah (DIPA-RM)		1.155.594.420.828	45%
Penerimaan Mengikat		905.594.420.828	
Gaji dan Tunjangan PNS	428.853.435.000		
Hibah Penelitian (SIMLITABMAS)	45.272.095.000		
Program Kreatifitas Mahasiswa	4.162.501.950		
Beasiswa S2/S3 Dalam Negeri	93.194.582.786		
Beasiswa S2/S3 Luar Negeri	10.040.818.000		
Beasiswa Bidik Misi	13.980.000.000		
Sarana dan Prasarana	100.000.000.000		
Pendanaan Gemastik	2.310.000.000		
Bantuan Pendanaan Tunjangan Kinerja	207.780.988.092		
Penerimaan Tidak Mengikat		250.000.000.000	
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri bh	205.000.000.000		
Bantuan Operasional Rumah Sakit UGM	20.000.000.000		
Daya dan Jasa	20.000.000.000		
Hibah Program 500 PT Top Dunia	5.000.000.000		
Penerimaan Dana Masyarakat (PNBP)		1.400.191.684.786	55%
Penerimaan Pendidikan		795.692.017.783	
Penerimaan Pendidikan Utama	682.653.933.782		
Penerimaan Pendidikan Lainnya	113.038.084.001		
Penerimaan Non Pendidikan		604.499.667.003	
Penerimaan Kerjasama	299.791.218.321		
Penerimaan Hibah dan Donasi	77.845.194.666		
Penerimaan Jasa Universitas	112.836.452.300		
Penerimaan Pemanfaatan Aset Universitas	35.370.406.300		
Penerimaan Lain-Lain	78.656.395.416		
Jumlah Penerimaan		2.555.786.105.614	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Luncuran)		432.384.607.228	
JUMLAH SUMBER PEMBIAYAAN		2.988.170.712.842	
PEMBIAYAAN			100%
1	Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten	728.313.138.864	25%
2	Produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara.	322.833.636.229	11%
3	Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama yang strategis, sinergis yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.	186.828.272.593	6%
4	Tatakelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.	1.639.130.317.336	57%
JUMLAH BELANJA		2.877.105.365.022	
SURPLUS / (DEFISIT) ANGGARAN		111.065.347.820	



Prof. Ir. Dwikorita Kamawati, M.Sc., Ph.D. *rh*
 Halaman 30

UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2015

No	Unit	Penerimaan	Pengeluaran	Surplus (Defisit)
1	Kantor Pusat Universitas *	1.440.260.992.562	1.434.292.027.340	5.968.965.222
2	Fakultas Biologi	14.178.643.095	13.775.787.601	402.855.494
3	Fakultas Ekonomika dan Bisnis	227.478.831.426	222.230.273.622	5.248.557.804
4	Fakultas Farmasi	32.349.982.862	31.842.516.357	507.466.505
5	Fakultas Filsafat	6.580.444.778	6.438.144.568	142.300.210
6	Fakultas Geografi	27.692.451.023	27.581.065.567	111.385.456
7	Fakultas Hukum	52.774.653.878	52.686.953.130	87.700.748
8	Fakultas Ilmu Budaya	49.807.546.371	43.793.101.061	6.014.445.310
9	Fakultas Isipol	90.737.778.458	70.823.605.647	19.914.172.811
10	Fakultas Kedokteran	302.882.398.657	275.990.614.447	26.891.784.210
11	Fakultas Kedokteran Gigi	50.477.722.217	50.183.318.094	294.404.123
12	Fakultas Kedokteran Hewan	21.560.199.691	21.559.629.437	570.254
13	Fakultas Kehutanan	22.814.147.933	22.805.538.340	8.609.593
14	Fakultas MIPA	67.607.012.907	60.179.589.785	7.427.423.122
15	Fakultas Pertanian	36.098.228.400	31.396.368.326	4.701.860.074
16	Fakultas Peternakan	14.777.824.859	14.897.652.209	(119.827.350)
17	Fakultas Psikologi	54.199.175.203	48.994.905.452	5.204.269.751
18	Fakultas Teknik	173.692.340.133	170.350.108.554	3.342.231.579
19	Fakultas Teknologi Pertanian	18.938.483.468	17.628.456.773	1.310.026.695
20	Sekolah Pascasarjana	80.923.333.794	72.044.777.428	8.878.556.366
21	Sekolah Vokasi	112.589.643.409	104.694.273.164	7.895.370.245
22	Pusat Studi	101.748.877.718	94.916.658.120	6.832.219.598
	Jumlah	3.000.170.712.842	2.889.105.365.022	111.065.347.820

*) Termasuk Gaji PNS UGM Rp 428.853.435.000,00

UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2015
DANA PEMERINTAH : GAJI DAN TUNJANGAN PNS

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah
023.04.08	Program Pendidikan Tinggi	0		0	428.853.435.000
2014	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	0		0	428.853.435.000
2014.994	Layanan Perkantoran[Base Line]	12	Bulan Layanan	0	428.853.435.000
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0		0	428.853.435.000
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0		0	428.853.435.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0		0	203.025.172.000
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1	THN	176.799.738.000	176.799.738.000
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1	BLN	14.733.443.000	14.733.443.000
	- Kenaikan gaji 6%	1	THN	11.491.991.000	11.491.991.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0		0	3.087.000
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	THN	2.849.000	2.849.000
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1	BLN	238.000	238.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0		0	16.515.127.000
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1	THN	14.381.826.000	14.381.826.000
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1	BLN	1.198.482.000	1.198.482.000
	- Kenaikan gaji 6%	1	THN	934.819.000	934.819.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	0		0	4.632.570.000
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1	THN	4.034.181.000	4.034.181.000
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1	BLN	336.168.000	336.168.000
	- Kenaikan gaji 6%	1	THN	262.221.000	262.221.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0		0	990.340.000
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1	THN	914.160.000	914.160.000
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1	BLN	76.180.000	76.180.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0		0	23.347.935.000
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1	THN	21.551.940.000	21.551.940.000
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1	BLN	1.795.995.000	1.795.995.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	0		0	11.261.581.000
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1	THN	10.395.266.000	10.395.266.000
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1	BLN	866.315.000	866.315.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	0		0	12.926.616.000
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1	THN	12.926.616.000	12.926.616.000
511129	Belanja Uang Makan PNS	0		0	36.756.720.000
	- Belanja Uang Makan PNS	1	THN	36.756.720.000	36.756.720.000
511147	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0		0	250.000.000
	- Uang duka wafat	1	TAHUN	250.000.000	250.000.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	0		0	6.150.118.000
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1	THN	5.677.032.000	5.677.032.000
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1	BLN	473.086.000	473.086.000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0		0	81.504.759.000
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2008 [181 ORANG x 12 BULAN]	2172	OB	4.281.512	9.299.444.000
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2009 [353 ORANG x 12 BULAN]	4236	OB	3.951.839	16.739.990.000
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2010 [377 ORANG x 12 BULAN]	4524	OB	3.450.884	15.611.799.000
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2011 [372 ORANG x 12 ORANG]	4464	OB	3.492.533	15.590.667.000
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2012 [165 ORANG x 12 BULAN]	1980	OB	3.029.978	5.999.356.000
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Lulus Tahun 2013 [72 ORANG x 12 BULAN]	864	OB	2.915.276	2.518.798.000
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS GB Lulus Tahun 2008 [189 ORANG x 12 BULAN]	2268	OB	4.921.921	11.162.916.000
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS GB Lulus Tahun 2009 [73 ORANG x 12 BULAN]	876	OB	4.430.142	3.880.804.000
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS GB Lulus Tahun 2010 [10 ORANG x 12 BULAN]	120	OB	4.553.600	546.432.000
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS GB Lulus Tahun 2011 [3 ORANG x 12 BULAN]	36	OB	4.293.141	154.553.000
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0		0	31.489.410.000
	- Tunjangan Kehormatan GB Lulus Tahun 2008 [189 ORANG x 12 BULAN]	2268	OB	9.843.842	22.325.833.000
	- Tunjangan Kehormatan GB Lulus Tahun 2009 [73 ORANG x 12 BULAN]	876	OB	8.860.285	7.761.609.000
	- Tunjangan Kehormatan GB Lulus Tahun 2010 [10 ORANG x 12 BULAN]	120	OB	9.107.190	1.092.862.000
	- Tunjangan Kehormatan GB Lulus Tahun 2011 [3 ORANG x 12 BULAN]	36	OB	8.586.283	309.106.000

UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2015
Penerimaan Dana Masyarakat

No	Kode	Nama Penerimaan	Jumlah
I.	Surplus tahun anggaran yang lalu		432.384.607.228
1	40101	Surplus Anggaran Tahun Sebelumnya	432.384.607.228
II.	Penerimaan Pendidikan		795.692.017.783
a.	Penerimaan Pendidikan Utama		682.653.933.782
1	41101.01.01	Penerimaan SPP - S1	18.466.160.000
2	41101.01.02	Penerimaan SPP - S2	244.119.148.782
3	41101.01.03	Penerimaan SPP - S3	48.947.214.000
4	41101.01.04	Penerimaan SPP - Profesi	19.662.500.000
5	41101.01.05	Penerimaan SPP - Diploma	2.011.515.000
6	41101.01.06	Penerimaan SPP - Internasional	66.819.500.000
7	41101.02.01	Penerimaan BOP - S1	40.813.290.000
8	41101.02.02	Penerimaan BOP - Profesi	8.412.450.000
9	41101.02.03	Penerimaan BOP - Diploma	10.362.900.000
10	41101.03.04	Penerimaan SPMA - S2	3.975.500.000
11	41101.04.01.01	Penerimaan UKT S1 Tarif Uang Kuliah Tarif 1	350.000.000
12	41101.04.01.02	Penerimaan UKT S1 Tarif Uang Kuliah Tarif 2	1.780.000.000
13	41101.04.01.03	Penerimaan UKT S1 Tarif Uang Kuliah Tarif 3	12.685.875.000
14	41101.04.01.04	Penerimaan UKT S1 Tarif Uang Kuliah Tarif 4	21.688.124.000
15	41101.04.01.05	Penerimaan UKT S1 Tarif Uang Kuliah Tarif 5	102.058.432.000
16	41101.04.01.06	Penerimaan UKT S1 Tarif Uang Kuliah Bidik Misi	4.864.800.000
17	41101.04.01.08	Penerimaan UKT S1 Tarif Uang Kuliah Tarif 6	16.169.500.000
18	41101.04.02.01	Penerimaan UKT Diploma Tarif Uang Kuliah Tarif 1	173.500.000
19	41101.04.02.02	Penerimaan UKT Diploma Tarif Uang Kuliah Tarif 2	687.000.000
20	41101.04.02.03	Penerimaan UKT Diploma Tarif Uang Kuliah Tarif 3	6.770.100.000
21	41101.04.02.04	Penerimaan UKT Diploma Tarif Uang Kuliah Tarif 4	11.915.575.000
22	41101.04.02.05	Penerimaan UKT Diploma Tarif Uang Kuliah Tarif 5	39.695.250.000
23	41101.04.02.06	Penerimaan UKT Diploma Tarif Uang Kuliah Bidik Misi	225.600.000
b.	Penerimaan pendidikan lainnya		113.038.084.001
1	41201	Penerimaan Pendaftaran Ujian Masuk Mahasiswa	25.505.850.000
2	41202	Penerimaan Matrikulasi	15.520.500.000
3	41203	Penerimaan Wisuda	5.821.000.000
4	41204	Penerimaan Legalisasi	482.900.000
5	41299	Pendapatan Pendidikan Lainnya	65.707.834.001
III.	Penerimaan Non Pendidikan		604.499.667.003
a.	Penerimaan Hibah dan Donasi		77.845.194.666
1	42101	Penerimaan Hibah dan Donasi Dalam Negeri-Perorangan	3.105.000.000
2	42102	Penerimaan Hibah dan Donasi Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha	3.158.225.677
3	42103	Penerimaan Hibah dan Donasi Dalam Negeri-Pemerintah	33.302.335.200
4	42105	Penerimaan Hibah dan Donasi Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha	5.350.804.850
5	42106	Penerimaan Hibah dan Donasi Luar Negeri-Pemerintah	4.056.727.960
6	42199	Penerimaan Hibah dan Donasi Lainnya	28.872.100.979
b.	Penerimaan Jasa Universitas		112.836.452.300
1	42201	Penerimaan Jasa pelatihan	32.627.150.000
2	42203	Pendapatan Jasa Konsultansi	217.500.000
3	42204	Pendapatan Hasil Uji Laboratorium dan Uji Teknis	8.504.796.500
4	42205	Pendapatan Perpustakaan	274.500.000

UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2015
Penerimaan Dana Masyarakat

No	Kode	Nama Penerimaan	Jumlah
5	42299	Pendapatan Jasa Universitas Lainnya	600.000.000
6	42711.03.01	Penerimaan Rawat Jalan	9.776.959.966
7	42711.03.02	Penerimaan Rawat Darurat	516.641.125
8	42711.03.03	Penerimaan Rawat Inap	3.036.886.000
9	42711.03.04	Penerimaan Layanan Radiologi	818.401.500
10	42711.03.05	Penerimaan Layanan Patologi Klinik	2.804.965.890
11	42711.03.06	Penerimaan Operasi Major	2.051.999.960
12	42711.03.07	Penerimaan Operasi Minor	1.322.999.780
13	42711.03.08	Penerimaan Vaksinasi	180.000.000
14	42711.03.09	Penerimaan Layanan Grooming	175.000.000
15	42711.03.99.01	Penerimaan penjualan obat	7.108.792.182
16	42711.03.99.02	Penerimaan penjualan bahan medis	86.432.500
17	42711.03.99.99	Penerimaan Lain-lain layanan kesehatan	5.282.316.393
18	42712	Penerimaan Luar Usaha Klinik dan Rumah Sakit	9.600.000
19	42721.01.01	Penerimaan Long Stay	660.000.000
20	42721.01.02	Penerimaan Short Stay	16.048.260.000
21	42721.02	Penerimaan Unit Layanan Usaha	5.252.400.000
22	42722	Penerimaan Luar Usaha Asrama dan Wisma	14.967.305.504
23	42731.02	Penerimaan jasa penerbitan	117.850.000
24	42731.04	Penerimaan penjualan buku	25.800.000
25	42741.01	Penerimaan Hasil Usaha Pertanian	193.000.000
26	42741.02	Penerimaan Hasil Usaha Perkebunan	37.025.000
27	42741.03	Penerimaan Hasil Usaha Kehutanan	3.620.000
28	42741.04	Penerimaan Hasil Usaha Peternakan	136.250.000
c. Penerimaan dari Pemanfaatan Aset			35.370.406.300
1	42301	Penerimaan Sewa Gedung dan Ruang	15.738.566.300
2	42302	Penerimaan Sewa Lahan dan Ruang Terbuka	117.700.000
3	42303	Penerimaan Sewa Kendaraan dan Alat Angkut	7.000.000
4	42304	Penerimaan Sewa Peralatan dan Mesin	11.000.000
5	42399	Penerimaan Pemanfaatan Aset Universitas Lainnya	19.496.140.000
d. Penerimaan Kontrak Kerjasama			299.791.218.321
1	42501	Penerimaan Kontrak dan Kerjasama Perorangan	1.352.000.000
2	42502	Penerimaan Kontrak dan Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	218.032.395.569
3	42503	Penerimaan Kontrak dan Kerjasama Pemerintah	77.792.612.599
4	42504	Penerimaan Instiusional Fee	2.614.210.153
e. Penerimaan lainnya			78.656.395.416
1	42499	Pendapatan Hasil Investasi lainnya	1.022.548.000
1	42601	Penerimaan dari Klaim, dan Manfaat Lain Asuransi	1.082.850.000
2	42604	Penerimaan Jasa Perbankan	29.760.350.004
2	42701	Penerimaan transfer rekening antar unit	26.017.390.000
3	42711.01.01	Penerimaan premi mahasiswa	6.080.000.000
4	42711.01.03	Penerimaan premi lainnya	1.854.000
5	42699	Penerimaan Lain - Lain	14.691.403.412
JUMLAH PENERIMAAN			1.832.576.292.014

**REKAPITULASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN 2015
MENURUT KEGIATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN**

No	Kode	Uraian	Dana Masyarakat	BOPTN	Dana Pemerintah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	1.1.1	Peningkatan pemerataan akses pendidikan dari berbagai wilayah dan status sosial	38.487.447.934	13.887.300.500		52.374.748.434
2	1.1.2	Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru berorientasi kualitas, prestasi dan bakat	2.209.579.557			2.209.579.557
3	1.2.1	Penerapan metode pembelajaran berbasis penelitian dan pembelajaran kasus berbasis masalah-masalah kelompok marginal dan kecerdasan budaya	17.308.766.443			17.308.766.443
4	1.2.2	Pengembangan model kurikulum dinamis dan adaptif terhadap perkembangan ilmu, teknologi dan masyarakat yang menghasilkan lulusan unggul	65.605.558.488	32.852.518.517		98.458.077.005
5	1.2.3	Peningkatan kesiapan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat mitra strategis	3.544.375.874			3.544.375.874
6	1.2.4	Pengembangan organisasi kemahasiswaan sebagai arena berorganisasi dan pembangunan karakter kebangsaan	7.468.617.358	6.846.136.000	4.162.501.950	18.477.255.308
7	1.3.1	Pengembangan program studi terakreditasi yang menghasilkan lulusan unggul berdasarkan kurikulum berstandar internasional	21.256.310.407			21.256.310.407
8	1.3.2	Penyelenggaraan Program Internasionalisasi kurikulum intra kurikuler	1.002.127.377			1.002.127.377
9	1.4.1	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembelajaran	278.889.208.790	7.075.442.874		285.964.651.664
10	1.4.2	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru	26.048.870.805			26.048.870.805
11	1.4.3	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Program Studi	16.740.705.377			16.740.705.377
12	1.4.4	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan	24.373.654.899	16.910.660.482		41.284.315.381
13	1.4.5	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kemahasiswaan	6.279.232.936		117.215.400.786	123.494.633.722
14	1.4.6	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perpustakaan	3.856.969.336	13.538.447.374		17.395.416.710
15	1.4.7	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Rumah Sakit	2.753.304.800			2.753.304.800
16	2.1.1	Pengembangan dan pemeliharaan jejaring mitra penyandang dana penelitian	105.594.739.429	14.470.910.000	47.582.095.000	167.647.744.429
17	2.1.2	Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas-fasilitas yang dimiliki laboratorium, stasiun lapangan, kebun penelitian, studio, bengkel, dan unit	6.728.547.040			6.728.547.040
18	2.2.1	Pengembangan program penelitian strategis yang berkelanjutan dengan roadmap pencapaian bagi pengembangan ilmu dan aplikasinya	364.969.900			364.969.900
19	2.2.2	Pembentukan forum komunikasi dan koordinasi penelitian antar unit-unit penelitian di UGM	4.186.146.415			4.186.146.415
20	2.3.1	Pengembangan sistem reward bagi civitas akademika UGM dalam rangka meningkatkan publikasi	4.308.028.120	4.500.000.000		8.808.028.120
21	2.3.2	Revitalisasi unit publikasi Universitas	544.149.469			544.149.469
22	2.3.3	Pengembangan sistem pengelolaan penelitian dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian	5.091.057.968			5.091.057.968
23	2.4.1	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian	129.462.992.888			129.462.992.888
24	3.1.1	Penguatan sinergi pengelolaan antar unit dan peningkatan mutu sumber daya unit yang membidangi urusan Pengabdian kepada Masyarakat (PM)	12.347.448.232			12.347.448.232
25	3.2.1	Pengidentifikasian, Pendokumentasian, pendiseminasian, dan pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat	748.420.774			748.420.774
26	3.2.2	Peningkatan peran civitas akademika melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan untuk masyarakat dan kebudayaan	17.450.300.447			17.450.300.447
27	3.3.1	Pengembangan program-program kemitraan dalam meningkatkan kemanfaatan kegiatan dengan berbagai pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah lokal, pemerintah pusat, industri, masyarakat internasional)	10.748.495.963			10.748.495.963
28	3.4.1	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengabdian kepada Masyarakat	16.972.532.570			16.972.532.570
29	4.1.1	Pengintegrasian seluruh sistem informasi antar unit di universitas dengan menjamin semangat desentralisasi akademik	5.179.974.821	14.514.105.725		19.694.080.546
30	4.1.2	Organisasi dan Tatakelola Perguruan Tinggi Negri Badan Hukum memenuhi kriteria Good University Governance (GUG)	6.066.654.434	19.706.321.515		25.772.975.949

**REKAPITULASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN 2015
MENURUT KEGIATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN**

No	Kode	Uraian	Dana Masyarakat	BOPTN	Dana Pemerintah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
31	4.2.1	Perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan penempatan SDM secara proporsional sesuai dengan kualifikasi dan kapasitas yang memadai	280.331.360			280.331.360
32	4.2.2	Pengembangan kualitas SDM yang sistematis dan efisien	15.804.196.581			15.804.196.581
33	4.2.3	Pengembangan sistem pengelolaan SDM yang adil dan menyejahterakan	9.126.597.308			9.126.597.308
34	4.3.1	Pengelolaan sistem keuangan berbasis peraturan yang berlaku dengan menerapkan prinsip good university governance	3.482.942.327			3.482.942.327
35	4.3.2	Pengelolaan sumberdaya keuangan yang mendukung penjaminan standar pelayanan minimum dan peningkatan kinerja layanan	85.824.174			85.824.174
36	4.4.1	Pengintegrasian sistem manajemen aset dan keuangan	343.980.794			343.980.794
37	4.4.2	Pengembangan, Pelayanaan, dan Pemeliharaan prasarana dan sarana fisik yang ramah lingkungan	43.717.159.418			43.717.159.418
38	4.4.3	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan TIK	1.974.635.876			1.974.635.876
39	4.5.1	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan	9.609.536.604			9.609.536.604
40	4.5.2	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keuangan	25.271.018.506			25.271.018.506
41	4.5.3	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sistem Informasi	8.781.832.470			8.781.832.470
42	4.5.4	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang SDM	286.444.616.370	32.506.136.089	636.634.423.092	955.585.175.551
43	4.5.5	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aset	236.053.669.264	60.483.770.924	100.000.000.000	396.537.440.188
44	4.5.6	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kerumahtanggaan	107.802.306.572	12.416.087.000		120.218.393.572
45	4.5.7	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Laksana	534.547.080			534.547.080
46	4.5.8	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kearsipan dan Museum	540.377.756	292.163.000		832.540.756
47	4.5.9	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengawasan dan Pengendalian	1.477.108.276			1.477.108.276
48	5.1.1	Mengembangkan sistem yang menjamin legalitas, manajemen risiko, efektivitas dan efisiensi dalam kerjasama	4.093.758.076			4.093.758.076
49	5.1.2	Meningkatkan sinergi antar unit kerjasama di berbagai tingkat melalui satu unit kerjasama terpadu	728.772.000			728.772.000
50	5.2.1	Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan kerjasama strategik	36.644.184.577			36.644.184.577
51	5.2.2	Mengembangkan sumberdaya untuk mendukung aktivitas strategik di bidang tridharma	20.066.282.107			20.066.282.107
52	5.3.1	Mengembangkan peran unit-unit kegiatan usaha UGM dalam menjalin kerjasama dengan alumni dan mitra strategis	1.119.070.270			1.119.070.270
53	5.3.2	Memberdayakan unit usaha dalam pemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pembiayaan pengembangan penelitian	1.471.902.738			1.471.902.738
54	5.3.3	Mengembangkan sistem untuk pemanfaatan produk penelitian, metode, prototip hasil penelitian untuk menunjang kegiatan pendidikan	109.039.700			109.039.700
55	5.4.1	Mengembangkan sistem komunikasi antara alumni dan almamater	792.610.154			792.610.154
56	5.4.2	Mengembangkan sistem pendukung pengembangan karier alumni	2.739.098.240			2.739.098.240
57	5.5.1	Meningkatkan kerjasama dengan alumni dalam membantu kegiatan Tridharma	1.135.685.696			1.135.685.696
58	5.5.2	Penguatan kontribusi dan peran alumni dalam pengembangan almamater	2.317.562.350			2.317.562.350
59	5.6.1	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Alumni	2.460.956.556			2.460.956.556
60	5.6.2	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kerjasama	44.215.306.769			44.215.306.769
61	5.7.1	Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Unit Usaha	10.666.845.374			10.666.845.374
Total			1.721.510.944.194	250.000.000.000	905.594.420.828	2.877.105.365.022

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2015
Laba Rugi
Gama Multi Group

	PT Gama Multi Usaha Mandiri	PT Radio Swara Gajah Mada	PT Gama Bookstore	PT Gama Wisata	PT Gamatechno Indonesia	PT Swayasa Prakarsa	Konsolidasi
Pendapatan							
Pendapatan Usaha	42.352.180.168	6.041.074.700	8.649.189.097	52.800.000.000	35.210.000.000	7.329.696.000	152.382.139.965
Harga Pokok Penjualan dan Jasa	26.894.161.231		6.504.875.347	50.688.000.000	15.678.000.000	1.946.950.500	101.711.987.078
Laba Kotor	15.458.018.937	6.041.074.700	2.144.313.750	2.112.000.000	19.532.000.000	5.382.745.500	50.670.152.887
Beban Usaha							
Beban Pemasaran dan Penjualan	267.470.330	502.450.000	279.521.602	85.000.000	2.224.000.000	301.117.506	3.659.559.438
Beban Tenaga Kerja	7.038.317.512	3.080.475.000	1.089.887.953	741.000.000	9.405.500.000	1.238.652.000	22.593.832.465
Beban Administrasi dan Legal	2.148.111.102	492.140.000	65.277.585	507.300.000	1.408.500.000	703.922.464	5.325.251.151
Beban Sosial dan CSR	112.999.527	52.800.000	6.000.000	-	200.000.000	14.000.000	385.799.527
Beban Transportasi dan Perjalanan	262.078.976	529.300.000	45.639.293	9.900.000	188.600.000	501.605.607	1.537.123.876
Beban Sewa	235.261.100	173.000.000	240.000.000	39.600.000	746.000.000	246.711.000	1.680.572.100
Beban Utilitas	992.611.265	153.200.000	79.603.386	39.600.000	585.600.000	244.657.212	2.095.271.863
Beban Kerugian Piutang	98.228.397	25.000.000	-	-	-	-	123.228.397
Total Beban Usaha	11.155.078.209	5.008.365.000	1.805.929.819	1.422.400.000	14.758.200.000	3.250.665.789	37.400.638.817
Laba Usaha	4.302.940.728	1.032.709.700	338.383.931	689.600.000	4.773.800.000	2.132.079.711	13.269.514.070
Pendapatan Di Luar Usaha							
Pendapatan Di Luar Usaha	1.915.965.608	20.000.000	1.684.279	9.000.000	204.000.000	19.384.215	2.170.034.102
Total Pendapatan Di Luar Usaha	1.915.965.608	20.000.000	1.684.279	9.000.000	204.000.000	19.384.215	2.170.034.102
Beban Di Luar Usaha							
Beban Bunga	3.179.539.177	95.000.000	20.995.596	-	646.000.000	571.795.380	4.513.330.153
Beban Depresiasi	1.712.453.751	329.000.000	22.714.589	200.000.000	919.480.000	566.410.345	3.750.058.685
Beban Lain-Lain	286.807.998	1.200.000	26.338.313	-	7.000.000	29.203.532	350.549.843
Total Beban Di Luar Usaha	5.178.800.926	425.200.000	70.048.498	200.000.000	1.572.480.000	1.167.409.257	8.613.938.681
Laba Diluar Usaha	(3.262.835.318)	(405.200.000)	(68.364.219)	(191.000.000)	(1.368.480.000)	(1.148.025.042)	(6.443.904.579)
Laba Sebelum Pajak, Pos Luar Biasa dan Hak Minoritas	1.040.105.410	627.509.700	270.019.712	498.600.000	3.405.320.000	984.054.669	6.825.609.491
Laba Sebelum Pajak dan Hak Minoritas	1.040.105.410	627.509.700	270.019.712	498.600.000	3.405.320.000	984.054.669	6.825.609.491
Hak Minoritas	-	-	-	-	-	-	1.600.098.774
Laba Sebelum Pajak	1.040.105.410	627.509.700	270.019.712	498.600.000	3.405.320.000	984.054.669	5.225.510.717

PT BPR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PROYEKSI LABA RUGI
TAHUN 2015

KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
PENDAPATAN												
PENDAPATAB OPERASIONAL												
Giro	125.000	250.000	375.000	500.000	625.000	750.000	875.000	1.000.000	1.125.000	1.250.000	1.375.000	1.500.000
Tabungan	2.930.000	6.040.000	9.002.500	12.067.500	14.855.750	17.615.750	19.843.250	22.035.750	24.065.750	26.305.750	28.505.750	30.035.750
Deposito	33.333.333	66.666.667	100.000.000	133.333.333	166.666.667	200.000.000	233.333.333	266.666.667	300.000.000	333.333.333	366.666.667	400.000.000
Kredit Pihak ke-3 BUKAN BANK	512.400.000	1.033.200.000	1.529.325.000	2.033.325.000	2.545.200.000	3.064.950.000	3.592.575.000	4.128.075.000	4.671.450.000	5.222.700.000	5.781.825.000	6.348.825.000
Provisi Pihak Ke 3 BUKAN BANK	26.687.500	53.812.500	81.375.000	109.375.000	137.812.500	166.687.500	196.000.000	225.750.000	255.937.500	286.562.500	317.625.000	349.125.000
Penerimaan Kredit Yg DihapusBuku	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000
Pemulihan PPAP												
Pend Bunga Lainnya	25.620.000	51.660.000	78.120.000	105.000.000	132.300.000	160.020.000	188.160.000	216.720.000	245.700.000	275.100.000	304.920.000	335.160.000
PEND NON OPERASIONAL	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	15.000.000	18.000.000	21.000.000	24.000.000	27.000.000	30.000.000	33.000.000	36.000.000
TOTAL PENDAPATAN	609.095.833	1.227.629.167	1.822.197.500	2.425.600.833	3.037.459.917	3.658.023.250	4.286.786.583	4.924.247.417	5.570.278.250	6.225.251.583	6.888.917.417	7.560.645.750

KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
BIAYA												
BEBAN OPERAIONAL												
Tabungan	17.718.750	35.656.250	53.812.500	72.187.500	90.781.250	109.593.750	128.625.000	147.875.000	167.343.750	187.031.250	206.937.500	227.062.500
Deposito Berjangka	187.565.625	377.446.875	569.643.750	764.156.250	960.984.375	1.160.128.125	1.361.587.500	1.565.362.500	1.771.453.125	1.979.859.375	2.190.581.250	2.403.618.750
Dari Pihak ke-3 BUKAN BANK	11.000.000	22.000.000	33.000.000	44.000.000	55.000.000	66.000.000	77.000.000	88.000.000	99.000.000	110.000.000	121.000.000	132.000.000
Lainnya	7.000.000	14.000.000	21.000.000	28.000.000	35.000.000	42.000.000	49.000.000	56.000.000	63.000.000	70.000.000	77.000.000	84.000.000
BEBAN PEMASARAN	15.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000	75.000.000	90.000.000	105.000.000	120.000.000	135.000.000	150.000.000	165.000.000	180.000.000
Gaji dan Upah	170.000.000	340.000.000	510.000.000	680.000.000	850.000.000	1.020.000.000	1.360.000.000	1.530.000.000	1.700.000.000	1.870.000.000	2.040.000.000	2.210.000.000
Honorarium	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000	120.000.000
Lainnya	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000
BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.500.000	17.000.000	25.500.000	34.000.000	42.500.000	51.000.000	59.500.000	68.000.000	76.500.000	85.000.000	93.500.000	102.000.000
Gedung Kantor	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000	120.000.000
BEBAN PEYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000	60.000.000	72.000.000	84.000.000	96.000.000	108.000.000	120.000.000	132.000.000	144.000.000
BEBAN PREMI ASURANSI	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	52.800.000	62.800.000	75.600.000	85.600.000	95.600.000	105.600.000	119.200.000	137.700.000
BEBAN PEMELIHARAAN & PERBAIKAN	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000	15.000.000	18.000.000	21.000.000	24.000.000	27.000.000	30.000.000	33.000.000	36.000.000
BEBAN BARANG DAN JASA	26.000.000	52.000.000	78.000.000	104.000.000	130.000.000	156.000.000	182.000.000	208.000.000	234.000.000	260.000.000	286.000.000	312.000.000
PAJAK PAJAK	8.000.000	8.000.000	8.000.000	11.500.000	11.500.000	13.000.000	13.000.000	27.800.000	33.400.000	36.100.000	36.100.000	36.100.000
Lainnya	4.000.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	20.000.000	24.000.000	28.000.000	32.000.000	36.000.000	40.000.000	44.000.000	48.000.000
BEBAN NON OPERASIONAL	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000	30.000.000	36.000.000	42.000.000	48.000.000	54.000.000	60.000.000	66.000.000	72.000.000
TOTAL BIAYA	510.784.375	1.016.103.125	1.523.956.250	2.037.843.750	2.553.565.625	3.070.521.875	3.761.312.500	4.296.637.500	4.825.296.875	5.353.590.625	5.885.318.750	6.424.481.250
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	98.311.458	211.526.042	298.241.250	387.757.083	483.894.292	587.501.375	525.474.083	627.609.917	744.981.375	871.660.958	1.003.598.667	1.136.164.500
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	12.288.932	26.440.755	37.280.156	48.469.635	60.486.786	73.437.672	65.684.260	78.451.240	93.122.672	108.957.620	125.449.833	142.020.563
LABA(RUGI)	86.022.526	185.085.286	260.961.094	339.287.448	423.407.505	514.063.703	459.789.823	549.158.677	651.858.703	762.703.339	878.148.833	994.143.938

**PT UGM SAMATOR PENDIDIKAN
PROYEKSI LABA RUGI TAHUN 2015**

Keterangan	Rupiah
<u>Pendapatan</u>	
- Sewa Ruang	13.935.104.600
- Service Charge	5.335.558.200
- Lain lain	2.958.084.000
<u>Total Pendapatan</u>	22.228.746.800
<u>Biaya Operasional</u>	13.390.874.083
Biaya Karyawan	2.482.320.929
Biaya Pemeliharaan	1.508.705.959
Biaya Keamanan	787.400.000
Biaya Utility	2.414.814.512
Biaya Asuransi	145.450.225
Biaya Pajak Daerah	487.098.199
Biaya Jasa Profesional	30.000.000
Biaya Jasa dan Pajak Perparkiran	354.000.000
Biaya Umum dan Administrasi	230.714.712
Biaya Penyusutan	4.950.369.546
<u>Laba Usaha</u>	8.837.872.717
Pendapatan / (Biaya) Lain- Lain	413.074.947
<u>Laba Sebelum Bunga dan Pajak</u>	9.250.947.664
Beban Bunga	4.671.702.795
<u>Laba Sebelum Pajak</u>	4.579.244.869
Pajak Final	1.927.066.280
<u>Laba / (Rugi) Setelah Pajak</u>	2.652.178.589