



Transformation  
Towards the Ultimate

PROPOSAL

# RENCANA KERJA & ANGGARAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TA. 2023

Universitas Sumatera Utara  
2022



# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

## A. Kebijakan Program

Pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia dalam wujud Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Tahun 2020-2024. Kebijakan ini direspon USU dengan menyusun Rencana Strategis USU 2020-2024 yang telah diselaraskan dengan Renstra Kemdikbudristek 2020-2024. Didalam Renstra USU 2020-2024 telah didesain juga tahapan kedua pengembangan USU untuk menjadi “Universitas berstandar internasional yang berciri keunggulan lokal”. Dengan demikian, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) USU Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk peningkatan reputasi USU menuju *world class university* dengan keunggulan lokal TALENTA dan untuk menyukseskan agenda pendidikan tinggi nasional yaitu program MBKM.

Secara ringkas kebijakan program yang dilaksanakan untuk tahun anggaran 2023 dalam rangka merealisasikan target Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN BH adalah dengan: 1) merancang dan melaksanakan kegiatan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan fakultas/sekolah berdasarkan target IKU yang hendak dicapai; 2) mendesain kegiatan wajib untuk peningkatan kapasitas satuan kerja dan individu dengan terlebih dahulu menurunkan program kerja di tingkat universitas menjadi kegiatan teknis di tingkat satuan kerja; dan 3) mengelola program kolaboratif unggulan untuk percepatan capaian IKU berdasarkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh satuan kerja di lingkungan USU.

Dengan demikian strategi akselerasi capaian kinerja IKU terbaik dan WCU USU sebagai jabaran atas tiga kebijakan di atas adalah sebagai berikut:



- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akurat, berbasis kinerja dan diturunkan secara tepat dan terukur dari program kerja dalam Renstra USU dan program prioritas Rektor USU menjadi kegiatan teknis dengan indikator kinerja yang jelas;
- b. Program kerja Renstra dan Program Prioritas Rektor diperluas sarannya dengan menurunkan program-program di tingkat universitas tersebut menjadi kegiatan teknis di tingkat fakultas/sekolah/satuan kerja (satker);
- c. Dilakukan efisiensi pembiayaan kegiatan rutin satuan kerja sehingga dengan alokasi anggaran yang tersedia dapat dirancang kegiatan pengembangan satuan kerja secara optimal;
- d. Mendesain atau memilih kegiatan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan fakultas/sekolah/satuan kerja berdasarkan target IKU yang hendak dicapai;
- e. Pemilihan dan pelaksanaan kegiatan (pengembangan) teknis berdasarkan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Fakultas/Sekolah/Satuan Kerja;
- f. Jenis kegiatan untuk RKA TA 2023 terdiri dari Kegiatan Rutin, Kegiatan Pengembangan Prioritas (Wajib) dan Kegiatan Pengembangan Unggulan Kolaboratif; dan
- g. Kegiatan Pengembangan Satker Non Fakultas menjadi komplemen dari pengembangan wajib fakultas.

Dalam RKA TA 2023, Program Prioritas Rektor USU dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pengembangan yang diyakini jika dilakukan secara bertahap dan sistematis dapat mewujudkan Pendidikan Inklusif Berstandar Internasional pada Tahun 2026. Hal ini selaras dengan fokus RKA TA 2023 berdasarkan target tahun ke-4 pada Renstra USU 2020-2024 yaitu peningkatan reputasi akademik internasional (*academic reputation*), *student independent learning* (MBKM), internasionalisasi *inbound-outbound*, peningkatan reputasi pengguna lulusan (*employer reputation*), peningkatan *student faculty ratio*, peningkatan sitasi internasional, *international staff* dan *international student* serta transformasi digital untuk tridharma USU.

## B. Kinerja Universitas Sumatera Utara

Dalam memasuki tahun keempat Renstra USU 2020-2024, capaian kinerja USU sepanjang tahun 2022 diukur dan dianalisis sebagai rujukan penyusunan kegiatan pada RKA USU TA 2023. Berbagai capaian kinerja USU berdasarkan pengukuran Indikator Capaian Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kemdikbudristek dapat dilihat pada Tabel 1. Data capaian menunjukkan bahwa hingga Triwulan III Tahun 2022 USU telah memenuhi empat IKU yaitu untuk target persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain (IKU 3), Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja (IKU 4), persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6), dan Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi (IKU 7).

**Tabel 1.** Kinerja USU TA 2022-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Realisasi 2022 s.d September	Proyeksi s.d Desember 2022	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup.	%	77,91	79,12	80
		2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20	%	8,98	12,04	25



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Realisasi 2022 s.d September	Proyeksi s.d Desember 2022	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(duapuluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.				
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	54,56	55,66	30
		4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	67,29	69,36	50
		5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh	hasil penelitian per jumlah dosen	0,4	0,5	1



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Realisasi 2022 s.d September	Proyeksi s.d Desember 2022	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			masyarakat per jumlah dosen.				
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	67,86	72,62	50
		7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	73,41	73,41	50
		8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	0	0	10
4	Meningkatkan tata kelola satuan kerja di Lingkungan Ditjen Diktiristek	9	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	predikat	-	A	A
		10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	77,87	95,71	90



Untuk IKU 3 dan 4, masing-masing telah melampaui golden standar sebesar 25,66% dan 19,36%. Sedangkan IKU 6 dan 7 masing-masing telah melewati 22,62% dan 23,41% dari golden standar. Untuk IKK 1 yang memiliki standar minimal BB, USU telah meraih nilai SAKIP A. Demikian juga dengan IKK 2 yang berupa rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L minimal 80, USU mencapai realisasi 95,71. Satu capaian IKU yang menunjukkan realisasi menuju tren pemenuhan sedikit di bawah target di akhir tahun 2022 yaitu untuk IKU 1 berupa persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup yang mencapai nilai 79,12% dari 80%. Untuk capaian yang di bawah target yaitu IKU 2, 5 dan 8 yang belum dapat dicapai maka USU mengupayakan strategis khusus baik dalam merancang maupun melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 sehingga terjadi akselerasi capaian IKU tersebut.

### **C. Ringkasan Biaya**

Untuk mewujudkan akselerasi yang dimaksud, maka pembiayaan seluruh kegiatan USU TA 2023 telah dirancang secara akuntabel dan menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Dalam dokumen RKA USU TA 2023 ini disajikan Rencana Biaya dan Sumber Pembiayaan serta disusun untuk mencapai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Rencana kegiatan juga disusun untuk merealisasikan target capaian yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja Renstra USU 2020-2024. Besaran anggaran untuk rencana kegiatan USU Tahun 2023 disusun berdasarkan perkiraan pendapatan (sumber pembiayaan) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH), Dana Abadi Pendidikan Tinggi (DAPT) dan Dana Non-Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBP) yang dihasilkan dan dikelola oleh USU. Pendapatan dari sumber-sumber tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan akademik Universitas dalam rangka merealisasikan tridarma perguruan tinggi seperti disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2.** Ringkasan Biaya RKA USU TA 2023

No	Komponen Biaya	Realisasi 2021	Anggaran 2022 P	Anggaran 2023	Proporsi Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Biaya Operasional	340,726,913,871	362,988,851,169	252,209,817,141	18%
2	Biaya Dosen PNS (diluar remunerasi)	193,533,633,000	190,051,100,000	187,058,658,351	13%
3	Biaya Tenaga Kependidikan PNS (diluar remunerasi)	62,432,469,000	56,482,043,000	54,934,599,649	4%
4	Biaya Dosen Non PNS (diluar remunerasi)	19,768,982,756	26,125,826,000	24,352,440,578	2%
5	Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS (diluar remunerasi)	56,669,861,275	66,367,434,000	82,865,475,904	6%
6	Remunerasi	212,124,637,968	258,876,365,000	210,028,405,910	15%
7	Biaya Investasi (Prasarana dan Sarana)	116,810,859,107	154,377,496,000	230,444,658,021	17%
8	Biaya Pengembangan	127,813,309,429	151,113,952,900	346,117,268,374	25%
<b>Total</b>		<b>1,129,880,666,406</b>	<b>1,266,383,068,069</b>	<b>1,388,011,323,928</b>	<b>100%</b>

Pembiayaan seluruh kegiatan rutin dan pengembangan USU dapat dikategorikan dalam 8 komponen biaya seperti disajikan pada Tabel 2 di atas. Untuk biaya operasional, USU telah menunjukkan tren penurunan dimana dilakukan efisiensi operasional per tahunnya dari tahun 2021 hingga rencana kegiatan tahun 2023. Perjalanan dinas, biaya konsumsi, belanja habis pakai perkantoran dan operasional lainnya diefisiensikan mengikuti edaran Kemdikbudristek dan atas hasil reviu RKA 2022 sebelumnya.

Dengan demikian, biaya operasional lebih difokuskan pada kegiatan tridharma yang berbasis output dan bukan pada pembiayaan kegiatan dukungan manajemen. Demikian juga biaya SDM yang meliputi Biaya Dosen PNS dan Non PNS, Tenaga Kependidikan (Tendik) PNS dan Non PNS serta Remunerasi mengalami efisiensi setiap tahunnya dimana pada tahun 2021 USU merealisasikan kelima komponen biaya tersebut sebesar 48% dari total pagu anggaran, kemudian pada tahun 2022 mengalokasikan anggaran kelima komponen biaya



tersebut sebesar 47% juga dari total pagu. Untuk tahun anggaran 2023, USU Kembali lagi melakukan efisiensi dengan mengalokasikan biaya SDM menjadi 40% dari total pagu anggaran 2023. Dalam hal besaran pembiayaan jika dibandingkan antara anggaran tahun 2022 dan tahun 2023 maka USU telah melakukan efisiensi komponen biaya SDM sebesar Rp. 38,663,187,608. Kebijakan yang ditempuh dalam pembiayaan SDM adalah dengan mengefisienkan honorarium kegiatan tidak tetap seperti kepanitiaan adhoc dan mengalihkan pembiayaan pada peningkatan kesejahteraan Dosen dan Tendik NonPNS yang selama ini besarnya masih di bawah Dosen dan Tendik PNS.

Dalam rangka akselerasi capaian IKU dan mewujudkan World Class Universitas USU maka kegiatan pengembangan dan investasi USU lebih ditingkatkan. Perimbangan alokasi anggaran rutin termasuk operasional USU dengan anggaran pengembangan dan investasi sudah semakin ideal. Setiap tahunnya USU telah meningkatkan alokasi anggaran pengembangan dan investasi dari sebelumnya 22% (2021), 24% (2022) menjadi 42% (2023) dari total pagu anggaran USU. Secara total nilai pembiayaan baik kegiatan pengembangan dan investasi meningkat dari sebelumnya Rp.244,624,168,536 (2021), Rp.305,491,448,900 (2022) menjadi Rp.576,561,926,395 pada tahun 2023.

#### **D. Ringkasan Sumber Pembiayaan**

Untuk tahun anggaran 2023, USU telah mengalokasikan pembiayaan Rencana Kerja dan Anggaran sebesar Rp1,388,011,323,928,- dengan komponen biaya dan belanja dirinci lebih lanjut dalam 8 (delapan) komponen biaya. Adapun alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Tridarma Universitas Sumatera Utara. Dalam rangka menyelenggarakan seluruh kegiatan tridarma dan kegiatan pengembangan dalam RKA USU TA 2023 ini maka disusun sumber pembiayaan yang diproyeksikan dengan rincian dana APBN sebesar Rp411,026,171,046,-, dan selain APBN sebesar Rp976,985,152,882,-.

**Tabel 3.** Tabel Ringkasan Sumber Pembiayaan RKA TA 2023

No	Sumber Pembiayaan	Realisasi 2021	Anggaran 2022 P	Anggaran 2023	Proporsi Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>APBN</b>		<b>377,929,189,725</b>	<b>419,323,089,690</b>	<b>411,026,171,046</b>	<b>30%</b>
1	Gaji dan Tunjangan (Komponen 001)	255,966,102,000	246,533,143,000	241,993,258,000	
2	Anggaran dari Setditjen Diktiristek (BPPTNBH, <i>Matching Fund</i> , Insentif IKU, dsb)	89,073,318,725	115,630,046,045	121,455,000,000	
3	Anggaran dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	113,269,000	3,559,876,466	7,000,000,000	
4	Anggaran dari Direktorat Kelembagaan	-	-	-	
5	Anggaran dari Direktorat Sumber Daya (selain SBSN, PLN, RMP, dan KPBU)	-	-	-	
6	Anggaran dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (BOPTN Penelitian <i>Competitive Fund</i> )	32,776,500,000	30,977,024,179	30,400,000,000	
7	Pinjaman (SBSN, PLN, RMP dan KPBU)	-	-	-	
8	Dana Abadi Pendidikan Tinggi (dari LPDP)	-	22,623,000,000	10,177,913,046	
9	Alokasi pendanaan dari K/L lain	-	-	-	
<b>SELAIN APBN</b>		<b>751,951,476,681</b>	<b>847,059,978,379</b>	<b>976,985,152,882</b>	<b>70%</b>



No	Sumber Pembiayaan	Realisasi 2021	Anggaran 2022 P	Anggaran 2023	Proporsi Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Dana Masyarakat	-	-	-	
11	Biaya Pendidikan	489,919,605,601	546,766,043,682	578,775,978,919	
12	Pengelolaan Dana Abadi	-	-	-	
13	Usaha PTN Badan Hukum	-	-	-	
14	Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi	45,000,000,000	60,000,000,000	75,000,000,000	
15	Pengelolaan Kekayaan PTN Badan Hukum	96,031,871,080	109,294,690,992	121,137,545,363	
16	APBD	-	10,000,000,000	-	
17	Pinjaman	-	-	-	
18	Saldo Kas	121,000,000,000	120,999,243,705	202,071,628,600	
<b>TOTAL</b>		<b>1,129,880,666,406</b>	<b>1,266,383,068,069</b>	<b>1,388,011,323,928</b>	<b>100%</b>

Seluruh kegiatan dalam RKA USU TA 2023 disusun untuk mencapai target kinerja USU tahun 2023 dan Renstra USU 2020-2024. Melalui rencana kerja dan anggaran ini diharapkan USU dapat meningkatkan kualitas operasional dan pengembangan kegiatan akademik perguruan tinggi sesuai dengan Desain USU Tahap II yaitu USU menjadi **universitas berstandar internasional berciri keunggulan lokal**.



# LEMBARAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
Penanggungjawab :  
Nama : Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Rektor  
Alamat : Jalan dr. T. Mansyur No. 9, Medan, 20155.  
Tel. : (061) 8211633  
Fax : (061) 8219411  
e-mail : rektor@usu.ac.id

Dengan ini menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dengan perincian:

1.	Rupiah Murni (Komponen 001)	Rp	241,993,258,000
2.	BPPTNBH <sup>*)</sup>	Rp	121,455,000,000
3.	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KPBU)	Rp	-
4.	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain	Rp	47,577,913,046
5.	Selain APBN	Rp	976,985,152,882
	<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>1,388,011,323,928</b>

Demikian Rencana Kerja dan Anggaran ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam rangka pelaksanaan anggaran PTN Badan Hukum.

Disahkan oleh:

Ketua Majelis Wali Amanat



Nirmala Kartini Pandjaitan Sjahir

Medan, 30 Desember 2022

Rektor  
Universitas Sumatera Utara



Dr. Muryanto Amin S.Sos., M.Si.  
NIP. 197409302005011002



# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas Sumatera Utara (USU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 telah disusun dengan baik. Dokumen RKA USU TA 2023 ini disusun dengan semangat menyukseskan agenda pendidikan tinggi nasional berupa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selaras dengan Perjanjian Kinerja Tahunan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan target capaian internasionalisasi USU sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis USU 2020-2024. Dengan menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi maka program kerja dan kegiatan teknis USU untuk TA 2023 akan dilaksanakan untuk mewujudkan Desain USU Tahap II (2020-2024) yaitu USU menjadi universitas berstandar internasional berciri keunggulan bidang TALENTA.

Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dari Majelis Wali Amanat dan Komite Audit USU atas masukan dalam penyempurnaan RKA USU TA 2023 ini. Dengan semangat partisipatif dan kolaboratif diantara seluruh pemangku kepentingan USU semoga pengembangan dan peningkatan kualitas tata kelola pendidikan tinggi yang terus diusung USU dapat membawa kemajuan pendidikan tinggi Indonesia di tingkat internasional.



Rektor,  
Universitas Sumatera Utara

  
Muryanto Amin, S.Sos, M.Si  
NIP 197409302005011002



# DAFTAR ISI

---

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>I</b>
<b>A. Kebijakan Program.....</b>	<b>i</b>
<b>B. Kinerja Universitas Sumatera Utara.....</b>	<b>iii</b>
<b>C. Ringkasan Biaya.....</b>	<b>vi</b>
<b>D. Ringkasan Sumber Pembiayaan.....</b>	<b>viii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>XI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XV</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XVI</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>XVII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Umum.....</b>	<b>1</b>
Landasan Hukum.....	1
Kegiatan/Layanan Universitas Sumatera Utara.....	3
<b>B. Visi dan Misi PTN Badan Hukum.....</b>	<b>6</b>
Gambaran Kondisi Universitas Sumatera Utara.....	8
Upaya yang Akan dilakukan Universitas Sumatera Utara.....	9
<b>BAB II RENCANA KINERJA PTN BADAN HUKUM.....</b>	<b>13</b>
<b>A. Gambaran Kondisi PTN Badan Hukum.....</b>	<b>13</b>
Kondisi Internal Universitas Sumatera Utara.....	13
Kondisi Eksternal Universitas Sumatera Utara.....	22
Faktor yang Mempengaruhi.....	25
<b>B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja.....</b>	<b>26</b>
Kinerja Layanan Tahun 2022 dan Target Tahun 2023.....	26
Uraian Hasil Tridharma dan Produk yang Dihasilkan.....	30
Uraian Lain yang Relevan.....	31



<b>C. Rencana Kinerja Tahunan PTN Badan Hukum.....</b>	<b>32</b>
Rencana Kinerja Tahun 2023.....	32
Rencana Biaya Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	39
Rincian Sumber Pembiayaan Tahun 2021, 2022, dan 2023.....	44
Kebijakan/Program yang Dilakukan dalam Rangka Mencapai Target IKU....	45
<b>D. Rencana Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana.....</b>	<b>49</b>
<b>E. Kajian Risiko .....</b>	<b>50</b>
<b>F. Proyeksi Arus Kas.....</b>	<b>52</b>
<b>G. Informasi Lainnya .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>



# DAFTAR TABEL

---

Tabel 1. Kinerja USU TA 2022-2023 .....	iii
Tabel 2. Ringkasan Biaya RKA USU TA 2023.....	vii
Tabel 3. Tabel Ringkasan Sumber Pembiayaan RKA TA 2023 .....	ix
Tabel 4. Capaian Prestasi Mahasiswa Tahun 2021 dan per 30 November 2022 ..	16
Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Dosen USU Berdasarkan Jabatan Fungsional per 31 Desember 2022 .....	21
Tabel 6. Rincian Aset Tetap USU.....	22
Tabel 7. Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2023.....	26
Tabel 8. Kinerja USU TA 2022 dan Target Kinerja TA 2023.....	27
Tabel 9. Indikator Kinerja Pendidikan Tinggi yang Melampaui SN-DIKTI .....	29
Tabel 10. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2023 .....	32
Tabel 11. Rincian Realisasi Biaya 2021, Anggaran 2022 dan Anggaran 2023.....	39
Tabel 12. Rincian Sumber Pembiayaan RKAT USU .....	44
Tabel 13. Rencana Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana TA 2023...50	
Tabel 14. Kajian Risiko RKA USU TA 2023 .....	50
Tabel 15. Proyeksi Arus Kas USU Periode 2022 dan 2023 .....	52
Tabel 16. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan USU Periode 2022-2023.....	53
Tabel 17. Proyeksi Laporan Aktivitas USU Periode 2022-2023 .....	54



# DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1. Tahapan Desain Pengembangan USU 2015-2039 .....	3
Gambar 2. Status Akreditasi Program Studi di Universitas Sumatera Utara per Desember 2022 .....	4
Gambar 3. Visi dan Misi Universitas Sumatera Utara.....	6
Gambar 4. Struktur Organisasi USU.....	8
Gambar 5. Lama Studi Untuk Setiap Jenjang Pendidikan di USU .....	13
Gambar 6. Capaian IKU1, 6, dan 7 USU .....	14
Gambar 7. Program Studi Berakreditasi Internasional IABEE Provisional.....	15
Gambar 8. Capaian IKU USU di Bidang Pendidikan Tahun 2022 .....	17
Gambar 9. Skema Pengelolaan MBKM USU melalui SIL .....	17
Gambar 10. Daftar Program Studi Mengikuti Program Akreditasi Internasional .	18
Gambar 11. Capaian IKU 5 USU .....	19
Gambar 12. Persentase Jumlah Tenaga Kependidikan Tetap PNS, Tetap nonPNS, dan Tidak Tetap nonPNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan TA. 2022.....	21
Gambar 13. Program Kerja Bidang Digitalisasi Kampus .....	56



# DAFTAR LAMPIRAN

---

Lampiran 1. Rincian Kerja dan Anggaran USU Tahun 2023 .....	60
Lampiran 2. Tarif Biaya Pendidikan.....	69
Lampiran 3. Standar Biaya PTN Badan Hukum .....	71
Lampiran 4. Daftar Akreditasi Program Studi di Lingkungan USU.....	73
Lampiran 5. Rincian Pengadaan Sarana dan Prasarana TA 2023 .....	76
Lampiran 6. Remunerasi USU TA 2023 .....	84



# BAB I PENDAHULUAN

---

## A. Umum

Universitas Sumatera Utara merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang diberikan otonomi untuk mengelola program akademik dan *tridarma* perguruan tinggi, pengelolaan keuangan dan pengembangan infrastrukturnya.

### Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam pelaksanaan operasional dan pengembangan USU sebagai PTN BH yang akuntabel dirumuskan sebagai berikut:

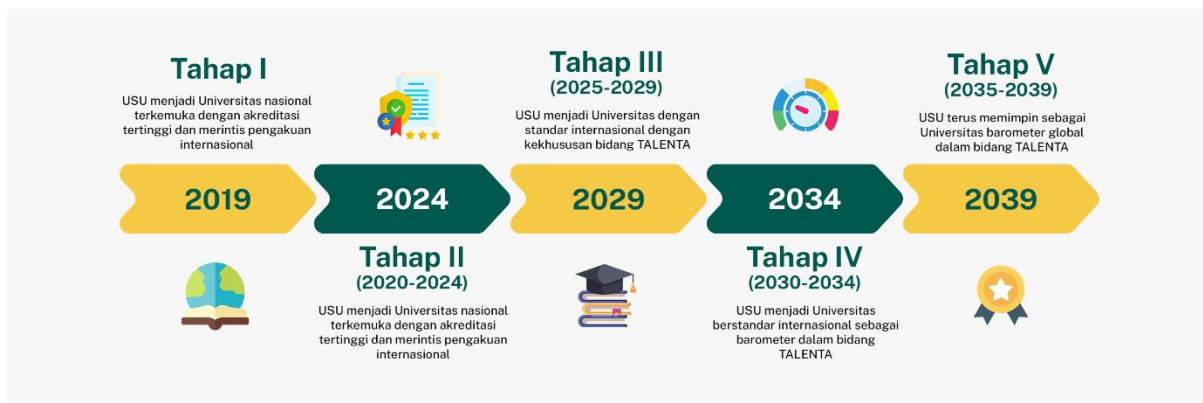
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- i. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- s. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan
- t. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

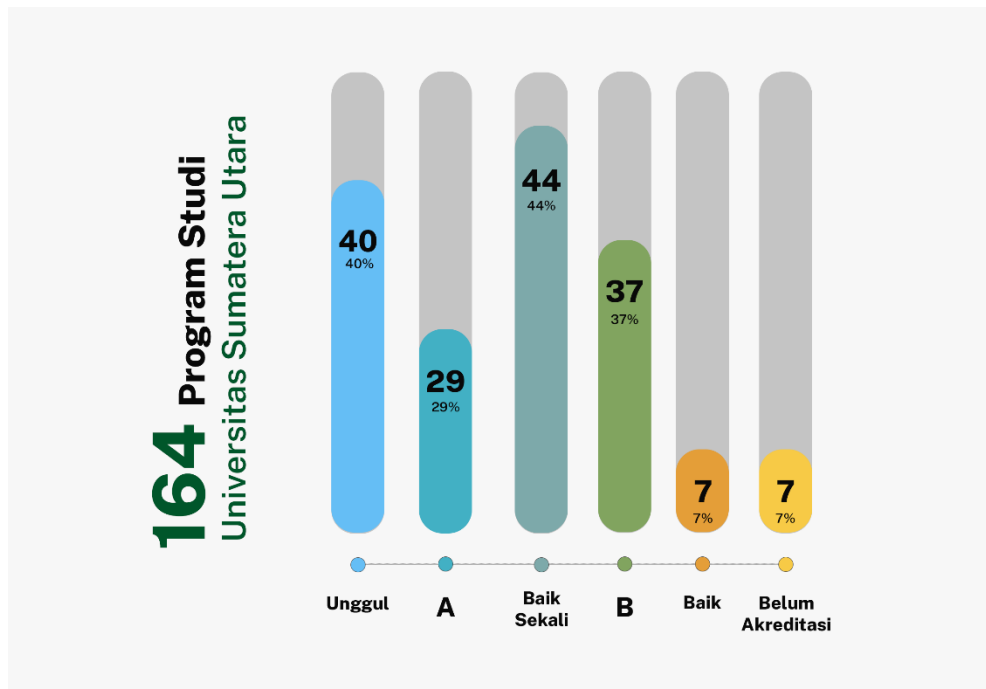
## Kegiatan/Layanan Universitas Sumatera Utara

Sebagai PTN BH, USU memiliki Rencana Jangka Panjang 2015-2039 dan Tahapan Desain Lima Tahunan USU yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Lima Tahunan USU. Pada Tahun Anggaran 2023, USU telah memasuki tahun keempat Renstra USU 2020-2024. Rencana Strategis Tahap II USU 2020-2024 memiliki target desain USU “Menjadi Universitas berstandar internasional berciri keunggulan lokal” seperti dinyatakan pada Gambar 1. Bila merujuk pada desain ini maka pengembangan kapasitas USU dan strategi yang ditempuh pada tahun anggaran 2023 menjadi krusial dan penentu ketercapaian desain yang dirumuskan tersebut.



**Gambar 1.** Tahapan Desain Pengembangan USU 2015-2039

Universitas Sumatera Utara memiliki 164 program studi (Prodi) dari jenjang pendidikan Diploma-3 (D3) hingga jenjang Pendidikan Doktor (S3) dan terdaftar di dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Komitmen USU pada penyelenggaraan Prodi yang berkualitas dinyatakan melalui akreditasi institusi USU yang memperoleh status Unggul dan banyaknya Prodi yang memiliki akreditasi Unggul/A, Baik Sekali/B dan Baik seperti dinyatakan pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Status Akreditasi Program Studi di Universitas Sumatera Utara per Desember 2022

Pada kurun waktu 2020-2024, selain meningkatkan perolehan akreditasi nasional tertinggi pada semua program studi, USU berupaya untuk meningkatkan kapasitasnya agar masuk dalam jajaran 500 universitas terbaik dunia. Langkah strategis dimulai dengan melakukan revitalisasi kurikulum secara dinamis dengan tetap mengikuti sistem regulasi yang berlaku di Indonesia dan agenda nasional pendidikan tinggi. Kurikulum yang disusun atau yang diperbaharui harus memberikan ruang untuk pembukaan kelas internasional, program double dan joint degree, serta memudahkan proses transfer kredit secara nasional dan internasional. Langkah ini sejalan dengan upaya merealisasikan agenda nasional pendidikan tinggi yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Selain itu, dalam rangka internasionalisasi, program pertukaran mahasiswa dan kunjungan dosen dengan perguruan tinggi internasional akan ditingkatkan pada Tahun Anggaran 2023. Beberapa program studi unggulan dikembangkan dengan menitikberatkan pada potensi wilayah Sumatera Utara dan potensi USU, yaitu

bidang TALENTA, dan disesuaikan dengan kebutuhan era revolusi industri 4.0 sehingga USU memiliki keunggulan kompetitif yang spesifik.

Program kerja di bidang penelitian tetap diarahkan pada bidang TALENTA yang merupakan keunggulan USU dengan melibatkan komunitas keilmuan internasional, dan dilakukan secara terintegrasi dan lintas disiplin dengan melibatkan mahasiswa. Di samping itu, hasil penelitian digunakan sebagai bahan ajar, diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta didiseminasikan/dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi. Lebih jauh, penelitian yang dilakukan harus mampu memenuhi kebutuhan pasar sehingga diperlukan peningkatan kerja sama penelitian untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan memenuhi kebutuhan dunia industri. USU terus melakukan difusi hasil penelitian dalam program pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada penguatan kelembagaan dan pemberdayaan desa/kabupaten/kota mitra, kearifan lokal, seni dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta upaya-upaya kemanusiaan lainnya seperti penanggulangan bencana alam. Selain itu, USU memberikan jasa konsultasi sebagai bentuk kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Sesuai dengan Desain Tahap II USU untuk menjadi universitas berstandar internasional dengan keunggulan lokal maka penguatan kerjasama dalam konsorsium internasional sesuai dengan target kinerja pada Indikator Kinerja Utama dan Renstra USU 2020-2024 menjadi langkah strategis bagi USU. Peningkatan intensitas kunjungan tamu asing ke USU untuk workshop, seminar, sosialisasi beasiswa dan summercourse terus dilakukan dengan publikasi yang masif pada tahun 2023. Internasionalisasi USU juga akan dilakukan dengan peningkatan reputasi akademik dalam bentuk peningkatan kualitas artikel ilmiah para dosen USU sehingga semakin meningkat jumlah sitasinya, pelaksanaan konferensi internasional dan penerbitan jurnal USU yang terindeks basis data bereputasi. Kegiatan *World Class University* (WCU) akan dilanjutkan dengan fokus pada peningkatan jumlah *World Class Visiting Professor* di USU sehingga terjalin

kolaborasi penelitian internasional, penguatan kapasitas peneliti USU dan peningkatan kualitas survei akademik pada *QS World University Ranking*.

## B. Visi dan Misi PTN Badan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara menetapkan visi USU, yaitu:



**Visi**

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global

**Misi**

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi** yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
- Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan** sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
- Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat** dalam rangka peningkatan mutu akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

**Gambar 3.** Visi dan Misi Universitas Sumatera Utara

Dalam rangka mencapai visi dengan menjalankan misi tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan USU yang harus dicapai, yaitu:

- Menghasilkan lulusan bermutu yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral, agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;



- b. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional maupun secara internasional;
- e. Meningkatkan mutu manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
- f. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
- g. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

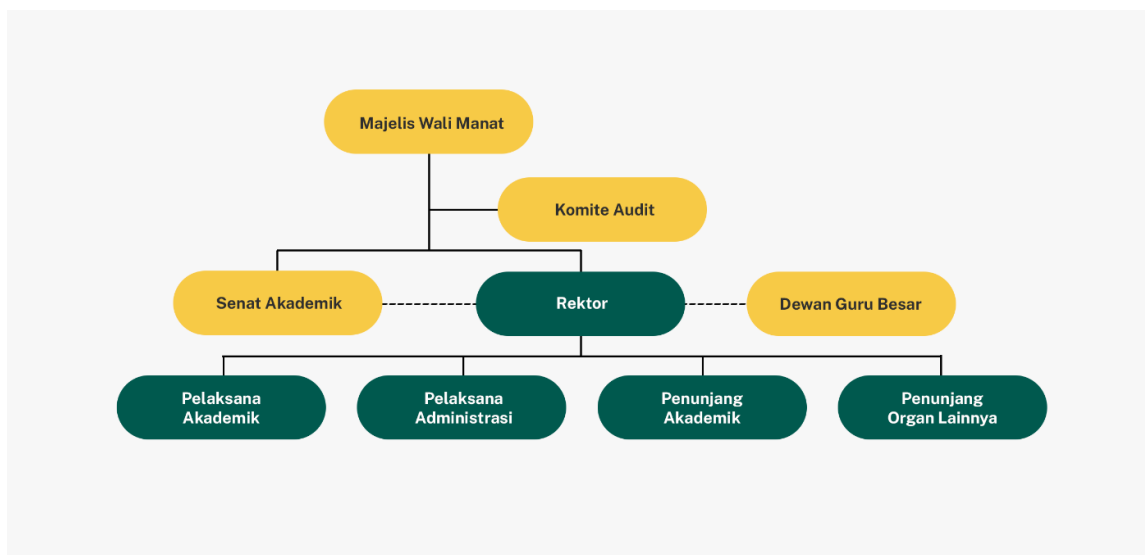
Tujuan USU yang telah ditetapkan di atas dijabarkan dalam sepuluh sasaran strategis, yaitu:

- a. Terbangunnya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi;
- b. Terbangunnya sistem tata laksana *good university governance* yang mendapat pengakuan internasional secara berkesinambungan;
- c. Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara;
- d. Terlaksananya sistem pembelajaran berkelas dunia yang berakar pada keunggulan lokal yang semakin baik;

- e. Terciptanya keunggulan akademik berbasis TALENTA yang berstandar internasional;
- f. Terselenggaranya pengelolaan berbasis sistem informasi dan teknologi informasi yang semakin baik dan terintegrasi;
- g. Terwujudnya kampus hijau yang aman, nyaman, dan sehat sebagai rumah akademik;
- h. Terinternalisasinya karakter BINTANG pada seluruh *civitas academica* dan tenaga kependidikan;
- i. Terinternalisasinya budaya empati dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- j. Terciptanya *civitas academica* dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global.

### Gambaran Kondisi Universitas Sumatera Utara

Organisasi dan tata kelola Universitas Sumatera Utara (USU) ditetapkan dengan Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) No.1 Tahun 2022 seperti ditampilkan pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Struktur Organisasi USU

Jika pada Renstra 2015-2019 fokus USU adalah akreditasi tertinggi dan rintisan pengakuan internasional, maka pada Renstra USU 2020-2024 titik berat pengembangannya adalah menjadi Universitas berstandar internasional dengan

tetap membawa ciri keunggulan lokal. Standar internasional atau *World Class University* yang ingin dicapai adalah masuk dalam 800 QS World University Ranking. Sesuai dengan tujuan USU yang telah ditetapkan pada Rencana Jangka Panjang, maka hingga tahun 2024, kondisi ideal USU dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Masuk dalam 10 besar PTN BH yang meraih capaian IKU terbaik
- b. Mencapai peringkat 800 pada QS WUR
- c. Mencapai peringkat 250 pada QS AUR
- d. Meraih peringkat 800 pada THE Impact
- e. Meraih peringkat 1000 pada THE WUR

Pondasi untuk menjadi Universitas berstandar internasional telah dikokohkan dengan meningkatnya peringkat USU dari 501-550 di dalam QS Asian University Rankings (AUR) 2022 menjadi peringkat 450+ pada QS AUR 2023. Begitu juga dengan berhasilnya USU untuk masuk dalam jajaran 1201 pada QS World University Ranking (WUR) 2023 serta terekamnya posisi USU dalam 1501+ THE WUR 2023 dari sebelumnya hanya berstatus Reporter pada THE WUR 2022.

### **Upaya yang Akan dilakukan Universitas Sumatera Utara**

Secara ringkas strategi yang dilaksanakan untuk tahun anggaran 2023 dalam rangka merealisasikan target Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN BH adalah dengan merancang dan melaksanakan kegiatan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan fakultas/sekolah berdasarkan target IKU yang hendak dicapai, mendesain kegiatan wajib untuk peningkatan kapasitas satuan kerja dan individu dengan terlebih dahulu menurunkan program kerja di tingkat universitas menjadi kegiatan teknis di tingkat satuan kerja dan mengelola program unggulan untuk percepatan capaian IKU berdasarkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh satuan kerja di lingkungan USU.

Dengan demikian strategi akselerasi capaian kinerja IKU terbaik dan WCU USU adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akurat, berbasis kinerja dan diturunkan secara tepat dan terukur dari program kerja dalam Renstra USU dan program prioritas Rektor USU menjadi kegiatan teknis dengan indikator kinerja yang jelas;
- b. Program kerja Renstra dan Program Prioritas Rektor diperluas sarannya dengan menurunkan program-program di tingkat universitas tersebut menjadi kegiatan teknis di tingkat fakultas/sekolah/satuan kerja;
- c. Dilakukan efisiensi pembiayaan kegiatan rutin satuan kerja sehingga dengan alokasi anggaran yang tersedia dapat dirancang kegiatan pengembangan satuan kerja secara optimal;
- d. Mendesain atau memilih kegiatan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan fakultas/sekolah/satuan kerja berdasarkan target IKU yang hendak dicapai;
- e. Pemilihan dan pelaksanaan kegiatan (pengembangan) teknis berdasarkan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Fakultas/Sekolah/Satuan Kerja;
- f. Jenis kegiatan untuk RKA TA 2023 terdiri dari Kegiatan Rutin, Kegiatan Pengembangan Prioritas (Wajib) dan Kegiatan Pengembangan Unggulan Kolaboratif; dan
- g. Kegiatan Pengembangan Satker Non Fakultas menjadi komplemen dari pengembangan wajib fakultas.

Dalam RKA TA 2023, Program Prioritas Rektor USU dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pengembangan yang diyakini jika dilakukan secara bertahap dan sistematis dapat mewujudkan Pendidikan Inklusif Berstandar Internasional pada Tahun 2026. Hal ini selaras dengan fokus RKA TA 2023 berdasarkan target tahun ke-4 pada Renstra USU 2020-2024 yaitu peningkatan reputasi akademik internasional (*academic reputation*), *student independent learning* (MBKM), internasionalisasi *inbound-outbound*, peningkatan reputasi pengguna lulusan (*employer reputation*), peningkatan *student faculty ratio*, peningkatan sitasi internasional, *international staff* dan *international student* serta transformasi digital untuk tridharma USU.



Sebagai PTN BH, USU mengoptimalkan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah dengan mengadakan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersifat inklusif untuk memajukan pendidikan tinggi dan inovasi di Indonesia. Dengan tagline “Transformation Towards The Ultimate” dan berupaya menjadi *Entrepreneurial University* maka layanan pendidikan USU berfokus pada kesuksesan MBKM dan lahirnya lulusan yang kompeten dari prodi yang terakreditasi internasional atau memiliki pengalaman nasional dan internasional. Hal ini dapat dicapai dari kegiatan MBKM, pelaksanaan kelas internasional di lingkungan USU, penyelenggaraan mata kuliah berbasis *case method* atau *project-based learning*, mengikuti kompetisi nasional/internasional maupun kegiatan magang, KKN serta aktivitas *outbound*.

Dengan demikian untuk tahun 2023, para mahasiswa Indonesia pada umumnya maupun mahasiswa Sumatera Utara pada khususnya dapat mengakses berbagai produk dan jasa layanan pendidikan seperti MBKM, Kelas Internasional, KKN Nasional/Internasional, Magang Bersertifikat, Kompetisi Nasional/Internasional, Pertukaran Pelajar Nasional/Internasional dan mampu berkompetisi untuk meraih tempat pada Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) dan kesempatan lainnya yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek serta institusi nasional/internasional lainnya. Para mahasiswa juga berhak dan didorong untuk mengakses berbagai fasilitas beasiswa, produk kerjasama antar prodi, berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian para dosen USU. Peningkatan alokasi investasi untuk penguatan laboratorium, kualitas kelas dan sarana pembelajaran serta fasilitas pendidikan secara daring seperti MOOC dan ELearning juga akan dapat dinikmati dengan semakin maksimal oleh para mahasiswa USU pada tahun 2023.

Demikian juga USU akan memperluas fasilitas pelayanannya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya di Sumatera Utara melalui layanan kesehatan yang mumpuni yang dimiliki USU melalui RS, RSGM dan Poliklinik, layanan penelitian dan pengujian melalui Laboratorium Terpadu USU



yang sudah bersertifikat internasional dan Kerjasama internasional yang dibutuhkan oleh komunitas internasional melalui layanan Kantor Urusan Internasional yang dikelola oleh Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global USU.

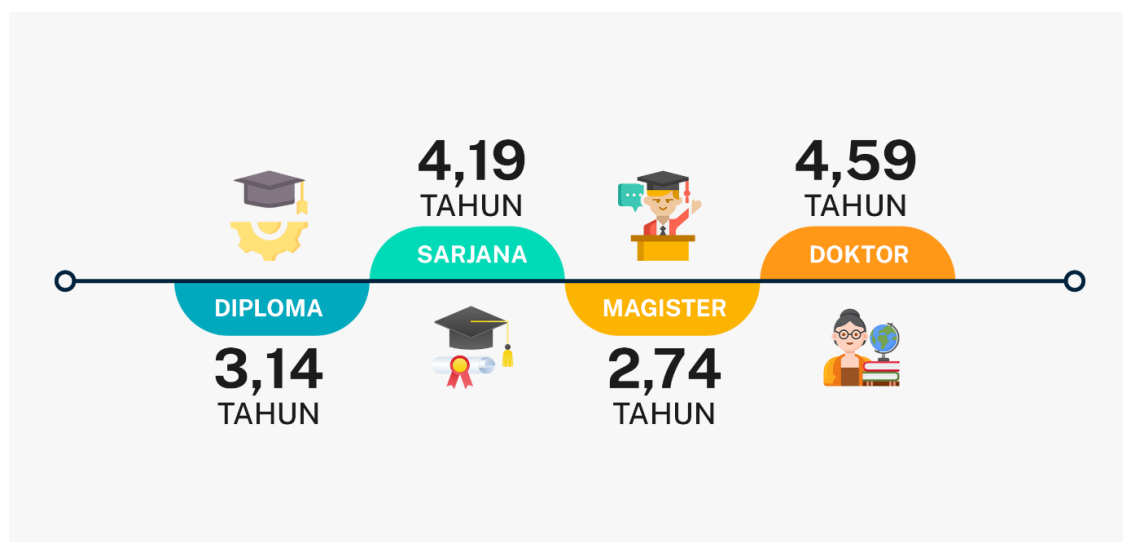
Untuk meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan maka USU membuka Unit Layanan Terpadu (ULT) baik di tingkat Universitas maupun Aplikasi Satu Atap (ASA) di tingkat fakultas/satuan kerja. Para pimpinan satuan kerja memiliki perjanjian kinerja dalam menjalankan operasionalnya dan para staf pendukung mendapatkan pelatihan agar selalu update dalam menjalankan layanannya. Hal ini ditandai dengan berhasilnya salah satu Fakultas di USU yaitu Fakultas Keperawatan dalam meraih status Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) yang diperoleh dari Kemenpan RB. Atas capaian ini, semangat penyelenggaraan tridharma di lingkungan USU semakin meningkat dan diikuti oleh satuan kerja lainnya yang telah mencanangkan diri sebagai Zona Integritas di lingkungannya.

# BAB II RENCANA KINERJA PTN BADAN HUKUM

## A. Gambaran Kondisi PTN Badan Hukum

### Kondisi Internal Universitas Sumatera Utara

Karakteristik unggul atas penyelenggaraan pembelajaran di USU dikaitkan dengan rata-rata masa studi dimana untuk program pendidikan diploma, rata-rata masa studi adalah 3,14 tahun, untuk program sarjana selama 4,19 tahun, program magister selama 2,74 tahun dan program doktor selama 4,59 tahun. Secara keseluruhan, jumlah mahasiswa USU sebanyak 47.212 mahasiswa dengan rasio dosen terhadap mahasiswa berada pada rasio 1:27. Terkait rasio dosen terhadap mahasiswa menjadi tanggung jawab USU untuk memperkecil rasio ini dengan merekrut dosen non PNS yang berkualitas pada Tahun Anggaran 2023.



**Gambar 5.** Lama Studi Untuk Setiap Jenjang Pendidikan di USU

Jika dikaitkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan dalam Papan Informasi dan Data Institusi Pendidikan Tinggi (PINDAI DIKTI) maka Capaian IKU Tahun 2021 yang diumumkan pada April 2022, USU menorehkan hasil

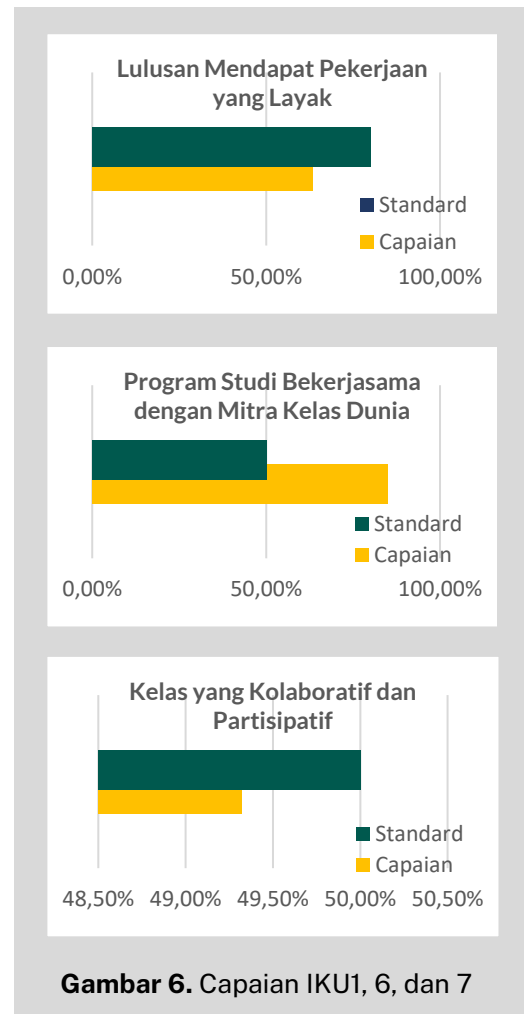
yang semakin baik dan memuaskan pada beberapa indikator kinerja utama di bidang pendidikan. Pada indikator lulusan mendapat pekerjaan yang layak (IKU 1) maka USU dapat merealisasikan capaiannya sebesar 63,51% dari standar emas yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek yaitu sebesar 80%.

Untuk capaian Prodi bekerjasama dengan mitra kelas dunia (IKU 6), USU mampu merealisasikan hingga 84,85% dari standar emas yang ditetapkan yaitu sebesar 50%. Pada capaian kelas kolaboratif dan partisipatif (IKU 7) agar pembelajaran di USU menjadi *link and match* dengan kondisi riil di dunia usaha dan dunia industri, USU berhasil merealisasikan metode pembelajaran kelas kolaboratif dan partisipatif sebanyak 49,32%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang terselenggara di USU berorientasi pada penyelesaian masalah riil sebagai implementasi atas bahan ajar yang diberikan. Namun demikian terdapat juga capaian IKU di bidang pendidikan yang masih memerlukan kerja keras untuk

merealisasikannya yaitu pada indikator mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus (IKU2) yang merupakan kegiatan merdeka belajar kampus merdeka dan raihan prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. USU baru mampu merealisasikan sebesar capaian 6,4% dari target 25% seluruh mahasiswa USU.

Demikian juga dengan Prodi yang memiliki akreditasi internasional (IKU 8), USU belum dapat merealisasikannya sesuai dengan target yang diharapkan. Hingga akhir tahun 2022 ini, baru terealisasi empat Prodi Sarjana Teknik Kimia, Prodi



Gambar 6. Capaian IKU1, 6, dan 7

Sarjana Teknik Mesin, Prodi Sarjana Teknik Industri dan Prodi Sarjana Teknik Elektro yang telah meraih akreditasi internasional IABEE dengan status Provisional seperti tampak dalam Gambar 7. Pada awal tahun 2023 diharapkan *General Accreditation* dapat diraih oleh Prodi Sarjana Teknik Kimia dan Prodi Sarjana Teknik Mesin. Sedangkan untuk Prodi Sarjana Teknik Industri dan Prodi Sarjana Teknik Elektro ditargetkan dapat tercapai pada akhir Tahun 2023.



**Gambar 7.** Program Studi Berakreditasi Internasional IABEE Provisional

Bergerak dari capaian ini, langkah strategis dimulai dengan melakukan revitalisasi kurikulum secara dinamis dengan tetap mengikuti sistem regulasi yang berlaku di Indonesia dan agenda nasional pendidikan tinggi. Kurikulum yang disusun atau yang diperbaharui harus memberikan ruang untuk pembukaan kelas internasional, program *double* dan *joint degree*, serta memudahkan proses transfer kredit secara nasional dan internasional. Langkah ini sejalan dengan upaya merealisasikan agenda nasional pendidikan tinggi yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Selain itu, dalam rangka internasionalisasi, program pertukaran mahasiswa dan kunjungan dosen dengan perguruan tinggi internasional perlu ditingkatkan. Beberapa program studi unggulan dikembangkan dengan menitikberatkan pada potensi wilayah Sumatera Utara

dan potensi USU, yaitu bidang TALENTA, dan disesuaikan dengan kebutuhan era revolusi industri 4.0 sehingga USU memiliki keunggulan kompetitif yang spesifik.

Capaian prestasi mahasiswa USU yang juga merupakan bagian dari penilaian pada IKU 2 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. Melalui data yang tersaji, peningkatan capaian prestasi mahasiswa masih belum memuaskan. Diperlukan strategi yang cermat untuk meningkatkan capaian ini. Persiapan mengikuti lomba dan kompetisi tingkat nasional dan internasional perlu ditingkatkan frekuensinya. Pengelolaan kegiatan dan pengembangan melalui Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian diharapkan dapat mempercepat raihan capaian prestasi mahasiswa tersebut.

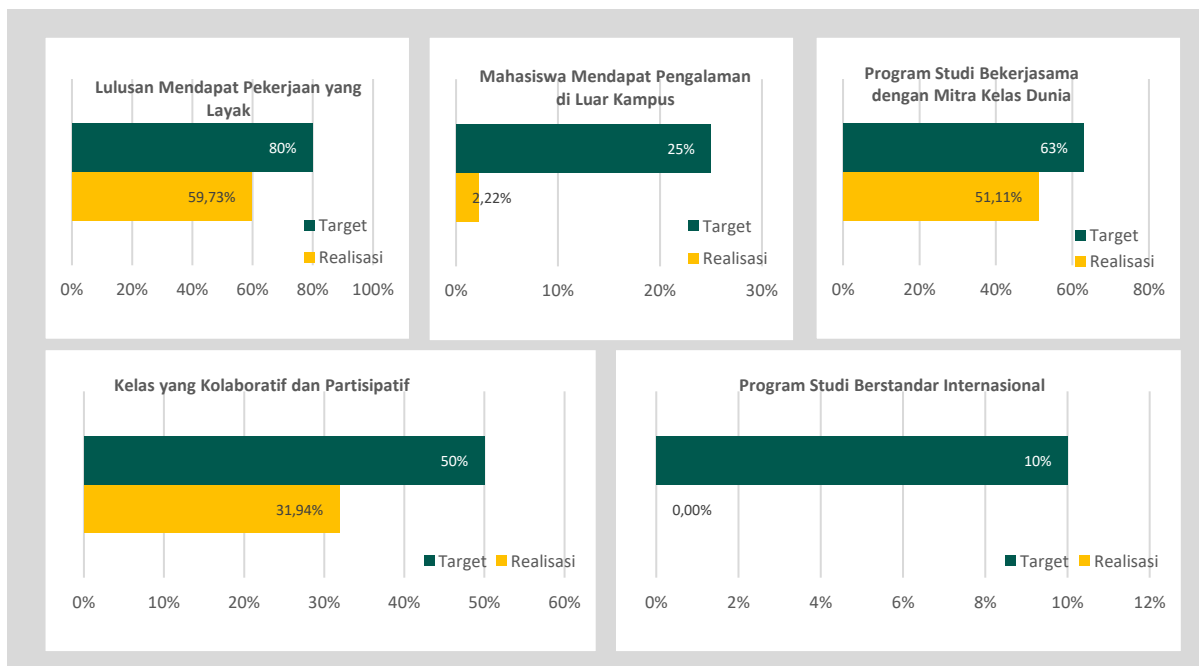
**Tabel 4.** Capaian Prestasi Mahasiswa Tahun 2021 dan per 30 November 2022

Capaian Prestasi	November 2022		Tahun 2021	
	Nasional	Internasional	Nasional	Internasional
Juara I	245	21	122	28
Juara II	192	16	103	29
Juara III	158	9	89	25
<b>Jumlah</b>	<b>595</b>	<b>46</b>	<b>314</b>	<b>82</b>

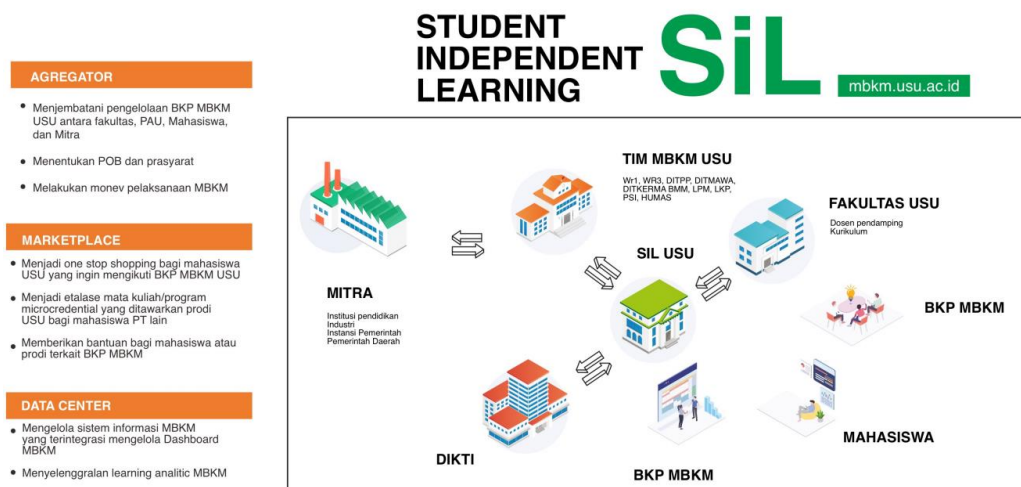
Hasil yang masih di bawah target pada IKU 2 dan IKU 8 seperti dinyatakan dalam Gambar 7 kemudian ditindaklanjuti jajaran Pimpinan Universitas dengan melakukan identifikasi masalah dan menyusun program inovasi yang dapat mengakselerasikan capaian yang didambakan khususnya pada IKU 2 dan IKU 8. Berbasis Program Prioritas, masalah yang telah diidentifikasi dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga dapat dikenali pola permasalahan yang sesungguhnya berulang dan dapat dipecahkan melalui kegiatan yang tepat.

Langkah ini diawali dengan pengembangan kegiatan Badan Evaluasi Program Prioritas, Badan Penjaminan Mutu, Direktorat Pengembangan Pendidikan, Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian serta Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran agar menjadi *synchronizer* implementasi kebijakan pengembangan Pendidikan yang terhambat pelaksanaannya. Langkah penguatan

kelembagaan ini diikuti dengan melaksanakan *Student Independent Learning* (SIL) yang menjadi payung kegiatan MBKM di USU seperti ditunjukkan pada Gambar 8. Beberapa kegiatan SIL seperti Pembukaan Kelas Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU), Pembuatan Modul Ajar MBKM Kampus Mengajar, Mobilisasi Peserta MBKM Kampus Mengajar, Magang, KKNT, Rekognisi Kegiatan Peserta MBKM, Penilaian Gladi Karya Peserta MBKM diusulkan pada tahun 2023.

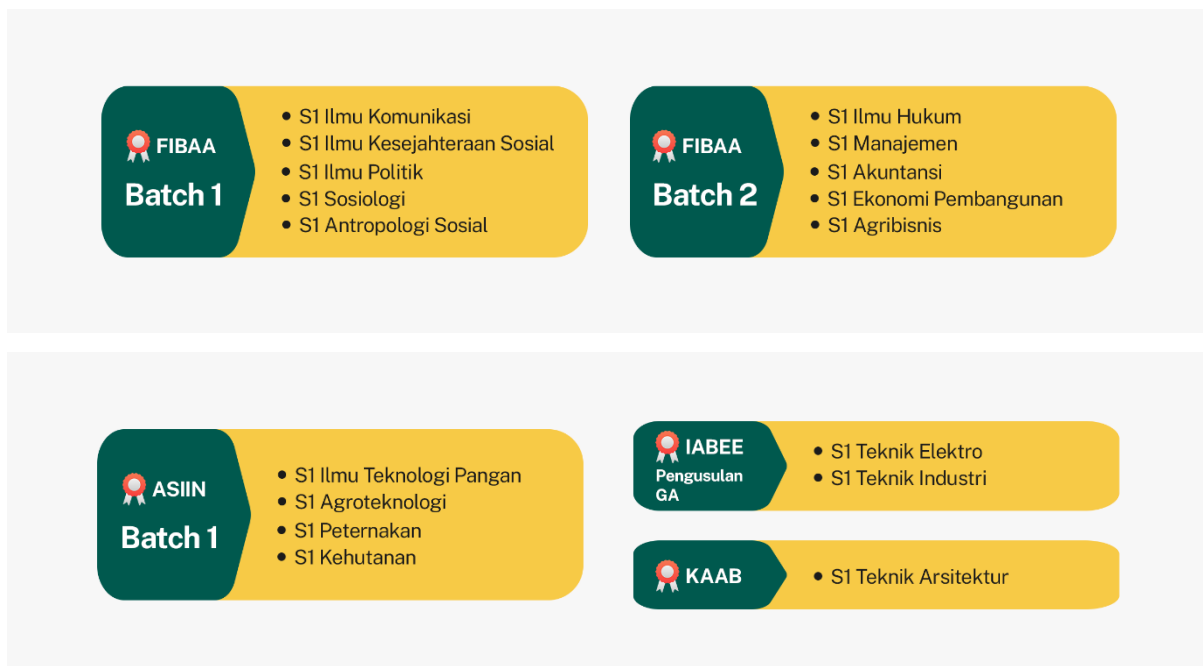


Gambar 8. Capaian IKU USU di Bidang Pendidikan Tahun 2022



Gambar 9. Skema Pengelolaan MBKM USU melalui SIL

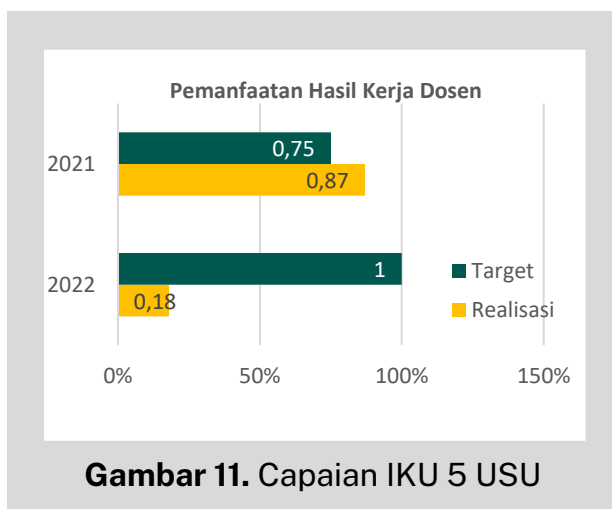
Untuk meraih akreditasi internasional maka dilakukan seleksi pada Prodi yang diyakini berdasarkan potensi dan keunggulan akademik sudah berada pada taraf internasional. Berdasarkan hasil survei dan seleksi maka diusulkan 10 Prodi yang masuk *Batch 1* dan *Batch 2* untuk meraih akreditasi internasional FIBAA, 4 Prodi yang diusulkan mengikuti akreditasi internasional ASIIN dan 2 Prodi mengikuti akreditasi IABEE dan 1 Prodi mengikuti akreditasi KAAB seperti disajikan pada Gambar 10. Diharapkan dengan penyusunan setiap kegiatan secara cermat dan mendetail pada program akreditasi internasional USU maka target 10% pada IKU 8 dapat direalisasikan dengan baik pada Tahun 2023.



**Gambar 10.** Daftar Program Studi Mengikuti Program Akreditasi Internasional

Reputasi akademik suatu perguruan tinggi dapat diukur dari hasil penelitian para sivitas akademiknya dan apakah hasil penelitian tersebut dapat digunakan oleh masyarakat maupun dunia industri serta mampu mempengaruhi pengembangan keilmuan dan pengetahuan itu sendiri di tingkat nasional dan internasional. Ada beberapa indikator yang dapat menjadi alat ukur apakah perguruan tinggi seperti USU sudah memiliki reputasi akademik internasional dan *on the track* dalam mewujudkan visi USU yang telah ditetapkan dalam statuta USU yaitu “Menjadi

perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global". Beberapa indikator itu adalah jumlah publikasi internasional, jumlah sitasi karya ilmiah internasional, hingga jumlah kekayaan intelektual dan inovasi yang dimanfaatkan oleh dunia industri.



Berdasarkan indikator pemanfaatan hasil kerja dosen seperti disajikan pada Gambar 11, untuk tahun 2023, USU perlu menempuh strategi seperti mengalokasikan pendanaan kolaborasi keilmuan internasional dan mendorong para peneliti membentuk kelompok keilmuan yang berorientasi pada hibah internasional. Strategi lainnya yang dapat dilakukan

menyediakan pendampingan pada para dosen/peneliti untuk menghilirisasikan hasil penelitiannya agar menjadi produk inovatif dan memiliki nilai komersial.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 terdapat seperangkat prinsip pendidikan nasional yang menjadi dasar berpijak untuk melahirkan norma-norma dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia yang berbasas pada kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan. Namun, kebijakan tersebut membuka peluang bagi perguruan tinggi dari negara lain untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

Kebijakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 secara khusus untuk USU telah melahirkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2014 tentang statuta USU sebagai otonomi pelaksanaan perguruan tinggi. Kebijakan ini memberikan peluang kepada

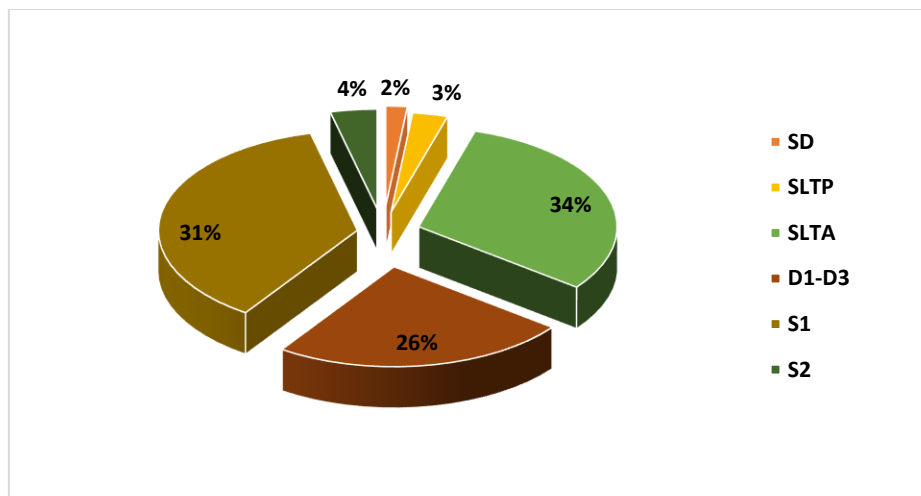
USU dalam pengembangan program studi yang sejalan dengan salah satu misi prioritas pembangunan dari Presiden Republik Indonesia 2019-2024 yang terpilih, yaitu pembangunan SDM, dengan penekanan pada peningkatan kualitas pendidikan dan vokasi. Amanat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa APBN mengalokasikan sebesar 20% untuk pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan mutu SDM menjadi prioritas pemerintah.

Dalam memenuhi amanah tersebut maka USU memiliki sistem pendukung yang setiap tahunnya harus diperkuat di bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana. Kondisi SDM USU dapat dilihat dari Tabel 5 dan Gambar 11 di bawah ini. Peningkatan jabatan fungsional dan jenjang pendidikan serta jumlah Dosen Tetap USU perlu ditingkatkan pada tahun 2023. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas para pendidik USU dan juga meningkatkan rasio dosen terhadap mahasiswa yang menjadi indikator penting dalam *World Class University* (WCU).

Strategi yang ditempuh untuk mempercepat peningkatan jabatan fungsional Dosen USU adalah dengan meningkatkan jumlah asesor Beban Kerja Dosen (BKD) USU sehingga proses administrasi semakin akurat dan efektif. Begitu juga peningkatan output penelitian dan pengabdian kepada masyarakat para Dosen USU dibiayai melalui skema TALENTA USU. Untuk peningkatan publikasi ilmiah dan produk inovasi dosen sebagai bagian penilaian BKD maka kegiatan-kegiatan terkait diperkuat melalui Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (LIPIHKI) dan Badan Pengembangan Riset Inovasi (BPRI) yang masing-masing menyelenggarakan *Bootcamp* Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Bereputasi dan Pendampingan Produk Inovasi menuju komersialisasi yang dimanfaatkan masyarakat dan industri.

**Tabel 5.** Rekapitulasi Jumlah Dosen USU Berdasarkan Jabatan Fungsional per 31 Desember 2022

No	Jenjang Pendidikan	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Tenaga Pengajar	Total
1	S-3/Sp-2	177	242	228	26	26	699
2	S-2/Sp-1	0	191	369	226	170	956
<b>Total</b>		<b>177</b>	<b>433</b>	<b>597</b>	<b>252</b>	<b>195</b>	<b>1655</b>



**Gambar 12.** Persentase Jumlah Tenaga Kependidikan Tetap PNS, Tetap nonPNS, dan Tidak Tetap nonPNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan TA. 2022

Universitas Sumatera Utara sebagai PTN-BH pada 1 Januari 2015 telah ditetapkan memiliki kekayaan awal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.182/KMK/.06/2016 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal PTN-BH Universitas Sumatera Utara yang ditetapkan sebesar Rp1,977,733,816,186,- Sedangkan Per 30 September 2022 nilai Buku Aset Bersih Universitas Sumatera Utara sebesar Rp1,180,851,898,523,- dengan rincian Aset Tetap dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini. Sedangkan Kas dan Setara Kas USU per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp959,550,872,593,- dan Rp704,420,838,578,-. Rincian lebih lanjut dijabarkan pada bagian proyeksi arus kas pada RKA TA 2023 ini.

**Tabel 6.** Rincian Aset Tetap USU

Jenis	30 September 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Peralatan dan Mesin	1,015,094,826,648,-	984,161,049,670,-
Gedung dan Bangunan	1,252,520,042,899,-	1,231,568,517,508,-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	70,235,963,066,-	70,235,983,066,-
Aset Tetap Lain-lain	41,827,042,097,-	41,100,687,297,-
Aset Tetap Dalam Konstruksi	10,335,957,000,-	10,335,957,000,-
<b>Jumlah</b>	<b>2,390,013,851,710,-</b>	<b>2,337,402,194,541,-</b>

## Kondisi Eksternal Universitas Sumatera Utara

### Kekuatan Yang Dimiliki

USU memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menjadi universitas kelas dunia. USU berada di Sumatera Utara, sebuah provinsi dengan keunikan geografis dengan bentangan laut, gunung dan dataran tinggi, kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, dan posisi yang berdekatan dengan tiga negara ASEAN (Thailand, Malaysia, Singapura). Secara sosial budaya, daerah ini sedikitnya memiliki 13 etnis besar Nusantara dan Asia sehingga dapat menjadi *melting pot* budaya dengan beragam *local wisdom*. Potensi ini merupakan peluang yang besar bagi USU untuk dikembangkan menjadi suatu kekuatan dan keunikan khas dan pembeda USU yang tidak dimiliki oleh universitas lain. Dengan posisi unik ini pula minat mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di USU selalu tetap tinggi dari tahun ke tahun, bahkan saat ini minat itu juga datang dari negara tetangga seperti Malaysia.

Internasionalisasi dan pengembangan potensi lokal dan khas Sumatera Utara menjadi kekuatan USU agar dapat bersaing dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. USU dalam upaya mendukung visi dan misi pemerintah dalam meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia Maju maka harus mereformasi pelayanan pendidikannya melalui revitalisasi sistem, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan vokasi yang disesuaikan kebutuhan dunia industri melalui implementasi konsep *link and match* yang inovatif sehingga

diharapkan dapat menimbulkan minat *stakeholders* untuk mendukung pembangunan USU melalui investasi.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada paradigma pendidikan dan pengajaran. Dosen tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber ilmu, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator transfer ilmu pengetahuan. Kegiatan tatap muka dosen dan mahasiswa juga tidak terbatas hanya berupa tatap muka langsung, tetapi dapat juga melalui jarak jauh dengan pemanfaatan *e-learning* dan *virtual learning*. Hal ini bisa memberi dampak depersonalisasi peserta didik sehingga metode tatap muka/kontak langsung dengan dosen tetap diperlukan. Penerapan tata nilai utama BINTANG, baik dalam pengajaran tatap muka maupun jarak jauh, menjadi kekuatan USU yang harus dikembangkan dan dilaksanakan secara konsisten.

### **Kelemahan Yang Dimiliki**

Banyak pekerjaan yang secara konvensional hilang dan muncul jenis pekerjaan baru. Sementara itu, hal-hal yang dapat mendukung penguatan daya saing lulusan belum sepenuhnya terealisasi di USU. Beberapa kelemahan dalam menjalankan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi masih sangat terasa. Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan implementasi kerja sama berkelas dunia.

Pendidikan yang berbasis pada ilmu dasar dan teknologi di USU masih sulit bersaing dengan pendidikan serupa di negara maju. Peluang tetap terbuka untuk mengungguli perguruan tinggi internasional melalui implementasi ilmu praktis berdasarkan keunggulan lokal Sumatera Utara untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia industri di Indonesia dan di level internasional. USU harus menyiapkan materi khas yang tidak dikuasai oleh universitas lainnya namun sangat penting seperti *tropical medicine*, pengembangan inovasi berbasis *local wisdom* sehingga ini menjadi daya

tarik bagi mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk berkolaborasi dengan USU.

### **Peluang Yang Tersedia**

Otonomi perguruan tinggi makin diperluas sehingga membuka peluang yang lebih besar bagi pengembangan kekhasan perguruan tinggi di Indonesia, termasuk USU. Kebijakan kampus merdeka/merdeka belajar yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berupa pembukaan program studi baru, akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi PTN BH, dan hak belajar 3 semester di luar prodi merupakan kebijakan yang harus diimplementasikan dengan baik oleh USU. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi memberikan gambaran bahwa ke depan perguruan tinggi di Indonesia harus mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain di dunia.

Pada era revolusi industri 4.0 diperlukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan seperti memberikan porsi yang memadai dari materi yang berkaitan dengan kesiapan menghadapi era *disruptive* ini. Kemandirian peserta didik perlu dibangun agar dapat melakukan upaya mandiri (*entrepreneurship*) setelah menyelesaikan pendidikan di USU. Dari sisi sistem dan teknologi pembelajaran, USU harus menyiapkan banyak alternatif selain yang bersifat konvensional dengan menggunakan teknologi informasi sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang ingin mendapatkan pendidikan di USU.

### **Tantangan Yang Dihadapi**

Akibat globalisasi, perguruan tinggi internasional termasuk perguruan tinggi dari negara tetangga terdekat berpeluang untuk berdiri di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Dibukanya peluang bagi perguruan tinggi internasional untuk beroperasi di Indonesia, dan datangnya tenaga pengajar internasional merupakan suatu keniscayaan yang perlu diantisipasi oleh USU. Demikian juga dengan globalisasi dan terbukanya pasar ASEAN menyebabkan arus barang, jasa, dan migrasi hampir tidak bisa dibendung. Perkembangan teknologi informasi di dunia yang demikian cepat memunculkan era revolusi industri 4.0. Di samping itu

berdirinya *virtual university* dan *corporate university* tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu konsekuensi dari keadaan ini ialah bertambah tingginya persaingan dalam menerima calon mahasiswa unggulan untuk mendaftar di USU, dan untuk menambah jumlah Dosen Tetap NonPNS yang berkualitas. Kondisi di atas juga memicu peningkatan keketatan persaingan dalam memperoleh pekerjaan yang berkualitas bagi alumni USU. Lulusan USU tidak hanya bersaing dengan lulusan dalam negeri, tetapi juga bersaing dengan lulusan luar negeri, terutama lulusan dari negara-negara ASEAN.

Hingga saat ini, minat industri, pemerintahan, dan instansi swasta untuk menerima alumni USU sebagai tenaga kerja masih cukup tinggi meskipun ada pengguna lulusan yang berpendapat bahwa masih ada alumni USU yang kompetensinya belum memadai. Pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap tenaga kerja yang memiliki kompetensi khusus terus meningkat. Kompetensi ini mencakup kemampuan berbahasa internasional dan penguasaan teknologi informasi untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Di samping itu, minat perusahaan internasional terhadap alumni USU masih harus ditingkatkan sehingga diharapkan pengguna lulusan dapat mengakui USU sebagai universitas berskala internasional.

### **Faktor yang Mempengaruhi**

Rencana Kerja dan Anggaran USU TA 2023 disusun berdasarkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) seperti ditunjukkan pada Tabel 7. Kebijakan penyusunan RKA USU TA 2023 juga mengadopsi Kebijakan RAPBN Tahun 2023 ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dengan tetap mengoptimalkan fungsi *shock absorber* dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian. Dengan demikian penyusunan kegiatan dan masing-masing komponen belanja USU telah disusun secara efisien dan dengan prinsip kehati-hatian, dengan tagline *money follow focus*.

**Tabel 7. Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2023**

Indikator	2018	2019	2020	2021	Outlook 2022	RAPBN 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,2	5,0	-2,1	3,7	5,1-5,4	5,3
Inflasi (%yoy)	3,1	2,7	1,7	1,9	4,0-4,8	3,3
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.247	14.146	14.577	14.312	14.500-14.900	14.750
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)*	7,41	7,50	6,95	6,35	6,85-8,42	7,9
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	4,97	5,62	3,19			
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	67	62	40	68	95-105	90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	778	746	707	660	625-630	660
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.145	1.057	983	995	956-964	1.050

\*Sebelum tahun 2021 menggunakan asumsi suku bunga SPN 3 Bulan

Proyeksi PDB Nominal 2023 sekitar Rp20.988,6 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan

Penyusunan kegiatan dan pembiayaan dalam Proposal RKA USU TA 2023 ini juga disusun dengan asumsi mikro yaitu dengan menggunakan kebijakan akuntansi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Untuk kegiatan rutin dan pengembangan Universitas Sumatera Utara membutuhkan dukungan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan tarif dan Uang Kuliah Tunggal yang berlaku dan juga sebagai upaya untuk memenuhi Target Kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.111,455,000,000,-. Selain pendanaan BPPTNBH, untuk meningkatkan kapasitas para peneliti dan inventor maka USU mendorong agar *civitas academica* mampu menghasilkan proposal penelitian dan produk inovasi yang dapat dibiayai melalui anggaran riset dan inovasi yang disediakan oleh Kemdikbudristek setiap tahunnya yang ditargetkan sebesar Rp.57,577,913,046.

## B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja

### Kinerja Layanan Tahun 2022 dan Target Tahun 2023

Dalam memasuki tahun keempat Renstra USU 2020-2024, capaian kinerja USU sepanjang tahun 2022 diukur dan dianalisis sebagai rujukan penyusunan kegiatan pada RKA USU TA 2023. Berbagai capaian kinerja USU berdasarkan pengukuran Indikator Capaian Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kemdikbudristek dapat dilihat pada Tabel 8. Data capaian menunjukkan bahwa hingga Triwulan III Tahun 2022 USU telah memenuhi empat IKU yaitu untuk target persentase dosen yang

berkegiatan tridarma di kampus lain (IKU 3), persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja (IKU 4), persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra (IKU 6), dan Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi (IKU 7).

Untuk IKU 3 dan IKU 4, masing-masing telah melampaui standar emas (*Golden Standard*) sebesar 25,66% dan 19,36%. Sedangkan IKU 6 dan IKU 7 masing-masing telah melewati 22,62% dan 23,41% dari standar emas yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Untuk IKK 1 yang memiliki standar minimal BB, USU telah meraih nilai SAKIP A. Demikian juga dengan IKK 2 yang berupa rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L minimal 80, USU mencapai realisasi 95,71. Satu capaian IKU yang menunjukkan realisasi menuju tren pemenuhan namun sedikit di bawah target di akhir tahun 2022 yaitu untuk IKU 1 berupa persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup yang mencapai nilai 79,12% dari 80%. Untuk capaian yang di bawah target yaitu IKU 2, 5 dan 8 yang belum dapat dicapai maka USU mengupayakan strategis khusus baik dalam merancang maupun melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 sehingga terjadi akselerasi capaian IKU tersebut.

**Tabel 8.** Kinerja USU TA 2022 dan Target Kinerja TA 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Realisasi 2022 s.d September	Proyeksi s.d Desember 2022	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup.	%	77,91	79,12	80

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022 s.d September	Proyeksi s.d Desember 2022	Target 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	8,98	12,04	25
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	54,56	55,66	30
		4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	67,29	69,36	50
		5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0,4	0,5	1
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	67,86	72,62	50
		7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	73,41	73,41	50
		8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	0	0	10

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Realisasi 2022 s.d September	Proyeksi s.d Desember 2022	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Meningkatkan tata kelola satuan kerja di Lingkungan Ditjen Diktiristek	9	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	predikat	-	A	A
		10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	77,87	95,71	90

Rencana Strategis USU 2020-2024 telah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) USU melalui SK MWA Nomor 01/SK/MWA/I/2020 dan memuat indikator capaian untuk mengukur kinerja akademik USU setiap tahunnya. Capaian indikator kinerja ini diukur dan dimonitor triwulanan dengan melibatkan Badan Evaluasi Program Prioritas, Badan Penjaminan Mutu (sebelumnya dikenal dengan Unit Manajemen Mutu), Badan Pengawas Internal (dulunya Satuan Audit Internal) dan Biro Sistem Informasi Perencanaan dan Pengembangan yang mengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) USU. Dari berbagai indikator kinerja utama yang telah dirumuskan dalam Renstra USU 2020-2024 terdapat 12 indikator kinerja yang kualitas dan targetnya merupakan indikator kinerja yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi seperti disajikan pada Tabel 9.

**Tabel 9.** Indikator Kinerja Pendidikan Tinggi yang Melampaui SN-DIKTI

No	Indikator Kinerja	Capaian	
		TA 2021	TA 2022
1	Jumlah jurnal bereputasi terindeks global (kumulatif)	3	4
2	Jumlah publikasi internasional (tahunan)	1.524	565
3	Jumlah sitasi karya ilmiah internasional (kumulatif)	38.770	41.961
4	Jumlah judul publikasi internasional buku/book chapter (tahunan)	14	10
5	Jumlah peserta <i>international summer course</i> (tahunan)	8	16
6	Jumlah peserta <i>international student exchange-outbound</i> (tahunan)	9	10
7	Jumlah peserta <i>international student exchange-inbound</i> (tahunan)	8	4
8	Persentase dosen yang memiliki pengalaman yang bekerja di industri minimal 1 tahun dan/atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun (kumulatif)	49,4%	51.3%
9	Persentase dosen mengikuti kegiatan mobilitas internasional (tahunan)	0,06%	2.84%
10	Jumlah laboratorium berstandar internasional (kumulatif)	2	3

No	Indikator Kinerja	Capaian	
		TA 2021	TA 2022
11	Peringkat USU dalam QS University Ranking (tahunan)	1201	1201
12	Jumlah Program Studi yang memiliki program internasional seperti <i>credit transfer</i> atau <i>joint degree</i> (kumulatif)	6	6

### Uraian Hasil Tridharma dan Produk yang Dihasilkan

Atas hasil capaian indikator kinerja yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka dilakukan kajian dan analisis capaian yang hasilnya digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja di lingkungan USU khususnya pada masa penyusunan RKA TA 2023. Melalui penyusunan RKA yang berbasis analisis capaian IKU tahun sebelumnya (2022) dan berdasarkan monev capaian IKU tahun berjalan diyakini dapat secara efisien dan efektif meningkatkan kinerja USU. Perbaikan berkelanjutan dibuktikan melalui meningkatnya capaian USU yang sebelumnya hanya tercatat pada QS Asian University Ranking (AUR) pada peringkat 501 untuk tahun 2020 menjadi masuk pada peringkat 450 pada QS AUR dan peringkat 1.201 QS World University Ranking (WUR) pada tahun 2022. Begitu juga untuk capaian USU sebagai PTN BH yang direkam melalui PINDAI DIKTI berdasarkan target Perjanjian Kinerja tahunan USU mengalami pertumbuhan capaian IKU dan peningkatan peringkat dari urutan 12 menjadi urutan 10 nasional.

Dalam hal publikasi artikel ilmiah pada jurnal, prosiding dan *book chapter* internasional bereputasi terutama yang terindeks basis data Scopus juga terus mengalami peningkatan pesat. Produktivitas ini diyakini akan mampu membawa USU bersaing pada level Top 800 QS-WUR Tahun 2024. Berbagai program kerja dan kegiatan telah dirancang dimana dalam RKA USU TA 2023 ini, telah dianggarkan pendanaan untuk identifikasi Mitra MBKM sesuai dengan capaian pembelajaran program studi, pelaksanaan kegiatan MBKM Fair, pendampingan revisi kurikulum Prodi D3/S1 sesuai KKNI, *stakeholder* dan program MBKM,



sinkronisasi mata kuliah program MBKM ke Sistem Informasi Akademik USU, dan pembiayaan Dosen Pendamping MBKM.

### **Uraian Lain yang Relevan**

Seluruh kegiatan untuk mencapai IKU yang telah diamanatkan ke USU dapat berlangsung dengan baik jika didukung oleh tata laksana yang diakselerasikan dengan pembentukan Direktorat Hukum dan Organisasi dan tata kelola berbasis digital yang diperkuat dengan kolaborasi antara Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem dengan Pusat Sistem Informasi yang mengelola infrastruktur teknologi informasi USU. Untuk percepatan digitalisasi dan integrasi sistem di lingkungan USU agar dapat diperoleh data presisi hingga tingkat prodi dan secara waktu nyata (*real time*) maka telah direncanakan kegiatan pengembangan dan integrasi Sistem Informasi Akademik dan Non Akademik USU melalui *Enterprise Resource Planning* (ERP) pada RKA USU TA 2023.

## C. Rencana Kinerja Tahunan PTN Badan Hukum

### Rencana Kinerja Tahun 2023

Penyusunan kegiatan USU untuk TA 2023 dibuat berdasarkan pengelompokan kegiatan rutin dan pengembangan dengan semangat mewujudkan kinerja yang dilakukan secara kolaboratif. Dengan demikian Rencana Kinerja USU Tahun 2023 disusun berdasarkan pengelompokan kegiatan yang sudah ditetapkan indikator kinerja utamanya seperti disajikan pada Tabel 10 di bawah ini.

**Tabel 10.** Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya				Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator	
					APBN							
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PL N/RMP/KP BU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				Selain APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup.	80%	1	Kegiatan Dies Natalis (Suplemen)					131,300,000	131,300,000	112,746,333,478	8,12%
			2	Layanan Pusat Bahasa (Suplemen)					963,210,000	963,210,000		
			3	Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)				2,500,000,000	9,131,259,000	11,631,259,000		
			4	Organisasi dan Pengembangan Kemahasiswaan					11,518,395,700	11,518,395,700		
			5	Pemeriksaan Kesehatan					736,660,000	736,660,000		
			6	Pengembangan Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Teknologi					518,094,200	518,094,200		
			7	Penyusunan/Revisi Kurikulum SN DIKTI dan OBE					201,895,000	201,895,000		
			8	Remunerasi Dosen					83,523,084,578	83,523,084,578		
			9	Seleksi Penerimaan Mahasiswa					2,570,480,000	2,570,480,000		



No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya				Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator	
					APBN							
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KP/BU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				Selain APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			10	Student Independent Learning (SIL)					951,955,000	951,955,000		
2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	25%	1	Internasionalisasi Inbound/Outbound					3,776,800,000	3,776,800,000	23,258,673,500	1,68%
			2	Kompetisi/Perlombaan/Kejuaraan Tingkat Internasional					1,801,350,000	1,801,350,000		
			3	Kompetisi/Perlombaan/Kejuaraan Tingkat Nasional				4,500,000,000	5,009,807,500	9,509,807,500		
			4	Kuliah Kerja Nyata (KKN)					3,195,037,000	3,195,037,000		
			5	Matrikulasi/Semester Antara/Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Psikotes (Suplemen)					2,743,320,000	2,743,320,000		
			6	Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)					1,295,720,000	1,295,720,000		
			7	Praktek Kerja Lapangan (PKL)					184,995,000	184,995,000		
			8	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)					751,644,000	751,644,000		
3	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	30%	1	Kelompok Keilmuan dan Lintas Disiplin Ilmu					1,060,680,000	1,060,680,000	7,880,821,968	0,57%
			2	Pelaksanaan Kegiatan Akademik Bertaraf Internasional					2,991,964,968	2,991,964,968		
			3	Pembuatan Sistem Informasi Pendukung Tridharma					980,650,000	980,650,000		
			4	Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Tridharma					115,400,000	115,400,000		
			5	Transformation Towards the Ultimate					2,732,127,000	2,732,127,000		
4	Persentase dosen tetap berkegiatan akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia	50%	1	Adaptasi Tridharma Dosen Asing					716,400,000	716,400,000	3,690,263,000	0,27%
			2	Kajian dan Pengembangan Organisasi dan Tata Kelola					2,452,323,000	2,452,323,000		
			3	Pelayanan Advokasi dan Hukum					58,700,000	58,700,000		
			4	Pengukuhan/Pelantikan Profesi (Suplemen)					7,590,000	7,590,000		



No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator		
					APBN				Selain APBN					
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KP/BU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.		5	Rekrutmen, Pengangkatan dan Pengembangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan					455,250,000	455,250,000				
5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	1	1	Hak Kekayaan Intelektual					1,002,200,000	1,002,200,000	159,391,932,250	11,48%		
			2	Insentif Membimbing/Menguji					40,148,455,750	40,148,455,750				
			3	Kerja Sama dengan Mitra Nasional					2,875,042,000	2,875,042,000				
			4	Konferensi Internasional					3,231,410,000	3,231,410,000				
			5	Konferensi Nasional					220,200,000	220,200,000				
			6	Layanan Lab Uji/Terpadu (Suplemen)					302,170,000	302,170,000				
			7	Pendaftaran Jurnal/Konferensi/Seminar/Lokakarya/Kongres/Kaji Etik (Suplemen)					950,551,500	950,551,500				
			8	Penelitian Unggul Bidang TALENTA					25,000,000,000	27,543,035,000			52,543,035,000	
			9	Pengabdian kepada Masyarakat			10,000,000,000		400,000,000	10,499,413,000			20,899,413,000	
			10	Penghargaan (Reward)						5,119,835,000			5,119,835,000	
			11	Pengujian Alat dan Bahan						98,420,000			98,420,000	
			12	Publikasi Ilmiah Tingkat Internasional						2,865,550,000			22,771,195,000	25,636,745,000
			13	Publikasi Ilmiah Tingkat Nasional						5,000,000,000			1,364,455,000	6,364,455,000
6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50%	1	FGD/Workshop/Sosialisasi/Seminar/Kuliah Umum di Lingkungan USU					7,735,112,000	7,735,112,000	96,823,456,400	6,98%		
			2	Hubungan Kealumnian					1,525,867,000	1,525,867,000				
			3	Kerja Sama dengan Mitra Internasional					3,591,362,000	3,591,362,000				
			4	Kerja Sama Operasional (KSO)					242,000,000	242,000,000				
			5	Kerjasama Institusi/Kerjasama Penelitian/Kerjasama Industri (Suplemen)					75,000,000,000	75,000,000,000				



No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya				Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator	
					APBN							
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KP/BU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				Selain APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			6	Pameran/Expo/Business Gathering/Festival					1,011,990,000	1,011,990,000		
			7	Pengembalian Dana Layanan Pendidikan/Kesehatan/Kerja Sama/Beasiswa					2,500,000,000	2,500,000,000		
			8	Pengembangan Kapasitas Organisasi dan SDM dalam Asosiasi/Organisasi/Konsorsium					1,340,450,500	1,340,450,500		
			9	Studi Banding (Benchmarking)/Kunjungan Kerja					3,876,674,900	3,876,674,900		
7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	50%	1	Layanan Rumah Sakit Pendidikan (Suplemen)					104,162,383,464	104,162,383,464		
			2	Pengembangan Pembelajaran PBL dan Case Method					1,582,660,000	1,582,660,000	105,745,043,464	7,62%
8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	50%	1	Akreditasi Internasional				3,178,759,459	8,711,718,000	11,890,477,459		
			2	Akreditasi Nasional					7,889,312,000	7,889,312,000		
			3	Biaya Operasional Dukungan Manajemen (Bahan, Konsumsi, Sewa, ATK, Pencetakan/Penggandaan/Penjilidan, Surat Dinas Pos, Admin Bank RTGS/Kliring dan Materai, PPHP, Lembur)					22,016291923	22,016291923	540,342,276,904	38,93%
			4	Biaya Operasional Kegiatan Tridarma (Bahan, Konsumsi, Sewa, ATK, Pencetakan/Penggandaan/Penjilidan, Surat Dinas Pos, Lembur)					13,157,240,768	13,157,240,768		



No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya				Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator	
					APBN							Selain APBN
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KP/BU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			5	Bimbingan Teknis/Pendampingan/Pelatihan/Sertifikasi Kelembagaan					757,465,000	757,465,000		
			6	Dies Natalis/Perayaan Hari Besar					1,477,127,000	1,477,127,000		
			7	Langganan Daya dan Jasa		25,152,000,000			311,605,600	25,463,605,600		
			8	Layanan Terpadu dan Pelayanan Prima					335,864,000	335,864,000		
			9	Pembuatan Sistem Informasi Dukungan Manajemen					78,998,000	78,998,000		
			10	Pembuatan Website					20,186,000	20,186,000		
			11	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang Dikapitalisasi					51,315,313,939	51,315,313,939		
			12	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang Tidak Dikapitalisasi					25,235,339,034	25,235,339,034		
			13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Dikapitalisasi					3,939,403,000	3,939,403,000		
			14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang tidak dikapitalisasi					15,767,609,300	15,767,609,300		
			15	Pemeringkatan Internasional				753,017,619	479,325,000	1,232,342,619		
			16	Pemeringkatan Nasional					172,202,000	172,202,000		
			17	Pemutakhiran Pangkalan Data Digital					813,090,000	813,090,000		
			18	Pengadaan Aset Lainnya untuk Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi					1,523,502,000	1,523,502,000		
			19	Pengadaan Gedung dan Bangunan					63,810,488,604	63,810,488,604		
			20	Pengadaan Langganan Daya dan Jasa		10,700,000,000			11,757,645,988	22,457,645,988		
			21	Pengadaan Layanan Jasa Profesi dan Konsultasi					3,701,000,000	3,701,000,000		
			22	Pengadaan Peralatan dan Mesin					109,855,950,478	109,855,950,478		
			23	Pengelolaan Sistem Informasi					1,491,800,000	1,491,800,000		
			24	Pengembangan Kapasitas Program Studi Berstandar Internasional				3,209,513,738	2,255,800,000	5,465,313,738		
			25	Pengembangan Sistem Informasi Dukungan Manajemen					44,040,000	44,040,000		



No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya				Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator	
					APBN							
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KP/BU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				Selain APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			26	Pengembangan Website					1,025,220,000	1,025,220,000		
			27	Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)					1,606,052,560	1,606,052,560		
			28	Peningkatan Kompetensi/Bimbingan Teknis/Pendampingan/Pelatihan/Lokakarya/Tot/Sertifikasi SDM					22,442,434,500	22,442,434,500		
			29	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan/Panduan/Laporan/Dokumentasi Dukungan Manajemen					2,151,960,000	2,151,960,000		
			30	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan/Panduan/Laporan/Dokumentasi Dukungan Tridharma Perguruan Tinggi					1,288,900,000	1,288,900,000		
			31	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran					1,329,744,000	1,329,744,000		
			32	Perizinan Operasional					158,000,000	158,000,000		
			33	Promosi/Branding Reputasi Akademik USU				171,072,230	7,274,461,500	7,274,461,500		
			34	Remunerasi Tenaga Kependidikan		75,603,000,000			32,143,213,164	107,746,213,164		
			35	Review/Sinkronisasi/Audit/Monitoring/Evaluasi Kegiatan dan Dokumen Manajemen					1,417,115,000	1,417,115,000		
			36	Review/Sinkronisasi/Audit/Monitoring/Evaluasi Kegiatan dan Dokumen Tridharma Perguruan Tinggi					3,527,840,000	3,527,840,000		
			37	Tracer Study					199,916,000	199,916,000		
			38	USU 100%					91,740,000	91,740,000		
9	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	BB	1	Biaya Operasional Dukungan Manajemen Tingkat Universitas					2,889,200,000	2,889,200,000		
			2	BPJS					5,800,126,064	5,800,126,064		
			3	Remunerasi Manajerial					87,449,938,900	87,449,938,900	96,139,264,964	6,93%
10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	90	1	Gaji Dan Tunjangan Dosen PNS	83,203,053,229				-	83,203,053,229		
			2	Tunjangan Jabatan Akademik	17,263,565,000				-	17,263,565,000		
			3	Tunjangan Profesi	57,831,502,920				-	57,831,502,920		
			4	Tunjangan Kehormatan Guru Besar	18,450,960,000				-	18,450,960,000	241,993,258,000	17,43%



No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator
					APBN				Selain APBN			
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KP/BU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			5	Uang Makan Dosen PNS	10,309,577,202				-	10,309,577,202		
			6	Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan PNS	47,267,347,771				-	47,267,347,771		
			7	Uang Makan Tenaga Kependidikan PNS	5,856,832,798				-	5,856,832,798		
			8	Tunjangan Struktural	1,810,419,080				-	1,810,419,080		
<b>Total</b>					<b>241,993,258,000</b>	<b>121,455,000,000</b>	<b>-</b>	<b>47,577,913,046</b>	<b>976,985,152,882</b>	<b>1,388,011,323,928</b>	<b>1,388,011,323,928</b>	<b>100,00%</b>

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel RKT 2023 di atas dapat dilihat bahwa anggaran yang dialokasikan oleh USU memenuhi prinsip *money follow focus* dimana setiap target kinerja yang hendak direalisasikan dapat dihitung besaran pembiayaannya dan fokus yang hendak disasar dari setiap pembiayaan tersebut. Untuk mewujudkan akselerasi yang dimaksud, maka pembiayaan seluruh kegiatan USU TA 2023 telah dirancang secara akuntabel dan menjunjung tinggi prinsip efisiensi.

## Rencana Biaya Tahun 2021, 2022 dan 2023

Besaran anggaran untuk rencana kegiatan USU Tahun 2023 disusun berdasarkan perkiraan pendapatan (sumber pembiayaan) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH), Dana Abadi Pendidikan Tinggi (DAPT) dan Dana Non-Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBPN) yang dihasilkan dan dikelola oleh USU. Pendapatan dari sumber-sumber tersebut dialokasikan untuk membiayai delapan kelompok komponen biaya seperti disajikan dalam Tabel 11 berikut ini.

**Tabel 11.** Rincian Realisasi Biaya 2021, Anggaran 2022 dan Anggaran 2023

Komponen Biaya	Realisasi 2021					Total
	APBN				Selain APBN	
	Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L lain		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Biaya Dosen PNS	193,533,633,000					193,533,633,000
2. Biaya Tenaga Kependidikan PNS	62,432,469,000					62,432,469,000
3. Biaya Operasional		27,792,144,000		34,113,504,725	278,821,265,146	340,726,913,871
4. Biaya Dosen Non PNS					19,768,982,756	19,768,982,756
5. Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS		53,791,731,000			2,878,130,275	56,669,861,275
6. Biaya Investasi		1,930,408,000			114,880,451,107	116,810,859,107



Komponen Biaya	Realisasi 2021					
	APBN				Selain APBN	Total
	Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L lain		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Biaya Pengembangan		4,335,300,000			123,478,009,429	127,813,309,429
8. Remunerasi					212,124,637,968	212,124,637,968
<b>Total</b>	<b>255,966,102,000</b>	<b>87,849,583,000</b>	<b>-</b>	<b>34,113,504,725</b>	<b>751,951,476,681</b>	<b>1,129,880,666,406</b>

Komponen Biaya	Anggaran 2022 P					
	APBN				Selain APBN	Total
	Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KPB U)	Alokasi Pendanaan dari K/L lain		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Biaya Dosen PNS	190,051,100,000					190,051,100,000
2. Biaya Tenaga Kependidikan PNS	56,482,043,000					56,482,043,000
3. Biaya Operasional		35,758,061,000		65,232,012,790	261,998,777,379	362,988,851,169
4. Biaya Dosen Non PNS					26,125,826,000	26,125,826,000
5. Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS		62,210,700,000			4,156,734,000	66,367,434,000



6. Biaya Investasi		706,314,000		5,637,000,000	148,034,182,000	154,377,496,000
7. Biaya Pengembangan				3,245,858,900	147,868,094,000	151,113,952,900
8. Remunerasi					258,876,365,000	258,876,365,000
<b>Total</b>	<b>246,533,143,000</b>	<b>98,675,075,000</b>	<b>-</b>	<b>74,114,871,690</b>	<b>847,059,978,379</b>	<b>1,266,383,068,069</b>



Komponen Biaya	Anggaran 2023						
	APBN				Selain APBN	Total	Proporsi Komponen Biaya
	Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L lain			
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. Biaya Dosen PNS	187,058,658,351					187,058,658,351	13%
2. Biaya Tenaga Kependidikan PNS	54,934,599,649					54,934,599,649	4%
3. Biaya Operasional		35,852,000,000			216,357,817,144	252,209,817,141	18%
4. Biaya Dosen Non PNS					24,352,440,578	24,352,440,578	2%
5. Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS		75,603,000,000			7,262,475,904	82,865,475,904	6%
6. Biaya Investasi					230,444,658,021	230,444,658,021	17%
7. Biaya Pengembangan		10,000,000,000		47,577,913,046	288,539,355,328	346,117,268,374	25%
8. Remunerasi					210,028,405,910	210,028,405,910	15%
<b>Total</b>	<b>241,993,258,000</b>	<b>121,455,000,000</b>	<b>-</b>	<b>47,577,913,046</b>	<b>976,985,152,882</b>	<b>1,388,011,323,928</b>	<b>100%</b>

**Keterangan:**

Gaji dan Tunjangan (001) : Alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan) dari sumber dana Rupiah Murni

BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek) : Seluruh alokasi RM dari Ditjen Diktiristek selain belanja pegawai

Pinjaman : SBSN/PLN/RMP/KPBU

Alokasi Pendanaan dari K/L lain : Alokasi atau sumber pendanaan yang didapatkan dari Kementerian/Lembaga lain

Selain APBN : Pendanaan yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara menurut PP Nomor 26 Tahun 2015 sebagaimana diubah dalam PP Nomor 8 Tahun 2020

Biaya operasional seperti disajikan pada Tabel 11 di atas telah menunjukkan tren penurunan dimana dilakukan efisiensi operasional per tahunnya dari tahun 2021 hingga rencana kegiatan tahun anggaran 2023. Perjalanan dinas, biaya konsumsi, belanja habis pakai perkantoran dan operasional lainnya diefisiensikan mengikuti edaran Kemdikbudristek dan atas hasil rewiu RKA 2022 sebelumnya. Dengan demikian, biaya operasional lebih difokuskan pada kegiatan tridharma yang berbasis output dan bukan pada pembiayaan kegiatan dukungan manajemen.

Demikian juga biaya SDM yang meliputi Biaya Dosen PNS dan Non PNS, Tenaga Kependidikan (Tendik) PNS dan Non PNS serta Remunerasi mengalami efisiensi setiap tahunnya dimana pada tahun 2021 USU merealisasikan kelima komponen biaya tersebut sebesar 48% dari total pagu anggaran, kemudian pada tahun 2022 mengalokasikan anggaran kelima komponen biaya tersebut sebesar 47% juga dari total pagu. Untuk tahun anggaran 2023, USU Kembali lagi melakukan efisiensi dengan mengalokasikan biaya SDM menjadi 40% dari total pagu anggaran 2023. Dalam hal besaran pembiayaan jika dibandingkan antara anggaran tahun 2022 dan tahun 2023 maka USU telah melakukan efisiensi komponen biaya SDM sebesar Rp. 38,663,187,608. Kebijakan yang ditempuh dalam pembiayaan SDM adalah dengan mengefisienkan honorarium kegiatan tidak tetap seperti kepanitiaan adhoc dan mengalihkan pembiayaan pada peningkatan kesejahteraan Dosen dan Tendik NonPNS yang selama ini besarnya masih di bawah Dosen dan Tendik PNS.

Dalam rangka akselerasi capaian IKU dan mewujudkan *World Class Universitas* USU maka kegiatan pengembangan dan investasi USU lebih ditingkatkan. Perimbangan alokasi anggaran rutin termasuk operasional USU dengan anggaran pengembangan dan investasi sudah semakin ideal. Setiap tahunnya USU telah meningkatkan alokasi anggaran pengembangan dan investasi dari sebelumnya 22% (2021), 24% (2022) menjadi 42% (2023) dari total pagu anggaran USU. Secara total nilai pembiayaan baik kegiatan pengembangan dan investasi meningkat dari

sebelumnya Rp.244,624,168,536 (2021), Rp.305,491,448,900 (2022) menjadi Rp.576,561,926,395 pada tahun 2023.

### Rincian Sumber Pembiayaan Tahun 2021, 2022, dan 2023

Dalam rangka menyelenggarakan seluruh kegiatan tridarma dan kegiatan pengembangan dalam RKA USU TA 2023 ini maka disusun sumber pembiayaan yang diproyeksikan dengan rincian dana APBN sebesar Rp411,026,171,046,-, dan selain APBN (NonPNBP) sebesar Rp976,985,152,882,- seperti disajikan pada Tabel 12 berikut ini.

**Tabel 12.** Rincian Sumber Pembiayaan RKAT USU

No	Sumber Pembiayaan	Realisasi 2021	Anggaran 2022 P	Anggaran 2023	Proporsi Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>APBN</b>		<b>377,929,189,725</b>	<b>419,323,089,690</b>	<b>411,026,171,046</b>	<b>30%</b>
1	Gaji dan Tunjangan (Komponen 001)	255,966,102,000	246,533,143,000	241,993,258,000	
2	Anggaran dari Setditjen Diktiristek (BPPTNBH, Insentif IKU, <i>Matching Fund</i> , dsb)	89,073,318,725	115,630,046,045	121,455,000,000	
	a. BPPTNBH	87,849,583,000	98,675,075,000	111,455,000,000	
	b. Insentif IKU	1,223,735,725	5,637,000,000	-	
	c. <i>Matching Fund</i>	-	8,072,112,145	10,000,000,000	
	d. Pendanaan CPPBT (Startup) Kementerian		3,245,858,900		
3	Anggaran dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	113,269,000	3,559,876,466	7,000,000,000	
	a. Bantuan Pendanaan Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa)	113,269,000	3,559,876,466	4,500,000,000	
	b. Pendanaan Modul Nusantara	-	-	2,500,000,000	
4	Anggaran dari Direktorat Kelembagaan	-	-	-	
5	Anggaran dari Direktorat Sumber Daya (selain SBSN, PLN, RMP, dan KPBU)	-	-	-	
6	Anggaran dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (BOPTN Penelitian <i>Competitive Fund</i> )	32,776,500,000	30,977,024,179	30,400,000,000	
	a. Bantuan Pendanaan Riset, Teknologi dan Pengabdian Pada Masyarakat (DRTPM)	32,776,500,000	26,444,774,179	25,400,000,000	
	b. Alokasi Insentif Peningkatan Artikel Ilmiah Bereputasi		4,532,250,000	5,000,000,000	
7	Pinjaman (SBSN, PLN, RMP dan KPBU)	-	-	-	
8	Dana Abadi Pendidikan Tinggi (dari LPDP)	-	22,623,000,000	10,177,913,046	

No	Sumber Pembiayaan	Realisasi 2021	Anggaran 2022 P	Anggaran 2023	Proporsi Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Alokasi pendanaan dari institusi lain	-	-	-	
<b>SELAIN APBN</b>		<b>751,951,476,681</b>	<b>847,059,978,379</b>	<b>976,985,152,882</b>	<b>70%</b>
10	Dana Masyarakat				
11	Biaya Pendidikan	489,919,605,601	546,766,043,682	578,775,978,919	
	a. Program Diploma	433,766,439,084	489,760,513,682	16,758,502,281	
	b. Program Sarjana (S1)	-	-	343,948,578,332	
	c. Program Magister (S2)	-	-	70,190,000,000	
	d. Program Doktoral (S3)	-	-	26,266,000,000	
	e. Program Profesi	-	-	6,622,000,000	
	f. Program Sub Spesialis	-	-	-	
	g. Program Spesialis	-	-	34,081,000,000	
	h. Dana Pendidikan NonSPP	56,153,166,517	57,005,530,000	80,909,898,306	
12	Pengelolaan Dana Abadi	-	-	-	
13	Usaha PTN Badan Hukum	-	-	-	
14	Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi	45,000,000,000	60,000,000,000	75,000,000,000	
	a. Kerjasama Institusi/Kerjasama Penelitian/Kerjasama Industri	45,000,000,000	60,000,000,000	75,000,000,000	
15	Pengelolaan Kekayaan PTN Badan Hukum	96,031,871,080	109,294,690,992	121,137,545,363	
16	APBD	-	10,000,000,000	-	
17	Pinjaman	-	-	-	
18	Saldo Kas	121,000,000,000	120,999,243,705	202,071,628,600	
<b>TOTAL</b>		<b>1,129,880,666,406</b>	<b>1,266,383,068,069</b>	<b>1,388,011,323,928</b>	<b>100%</b>

### Kebijakan/Program yang Dilakukan dalam Rangka Mencapai Target IKU

Dalam rangka mencapai target IKU secara keseluruhan maka percepatan dan akselerasi program kerja dilakukan dengan menjalankan kelembagaan dan tata kelola yang adaptif. Pengembangan strategis USU dalam menysasar target IKU untuk peningkatan capaian mahasiswa agar dapat langsung bekerja, dan berwirausaha serta melanjutkan perkuliahan (IKU 1) dijalankan secara kolaboratif oleh Direktorat Pengembangan Pendidikan (DPP) dan Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran (LINKUP) dimana program akreditasi dan penjaminan mutu dikelola oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) USU. Dalam pelaksanaan dan menjamin kesuksesan MBKM serta meningkatkan prestasi mahasiswa (IKU 2)

maka Direktorat Pengembangan Pendidikan dan Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian bekerjasama untuk meningkatkan capaian ini. Terkait peningkatan Dosen berkegiatan di luar Kampus (IKU 3) dan Dosen yang meningkat kompetensi/sertifikasi serta capaian gelar akademik Doktor bagi para Dosen (IKU 4) maka Direktorat Reformasi Birokrasi dan Transformasi dibentuk untuk mengakselerasi dan mentransformasi mindset dan cara pandang para Dosen yang didukung oleh transformasi administrasi yang kuat dari Tenaga Kependidikan USU.

Dalam rangka peningkatan publikasi ilmiah agar reputasi akademik USU meningkat di kancah internasional dan hilirisasi penelitian menjadi produk inovasi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memberikan kapitalisasi bagi USU (IKU 5) maka dibentuk Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (LIPIHKI) dan Badan Pengembangan Riset Inovasi (BPRI). Kerja sama bertaraf internasional dengan implementasi yang lebih nyata untuk menjadikan Prodi di lingkungan USU menjadi Prodi bertaraf internasional maka Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global (DIKG) hadir sebagai katalisator yang merancang dan memfasilitasi kerja sama bermutu tinggi yang diinginkan sesuai dengan target IKU 6 yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk kelas kolaboratif dan partisipatif yang merupakan target capaian dalam IKU 7, Direktorat Pengembangan Pendidikan dan Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran bersama-sama dalam menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan Pembelajaran Project-Based Learning dan Case Method untuk Kelas Partisipatif dan Kolaboratif serta memonitor pelaksanaannya untuk kemudian dicatatkan pada Sistem Informasi Akademik USU.

Untuk menghasilkan Prodi yang terakreditasi internasional maka Badan Penjaminan Mutu dengan didukung oleh Direktorat Pengembangan Pendidikan dan Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global menjalankan berbagai kegiatan seperti modifikasi SPMI yang sesuai dengan paradigma OBE untuk menuju akreditasi internasional, dan melakukan pendampingan pengisian

instrumen akreditasi/sertifikasi internasional Prodi. Untuk memperkuat tridharma internasional di Prodi dan Fakultas maka Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global telah menyusun kegiatan dan pembiayaan pada dosen asing, beasiswa S2/S3 bagi mahasiswa asing, kegiatan inbound dan outbound mahasiswa dan dosen USU, webinar top scientist dan pembiayaan international summer course. Begitu juga pembiayaan diberikan untuk persiapan program joint/double degree, penelitian unggulan menuju WCU, pelaksanaan sabbatical leave dan international mobility staff, dan berbagai kegiatan internasionalisasi lainnya untuk Prodi dan Fakultas khususnya dan satuan kerja di lingkungan USU pada umumnya.

Melalui berbagai kegiatan yang telah dijabarkan di atas maka beberapa highlight output kegiatan sebagai indikator kinerja kegiatan tridharma USU untuk tahun anggaran 2023 dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Sebanyak 6000 mahasiswa ditargetkan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan MBKM USU;
- b. Sebanyak 150 kelas internasional akan diselenggarakan di berbagai Prodi pada jenjang pendidikan sarjana;
- c. Penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) sebagai bagian dari kegiatan MBKM akan diselenggarakan sebanyak 293 SKS;
- d. Ditargetkan 200 orang mahasiswa akan melaksanakan kegiatan outbound internasional dengan rincian 100 orang akan melakukan aktivitas akademik di negara ASEAN dan 100 orang lagi mahasiswa melakukan aktivitas akademik di negara NonASEAN termasuk Eropa dan Asia;
- e. Terdapat 50 desa menjadi mitra KKN-Tematik (KKN-T) USU dalam rangka mensukseskan MBKM USU melalui program KKN-T;
- f. Dalam rangka merealisasikan 100% PD-DIKTI maka akan dilakukan peningkatan kapasitas sebanyak 164 orang operator SIA dan PD-DIKTI USU;



- g. Dibentuk 1 unit Program Kreativitas Mahasiswa di Tingkat Universitas (PKM *Center*) dan 16 PKM *Corner* dan Pusat Prestasi Mahasiswa di setiap fakultas;
- h. Akan dilakukan seleksi dan pendanaan untuk 750 judul proposal program kreativitas mahasiswa;
- i. Pemberian bantuan kepada 20 judul ilmiah dan kelompok mahasiswa untuk mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS);
- j. Pendanaan untuk 2 kelompok mahasiswa untuk mengikuti Kompetisi Mobil Hemat Energi (KMHE) dan Shell Eco Marathon (SEM);
- k. Kelompok mahasiswa yang akan bertanding di USU Games sebanyak 120 tim;
- l. Pembiayaan untuk berbagai kreativitas dan upaya meraih prestasi mahasiswa pada 20 jenis kompetisi di tingkat nasional dan internasional;
- m. Lima belas prodi akan diakreditasi di tingkat internasional dan 60 prodi akan mengikuti berbagai jenis kegiatan akreditasi di tingkat nasional;
- n. Pelaksanaan Siklus 15 SPMI bagi GJM dan GKM di lingkungan USU;
- o. Pemberian dukungan pendanaan untuk 10 produk inovasi dan berpartisipasi aktif dalam 10 seminar/expo/workshop pengembangan inovasi;
- p. Melakukan registrasi 4 judul paten internasional, 150 judul paten nasional, 400 judul HKI lainnya, dan pemeliharaan atas 625 paten/HKI nasional;
- q. Pemberian bantuan pengelolaan 40 judul jurnal dan penyelenggaraan 15 konferensi internasional USU, pendanaan 500 partisipan di konferensi tingkat internasional, dan pembiayaan APC untuk 100 judul publikasi pada jurnal bereputasi;
- r. Pelaksanaan bootcamp penulisan publikasi ilmiah internasional untuk 200 mahasiswa pascasarjana dan 600 dosen;
- s. Pemberian insentif untuk 1623 publikasi ilmiah internasional dalam berbagai jurnal/prosiding/book chapter yang terindeks dan basis data bereputasi;

- t. Pendanaan kegiatan mendatangkan dosen asing, Erasmus+, USAID dan SDGs di lingkungan USU dan memberikan beasiswa S2/S3 bagi mahasiswa asing sebanyak 10 orang serta pelaksanaan 25 international summer course;
- u. Bantuan hibah inbound mahasiswa kepada 5 prodi, dan pendanaan sabbatical leave untuk 5 dosen, dan 30 orang mahasiswa program IISMA; dan
- v. Pendanaan 50 kegiatan webinar scientist, 8 kemitraan institusi global, begitu juga untuk pembiayaan penelitian unggulan menuju WCU, mahasiswa outbound, international mobility staff, pembentukan kluster keilmuan, penelitian top tier dan riset kerjasama dengan perguruan tinggi diluar PTNBH.

#### **D. Rencana Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana**

Pada Tahun Anggaran 2023, USU merencanakan sejumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana (sarpras) yang bersumber dari pendanaan BPPTNBH, dan Non PNBP USU TA 2023. Beberapa kegiatan merupakan pembelanjaan modal peralatan dan mesin, dan pembelanjaan modal gedung dan bangunan, termasuk pembelanjaan pemeliharaan gedung dan bangunan yang dikapitalisasi karena perubahan bentuk, penambahan manfaat dan umur sarana dan prasarana. Perencanaan untuk kegiatan pengembangan universitas mengikuti Renstra USU 2020-2024 dan untuk mencapai target kinerja USU 2023. Kegiatan pengembangan universitas yang direncanakan untuk TA 2023 ini merupakan kegiatan investasi yang penting untuk dilaksanakan untuk mendukung seluruh kegiatan akreditasi nasional dan internasional Prodi di lingkungan USU dan kegiatan internasionalisasi akademik USU. Rincian kegiatan pengembangan sarana dan prasarana USU berdasarkan jenis pembiayaannya dapat dilihat pada Tabel 13. Adapun rincian pembangunan sarana dan prasarana 2023 berdasarkan jenis pembiayaannya disajikan pada Lampiran RKA TA 2023 ini.

**Tabel 13.** Rencana Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana TA 2023

No	Sarana/Prasarana	Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)
1	Akreditasi Internasional	1,532,850,000
2	Akreditasi Nasional	1,510,000,000
3	Layanan Lab Uji/Terpadu (Suplemen)	126,400,000
4	Layanan Rumah Sakit Pendidikan (Suplemen)	6,057,768,617
5	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang Dikapitalisasi	51,315,313,939
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Dikapitalisasi	3,939,403,000
7	Pengadaan Aset Lainnya untuk Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	1,523,502,000
8	Pengadaan Gedung dan Bangunan	63,810,488,604
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin	109,855,950,478
10	Pengembangan Kapasitas Program Studi Berstandar Internasional	1,600,000,000
<b>Jumlah</b>		<b>241,271,676,638</b>

## E. Kajian Risiko

**Tabel 14.** Kajian Risiko RKA USU TA 2023

No	IKU	Uraian Risiko	Level Risiko	Rencana Penanganan Risiko
1	Lulusan mendapat pekerjaan yang layak	Rendahnya partisipasi lulusan dalam mengisi <i>tracer study</i>	rendah	Pengembangan sistem informasi dan layanan informasi kegiatan pelayanan mahasiswa serta mengimplementasikan <i>grand design</i> sistem informasi di lingkungan
2		Lulusan yang mengisi <i>tracer study</i> tidak memenuhi kriteria lulusan yang cepat mendapat pekerjaan, diatas UMR yang ditetapkan, menjadi wirausaha atau melanjutkan kuliah ke jenjang pendidikan	tinggi	Menyelenggarakan <i>Big Idea Competition Student Entrepreneurship Center</i> untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda dan meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui fasilitas program magang
3	Mahasiswa mendapat pengalaman diluar kampus	Rendahnya partisipasi mahasiswa dalam mengikuti	menengah	Melakukan sosialisasi kegiatan Kampus Merdeka
4		Konversi mata kuliah yang tidak mudah dalam memenuhi persyaratan	menengah	Mengadakan pelatihan dosen penggerak Merdeka Belajar Kampus Merdeka
5		Jumlah prestasi mahasiswa secara nasional dan internasional tidak mencapai	menengah	Menyelenggarakan Program Kreativitas Mahasiswa menuju Penilaian Kemajuan Pelaksanaan

No	IKU	Uraian Risiko	Level Risiko	Rencana Penanganan Risiko
6	Dosen berkegiatan diluar kampus	Keterlibatan dosen dalam melaksanakan kegiatan <i>Tridarma</i> di luar kampus belum meningkat	rendah	Menyelenggarakan skema penelitian yang lintas instansi/universitas
7		Belum banyak dosen yang terlibat sebagai praktisi di dunia industri	rendah	Mendorong implementasi kerjasama prodi dalam bentuk penyediaan tenaga konsultansi di dunia industri
8		Keterlibatan dosen dalam membimbing mahasiswa berprestasi di kancah nasional/internasional tidak meningkat	rendah	Memfasilitasi dosen menjadi pembimbing UKM
9	Praktisi mengajar di dalam kampus	Jumlah dosen meraih gelar pendidikan S3 belum memenuhi standar nasional	rendah	Menambah bantuan dana pendidikan lanjut bagi dosen berpendidikan S2 dan mempromosikan pendanaan
10		Jumlah dosen dalam meningkatkan kompetensi masih stagnan	rendah	Mendorong dosen untuk meraih sertifikat profesi baik yang dikelola secara internal atau yang diselenggarakan oleh mitra industri/instansi luar kampus
11		Rekrutmen dosen dari kalangan praktisi industri dan dunia usaha belum maksimal	menengah	Melakukan pengadaan dosen dari dunia industri dengan spesifikasi teknis tertentu
12	Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional	Pencapaian target jumlah paten nasional/internasional belum tinggi	tinggi	Menyelenggarakan pengembangan Pusat Unggulan IPTEK
13		Karya inovasi yang memenuhi nilai komersialisasi tidak banyak	tinggi	Memfasilitasi dosen untuk mengikuti kegiatan <i>Matching Fund Kedaulatan Indonesia</i> dalam Reka
14	Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia	Kerja sama prodi dan mitra universitas sebatas implementasi MoA kegiatan akademik lokal dan belum menyasar reputasi	menengah	Internasionalisasi akademik melalui kegiatan <i>Internasional Summer Course</i> dan <i>International Community Service</i>
15	Kelas yang kolaboratif dan partisipatif	Jumlah Mata Kuliah yang diselenggarakan untuk memecahkan kasus masih terbatas pada ruang lingkup lokal	rendah	Melakukan restrukturisasi kurikulum bekerja sama dengan industri dalam penerapan <i>case method</i> dan <i>project-based learning</i>
16	Program Studi berstandar internasional	Jumlah prodi yang meraih akreditasi internasional belum bertambah	menengah	Menjalankan program peningkatan reputasi Universitas Sumatera Utara menuju <i>World Class University</i>

## F. Proyeksi Arus Kas

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara pada Bagian Kedua tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pasal 68, bahwa RKAT USU merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang paling sedikit memuat:

- a. Rencana Kerja USU;
- b. Anggaran USU; dan
- c. Proyeksi Keuangan Pokok.

Berdasarkan hal tersebut, maka disampaikan proyeksi arus kas, proyeksi posisi keuangan, dan proyeksi aktivitas USU Periode 2022-2023 dalam RKA USU TA 2023 seperti ditampilkan pada Tabel 15 sampai dengan Tabel 17.

**Tabel 15.** Proyeksi Arus Kas USU Periode 2022 dan 2023

No	Uraian	Proyeksi 2023	Proyeksi 2022
<b>I</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>603,724,498,718</b>	<b>703,322,003,123</b>
<b>II</b>	<b>Penerimaan</b>		
	Non Penerimaan Negara Bukan Pajak	774,913,524,282	726,060,734,674
	Penerimaan Kas dari APBN	411,026,171,046	411,544,980,790
	Penerimaan Dana Titipan	65,756,500,000	65,756,500,000
	<b>Jumlah</b>	<b>1,251,696,195,328</b>	<b>1,203,362,215,464</b>
<b>III</b>	<b>Pengeluaran</b>		
	Pengeluaran Kas Untuk Beban Operasional	1,146,739,647,290	1,098,165,994,527
	Pembelian/Perolehan/Investasi	241,271,676,638	160,438,964,642
	Pengeluaran Kas untuk Dana Titipan	65,756,500,000	44,354,760,700
	<b>Jumlah</b>	<b>1,453,767,823,928</b>	<b>1,302,959,719,869</b>
	<b>Kenaikan Bersih pada Kas (JLH II - JLH III)</b>	<b>(202,071,628,600)</b>	<b>(99,597,504,405)</b>
	<b>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun (Saldo Awal + Kenaikan Bersih pada Kas)</b>	<b>401,652,870,118</b>	<b>603,724,498,718</b>

**Tabel 16.** Proyeksi Laporan Posisi Keuangan USU Periode 2022-2023

ASET	Catatan	Proyeksi 2023	Proyeksi 2022
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	XX.A	401,652,870,118	603,724,498,718
Persediaan	XX.B	23,504,301,464	18,556,000,000
Piutang Lain-lain	XX.D	2,567,506,000	2,567,506,000
Piutang Usaha	XX.C	17,760,600,000	15,790,133,702
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima			631,890,411
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>445,485,277,582</b>	<b>641,270,028,831</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>	XX.E		
Aset Tetap - Nilai Buku		1,403,307,662,554	1,231,254,740,458
Investasi		950,000,000	950,000,000
Aset Tak Berwujud		6,350,300,000	13,583,827,360
Aset Pajak Tangguhan		-	-
Aset Lainnya		672,569,550	672,569,550
<b>Nilai Buku</b>		<b>1,411,280,532,104</b>	<b>1,246,461,137,368</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>1,856,765,809,686</b>	<b>1,887,731,166,199</b>
<b>Liabilitas</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Pendapatan Diterima Dimuka	XX.G	5,600,000,000	4,750,600,000
Utang Kerjasama	XX.H	12,203,950,000	-
Utang Pajak		-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	XX.I	35,445,600,000	55,445,600,000
Uang Titipan	XX.J	66,925,217,070	60,925,217,070
Liabilitas Manfaat Karyawan		4,156,750,600	4,156,750,600
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>124,331,517,670</b>	<b>125,278,167,670</b>
<b>Aset Bersih</b>			
Aset Bersih Tidak Terikat		1,732,434,292,016	1,762,452,998,529
Aset Bersih Terikat Temporer			
<b>Jumlah Aset Bersih</b>	XX.K	<b>1,732,434,292,016</b>	<b>1,762,452,998,529</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Aset Bersih</b>		<b>1,856,765,809,686</b>	<b>1,887,731,166,199</b>

**Tabel 17.** Proyeksi Laporan Aktivitas USU Periode 2022-2023

Aset Bersih Tidak Terikat	Catatan	Proyeksi 2023	Proyeksi 2022
<b>Pendapatan</b>	XXI		
<b>Dana Pemerintah</b>			
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)		241,993,258,000	246,533,143,000
Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH)		121,455,000,000	98,675,075,000
Bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)		47,577,913,046	66,336,762,790
<b>Jumlah Pendapatan Dana Pemerintah</b>		<b>411,026,171,046</b>	<b>411,544,980,790</b>
<b>Pendapatan Non PNPB</b>			
Jasa Layanan Pendidikan		578,775,978,919	526,331,576,117
Jasa Penyedia Barang dan Jasa Lainnya		121,137,545,363	129,729,158,557
Hibah		-	10,000,000,000
Hasil Kerjasama		75,000,000,000	60,000,000,000
Pendapatan Lainnya		-	-
<b>Jumlah Pendapatan Non PNPB</b>		<b>774,913,524,282</b>	<b>726,060,734,674</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>1,185,939,695,328</b>	<b>1,137,605,715,464</b>
<b>Beban</b>	XXI.B		
Beban Operasional		1,146,739,647,290	1,098,165,994,527
Beban Penyusutan, Amortisasi dan beban Penyisihan Piutang		69,218,754,542	69,218,754,542
Lain-lain		-	2,579,173,964
<b>Jumlah Beban ( D )</b>		<b>1,215,958,401,832</b>	<b>1,169,963,923,033</b>
Kenaikan/penurunan Aset Bersih ( H ) = ( C - D )		(30,018,706,504)	(32,358,207,569)
<b>Penyesuaian Aset Bersih</b>			
<b>Aset Bersih awal Tahun ( J )</b>		<b>1,762,452,998,520</b>	<b>1,794,811,206,089</b>
<b>Aset Bersih Akhir Tahun ( K ) = ( H-I+J )</b>		<b>1,732,434,292,016</b>	<b>1,762,452,998,520</b>

## G. Informasi Lainnya

Saat ini pengembangan sistem informasi akan difokuskan untuk mengintegrasikan setiap sistem yang ada, menganalisis kondisi eksisting dan kebutuhan sistem informasi, mengeliminasi sistem informasi yang sudah usang (*obsolete*), dan mengembangkan beberapa sistem informasi baru yang diperlukan untuk mendukung langkah integrasi tersebut. Diharapkan hasil integrasi ini dapat membentuk satu ekosistem sistem informasi di USU yang disebut *Enterprise Resource Planning* (ERP) USU. Kehadiran ERP diharapkan dapat menghapus duplikasi dan redundansi data di seluruh sistem informasi USU hingga menghasilkan satu data (*one data*) saja agar penerbitan dan pengambilan kebijakan selalu didukung oleh data yang akurat (*policy based on data*). ERP juga diharapkan dapat mengakomodir seluruh proses bisnis USU baik di bidang tridarma perguruan tinggi maupun dibidang nonakademik sehingga ERP diharapkan juga mampu menghasilkan satu dasbor yang dapat digunakan pimpinan dalam percepatan pengambilan keputusan.

Pengembangan ERP USU dimulai dengan diadakannya asesmen sistem informasi yang dimiliki USU dan pengembangan framework untuk aplikasi satu USU. Selain itu kegiatan perumusan peta jalan pengembangan sistem informasi dan audit pengelolaan data aplikasi akademik dilakukan secara bersamaan. Untuk mendukung digitalisasi kampus maka penguatan kapasitas SDM USU yang terkait dibidang digitalisasi dan sistem informasi dilakukan melalui kegiatan *knowledge transfer* ERP, pelatihan data *quality planning* dan pelatihan pengelolaan data sistem informasi manajemen di lingkungan USU.



**Gambar 13.** Program Kerja Bidang Digitalisasi Kampus

Selain pengembangan ERP dan Portal One Data USU, secara intensif untuk meningkatkan reputasi akademik internasional USU maka dilakukan penataan website USU dan Satuan Kerja, penataan profil dosen agar mendukung kolaborasi keilmuan internasional serta pengembangan *Learning Management System* (LMS) dan *Massive Online Open Course* (MOOC) yang menjadi sarana bagi para dosen USU untuk menyatakan reputasi akademiknya melalui penyelenggaraan kelas internasional baik secara luring maupun secara daring melalui kedua platform tersebut. Dengan penataan sistem informasi yang baik maka pengelolaan data akademik akan dapat direalisasikan dan diupdate baik melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) dan pangkalan Data Dikti untuk keperluan monitoring dan report BAN PT/LAM.

Dalam rangka meningkatkan mutu tridharma USU melalui penambahan tenaga pendidik yang berkualitas, maka USU merencanakan untuk merekrut sebanyak 130 tenaga dosen tetap NonPNS untuk 17 fakultas/sekolah di lingkungan USU. Hal ini dirasakan perlu mengingat USU sudah tidak mendapatkan alokasi formasi Dosen Tetap PNS maupun Dosen dari sumber PPPK untuk tahun 2023. Untuk menjaga belanja pegawai yang semakin meningkat sebagai konsekuensi dari rekrutmen ini maka USU melakukan efisiensi dengan menekan belanja operasional seperti belanja konsumsi, pencetakan, ATK/ART, belanja bahan habis pakai, perjalanan dinas untuk dukungan manajemen serta menekan pembiayaan



kepanitiaan adhoc. Sedangkan untuk penggalangan dana abadi, dalam tahap pembahasan kebijakan pengelolaan dana abadi dan mekanisme pemanfaatan hasilnya agar pengelolaan dana abadi tersebut akuntabel.

## BAB III PENUTUP

---

RKA USU TA 2023 ini disusun berdasarkan Renstra USU Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama PTN yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek RI dengan kebijakan percepatan dan akselerasi pencapaian target telah dirumuskan oleh Rektor USU 2021-2026 dalam 6 program prioritas kelembagaan dan tata kelola yang adaptif hingga kebijakan kerja sama. Proses penyusunan kegiatan dan anggaran satuan kerja yang mengacu pada program prioritas tersebut dilakukan melalui kegiatan pendampingan yang berlangsung selama satu bulan secara bertahap dimulai dengan pendampingan penyusunan kegiatan rutin dan dilanjutkan dengan penyusunan kegiatan pengembangan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja USU berdasarkan IKU yang telah ditetapkan. Melalui pendampingan ini juga dapat dilakukan efisiensi anggaran dimana honor terkait kegiatan dapat diperkecil pada RKA TA 2023.

Untuk pembiayaan kegiatan di lingkungan USU pada RKA TA 2023, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp1,388,011,323,928,-. Sumber pembiayaan USU TA 2023 ini diproyeksikan berasal dari rencana penerimaan APBN termasuk BPPTNBH, DAPT dan anggaran dari Direktorat di lingkungan Kemdikbudristek sebesar Rp411,026,171,046,- serta dana Non PNPB yang didalamnya termasuk Biaya Pendidikan dan Pengelolaan Kekayaan PTN BH dengan total pendapatan sebesar Rp976,985,152,882,-. Alokasi belanja dari seluruh sumber pembiayaan di atas digunakan untuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya terkait kegiatan MBKM dan akreditasi nasional serta internasional di bidang pendidikan, peningkatan reputasi akademik melalui hilirisasi hasil penelitian di tingkat internasional dan memperkuat masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Tentunya dalam pengelolaan seluruh kegiatan ini beserta anggaran pembiayaannya, terdapat risiko kegagalan penyelenggaraan atau tidak



tercapainya target kinerja walaupun beberapa kegiatan tersebut telah diselenggarakan dengan baik seperti dinyatakan dalam analisis risiko yang disajikan dalam RKA TA 2023 ini. Untuk itu USU membentuk dan memberdayakan Badan Evaluasi Program Prioritas untuk memonitor implementasi dan hasil yang dicapai melalui kegiatan pengukuran realisasi IKU secara berkala. USU juga memberdayakan Badan Penjaminan Mutu untuk mengukur kinerja akademik dan Badan Pengawas Internal sebagai pengawas akuntabilitas anggaran yang dikelola oleh masing-masing satuan kerja di lingkungan USU. Dengan perencanaan yang matang dan kegiatan monitoring serta evaluasi yang baik maka RKA USU TA 2023 yang telah disusun ini menjadi pedoman operasional percepatan capaian IKU dan internasionalisasi USU untuk kemajuan Universitas Sumatera Utara yang telah memasuki tahun ke-4 dalam Desain Tahap II Universitas Sumatera Utara 2020-2024.



# LAMPIRAN

*Lampiran 1. Rincian Kerja dan Anggaran USU Tahun 2023*

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detil Belanja	Rincian Perhitungan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
	<b>RUPIAH MURNI (RM)</b>				<b>241,993,258,000</b>
<b>I</b>	<b>GAJI DAN TUNJANGAN PNS</b>				
<b>A</b>	<b>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</b>				<b>241,993,258,000</b>
	Belanja Gaji Pokok PNS		1 Tahun	95,655,024,000	95,655,024,000
	Belanja Tunjangan PNS		1 Tahun	111,307,660,000	111,307,660,000
	Belanja Uang Makan PNS		1 Tahun	16,166,410,000	16,166,410,000
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)		1 Bulan	10,605,842,000	10,605,842,000
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)		1 Bulan	8,258,322,000	8,258,322,000
	<b>BPPTNBH</b>				<b>121,455,000,000</b>
<b>I</b>	<b>OPERASIONAL</b>				
<b>A</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				<b>45,852,000,000</b>
	Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat				
	1.1. Pengabdian Pada Masyarakat				
	Pendanaan Matching Fund (Kedaireka)		1 Tahun	10,000,000,000	10,000,000,000
	1.2. Langganan Daya dan Jasa				



No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detil Belanja	Rincian Perhitungan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
	Listrik, Air, Gas, Telepon		1 Tahun	25,152,000,000	25,152,000,000
	Bandwidth Internet		1 Tahun	10,700,000,000	10,700,000,000
<b>II</b>	<b>BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS</b>				<b>75,603,000,000</b>
	Belanja Gaji dan Tunjangan				
	Honorarium Tenaga Kependidikan Tetap dan Tidak Tetap Non PNS		1 Tahun	65,121,900,000	65,121,900,000
	Uang Makan		1 Tahun	10,481,100,000	10,481,100,000
	<b>ALOKASI PENDANAAN DARI INSTITUSI LAIN</b>				<b>47,577,913,046</b>
<b>A</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				
	Peningkatan Kualitas Pembelajaran				
	1. Pelaksanaan perkuliahan				
	1.1. Perkuliahan				<b>7,000,000,000</b>
	Bantuan Pendanaan Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa)		1 Tahun	4,500,000,000	4,500,000,000
	Pendanaan Modul Nusantara		1 Tahun	2,500,000,000	2,500,000,000
	1.2. Penelitian & Pengabdian Masyarakat				<b>40,577,913,046</b>
	Penelitian		1 Tahun	25,000,000,000	25,000,000,000
	Pengabdian Kepada Masyarakat		1 Tahun	400,000,000	400,000,000
	Alokasi Insentif Peningkatan Artikel Ilmiah Bereputasi		1 Tahun	5,000,000,000	5,000,000,000
	Dana Abadi Perguruan Tinggi (Internasionalisasi)		1 Tahun	10,177,913,046	10,177,913,046
	<b>SELAIN APBN</b>				<b>976,985,152,882</b>



No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja	Rincian Perhitungan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
<b>I</b>	<b>OPERASIONAL</b>				
<b>A</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				<b>205,293,291,704</b>
	Peningkatan Kualitas Pembelajaran				
	1. Penerimaan dan Penguatan Kapasitas Mahasiswa Baru				<b>7,656,512,560</b>
	1.1. Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru				<b>3,307,140,000</b>
	Seleksi Penerimaan Mahasiswa		1 Tahun	2,570,480,000	2,570,480,000
	Pemeriksaan Kesehatan		1 Tahun	736,660,000	736,660,000
	1.2. Penguatan Kapasitas Mahasiswa Baru				<b>4,349,372,560</b>
	Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)		1 Tahun	1,606,052,560	1,606,052,560
	Matrikulasi/Semester Antara/Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Psikotes (Suplemen)		1 Tahun	2,743,320,000	2,743,320,000
	2. Pelaksanaan perkuliahan				<b>128,682,034,044</b>
	2.1. Perkuliahan				<b>105,028,914,344</b>
	Remun Dosen		1 Tahun	60,387,258,594	60,387,258,594
	Insentif Membimbing/Menguji		1 Tahun	40,148,455,750	40,148,455,750
	Internasionalisasi Inbound/Outbound		1 Tahun	3,776,800,000	3,776,800,000
	Adaptasi Tridharma Dosen Asing		1 Tahun	716,400,000	716,400,000
	2.2. Perkuliahan Di Luar Kampus				<b>3,380,032,000</b>
	Kuliah Kerja Nyata (KKN)		1 Tahun	3,195,037,000	3,195,037,000
	Praktik Kerja Lapangan (PKL)		1 Tahun	184,995,000	184,995,000



No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detil Belanja	Rincian Perhitungan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
	2.3. Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Kemahasiswaan				<b>20,273,087,700</b>
	Organisasi dan Pengembangan Kemahasiswaan		1 Tahun	11,518,395,700	11,518,395,700
	FGD/Workshop/Sosialisasi/Seminar/Kuliah Umum di Lingkungan USU		1 Tahun	7,735,112,000	7,735,112,000
	Pameran/Expo/Business Gathering/Festival		1 Tahun	1,011,990,000	1,011,990,000
	Pengukuhan/Pelantikan Profesi (Suplemen)		1 Tahun	7,590,000	7,590,000
	3. Penelitian & Pengabdian Masyarakat				<b>68,643,139,500</b>
	3.1. Penelitian				<b>30,994,645,000</b>
	Konferensi Nasional		1 Tahun	220,200,000	220,200,000
	Konferensi Internasional		1 Tahun	3,231,410,000	3,231,410,000
	Penelitian Unggul Bidang TALENTA		1 Tahun	27,543,035,000	27,543,035,000
	3.2.Pengabdian Kepada Masyarakat				<b>10,499,413,000</b>
	Pengabdian Kepada Masyarakat		1 Tahun	10,499,413,000	10,499,413,000
	3.3.Pengembangan Riset Inovasi				<b>1,060,680,000</b>
	Kelompok Keilmuan dan Lintas Disiplin Ilmu		1 Tahun	1,060,680,000	1,060,680,000
	3.4Karya Ilmiah dan HKI				<b>25,137,850,000</b>
	Hak Kekayaan Intelektual		1 Tahun	1,002,200,000	1,002,200,000
	Publikasi Ilmiah tingkat Nasional		1 Tahun	1,364,455,000	1,364,455,000
	Publikasi Ilmiah tingkat Internasional		1 Tahun	22,771,195,000	22,771,195,000



No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja	Rincian Perhitungan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
	3.5 Bantuan Pendanaan Penelitian/Riset Dalam Rangka Pengembangan Calon Perusahaan Berbasis Teknologi (Startup) di Perguruan Tinggi				<b>950,551,500</b>
	Pendaftaran Jurnal/Konfrensi/Seminar/Lokakarya/Kongres/Kaji Etik (Suplemen)		1 Tahun	950,551,500	950,551,500
	4. Langganan Daya dan Jasa				<b>311,605,600</b>
	Langganan Daya dan Jasa		1 Tahun	311,605,600	311,605,600
<b>B</b>	<b>KERUMAHTANGGAAN</b>				<b>242,411,923,877</b>
	Biaya Operasional Kegiatan		1 Tahun	38,062,732,691	38,062,732,691
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang tidak dikapitalisasi		1 Tahun	15,767,609,300	15,767,609,300
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang tidak dikapitalisasi		1 Tahun	25,235,339,034	25,235,339,034
	Rekrutmen, Pengangkatan dan Pengembangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1 Tahun	455,250,000	455,250,000
	Pelayanan Advokasi dan Hukum		1 Tahun	58,700,000	58,700,000
	Kajian dan Pengembangan Organisasi dan Tata Kelola		1 Tahun	2,452,323,000	2,452,323,000
	Penghargaan (Reward)		1 Tahun	5,119,835,000	5,119,835,000
	Pengujian Alat dan Bahan		1 Tahun	98,420,000	98,420,000
	Kerja Sama dengan Mitra Nasional		1 Tahun	2,875,042,000	2,875,042,000
	Kerja Sama dengan Mitra Internasional		1 Tahun	3,591,362,000	3,591,362,000
	Studi Banding (Benchmarking)/Kunjungan Kerja		1 Tahun	3,876,674,900	3,876,674,900
	Pengembangan Kapasitas Organisasi dan SDM dalam Asosiasi/Konsorsium/Organisasi		1 Tahun	1,340,450,500	1,340,450,500



No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja	Rincian Perhitungan						Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
	Pengembalian Dana Layanan Pendidikan/Kesehatan/Kerja Sama/Beasiswa							1 Tahun	2,500,000,000	2,500,000,000
	Kerja Sama Operasional (KSO)							1 Tahun	242,000,000	242,000,000
	Penyusunan, Sosialisasi dan Reviu Peraturan/Panduan/Laporan/Dokumen							1 Tahun	9,715,559,000	9,715,559,000
	Bimbingan Teknis/Pendampingan/Pelatihan/Sertifikasi Kelembagaan							1 Tahun	757,465,000	757,465,000
	Promosi/Branding Reputasi Akademik USU							1 Tahun	7,274,461,000	7,274,461,000
	Dies Natalis/Perayaan Hari Besar							1 Tahun	1,477,127,000	1,477,127,000
	Kegiatan Dies Natalis (Suplemen)							1 Tahun	131,300,000	131,300,000
	Layanan Terpadu dan Pelayanan Prima							1 Tahun	335,864,000	335,864,000
	Pengadaan Layanan Daya dan Jasa							1 Tahun	11,757,645,988	11,757,645,988
	Pengadaan Layanan Jasa Profesi dan Konsultansi							1 Tahun	3,701,000,000	3,701,000,000
	Perizinan Operasional							1 Tahun	158,000,000	158,000,000
	Layanan Lab Uji/Terpadu							1 Tahun	302,170,000	302,170,000
	Layanan Rumah Sakit Pendidikan							1 Tahun	104,162,383,464	104,162,383,464
	Layanan Pusat Bahasa (Suplemen)							1 Tahun	963,210,000	963,210,000
<b>II</b>	<b>BIAYA DOSEN NON PNS</b>									<b>28,935,952,048</b>
	Belanja Gaji dan Tunjangan									-
	Honorarium Dosen Tetap dan Tidak Tetap Non PNS							1 Tahun	20,927,025,984	20,927,025,984
	Uang Makan							1 Tahun	2,208,800,000	2,208,800,000
	BPJS							1 Tahun	5,800,126,064	5,800,126,064



No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja	Rincian Perhitungan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
<b>III</b>	<b>BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN</b>				<b>119,593,152,064</b>
	Remun Tenaga Kependidikan Non PNS		1 Tahun	32,143,213,164	32,143,213,164
	Remunerasi Manajerial		1 Tahun	87,449,938,900	87,449,938,900
<b>IV</b>	<b>INVESTASI</b>				<b>230,444,658,021</b>
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi		1 Tahun	51,315,313,939	51,315,313,939
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi		1 Tahun	3,939,403,000	3,939,403,000
	Pengadaan Aset Lainnya untuk Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi		1 Tahun	1,523,502,000	1,523,502,000
	Pengadaan Gedung dan Bangunan		1 Tahun	63,810,488,604	63,810,488,604
	Pengadaan Peralatan dan Mesin		1 Tahun	109,855,950,478	109,855,950,478
<b>V</b>	<b>PENGEMBANGAN</b>				<b>75,306,175,168</b>
	Belanja Mahasiswa				<b>10,083,214,000</b>
	Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)		1 Tahun	9,131,259,000	9,131,259,000
	Student Independent Learning (SIL)		1 Tahun	951,955,000	951,955,000
	Prestasi Mahasiswa dan Kelaumnian				<b>10,584,304,500</b>
	Kompetisi/Perlombaan/Kejuaraan Tingkat Internasional		1 Tahun	1,801,350,000	1,801,350,000
	Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)		1 Tahun	1,295,720,000	1,295,720,000
	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)		1 Tahun	751,644,000	751,644,000
	Kompetisi/Perlombaan/Kejuaraan Tingkat Nasional		1 Tahun	5,009,807,500	5,009,807,500



No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detil Belanja	Rincian Perhitungan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
	Tracer Study		1 Tahun	199,916,000	199,916,000
	Hubungan Kealumnian		1 Tahun	1,525,867,000	1,525,867,000
	Pengembangan Pendidikan				<b>518,094,200</b>
	Pengembangan Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Teknologi		1 Tahun	518,094,200	518,094,200
	Penjaminan Mutu				<b>91,740,000</b>
	USU 100%		1 Tahun	91,740,000	91,740,000
	Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran				<b>1,784,555,000</b>
	Pengembangan Pembelajaran PBL dan Case Method		1 Tahun	1,582,660,000	1,582,660,000
	Penyusunan/Revisi Kurikulum Prodi Berdasarkan SN DIKTI		1 Tahun	201,895,000	201,895,000
	Pengembangan Lainnya yang Disebutkan dalam Renstra PTN BH				<b>22,442,434,500</b>
	Peningkatan Kompetensi/Bimbingan Teknis/Pendampingan/Pelatihan/Lokakarya/ToT/Sertifikasi SDM		1 Tahun	22,442,434,500	22,442,434,500
	Pengembangan yang Merupakan Penugasan dari Pemerintah				<b>17,252,557,000</b>
	Akreditasi Nasional Dan Internasional		1 Tahun	16,601,030,000	16,601,030,000
	Pemeringkatan Nasional dan Internasional		1 Tahun	651,527,000	651,527,000
	Digitalisasi Kampus				<b>4,569,384,000</b>
	Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Tridharma		1 Tahun	1,096,050,000	1,096,050,000
	Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Dukungan Manajemen		1 Tahun	123,038,000	123,038,000
	Pembuatan dan Pengembangan Website		1 Tahun	1,045,406,000	1,045,406,000
	Pemutakhiran Pangkalan Data		1 Tahun	813,090,000	813,090,000
	Pengelolaan Sistem Informasi		1 Tahun	1,491,800,000	1,491,800,000
	Pengembangan Organisasi dan Tata Kelola				<b>2,255,800,000</b>



No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja	Rincian Perhitungan						Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
	Pengembangan Kapasitas Program Studi Berstandar Internasional							1 Tahun	2,255,800,000	2,255,800,000
	Internasionalisasi									<b>5,724,091,968</b>
	Pelaksanaan Kegiatan Akademik Bertaraf Internasional							1 Tahun	2,991,964,968	2,991,964,968
	Transformation Towards the Ultimate							1 Tahun	2,732,127,000	2,732,127,000
<b>VI</b>	<b>BIAYA KERJASAMA</b>									<b>75,000,000,000</b>
	Kerjasama Institusi/Kerjasama Penelitian/Kerjasama Industri (Suplemen)							1 Tahun	75,000,000,000	75,000,000,000
<b>TOTAL</b>										<b>1,388,011,323,928</b>



## Lampiran 2. Tarif Biaya Pendidikan

NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	UKT Per Semester								BKT Per Semester
			KLP I	KLP II	KLP III	KLP IV	KLP V	KLP VI	KLP VII	KLP VIII	
1	S1	Pendidikan Dokter	500.000	1.000.000	2.400.000	4.000.000	5.500.000	7.000.000	8.500.000	10.000.000	29.772.367
2	S1	Ilmu Hukum	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	8.111.733
3	S1	Agribisnis	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	8.088.000
4	S1	Agroteknologi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.409.843
5	S1	Ilmu dan Teknologi Pangan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.345.213
6	S1	Keternakan Pertanian	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.246.704
7	S1	Manajemen Sumber Daya Perairan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.559.665
8	S1	Peternakan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	8.595.449
9	S1	Arsitektur	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	8.101.332
10	S1	Teknik Elektro	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	8.412.978
11	S1	Teknik Industri	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	9.416.224
12	S1	Teknik Kimia	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	8.846.359
13	S1	Teknik Lingkungan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	12.787.048
14	S1	Teknik Mesin	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	8.406.899
15	S1	Teknik Sipil	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	9.851.761
16	S1	Akuntansi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	9.408.949
17	S1	Ekonomi Pembangunan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	9.331.260
18	S1	Manajemen	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	9.113.894
19	S1	Kewirausahaan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	9.408.949
20	S1	Pendidikan Dokter Gigi	500.000	1.000.000	2.400.000	4.000.000	5.500.000	7.000.000	8.500.000	10.000.000	24.850.765
21	S1	Etnomusikologi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	7.593.685
22	S1	Perpustakaan dan Sains Informasi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.729.250
23	S1	Ilmu Sejarah	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	7.829.367
24	S1	Sastra Arab	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.413.972
25	S1	Sastra Batak	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.038.323
26	S1	Bahasa Mandarin	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	8.275.953
27	S1	Sastra Indonesia	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.633.111
28	S1	Sastra Inggris	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.324.549
29	S1	Sastra Jepang	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	7.713.306
30	S1	Sastra Melayu	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	7.042.083
31	S1	Biologi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	8.374.839
32	S1	Fisika	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	8.407.461
33	S1	Kimia	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	8.315.752
34	S1	Matematika	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	8.026.239
35	S1	Antropologi Sosial	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	8.297.367
36	S1	Ilmu Administrasi Publik	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.966.903
37	S1	Ilmu Administrasi Bisnis	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.281.903



NO	JENJANG	PROGRAM STUDI	UKT Per Semester								BKT Per Semester
			KLP I	KLP II	KLP III	KLP IV	KLP V	KLP VI	KLP VII	KLP VIII	
38	S1	Ilmu Kesejahteraan Sosial	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	8.159.145
39	S1	Ilmu Komunikasi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.185.282
40	S1	Ilmu Politik	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	8.108.714
41	S1	Sosiologi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.818.274
42	S1	Kesehatan Masyarakat	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	8.421.274
43	S1	Psikologi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	8.119.144
44	S1	Farmasi	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	12.123.771
45	S1	Ilmu Keperawatan	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	11.364.900
46	S1	Ilmu Komputer	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	9.731.935
47	S1	Teknologi Informasi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	9.120.715
48	S1	Kehutanan	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	8.759.103
49	S1	Gizi	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	8.421.274



## Lampiran 3. Standar Biaya PTN Badan Hukum

No	Jenjang Pendidikan	Fakultas	Program Studi	Biaya Langsung Honorarium	Biaya Langsung Belanja Operasional	Biaya Langsung Belanja Pengembangan	Biaya Langsung Non Fakultas	Total Biaya Langsung	BOPT Prodi	SBOPTw Prodi	SSBOPT Prodi	BKT/Mhs/ Tahun	BKT/Mhs/ Semester	UKT VII 2021
1	SIFASILKOMTI	FASILKOMTI	Ilmu komputer	1.355.390.019	1.672.686.957	155.111.333	3.504.397.538	6.687.585.848	10.031.378.773	10.532.947.711	13.040.792.404	19.463.869	9.731.935	3.000.000
2	SIFASILKOMTI	FASILKOMTI	Teknologi Informasi	1.448.865.193	1.788.044.679	165.808.667	3.070.650.179	6.473.368.718	9.710.053.076	10.195.555.730	12.623.068.999	18.241.429	9.120.715	3.000.000
3	SIFEB	FEB	Akuntansi	2.599.288.916	2.144.052.558	521.635.440	4.481.729.308	9.746.706.223	14.620.059.334	15.351.062.301	19.006.077.134	18.817.898	9.408.949	2.500.000
4	SIFEB	FEB	Manajemen	2.620.507.601	2.161.555.028	525.893.689	4.796.781.567	10.104.737.884	15.157.106.826	15.914.962.168	19.704.238.874	18.227.788	9.113.894	2.500.000
5	SIFEB	FEB	Ekonomi Pembangunan	1.877.853.625	1.548.968.583	376.854.991	3.288.080.611	7.091.757.811	10.637.636.716	11.169.518.552	13.828.927.731	18.662.521	9.331.260	2.500.000
6	SIFEB	FEB	Kewirausahaan	254.624.220	210.029.638	51.098.982	35.498.846	551.251.687	826.877.530	868.221.406	1.033.596.912	129.199.614	64.599.807	2.500.000
7	SIFH	FH	Ilmu Hukum	5.844.376.591	2.751.041.532	1.226.980.000	11.226.510.049	21.048.908.172	31.573.362.258	33.152.030.371	41.045.370.936	16.223.467	8.111.733	2.500.000
8	SIFHUT	FHUT	Kehutanan	1.817.979.946	1.799.632.854	576.750.000	3.793.939.167	7.988.301.967	11.982.452.950	12.581.575.598	14.978.066.188	17.518.206	8.759.103	3.200.000
9	SIFIB	FIB	Ilmu Sejarah	563.096.309	213.739.166	80.323.672	971.780.909	1.828.940.056	2.743.410.084	2.880.580.588	3.429.262.605	15.658.733	7.829.367	2.500.000
10	SIFIB	FIB	Sastra Indonesia	1.051.113.110	398.979.776	149.937.521	1.350.377.348	2.950.407.755	4.425.611.633	4.646.892.214	5.532.014.541	13.266.222	6.633.111	2.500.000
11	SIFIB	FIB	Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu	319.087.908	121.118.861	45.516.747	701.102.209	1.186.825.725	1.780.238.588	1.869.250.517	2.225.298.235	14.084.166	7.042.083	2.500.000
12	SIFIB	FIB	Sastra Inggris	976.033.602	370.481.221	139.227.698	1.634.368.116	3.120.110.637	4.680.165.956	4.914.174.253	6.084.215.742	12.649.097	6.324.549	3.000.000
13	SIFIB	FIB	Sastra Daerah Untuk Sastra Batak	215.853.585	81.933.347	30.790.741	727.726.343	1.056.304.016	1.584.456.024	1.663.678.825	1.980.570.030	12.076.647	6.038.323	2.500.000
14	SIFIB	FIB	Sastra Arab	872.799.279	331.295.707	124.501.691	1.217.256.676	2.545.853.353	3.818.780.029	4.009.719.031	4.964.414.038	12.827.943	6.413.972	2.500.000
15	SIFIB	FIB	Etno Musikologi	778.949.894	295.672.513	111.114.413	1.337.703.263	2.523.440.083	3.785.160.124	3.974.418.130	4.920.708.162	15.187.371	7.593.685	3.800.000
16	SIFIB	FIB	Sastra Jepang	985.418.541	374.043.540	140.566.426	1.322.013.022	2.822.041.529	4.233.062.294	4.444.715.409	5.291.327.867	15.426.612	7.713.306	3.000.000
17	SIFIB	FIB	Ilmu Perpustakaan	732.025.202	277.860.916	104.420.773	1.446.258.984	2.560.565.874	3.840.848.811	4.032.891.252	4.993.103.455	13.458.500	6.729.250	2.500.000
18	SIFIB	FIB	Bahasa Mandarin	591.251.125	224.426.124	84.339.855	909.657.929	1.809.675.033	2.714.512.549	2.850.238.177	3.393.140.687	16.551.906	8.275.953	3.000.000
19	SIFISIP	FISIP	Antropologi Sosial	960.366.440	372.109.304	333.284.652	1.814.878.502	3.480.638.898	5.220.958.348	5.482.006.265	6.787.245.852	16.594.733	8.297.367	3.000.000
20	SIFISIP	FISIP	Sosiologi	951.867.622	368.816.302	330.335.231	2.045.621.001	3.696.640.155	5.544.960.232	5.822.208.244	7.208.448.302	15.636.547	7.818.274	3.000.000
21	SIFISIP	FISIP	Ilmu Kesejahteraan Sosial	1.019.858.166	395.160.323	353.930.604	1.996.810.088	3.765.759.181	5.648.638.772	5.931.070.710	7.343.230.403	16.318.290	8.159.145	3.000.000
22	SIFISIP	FISIP	Ilmu Administrasi Publik	1.002.860.530	388.574.318	348.031.761	3.905.511.043	5.644.977.652	8.467.466.477	8.890.839.801	11.007.706.421	13.933.806	6.966.903	3.000.000
23	SIFISIP	FISIP	Ilmu Komunikasi	994.361.712	385.281.315	345.082.339	2.107.424.990	3.832.150.356	5.748.225.535	6.035.636.811	7.472.693.195	14.370.564	7.185.282	3.000.000
24	SIFISIP	FISIP	Ilmu Politik	934.869.986	362.230.296	324.436.387	1.854.814.704	3.476.351.373	5.214.527.059	5.475.253.412	6.778.885.177	16.217.429	8.108.714	3.000.000



No	Jenjang Pendidikan	Fakultas	Program Studi	Biaya Langsung Honorarium	Biaya Langsung Belanja Operasional	Biaya Langsung Belanja Pengembangan	Biaya Langsung Non Fakultas	Total Biaya Langsung	BOPT Prodi	SBOPTw Prodi	SSBOPT Prodi	BKT/Mhs/ Tahun	BKT/Mhs/ Semester	UKT VII 2021
25	SIFISIP	FISIP	Ilmu Administrasi Bisnis	994.361.712	385.281.315	345.082.339	2.031.989.943	3.756.715.309	5.635.072.963	5.916.826.611	7.325.594.852	14.563.807	7.281.903	3.000.000
26	SIFKEP	FKEP	Ilmu Keperawatan	2.842.537.350	1.161.348.266	363.580.000	2.684.600.229	7.052.065.845	10.578.098.768	11.107.003.706	13.751.528.398	22.729.799	11.364.900	3.200.000
27	SIFKG	FKG	Pend. Dokter Gigi	6.652.451.936	11.322.598.864	1.075.750.000	4.015.806.954	23.066.607.754	34.599.911.632	36.329.907.213	44.979.885.121	49.701.531	24.850.765	6.700.000
28	SIFK	FK	Pendidikan Dokter	8.973.620.180	7.396.456.312	2.916.645.008	3.279.205.900	22.565.927.400	33.848.891.100	35.541.335.655	44.003.558.430	59.544.734	29.772.367	6.700.000
29	SIFKM	FKM	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2.840.652.325	2.553.520.000	914.000.000	6.664.908.338	12.973.080.663	19.459.620.994	20.432.602.044	25.297.507.292	16.842.548	8.421.274	3.200.000
30	SIFP	FP	Keternakan Pertanian	713.605.329	516.584.024	215.201.288	1.947.999.175	3.393.389.815	5.090.084.723	5.344.588.959	6.362.605.904	14.493.408	7.246.704	3.200.000
31	SIFP	FP	Agroekoteknologi	2.200.909.068	1.593.253.883	663.726.078	5.706.439.495	10.164.328.525	15.246.492.787	16.008.817.426	19.058.115.984	14.819.686	7.409.843	3.200.000
32	SIFP	FP	Agribisnis	1.487.303.739	1.076.669.860	448.524.790	3.190.458.785	6.202.957.173	9.304.435.760	9.769.657.548	11.630.544.700	16.176.001	8.088.000	3.200.000
33	SIFP	FP	Ilmu dan Teknologi Pangan	698.582.059	505.708.570	210.670.735	2.027.871.578	3.442.832.942	5.164.249.413	5.422.461.884	6.713.524.238	14.690.425	7.345.213	3.200.000
34	SIFP	FP	Peternakan	1.344.582.673	973.353.055	405.484.532	2.760.035.277	5.483.455.537	8.225.183.306	8.636.442.471	10.692.738.297	17.190.898	8.595.449	3.200.000
35	SIFP	FP	Manajemen Sumber Daya Perairan	691.070.424	500.270.844	208.405.458	1.712.819.320	3.112.566.046	4.668.849.069	4.902.291.522	5.836.061.336	15.119.330	7.559.665	3.700.000
36	SIFPSI	FPSI	Psikologi	1.964.681.775	1.154.667.034	1.483.791.532	4.836.717.768	9.439.858.109	14.159.787.164	14.867.776.522	17.699.733.955	16.238.288	8.119.144	3.200.000
37	SIFT	FT	Teknik Sipil	2.280.398.750	876.088.984	504.439.227	2.675.725.518	6.336.652.478	9.504.978.717	9.980.227.653	11.881.223.397	19.703.521	9.851.761	4.400.000
38	SIFT	FT	Teknik Mesin	1.421.547.273	546.133.392	314.455.622	3.075.087.535	5.357.223.822	8.035.835.733	8.437.627.520	11.651.961.814	16.813.798	8.406.899	4.400.000
39	SIFT	FT	Teknik Elektro	1.939.819.716	745.244.525	429.100.901	3.296.955.323	6.411.120.465	9.616.680.697	10.097.514.732	12.501.684.906	16.825.955	8.412.978	4.400.000
40	SIFT	FT	Teknik Industri	1.688.087.386	648.533.403	373.416.051	2.848.782.392	5.558.819.233	8.338.228.849	8.755.140.292	12.090.431.831	18.832.448	9.416.224	4.400.000
41	SIFT	FT	Teknik Kimia	1.791.741.875	688.355.630	396.345.107	3.452.262.774	6.328.705.386	9.493.058.079	9.967.710.983	13.764.934.214	17.692.717	8.846.359	4.400.000
42	SIFT	FT	Teknik Lingkungan	1.776.934.091	682.666.740	393.069.528	1.375.580.283	4.228.250.642	6.342.375.962	6.659.494.760	7.927.969.953	25.574.097	12.787.048	4.400.000
43	SIFT	FT	Arsitektur	1.480.778.409	568.888.950	327.557.940	2.724.536.431	5.101.761.730	7.652.642.595	8.035.274.725	9.948.435.373	16.202.663	8.101.332	4.400.000
44	SIFARMASI	FARMASI	Farmasi	2.948.521.092	2.761.285.788	712.010.000	3.563.196.668	9.985.013.548	14.977.520.322	15.726.396.338	19.470.776.418	24.247.542	12.123.771	3.200.000
45	SIMIPA	MIPA	Matematika	1.300.001.985	434.399.861	170.870.345	2.050.058.357	3.955.330.548	5.932.995.822	6.229.645.613	7.416.244.778	16.052.478	8.026.239	3.200.000
46	SIMIPA	MIPA	Kimia	1.507.565.327	503.757.822	198.152.165	2.396.172.105	4.605.647.420	6.908.471.129	7.253.894.686	8.981.012.468	16.631.505	8.315.752	3.200.000
47	SIMIPA	MIPA	Fisika	1.289.077.599	430.749.442	169.434.460	1.850.377.348	3.739.638.849	5.609.458.273	5.889.931.187	7.011.822.841	16.814.923	8.407.461	3.200.000
48	SIMIPA	MIPA	Biologi	1.289.077.599	430.749.442	169.434.460	2.018.996.867	3.908.258.367	5.862.387.551	6.155.506.928	7.621.103.816	16.749.679	8.374.839	3.200.000
49	SIFKM	FKM	Gizi									16.842.548	8.421.274	

**Lampiran 4. Daftar Akreditasi Program Studi di Lingkungan USU**

Fakultas	No.	Program Studi	Masa Akreditasi berakhir
<b>LAM PTKES</b>			
<b>REAKREDITASI</b>			
Fakultas Kedokteran	1	Sp-1 Ilmu Bedah Saraf	7 Juli 2023
	2	Sp-1 Ilmu Penyakit Syaraf (Neorologi)	2 Februari 2023
	3	Sp-1 Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala Leher	6 Juni 2023
	4	Sp-1 Patologi Klinik	31 Agustus 2023
	5	Sp-1 Patologi Anatomi	13 April 2023
	6	Sp-1 Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	28 September 2023
	7	Sp-1 Anestesiologi Dan Reanimasi	13 April 2023
	8	Sp-1 Bedah Orthopaedi dan Traumatologi	4 Mei 2023
	9	Sp-1 Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin	5 Mei 2023
	10	Sp-1 Ilmu Bedah	29 Desember 2022
Fakultas Kedokteran Gigi	11	Sp-1 Prostodonsia	16 Maret 2023
	12	Sp-1 Periodonsia	25 Mei 2023
	13	S3 Ilmu Kedokteran Gigi	31 Agustus 2023
	14	Sp-1 Konservasi Gigi	27 Oktober 2023
	15	S2 Ilmu Kedokteran Gigi	24 Mei 2024
Fakultas Kesehatan Masyarakat	16	S1 Kesehatan Masyarakat	10 Agustus 2023
	17	S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	10 Agustus 2023
	18	S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat	10 Agustus 2023
<b>PRODI BARU (AKREDITASI MINIMUM)</b>			
Fakultas Kedokteran	1	Sp1 SpKKLP	-
	2	Sp-2 Urologi	-
	3	Sp-1 Gizi Klinik	-
	4	Sp-2 Paru	-
	5	Sp-2 Obstetri dan Ginekologi (Fetomaternal dan FER)	-



Fakultas	No.	Program Studi	Masa Akreditasi berakhir
	6	Sp-2 Program Studi Bedah	-
	7	Sp-2 Penyakit Dalam	-
<b>LAMEMBA</b>			
Fakultas Vokasi	1	D3 Keuangan	12 Maret 2024
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	2	S3 Ilmu Akuntansi	2 Mei 2023
	3	S3 Ilmu Manajemen	5 Maret 2024
	4	S-1 Kewirausahaan (akreditasi minimum ke penuh)	12 April 2026
	5	S2 Ilmu Manajemen	6 Juni 2023
	6	S3 Ilmu Ekonomi	17 Juli 2023
<b>LAMSAMA</b>			
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	1	S1 Fisika	19 Desember 2023
	2	S2 Fisika	23 April 2024
	3	S3 Ilmu Fisika	15 Agustus 2023
	4	S3 Ilmu Kimia	21 Agustus 2023
<b>LAM TEKNIK</b>			
Fakultas Teknik	1	S2 Teknik Elektro	20 Februari 2023
	2	S2 Teknik Sipil	22 Mei 2023
	3	S1 Teknik Lingkungan	9 Juli 2023
	4	S2 Teknik Kimia	19 Desember 2023
	5	S3 Teknik Industri	2 April 2024
<b>LAM INFOKOM</b>			
Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	1	S2 Sains Data dan Kecerdasan Buatan (akreditasi minimum ke penuh)	14 September 2025
	2	S1 Teknologi Informasi	9 April 2024
	3	S1 Ilmu Komputer	21 Mei 2024
<b>BAN PT</b>			
<b>REAKREDITASI</b>			
Fakultas ISIP	1	S2 Ilmu Administrasi Publik (akreditasi minimum ke Penuh)	27 Agustus 2025



Fakultas	No.	Program Studi	Masa Akreditasi berakhir
	2	S3 Ilmu Komunikasi (akreditasi minimum ke Penuh)	14 September 2025
	3	S2 Ilmu Politik	27 Maret 2023
Fakultas Hukum	4	S2 Kenotariatan	3 Januari 2023
Fakultas Pertanian	5	S2 Agribisnis	22 Mei 2023
	6	S2 Ilmu Pangan	13 Maret 2023
Fakultas Psikologi	7	S2 Psikologi Sains	6 Juni 2023
Sekolah Pascasarjana	8	S3 Perencanaan Wilayah	10 Juli 2023
<b>Pengisian Borang Surveillance D3 ke D4 (Vokasi)</b>			
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	1	D3 Keuangan	12 Maret 2024
	2	D3 Kesekretariatan	2 Agustus 2026
	3	D3 Akuntansi	6 November 2024
Fakultas MIPA	4	D3 Kimia	22 Maret 2027
<b>ISK</b>			
Sekolah Pascasarjana	1	S3 Perencanaan Wilayah	10 Juli 2023
Fakultas Pertanian	2	S2 Agroteknologi	24 Mei 2027
	3	S1 Teknik Pertanian Dan Biosistem	11 Januari 2027
Fakultas ISIP	4	S2 Studi Pembangunan	21 Mei 2024
Fakultas Ilmu Budaya	5	D3 Perjalanan Wisata	22 Mei 2023

**Lampiran 5. Rincian Pengadaan Sarana dan Prasarana TA 2023**

<b>Akreditasi Internasional</b>	<b>1,532,850,000</b>
Renovasi/Pemeliharaan Infrastruktur Untuk Akreditasi Internasional	1,500,000,000
Jasa Kalibrasi Alat Universal Testing Material (UTM)	20,000,000
Pembelian Barang ( Alat ) [1 Pkt]	10,000,000
Pengurusan hak cipta	2,850,000
<b>Akreditasi Nasional</b>	<b>1,510,000,000</b>
Renovasi/Pemeliharaan Infrastruktur Untuk Akreditasi Nasional	1,500,000,000
Adobe (After Effect & Premiere Pro)	5,000,000
MATLAB for University	5,000,000
<b>Layanan Lab Uji/Terpadu (Suplemen)</b>	<b>126,400,000</b>
Pemeliharaan Alat Laboratorium [17 Keg x 1 Thn]	34,000,000
pemeliharaan mesin	90,000,000
Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	2,400,000
<b>Layanan Rumah Sakit Pendidikan (Suplemen)</b>	<b>6,057,768,617</b>
Penggantian Signage Nama Rumah Sakit	200,000,000
Renovasi peninggian ruang jaga petugas ipal dan ruang TPS B3	92,040,000
Pemeliharaan HVAC	1,000,000,000
Pemeliharaan Lift	120,000,000
Pemeliharaan Peralatan Radiologi	1,500,000,000
AED untuk Ambulance	27,000,000
Alat GV Set	10,000,000
Ambu bag dewasa	6,000,000
Mikromotor portable+handpiece straight	10,000,000
Minor Set lengkap	12,925,476
Rak dinding stainless	6,400,000
Rak linen/ lemari besi pintu kaca 40x80x180 cm	6,000,000
Pressure bag	6,000,000
Spray Gun Rinser	15,000,000
Stetoskop Littmann	22,500,000
Suction regulator + tabung suction+ conecting wall	12,000,000
Syringe pump	107,821,824
Trollie memandikan pasien	6,000,000
Trollie obat beroda	6,000,000
Video Laringoskope	30,000,000
Pengadaan Perlengkapan Linen dan Bantal Ruang Rawatan	332,043,180
Pengadaan Setrika uap portable Industri untuk selimut pasien	18,000,000
Pengadaan Tempat Sampah Non Infeksius 16 liter	7,000,000



Pengadaan Alat Endoscopy	2,000,000,000
Pengadaan Gordyn/Pembatas Tempat Tidur	100,000,000
Bed pan	10,800,000
Bein (merk kohler)	7,500,000
Brancard ABS DELUXE	17,000,000
Desinfector Handpiece	10,000,000
EKG	23,831,346
Excavator	9,600,000
Gagang kaca mulut	7,500,000
Gun label (Steam, EO, Plasma)	5,000,000
Handpiece high speed	14,000,000
Handpiece low speed	14,000,000
Handpiece straight low speed	14,000,000
Iluminator	22,687,500
Infus Pump	40,433,184
Kursi Rapat	20,440,000
Kursi Tunggu Pasien	29,806,000
Lightcure	5,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin pendukung operasional Rumah Sakit	153,440,107
<b>Pengembangan Kapasitas Program Studi Berstandar Internasional</b>	<b>1,600,000,000</b>
Revitalisasi Kable FO dan Jaringan Pada Fakultas dan Unit di Lingkungan USU	1,600,000,000
<b>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang Dikapitalisasi</b>	<b>51,315,313,939</b>
Pembuatan Pedestrian di Seputar USU	614,000,000
Pemeliharaan Rumah Dinas di Lingkungan USU	3,000,000,000
Pemeliharaan Sarana Prasarana Area Gedung KPA dan Gedung di Lingkungan Unit kerja	2,850,000,000
Pemeliharaan Sarana Prasarana di lingkungan USU	6,819,822,973
Rehabilitasi Gedung Fakultas Kedokteran USU	7,166,969,250
Renovasi Gedung Unit Layanan Terpadu USU	2,835,000,000
Renovasi Ruang Kelas dan Laboratorium Arsitektur Fakultas Teknik USU	734,832,000
Renovasi Ruang Lab. Program Studi Etnomusikologi Fak. Ilmu Budaya USU	3,004,961,400
Pemeliharaan Kamar Mandi FISIP	150,000,000
Pemeliharaan Kantin Dilingkungan USU	1,000,000,000
Pemeliharaan Pojok Graduation [1 Thn x 1 Pkt]	45,000,000
Pemeliharaan Renovasi pusat kegiatan mahasiswa	200,000,000
Pemeliharaan Renovasi Ruang Resepsionis [1 Thn x 1 Pkt]	100,000,000
Pemeliharaan Ruang Apotek Rumah Sakit USU	35,000,000
Pemeliharaan ruang Dosen [1 Pkt]	400,000,000
Pemeliharaan ruangan usaha USU Shop	25,000,000



Dinding Ruang Kuliah PPAr Lt.2	24,624,000
Dinding Ruang Studio PPAr Lt.2	28,728,000
Instalasi Micropone Ruang DPF FH USU [1 Pkt]	150,000,000
Kegiatan Fumigasi Ruangan dan Koleksi Cetak Perpustakaan Lt. dan Plafon Ruang Studio PPAr Lt.2	112,600,000
98,496,000	
Membangun Ruang Diskusi Mahasiswa	30,000,000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi di lingkungan USU	1,422,524,123
Pembuatan Ruang Belajar Individu (RUBELIN) di Layanan Referensi dan Literasi Informasi khusus untuk Dosen dan Mahasiswa Pascasarjana	184,500,000
Pembuatan Ruang Skills Lab PPDGS [1 Pkt]	60,000,000
Pembuatan Tempat Besi Banner Pengumuman dan ZIWBK FKG USU [1 Pkt]	50,000,000
Pemeliharaan Atap Kamar Mandi Gedung A, Ruang Adyaksa, Ruang DPF Fakultas Hukum USU [1 Pkt]	225,000,000
Pemeliharaan dan Renovasi Gedung Dekanat (J14)	300,000,000
Pemeliharaan Gedung A FISIP USU	225,000,000
Pemeliharaan Gedung C, D, E	225,000,000
Pemeliharaan gedung, bangunan, Halaman, Kebun dan Taman di lingkungan USU	6,094,698,313
Pengecatan ruangan untuk persiapan ISO 9001	20,000,000
Pengembangan Asrama Putra/Putri	150,000,000
Perbaikan Selasar di Depan Gedung DPH dan Perpustakaan FKG USU [1 Keg]	100,000,000
Renovasi Atap Gedung Lama Fakultas Farmasi USU [1 Thn x 1 Pkt]	225,000,000
Renovasi Atap Laboratorium Biologi Farmasi FF USU [1 Thn x 1 Pkt]	225,000,000
Renovasi Gedung B Ruang CBT dan OSCE, Ruang Kuliah, dan Plafon [1 Pkt]	200,000,000
Renovasi Gedung D	200,000,000
Renovasi Gedung D [1 Pkt]	225,000,000
Renovasi Gedung dan Bangunan di lingkungan USU	2,650,000,000
Renovasi Gedung Perkuliahan dan Laboratorium Departemen Teknik Industri	4,795,557,880
Renovasi kamar lantai 1 dan pembuatan kamar mandi di lantai 2	200,000,000
Renovasi Lab Kimia Medisinal Fakultas Farmasi USU [1 Thn x 1 Pkt]	225,000,000
Renovasi ruang kelas dengan luas 88m	200,000,000
Renovasi Ruang Kelas Fakultas Vokasi	440,000,000
Renovasi Ruang PPAK [1 Pkt]	200,000,000
Renovasi Ruangan KPS/SPS dan Ruang Ujian Prodi S3 (Pemasangan Walpaper, lantai Vinly, whiteboard (Kaca))	300,000,000

Renovasi Toilet Gedung S2,S3 FF USU [1 Thn x 1 Pkt]	48,000,000
Revitalisasi Jaringan Listrik FKG USU [1 Pkt]	300,000,000
Revitalisasi laboratorium Budidaya Tanaman	400,000,000
Revitalisasi laboratorium Hama	400,000,000
Revitalisasi laboratorium Mikrobiologi Pangan	400,000,000
Revitalisasi ruang dosen Agribisnis dan kantor administrasi	200,000,000
Revitalisasi Ruang Kelas	1,000,000,000
<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Dikapitalisasi</b>	<b>3,939,403,000</b>
1. Panel operasional, 2. Sensor suhu, 3. Perbaikan feed water system, 4. Perbaikan perpipaan, 5. Flow meter bahan bakar. 6. Gas Analyzer, 7. PLC untuk controlling. 8. Jasa Service	100,000,000
Pemeliharaan/perbaikan peralatan dan mesin (barang-barang inventaris) agar berada dalam kondisi normal yang dinilainya memenuhi nilai kapitalisasi untuk penyelenggaraan pendidikan.	479,800,000
Kalibrasi Alat Gelas [1 Keg x 1 Thn]	1,000,000
Kalibrasi dan pemeliharaan Centrifuge [1 Pkt x 1 Thn]	5,000,000
Kalibrasi dan pemeliharaan Gel documentation [1 Pkt x 1 Keg]	7,000,000
Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat FTIR Spectra One Perkin Elmerliharan Centrifuge [1 Pkt x 1 Thn]	150,000,000
Kalibrasi Furnace dan Neraca Digital [1 Keg x 1 Thn]	1,276,500
Kalibrasi Sonicator [1 Pkt x 1 Thn]	1,000,000
Kalibrasi timbangan analitik [1 Pkt x 1 Thn]	500,000
Pemeliharaan AC	681,400,000
Pemeliharaan Alat Fine Coater (Sputtering Ion Coater Pemtron HC-21) [1 Pkt x 1 Thn]	10,000,000
Pemeliharaan Alat Musik Gamelan	12,000,000
Pemeliharaan Alat Musik Gendang Melayu	3,000,000
Pemeliharaan Alat Musik Gendang Simalungun	3,000,000
Pemeliharaan Alat Musik Gondang Batak	3,000,000
Pemeliharaan Alat Musik Gondang Sambilan	10,000,000
Pemeliharaan Alat Musik Piano (Stem & Penggantian peralatan yang rusak untuk 5 piano)	11,000,000
Pemeliharaan alat renewable energy [1 Pkt x 1 Thn]	15,000,000
Pemeliharaan ALKES [3 Keg]	150,000,000
Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat GC [1 Keg x 1 Thn]	25,000,000
Pemeliharaan Dental Simulator [1 Pkt]	150,000,000
Pemeliharaan Instalasi Listrik	70,000,000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 FIB USU	2,000,000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 FIB USU	10,000,000
Pemeliharaan Komputer Ruang CBT dan OSCE untuk UKMP2DG [1 Pkt]	100,000,000
Pemeliharaan Komputer/Laptop di Laboratorium Bahasa	12,800,000

Pemeliharaan Listrik/Genset	8,000,000
Pemeliharaan Mesin Air	12,000,000
Pemeliharaan Mesin Foto Copy [4 Bln]	20,000,000
Pemeliharaan Mesin Fotocopy	3,000,000
Pemeliharaan Mesin Impact Testing [1 Pkt x 1 Thn]	15,000,000
Pemeliharaan Peralatan / Kalibrasi Peralatan dan Mesin UPT. Laboratorium Penelitian Terpadu	567,626,500
Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya	60,000,000
Pemeliharaan Alat DMA (Dynamic Mechanical Analyzer) untuk Kegiatan Pendukung Pengujian [1 Pkt x 1 Thn]	25,000,000
Pengadaan Work Station Ruang Administrasi [1 Pkt]	20,000,000
Pengadaan Work Station Ruang Dosen [1 Pkt]	20,000,000
Perbaikan alat UTM (Universal Testing Machine) untuk pendukung pengujian, [1 Keg x 1 Thn]	75,000,000
Perbaikan dan pengadaan Spare part pendukung pengujian DSC [1 Pkt x 1 Thn]	80,000,000
Perbaikan Journal bearing demonstration, Perbaikan Governors, Perbaikan Gyroscope, Cam Analysis Machine, Boepple, Vibration Apparatus, Shell and Tube Heat Exchanger, Film and Dropwise Condensation Unit, Boiling Heat Transfer Unit, Steam to Water Heat Exchanger Unit, Natural Convection and Radiation Apparatus, Humidity Measurement Bench, Bom Calorimeter, Mesin Pendingin (Refrigeration). Two Shaft Gas Turbine, Engine Test-Plint, Engine Test-Gasoline, Engine Test-Diesel.	1,000,000,000
Perbaikan untuk pendukung pengujian Melt Extruder [1 Pkt x 1 Thn]	20,000,000
<b>Pengadaan Aset Lainnya untuk Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi</b>	<b>1,523,502,000</b>
E-Book CABI Perpetual (Forestry)	172,442,000
E-Book Elsevier: Engineering (mechanical engineering, civil engineering, architecture, chemical engineering, electrical Engineering dan enviromental engineering)	501,165,000
E-Book Perpetual Springer: Environmental Science	290,210,000
E-Book Wiley Perpetual Bidang Food Science dan Technology, Industrial Engineering, Cell dan Molecular Biology	217,560,000
Pembuatan seragam	52,125,000
Pengadaan Buku di Laboratorium [1 Thn x 1 Pkt]	40,000,000
Pengadaan Buku Tercetak Dalam Negeri Pada Perpustakaan	100,000,000
Pengadaan Buku Tercetak Luar Negeri Pada Perpustakaan	150,000,000
<b>Pengadaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>63,810,488,604</b>
Pengadaan Gedung dan Bangunan di lingkungan USU	3,807,860,004
Biaya Pembuatan Kanopi Pintu Masuk Gedung A & B	130,000,000
Biaya pengadaan gedung Workshop Lab THH	556,000,000

Biaya Pengadaan/Pembuatan Lampu Jalan Kampus 2 Bekala	210,000,000
Pembangunan Gedung Digital Learning Center Building	33,071,628,600
Pembangunan Gedung Kemahasiswaan USU	23,000,000,000
Pembangunan penampungan air dan instalasi	300,000,000
Pembangunan Workshop Fakultas Kehutanan USU Bekala	545,000,000
Pembuatan Ruangan Laboratorium Sensori (Prodi TP)	500,000,000
Pengadaan Meubeler untuk keperluan Prodi S1 FH USU Tahun 2023	200,000,000
Pengadaan Jembatan/Titi Rendam [1 Pkt x 1 Thn]	500,000,000
Pengadaan Pintu Gerbang Besi I FIB USU Ukuran 4.71 M	6,500,000
Pengadaan Pintu Gerbang Besi I FIB USU Ukuran 5.50 M	8,500,000
Penyelesaian Sky Cross	495,000,000
Perencanaan DED Pembangunan Gedung UKM USU	280,000,000
Renovasi Ruang P3M	200,000,000
<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>109,855,950,478</b>
Pembelian dapur induksi kapasitas 5 kg	150,000,000
Pengadaan Barang Elektronik Kebutuhan Gedung Digital Learning Center Building USU	11,533,950,000
Pengadaan Barang Elektronik Kebutuhan Gedung KPA	5,000,000,000
Pengadaan Barang Inventaris Asrama Putri	510,300,000
Pengadaan Barang Inventaris di Mess Sofyan	150,000,000
Pengadaan HVAC Rumah Sakit Gigi dan Mulut	1,500,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas	190,000,000
Bet Nama Indikator Radiasi [5 Org x 4 Bln]	150,000,000
Bom Kalorimeter (Prodi PTN)	103,625,000
Box Panel Listrik (indoor dan Outdoor) [2 Pkt x 1 Keg]	3,000,000
Pengadaan Meubelair Kebutuhan Gedung Digital Learning Center Building USU	12,500,000,000
Pengadaan Meubelair Kebutuhan Kantor LIPIHKI dan USU Enterprise	500,000,000
Pengadaan Meubelair Kebutuhan Unit Kerja di Lingkungan USU	2,300,000,000
Pengadaan peralatan laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi USU	1,700,000,000
Alat - Alat Praktikum Laboratorium BDH	486,190,000
Artikulator Adjustable + Facebow	34,500,000
Belanja Alat Klinik [1 Pkt]	98,000,000
Belanja Bahan Skill's Lab (GTC, GTKL, IMPLAN,	5,144,000
Classic Digestion Apparatus (Prodi PTN)	116,315,000
Classic Distillation Apparatus (Prodi PTN)	361,870,000
Classic Hydrolysis Apparatus (Prodi PTN)	141,762,500
Classic Soxhlet Apparatus (Prodi PTN)	216,019,250
General Refrigeration Training, Brand: YES-01, Type: YESR-1000. Pompa Vakum, Merek: Value, Tipe: Value RS3 1/2HP.	258,000,000



Manual Fibrebag System (Prodi PTN)	91,700,000
Mesin Penepung Pakan Ternak/Grinder (Prodi PTN)	50,000,000
Meubeler LIDA	50,000,000
Pengadaan Elektronik dan Meubelair Gedung Abdul Hakim	250,000,000
Pembelian Komputer dan Fiber Optic Card untuk Radiografi Intraoral [1 Pkt]	150,000,000
Pembelian Elektronik untuk Ruang Smart Classroom (TV dan Sound System) [1 Pkt]	100,000,000
Pembuatan Meubeulier Ruang Smart Classroom [1 Pkt]	99,375,000
Penangkaran Satwa Lab (KSH)	200,000,000
Pengadaa Arm field Sanderson Friction Apparatus, Electronic auto transmition gear simulator, GUT Simulator transmision	445,200,000
Pengadaan barang barang perkantoran Keperluan poliklinik(Komputer, laptop, ups,printer cetak antrian) [2 Keg x 1 Thn]	200,000,000
Pengadaan Belanja Peralatan dan Mesin Pendukung Akreditasi	1,000,000,000
Pengadaan Belanja Peralatan dan Mesin Pendukung Akreditasi Internasional	1,000,000,000
Pengadaan alat Density meter	40,000,000
Pengadaan alat Pelodin Wood Density meter	50,000,000
Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran + Box [12 Pkt]	24,000,000
Pengadaan Alat Radiologi Klinik Spesialis [1 Keg]	200,000,000
Pengadaan alat Sonic Tomograph	50,000,000
Pengadaan alat Surface roughness tester	30,000,000
Pengadaan alat WOOD PELLET MACHINE	60,000,000
Pengadaan Code Red, Code Blue dan Nurse Call [1 Keg]	200,000,000
Pengadaan Elektronik Ruang CBT	150,000,000
Pengadaan Fire Alarm Gedung RSGM dan pemasangan speaker gedungRSGM [1 Keg]	250,000,000
Pengadaan Inventaris FMIPA USU	354,731,000
Pengadaan Mebeler RSGM USU [1 Keg]	200,000,000
Pengadaan Barang Elektronik BPI	200,000,000
Pengadaan Barang Inventaris Kantor BPI	200,000,000
Pengadaan Perangkat Zero Blindspot Tahap 3	4,500,000,000
Pengadaan Server	1,500,000,000
Pengadaan Server PSI	750,000,000
Pengadaan Switch dan Backbone	1,500,000,000
Revitalisasi Kable FO dan Jaringan Pada Fakultas dan Unit di Lingkungan USU	400,000,000
Pembelian Kursi	671,500,000
Lemari/Loker besi	578,400,000
Pembelian Meja	845,410,000



Pengadaan alat elektronik (AC)	1,810,270,000
Pengadaan Meubelair Kantor Sekolah Pascasarjana	49,950,000
Pengadaan Meubelair Kebutuhan Gedung Baru Fakultas Kedokteran Gigi USU	1,800,000,000
Pengadaan Meubelair Kebutuhan Gedung KPA	4,000,000,000
Pengadaan Meubelair Kebutuhan Laboratorium di Lingkungan USU	3,000,000,000
Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin (Komputer, Printer, Scanner, Proyektor)	7,522,263,320
Pembelian Meubelair Kantor	1,907,000,000
Camera dan CCTV	756,788,700
Pengadaan Barang Elektronik Kebutuhan Unit Kerja di Lingkungan USU	17,667,928,608
Pengadaan dan Penambahan Peralatan Laboratorium termasuk bahan habis pakai	10,942,758,100
pengadaan ALKES IGD, Ruang Bedah dan Rawat Inap [1 Keg]	5,600,000,000
pengadaan ALKES Klinik Integrasi [1 Keg]	400,000,000
<b>Grand Total</b>	<b>241,271,676,638</b>

*Lampiran 6. Remunerasi USU TA 2023*

Unit	Sum of Total
Badan Pengawas Internal	852.708.600
Badan Pengembangan Riset Inovasi	6.000.000
Badan Penjaminan Mutu	32.400.000
Biro Akademik	777.600.000
Biro Kemahasiswaan & Kealumnian	348.000.000
Biro Keuangan	13.075.743.380
Biro Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama	649.600.000
Biro Pengelolaan Aset dan Usaha	4.208.520.000
Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan	1.263.840.000
Biro Sumber Daya Manusia	1.484.080.000
Dewan Guru Besar	38.800.000
Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem	84.000.000
Direktorat Hukum dan Organisasi	152.400.000
Direktorat Internasionalisasi dan Kemitraan Global	44.400.000
Direktorat Pengembangan Pendidikan	51.360.000
Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian	68.400.000
Direktorat Reformasi Birokrasi dan Transformasi	32.400.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis	13.929.646.500
Fakultas Farmasi	5.746.927.500
Fakultas Hukum	13.326.404.900
Fakultas Ilmu Budaya	11.742.067.700
Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	5.544.814.940
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	11.190.427.300
Fakultas Kedokteran	25.888.681.300
Fakultas Kedokteran Gigi	12.008.513.800
Fakultas Kehutanan	3.282.520.200
Fakultas Keperawatan	4.357.620.500
Fakultas Kesehatan Masyarakat	6.075.082.600
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam	9.000.510.600
Fakultas Pertanian	9.961.343.700
Fakultas Psikologi	4.884.037.100
Fakultas Teknik	17.573.254.900
Fakultas Vokasi	8.654.919.600
Laboratorium Ilmu Dasar	2.327.367.000
Lembaga Inovasi Kurikulum dan Pembelajaran	28.800.000



Unit	Sum of Total
Lembaga Inovasi Penulisan Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual	26.400.000
Lembaga Penelitian	778.272.600
Lembaga Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat	668.352.600
Majelis Wali Amanat	2.503.660.000
Perpustakaan	1.732.838.620
Poliklinik	1.338.480.000
Pusat Bahasa	220.392.000
Pusat Sistem Informasi	1.934.812.620
Rumah Sakit Gigi dan Mulut	1.296.795.600
Sekolah Pascasarjana	5.966.981.750
Sekretariat Universitas	926.256.000
Senat Akademik	3.127.600.000
Tambunan A	231.600.000
UPT Laboratorium Penelitian Terpadu	582.772.000
<b>Grand Total</b>	<b>210.028.405.910</b>