

**LAPORAN KINERJA SEMESTER II TAHUN 2020
BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN
KEUANGAN**

SEKILAS TENTANG LINI ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berada dibawah koordinasi Wakil Rektor II. Wakil Rektor II dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Biro AUPK dan memiliki 4 (empat) Kepala Bagian yaitu Bagian Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian. Dalam menjalankan Tugas dan fungsi tersebut, dapat diuraikan beberapa gambaran terkait target dan realisasi kinerja pada bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

Keadaan SDM

Dosen Tetap		Tenaga Administrasi				SATPAM		Total
PNS	Bukan PNS	jabat Struktural	JFU	JFT	Bukan PNS	PNS	Bukan PNS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
528	82	60	211	22	167	8	53	1131
610		460				61		

Sumber: Bagian Organisasi dan Kepegawain

UIN Ar-Raniry Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kinerja layanan

Pagu berdasarkan Sumber Dana

No.	Sumber Dana	Jumlah (Rp.)	%
1	2	3	4
1	Rupiah Murni (RM)	136.543.176.000	58.90
2	PNBP BLU	95.280.000.000	41.10
Total		231.823.176.000	100.00

Sumber: Bagian Perencanaan (2020)

Pagu berdasarkan Sumber Dana



Pagu berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Jumlah (Rp.)	%
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai (51)	81.702.734.000	35.24
2	Belanja Barang (52)	122.337.797.000	52.77
3	Belanja Modal (53)	14.067.245.000	6.07
4	Belanja Bantuan Sosial (57)	13.715.400.000	5.92
Total		231.823.176.000	100.00

Sumber: Bagian Perencanaan (2020)

Dari sisi penerimaan PNBP BLU, UIN Ar-Raniry Banda Aceh menargetkan penerimaan sejumlah Rp. 90.391.728.334 ,- (*sembilan puluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*), naik dari target penerimaan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 87.325.000.000,- (*delapan puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*).

Tabel I.5
Target Penerimaan PNBP

Target Penerimaan PNBP BLU (Rp.)	2019		2020	Ket.
	Realisasi Penerimaan (Rp.)	% capaian	Target Penerimaan PNBP BLU (Rp.)	
1	2	3	4	5
87.325.000.000	85.669.884.138	98,10	90.391.728.334	

Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dengan 1 (satu) program yaitu Program Pendidikan Islam (07), 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (2132) dan kegiatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam serta dalam 19 output (keluaran).

Sebaran Pagu berdasarkan Kegiatan dan Output (Keluaran)

No.	Kode Nama Kegiatan / Output	Pagu	Ket.
1	2	3	4
1	2132 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam	142.293.442.000	
2	2132002 Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	81.482.755.000	
3	2132007 Sarana dan Prasarana PTKI	13.797.245.000	
4	2132009 Kopertais yang Terbina	400.000.000	
5	2132007 Sarana dan Prasarana PTKI	21.645.971.000	
6	2132014 Dosen Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	4.813.000.000	
7	2132022 Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)	100.000.000	
8	2132035 Bidik Misi PTKI	10.910.400.000	
9	2132050 PTKIN Penerima BOPTN	27.985.042.000	
10	2132053 PIP Kuliah	2.805.000.000	
11	2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	89.529.734.000	
12	2135950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	95.000.000	
13	2135994 Layanan Perkantoran	89.434.734.000	
TOTAL		231.823.176.000	

Perjanjian Kinerja Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target Kinerja Th 2020
Tujuan 2: Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama				
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	1	Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa	
SP	Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi	1	Jumlah tenaga kependidikan yang tersertifikasi	20 Orang
		2	Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi	18 %
SS7	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	1	APK PTKI	
	Meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas	1	Persentase Prodi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	60%
SP	Meningkatnya pemberian biaya pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Persentase Anggaran BOPTN terhadap Total Anggaran	12%
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	1	Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul	
SP	Meningkatnya standar mutu pendidikan	1	Persentase Program Studi yang memenuhi Akreditasi A/Unggul	17 %
		2	Tahapan pengusulan akreditasi pertama program studi baru	90
SS10	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan	1	Persentase PTK yang sesuai SPM	
SP	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	1	Persentase anggaran PNBP dan PNBP-BLU terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	41,10%
		2	Persentase Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional	43 %
		3	Realisasi PNBP-BLU	85.000.000.000
		4	Realisasi PNBP BLU yang berasal dari optimalisasi aset dan kerjasama BLU	3.000.000.000
		5	Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	100%
SS14	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	1	Predikat opini laporan keuangan	
		2	Nilai reformasi birokrasi	
SP	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	100%
		2	Nilai nominal temuan audit BPK dan Irjen nihil	100%
		3	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Ya
		4	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	70%

		5	Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	85
		6	Penatausahaan BMN yang akuntabel	80%
		7	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	80%

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Antara Wakil Rektor II dengan Rektor tahun 2020 dengan realisasinya. Adapun rumusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Tingkat capaian kinerja Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Semester II (kedua) tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran terhadap 6 (enam) sasaran yang ingin dicapai dengan menggunakan 18 indikator kinerja utama.

Pengukuran Capaian Kinerja Utama (IKU) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Semester II Tahun 2020

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% capaian
Tujuan 4 : Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas					
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	1 Rerata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa			
SP	Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi	1 Jumlah tenaga kependidikan yang tersertifikasi	20	25	125
		2 persentase tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi	18%	20	111
SS7	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	1 APK PTKI			
	Meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas	1 Persentase Prodi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	60%	80%	133,3
		2 Persentase Anggaran BOPTN terhadap Total Anggaran	12%	12,07	100,6
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	1 Persentase Prodi yang terakreditasi A/Unggul			
SP	Meningkatnya standar mutu pendidikan	1 Persentase Program Studi yang memenuhi Akreditasi A/Unggul	17,5%	17,5	100
		2 Tahapan pengusulan akreditasi pertama program studi baru	90	90	100
SS10	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan	1 Persentase PTK yang sesuai SPM			
SP	Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	1 Persentase anggaran PNBP dan PNBP-BLU terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan	41,10%	41,1	100
		2 Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional	43,00%	41,64%	96,84
		3 Realisasi PNBP BLU	85.000.000.000	82.610.633.480	97,19
		4 Realisasi PNBP BLU yang berasal dari optimalisasi aset dan kerjasama BLU	3.000.000.000	2.745.577.428	91,52
		5 Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	100,00%	110	110
Tujuan 6 : Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif					
SS14	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	1 Predikat opini laporan keuangan			
		2 Nilai reformasi birokrasi			
SP	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	1 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	100%	100	100
		2 Nilai Nominal temuan audit BPK dan Irjen nihil	100%	100	100
		3 tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Ya	ya	100
		4 Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	70%	70	100
		5 Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	85	76,1	89,5
		6 Penatausahaan BMN yang akuntabel	80%	80	100
		7 Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	80%	76	95
Rerata Capaian					102,77

Sumber: Data primer diolah (2020)

Berdasarkan Tabel dan gambar didapat rerata capaian kinerja Bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Semester II Tahun 2020 sebesar 102,77 %. Ini merupakan capaian yang sangat mengembirakan yang dicapai hingga akhir tahun 2020.

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja untuk untuk tiap masing-masing sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator I: Jumlah tenaga kependidikan yang tersertifikasi

Berdasarkan tabel di atas jumlah tenaga kependidikan yang tersertifikasi berjumlah 25 orang. Jumlah ini berasal dari beberapa jenis keahlian yaitu, pustakawan, ahli pengadaan barang dan jasa, sertifikasi bendahara dan juga sertifikasi bidang jaringan dan software. Dalam era industri 4.0 saat ini sangat dibutuhkan keahlian yang tersertifikasi. Setiap jenis keahlian dituntut agar dapat fokus dibidangnya masing-masing agar dalam menjalankan roda organisasi dapat berjalan sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Indikator II: Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi

Tenaga kependidikan yang ada pada UIN Ar-Raniry yang memperoleh peningkatan kompetensi hingga saat ini mencapai 20% dari total jumlah tenaga kependidikan. Peningkatan kompetensi ini diperoleh dari berbagai macam kegiatan semisal seminar, pelatihan, dan kegiatan lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi setiap tenaga kependidikan dalam rangka menunjang kegiatan organisasi. Kegiatan ini akan terus ditingkatkan hingga setiap tenaga kependidikan mendapatkan peningkatan kompetensi tersebut.

3. Indikator III: Persentase prodi yang memenuhi standar sarana dan prasarana perguruan tinggi

Pada indikator ini diperoleh capaian sebesar 103,3%. Persentase yang ditargetkan sebesar 60%, tetapi sampai akhir tahun 2020 dapat mencapai 80%. Sehingga capaian yang diraih melebihi dari target yang ditetapkan.

4. Indikator IV : Persentase anggaran BOPTN terhadap Total Anggaran

Besaran anggaran BOPTN pada tahun ini sebesar 12,07% dari seluruh total anggaran yang ditetapkan. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan 12%, sehingga capaian pada indikator tersebut sebesar 100,6%.

5. Indikator V : Persentase prodi yang memenuhi akreditasi unggul/A

Jumlah prodi yang memenuhi akreditasi unggul/A sampai saat ini sebanyak 9 program studi. Jumlah total program studi yang ada pada UIN Ar-Raniry sebanyak 51 program studi sehingga diperoleh capaian sebesar 17,5%.

6. Indikator VI : Tahapan pengusulan akreditasi pertama prodi baru

Prodi baru pada UIN Ar-Raniry yang mengusulkan akreditasi pertama sebanyak 2 (dua) program studi yaitu prodi kesos pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Prodi TI pada Fakultas Sains dan Teknologi. Proses tahapan yang dilakukan oleh kedua program studi tersebut sudah mencapai pada tahapan ditetapkannya akreditasi. Sehingga ini sudah melebihi dari tahapan yang ditargetkan sebesar 90 poin, yaitu tahapan sampai adanya surat tanda terima dari BAN PT.

7. Indikator VII : Persentase anggaran PNBPN dan PNBPN-BLU terhadap seluruh Sumber Dana Pendidikan

Persentase anggaran PNBPN BLU yang dianggarkan pada tahun 2020 sebesar 41,1% jika dibandingkan terhadap seluruh sumber dana pendidikan. Sehingga capaian pada indikator tersebut sebesar 100%.

8. Indikator VIII : Persentase pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional

Pendapatan PNBPN yang diperoleh sampai dengan semester pertama sebesar 41,64% jika dibandingkan terhadap biaya operasional. Hal ini sedikit kurang dari target yang ditetapkan. Namun demikian, kekurangan ini akan coba ditingkatkan pada semester mendatang. Capaian pada indikator ini sebesar 96,84% dari target yang ditetapkan.

9. Indikator IX : Realisasi PNBPN BLU

Sampai akhir tahun 2020, realisasi PNBPN BLU berhasil dibukukan sebesar Rp. 82.610.633.480,- . angka tersebut sebesar 97,19% dari target yang

ditetapkan. Tidak tercapainya pendapatan dikarenakan pandemi yang menyerang dunia, termasuk Indonesia.

10. Indikator X : Realisasi PNBPN BLU yang berasal dari optimalisasi aset dan kerjasama BLU

Realisasi PNBPN BLU yang berasal dari optimalisasi aset dan kerjasama BLU yang diperoleh sampai tahun 2020 sebesar Rp. 2.745.577.428,-. Jumlah ini sebesar 91,52 dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi yang menyerang dunia, termasuk Indonesia. Sehingga pendapatan dari sisi optimalisasi aset turun drastis. Banyak aset yang tidak bisa dimanfaatkan. Kita berharap pandemi cepat berlalu dan akan berupaya meningkatkan pendapatan pada masa akan datang.

1. Kinerja Keuangan

Pagu belanja UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam DIPA tahun 2020 revisi ke 06 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 221.986.503.000 ,- (*dua ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga ribu rupiah*). Dari jumlah pagu tersebut, UIN Ar-Raniry Banda Aceh sampai dengan akhir Tahun 2020 Tahun 2020 merealisasikan anggaran sebesar Rp. 213.786.503.302,- (*Dua Ratus Tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga ribu tiga ratus dua rupiah*) sehingga persentase daya serap anggaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh sampai Tahun 2020 sebesar 96,31%.

Dari sisi penerimaan PNBPN BLU, UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang menargetkan penerimaan sebesar Rp. 90.391.728.334 ,- (*sembilan puluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) dengan capaian sampai Tahun 2020 berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp. 82.610.633.480,00 (*delapan puluh dua milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah*). Realisasi penerimaan ini setara 86,70% dari target yang ditetapkan. Peningkatan pendapatan PNBPN-BLU yang signifikan hingga Tahun 2020

dikarenakan telah selesai nya proses pembayaran UKT. Pendapatan dari sisi optimalisasi aset dan juga sisi bisnis lainnya masih stagnan akibat pandemi yang menyerang dunia saat ini. Virus ini telah membuat semua lini terpuruk, tidak terkecuali bidang pendidikan. Meskipun memperoleh pendapatan dengan persentase yang tinggi, namun capaian ini masih jauh dari harapan, hal ini karena adanya pengurangan UKT terhadap mahasiswa terdampak Virus Covid-19 dengan pengurangan bervariasi sesuai dengan ketentuan, kemudian merosotnya pendapatan dari optimalisasi aset yang. Terhadap target pendapatan PNBP – BLU, telah diajukan revisi target kepada Kementerian Keuangan mengingat belum meredanya virus tersebut.

