



Transformation
Towards the Ultimate

Revisi Ke-2

PROPOSAL

**RENCANA KERJA
& ANGGARAN**

Perubahan

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TA. 2023

Universitas Sumatera Utara
2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Kebijakan Program

Universitas Sumatera Utara telah memasuki Tahap Kedua dari Rencana Jangka Panjang USU 2039 yaitu menjadi “Universitas berstandar internasional yang berciri keunggulan lokal” yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) USU 2020-2024. Selain mengacu pada Renstra USU 2020-2024, kebijakan program pengembangan USU dirumuskan untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja Tahunan USU yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dengan demikian, kebijakan program yang ditempuh oleh Rektor USU beserta jajarannya untuk Tahun Anggaran 2023 terangkum melalui Gambar 1.



(sumber: Program Kerja Rektor USU 2021-2026)

Gambar 1. Program Kerja Rektor USU 2021-2026



Agar Renstra USU 2020-2024 dapat dilaksanakan dengan baik pada tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja USU 2023 dapat direalisasikan maka secara ringkas kebijakan program tersebut di atas diimplementasikan dengan strategi:

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 upaya akselerasi capaian kinerja IKU dan WCU USU terbaik dilakukan dengan pendekatan:

1. Menyusun perubahan 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;
2. Melakukan kembali efisiensi pembiayaan kegiatan rutin satuan kerja sehingga dengan alokasi anggaran yang tersedia dapat dirancang kegiatan pengembangan satuan kerja secara optimal;
3. Mendesain atau memilih kegiatan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan fakultas/sekolah/satuan kerja berdasarkan target IKU yang hendak dicapai;
4. Memilih dan melaksanakan kegiatan (pengembangan) teknis berdasarkan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Fakultas/Sekolah/Satuan Kerja; dan
5. Menjadikan kegiatan pengembangan Satker Non Fakultas menjadi komplemen dari pengembangan wajib fakultas.



Dengan demikian, Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) 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 Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dalam RKA-P USU 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. Fokus RKA-P USU TA. 2023 diutamakan pada peningkatan reputasi akademik internasional (*academic reputation*), *student independent learning* (MBKM), kinerja internasionalisasi baik melalui kegiatan akreditasi prodi maupun program keberlanjutan (*sustainability*) universitas serta transformasi digital untuk tridarma USU.

B. Kinerja Universitas Sumatera Utara

Dalam memasuki tahun keempat Renstra USU 2020-2024, capaian kinerja USU pada TW I tahun 2023 diukur dan dianalisis sebagai rujukan penyusunan kegiatan pada RKA-P USU TA. 2023. Berbagai capaian kinerja USU berdasarkan pengukuran Indikator Capaian Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek dapat dilihat pada Tabel 1 yang juga dibandingkan dengan realisasi kinerja 2022. Data capaian menunjukkan bahwa pada Tahun 2022, berhasil menuntaskan 5 capaian IKU dan 2 capaian IKK, melewati Standar Emas yang ditetapkan oleh Kementerian untuk masing-masing Indikator.

Kinerja ini hendak ditingkatkan kembali pada Tahun 2023. Berdasarkan pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2023, USU telah memenuhi dua target IKU yaitu untuk target persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain (IKU 3), dan 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), serta satu Indikator Kinerja Kegiatan yaitu nilai kinerja anggaran (IKK2). Sedangkan enam target IKU lainnya masih di bawah target walau ada yang *on the*



track dalam hal pemenuhan capaiannya jika dikaitkan dengan target rencana aksi tiap triwulan.

Untuk capaian yang di bawah target maka jajaran pimpinan USU menempuh tiga strategi dan lima langkah akselerasi di atas pada Semester 2 Tahun Anggaran 2023 agar terjadi akselerasi capaian IKU tersebut. Walaupun capaian IKU USU untuk Triwulan I TA. 2023 belum memuaskan, namun strategis menstandarkan pendidikan tinggi di USU agar memenuhi kualitas nasional terus dilakukan. Hal ini tercermin dari akreditasi nasional 166 Program Studi di USU. Secara signifikan terjadi peningkatan kualitas prodi dimana dari sebelumnya hanya 15 Prodi terakreditasi Unggul di Tahun 2021, menjadi 57 Prodi Terakreditasi Unggul hingga Juni 2023 dengan rincian dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 1. Kinerja IKU USU TA 2022-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi TW III 2023	
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	67.01	80	50.33
		2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	7.59	25	9.76
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	%	54.23	30	65.28
		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.	%	51.73	50	70.77
		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	1.58	1	1.0



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi TW III 2023	
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	98.41	50	64.75
		7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (teambased project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	79.06	50	71.23
		8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	6.56	10	7.68
4	Meningkatkan tata kelola satuan kerja dilingkungan 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	95.71	90	78.47

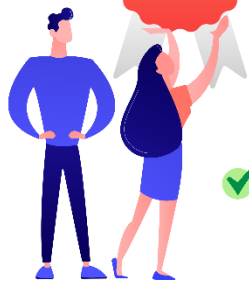
Dalam upaya internasionalisasi USU, capaian kinerja yang berhasil ditorehkan hingga Semester 1 Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 2. Terjadi peningkatan signifikan dalam hal pemeringkatan *webometrics* dimana sebelumnya USU pada posisi 3.185 dunia naik menjadi peringkat 2.884 dunia. Begitu juga pada pemeringkatan *Times Higher Education (THE) Asia University Ranking (AUR)* dan *World University Ranking (WUR)* dimana pada masing-masing pemeringkatan USU hanya berstatus *Reporter* (terekam namun tidak memiliki peringkat) untuk Tahun 2022 menjadi meraih peringkat 501-600 (Asia) dan 1501+ (Dunia) pada Juni 2023. Sedangkan pada pemeringkatan QS baik di tingkat Asia maupun di tingkat Dunia, USU meraih peringkat 401-450 (Asia) dan 1201-1400 (Dunia) pada tahun 2023 dari yang sebelumnya pada peringkat 501-550 (Asia) dan 1201+ (Dunia). Juga hingga Juni 2023 ini, untuk pertama kalinya USU berada pada peringkat 71 di ASEAN menurut *QS Rankings*.

Universitas
Sumatera Utara

Akreditasi Program Studi Tahun 2021 dan Juni 2023



Jumlah prodi yang terdaftar di PDDikti tahun 2023 adalah **166 Prodi.**



Memiliki Akreditasi Minimum

1. Program Studi S1 Gizi
2. Program Studi SP2 Penyakit Dalam
3. Program Studi SP2 Obstetri dan Ginekologi



Program Studi Baru

1. PSDKU S1 Agroteknologi
2. PSDKU S1 Manajemen Sumber Daya Perairan
3. Program Studi SP2 Bedah
4. Program Studi SP2 Urologi
5. Program Studi SP2 Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi



Gambar 2. Peringkat Akreditasi Nasional Prodi di USU per Juni 2023

Tabel 2. Peringkat Internasional USU TA 2021-2023

Versi		Rank		
		2021	2022	2023
Webometric		1575	3185	2884
THE Ranking	<i>Asia University</i>	-	<i>Reporter</i>	501-600
	<i>World University</i>	-	<i>Reporter</i>	1501+
	<i>THE Impact Ranking</i>	-	801-1000	801-1000
	<i>THE by Subject</i>			
	<i>Engineering</i>	-	-	1001+
	<i>Clinical and Health</i>	-	-	801+
	<i>Physical Sciences</i>	-	-	801-1000
QS	<i>Asia University</i>	501-550	501-550	401-450
	<i>WUR</i>	-	1201+	1201-1400
	<i>ASEAN</i>	-	-	71
SCImago		3506	3060	3052

Tiga bidang dari keunggulan TALENTA USU juga telah direkognisi oleh *Times Higher Education Ranking by Subjects* di tingkat dunia yaitu *Engineering* pada peringkat 1001+, *Clinical and Health* pada peringkat 801+ dan *Physical Sciences* di peringkat 801-1000. Capaian-capaian ini menandakan bahwa Renstra USU 2020-2024 telah dijalankan dengan baik oleh Rektor USU beserta jajaran didukung oleh kinerja sivitas akademika dan tenaga kependidikan USU.

C. Ringkasan Biaya

Untuk mewujudkan akselerasi yang dimaksud, maka pembiayaan seluruh program prioritas dan kegiatan USU yang akan memasuki Semester-2 di TA. 2023 telah dirancang dan diperbaharui secara akuntabel dan menjunjung prinsip efisiensi. Dalam dokumen RKA-P USU TA. 2023 ini disajikan Rencana Biaya dan Sumber Pembiayaan yang telah direvisi berdasarkan updating kegiatan yang telah dimufakatkan secara bersama oleh Pimpinan Universitas dengan Pimpinan Satuan Kerja di Lingkungan USU melalui kegiatan *Kick-off Meeting* RKA-P USU TA. 2023, dilanjutkan dengan penelaahan kegiatan dan pembiayaannya bersama satuan kerja terkait serta dengan diselenggarakannya kembali Rapat Pimpinan



USU dalam rangka finalisasi pembiayaan kegiatan yang telah disusun dalam RKA Perubahan ini untuk mengatasi isu strategis dan untuk mewujudkan program kerja yang dirumuskan pada saat *Kick-Off Meeting* RKA-P USU TA. 2023. Rencana kegiatan juga disusun untuk merealisasikan target capaian yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja Renstra USU 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja USU 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 (NonPNBP) 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 3.

Tabel 3. Ringkasan Biaya RKA-P USU TA. 2023

No	Komponen Biaya	Realisasi 2022 P	Anggaran 2023	Proyeksi 2023 P	Proporsi Anggaran 2023-P
1	Biaya Operasional	286.992.442.639	252.209.817.141	155.570.316.918	11%
2	Biaya Dosen PNS (di luar remunerasi)	180.593.794.750	187.058.658.351	181.925.843.800	12%
3	Biaya Tenaga Kependidikan PNS (di luar remunerasi)	51.203.515.507	54.934.599.649	51.567.414.200	4%
4	Biaya Dosen NonPNS (di luar remunerasi)	19.361.130.087	24.352.440.578	27.650.278.869	2%
5	Biaya Tenaga Kependidikan NonPNS (di luar remunerasi)	65.972.214.802	82.865.475.904	54.071.607.646	4%
6	Remunerasi	213.345.145.899	210.028.405.910	239.407.015.151	16%
7	Biaya Investasi (Prasarana dan Sarana)	145.915.622.397	230.444.658.021	265.701.872.538	18%
8	Biaya Pengembangan	99.779.133.444	346.117.268.374	481.180.883.794	33%
Total		1.063.162.999.525	1.388.011.323.928	1.457.075.232.916	100%



Pembiayaan seluruh kegiatan rutin dan pengembangan USU pada RKA-P USU TA. 2023 dapat dikategorikan dalam 8 komponen biaya seperti disajikan pada Tabel 3. Untuk biaya operasional, terjadi penyesuaian pembiayaan dalam rangka akselerasi kegiatan tridarma USU sesuai fokus RKA-P USU TA. 2023 ini. Namun demikian, perjalanan dinas, biaya konsumsi, belanja habis pakai perkantoran dan operasional lainnya tetap diefisiensikan mengikuti edaran Kemendikbudristek dan atas hasil revidi RKA 2023 sebelumnya oleh Badan Evaluasi Program Prioritas bersama Biro Sistem Informasi Perencanaan dan Pengembangan serta Biro Keuangan USU. Dengan demikian, biaya operasional lebih difokuskan pada kegiatan tridarma yang berbasis output dalam rangka akreditasi, pengelolaan keuangan yang akuntabel dan bukan pada pembiayaan kegiatan dukungan manajemen.

Pembiayaan SDM USU yang meliputi Biaya Dosen PNS dan Tendik PNS tidak mengalami perubahan mengingat sumber pembiayaan berasal dari APBN dan tidak terjadi penambahan SDM PNS di lingkungan USU. Pada Semester-2 Tahun 2023 akan dilakukan perekrutan Dosen Tetap NonPNS dan Dosen Tidak Tetap NonPNS dalam rangka meningkatkan *faculty student ratio* dan hilirisasi hasil penelitian yang menandakan meningkatnya reputasi akademik USU di tingkat internasional. Remunerasi SDM di lingkungan USU mengalami efisiensi dan hasil efisiensi dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan Tenaga Kependidikan NonPNS USU. Dalam rangka akselerasi capaian IKU dan mewujudkan *World Class University* 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 24% (2022) menjadi 42% (2023) dan *diupdate* lagi menjadi 51% (2023P) dari total pagu anggaran USU. Secara total nilai pembiayaan baik kegiatan pengembangan dan investasi meningkat dari sebelumnya Rp305.491.448.900 (2022) menjadi Rp576.561.926.395 pada tahun 2023 yang kemudian diajukan perubahan menjadi Rp746.882.756.332,- pada RKA Perubahan USU TA. 2023.



D. Ringkasan Sumber Pembiayaan

Dalam memasuki Semester-2 tahun anggaran 2023, USU telah menghitung ulang dan menyusun perubahan pembiayaan RKA-P USU TA. 2023 menjadi sebesar Rp1.457.075.232.916,- dari sebelumnya 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-P USU TA. 2023 ini maka disusun sumber pembiayaan yang diproyeksikan dengan rincian dana APBN sebesar Rp420.446.453.655,- (29%) dan selain APBN sebesar Rp1.036.628.779.261,- (71%).

Tabel 4. Ringkasan Sumber Pembiayaan RKA-P USU TA. 2023

No	Sumber Pembiayaan	Realisasi 2022 P	Anggaran 2023	Anggaran 2023 P	Proporsi Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
APBN		382.209.105.132	411.026.171.046	420.446.453.655	29%
1	Gaji dan Tunjangan (Komponen 001)	231.568.391.633	241.993.258.000	233.493.258.000	
2	Anggaran dari Setditjen Diktiristek (BPPTNBH, <i>Matching Fund</i> , Insentif IKU, dsb)	110.061.080.376	121.455.000.000	126.415.000.000	
3	Anggaran dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	-	7.000.000.000	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>)	24.600.865.555	30.400.000.000	25.774.456.000	
7	Pinjaman (SBSN, PLN, RMP dan KPBU)	-	-	-	
8	Dana Abadi Pendidikan Tinggi (dari LPDP)	15.978.767.568	10.177.913.046	27.763.739.655	



No	Sumber Pembiayaan	Realisasi 2022 P	Anggaran 2023	Anggaran 2023 P	Proporsi Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Alokasi pendanaan dari K/L lain	-	-	-	
SELAIN APBN		739.978.503.132	976.985.152.882	1.036.628.779.261	71%
10	Dana Masyarakat	-	-	-	
11	Biaya Pendidikan	592.846.427.577	578.775.978.919	578.775.978.919	
12	Pengelolaan Dana Abadi	-	-	-	
13	Usaha PTN Badan Hukum	-	-	-	
14	Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi	33.199.541.655	75.000.000.000	75.000.000.000	
15	Pengelolaan Kekayaan PTN Badan Hukum	103.932.533.900	121.137.545.363	113.868.553.113	
16	APBD	10.000.000.000	-	2.500.000.000	
17	Pinjaman	-	-	-	
18	Saldo Kas	-	202.071.628.600	266.484.247.229	
TOTAL		1.122.187.608.264	1.388.011.323.928	1.457.075.232.916	100%

Seluruh kegiatan dalam RKA-P USU TA. 2023 disusun untuk mencapai target kinerja USU tahun 2023 dan Renstra USU 2020-2024 pada sisa Tahun 2023. 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 : Prof. 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 Perubahan (RKA-P) USU Tahun Anggaran 2023 dengan perincian:

1.	Rupiah Murni (Komponen 001)	Rp	233.493.258.000
2.	BPPTN-BH ^{*)}	Rp	111.455.000.000
3.	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KPBU)	Rp	-
4.	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain	Rp	75.498.195.655
5.	Selain APBN	Rp	1.036.628.779.261
	Total	Rp	1.457.075.232.916

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

Disahkan oleh:

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Sumatera Utara


Dr. Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir

Medan, 24 November 2023

Rektor,
Universitas Sumatera Utara


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



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga perubahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Sumatera Utara (USU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 telah disusun dengan baik. Dokumen RKA-P 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 (Kemendikbudristek). Demikian juga dengan berbagai peningkatan capaian internasional USU hingga Juni 2023 ini maka target capaian internasionalisasi USU sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis USU 2020-2024 juga wajib dapat dipenuhi oleh USU. Dengan menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi maka program kerja dan kegiatan akselerasi 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-P 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

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



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
A. Kebijakan Program.....	i
B. Kinerja Universitas Sumatera Utara	iii
C. Ringkasan Biaya	vii
D. Ringkasan Sumber Pembiayaan	x
LEMBARAN PENGESAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Umum	1
Landasan Hukum	1
Kegiatan/Layanan Universitas Sumatera Utara.....	3
B. Visi dan Misi PTN Badan Hukum.....	7
Gambaran Kondisi Universitas Sumatera Utara.....	9
Upaya yang Akan dilakukan Universitas Sumatera Utara.....	11
BAB II RENCANA KINERJA PTN BADAN HUKUM	14
A. Gambaran Kondisi PTN Badan Hukum	14
Kondisi Internal Universitas Sumatera Utara	14
Kondisi Eksternal Universitas Sumatera Utara	21
Faktor yang Mempengaruhi.....	25
B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja	26
Kinerja Layanan Tahun 2022 dan Target Tahun 2023.....	26
Uraian Hasil Tridarma dan Produk yang Dihasilkan.....	29
Uraian Lain yang Relevan.....	30
C. Rencana Kinerja Tahunan PTN Badan Hukum.....	31
Rencana Kinerja Tahun 2023	31
Rencana Biaya Tahun 2021. 2022 dan 2023.....	40
Rincian Sumber Pembiayaan Tahun 2021. 2022. dan 2023	45



Kebijakan/Program yang Dilakukan dalam Rangka Mencapai Target IKU.....	46
D. Rencana Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana	49
E. Kajian Risiko.....	51
F. Proyeksi Arus Kas.....	52
G. Informasi Lainnya.....	55
BAB III PENUTUP.....	57
LAMPIRAN	59



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kinerja IKU USU TA 2022-2023.....	iv
Tabel 2. Peringkat Internasional USU TA 2021-2023.....	vii
Tabel 3. Ringkasan Biaya RKA-P USU TA. 2023	viii
Tabel 4. Ringkasan Sumber Pembiayaan RKA-P USU TA. 2023.....	x
Tabel 5. Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun Buku 2021 dan 2022	21
Tabel 6. Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2023.....	25
Tabel 7. Kinerja USU TA 2022 dan Target Kinerja TA. 2023	27
Tabel 8. Indikator Kinerja Pendidikan Tinggi yang Melampaui SN-DIKTI.....	28
Tabel 9. Peringkat Internasional USU TA 2021-2023.....	29
Tabel 10. Perubahan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2023.....	31
Tabel 11. Rincian Realisasi Biaya 2022. Anggaran 2023 dan Perubahan Anggaran 2023.....	41
Tabel 12. Sumber Pembiayaan RKA-P USU TA. 2023	45
Tabel 13. Rencana Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana TA. 2023.....	50
Tabel 14. Kajian Risiko Pada RKA-P USU TA. 2023.....	51
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. Program Kerja Rektor USU 2021-2026	i
Gambar 2. Peringkat Akreditasi Nasional Prodi di USU per Juni 2023.....	vi
Gambar 3. Tahapan Desain Pengembangan USU 2015-2039.....	4
Gambar 4. Status Akreditasi Program Studi di Universitas Sumatera Utara per Juni 2023	5
Gambar 5. Visi dan Misi Universitas Sumatera Utara.....	8
Gambar 6. Struktur Organisasi USU	10
Gambar 7. Lama Studi Untuk Setiap Jenjang Pendidikan di USU.....	14
Gambar 8. Program Studi Terakreditasi Internasional IABEE General dan Provisional	16
Gambar 9. Penguatan Skema Pengelolaan MBKM USU melalui SIL	17
Gambar 10. Daftar Program Studi Mengikuti Program Akreditasi Internasional TA. 2023	18
Gambar 11. Rekapitulasi Jumlah Dosen USU Berdasarkan Jabatan Fungsional per Juni 2023.....	20
Gambar 12. Jumlah Tenaga Kependidikan Tetap PNS, Tetap NonPNS, dan Tidak Tetap NonPNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan TA. 2023.....	20
Gambar 13. Program Kerja Bidang Digitalisasi Kampus.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Rincian Kerja Dan Anggaran Perubahan USU Tahun 2023	59
LAMPIRAN 2. Rincian Pengadaan Sarana dan Prasarana TA. 2023	63



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:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

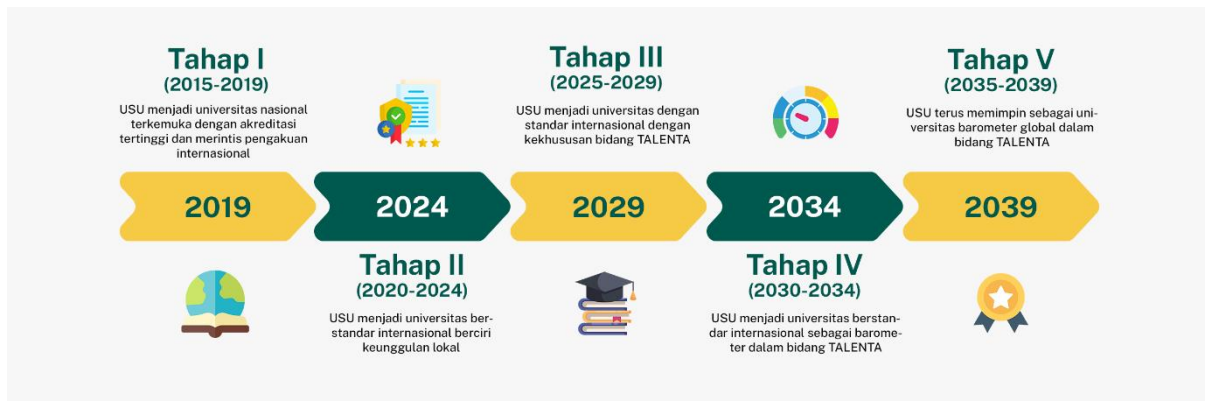


9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan. Pencairan. dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. 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;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
19. 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;

20. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
21. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
22. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 164/E/Kpt/2022 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024; dan
24. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis USU 2020-2024;

Kegiatan dan 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 3. 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.

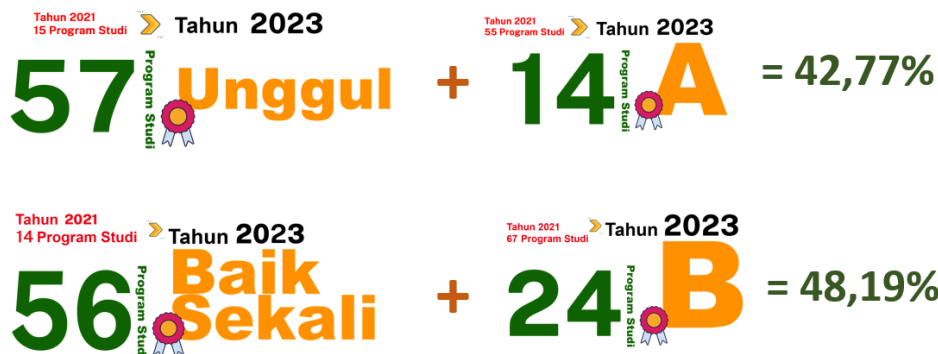


Gambar 3. Tahapan Desain Pengembangan USU 2015-2039

Universitas Sumatera Utara memiliki 166 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 banyak, a Prodi yang memiliki akreditasi Unggul, A, Baik Sekali dan Baik seperti dinyatakan pada Gambar 4.



Akreditasi Program Studi Tahun 2021 dan Juni 2023





Gambar 4. Status Akreditasi Program Studi di Universitas Sumatera Utara per Juni 2023

Pada tahun anggaran 2023, selain meningkatkan perolehan akreditasi nasional tertinggi pada semua program studi, USU berupaya untuk meningkatkan kapasitasnya agar masuk dalam jajaran 500 universitas terbaik dunia. Kegiatan implementatif 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 Semester-2 Tahun Anggaran 2023. Beberapa program studi unggulan diperkuat agar meraih akreditasi internasional sehingga juga dapat berkontribusi dalam mengembangkan secara maksimal potensi Sumatera Utara di bidang TALENTA,



dan disesuaikan dengan kebutuhan era revolusi industri 4.0 sehingga USU memiliki keunggulan kompetitif yang spesifik. Dengan demikian, peringkat internasional bidang keilmuan USU semakin meningkat.

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 lagi, penelitian yang dilakukan harus mampu memenuhi kebutuhan pasar sehingga diperlukan peningkatan kerja sama penelitian untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan memenuhi kebutuhan dunia industri. Saat ini USU harus memperkuat jejaring penelitian internasional yang menjadi salah satu indikator penting dalam pemeringkatan QS WUR 2024.

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 intelektual dan peneliti berkelas dunia ke USU melalui kegiatan workshop, seminar, sosialisasi beasiswa dan *international summer course* terus dilakukan secara 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 Rankings*.

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 seperti dinyatakan pada Gambar 5 di bawah ini. Dalam rangka mencapai visi dengan menjalankan misi tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan USU yang harus dicapai, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni. Berdasarkan moral, agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. 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;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan. baik secara nasional maupun secara internasional;

5. Meningkatkan mutu manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. 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.



Gambar 5. Visi dan Misi Universitas Sumatera Utara

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

1. Terbangunnya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi;
2. Terbangunnya sistem tata laksana *good university governance* yang mendapat pengakuan internasional secara berkesinambungan;

3. Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara;
4. Terlaksananya sistem pembelajaran berkelas dunia yang berakar pada keunggulan lokal yang semakin baik;
5. Terciptanya keunggulan akademik berbasis TALENTA yang berstandar internasional;
6. Terselenggaranya pengelolaan berbasis sistem informasi dan teknologi informasi yang semakin baik dan terintegrasi;
7. Terwujudnya kampus hijau yang aman, nyaman, dan sehat sebagai rumah akademik;
8. Terinternalisasinya karakter BINTANG pada seluruh *civitas academica* dan tenaga kependidikan;
9. Terinternalisasinya budaya empati dan pengabdian kepada masyarakat; dan
10. Terciptanya *civitas academica* dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global.

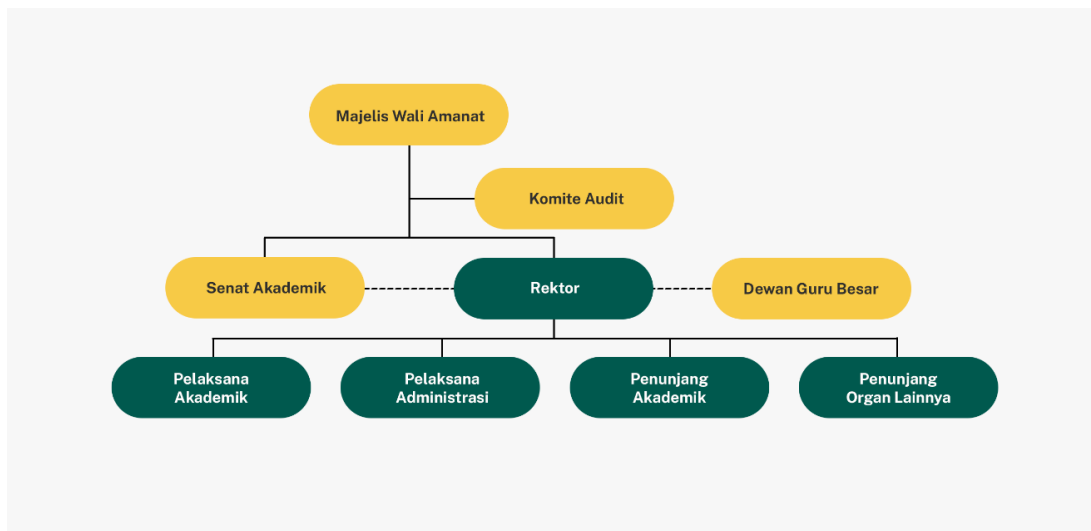
Gambaran Kondisi Universitas Sumatera Utara

Organisasi dan tata kelola Universitas Sumatera Utara (USU) ditetapkan dengan Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) Nomor 1 Tahun 2022 seperti ditampilkan pada Gambar 6. 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 Rankings*.

Sesuai dengan tujuan USU yang telah ditetapkan pada Rencana Jangka Panjang USU 2015-2039, maka hingga tahun 2024, kondisi ideal USU dapat dideskripsikan sebagai berikut:



1. Masuk dalam 10 besar PTN-BH yang meraih capaian IKU terbaik;
2. Mencapai peringkat 800 pada *QS WUR*;
3. Mencapai peringkat 250 pada *QS AUR*;
4. Meraih peringkat 800 pada *THE Impact*; dan
5. Meraih peringkat 1000 pada *THE WUR*;



Gambar 6. Struktur Organisasi USU

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 401-450 pada *QS AUR 2023*. Begitu juga dengan berhasilnya USU untuk masuk dalam jajaran 1201-1400 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*. Demikian juga USU berhasil mengukuhkan peringkatnya di Asia pada *THE AUR* dimana pada tahun 2022 USU masih dalam posisi *Reporter* dan di Tahun 2023 berada pada peringkat 501-550. Juga hingga Juni 2023 ini, untuk pertama kalinya USU berada pada peringkat 73 di ASEAN menurut *QS Rankings*. Tiga bidang dari keunggulan TALENTA USU juga telah direkognisi oleh *Times Higher Education Ranking by Subjects* di tingkat dunia yaitu *Engineering* pada peringkat 1001+. *Clinical and Health* pada peringkat 801+ dan *Physical Sciences* di peringkat 801-1000.

Capaian-capaian ini menandakan bahwa Renstra USU 2020-2024 telah dijalankan dengan baik oleh Rektor USU beserta jajaran pimpinan didukung oleh kinerja sivitas akademika dan tenaga kependidikan USU. Namun demikian, Rektor dan jajaran pimpinan telah mengidentifikasi berbagai isu krusial yang menjadi tantangan dalam melakukan akselerasi capaian kinerja USU untuk IKU dan WCU.

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:

1. Menyusun perubahan 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;
2. Melakukan kembali efisiensi pembiayaan kegiatan rutin satuan kerja sehingga dengan alokasi anggaran yang tersedia dapat dirancang kegiatan pengembangan satuan kerja secara optimal;
3. Mendesain atau memilih kegiatan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan fakultas/sekolah/satuan kerja berdasarkan target IKU yang hendak dicapai;



4. Memilih dan melaksanakan kegiatan (pengembangan) teknis berdasarkan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Fakultas/Sekolah/Satuan Kerja; dan
5. Merancang ulang kegiatan pengembangan satker non fakultas menjadi komplemen dari pengembangan wajib fakultas.

Dengan demikian. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) 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 Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dalam RKA-P USU 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.

Fokus RKA-P USU TA. 2023 diutamakan pada peningkatan reputasi akademik internasional (*academic reputation*), *student independent learning* (MBKM), kinerja internasionalisasi baik melalui kegiatan akreditasi prodi maupun program keberlanjutan (*sustainability*) universitas serta transformasi digital untuk tridarma USU.

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 *international 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 Kemendikbudristek 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 kualitas kelas dan sarana pembelajaran/laboratorium serta fasilitas pendidikan secara daring seperti *MOOC* dan *E-learning* juga dapat dinikmati dengan semakin maksimal oleh para mahasiswa USU pada tahun 2023.

Demikian juga USU terus 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.

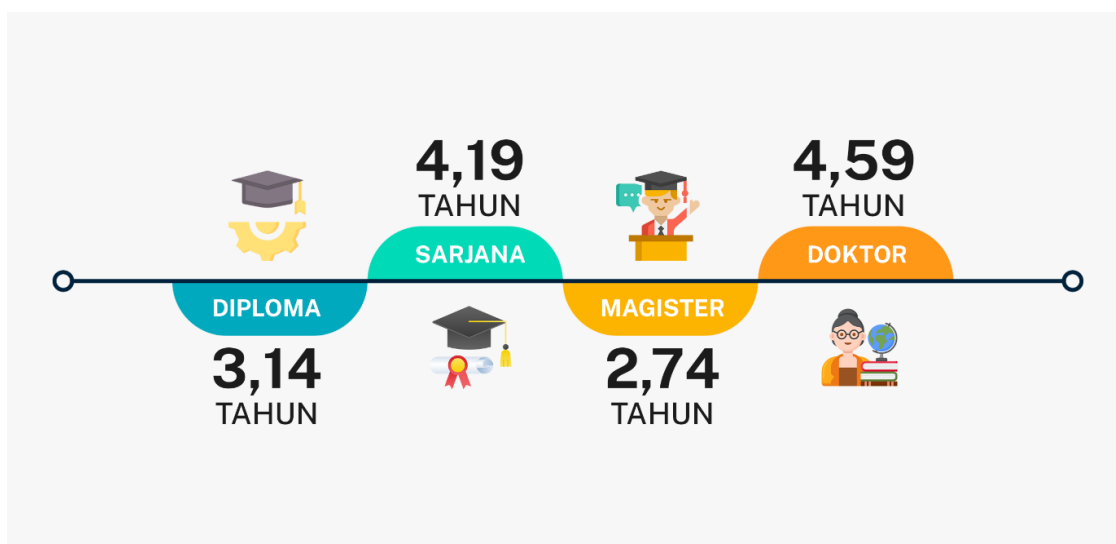
Untuk meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan maka USU membuka Unit Layanan Terpadu (ULT) baik di tingkat Universitas maupun Aplikasi Satu Atap (ASA) di tingkat fakultas/satuan kerja. Para pimpinan satuan kerja memiliki perjanjian kinerja dalam menjalankan operasionalnya dan para staf pendukung mendapatkan 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 tridarma 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 NonPNS yang berkualitas pada Tahun Anggaran 2023.



Gambar 7. 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 pada Tahun 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 67,01% dari 80% yang merupakan standar emas yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Untuk indikator dosen yang berkegiatan di luar kampus (IKU 3) dan dosen yang memiliki gelar Pendidikan Doktor atau memiliki sertifikat keahlian atau sertifikat kompetensi (IKU 4). USU berhasil mencatatkan kinerja sebesar 54,23% (IKU 3) dan 51,73% (IKU 4) dari standar emas yang telah ditetapkan kementerian yaitu 30% (IKU 3) dan 50% (IKU 4). Untuk capaian hilirisasi penelitian dan pengabdian masyarakat oleh para sivitas akademika USU (IKU 5), USU berhasil mencatatkan perbaikan kinerja dengan menghasilkan karya/produk penelitian dan inovasi sebanyak 158% dari jumlah dosen USU baik yang berstatus PNS maupun NonPNS.

Untuk capaian Prodi bekerjasama dengan mitra kelas dunia (IKU 6), USU mampu merealisasikan hingga 98,41% 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 79,06%. 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 7,59% 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 6,56% dari jumlah prodi diploma dan sarjana di USU. Satu Prodi Sarjana Teknik Kimia telah meraih akreditasi internasional

IABEE dengan status *General Accreditation*. Prodi 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 8 di bawah ini. Pada akhir Tahun 2023 ditargetkan Prodi Sarjana Teknik Mesin dan Prodi Sarjana Teknik Industri serta Prodi Sarjana Teknik Elektro dapat meraih status *General Accreditation*.



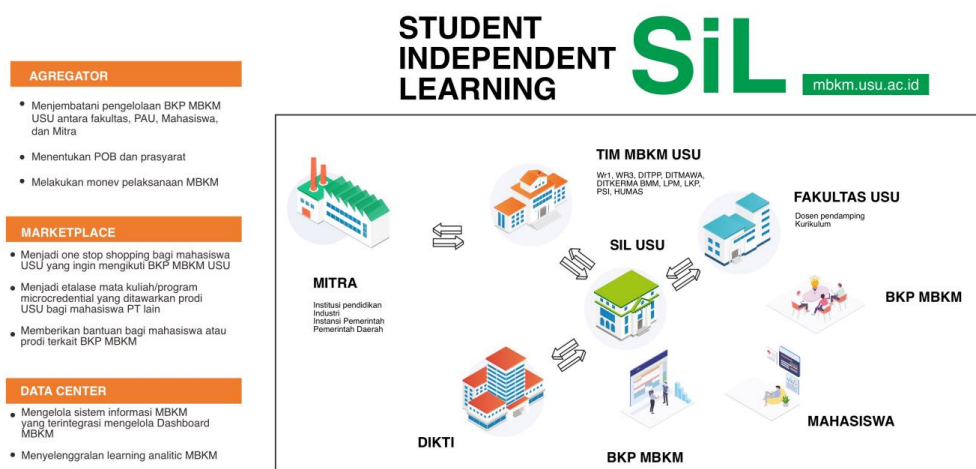
Gambar 8. Program Studi Terakreditasi Internasional *IABEE General* dan *Provisional*

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.

Hasil yang masih di bawah target pada IKU 1, IKU 2 dan IKU 8 kemudian ditindaklanjuti jajaran Pimpinan Universitas dengan melakukan identifikasi masalah dan mengarahkan pimpinan satuan kerja agar menyusun program kerja inovatif yang dapat mengakselerasikan capaian yang ingin diraih khususnya pada IKU 1, IKU 2 dan IKU 8 tersebut. Berbasiskan program prioritas yang sudah dirumuskan oleh Rektor USU dan jajaran pimpinan, masalah yang telah diidentifikasi dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil oleh para pimpinan satuan kerja sehingga dapat dikenali pola permasalahan yang sesungguhnya berulang dan dapat dipecahkan melalui kegiatan yang tepat.

Langkah ini diawali dengan penguatan kelembagaan pelaksanaan *Student Independent Learning* (SIL) yang menjadi payung kegiatan MBKM di USU seperti ditunjukkan pada Gambar 9. 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 diusung dan diperkuat pada Semester-2 tahun anggaran 2023.



Gambar 9. Penguatan Skema Pengelolaan MBKM USU melalui *SIL*

Untuk meraih akreditasi internasional maka dilakukan pendampingan pada Prodi yang diyakini berdasarkan potensi dan keunggulan akademik sudah berada pada taraf internasional. Berdasarkan hasil survei dan seleksi maka telah dilaksanakan dan terus dilanjutkan pendampingan oleh Badan Penjaminan Mutu atas 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 akhir Tahun 2023 dimana batas pelaporan akhir kinerja disampaikan selambatnya pada Februari 2024.



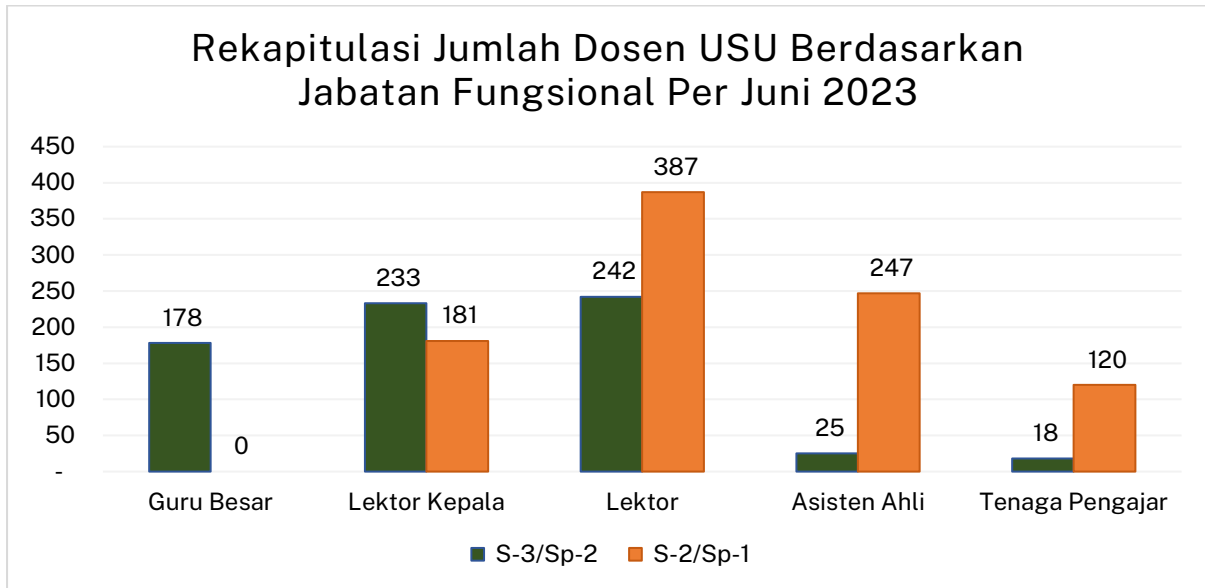
Gambar 10. Daftar Program Studi Mengikuti Program Akreditasi Internasional TA. 2023

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

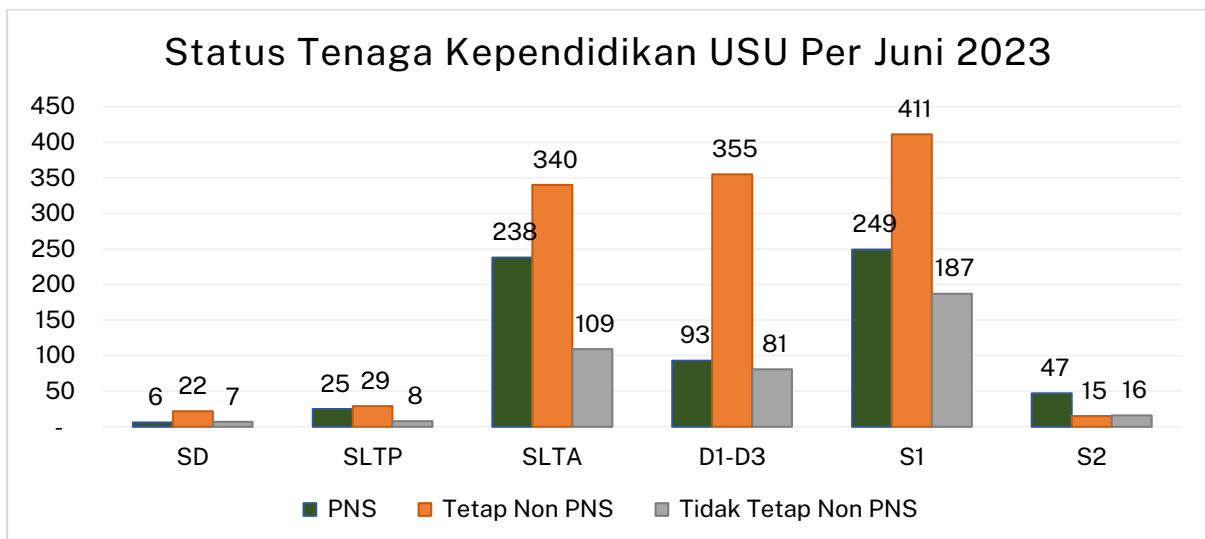
beberapa indikator yang dapat menjadi alat ukur apakah perguruan tinggi seperti USU sudah memiliki reputasi akademik internasional dan *on the track* dalam mewujudkan visi USU yang telah ditetapkan dalam statuta USU yaitu “Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan 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, untuk tahun 2023, USU mendorong para peneliti membentuk kelompok keilmuan yang berorientasi pada hibah internasional. Strategi lainnya yang terus dilakukan adalah menyediakan pendampingan pada para dosen/peneliti untuk menghilirisasikan hasil penelitiannya agar menjadi produk inovatif dan memiliki nilai komersial.

Peningkatan jabatan fungsional dan jenjang pendidikan serta jumlah Dosen Tetap USU menjadi isu penting pada tahun 2023. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas para pendidik USU dan juga untuk meningkatkan rasio dosen terhadap mahasiswa yang menjadi indikator penting dalam *World Class University (WCU)*. Strategi yang telah 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.



Gambar 11. Rekapitulasi Jumlah Dosen USU Berdasarkan Jabatan Fungsional per Juni 2023



Gambar 12. Jumlah Tenaga Kependidikan Tetap PNS, Tetap NonPNS dan Tidak Tetap NonPNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan TA. 2023

Kinerja institusi pendidikan tinggi seperti USU juga dianalisis dan dinilai pada proses pengelolaan keuangan dan efisiensi perencanaan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Laporan Keuangan (*audited*) Entitas Induk Tahun 2022 menggambarkan besarnya aset yang dikelola oleh USU per 31 Desember 2022 dengan total aset sebesar Rp1.984.191.436.653,-. Total aset ini terdiri

atas aset lancar sebesar Rp755.006.423.397,- dan aset tidak lancar sebesar Rp1.229.185.013.256,-. Total liabilitas USU dan aset bersih USU adalah sebesar Rp1.984.191.436.653,- dimana liabilitas jangka pendek USU sebesar Rp77.238.549.742,-, liabilitas jangka panjang Rp15.071.000.041,- dan aset bersih USU sebesar Rp1.891.881.886.870,-. Rincian keuangan USU yang menggambarkan total aset, total kewajiban, dan aset bersih dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini sedangkan rincian lebih lanjut dijabarkan pada bagian proyeksi arus kas dalam dokumen RKA-P USU TA.2023 ini.

Tabel 5. Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun Buku 2021 dan 2022

Jenis Aset	2021	2022	%
Aset Lancar	744.420.838.578	756.372.498.881	102
Aset Tidak Lancar	1.175.529.704.227	1.228.244.004.608	104
Investasi	-	-	
Total Aset	1.919.950.542.805	1.984.616.503.489	103
Liabilitas Jangka Pendek	110.135.541.622	77.526.194.614	70
Liabilitas Jangka Panjang	14.573.760.475	15.071.000.041	103
Aset Bersih	1.795.061.014.615	1.892.019.308.834	105
Total Kewajiban dan Aset Bersih	1.919.770.316.712	1.984.616.503.489	103

Sumber: Laporan Keuangan USU Standar Akuntansi Keuangan (Audited) Tahun 2021 dan Laporan Keuangan USU Standar Akuntansi Keuangan (Audited) Tahun 2022.

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 Tridarma 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 Perubahan (RKA-P) USU TA. 2023 disusun berdasarkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) seperti ditunjukkan pada Tabel 6. Kebijakan penyusunan RKA-P USU TA. 2023 juga mengadopsi Kebijakan APBN-P 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 6. Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2023

Indikator	RAPBN	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,3	5,3
Inflasi (% , yoy)	3,3	3,6
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.750	14.800
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,9	7,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	90	90
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	660	660
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.050	1.100

Sumber: Kementerian Keuangan

Penyusunan kegiatan dan pembiayaan dalam Proposal RKA-P 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 (BPPTN-BH) berdasarkan tarif dan Uang Kuliah Tunggal yang berlaku dan juga sebagai upaya untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp126.415.000.000,-. Selain pendanaan BPPTN-BH, untuk meningkatkan kapasitas para peneliti dan inventor maka USU mendorong agar sivitas akademika mampu menghasilkan proposal penelitian dan produk inovasi yang dapat dibiayai



melalui anggaran riset dan inovasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek setiap tahunnya yang ditargetkan sebesar Rp35.774.456.000,-.

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-P USU TA. 2023. Berbagai capaian kinerja USU berdasarkan pengukuran Indikator Capaian Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek 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 Kemendikbudristek. 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 7. Kinerja USU TA 2022 dan Target Kinerja TA. 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi TW III 2023	
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	67.01	80	50.33
		2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	7.59	25	9.76
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	%	54.23	30	65.28
		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.	%	51.73	50	70.77
		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	1.58	1	1.0
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	98.41	50	64.75
		7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (teambased project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	79.06	50	71.23
		8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	6.56	10	7.68



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi TW III 2023	
4	Meningkatkan tata kelola satuan kerja dilingkungan 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	95.71	90	78.47

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 8.

Tabel 8. 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 <i>University Ranking</i> (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 Tridarma 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 Perubahan Satuan Kerja di lingkungan USU khususnya pada masa penyusunan RKA-P USU 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 pada pemeringkatan internasional seperti tergambar dalam Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Peringkat Internasional USU TA 2021-2023

Versi		Rank		
		2021	2022	2023
Webometric		1575	3185	2884
THE Ranking	<i>Asia University</i>	-	<i>Reporter</i>	501-600
	<i>World University</i>	-	<i>Reporter</i>	1501+
	<i>THE Impact Ranking</i>	-	801-1000	801-1000
	<i>THE by Subject</i>			
	<i>Engineering</i>	-	-	1001+
	<i>Clinical and Health</i>	-	-	801+
	<i>Physical Sciences</i>	-	-	801-1000
QS	<i>Asia University</i>	501-550	501-550	401-450
	<i>WUR</i>	-	1201+	1201-1400
	<i>ASEAN</i>	-	-	71
SCImago		3506	3060	3052



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 kegiatan telah dirancang dimana dalam RKA-P 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 KKNl, *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-P 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 Perubahan 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. Perubahan 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				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)	(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	Gaji, Tunjangan dan Remunerasi Dosen Non PNS		-		-	78.878.049.029	78.878.049.029	106.642.162.750	7,32%
			2	Kegiatan Dies Natalis (Suplemen)		-		-	-	-		
			3	Layanan Pusat Bahasa (Suplemen)		-		-	1.275.020.000	1.275.020.000		
			4	Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)		-		2.500.000.000	2.798.479.247	5.298.479.247		
			5	Organisasi dan Pengembangan Kemahasiswaan		-		-	9.897.394.846	9.897.394.846		
			6	Pemeriksaan Kesehatan		-		-	3.067.300.000	3.067.300.000		
			7	Pengembangan Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Teknologi		-		-	479.417.000	479.417.000		



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 /KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			8	Penyusunan/Revisi Kurikulum Prodi Berdasarkan SN DIKTI dan OBE		-		-	363.517.188	363.517.188		
			9	Seleksi Penerimaan Mahasiswa		-		-	7.193.010.000	7.193.010.000		
			10	Student Independent Learning (SIL)		-		-	189.975.440	189.975.440		
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		-		-	2.169.192.500	2.169.192.500	15.775.378.900	1,08%
			2	Kompetisi/Perlombaan/Kejuaraan Tingkat Internasional		-		-	954.022.000	954.022.000		
			3	Kompetisi/Perlombaan/Kejuaraan Tingkat Nasional		-		4.500.000.000	1.508.882.800	6.008.882.800		
			4	Kuliah Kerja Nyata (KKN)		-		-	2.620.514.200	2.620.514.200		
			5	Matrikulasi/Semester Antara/Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Psikotes (Suplemen)		-		-	2.279.900.000	2.279.900.000		
			6	Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)		-		-	1.011.110.000	1.011.110.000		
			7	Praktek Kerja Lapangan (PKL)		-		-	184.735.000	184.735.000		
			8	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)		-		-	547.022.400	547.022.400		
3	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau	30%	1	Kelompok Keilmuan dan Lintas Disiplin Ilmu		-		-	932.680.000	932.680.000	12.215.087.504	0,84%
			2	Pelaksanaan Kegiatan Akademik Bertaraf Internasional		-		-	3.944.483.640	3.944.483.640		
			3	Pembuatan Sistem Informasi		-		-	1.344.464.000	1.344.464.000		



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 /KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.			Pendukung Tridharma									
			4	Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Tridharma		-		-	1.024.726.000	1.024.726.000			
			5	Transformation Towards the Ultimate		-		-	4.968.733.864	4.968.733.864			
			6	Pelatihan Sivitas Akademika/Tenaga Kependidikan/Tenaga Profesional/Tenaga Kesehatan Non USU (Suplemen)						-			
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.	50%	1	Adaptasi Tridharma Dosen Asing		-		-	406.280.000	406.280.000	5.249.850.549	0,36%	
			2	Kajian dan Pengembangan Organisasi dan Tata Kelola		-		-	3.064.530.549	3.064.530.549			
			3	Pelatihan Advokasi dan Hukum						-			
			4	Pengukuhan/Pelantikan Profesi (Suplemen)		-		-	205.040.000	205.040.000			
			5	Rekrutmen, Pengangkatan dan Pengembangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan		-		-	1.574.000.000	1.574.000.000			
5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh	1	1	Hak Kekayaan Intelektual		-		525.000.000	1.353.410.000	1.878.410.000	156.726.778.579	10,76%	
			2	Insentif Membimbing/Meng uji		-		-	42.627.001.690	42.627.001.690			
			3	Kerja Sama dengan Mitra Nasional		-		-	2.531.457.891	2.531.457.891			
			4	Konferensi Internasional		-		-	2.017.010.000	2.017.010.000			



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/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	masyarakat per jumlah dosen.		5	Konferensi Nasional		-		-		436.407.790	436.407.790		
			6	Layanan Lab Uji/Terpadu (Suplemen)		-		-		1.207.970.000	1.207.970.000		
			7	Pendaftaran Jurnal/Konferensi/Seminar/Lokakarya/Kongres/Kaji Etik (Suplemen)		-		-		248.641.500	248.641.500		
			8	Penelitian Unggul Bidang TALENTA		-		20.000.000.000		26.956.135.000	46.956.135.000		
			9	Pengabdian kepada Masyarakat			10.000.000.000		774.456.000	9.807.560.000	20.582.016.000		
			10	Penghargaan (Reward)		-		-		5.629.452.308	5.629.452.308		
			11	Pengujian Alat dan Bahan		-		-		101.348.400	101.348.400		
			12	Publikasi Ilmiah Tingkat Internasional		-			10.356.550.000	16.068.748.000	26.425.298.000		
			13	Publikasi Ilmiah Tingkat Nasional		-			5.000.000.000	1.085.630.000	6.085.630.000		
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		-		1.890.000.000	7.534.353.827	9.424.353.827	108.267.486.451	7,43%	
			2	Hubungan Kealumnian		-		-	1.209.383.350	1.209.383.350			
			3	Kerja Sama dengan Mitra Internasional		-		-	3.183.641.884	3.183.641.884			
			4	Kerja Sama Operasional (KSO)		-		-	374.952.500	374.952.500			
			5	Kerjasama Institusi/Kerjasama Penelitian/Kerjasama Industri (Suplemen)		-		-	77.967.000.000	77.967.000.000			
			6	Pameran/Expo/Business Gathering/Festival		-		-	641.375.550	641.375.550			
			7	Pengembalian Dana Layanan		-		-	10.785.625.000	10.785.625.000			



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 /KPBK)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Pendidikan/Kesehatan/Kerja Sama/Beasiswa								
			8	Pengembangan Kapasitas Organisasi dan SDM dalam Asosiasi/Organisasi/Konsorsium		-		-	940.719.000	940.719.000		
			9	Studi Banding (Benchmarking)/Kunjungan Kerja		-		-	3.740.435.340	3.740.435.340		
7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	50%	1	Layanan Rumah Sakit Pendidikan (Suplemen)		-		-	104.137.483.464	104.137.483.464	105.772.417.506	7,26%
			2	Pengembangan Pembelajaran PBL dan Case Method		-		-	1.634.934.042	1.634.934.042		
8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	50%	1	Akreditasi Internasional		4.960.000.000		6.145.159.459	8.311.365.394	19.416.524.853	619.454.703.516	42,51%
			2	Akreditasi Nasional		-		-	6.660.790.991	6.660.790.991		
			3	Biaya Operasional Dukungan Manajemen (Bahan, Konsumsi, Sewa, ATK, Pencetakan/Penggunaan/Penjilidan, Surat Dinas Pos, Admin Bank RTGS/Kliring dan Materai, PPHP, Lembur)		-		-	37.917.720.961	37.917.720.961		
			4	Biaya Operasional Kegiatan Tridarma		-		-	12.242.905.557	12.242.905.557		



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 /KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				(Bahan, Konsumsi, Sewa, ATK, Pencetakan/Penggunaan/Penjilidan, Surat Dinas Pos, Lembur)								
			5	Bimbingan Teknis/Pendampingan/Pelatihan/Sertifikasi Kelembagaan		-		-	945.808.028	945.808.028		
			6	Dies Natalis/Perayaan Hari Besar		-		-	1.567.070.271	1.567.070.271		
			7	Gaji, Tunjangan dan Remunerasi Tenaga Kependidikan Non PNS		80.414.944.898		-	30.881.123.514	111.296.068.412		
			8	Langganan Daya dan Jasa		26.291.895.102		-	5.147.133.350	31.439.028.452		
			9	Layanan Terpadu dan Pelayanan Prima		-		-	325.374.252	325.374.252		
			10	Pembuatan Sistem Informasi Dukungan Manajemen		-		-	1.040.421.000	1.040.421.000		
			11	Pembuatan Website		-		-	66.476.000	66.476.000		
			12	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang Dikapitalisasi		-		-	105.940.777.770	105.940.777.770		
			13	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang Tidak Dikapitalisasi		-		-	32.741.336.040	32.741.336.040		
			14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Dikapitalisasi		-		-	1.802.356.323	1.802.356.323		
			15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang tidak dikapitalisasi		-		-	16.026.848.793	16.026.848.793		



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 /KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			16	Pemeringkatan Internasional		-		1.001.367.832	574.650.000	1.576.017.832		
			17	Pemeringkatan Nasional		-		-	146.200.000	146.200.000		
			18	Pemutakhiran Pangkalan Data		-		-	298.010.000	298.010.000		
			19	Pengadaan Aset Lainnya untuk Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi		-		-	1.729.297.200	1.729.297.200		
			20	Pengadaan Gedung dan Bangunan		-		-	60.031.818.276	60.031.818.276		
			21	Pengadaan Layanan Daya dan Jasa		4.748.160.000		4.088.070.000	11.675.920.489	20.512.150.489		
			22	Pengadaan Layanan Jasa Profesi dan Konsultasi		-		-	3.476.100.000	3.476.100.000		
			23	Pengadaan Peralatan dan Mesin		-		637.096.317	95.100.526.652	95.737.622.969		
			24	Pengelolaan Sistem Informasi		-		-	1.462.700.000	1.462.700.000		
			25	Pengembangan Kapasitas Program Studi Berstandar Internasional		-		3.104.423.817	2.274.175.000	5.378.598.817		
			26	Pengembangan Sistem Informasi Dukungan Manajemen		-		-	897.230.000	897.230.000		
			27	Pengembangan Website		-		-	372.400.000	372.400.000		
			28	Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)		-		-	1.507.584.471	1.507.584.471		
			29	Peningkatan Kompetensi/Bimbingan Teknis/Pendampingan/Pelatihan/Lokakarya/ToT/Sertifikasi SDM		-		-	21.274.610.413	21.274.610.413		



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 /KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			30	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan/Panduan/Laporan/Dokumentasi Dukungan Manajemen		-		-	4.721.030.000	4.721.030.000		
			31	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan/Panduan/Laporan/Dokumentasi Dukungan Tridharma Perguruan Tinggi		-		-	1.950.084.446	1.950.084.446		
			32	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran		-		-	1.854.011.000	1.854.011.000		
			33	Perizinan Operasional		-		-	1.364.225.000	1.364.225.000		
			34	Promosi/Branding Reputasi Akademik USU		-		16.072.230	10.896.851.670	10.912.923.900		
			35	Review/Sinkronisasi /Audit/Monitoring/Evaluasi Kegiatan dan Dokumen Manajemen		-		-	1.348.055.000	1.348.055.000		
			36	Review/Sinkronisasi /Audit/Monitoring/Evaluasi Kegiatan dan Dokumen Tridharma Perguruan Tinggi		-		-	3.068.965.000	3.068.965.000		
			37	Tracer Study		-		-	168.511.000	168.511.000		
			38	USU 100%		-		-	60.800.000	60.800.000		
			39	Digitalisasi Kegiatan Tridharma		-		-	176.250.000	176.250.000		
9	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	BB	1	Biaya Operasional Dukungan Manajemen Tingkat Universitas		-		-	3.558.884.226	3.558.884.226	93.478.109.161	6,42%
			2	BPJS		-		-	5.881.608.635	5.881.608.635		



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 /KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			3	Remunerasi Manajerial		-		-	84.037.616.300	84.037.616.300		
10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	90	1	Gaji Dan Tunjangan Dosen PNS	78.501.718.400	-		-	-	78.501.718.400	233.493.258.000	16,02%
			2	Tunjangan Jabatan Akademik	16.795.155.000	-		-	-	16.795.155.000		
			3	Tunjangan Profesi	57.831.508.000	-		-	-	57.831.508.000		
			4	Tunjangan Kehormatan Guru Besar	18.450.960.000	-		-	-	18.450.960.000		
			5	Uang Makan Dosen PNS	10.346.502.400	-		-	-	10.346.502.400		
			6	Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan PNS	44.157.216.600	-		-	-	44.157.216.600		
			7	Uang Makan Tenaga Kependidikan PNS	5.819.907.600	-		-	-	5.819.907.600		
			8	Tunjangan Struktural	1.590.290.000	-		-	-	1.590.290.000		
Total					233.493.258.000,00	126.415.000.000	-	60.538.195.655	1.036.628.779.261	1.457.075.232.916	1.457.075.232.916	100,00%



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 2022-P, 2023 dan 2023-P

Perubahan 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 (NonPNBP) 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 2022. Anggaran 2023 dan Perubahan Anggaran 2023

Komponen Biaya	Realisasi 2022 P					
	APBN				Selain APBN	Total
	Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTN-BH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP /KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L lain		
1. Biaya Dosen PNS	180.593.794.750					180.593.794.750
2. Biaya Tenaga Kependidikan PNS	51.203.515.507					51.203.515.507
3. Biaya Operasional		39.879.252.870		34.054.251.676	213.058.938.093	286.992.442.639
4. Biaya Dosen NonPNS		-		-	19.361.130.087	19.361.130.087
5. Biaya Tenaga Kependidikan NonPNS		62.050.621.455		-	3.921.593.347	65.972.214.802
6. Biaya Investasi		6.299.409.642			139.616.212.755	145.915.622.397
7. Biaya Pengembangan		3.245.858.900			96.533.274.544	99.779.133.444
8. Remunerasi					213.345.145.899	213.345.145.899
Total	231.797.310.257	111.475.142.867	-	34.054.251.676	685.836.294.725	1.063.162.999.525



Lanjutan Tabel 11

Komponen Biaya	Anggaran 2023					
	APBN				Selain APBN	Total
	Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTN-BH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L lain		
1. Biaya Dosen PNS	187.058.658.351					187.058.658.351
2. Biaya Tenaga Kependidikan PNS	54.934.599.649					54.934.599.649
3. Biaya Operasional		35.852.000.000			216.357.817.141	252.209.817.141
4. Biaya Dosen NonPNS					24.352.440.578	24.352.440.578
5. Biaya Tenaga Kependidikan NonPNS		75.603.000.000			7.262.475.904	82.865.475.904
6. Biaya Investasi					230.444.658.021	230.444.658.021
7. Biaya Pengembangan		10.000.000.000		47.577.913.046	288.539.355.328	346.117.268.374
8. Remunerasi					210.028.405.910	210.028.405.910
Total	241.993.258.000	121.455.000.000	-	47.577.913.046	976.985.152.882	1.388.011.323.928



Lanjutan Tabel 11

Komponen Biaya	Anggaran 2023 P					Total	Proporsi Komponen Biaya
	APBN				Selain APBN		
	Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTN-BH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP /KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L lain			
1. Biaya Dosen PNS	181.925.843.800					181.925.843.800	12%
2. Biaya Tenaga Kependidikan PNS	51.567.414.200					51.567.414.200	4%
3. Biaya Operasional		31.040.055.102		4.088.070.000	120.442.191.816	155.570.316.918	11%
4. Biaya Dosen NonPNS					27.650.278.869	27.650.278.869	2%
5. Biaya Tenaga Kependidikan NonPNS		49.909.651.463			4.161.956.183	54.071.607.646	4%
6. Biaya Investasi				637.096.317	265.064.776.221	265.701.872.538	18%
7. Biaya Pengembangan		14.960.000.000		55.813.029.338	410.407.854.456	481.180.883.794	33%
8. Remunerasi		30.505.293.435			208.901.721.716	239.407.015.151	16%
Total	233.493.258.000	126.415.000.000	-	60.538.195.655	1.036.628.779.261	1.457.075.232.916	100%

Keterangan:

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

BPPTN-BH (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



Pembiayaan seluruh kegiatan rutin dan pengembangan USU pada RKA-P USU TA. 2023 dapat dikategorikan dalam 8 komponen biaya seperti disajikan pada Tabel 12 di atas. Untuk biaya operasional, terjadi penyesuaian pembiayaan dalam rangka akselerasi kegiatan tridarma USU sesuai fokus RKA-P 2023 ini. Namun demikian, perjalanan dinas, biaya konsumsi, belanja habis pakai perkantoran dan operasional lainnya tetap diefisiensikan mengikuti edaran Kemendikbudristek dan atas hasil reviu RKA 2023 sebelumnya oleh Badan Evaluasi Program Prioritas bersama Biro Sistem Informasi Perencanaan dan Pengembangan serta Biro Keuangan USU. Dengan demikian, biaya operasional lebih difokuskan pada kegiatan tridarma yang berbasis output dalam rangka akreditasi, pengelolaan keuangan yang akuntabel dan bukan pada pembiayaan kegiatan dukungan manajemen.

Pembiayaan SDM USU yang meliputi Biaya Dosen PNS dan Tendik PNS tidak mengalami perubahan mengingat sumber pembiayaan berasal dari APBN dan tidak terjadi penambahan SDM PNS di lingkungan USU. Pada Semester-2 Tahun 2023 akan dilakukan perekrutan Dosen Tetap NonPNS dan Dosen Tidak Tetap NonPNS dalam rangka meningkatkan *faculty student ratio* dan hilirisasi hasil penelitian yang menandakan meningkatnya reputasi akademik USU di tingkat internasional. Remunerasi SDM di lingkungan USU mengalami efisiensi dan hasil efisiensi dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan Tenaga Kependidikan NonPNS USU. Dalam rangka akselerasi capaian IKU dan mewujudkan *World Class University* 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 24% (2022) menjadi 42% (2023) dan diupdate lagi menjadi 51% (2023P) dari total pagu anggaran USU. Secara total nilai pembiayaan baik kegiatan pengembangan dan investasi meningkat dari sebelumnya Rp305.491.448.900,- (2022) menjadi Rp576.561.926.395,- pada tahun 2023 yang kemudian diajukan perubahan menjadi Rp746.882.756.332,- pada RKA-P USU TA. 2023.

Rincian Sumber Pembiayaan Tahun 2021. 2022. dan 2023

Dalam rangka menyelenggarakan seluruh kegiatan tridarma dan kegiatan pengembangan dalam RKA-P USU TA. 2023 ini maka disusun sumber pembiayaan yang diproyeksikan dengan rincian dana APBN sebesar Rp420.446.453.655,- (29%) dan selain APBN (NonPNBP) sebesar Rp1.036.628.779.261,- (71%) seperti disajikan pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Sumber Pembiayaan RKA-P USU TA. 2023

No	Sumber Pembiayaan	Anggaran 2022 P	Realisasi 2022 P	Anggaran 2023	Anggaran 2023 P	Proporsi Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
APBN		419.323.089.690	382.209.105.132	411.026.171.046	420.446.453.655	29%
1	Gaji dan Tunjangan (Komponen 001)	246.533.143.000	231.568.391.633	241.993.258.000	233.493.258.000	
2	Anggaran dari Setditjen Diktiristek (BPPTNBH, Matching Fund, Insentif IKU, dsb)	115.630.046.045	110.061.080.376	121.455.000.000	126.415.000.000	
3	Anggaran dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	3.559.876.466	-	7.000.000.000	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>)	30.977.024.179	24.600.865.555	30.400.000.000	25.774.456.000	
7	Pinjaman (SBSN, PLN, RMP dan KPBU)	-	-	-	-	
8	Dana Abadi Pendidikan Tinggi (dari LPDP)	22.623.000.000	15.978.767.568	10.177.913.046	27.763.739.655	
9	Alokasi pendanaan dari K/L lain	-	-	-	-	
SELAIN APBN		847.059.978.379	739.978.503.132	976.985.152.882	1.036.628.779.261	71%
10	Dana Masyarakat	-	-	-	-	
11	Biaya Pendidikan	546.766.043.682	592.846.427.577	578.775.978.919	578.775.978.919	
12	Pengelolaan Dana Abadi	-	-	-	-	
13	Usaha PTN Badan Hukum	-	-	-	-	
14	Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi	60.000.000.000	33.199.541.655	75.000.000.000	75.000.000.000	
15	Pengelolaan Kekayaan PTN Badan Hukum	109.294.690.992	103.932.533.900	121.137.545.363	113.868.553.113	
16	APBD	10.000.000.000	10.000.000.000	-	2.500.000.000	
17	Pinjaman	-	-	-	-	
18	Saldo Kas	120.999.243.705	-	202.071.628.600	266.484.247.229	
TOTAL		1.266.383.068.069	1.122.187.608.264	1.388.011.323.928	1.457.075.232.916	100%



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 *Outcome Based Education (OBE)* untuk menuju akreditasi internasional, dan melakukan pendampingan pengisian instrumen akreditasi/sertifikasi internasional Prodi. Untuk memperkuat tridarma 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 tridarma USU hingga akhir tahun anggaran 2023 dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Sebanyak 5000 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 75 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 167 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 pendampingan dan bantuan pembiayaan untuk 98 judul proposal program kreativitas mahasiswa yang dinyatakan lolos di tingkat kementerian;
- 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. Pembiayaan untuk berbagai kreativitas dan upaya meraih prestasi mahasiswa pada 20 jenis kompetisi di tingkat nasional dan internasional;
- l. Enam belas prodi akan diakreditasi di tingkat internasional dan 72 prodi akan mengikuti berbagai jenis kegiatan akreditasi di tingkat nasional;
- m. Pelaksanaan Siklus 16 SPMI bagi GJM dan GKM di lingkungan USU;
- n. Pemberian dukungan pendanaan untuk 10 produk inovasi dan berpartisipasi aktif dalam 10 seminar/*expo/workshop* pengembangan inovasi;

- o. Melakukan registrasi 4 judul paten internasional, 150 judul paten nasional, 500 judul HKI lainnya, dan pemeliharaan atas 1 paten/HKI nasional;
- p. Pemberian bantuan pengelolaan 47 judul jurnal dan penyelenggaraan 15 konferensi internasional USU, dan pendanaan 500 partisipan di konferensi tingkat internasional;
- q. Pelaksanaan *bootcamp* penulisan publikasi ilmiah internasional untuk 200 mahasiswa pascasarjana dan 200 dosen;
- r. Pemberian insentif untuk 1.623 publikasi ilmiah internasional dalam berbagai jurnal/prosiding/*book chapter* yang terindeks dan basis data bereputasi;
- s. Pendanaan untuk 23 *international summer course*;
- t. Bantuan pendanaan *sabbatical leave* untuk 1 dosen dan 9 orang mahasiswa program IISMA; dan
- u. Pendanaan 7 kegiatan webinar *scientist*, 8 kemitraan institusi global, begitu juga untuk pembiayaan penelitian unggulan menuju WCU, mahasiswa *outbound*, *international mobility staff*, pembentukan klaster keilmuan. penelitian *top tier* dan riset kerjasama dengan perguruan tinggi di luar PTNBH.

D. Rencana Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana

Pada Tahun Anggaran 2023 ini, USU merencanakan dan sedang melaksanakan sejumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana (sarpras). 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-P USU TA. 2023 ini.

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

No	Sarana/Prasarana	Anggaran 2023	Anggaran 2023 P
1	Akreditasi Internasional	1.532.850.000	7.483.200.000
2	Akreditasi Nasional	1.510.000.000	5.000.000
3	Layanan Lab Uji/Terpadu (Suplemen)	126.400.000	368.750.000
4	Layanan Rumah Sakit Pendidikan (Suplemen)	6.057.768.617	5.783.043.617
5	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang Dikapitalisasi	51.315.313.939	105.940.777.770
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Dikapitalisasi	3.939.403.000	1.801.814.173
7	Pengadaan Aset Lainnya untuk Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi	1.523.502.000	1.729.297.200
8	Pengadaan Gedung dan Bangunan	63.810.488.604	60.031.818.276
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin	109.855.950.478	95.737.622.969
10	Pengembangan Kapasitas Program Studi Berstandar Internasional	1.600.000.000	1.600.000.000
11	Kerjasama Institusi/Kerjasama Penelitian/Kerjasama Industri (Suplemen)		246.874.000
12	Seleksi Penerimaan Mahasiswa		586.600.000
13	Penguohan/Pelantikan Profesi (Suplemen)		32.280.000
14	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan/Panduan/Laporan/Dokumentasi Dukungan Manajemen		100.000.000
Jumlah		241.271.676.638	281.447.078.005

E. Kajian Risiko

Tabel 14. Kajian Risiko Pada RKA-P 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 Universitas Sumatera Utara
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 yang lebih tinggi	tinggi	Menyelenggarakan <i>Big Idea Competition Student Entrepreneurship Center</i> untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda dan meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui fasilitas program magang MBKM/PMMB.
3	Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus	Rendahnya partisipasi mahasiswa dalam mengikuti MBKM	menengah	Melakukan sosialisasi kegiatan Kampus Merdeka
4		Konversi mata kuliah yang tidak mudah dalam memenuhi persyaratan MBKM	menengah	Mengadakan pelatihan dosen penggerak Merdeka Belajar Kampus Merdeka
5		Jumlah prestasi mahasiswa secara nasional dan internasional tidak mencapai target yang diharapkan	menengah	Menyelenggarakan Program Kreativitas Mahasiswa menuju Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM tingkat nasional
6	Dosen berkegiatan di luar kampus	Keterlibatan dosen dalam melaksanakan kegiatan Tridarma di luar kampus belum meningkat pertumbuhannya	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 konsultasi 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 beasiswa dari mitra universitas bagi para dosen
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</i> Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta (Kedaireka)



No	IKU	Uraian Risiko	Level Risiko	Rencana Penanganan Risiko
14	Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia	Kerja sama prodi dan mitra universitas sebatas implementasi MoA kegiatan akademik lokal dan belum menysasar reputasi internasional prodi terkait	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-P 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	Audited 2022
I	Saldo Awal	722.043.372.264	703.322.003.123
II	Penerimaan		
	Non Penerimaan Negara Bukan Pajak	770.144.532.032	746.290.165.710
	Penerimaan Kas dari APBN	420.446.453.655	382.209.105.132
	Jumlah	1.190.590.985.687	1.128.499.270.842
III	Pengeluaran		
	Pengeluaran Kas Untuk Beban Oprasional	1.175.628.154.911	974.139.346.262
	Pembelian/Perolehan/investasi	281.447.078.005	135.638.555.439

No	Uraian	Proyeksi 2023	Audited 2022
	Jumlah	1.457.075.232.916	1.109.777.901.701
	Kenaikan Bersih pada Kas (JLH II - JLH III)	(266.484.247.229)	18.721.369.141
	Kas dan setara Kas Akhir Tahun (Saldo Awal + Kenaikan Bersih pada Kas)	455.559.125.035	722.043.372.264

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

ASET	Catatan	Proyeksi 2023	Audited 2022
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	XX.A	455.559.125.035	722.043.372.264
Persediaan	XX.B	21.756.000.000	13.804.640.694
Piutang Lain-lain	XX.D	2.567.506.000	1.357.813.747
Piutang Usaha	XX.C	17.760.600.000	16.604.761.075
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima			1.195.835.617
Jumlah Aset Lancar		497.643.231.035	755.006.423.397
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap - Nilai Buku		1.393.128.166.045	1.209.657.298.922
Investasi		1.400.000.000	950.000.000
Aset Tak Berwujud		12.350.300.000	9.336.910.476
Aset Pajak Tangguhan		-	-
Aset Lainnya		672.569.550	9.240.803.858
Nilai Buku		1.407.551.035.595	1.229.185.013.256
Jumlah Aset		1.905.194.266.630	1.984.191.436.653
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Pendapatan Diterima Dimuka	XX.G	5.600.000.000	2.221.024.237
Utang Kerjasama	XX.H	12.203.950.000	-
Utang Pajak		10.521.620.924	1.084.886.555.00
Beban yang Masih Harus Dibayar	XX.I	14.463.650.724	45.651.990.015
Uang Titipan	XX.J	38.919.459.266	29.734.570.024
Liabilitas Manfaat Karyawan		14.617.078.952	13.617.078.952
Jumlah Kewajiban		96.325.759.866	92.309.549.783
Aset Bersih			
Aset Bersih Tidak Terikat		1.808.868.506.764	1.891.881.886.870
Aset Bersih Terikat Temporer			
Jumlah Aset Bersih	XX.K	1.808.868.506.764	1.891.881.886.870
Jumlah Kewajiban dan Aset Bersih		1.905.194.266.630	1.984.191.436.653



Tabel 17. Proyeksi Laporan Aktivitas USU Periode 2022-2023

Aset Bersih Tidak Terikat	Catatan	Proyeksi 2023	Audited 2022
Pendapatan	XXI		
Dana Pemerintah			
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)		233.493.258.000	231.568.391.633
Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH - semua alokasi dari Ditjen Ditiristek)		126.415.000.000	98.179.479.276
Bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)		60.538.195.655	52.461.234.223
Jumlah Pendapatan Dana Pemerintah		420.446.453.655	382.209.105.132
Pendapatan Non PNPB			
Jasa Layanan Pendidikan		578.775.978.919	592.679.427.577
Jasa Penyedia Barang dan Jasa Lainnya		113.868.553.113	102.838.672.111
Hibah		2.500.000.000	12.716.904.103
Hasil Kerjasama		75.000.000.000	33.199.541.655
Pendapatan Lainnya		-	-
Jumlah Pendapatan Non PNPB		770.144.532.032	741.434.545.446
Jumlah Pendapatan		1.190.590.985.687	1.123.643.650.578
Beban	XXI.B		
Beban Operasional		1.175.628.154.911	932.425.769.789
Beban Penyusutan, Amortisasi dan beban Penyisihan Piutang		97.976.210.882	88.066.820.412
Lain-lain		-	6.080.379.596
Jumlah Beban (D)		1.273.604.365.793	1.026.572.969.797
Kenaikan/penurunan Aset Bersih (H) = (C - D)		(83.013.380.106)	97.070.680.781
Penyesuaian Aset Bersih			
Aset Bersih awal Tahun (J)		1.891.881.886.870	1.794.811.206.089
Aset Bersih Akhir Tahun (K) = (H-I+J)		1.808.868.506.764	1.891.881.886.870

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 di bidang non di bidang akademik 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 di bidang digitalisasi dan sistem informasi dilakukan melalui kegiatan *knowledge transfer ERP*, pelatihan data *quality planning* dan pelatihan pengelolaan data sistem informasi manajemen di lingkungan USU.

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.



Gambar 13. Program Kerja Bidang Digitalisasi Kampus

Dalam rangka meningkatkan mutu tridarma USU melalui penambahan tenaga pendidik yang berkualitas, maka USU merencanakan untuk merekrut setidaknya 113 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-P USU TA. 2023 ini disusun berdasarkan Renstra USU Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama PTN yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek 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-P USU TA. 2023.

Untuk pembiayaan kegiatan di lingkungan USU pada RKA-P TA. 2023 total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp1.457.075.232.916,-. Sumber pembiayaan USU TA. 2023 ini diproyeksikan berasal dari rencana penerimaan APBN termasuk BPPTN-BH, DAPT dan anggaran dari Direktorat di lingkungan Kemendikbudristek sebesar Rp420.446.453.655,- serta dana NonPNBP yang didalamnya termasuk Biaya Pendidikan dan Pengelolaan Kekayaan PTN-BH dengan total pendapatan sebesar Rp1.036.628.779.261,-. 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-P USU 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-P 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 Perubahan USU Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
	RUPIAH MURNI (RM)			233.493.258.000
I	GAJI DAN TUNJANGAN PNS			
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			233.493.258.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	91.039.526.000	91.039.526.000
	Belanja Tunjangan PNS	1 Tahun	107.004.833.000	107.004.833.000
	Belanja Uang Makan PNS	1 Tahun	16.166.410.000	16.166.410.000
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1 Bulan	9.557.970.000	9.557.970.000
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1 Bulan	9.724.519.000	9.724.519.000
	BPPTNBH			126.415.000.000
I	OPERASIONAL			
A	PENDIDIKAN			39.579.324.178
	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			
	Listrik, Air, Gas, Telepon	1 Tahun	18.879.324.178	18.879.324.178
	Bandwidth Internet	1 Tahun	10.700.000.000	10.700.000.000
II	BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS			81.875.675.822
	Belanja Gaji dan Tunjangan			
	Honorarium Tenaga Kependidikan Tetap dan Tidak Tetap Non PNS	1 Tahun	71.649.300.819	71.649.300.819
	Uang Makan	1 Tahun	10.226.375.003	10.226.375.003
B	PENGEMBANGAN			
	Pengembangan yang Merupakan Penugasan dari Pemerintah			4.960.000.000
	Alokasi Penghargaan Capaian IKU	1 Tahun	4.960.000.000	4.960.000.000
	ALOKASI PENDANAAN DARI INSTITUSI LAIN			60.538.195.655
A	PENDIDIKAN			
	Peningkatan Kualitas Pembelajaran			
	1. Pelaksanaan perkuliahan			
	1.1. Perkuliahan			7.000.000.000
	Kegiatan PKKM dari 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			53.538.195.655
	Penelitian	1 Tahun	20.000.000.000	20.000.000.000
	Pengabdian Kepada Masyarakat	1 Tahun	774.456.000	774.456.000
	Alokasi Insentif Peningkatan Artikel Ilmiah Bereputasi	1 Tahun	5.000.000.000	5.000.000.000
	Dana Abadi Perguruan Tinggi (Internasionalisasi)	1 Tahun	27.763.739.655	27.763.739.655
	SELAIN APBN			1.036.628.779.261
I	OPERASIONAL			



No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
A	PENDIDIKAN			200.717.602.441
	Peningkatan Kualitas Pembelajaran			
1.	Penerimaan dan Penguatan Kapasitas Mahasiswa Baru			14.047.794.471
1.1.	Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru			10.260.310.000
	Seleksi Penerimaan Mahasiswa	1 Tahun	7.193.010.000	7.193.010.000
	Pemeriksaan Kesehatan	1 Tahun	3.067.300.000	3.067.300.000
1.2.	Penguatan Kapasitas Mahasiswa Baru			3.787.484.471
	Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)	1 Tahun	1.507.584.471	1.507.584.471
	Matrikulasi/Semester Antara/Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Psikotes (Suplemen)	1 Tahun	2.279.900.000	2.279.900.000
2.	Pelaksanaan perkuliahan			122.616.452.330
2.1.	Perkuliahan			101.533.038.907
	Remunerasi Dosen	1 Tahun	56.330.564.717	56.330.564.717
	Insentif Membimbing/Menguji	1 Tahun	42.627.001.690	42.627.001.690
	Internasionalisasi Inbound/Outbound	1 Tahun	2.169.192.500	2.169.192.500
	Adaptasi Tridharma Dosen Asing	1 Tahun	406.280.000	406.280.000
2.2.	Perkuliahan Di Luar Kampus			2.805.249.200
	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	1 Tahun	2.620.514.200	2.620.514.200
	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	1 Tahun	184.735.000	184.735.000
2.3.	Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Kemahasiswaan			18.278.164.223
	Organisasi dan Pengembangan Kemahasiswaan	1 Tahun	9.897.394.846	9.897.394.846
	FGD/Workshop/Sosialisasi/Seminar/Kuliah Umum di Lingkungan USU	1 Tahun	7.534.353.827	7.534.353.827
	Pameran/Expo/Business Gathering/Festival	1 Tahun	641.375.550	641.375.550
	Pengukuhan/Pelantikan Profesi (Suplemen)	1 Tahun	205.040.000	205.040.000
3.	Penelitian & Pengabdian Masyarakat			58.906.222.290
3.1.	Penelitian			29.409.552.790
	Konferensi Nasional	1 Tahun	436.407.790	436.407.790
	Konferensi Internasional	1 Tahun	2.017.010.000	2.017.010.000
	Penelitian Unggul Bidang TALENTA	1 Tahun	26.956.135.000	26.956.135.000
3.2.	Pengabdian Kepada Masyarakat			9.807.560.000
	Pengabdian Kepada Masyarakat	1 Tahun	9.807.560.000	9.807.560.000
3.3.	Pengembangan Riset Inovasi			932.680.000
	Kelompok Keilmuan dan Lintas Disiplin Ilmu	1 Tahun	932.680.000	932.680.000
3.4.	Karya Ilmiah dan HKI			18.507.788.000
	Hak Kekayaan Intelektual	1 Tahun	1.353.410.000	1.353.410.000
	Publikasi Ilmiah tingkat Nasional	1 Tahun	1.085.630.000	1.085.630.000
	Publikasi Ilmiah tingkat Internasional	1 Tahun	16.068.748.000	16.068.748.000
	3.5Bantuan Pendanaan Penelitian/Riset Dalam Rangka Pengembangan Calon Perusahaan Berbasis Teknologi (Startup) di Perguruan Tinggi			248.641.500
	Pendaftaran Jurnal/Konferensi/Seminar/Lokakarya/Kongres/Kaji Etik (Suplemen)	1 Tahun	248.641.500	248.641.500
4.	Langganan Daya dan Jasa			5.147.133.350
	Langganan Daya dan Jasa	1 Tahun	5.147.133.350	5.147.133.350
B	KERUMAHTANGGAAN			279.810.807.069
	Biaya Operasional Kegiatan	1 Tahun	53.719.510.744	53.719.510.744
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang tidak dikapitalisasi	1 Tahun	16.026.848.793	16.026.848.793
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang tidak dikapitalisasi	1 Tahun	32.741.336.040	32.741.336.040
	Rekrutmen, Pengangkatan dan Pengembangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Tahun	1.574.000.000	1.574.000.000



No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
	Pelayanan Advokasi dan Hukum	1 Tahun		
	Kajian dan Pengembangan Organisasi dan Tata Kelola	1 Tahun	3.064.530.549	3.064.530.549
	Penghargaan (Reward)	1 Tahun	5.629.452.308	5.629.452.308
	Pengujian Alat dan Bahan	1 Tahun	101.348.400	101.348.400
	Kerja Sama dengan Mitra Nasional	1 Tahun	2.531.457.891	2.531.457.891
	Kerja Sama dengan Mitra Internasional	1 Tahun	3.183.641.884	3.183.641.884
	Studi Banding (Benchmarking)/Kunjungan Kerja	1 Tahun	3.740.435.340	3.740.435.340
	Pengembangan Kapasitas Organisasi dan SDM dalam Asosiasi/Organisasi/Konsorsium	1 Tahun	940.719.000	940.719.000
	Pengembalian Dana Layanan Pendidikan/Kesehatan/Kerja Sama/Beasiswa	1 Tahun	2.280.000.000	2.280.000.000
	Pengembalian Sisa Dana Hibah dari PEMPROVSU untuk Pembangunan Embung Kampus II USU Kwala Bekala	1 Tahun	8.505.625.000	8.505.625.000
	Kerja Sama Operasional (KSO)	1 Tahun	374.952.500	374.952.500
	Penyusunan, Sosialisasi dan Reviu Peraturan/Panduan/Laporan/Dokumen	1 Tahun	8.525.125.446	8.525.125.446
	Bimbingan Teknis/Pendampingan/Pelatihan/Sertifikasi Kelembagaan	1 Tahun	945.808.028	945.808.028
	Promosi/Branding Reputasi Akademik USU	1 Tahun	10.896.851.670	10.896.851.670
	Dies Natalis/Perayaan Hari Besar	1 Tahun	1.567.070.271	1.567.070.271
	Kegiatan Dies Natalis (Suplemen)	1 Tahun	-	-
	Layanan Terpadu dan Pelayanan Prima	1 Tahun	325.374.252	325.374.252
	Pengadaan Layanan Daya dan Jasa	1 Tahun	11.675.920.489	11.675.920.489
	Pengadaan Layanan Jasa Profesi dan Konsultansi	1 Tahun	3.476.100.000	3.476.100.000
	Perizinan Operasional	1 Tahun	1.364.225.000	1.364.225.000
	Layanan Lab Uji/Terpadu (Suplemen)	1 Tahun	1.207.970.000	1.207.970.000
	Layanan Rumah Sakit Pendidikan	1 Tahun	104.137.483.464	104.137.483.464
	Layanan Pusat Bahasa (Suplemen)	1 Tahun	1.275.020.000	1.275.020.000
II	BIAYA DOSEN NON PNS			28.429.092.947
	Belanja Gaji dan Tunjangan			
	Honorarium Dosen Tetap dan Tidak Tetap Non PNS	1 Tahun	20.806.015.237	20.806.015.237
	Uang Makan Dosen Tetap Non PNS	1 Tahun	1.741.469.075	1.741.469.075
	BPJS	1 Tahun	5.881.608.635	5.881.608.635
III	BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN			114.918.739.814
	Remun Tenaga Kependidikan Non PNS	1 Tahun	30.881.123.514	30.881.123.514
	Remunerasi Manajerial	1 Tahun	84.037.616.300	84.037.616.300
IV	INVESTASI			264.604.776.221
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi	1 Tahun	105.940.777.770	105.940.777.770
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi	1 Tahun	1.802.356.323	1.802.356.323
	Pengadaan Aset Lainnya untuk Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	1 Tahun	1.729.297.200	1.729.297.200
	Pengadaan Gedung dan Bangunan	1 Tahun	60.031.818.276	60.031.818.276
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	95.100.526.652	95.100.526.652
V	PENGEMBANGAN			70.180.760.769
	Belanja Mahasiswa			2.988.454.687
	Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	1 Tahun	2.798.479.247	2.798.479.247
	Student Independent Learning (SIL)	1 Tahun	189.975.440	189.975.440
	Prestasi Mahasiswa dan Kelaurnian			5.398.931.550
	Kompetisi/Perlombaan/Kejuaraan Tingkat Internasional	1 Tahun	954.022.000	954.022.000
	Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)	1 Tahun	1.011.110.000	1.011.110.000



No	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	1 Tahun	547.022.400	547.022.400
	Kompetisi/Perlombaan/Kejuaraan Tingkat Nasional	1 Tahun	1.508.882.800	1.508.882.800
	Tracer Study	1 Tahun	168.511.000	168.511.000
	Hubungan Kealumnian	1 Tahun	1.209.383.350	1.209.383.350
	Pengembangan Pendidikan			479.417.000
	Pengembangan Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Teknologi	1 Tahun	479.417.000	479.417.000
	Penjaminan Mutu			60.800.000
	USU 100%	1 Tahun	60.800.000	60.800.000
	Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran			1.998.451.230
	Pengembangan Pembelajaran PBL dan Case Method	1 Tahun	1.634.934.042	1.634.934.042
	Penyusunan/Revisi Kurikulum Prodi Berdasarkan SN DIKTI dan OBE	1 Tahun	363.517.188	363.517.188
	Pengembangan Lainnya yang Disebutkan dalam Renstra PTN BH			21.274.610.413
	Peningkatan Kompetensi/Bimbingan Teknis/Pendampingan/Pelatihan/Lokakarya/ToT/Sertifikasi SDM	1 Tahun	21.274.610.413	21.274.610.413
	Pelatihan Sivitas Akademika/Tenaga Kependidikan/Tenaga Profesional/Tenaga Kesehatan Non USU (Suplemen)	1 Tahun		
	Pengembangan yang Merupakan Penugasan dari Pemerintah			15.693.006.385
	Akreditasi Nasional Dan Internasional	1 Tahun	14.972.156.385	14.972.156.385
	Pemeringkatan Nasional dan Internasional	1 Tahun	720.850.000	720.850.000
	Digitalisasi Kampus			6.682.677.000
	Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Tridharma	1 Tahun	2.369.190.000	2.369.190.000
	Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi Dukungan Manajemen	1 Tahun	1.937.651.000	1.937.651.000
	Pembuatan dan Pengembangan Website	1 Tahun	438.876.000	438.876.000
	Pemutakhiran Pangkalan Data	1 Tahun	298.010.000	298.010.000
	Digitalisasi Kegiatan Tridharma	1 Tahun	176.250.000	176.250.000
	Pengelolaan Sistem Informasi	1 Tahun	1.462.700.000	1.462.700.000
	Pengembangan Organisasi dan Tata Kelola			6.691.195.000
	Pengembangan Kapasitas Program Studi Berstandar Internasional	1 Tahun	2.274.175.000	2.274.175.000
	Review/Sinkronisasi/Audit/Monitoring/Evaluasi Kegiatan dan Dokumen	1 Tahun	4.417.020.000	4.417.020.000
	Internasionalisasi			8.913.217.504
	Pelaksanaan Kegiatan Akademik Bertaraf Internasional	1 Tahun	3.944.483.640	3.944.483.640
	Transformation Towards the Ultimate	1 Tahun	4.968.733.864	4.968.733.864
VI	BIAYA KERJASAMA			77.967.000.000
	Kerjasama Institusi/Kerjasama Penelitian/Kerjasama Industri (Suplemen)	1 Tahun	77.967.000.000	77.967.000.000
TOTAL				1.457.075.232.916

Lampiran 2. Rincian Pengadaan Sarana dan Prasarana TA. 2023

No	Sarana/Prasarana	2022P
1	Akreditasi Internasional	7.483.200.000
	Belanja Modal Pendukung Akreditasi Internasional	3.200.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (LIPIHKI)	223.959.046
	Belanja Penghargaan ZI WBK Fakultas Keperawatan	500.000.000
	Pendaftaran Akreditasi Internasional Laboratorium Teknologi Hasil Hutan	20.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin (Pengadaan Energy Dispersive X-Ray Flouescence (EDXRF)) (Lab. Terpadu)	1.735.976.000
	Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Fakultas Teknik	2.500.000.000
	Penguatan Laboratorium Pendidikan Berstandart Internasional (Fakultas Pertanian)	1.500.000.000
	Penguatan Laboratorium Pendidikan Berstandart Internasional (Fakultas Teknik)	1.000.064.954
2	Akreditasi Nasional	5.000.000
	Kebutuhan Akreditasi PPDGS Konservasi Gigi	5.000.000
3	Layanan Lab Uji/Terpadu (Suplemen)	368.750.000
	Lab Beton (Suplemen)	283.500.000
	Layanan Lab Uji/Terpadu (Suplemen)	51.250.000
	Pengelola dan Pelaksana Adminitrasi Penggunaan Fasilitas Laboratorium (Suplemen) S#043012	34.000.000
4	Layanan Rumah Sakit Pendidikan (Suplemen)	5.783.043.617
	Pemeliharaan Peralatan Yang Dikapitalisasi	2.690.514.854
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	3.092.528.763
5	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang Dikapitalisasi	105.940.777.770
	Pembuatan Pedestarian di lingkungan USU	5.263.548.250
	Pembuatan Taman Antara Mesjid Farmasi, LIDA dan Laboratorium Terpadu	554.017.000
	Pemeliharaan Rumah Dinas di Lingkungan USU	5.500.000.000
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Area Gedung KPA dan Gedung di Lingkungan Unit kerja	2.500.000.000
	Pemeliharaan Sarana Prasarana di lingkungan USU	10.809.240.472
	Pengembangan Mess Sofyan 12	533.100.000
	Renovasi Ruang Lab. Program Studi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya USU	504.961.400
	Biaya Jasa Konsultansi	965.585.615
	Instalasi Gas Medis	543.054.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Fakultas Vokasi	200.000.000
	Kebersihan Gedung (Cleaning Service)	136.716.000
	Pekerjaan Lantai Taman Gedung L.I.P.I.H.K.I	549.980.000
	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Pedestrian Fakultas Ekonomi Dan Bisnis USU	507.221.000
	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Pedestrian Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik	453.490.000
	Pekerjaan Plafond dan Ornamen Interior	492.387.000
	Pekerjaan Vynil dan Pasbox Ruang Bedah RSGM	560.613.225
	Pekerjaan Wall dan Ceiling Panel Ruang Bedah RSGM	548.919.000
	Pemasangan Pipa Buang dari Ruang Ortodonsia ke bak Penampungan Ipal	20.000.000
	Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2022	570.076.100
	Pembuatan Mural Fasilkom-TI	100.000.000
	Pembuatan Taman dan Kolam Hias	50.000.000
	Pemeliharaan Atap Gedung A Fakultas Farmasi	98.000.000
	Pemeliharaan Gedung A FISIP USU	200.000.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di lingkungan RSGM USU	970.000.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Fakultas	3.000.000.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan FISIP	200.000.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perpustakaan USU	497.100.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan PSI	342.622.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan S1 Farmasi	393.000.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan S2 & S3 FKG	335.000.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan S2 & S3 Studi Pembangunan FISIP USU	98.537.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan S2 Ilmu Komunikasi FISIP USU	120.000.000



No	Sarana/Prasarana	2022P
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi	447.307.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi P#042085	95.000.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi P#042100 (Cleaning Services)	84.000.000
	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang Memenuhi Syarat Kapitalisasi P#043967	515.000.000
	Pemeliharaan Gedung dan Laboratorium Farmasi	800.000.000
	Pemeliharaan Gedung Fakultas Kehutanan	750.000.000
	Pemeliharaan Gedung Fakultas Psikologi	620.000.000
	Pemeliharaan Gedung FMIPA	1.884.000.000
	Pemeliharaan Gedung Pascasarjana FEB (tahap 1)	3.000.000.000
	Pemeliharaan Gedung Pascasarjana FISIP	200.000.000
	Pemeliharaan Gedung Prodi S1 FH USU	200.000.000
	Pemeliharaan Gedung Pusat Bahasa	519.025.000
	Pemeliharaan Gedung Serbaguna FISIP USU	200.000.000
	Pemeliharaan Halaman, Kebun dan Taman (Outdoor) FIB USU	84.762.000
	Pemeliharaan Kamar Mandi FISIP	100.000.000
	Pemeliharaan lapangan parkir area gedung BPI dan UKPBJ	549.925.000
	Pemeliharaan Pos Satpam, Pengecatan Atap, Backdrop dan Perbaikan Atap Parkir FIB USU	358.000.000
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Fakultas Keperawatan	168.000.000
	Penataan Lanscape Area Gedung Digital Learning Center dan Plaza Rektorat	16.000.000.000
	Pengadaan Jerjak Gedung Pasca Sarjana FEB USU	116.000.000
	Penggantian atap dan flapond gedung Arsip	402.860.000
	Portal Parkir Fakultas Kedokteran Gigi USU	85.637.699
	Rehabilitasi Gedung Fakultas Kedokteran USU (Aula Lantai 4)	7.166.969.250
	Rehabilitasi Gedung LIPIHKI dan USU Enterprise	5.353.109.015
	Renovasi dan Pemeliharaan Gedung Untuk Mendukung Akreditasi Internasional GA IABEE - S1 Teknik Elektro	5.000.000.000
	Renovasi dan Pemeliharaan Ruang Kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis	425.537.256
	Renovasi Gedung D S1 Fasilkom TI	200.000.000
	Renovasi Gedung Eks Kantor Pos menjadi Gedung Usaha USU	539.195.000
	Renovasi Gedung Fakultas Hukum USU	450.000.000
	Renovasi Laboratorium Biologi Tanah	296.184.363
	Renovasi Ruang Biro Keuangan USU	493.844.000
	Renovasi Ruang Kelas Fakultas Vokasi	500.000.000
	Renovasi ruang kelas Fasilkom TI	300.000.000
	Renovasi Ruang Kelas Lantai 3 Fakultas Vokasi	500.000.000
	Renovasi Ruang Kelas Standarisasi Akreditasi Internasional	8.438.454.100
	Renovasi Ruang Kuliah Gedung A Fakultas Kedokteran Gigi	1.000.000.000
	Renovasi Ruang Pertamina dan Ruang Dosen FEB USU	650.000.000
	Renovasi Ruangan Gedung Sekolah Pascasarjana	719.278.425
	Renovasi Ruangan KPS/SPS dan Ruang Ujian Prodi S3 Kedokteran	150.000.000
	Renovasi Taman Sekitar Koridor Gedung Dosen Baru Fakultas Kedokteran Gigi	25.000.000
	Renovasi Toilet dan Fasilitas Umum Fasilkom TI	100.000.000
	Renovasi Wisma Internasional	3.925.521.600
	Renovasi/Pemeliharaan Infrastruktur untuk Akreditasi Internasional GA IABEE (Ruang administrasi, Ruang kelas, laboratorium PS S1 Teknik Industri	3.564.000.000
	Revitalisasi Gedung Fakultas Pertanian	547.000.000
	Revitalisasi laboratorium Budidaya Tanaman Fakultas Pertanian	200.000.000
	Revitalisasi laboratorium Hama Fakultas Pertanian	200.000.000
	Revitalisasi laboratorium Mikrobiologi Pangan Fakultas Pertanian	200.000.000
	Revitalisasi ruang dosen Agribisnis dan kantor administrasi Fakultas Pertanian	200.000.000
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Dikapitalisasi	1.801.814.173
	Pemeliharaan AC	199.200.000
	Pemeliharaan AC FIB USU	33.150.000
	Pemeliharaan AC P#041820	100.000.000



No	Sarana/Prasarana	2022P
	Pemeliharaan Alat Musik Piano Program Studi Etnomusikologi FIB USU	11.000.000
	Pemeliharaan Alat Musik Praktek Etnomusikologi	31.000.000
	Pemeliharaan Alat Praktikum Fakultas Farmasi	150.000.000
	Pemeliharaan CCTV FIB USU	15.300.000
	Pemeliharaan Instalasi Listrik/Genset Klinik Integrasi dan Klinik Spesialis P#044644	70.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 FIB USU	2.930.000
	Pemeliharaan Mesin , Genset, komputer, alat praktikum dan lainnya	2.000.000
	Pemeliharaan Mesin Air FIB USU	8.325.000
	Pemeliharaan PC/Laptop/Infocus FIB USU	15.365.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang Dikapitalisasi	110.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi P#042096 (Pemeliharaan Peralatan / Kalibrasi Peralatan dan Mesin)	490.399.173
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi P#044052	150.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi S1 FKG	160.000.000
	Pemeliharaan Printer FIB USU	2.970.000
	Pemeliharaan TV dan Kipas Angin FIB USU	4.200.000
	Pemeliharaan Video Tron	25.100.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Prodi S1 Fakultas Teknik	200.000.000
	Perbaikan Instalasi Listrik dan Pembelian Perlengkapan, Peralatan Listrik FIB USU	20.875.000
7	Pengadaan Aset Lainnya untuk Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	1.729.297.200
	Belanja Buku Tercetak Dalam dan Luar Negeri P#042394	250.000.000
	Belanja e-Book Perpectual P#042395	1.181.377.000
	Pembuatan Baju Seragam P#043977	21.000.000
	Pengadaan Baju Seragam Putih bagi Dekanat, Ketua/Sekretaris Prodi dan Pegawai FIB USU	31.125.000
	Pengadaan Baju Toga dan Topi Wisuda	14.000.000
	Pengadaan Pencetakan dan ATK Semester Ganjil/Genap (S1)	221.400.000
	Pengadaan Peralatan Makan dan Minum	5.580.000
	S2 & S3 Ilmu Akuntansi Pembelian Loker untuk Laboratorium CBA center	4.815.200
8	Pengadaan Gedung dan Bangunan	60.031.818.276
	Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Ildrem Fakultas Kedokteran dan FISIP USU	200.000.000
	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (Kawasan) USU	1.277.802.696
	Pembangunan Bak dan Instalasi Air Bersih Fakultas Pertanian	150.000.000
	Pembangunan Embung Kampus II USU Kwala Bekala	305.659.380
	Pembangunan Gedung Digital Learning Center Building	1.062.500.000
	Pembangunan Gedung Kemahasiswaan USU	16.000.000.000
	Pembangunan Gedung Kolaborasi UMKM Square (termasuk Jasa Konsultan Pengawasan)	35.164.345.000
	Pembangunan gedung Workshop Lab Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan	556.000.000
	Pembangunan Gudang Fakultas Kehutanan USU Bekala	100.000.000
	Pembangunan Rumah Kasa Fakultas Pertanian	330.000.000
	Pembuatan Dinding Pembatas Jembatan	40.000.000
	Pembuatan Kanopi dan Paving Block Parkiran Kendaraan Mahasiswa	125.000.000
	Pembuatan Kanopi Gedung Fakultas Kehutanan USU Bekala	200.000.000
	Pembuatan Master Plan Fakultas Kedokteran	195.000.000
	Pembuatan Penangkaran Tumbuhan	75.000.000
	Pembuatan Ruang Lab. Sensori (Prodi TP) Fakultas Pertanian	500.000.000
	Pembuatan Taman Outdoor Fasilkom TI	200.000.000
	Pengadaan Meubeler untuk keperluan Prodi S1 FH USU	200.000.000
	Pengadaan Pintu Gerbang Besi FIB USU	31.000.000
	Pengadaan/penambahan bangunan gedung Fakultas Kehutanan	709.511.200
	Pengecetan Gedung A FKM	225.000.000
	Pengecetan Gedung B FKM	225.000.000
	Pengembangan Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Gigi USU	1.665.000.000
	Penyelesaian Sky Cross Fakultas Psikologi	495.000.000



No	Sarana/Prasarana	2022P
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin	95.737.622.969
	Pengadaan Barang Elektronik Kebutuhan Gedung Digital Learning Center Building USU	10.210.480.000
	Pengadaan Barang Elektronik Kebutuhan Gedung KPA	5.424.332.760
	Pengadaan Barang Elektronik Kebutuhan Unit Kerja di Lingkungan USU	7.143.038.675
	Pengadaan Meubelair Kebutuhan Gedung Digital Learning Center Building USU	5.561.287.240
	Pengadaan Meubelair Kebutuhan Unit Kerja di Lingkungan USU	3.694.871.020
	Pengadaan peralatan laboratorium	677.640.000
	Belanja Bahan Skill's Lab (GTC, GTKL, IMPLAN, TMJ , Crown Lengthening obturator dan Mata P#040576	14.856.000
	Belanja Bahan Skill's Lab (GTC, GTKL, IMPLAN, TMJ , Crown Lengthening obturator dan Mata PPDGS Prostodonsia	14.856.000
	Belanja Mebeleir	32.375.640
	Belanja Modal Elektronik P#041498	50.000.000
	Belanja Modal Pendukung Akreditasi Program S2-S3 Fakultas Teknik	200.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kepentingan Kerumahtanggaan P#041491	30.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin P#043984	8.066.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pada Perpustakaan	495.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin S1 FKG USU	512.824.264
	Belanja Pengadaan Inventaris Komputer, AC , dan Alat elektronik /Praktikum lainnya	34.309.000
	BELANJA PERALATAN DITMAWALUMNI	63.101.000
	EQUITY 2023/2024 - Penguatan laboratorium mendukung TALENTA	637.096.317
	Pekerjaan AC dan Rainbow Blinds Gedung L.I.P.I.H.K.I	549.870.000
	Pembelian Barang Elektronik S2 Ilmu Peternakan Fakultas Pertanian	21.000.000
	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Alat Musik Praktek Etnomusikologi FIB USU	20.000.000
	Pembuatan Penutup AC Gedung Dosen Baru GRC Motif Fakultas Kedokteran Gigi	165.000.000
	Pembuatan Plank Nama/Tiang Penunjuk Arah	30.000.000
	Pengadaan AC untuk Gedung Histologi	150.000.000
	Pengadaan Air Conditioner (AC) Dan Kipas Angin FIB USU	100.000.000
	Pengadaan Alat dan Bahan Habis Pakai Laboratorium MNH	12.423.000
	Pengadaan Alat Etnomusikologi FIB USU	300.000.000
	Pengadaan Alat Laboratorium Fasilkom TI	200.000.000
	Pengadaan Alat Laboratorium IKM (Kesehatan Lingkungan dan Gizi) FKM	200.000.000
	Pengadaan Alat Laboratorium IKM (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) FKM	200.000.000
	Pengadaan alat laboratorium Keperluan FMIPA USU	1.099.500.000
	Pengadaan Alat Medis Poliklinik	633.064.140
	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran, Traffic Cone dan Stick Cone FEB USU	33.000.000
	Pengadaan Alat Praktikum Laboratorium MNH	151.100.000
	Pengadaan Alat Recording Studio Rekaman Program Studi Etnomusikologi	196.996.000
	Pengadaan Bahan Praktikum dan Habis Pakai Pada Laboratorium BDH P#041778	61.262.000
	Pengadaan Barang Elektronik dan Meubelair Kebutuhan S1 Psikologi	341.650.000
	Pengadaan Barang Elektronik Fakultas Ilmu Budaya	150.000.000
	Pengadaan Barang Elektronik FISIP USU	274.570.000
	Pengadaan Barang Elektronik Kebutuhan Kantor LIPIHKI dan USU Enterprise	385.207.725
	Pengadaan Barang Elektronik Kebutuhan Laboratorium di Lingkungan USU	2.509.641.000
	Pengadaan barang elektronik keperluan Fakultas Keperawatan	275.000.000
	Pengadaan Barang Elektronik Keperluan Program Studi Pada Fakultas Vokasi	684.208.000
	Pengadaan Barang Elektronik S1 Fakultas Ilmu Budaya	500.000.000
	Pengadaan Barang Elektronik S2 Agroekoteknologi Fakultas Pertanian	30.000.000
	Pengadaan Barang elektronik S2 dan S3 Teknik Sipil Fakultas Teknik USU	50.000.000
	Pengadaan Barang Inventaris Biro SIRENBANG	169.000.000
	Pengadaan Barang Inventaris Fakultas Kedokteran Gigi USU	729.373.000
	Pengadaan Barang Inventaris Fakultas MIPA	320.000.000
	Pengadaan Barang Inventaris FISIP USU	500.430.000
	Pengadaan Barang Inventaris FMIPA USU	158.000.000



No	Sarana/Prasarana	2022P
	Pengadaan Barang Inventaris International Smartclassroom	3.358.570.000
	Pengadaan Barang Inventaris Kantor Fakultas Vokasi	499.510.000
	Pengadaan Barang Inventaris Kantor Magister Kenotariatan FH USU	143.650.000
	Pengadaan Barang Inventaris Kantor S3 Ilmu Hukum	146.300.000
	Pengadaan Barang Inventaris Kebutuhan Gedung Baru Fakultas Kedokteran Gigi USU	400.000.000
	Pengadaan Barang Inventaris Prodi Teknik Kimia	200.000.000
	Pengadaan Barang Inventaris S2 & S3 Studi Pembangunan FISIP USU	148.751.100
	Pengadaan Barang Inventaris S2 Administrasi Publik FISIP USU	68.913.000
	Pengadaan Barang Inventaris S2 Ilmu Komunikasi FISIP USU	98.989.800
	Pengadaan Barang Inventaris S2 Ilmu Politik FISIP USU	83.386.000
	Pengadaan Barang Inventaris S2 Sosiologi FISIP USU	40.000.000
	Pengadaan barang kebutuhan kelas Fakultas Vokasi	420.992.000
	Pengadaan barang-barang inventaris kantor	3.962.000
	Pengadaan barang-barang inventaris kantor S2 & S3 PSL	30.000.000
	Pengadaan barang-barang inventaris kantor S3 Ilmu Pertanian	45.000.000
	Pengadaan CCTV Keperluan Fakultas Vokasi	50.000.000
	Pengadaan Elektronik	60.000.000
	Pengadaan Elektronik AC Ruang Kelas, Ruang Administrasi dan Ruang Tunggu Dekanat FKG	117.395.000
	Pengadaan Elektronik dan Meubelair untuk Kelengkapan Sarana dan Prasarana FEB USU	736.500.000
	Pengadaan Elektronik Fakultas Pertanian	120.000.000
	Pengadaan Elektronik FKM	200.000.000
	Pengadaan Elektronik untuk Ruang Kelas Agribisnis Fakultas Pertanian	200.000.000
	Pengadaan Inventaris dan Meubelair LIDA	500.000.000
	Pengadaan Inventaris dan Meubeler	220.000.000
	Pengadaan Inventaris Fakultas Vokasi USU	592.205.000
	Pengadaan Kamera Pengamanan FISIP USU	69.042.000
	Pengadaan Komputer CBT Fakultas Keperawatan	131.981.868
	Pengadaan Komputer Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Digitalisasi dan Integrasi Sistem	157.000.000
	Pengadaan Komputer Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi P#044287	8.614.032
	Pengadaan Kursi Belajar dan Meja Dosen FIB USU	300.000.000
	Pengadaan Kursi Dekanat, Kursi Tunggu FIB USU	45.000.000
	Pengadaan Layar Digital Ruang Serbaguna FISIP USU	347.550.000
	Pengadaan Lemari Plat Besi Ruang Dosen FIB USU	36.000.000
	Pengadaan Mesin Absensi (Sidik Jari)	4.000.000
	Pengadaan Mesin Air FIB USU	49.827.500
	Pengadaan Meubelair Custom untuk Gedung Dosen Baru dan Prodi PPDGS Konservasi Fakultas Kedokteran Gigi	1.173.920.537
	Pengadaan Meubelair dan Kerumahtanggaan Fasilkom TI	300.000.000
	Pengadaan Meubelair FEB USU	155.300.000
	Pengadaan Meubelair FKM	200.000.000
	Pengadaan Meubelair Kantor Sekolah Pascasarjana	49.950.000
	Pengadaan Meubelair Kebutuhan Gedung KPA	1.400.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Bahan Habis Pakai Laboratorium THH	49.910.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	64.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin - BPI	200.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin (pengadaan traktor dan sepeda motor Vlar) Fakultas Pertanian	557.775.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin DGB	53.204.970
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Fakultas Kehutanan	435.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Fakultas Pertanian	1.995.600.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Fakultas Teknik	550.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kebutuhan Sekolah Pascasarjana	559.720.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin P#041982	10.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin P#042087 (Kegiatan Mendukung UI Green Metric)	61.556.500



No	Sarana/Prasarana	2022P
	Pengadaan Peralatan dan Mesin P#042101	168.436.677
	Pengadaan Peralatan dan Mesin P#042364	27.597.570
	Pengadaan Peralatan dan Mesin P#043886	33.550.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin P#062225	8.700.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Poliklinik	31.935.860
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Prodi PPDS Fakultas Kedokteran	1.120.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Prodi S1 FH USU Tahun 2023	398.380.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Prodi S2 Kedokteran Klinik	200.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Prodi S3 Ilmu Kedokteran	100.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin RSGM	3.423.672.876
	Pengadaan Peralatan dan Mesin S1 Fakultas Kedokteran	3.340.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin S1 Farmasi	775.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin S2 Ilmu Hukum	150.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Tambunan A	65.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Unit Uji Lab. Dental	58.500.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk Kegiatan Pendidikan PPDGS Konservasi Gigi	48.000.000
	Pengadaan Peralatan Elektronik Fasilkom TI	200.000.000
	Pengadaan Peralatan Elektronik FKG	313.072.500
	Pengadaan Peralatan Elektronik Kebutuhan Biro Keuangan [P#066990]	265.000.000
	Pengadaan Peralatan Elektronik PPDGS Konservasi Gigi	43.000.000
	Pengadaan Peralatan Lab UPT Lab Penelitian Terpadu	1.084.338.154
	Pengadaan Peralatan Laboratorium Konservasi Sumber daya Hutan	242.800.000
	Pengadaan Peralatan Laboratorium Prodi S2 Biomedik Fakultas Kedokteran	58.000.000
	Pengadaan Peralatan Laboratorium S1 Teknik Sipil	100.000.000
	Pengadaan Peralatan Laboratorium Teknologi Hasil Hutan untuk Akreditasi ISO 17025	230.000.000
	Pengadaan Peralatan Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran USU	4.850.000.000
	Pengadaan Peralatan Multimedia Laboratorium Bahasa FIB USU	226.000.000
	Pengadaan peralatan pendukung presensi dosen mengajar 16 Fak + 1 SPS P#043983	400.000.000
	Pengadaan Peralatan Penelitian Fasilkom TI	200.000.000
	Pengadaan peralatan praktikum Lab Budi Daya Hutan Fakultas Kehutanan	243.095.000
	Pengadaan Peralatan skill lab Fakultas Kedokteran	696.000.000
	Pengadaan Proyektor/Infocus FIB USU	350.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Prodi S1 Teknik Lingkungan Untuk Akreditasi LAMTEK	100.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Akreditasi Internasional GA IABEE S1 Teknik Elektro	2.000.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Akreditasi Internasional GA IABEE S1 Teknik Industri	2.436.000.000
	Pengadaan Sarana untuk Audio Visual Agribisnis Fakultas Pertanian	75.000.000
	Pengadaan Smart Tv	15.105.244
	Pengadaan Sound System Gedung Pagelaran FIB USU	150.000.000
10	Pengembangan Kapasitas Program Studi Berstandar Internasional	1.600.000.000
	Revitalisasi Kable FO dan Jaringan Pada Fakultas dan Unit di Lingkungan USU P#044876	1.600.000.000
11	Kerjasama Institusi/Kerjasama Penelitian/Kerjasama Industri (Suplemen)	246.874.000
	Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nias Utara	246.874.000
12	Seleksi Penerimaan Mahasiswa	586.600.000
	Seleksi Ujian Mandiri dan Diploma Universitas Sumatera Utara P#042290	586.600.000
13	Pengukuhan/Pelantikan Profesi (Suplemen)	32.280.000
	Pengukuhan Program Profesi Insinyur	32.280.000
14	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan/Panduan/Laporan/Dokumentasi Dukungan Manajemen	100.000.000
	Program Peningkatan Peringkat USU dalam UI Green Metric Tahun 2023	100.000.000
	Grand Total	281.447.078.005