



RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2016

**Oleh:
Wakil Rektor IV**

1)

Penyampaian Alokasi Pagu Anggaran Unand Tahun 2016

Nomor : 2558/A.A1/PR/2015
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Alokasi dan Permintaan ADK RKA-K/L
Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2016

03 November 2015

Yth.

1. Wakil/Pembantu Rektor II Universitas/Institut
2. Pembantu Direktur II Politeknik Negeri
3. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah I s.d. XIV
4. Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
di seluruh Indonesia

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor: S-868/MK.02/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, dengan hormat terlampir kami sampaikan pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2016 untuk:

1. Gaji dan tunjangan (001) termasuk tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor;
2. Operasional dan pemeliharaan kantor (002);
3. Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi (PNBP/BLU);
4. BOPTN non-penelitian

Selanjutnya kami mohon Saudara menyusun ADK RKA/KL beserta dokumen pendukung dan segera disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui email perencanaan@dikti.go.id paling lambat tanggal **5 November 2015 pukul 15.00 WIB**.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im
NIP. 196012041986011001

**PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2016
UNIVERSITAS ANDALAS**

JENIS ALOKASI	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	ALOKASI 2016
(001) GAJI DAN TUNJANGAN (TERMASUK TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR)	042.01	5741	214.300.477.000
(002) OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	042.01	5741	18.222.900.000
PENINGKATAN LAYANAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI (PNBP/BLU)	042.01	5742	180.000.000.000
BOPTN NON PENELITIAN (TERMASUK OPERASIONAL RSP Rp 20M)	042.01	5742	59.395.024.041
Grand Total			471.918.401.041

Jakarta, 3 November 2015

Sekretaris Jenderal

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Ainun Na'im

NIP. 196012041986011001



REALOKASI PAGU ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TAHUN 2016
UNIVERSITAS ANDALAS

1

No.	Kegiatan	Volume	Satuan	Dana	Sumber Dana
1	The Development to Medical Education and Research Center and Two University Hospitals Project in Indonesia (3 in 1)	1	Pkt.	72.743.159.000	PLN
		1	Pkt.	3.594.920.000	PLN RMP
Jumlah				76.338.079.000	

Jakarta, 28 Oktober 2015

A.n. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Sekretaris,



ttd.
Sutrisna Wibawa
NIP 195909011986011002

Isu Mendasar Anggaran Unand 2016

- Berkurangnya Alokasi Anggaran BOPTN (penunjang pendidikan) Unand dari semula sebesar Rp. 71.765.554.000,- (tahun 2015) menjadi Rp. 39.395.024.000,- (tahun 2016).
- Lambatnya kepastian Alokasi Anggaran tahun 2016 dari Kementerian Riset, Teknologi dan Dikti (ditetapkan tanggal 3 Nov 2015 sesuai Surat Sekjen Kemenristekdikti No. 2558/A.A1/PR/2015) karena baru mendapat persetujuan DPR RI pada akhir Oktober 2015.

Isu Mendasar Anggaran Unand 2016 (lanjutan)

- Dihapusnya Alokasi Anggaran Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Mahasiswa
- Tidak ada lagi kenaikan Gaji Pokok PNS pada tahun 2016, tapi ada Gaji bulan ke-13 dan ke-14.
- Sampai saat ini belum ada kepastian Alokasi Anggaran Sarana dan Prasarana (Sarpras) APBN Unand TA 2016 untuk rencana:
 1. Pembangunan Gedung Fakultas Teknologi Pertanian.
 2. Lanjutan Pembangunan Gedung Fakultas Farmasi.
 3. Lanjutan Pembangunan Gedung Jurusan Ilmu Politik⁷.

DIPA Unand TA 2016 ada 3 (tiga)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah Anggaran (Rp)	Kode Program	Uraian Eselon I	Sumber Dana	Keterangan
1	400928	Universitas Andalas	471,918,401,000	042.01	Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rupiah Murni APBN (Rutin, BOPTN)	Operasional penunjang pendidikan di lingkungan Unand
2	400084	Universitas Andalas	76,338,079,000	042.04	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	PHLN dan RMP	Rumah Sakit Pendidikan
3	401421	Universitas Andalas	8,321,391,000	042.05	Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Rupiah Murni APBN (Pengembangan PT)	Beasiswa S2/S3 DN dan LN
TOTAL			556,577,871,000				

2)

**Rencana Anggaran Unand 2016
Menurut Sumber Penerimaan,
Klasifikasi Ekonomi, Fungsi,
Output Layanan dan Unit Kerja**

Rencana Anggaran Unand 2016

Menurut Sumber Penerimaan

No	Sumber Penerimaan	Rencana Anggaran 2016	
		(Rp.)	(%)
1	Rupiah Murni APBN:	303,834,712,000	54.59
-	Rutin (Gaji PNS, Tunjangan Profesi dan Tunjangan Guru Besar)	214,300,477,000	38.50
-	Rutin (operasional pemeliharaan dan perkantoran)	18,222,900,000	3.27
-	BOPTN (penunjang pendidikan)	39,395,024,000	7.08
-	BOPTN (persiapan operasional Rumah Sakit)	20,000,000,000	3.59
-	Pengembangan PT (Beasiswa LN dan BPPS)	8,321,391,000	1.50
-	Pendamping Hibah Rumah Sakit Pendidikan	3,594,920,000	0.65
2	Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	72,743,159,000	13.07
3	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	180,000,000,000	32.34
TOTAL		556,577,871,000	100.0

Rencana Anggaran Unand 2016 Menurut Klasifikasi Ekonomi

No.	Uraian	Rencana Anggaran 2016	
		(Rp.)	(%)
1	Belanja Pegawai	214,300,477,000	38.50
2	Belanja Barang	235,384,235,000	42.29
3	Belanja Modal	106,893,159,000	19.21
TOTAL		556,577,871,000	100.0

Rencana Anggaran Unand 2016

Menurut Fungsi

Kode	URAIAN	Rencana Anggaran 2016	
		(Rp.)	(%)
5705	Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi	76,338,079,000	13.72
5711	Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi	8,321,391,000	1.50
5741	Dukungan Manajemen Perguruan Tinggi Negeri	232,523,377,000	41.78
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	239,395,024,000	43.01
TOTAL		556,577,871,000	100.0

Rencana Anggaran Unand 2016 Menurut Output Layanan

Kode	Uraian	Rencana Anggaran 2016	
		(Rp.)	(%)
5705	Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi	76,338,079,000	13.72
5705.002	Layanan Mutu Program Studi	373,800,000	0.07
5705.003	Dosen yang Mendapatkan Pelatihan Mutu	1,055,000,000	0.19
5705.994	Layanan Perkantoran	2,166,120,000	0.39
5705.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	69,130,046,000	12.42
5705.998	Gedung/Bangunan	3,613,113,000	0.65
5711	Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi	8,321,391,000	1.50
5711.002	Peningkatan Kualifikasi SDM DN	5,125,000,000	0.92
5711.003	Peningkatan Kualifikasi SDM LN	3,196,391,000	0.57
5741	Dukungan Manajemen PTN/Kopertis	232,523,377,000	41.78
5741.994	Layanan Perkantoran	232,523,377,000	41.78
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	239,395,024,000	43.01
5742.002	Layanan Pendidikan	44,356,353,000	7.97
5742.003	Penelitian	8,873,900,000	1.59
5742.004	Pengabdian Masyarakat	6,138,000,000	1.10
5742.005	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran	13,400,000,000	2.41
5742.006	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran	17,750,000,000	3.19
5742.007	Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)	12,007,475,000	2.16
5742.008	Layanan Pembelajaran (BOPTN)	18,606,700,000	3.34
5742.009	Buku Pustaka (BOPTN)	1,000,000,000	0.18
5742.010	Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)	5,525,794,000	0.99
5742.013	Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM (BOPTN)	2,255,055,000	0.41
5742.015	Operasional Rumah Sakit Pendidikan (BOPTN)	20,000,000,000	3.59
5742.994	Layanan Perkantoran	89,481,747,000	16.08
TOTAL		556,577,871,000	100.0

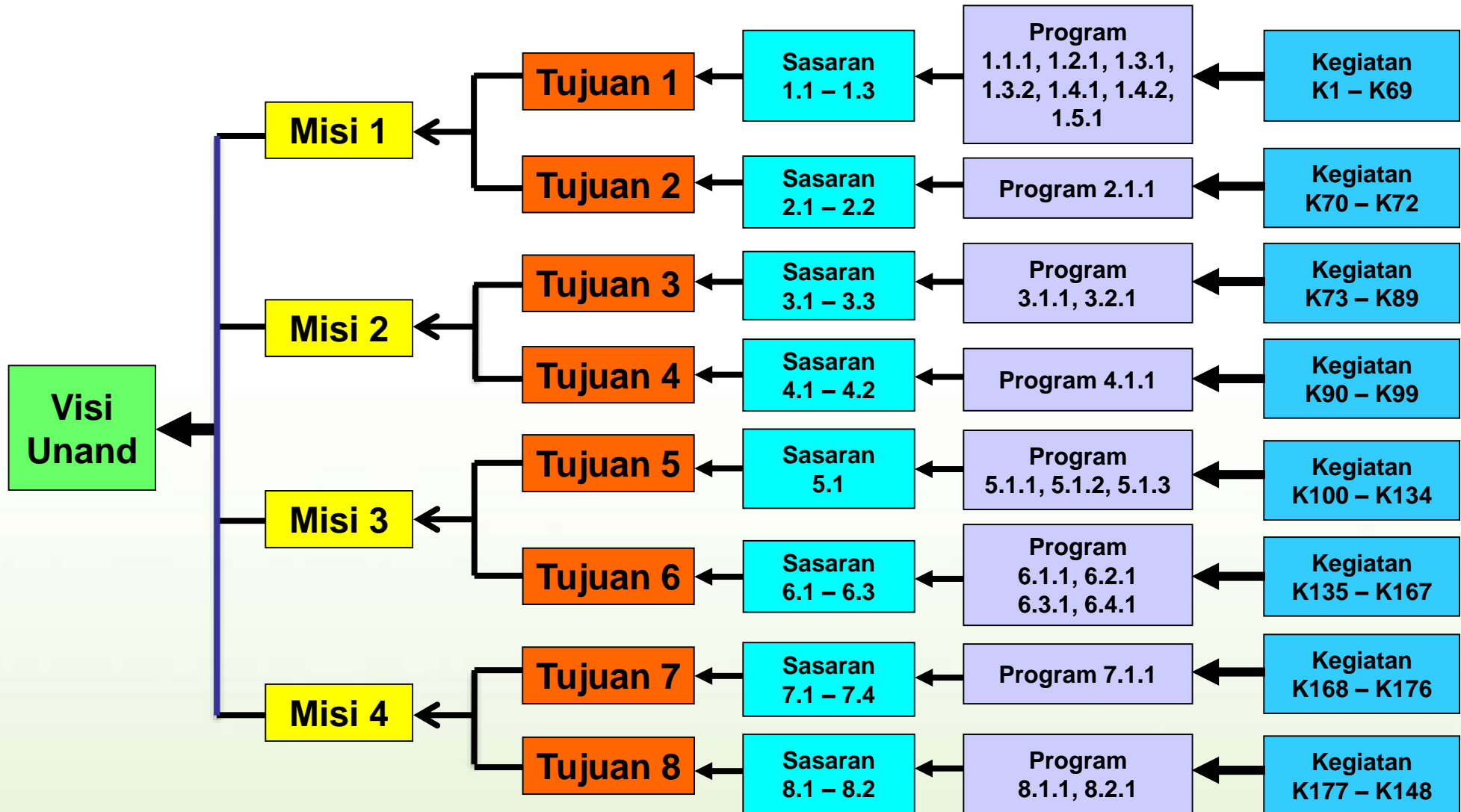
RINCIAN RENCANA ALOKASI ANGGARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2016

No.	Uraian	Sumber Dana					Jumlah		
		Rupiah Murni APBN				PHLN	PNBP	(Rp.000)	(%)
		Rutin	BOPTN	Pengemb. PT	Pendamping				
A	Gaji dan Tunjangan	214,300,477	-	-	-	-	-	214,300,477	38.50%
1	Gaji dan Tunjangan PNS	153,845,677	-	-	-	-	-	153,845,677	27.6%
2	Tunjangan Profesi Dosen	44,888,400	-	-	-	-	-	44,888,400	8.1%
3	Tunjangan Kehormatan Profesor	15,566,400	-	-	-	-	-	15,566,400	2.8%
B	Belanja Operasional & Infrastrukt	18,222,900	59,395,024	8,321,391	3,594,920	72,743,159	180,000,000	342,277,394	61.50%
1	Fakultas Pertanian	286,903	400,000	-	-	-	5,773,247	6,460,150	1.16%
2	Fakultas Kedokteran	179,602	400,000	-	-	-	41,498,849	42,078,451	7.56%
3	Fakultas MIPA	215,429	400,000	-	-	-	6,972,137	7,587,566	1.36%
4	Fakultas Hukum	96,000	400,000	-	-	-	13,096,774	13,592,774	2.44%
5	Fakultas Ekonomi	158,602	400,000	-	-	-	17,875,550	18,434,152	3.31%
6	Fakultas Peternakan	203,553	400,000	-	-	-	3,195,371	3,798,924	0.68%
7	Fakultas Ilmu Budaya	92,055	400,000	-	-	-	3,767,603	4,259,658	0.77%
8	Fakultas ISIP	113,424	400,000	-	-	-	5,830,902	6,344,326	1.14%
9	Fakultas Teknik	322,562	400,000	-	-	-	11,684,125	12,406,687	2.23%
10	Fakultas Farmasi	299,871	400,000	-	-	-	7,817,417	8,517,288	1.53%
11	Fakultas Teknologi Pertanian	60,000	400,000	-	-	-	3,299,172	3,759,172	0.68%
12	Fakultas Kesehatan Masyarakat	60,000	400,000	-	-	-	6,696,392	7,156,392	1.29%
13	Fakultas Keperawatan	120,084	400,000	-	-	-	7,561,963	8,082,047	1.45%
14	Fakultas Kedokteran Gigi	178,085	400,000	-	-	-	3,034,957	3,613,042	0.65%
15	Fakultas Teknologi Informasi	45,600	400,000	-	-	-	2,599,271	3,044,871	0.55%
16	Pascasarjana	-	-	5,125,000	-	-	6,503,970	11,628,970	2.09%
17	Bidang Akademik	-	5,430,700	3,196,391	-	-	5,130,000	13,757,091	2.47%
18	Bidang Umum dan Sumber Daya	15,791,130	6,550,694	-	-	-	8,273,415	30,615,239	5.50%
19	Bidang Kemahasiswaan	-	5,115,000	-	-	-	3,015,772	8,130,772	1.46%
20	Bidang Perencanaan, P & K	-	2,610,800	-	-	-	2,498,859	5,109,659	0.92%
21	LPPM	-	5,065,000	-	-	-	3,419,128	8,484,128	1.52%
22	LP3M	-	3,820,000	-	-	-	1,541,306	5,361,306	0.96%
23	LPTIK	-	4,337,000	-	-	-	1,663,000	6,000,000	1.08%
24	Bus/Transportasi Mahasiswa	-	-	-	-	-	5,112,110	5,112,110	0.92%
25	Asrama Mahasiswa	-	-	-	-	-	1,983,710	1,983,710	0.36%
26	UPT Kewirausahaan	-	465,830	-	-	-	155,000	620,830	0.11%
27	PIU Rumah Sakit Pendidikan	-	20,000,000	-	3,594,920	72,743,159	-	96,338,079	17.31%
TOTAL		232,523,377	59,395,024	8,321,391	3,594,920	72,743,159	180,000,000	556,577,871	100%
		41.8%	10.7%	1.5%	0.6%	13.1%	32.3%	100%	

3)

**Rencana Anggaran Unand 2016
Menurut Misi, Program dan
Kegiatan (MPK) dalam Renstra
Bisnis Unand 2014-2018**

Kerangka dan Ringkasan Renstra Bisnis Unand 2014-2018



Rencana Anggaran Unand 2016 Menurut Misi Renstra Bisnis Unand 2014-2018

No	Uraian	Rencana Anggaran 2016	
		(Rp.)	(%)
Misi 1	Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas, berkarakter serta berkesinambungan	50,756,353,000	28.20
Misi 2	Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif serta pengabdian yang berkualitas untuk menunjang kemandirian bangsa	11,368,800,000	6.32
Misi 3	Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (<i>good university governance</i>), menuju tata kelola yang unggul (<i>excellent university governance</i>), serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis	114,231,747,000	63.46
Misi 4	Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional	3,643,100,000	2.02
JUMLAH		180,000,000,000	100.0

Rencana Anggaran Unand 2016 Menurut Misi dan Program Renstra Bisnis Unand 2014-2018

Misi / Program	Uraian Misi / Program	Rencana Anggaran 2016	
		(Rp.)	(%)
Misi 1	Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas, berkarakter serta berkesinambungan	50,756,353,000	28.20
P1.1.1	Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran	6,309,476,000	3.51
P1.2.1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Dosen dalam Pembelajaran	2,688,080,000	1.49
P1.3.1	Peningkatan Kemampuan Soft Skill dan Karakter Mahasiswa	8,549,225,000	4.75
P1.3.2	Peningkatan Kualitas Input Mahasiswa Baru dan Lulusan	4,673,700,000	2.60
P1.4.1	Pengembangan dan Pengelolaan Fakultas, Program Studi S1/D3 dan UPT	18,070,400,000	10.04
P1.4.2	Peningkatan Kualitas Fasilitas Riset, Laboratorium dan Pustaka	6,677,500,000	3.71
P1.5.1	Peningkatan Kualitas Program Pascasarjana	2,589,972,000	1.44
P2.1.1	Peningkatan Jumlah Penerima Beasiswa, Dukungan dan Bantuan Kesejahteraan Mahasiswa	1,198,000,000	0.67
Misi 2	Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif serta pengabdian yang berkualitas untuk menunjang kemandirian bangsa	11,368,800,000	6.32
P3.1.1	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Riset	475,500,000	0.26
P3.2.1	Peningkatan Kinerja Penelitian dan Publikasi	8,191,400,000	4.55
P4.1.1	Peningkatan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	2,719,900,000	1.51
Misi 3	Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (<i>good university governance</i>), menuju tata kelola yang unggul (<i>excellent university governance</i>), serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis	114,231,747,000	63.46
P5.1.1	Peningkatan Pengelolaan universitas berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik	74,555,832,000	41.42
P5.1.2	Penguatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kependidikan	1,661,500,000	0.92
P5.1.3	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Budget	3,553,165,000	1.97
P6.1.1	Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal	1,008,200,000	0.56
P6.2.1	Pengembangan dan Penguatan Sistem Informasi	1,724,000,000	0.96
P6.3.1	Peningkatan Kualitas Keselamatan/Kesehatan Lingkungan Kerja	6,979,050,000	3.88
P6.4.1	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan/Perkantoran	24,750,000,000	13.75
Misi 4	Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional	3,643,100,000	2.02
P7.1.1	Pengembangan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	2,254,100,000	1.25
P8.1.1	Peningkatan Kontribusi Dana dari Kerjasama dan Komersialisasi	205,000,000	0.11
P8.2.1	Percepatan Delivery Hasil Penelitian untuk Pengabdian dan Komersialisasi	1,184,000,000	0.66
JUMLAH		180,000,000,000	100.0

4)
Program Prioritas Unand
Tahun 2016

Program Prioritas Unand Tahun 2016

- Kelas Berbahasa Inggris
- Student Exchange dan Credit Earning-Internasional
- Persiapan Akreditasi ABET untuk Fakultas Teknik (Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Industri dan Teknik Lingkungan)
- Pengembangan Aplikasi Business Intelligence (BI) dan Blended Learning (BL).
- Akreditasi Perpustakaan dan Re/Akreditasi Prodi.
- Bantuan percepatan penyelesaian studi dosen S3 di Luar Negeri.
- Pembayaran Remunerasi BLU

Program Prioritas Unand Tahun 2016

(lanjutan)

- Peningkatan publikasi hasil penelitian di jurnal terindeks Scopus.
- Peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat.
- Peningkatan proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
- Peningkatan aktifitas kegiatan mahasiswa yang berprestasi dan kelembagaan mahasiswa.
- Penyelesaian sarana fisik dan fasilitas penunjang pendidikan.

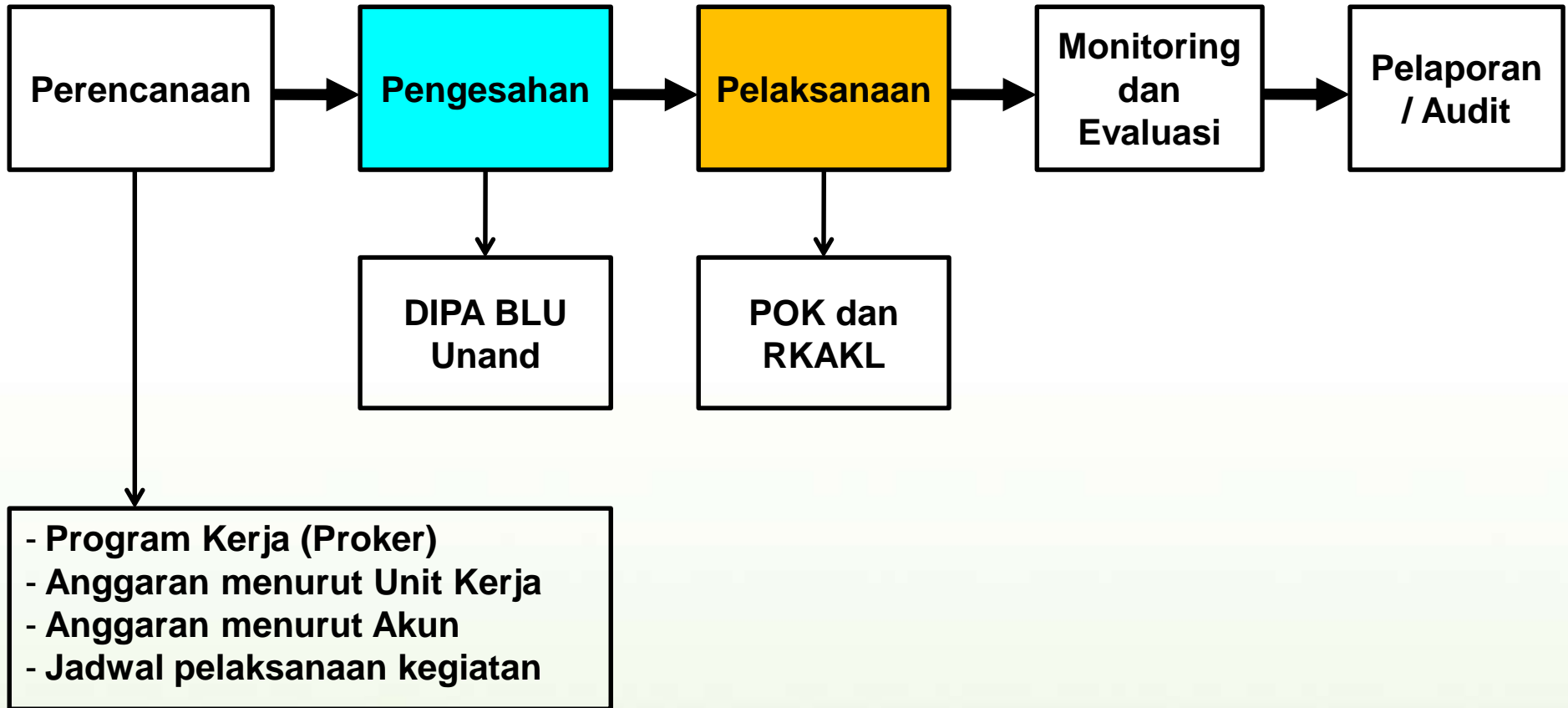
Rencana Anggaran BOPTN Unand 2016

No	Uraian	Rencana Anggaran 2016	
		(Rp.)	(%)
1	Student exchange dan credit earning mahasiswa ke negara Asean dan non Asean	2,100,000,000	3.54
2	Kompetisi akademik, penalaran, minat dan bakat mahasiswa	1,427,264,000	2.40
3	Seminar/workshop/lokakarya dan pelatihan softskill mahasiswa	154,380,000	0.26
4	Pengelolaan unit-unit kegiatan mahasiswa dan aktifitas mahasiswa	1,800,500,000	3.03
5	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa	809,050,000	1.36
6	Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa	465,830,000	0.78
7	Pelatihan pemahaman pilar kebangsaan bagi mahasiswa baru oleh TNI	524,100,000	0.88
8	Pelatihan Karakter Andalasian bagi mahasiswa baru	883,960,000	1.49
9	Review proposal Program Kreatifitas Mahasiswa	269,760,000	0.45
10	Pengadaan Buku Teks keperluan Perpustakaan	1,000,000,000	1.68
11	Persiapan Akreditasi ABET untuk Fakultas Teknik	1,500,000,000	2.53
12	Evaluasi proses pembelajaran	434,131,000	0.73
13	Pengembangan metode pembelajaran dan asesmen mahasiswa	545,286,000	0.92
14	Audit Mutu Internal Prodi	255,354,000	0.43
15	Penguatan sistem penjaminan mutu tingkat fakultas dan prodi	235,613,000	0.40
16	Sosialisasi dan pendampingan revisi kurikulum PT yang mengintegrasikan KKNi dan SNPT	400,000,000	0.67
17	Penyusunan borang dan evaluasi diri dan pendampingan re/akreditasi prodi	439,905,000	0.74
18	Pengusulan sertifikasi AUN-QA	490,052,000	0.83
19	Pelaksanaan Penelitian, Seminar dan Publikasi Ilmiah	8,210,000,000	13.82
20	Sosialisasi dan Pelatihan TIK	379,635,000	0.64
21	Pembayaran honorarium dosen non PNS, dosen tamu dan dosen luar biasa	660,000,000	1.11
22	Pembayaran honorarium/gaji tenaga kependidikan non PNS di lingkungan Unand	4,641,000,000	7.81
23	Langganan Bandwidth Internet Utama	3,000,000,000	5.05
24	Tambahan langganan listrik	600,000,000	1.01
25	Operasional pembelajaran dan pemeliharaan fasilitas unit kerja di lingkungan Unand	8,169,204,000	13.75
26	Persiapan operasional Rumah Sakit Pendidikan	20,000,000,000	33.67
JUMLAH		59,395,024,000	100.0

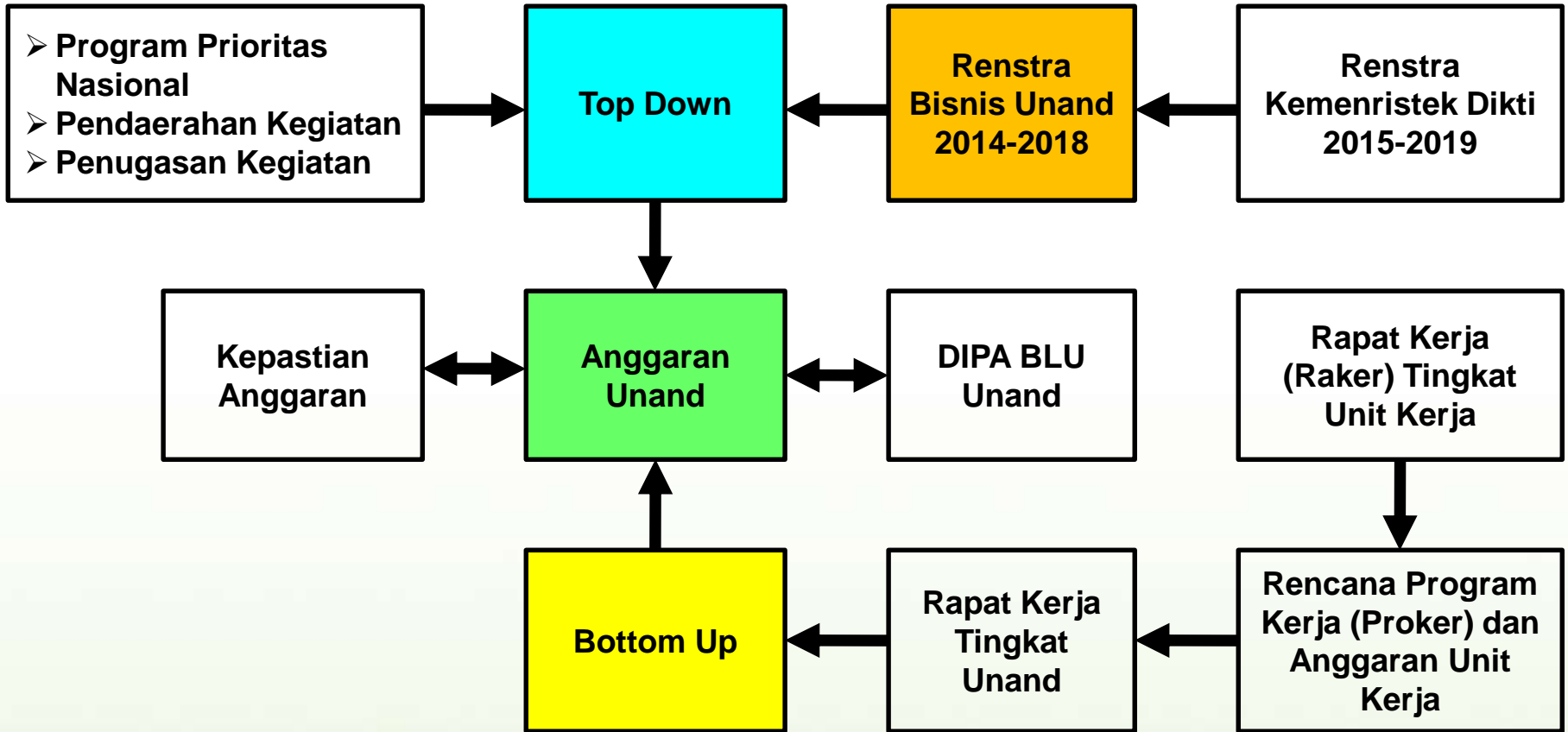
5)

**Tata Kelola, Prinsip, Siklus dan
Tahapan Penyusunan Anggaran
Unand**

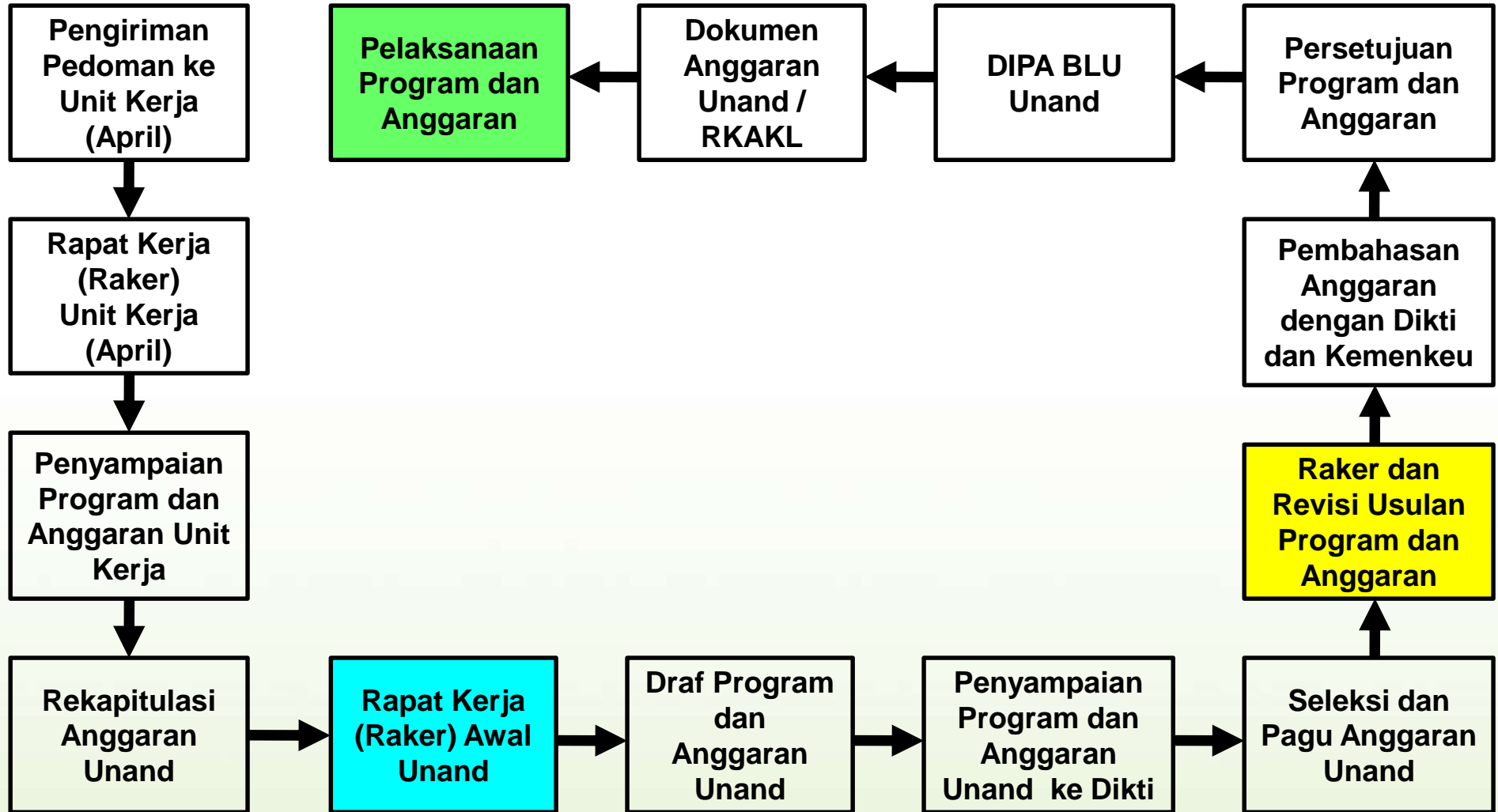
Tata Kelola Anggaran



Prinsip Penyusunan Anggaran



Siklus Penyusunan Anggaran Unand



6) Penutup

- Sehubungan dengan adanya Update terkini Database dan Aplikasi RKAKL 2016 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, menyebabkan terjadinya perubahan nomenklatur dan kode output.
- Bagian Perencanaan akan mengundang kembali setiap operator masing-masing unit kerja untuk melakukan penyesuaian kembali input Aplikasi RKAKL 2016 pada bulan Desember 2015 setelah DIPA diterima oleh KPA.



TERIMA KASIH

**Your continuing support has given
an immense impact on our success**

