

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
TAHUN 2016
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN
2016**

LEMBARAN PENGESAHAN

1. Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2. Penanggungjawab :

- a. Nama : Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum
- b. Jabatan : Rektor
- c. Alamat : Jalan dr. T. Mansyur No. 9. Medan 20155.
- d. Tel. : 061.8211633
- e. Fax : 061.8219411
- f. e-mail : rektor@usu.ac.id

3. Nama Dokumen :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA

Medan, Maret 2016

Disampaikan oleh.

Rektor

Universitas Sumatera Utara



Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum

NIP 19561110 198503 1 022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 Universitas Sumatera Utara, penyusunan RKA Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Dokumen ini disusun dengan memperhatikan hubungan Renstra Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Strategi Pengembangan dan Program Kerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Universitas Sumatera Utara 2015-2019.

RKA Tahun 2016 ini juga dilengkapi dengan Rencana Penerimaan dan Pagu Anggaran serta Rencana Belanja TA 2016 yang disusun untuk mencapai Target Kinerja Universitas Sumatera Utara yang ditetapkan dari akumulasi Target Kinerja masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian, dukungan dan persetujuan yang diberikan terhadap RKA Tahun 2016 ini, dalam rapat Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara tanggal 7 Maret 2016 dengan usulan semula alokasi pagu RKA USU TA 2016 adalah sebesar Rp. 1.260.223.846.284,- termasuk usulan alokasi pagu BPPTN-BH USU TA 2016 sebesar Rp. 169.479.509.284,- menjadi Rp. 1.198.824.337,- sebagai alokasi pagu RKA USU TA 2016 dengan penetapan pagu BPPTN-BH USU TA 2016 sebesar Rp. 108.080.000.000,- sebagaimana yang disampaikan melalui surat Sekretaris Jenderal Kemristek Dikti kepada Rektor USU Nomor 590/A.A1/KU/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Pendanaan USU TA 2016.

Semoga perubahan dan pengembangan Tata Kelola Pendidikan Tinggi yang sedang dilaksanakan membawa manfaat bagi kemajuan pendidikan tinggi di tanah air dan menyiapkan Generasi Emas 2045.

Rektor

Universitas Sumatera Utara



Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum

NIP 19561110 198503 1 022

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBARAN PENGESAHAN | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| 1. Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang & Status Universitas | 1 |
| 1.2. Dasar Penyusunan RKA USU TA 2016 | 2 |
| 2. Kegiatan Rutin RKA TA 2016 | 2 |
| 3. Kegiatan Pengembangan RKA TA 2016 | 3 |
| 4. Indikator Kinerja | 4 |
| 5. Sumber Pendanaan RKA TA 2016 | 7 |
| 5.1. Pagu Anggaran TA 2016 dan Alokasi Penerimaan | 11 |
| 5.2. Bantuan Pendanaan PTN-BH | 14 |
| 5.3. Rencana Kegiatan dan Usulan Investasi | 16 |
| 5.4. Rencana Belanja Gaji dan Tunjangan | 18 |
| 6. Kajian Resiko dan Rencana Mitigasi | 18 |
| 7. Penutup | 19 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1. Target Kinerja Bidang Pendidikan | 4 |
| Tabel 4.2. Target Kinerja Bidang Penelitian | 5 |
| Tabel 4.3. Target Kinerja Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | 5 |
| Tabel 4.4. Target Kinerja Bidang Pengembangan | 7 |
| Tabel 5.1. Rencana Penerimaan USU Tahun 2016 berdasarkan Jenis Pembiayaan | 8 |
| Tabel 5.2. Rencana Belanja USU TA 2016 berdasarkan jenis pembiayaan | 9 |
| Tabel 5.3. Penetapan Rencana Penerimaan USU Tahun 2016 berdasarkan Jenis Pembiayaan | 10 |
| Tabel 5.4. Penetapan Rencana Belanja USU TA 2016 berdasarkan Jenis Pembiayaan | 11 |
| Tabel 5.5. Rekapitulasi Usulan Rencana Belanja TA 2016 untuk seluruh Unit Kerja | 13 |
| Tabel 5.6. Selisih Usulan Rencana Belanja dengan Pagu Anggaran TA 2016 | 14 |
| Tabel 5.7. Rencana Kegiatan dan Usulan Investasi Universitas Sumatera Utara TA 2016 (pembaharuan alokasi BPPTN-BH Februari 2016) | 16 |
| Tabel 6.1. Identifikasi Resiko | 18 |
| Tabel 6.2. Rencana Mitigasi Resiko | 19 |

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang & Status Universitas

Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah menetapkan Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-bh) dan diberikan otonomi pengelolaan pendidikan tinggi. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2012, otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Akuntabilitas;
2. Transparansi;
3. Nirlaba;
4. Penjaminan Mutu; dan
5. Efektivitas dan Efisiensi.

Hal ini tentunya memberikan keleluasaan terhadap Perguruan Tinggi menjalankan perannya dalam berkontribusi di segenap bidang pembangunan melalui pencapaian misi bidang Tridharma Perguruan Tinggi. Perkembangan lingkungan pengelolaan Pendidikan Tinggi yang semakin dinamis dan kompleks menuntut operasional Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan tersebut.

Melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara (USU) berkomitmen untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan siklus perencanaan di USU, sesuai Pasal 3 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004 yang mengenalkan perencanaan berbasis kinerja dan penganggaran terpadu, telah dilaksanakan dalam proses perencanaan akademik dan non akademik yang disusun dalam kegiatan dan anggaran melalui penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA).

1.2. Dasar Penyusunan RKA USU TA 2016

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara dimana pada pasal 31 ayat (1) Rektor memiliki tugas dan wewenang menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan USU. Berdasarkan ketentuan di atas Universitas Sumatera Utara diwajibkan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016.

RKA Tahun 2016 ini disusun dengan Target Kinerja sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Pengembangan, Program Kerja dan Kebijakan dalam Rencana Strategis USU 2015-2019, merupakan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan USU yang diusulkan oleh Satuan Kerja dan disusun serta disetujui oleh Rektor kemudian diteruskan kepada MWA untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.

2. Kegiatan Rutin RKA TA 2016

Kegiatan rutin merupakan rangkaian kegiatan pada Satuan Kerja untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Klasifikasi kegiatan rutin dilakukan dengan mengelompokkan kegiatan inti kerja Perguruan Tinggi kepada 5 (lima) kelas, yaitu :

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Abdimas
4. Kemahasiswaan
5. Kerumahtanggaan

Klasifikasi di atas selanjutnya di *input* Rencana Belanja yang pada intinya adalah belanja-belanja yang sesuai penyusunan unit cost. Akhirnya untuk setiap belanja tersebut diisikan volume pekerjaan dan kemudian disesuaikan setiap jenis pekerjaan dengan setiap jenis layanan berikut besarnya pada dokumen SBM.

3. Kegiatan Pengembangan RKA TA 2016

Kegiatan rutin merupakan rangkaian kegiatan pada Satuan Kerja untuk mengembangkan/meningkatkan kualitas tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran satuan kerja.

Belanja yang diperkenankan untuk kegiatan ini meliputi belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kegiatan pengembangan dimaksud harus disertai dengan proposal kegiatan/TOR (*Term of Reference*).

Kegiatan pengembangan harus disusun berdasarkan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Sasaran Strategis dan Isu Strategik dalam RENSTRA USU 2015-2019 serta sasaran lainnya yang relevan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Analog dengan Rencana Kerja dan Anggaran kelompok Rutin maka untuk kelompok Pengembangan selain bahwa pengisian rencana belanja juga berdasarkan penyusunan *unit cost* dan SBM. Kelompok Pengembangan ini diklasifikasikan kepada 6 (enam) kelas, yaitu:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Abdimas;
4. Kemahasiswaan;
5. Kerumahtanggaan;
6. Kerjasama;

4. Indikator Kinerja

Target Kinerja USU Tahun 2016 disusun untuk mewujudkan visi dan misi yang mengacu pada Renstra USU 2015-2019. Target Kinerja USU Tahun 2016 dikategorikan ke dalam 4 (empat) bidang, yaitu:

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Pengembangan

4.1. Target Kinerja USU Bidang Pendidikan

Tabel 4.1. Target Kinerja Bidang Pendidikan

| Program Strategis | Indikator | Satuan | Prognosa 2015 | Target 2016 |
|----------------------------|--|--------|---------------|-------------|
| Peningkatan Akreditasi | Akreditasi Institusi | | B | A |
| | Jumlah Program Studi yang mendapat Akreditasi Tertinggi | % | 9 | 40 |
| | Jumlah Laboratorium Penelitian yang terakreditasi persentase program | Unit | 0 | 6 |
| Peningkatan manajemen Mutu | Persentase Program Studi yang memperoleh ISO | % | 8 | 25 |

4.2. Target Kinerja USU Bidang Penelitian

Tabel 4.2. Target Kinerja Bidang Penelitian

| Program Strategis | Indikator | Satuan | Prognosa 2015 | Target 2016 |
|--|--|--------|---------------|-------------|
| Menumbuhkan budaya meneliti, menulis dan memperoleh hak atas kekayaan intelektual. | Jumlah Publikasi Terindeks Scopus | Judul | 224 | 500 |
| | Jumlah Publikasi di Jurnal Internasional bereputasi | Judul | 50 | 100 |
| | Jumlah Publikasi di Jurnal Nasional yang terakreditasi | Judul | 45 | 350 |
| | Jumlah Buku berbasis Penelitian | judul | 5 | 40 |
| | Hak Cipta | Buah | 1 | 5 |
| | Jumlah Perolehan HaKI | buah | 5 | 10 |
| | Prototipe Industri | buah | 1 | 2 |
| | Status Penelitian Dana Dikti | | | PT. Utama |

4.3. Target Kinerja USU Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Tabel 4.3. Target Kinerja Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

| Program Strategis | Indikator | Satuan | Prognosa 2015 | Target 2016 |
|--|--|----------|--|---|
| Menumbuhkan budaya empati dan Pengabdian kepada Masyarakat | AbdiMas MONO TAHUN, MULTI TAHUN, BERBASIS PENELITIAN | | 5 produk inovasi dan alat yang dihasilkan dan dimanfaatkan oleh pengguna | 10 produk inovasi dan alat yang diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna |
| | Pengembangan Desa/ Kawasan Mitra | Desa | 1 | 3 |
| | Pemberdayaan UKM binaan Cikal | Unit | 160 | 200 |
| | Go Green Kawasan Danau Toba | Kegiatan | 1 | 1 |
| | Pengembangan Compost Center | | - | persiapan unit usaha |
| | Pameran dan Kompetisi Produk Unggulan melalui INOTEK | | | - |

| Program Strategis | Indikator | Satuan | Prognosa 2015 | Target 2016 |
|--------------------------|---|---------------|--|---|
| | Pengelolaan Penerbitan Jurnal Pengabdian Masyarakat | | | 2 edisi jurnal pengabdian masyarakat |
| | Pelatihan dan Pembentukan Konselor Sebaya (Peer Educator) di Desa - ToT Narkoba & HIV AIDS | | - | 10 orang konselor sebaya |
| | Program Nasional Rehabilitasi Korban Narkoba Binaan USU - BNN | | Mendampingi Program Nasional Rehabilitasi Pengguna Narkoba | Mendampingi Program Nasional Rehabilitasi 1000 orang Pengguna Narkoba |
| | Pemberdayaan masyarakat korban Bencana Nasional Gunung Api SINABUNG | | - | - Pendampingan korban erupsi Gunung Api Sinabung - Pengembangan traumatic center - Pendampingan mata pencaharian petani selama 1 s.d. 2 musim tanam |
| | Realisasi hasil MoU Kerjasama Internasional untuk KKN Mahasiswa | buah | 0 | 2 |
| | Jumlah Proposal Program Kewirausahaan termasuk PKM di bawah binaan <i>Student Entrepreneurship Centre (SEC)</i> | Desa | 9 | 70 |

4.4. Target Kinerja USU Bidang Pengembangan

Tabel 4.4. Target Kinerja Bidang Pengembangan

| Program Strategis | Indikator | Satuan | Prognosa 2015 | Target 2016 |
|---|--|--------|---------------|-------------|
| Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Akreditasi | Pembangunan Gedung baru Fakultas Kehutanan di kampus Kwala Bekala | unit | 0 | 1 |
| | Pengadaan Peralatan Laboratorium Pendidikan FMIPA USU (Akibat Musibah Kebakaran TA. 2013/2014) | unit | 0 | 1 |
| | Pengadaan Alat Laboratorium untuk Meningkatkan Proses Belajar Mengajar pada Fakultas Teknik | unit | 0 | 1 |
| | Pengadaan Peralatan Laboratorium Penelitian untuk mendukung Peningkatan Akreditasi | unit | 0 | 30 |
| | Peningkatan Sarana Laboratorium Penelitian untuk Mendukung Peningkatan Akreditasi | unit | 0 | 30 |
| | Renovasi Gedung untuk Pengembangan Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik USU | unit | 0 | 1 |

5. Sumber Pendanaan RKA TA 2016

Komponen rencana penerimaan dan belanja dapat dirincikan berdasarkan sumber pembiayaan baik dari APBN/RM, BPPTN-Bh dan Non PNBPD/DM Universitas Sumatera Utara. Rencana Penerimaan dan Belanja Universitas Sumatera Utara disajikan pada Tabel 5.1. dan 5.2.

Tabel 6.2. Rencana Mitigasi Resiko

| No. | Target Kinerja | Rencana Mitigasi |
|-----|------------------------------|---|
| 1 | Pendidikan | Meningkatkan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana. Membentuk Kantor Akreditasi yang khusus menangani pendampingan Akreditasi Progam Studi, manajemen dan sertifikasi laboratorium. |
| 2 | Penelitian | Membuat kebijakan terkait punishment bagi dosen yang belum melakukan penelitian. Memberikan reward, pelatihan dan pendampingan serta pembentukan kelompok minat bagi yang melakukan penelitian. Membina kerjasama dengan stakeholder. |
| 3 | Pengabdian Kepada Masyarakat | Kegiatan pengabdian harus didasarkan pada analisis situasi yang tepat dengan melibatkan pemerintah daerah, dan industri kecil menengah |
| 4 | Pengembangan | Membina Kerjasama untuk meningkatkan Dana Non PNB |

7. Penutup

Dokumen RKA Tahun 2016 USU ini disusun berdasarkan usulan dari seluruh satuan kerja di lingkungan USU yang mengacu pada Rencana Strategis Universitas Sumatera Utara Tahun 2015-2019 sejalan dengan berubahnya status USU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-bh).

RKA Tahun 2016 USU ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman operasional pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran dengan rencana belanja USU Tahun 2016.

Demikian RKA Tahun 2016 USU ini disusun, dengan harapan dapat direalisasikan untuk kemajuan Universitas Sumatera Utara di masa yang akan datang.