



ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2007



**Gedung Rektorat Universitas Andalas
Kampus Limau Manis Padang – 25163
Telp. (0751) 71302 Fax. (0751) 71302**

DAFTAR ISI

	Halaman
Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 289.a/XIV/A/UNAND-2007 tentang Anggaran Universitas Andalas Tahun 2007	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Lampiran	iii
Ringkasan Anggaran Universitas Andalas Tahun 2007	
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Ruang Lingkup	3
1.5. Pengertian	4
Bab 2. Arah Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Pengembangan 2007	6
2.1. Arah Kebijakan	6
2.2. Tujuan Pengembangan	7
2.3. Sasaran	7
Bab 3. Prinsip Penyusunan dan Kebijakan Alokasi Anggaran	10
3.1. Prinsip Penyusunan Anggaran	10
3.2. Pelaksana Kegiatan dan Alokasi Anggaran	10
3.3. Jenis Anggaran Dialokasikan Untuk Unit Kerja Fakultas	11
3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran Untuk Unit Kerja Fakultas	11
3.4.1. Rupiah Murni dan PNBP Reguler	11
3.4.2. PNBP Non Reguler	12
Bab 4. Anggaran Universitas Andalas	14
4.1. Pagu Anggaran Universitas Andalas 2007	14
4.2. Penerimaan	15
4.3. Belanja	16
4.3.1. Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi	16
4.3.2. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi	18
4.3.3. Belanja Menurut Klasifikasi Unit Organisasi	18
Bab 5. Revisi Anggaran	22
5.1. Alasan, Bentuk dan Persyaratan Revisi	22
5.2. Jadwal Revisi	22
5.3. Langkah-langkah Revisi Anggaran	23
Bab 6. Penutup	24

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Alokasi Belanja Operasional Untuk Unit Kerja Fakultas dan Unit-unit Kerja Lainnya Tahun 2007	12
Tabel 3.2	Alokasi PNBPN Non Reguler Untuk Fakultas dan Unit-unit Kerja Lainnya Tahun 2007	12
Tabel 4.1	Ringkasan Pagu Anggaran Universitas Andalas Tahun 2007	14
Tabel 4.2	Sumber Penerimaan Universitas Andalas 2006-2007	15
Tabel 4.3	Alokasi Anggaran Universitas Andalas Tahun 2007 Menurut Klasifikasi Fungsi	17
Tabel 4.4	Alokasi Anggaran Universitas Andalas Tahun 2007 Menurut Klasifikasi Ekonomi	18
Tabel 4.5	Alokasi Anggaran Universitas Andalas Tahun 2007 Menurut Klasifikasi Unit Organisasi	20

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 4.1	Alokasi Untuk Masing-masing Fakultas Tahun 2007	25
Lampiran 4.2	Daftar Rencana Alokasi Dana DIPA (PUPT, Rutin dan PNP) Fakultas/Unit Dilingkungan Universitas Andalas Tahun 2007	26
Lampiran 4.3	Indikator Kunci dan Target Dikti 2005-2009	29
Lampiran 4.4	Indikator Kinerja Utama Universitas Andalas	30
Lampiran 4.5	Program dan Kegiatan Bidang I Tahun 2007	31
Lampiran 4.6	Program dan Kegiatan Bidang II Tahun 2007	34
Lampiran 4.7	Program dan Kegiatan Bidang III Tahun 2007	39
Lampiran 4.8	Program dan Kegiatan Bidang IV Tahun 2007	42
Lampiran 4.9	Program dan Kegiatan Lembaga Penelitian Tahun 2007	44
Lampiran 4.10	Program dan Kegiatan Lembaga Pengabdian Masyarakat Tahun 2007	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Universitas Andalas tahun 2007 disusun berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor : 0191.0/023-04.0/III/2007 tanggal 31 Desember 2006. Dokumen tersebut diserahkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Rektor) Universitas Andalas pada tanggal 2 Januari 2007 di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Dokumen DIPA Unand 2007 memuat informasi tentang **pagu anggaran** dan satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran Universitas Andalas yang telah disetujui oleh Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan RI. Berkenaan dengan pagu anggaran ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 (halaman 5) menegaskan bahwa “**pagu anggaran dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan**”. Dengan demikian Universitas Andalas tidak dapat **menyusun dan menggunakan anggaran melebihi dari pagu yang terdapat dalam dokumen DIPA Unand 2007**.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pasal 11 ayat 5 dan pasal 15 ayat 5 yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 memberi amanat bahwa penyusunan anggaran dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh **perencanaan dan penganggaran** di lingkungan unit kerja masing-masing dan mengalokasikan pagu anggaran menurut **klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi dan klasifikasi ekonomi**. Sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku, maka dokumen anggaran Universitas Andalas tahun 2007 harus disusun berdasarkan klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi dan klasifikasi ekonomi.

Pengalokasian anggaran menurut tiga klasifikasi yang disebutkan di atas sangat ditentukan oleh kebijaksanaan anggaran, tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan pada tahun 2007. Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2007 telah ditetapkan melalui Raker Universitas Andalas tahun 2006 dan dirumuskan oleh tim perumus yang diketuai oleh Pembantu Rektor I Universitas Andalas. Program dan kegiatan yang ingin dilaksanakan pada tahun 2007 sangat banyak, namun pagu anggaran DIPA Unand belum mampu untuk memenuhi seluruh belanja yang diperlukan. Oleh sebab itu, program dan kegiatan yang disusun dalam anggaran ini adalah **kegiatan dasar, kegiatan tupoksi yang terdiri dari kegiatan prioritas dan kegiatan penunjang**.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2006 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2007;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007;
- m. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-050/PB/2004 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
- n. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-14/PB/2005 tentang Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Perolehan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dokumen Anggaran Universitas Andalas Tahun 2007 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan Juru Bayar serta para pelaksana anggaran pada satuan unit-unit kerja di lingkungan Universitas Andalas.

b. Tujuan

Pedoman DIPA-UNAND 2007 bertujuan untuk:

- Menjelaskan kebijakan alokasi anggaran untuk unit-unit kerja di lingkungan Universitas Andalas.
- Menjelaskan pagu anggaran anggaran dan belanja menurut klasifikasi fungsi, klasifikasi ekonomi dan klasifikasi organisasi.

1.4. Ruang Lingkup

Anggaran Unand 2007 meliputi belanja untuk kegiatan-kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi, dan Kegiatan Administrasi Umum yang bersumber dari penerimaan dana APBN (Rupiah Murni) dan Penyelenggaraan Kegiatan yang dibiayai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengelolaannya melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerbit SPM, Para Penanggungjawab Kegiatan, Atasan Langsung Bendahara, dan Bendahara Pengeluaran.

1.5. Pengertian

Dalam dokumen ini ditemukan beberapa istilah yang sering digunakan dalam suatu dokumen anggaran. Untuk memudahkan dalam memahami istilah tersebut, maka dikemukakan pengertiannya sebagai berikut :

- a. **DIPA** (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
- b. **PA** (Pengguna Anggaran) adalah Menteri Pendidikan Nasional.
- c. **KPA** (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah Kepala Kantor Satuan Kerja (Satker) yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan nasional selaku pengguna anggaran (Rektor Universitas Andalas).
- d. **PPK** (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang diangkat oleh kepala kantor satuan kerja yang diberi kewenangan untuk membantu kepala kantor satuan kerja dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian, mengadakan ikatan/perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan.
- e. **Pejabat Penerbit SPM** adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
- f. **Atasan Langsung Bendahara** adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran belanja.
- g. **Bendahara Pengeluaran** adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan negara pada kantor satuan kerja kementerian/lembaga.
- h. **PUMK** (Pemegang Uang Muka Kerja) adalah orang yang bertugas untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan tugas bendahara.
- i. **Petugas Verifikasi** adalah petugas yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Penerbit SPM dalam menguji kebenaran permintaan dana dalam pelaksanaan program.
- j. **SPP** (Surat Permintaan Pembayaran) yang diajukan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk ke Pejabat Penerbit SPM baik berupa GU (Ganti Uang persediaan) maupun LS (Langsung).
- k. **SPM** (Surat Perintah Membayar) merupakan dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pejabat penerbit SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumbernya dari DIPA, setelah melalui pengujian SPP.
- l. **SPRP** (Surat Pernyataan Rincian Penggunaan) untuk SPP-UP yang merupakan rencana penggunaan dana Uang Persediaan yang telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- m. **SP2D** (Surat Perintah Pencairan Dana) yang diterbitkan oleh KPPN.
- n. **SPTB** (Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja) pengeluaran yang merupakan bukti penggunaan anggaran, ditandatangani oleh Atasan Langsung Bendahara, sebagai laporan pertanggungjawaban ke KPPN.

BAB 2

PRINSIP PENYUSUNAN DAN KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN

2.1. Prinsip Penyusunan Anggaran

Anggaran Universitas Andalas Tahun 2007 disusun berdasarkan enam prinsip utama sebagai berikut :

- a. Tunduk kepada aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara seperti yang dikemukakan pada bahagian dasar hukum;
- b. Belanja sesuai dengan pagu yang terdapat dalam dokumen DIPA Universitas Andalas 2007;
- c. Belanja sesuai dengan rencana;
- d. Tidak merubah belanja prioritas yang telah ditetapkan Depdiknas;
- e. Anggaran dialokasikan menurut unit organisasi pelaksana kegiatan berdasarkan ketentuan yang diamanatkan Raker Universitas Andalas Desember 2006;
- f. Dilaksanakan revisi anggaran untuk menampung kegiatan yang belum dapat dianggarkan dengan pagu DIPA Unand 2007 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2006.

2.2. Pelaksana Kegiatan dan Alokasi Anggaran

Pelaksana kegiatan di Universitas Andalas secara garis besar terdiri dari unit kerja rektorat dan unit kerja fakultas serta program pascasarjana. Unit kerja rektorat mempunyai kewenangan melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, kelas bersama, infrastruktur dan kegiatan yang meliputi kepentingan semua fakultas dan unit kerja di lingkungan Universitas Andalas. Unit kerja rektorat dibedakan lagi atas Bidang I (Pendidikan), Bidang II (Keuangan, pegawai dan aset), Bidang III (Kemahasiswaan), Bidang IV (Perencanaan dan Kerjasama), Lembaga Penelitian (LP), Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM), Perpustakaan, UPT Bahasa, Labor Dasar, ICT dan Puskom. Sementara unit kerja fakultas dan program pascasarjana mempunyai kewenangan operasional pendidikan, pengajaran dan perkuliahan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di masing-masing gedung dekanat.

Anggaran Unand dialokasikan menurut unit pelaksana kegiatan. Alokasi menurut unit kerja kegiatan ini dapat memberi indikasi tentang tanggungjawab unit kegiatan Semakin besar dana yang dialokasikan kepada satu unit kegiatan, semakin besar pula tanggung jawab unit tersebut.

2.3. Jenis Anggaran Dialokasikan Untuk Unit Kerja Fakultas

Jenis anggaran yang dialokasikan ke masing-masing unit kerja fakultas di lingkungan Universitas Andalas terdiri dari:

- a. Dana Rupiah Murni
- b. Dana Vakasi
- c. Alokasi PNBPN Reguler (SPP, Praktikum dan Pengembangan Institusi)
- d. Alokasi PNBPN Non Reguler (SPP dan PI)
- e. Honor Ketua Jurusan Ketua dan Sekretaris Jurusan
- f. Honor Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan Ketua UPT MKU
- g. Honor Dosen Luar Biasa
- h. Bantuan Operasional Jurusan

Dengan kebijakan, alokasi anggaran masing-masing unit kerja fakultas untuk tahun 2007 mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun 2006. Selanjutnya kebijakan ini juga akan dapat mengatasi keterlambatan pembayaran honor-honor ketua dan sekretaris jurusan dan honor-honor lainnya yang terjadi pada tahun 2006.

2.4. Kebijakan Alokasi Anggaran Untuk Unit Kerja Fakultas

Anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing fakultas bersumber dari penerimaan rupiah murni (dana rutin), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) reguler dan PNBP non reguler. Kebijakan alokasi anggaran yang bersumber dari rupiah murni dan PNBP reguler berbeda dengan alokasi anggaran yang bersumber dari PNBP non reguler. Oleh sebab itu kebijakan pengalokasian untuk masing-masing fakultas berdasarkan sumber dana perlu dijelaskan secara terpisah.

2.4.1. Rupiah Murni dan PNBP Reguler

Kebijakan pengalokasian dana berdasarkan perkiraan jumlah rata-rata mahasiswa tahun 2007 dan belanja per mahasiswa. Jumlah rata-rata mahasiswa tahun 2007 diperoleh dengan menambahkan jumlah mahasiswa semester genap 2006/07 dengan perkiraan mahasiswa semester ganjil 2007/08 (mahasiswa lama dan mahasiswa baru) dan kemudian dibagi dua.

Selanjutnya belanja per mahasiswa untuk tahun 2007 diperoleh dengan cara membagi alokasi anggaran untuk fakultas tahun 2006 dengan jumlah rata-rata mahasiswa tahun 2007. Dari hasil pembagian ini diperoleh belanja rata-rata per mahasiswa yang dialokasikan ke masing-masing fakultas sebesar Rp. 573.321. Kemudian untuk mengimbangi kenaikan inflasi, maka belanja per mahasiswa dinaikan sebesar 12,5 % sehingga menjadi Rp 645.000.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk masing-masing fakultas di luar dana praktikum diperoleh dengan cara mengalikan jumlah rata-rata mahasiswa dengan Rp. 645.000. Dana yang dialokasikan tersebut terdiri dari dana rupiah murni dan PNBP reguler. Dana rupiah murni yang dialokasikan terdiri dari belanja Pendidikan/Pengajaran/ Perkuliahan (MAK 0016.521114), Operasional Satker, Keperluan Sehari-hari (MAK 1165.521111), Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (MAK 0205.523111), Perawatan Kendaraan Bermotor (MAK 1138.523121) dan Belanja Vakasi (MAK.0001.512311). Kebijakan untuk mengalokasikan kelima jenis belanja ini untuk fakultas dan unit-unit lainnya di lingkungan Universitas diperlihatkan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Alokasi Belanja Operasional Untuk Unit Kerja Fakultas dan Unit-unit Kerja Lainnya Tahun 2007

No	MAK	Uraian	Alokasi (%)	
			Fakultas	Unit-Unit Lain
1	0016.521114	Pendidikan/ Pengajaran/ Perkuliahan	70	30
2	1165.521111	Operasional Satker, Keperluan Sehari-hari	60	40
3	0205.523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50	50
4	1138.523121	Perawatan Kendaraan Bermotor	30	70
5	0001.512311	Vakasi	100	0

2.2.2. PNBP Non Reguler

Kebijakan alokasi PNBPNon reguler untuk tahun 2007 tidak berbeda dengan tahun 2006. Alokasi PNBPNon reguler yang berasal dari penerimaan mahasiswa Malaysia di Fakultas Kedokteran Unand pengalokasiannya sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan pada tanggal 18 Juli 2006. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kedokteran dengan Rektor Universitas Andalas yang disaksikan oleh Senat Fakultas Kedokteran dan Pimpinan Universitas Andalas.

Tabel 2.2
Alokasi PNBPNon Reguler Untuk Fakultas dan Unit-unit Kerja Lainnya Tahun 2007

No	Uraian	Alokasi (%)		
		Fakultas	Rektorat	
			PI	Pendamping
1	SPP Non Reguler	80	10	10
2	SPP Non Reguler Mahasiswa Malaysia	75	25	0
3	Pengembangan Institusi (PI) Akademis dan Kemahasiswaan	100	0	0

BAB III

ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS

3.1. Pagu Anggaran Universitas Andalas 2007

Pagu anggaran Universitas Andalas tahun 2007 terdapat dalam dokumen DIPA Universitas Andalas tahun 2007. Pagu tersebut terdiri dari penerimaan dan belanja Satker Universitas Andalas yang disetujui dan diizinkan oleh Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan atas nama Menteri Keuangan RI pada tanggal 8 Desember 2006. Ringkasan pagu anggaran Universitas Andalas tahun anggaran 2007 diperlihatkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Ringkasan Pagu Anggaran Universitas Andalas Tahun 2007

No	Penerimaan	Jumlah (Rp)	Belanja	Jumlah (Rp)
1	Rupiah Murni	121.884.919.000	Administrasi Umum (Gaji)	97.417.799.000
2	Penerimaan Non Pajak (PNP)	46.081.138.000	Belanja PNP	46.081.138.000
3	Pinjaman Luar Negeri	9.316.300.000	Pengembangan Perguruan Tinggi	33.783.420.000
	Jumlah	177.282.357.000	Jumlah	177.282.357.000

Pagu anggaran Unand yang disetujui Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan mengalami sedikit peningkatan dari Rp. 172.687.169.000 pada tahun 2006 menjadi Rp 177.282.357.000. Peningkatan ini hanya sebesar 2,66 % dan rendah sekali dibandingkan dengan kebutuhan untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar yang baik di Universitas Andalas.

Secara riil pagu anggaran Universitas Andalas tahun 2007 tidak mengalami peningkatan. Jika laju inflasi dianggap rata-rata sebesar 10 %, maka peningkatan pagu anggaran Unand jauh lebih rendah dari tingkat inflasi. Dengan demikian kemampuan Universitas Andalas untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 177.282.357.000 mengalami penurunan rata-rata sebesar 7 %.

3.2. Penerimaan

Sumber penerimaan dapat dibedakan atas penerimaan dari dana pemerintah (rupiah murni), pinjaman luar negeri dan dana masyarakat. Penerimaan dana masyarakat merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari SPP mahasiswa reguler dan mahasiswa non reguler dan penerimaan lain-lain. Tabel 3.2. memperlihatkan bahwa struktur penerimaan Unand tahun 2007 tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan tahun 2006. Dana pemerintah tetap mendominasi penerimaan Universitas Andalas dan bahkan mengalami peningkatan dari tahun 2006.

Pinjaman luar negeri bersumber dari Bank Dunia dalam rangka HWS Project untuk membangun *teaching hospital* di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis. Pinjaman tahun 2007 merupakan lanjutan pinjaman *multi years* yang telah dimulai tahun 2006.

Tabel 3.2
Sumber Penerimaan Universitas Andalas 2006-2007

No	Sumber Penerimaan	Tahun 2006		Tahun 2007	
		Jumlah (Rp. 000)	Distribusi (%)	Jumlah (Rp. 000)	Distribusi (%)
1	Pemerintah	109.766.129	63,56	121.884.919	68,75
2	Pinjaman Luar Negeri	12.488.301	7,24	9.316.300	5,26
3	PNBP :	50.432.739	29,20	46.081.138	25,99
	a. SPP Mhs. Reguler	10.784.760	6,25	10.698.510	6,03
	b. SPP Mhs. Non Reguler	29.619.079	17,15	27.372.852	15,44
	c. Lain-lainnya:	10.028.900	5,80	8.009.776	4,52
	- Bakti			1.265.266	0,71
	- Kesehatan			446.110	0,25
	- Wisuda			624.215	0,35
	- SPMB Non Reguler			305.253	0,17
	- Listrik dan Air			12.146	0,01
	- Penjaringan/Registrasi			545.948	0,31
	- Transportasi			2.073.247	1,18
	- ICT + SPI			2.323.960	1,31
	- Sewa Mess, Gedung, dll			130.477	0,07
	- Kerjasama			283.194	0,16
	Jumlah	172.687.169	100	177.282.357	100

3.3. Belanja

3.3.1. Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi

Menurut PP No 21 tahun 2004, fungsi pendidikan dibedakan menjadi 10 sub-fungsi. Salah satu sub-fungsi tersebut adalah sub-fungsi pendidikan tinggi. Program dan kegiatan yang tidak masuk kategori sub-fungsi pendidikan tinggi dimasukkan ke dalam sub-fungsi pendidikan lainnya. Berdasarkan ketentuan ini, klasifikasi belanja Universitas Andalas tahun 2007 menurut fungsi hanya dibedakan atas dua sub-fungsi.

Selanjutnya sub-fungsi pendidikan tinggi terdiri dari satu program yaitu program pendidikan tinggi yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan. Masing-masing kegiatan terdiri dari beberapa sub-kegiatan dan terakhir dalam sub-kegiatan terdapat Mata Anggaran Kegiatan (MAK). Belanja Universitas Andalas menurut sub-fungsi diperlihatkan pada Tabel 3.3. Alokasi belanja untuk klasifikasi sub-fungsi pendidikan lainnya mencapai Rp 97.417.799.000 atau sekitar 55 % dari keseluruhan belanja Unand tahun 2007. Sub-fungsi pendidikan lainnya juga terdiri dari satu program yaitu program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan. Sama halnya dengan program pendidikan tinggi, masing-masing kegiatan pada program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan juga terdiri dari beberapa sub-kegiatan. Sekitar 97,5 % dari belanja sub-fungsi pendidikan lainnya dibelanjakan untuk keperluan gaji, honorarium dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional perkantoran.

Belanja untuk sub-fungsi pendidikan tinggi mencapai 45 % dari total belanja. Namun sebahagian besar dari belanja sub-fungsi ini telah dialokasikan untuk mendukung program prioritas Depdiknas seperti untuk keperluan beasiswa sebesar Rp. 6.087.400.000, program rintisan pendidikan gelar S2 dan S3 sebesar Rp. 4.614.400.000, dan pendidikan/pelatihan teknis sebesar sebesar Rp 130.000.000. Ketiga jenis belanja prioritas Depdiknas ini tidak dapat diganggu gugat alokasinya oleh Universitas Andalas dan jumlahnya mencapai 13,6 % dari belanja klasifikasi sub-fungsi pendidikan tinggi. Belanja program rintisan pendidikan gelar S2 dan S3 adalah beasiswa untuk mahasiswa S2 dan S3 Program Pascasarjana

Universitas Andalas. Anggaran ini lebih dikenal dengan nama Beasiswa Program Pasca Sarjana (BPPS). Jadi anggaran ini menumpang lalu saja pada anggaran Universitas Andalas.

Tabel 3.3
Alokasi Anggaran Universitas Andalas Tahun 2007 Menurut Klasifikasi Fungsi

No.	KODE	URAIAN	Jumlah (Rp.)	Kegiatan (Rp.)	Persen (%)
1	10	Pendidikan	177,282,357,000		100
2	10.06	Sub Fungsi Pendidikan Tinggi			
3	10.06.01	Program Pendidikan Tinggi	79,864,558,000		45.05
4	10.06.01.0001	Kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan (PNBP)		18,000,000,000	10.15
5	10.06.01.0002	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (PNBP)		14,989,064,000	8.45
		- Pengadaan Perlengkapan Kantor Bersama Rp. 13.544.000.000			
		- Operasional Lainnya Rp. 1.445.064.000			
6	10.06.01.0003	Kegiatan Perawatan Gedung Kantor/Khusus		19,694,063,000	11.11
		- HWS Project Fak. Kedokteran Rp. 11.380.300.000			
		- Keperluan Bersama (PNBP) Rp. 8.313.763.000			
7	10.06.01.0004	Kegiatan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor (PNBP)		4,778,311,000	2.70
		- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6 Rp. 3.635.000.000			
		- Perawatan Sarana Gedung, dll Rp. 1.143.311.000			
8	10.06.01.0027	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan		230,040,000	0.13
9	10.06.01.2308	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi		10,491,280,000	5.92
		- Pembangunan Gedung Pendidikan Rp. 8.550.000.000			
		(TI, TL, Ilmu Politik, Perpustakaan, Kelas Bersama)			
		- Pembangunan/Pengadaan Lainnya Rp. 1.941.280.000			
10	10.06.01.2309	Kegiatan Penyediaan Beasiswa (S1)		6,087,400,000	3.43
11	10.06.01.2311	Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Unit Dasar PT		275,000,000	0.16
12	10.06.01.2314	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi		100,000,000	0.06
13	10.06.01.2384	Kegiatan Peningkatan Kerjasama PT dengan Instansi lainnya		475,000,000	0.27
14	10.06.01.2541	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Pendidikan Tinggi		4,744,400,000	2.68
		- Rintisan Pendidikan Gelar (S2/S3) Rp. 4.614.400.000			
		- Pendidikan/Pelatihan Teknis, dll Rp. 130.000.000			
15	10.90	Sub Fungsi Pendidikan Lainnya			
16	10.90.19	Program Penyeleng. Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan	97,417,799,000		54.95
17	10.90.19.0001	Kegiatan Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan		85,893,109,000	48.45
		- Gaji, Honorarium dan Tunjangan Rp. 85.723.909.000			
		- Vakasi (keperluan ujian) Rp. 169.200.000			
18	10.90.19.0002	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran		9,141,636,000	5.16
		- Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahan Rp. 4.742.031.000			
		- Langganan Daya dan Jasa Rp. 2.550.000.000			
		- Operasional Satker, Keperluan sehari-hari Rp. 509.855.000			
		- Operasional Perkantoran Lainnya Rp. 1.239.750.000			
19	10.90.19.0003	Kegiatan Perawatan Gedung Kantor/Khusus		1,829,335,000	1.03
		- Cleaning Service (Fakultas) Rp. 866.100.000			
		- Perawatan Gedung Bersama Lainnya Rp. 963.235.000			
20	10.90.19.0004	Kegiatan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor		553,719,000	0.31
		- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6 Rp. 397.469.000			
		- Perbaikan Peralatan Kantor Rp. 156.250.000			

Belanja untuk kegiatan perawatan gedung kantor/khusus dialokasikan untuk kegiatan HWS Project Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebesar Rp 11.380.300.000. Belanja untuk kegiatan ini juga tidak dapat diganggu gugat karena sudah merupakan bahagian program Depdiknas RI untuk pengembangan *teaching hospital* di beberapa PTN di Indonesia.

3.3.2. Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.2/2006 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL 2007, klasifikasi ekonomi mengelompokkan anggaran ke dalam 8 (delapan) kategori anggaran. Namun dari delapan kategori tersebut, hanya lima kategori yang memenuhi syarat. Tiga kategori seperti subsidi, pembayaran bunga dan hibah tidak dilakukan oleh Universitas Andalas

Tabel 3.4. memperlihatkan anggaran Universitas Andalas tahun 2007 menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi belanja pegawai mencapai 59 % dari keseluruhan belanja Unand tahun 2007. Alokasi ini mengalami peningkatan karena pada tahun 2007 akan diberikan tunjangan makan siang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp. 220.000 per bulan. Selain itu juga terjadi penambahan jenis tunjangan seperti tunjangan umum, tunjangan khusus dan peningkatan tunjangan pejabat struktural untuk pejabat eselon II, III dan IV. Dengan demikian alokasi anggaran yang masuk klasifikasi belanja pegawai mengalami peningkatan yang cukup besar tahun 2007.

Tabel 3.4
Alokasi Anggaran Universitas Andalas Tahun 2007 Menurut Klasifikas Ekonomi

No	Jenis Belanja	Tahun 2006		Tahun 2007	
		Jumlah (Rp. 000)	Distribusi (%)	Jumlah (Rp. 000)	Distribusi (%)
1	Pegawai	96.645.672	55,97	104.233.724	58.82
2	Barang	30.944.859	17,92	28.618.255	16.13
3	Modal	38.091.678	22,06	33.728.578	19,02
4	Bantuan Sosial	7.004.960	4,06	10.701.800	6,03
5	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	172.687.169	100,00	177.282.357	100,00

Sebaliknya alokasi anggaran untuk klasifikasi belanja barang dan modal tahun 2007 mengalami penurunan baik secara nominal maupun relatif dibandingkan dengan alokasi tahun 2006. Penurunan ini akan mempengaruhi pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Universitas Andalas.

3.3.3. Belanja Menurut Klasifikasi Unit Organisasi

Pengertian unit organisasi adalah bagian satuan unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan satu/beberapa program atau satu/beberapa kegiatan dari suatu program. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2, unit organisasi di lingkungan Universitas Andalas dapat dibedakan atas unit organisasi fakultas dan non fakultas atau rektorat. Belanja pegawai untuk gaji dan honor seluruh pegawai Universitas Andalas dikelola oleh unit Bahagian Keuangan Universitas Andalas dan Bagian Tata Usaha di masing-masing fakultas, maka belanja pegawai tidak dapat diklasifikasikan menjadi belanja satu unit organisasi. Oleh sebab itu, belanja pegawai dijadikan menjadi satu bagian yang berdiri sendiri.

Tabel 3.5. memperlihatkan sekitar Rp. 33.220.073.615, belanja Universitas Andalas masuk klasifikasi belanja unit organisasi fakultas. Jumlah ini mencapai 21,34 % dari belanja Universitas Andalas tahun 2007. Jenis belanja yang masuk klasifikasi unit organisasi fakultas dapat dilihat pada Lampiran 3.1.

Selanjutnya belanja yang masuk klasifikasi alokasi Bidang II menempati urutan terbesar. Alokasi untuk Bidang II mencapai 21 % dari keseluruhan belanja Universitas Andalas tahun 2007. Belanja yang masuk klasifikasi Bidang II bersama ini termasuk tunjangan untuk PR IV, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian, Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, bantuan seminar, diklat, memasuki pensiun, honorarium, kontrak beberapa mess untuk dosen yang mengambil S2 dan S3, pembangunan gedung dan pemeliharaan prasarana dan sarana gedung dan perawatan

sarana lainnya. Belanja pembangunan gedung saja, termasuk untuk *HWS project* sudah mencapai Rp. 19.960.300.000. Dengan demikian belanja yang masuk klasifikasi unit kerja Bidang II sudah sangat jelas program dan kegiatannya.

Belanja yang masuk klasifikasi Bidang III pada tahun 2007 mencapai Rp. 7.826.142.833 atau sebesar 4.41% dari keseluruhan belanja Universitas Andalas. Hal ini disebabkan oleh belanja Bantuan Beasiswa S1 dan D.III sebesar Rp. 6.087.400.000 dikelola oleh unit organisasi Bidang III. Sebelumnya belanja kegiatan Bhakti Mahasiswa tidak dimasukkan ke dalam anggaran Universitas Andalas. Tetapi pada tahun 2007, belanja kegiatan Bhakti Mahasiswa menjadi bahagian yang integral dari anggaran Universitas Andalas. Perubahan ini juga menyebabkan klasifikasi belanja yang masuk Bidang III juga mengalami peningkatan.

Belanja yang masuk klasifikasi unit kerja Bidang I juga mengalami peningkatan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat memberi indikasi bahwa komitmen Universitas Andalas untuk meningkatkan kualitas sistem belajar dan mengajar semakin tinggi.

Tabel 3.5.
Alokasi Belanja Universitas Andalas Tahun 2007 Menurut Klasifikasi Unit Organisasi

No.	URAIAN	Jumlah (Rp.)	Persentase (%)
A	Belanja Pegawai (Gaji)	85,723,911,224	48.35
B	Belanja Operasional		
1	Belanja Fakultas/Program	37,834,473,615	21.34
	a. Pertanian	2,173,599,636	1.23
	b. Kedokteran	13,157,021,489	7.42
	c. M I P A	3,410,796,549	1.92
	d. Peternakan	1,390,750,991	0.78
	f. Teknik	2,958,542,463	1.67
	g. Hukum	1,854,473,477	1.05
	h. Ekonomi S1, MM dan D III	4,602,462,801	2.60
	i. Sastra	1,047,255,488	0.59
	j. ISIP	679,009,922	0.38
	k. Pascasarjana	6,560,830,799	3.70
2	Belanja Non Fakultas	52,023,972,161	29.35
	a. Bidang I	3,965,577,513	2.24
	b. Bidang II	1,357,855,000	0.77
	c. Bidang II Bersama	35,858,612,815	20.23
	d. Bidang III	7,826,142,833	4.41
	e. Bidang IV	476,000,000	0.27
	f. Lembaga Penelitian	687,500,000	0.39
	g. LPM	469,050,000	0.26
	h. K K N	140,000,000	0.08
	i. H A K I	11,934,000	0.01
	j. ICT	1,126,300,000	0.64
	k. Poliklinik	25,000,000	0.01
	l. Labor Dasar	80,000,000	0.05
C	Dana Pendamping	1,700,000,000	0.96
	Jumlah	177,282,357,000	100

Belanja yang masuk klasifikasi unit kerja ICT mencapai Rp. 1.126.300.000 atau mencapai 0.64 % dari keseluruhan belanja Universitas Andalas. Belanja ini yang masuk klasifikasi ini akan digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana ICT Universitas Andalas agar dapat beroperasi dan dimanfaatkan pada tahun 2007 untuk menunjang administrasi pendidikan, administrasi keuangan, asset, kepegawaian dan administrasi mahasiswa. Kemudian belanja ini juga digunakan untuk penyediaan perangkat pendukung yang diperlukan oleh masing-masing organisasi unit kerja yang terdapat dilingkungan Universitas Andalas untuk operasional ICT.

BAB 4

REVISI ANGGARAN

4.1. Alasan, Bentuk dan Persyaratan Revisi

Anggaran Universitas Andalas tahun 2007 dapat direvisi, terutama untuk menampung penerimaan dan belanja PNBPN yang melebihi pagu DIPA Universitas Andalas yang ditetapkan tanggal 18 Desember 2006. Revisi dapat dibedakan atas revisi mata anggaran kegiatan (MAK) dan revisi pagu anggaran. Revisi mata anggaran tanpa mempengaruhi pagu anggaran dapat dilaksanakan melalui persetujuan Kepala Kantor Wilayah III Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Tetapi revisi pagu anggaran harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Prosedur revisi anggaran untuk merubah pagu anggaran memerlukan proses yang cukup panjang dan persyaratan yang cukup berat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah menyetor semua penerimaan ke Rekening Kas Negara sesuai dengan jumlah perubahan yang diusulkan dengan menunjukkan bukti bukti setor. Berdasarkan pengalaman tahun 2006, revisi anggaran dapat dilaksanakan setelah dilakukan penyetoran uang ke rekening kas negara sebesar revisi yang diusulkan. Peraturan revisi anggaran untuk tahun 2007 tidak berbeda dari tahun 2006. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007.

4.2. Jadwal Revisi

Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.06/2006, maka revisi anggaran Universitas Andalas baru dapat dilaksanakan setelah bulan Agustus 2007. Hal ini disebabkan oleh penerimaan yang terbesar terjadi pada bulan tersebut dengan masuknya penerimaan dari mahasiswa baru.

Revisi pagu anggaran akan sulit dilaksanakan sebelum bulan Agustus 2007. Penerimaan yang terjadi pada bulan Januari sampai Juli 2007 hanya berasal dari mahasiswa yang kuliah semester genap 2006/2007. Jumlah penerimaan ini semuanya akan disetor ke rekening kas negara agar dapat membiayai kegiatan PNBPN yang sudah disetujui. Seandainya tidak disetor ke rekening kas negara, maka akan terjadi pemblokiran pembayaran. Ini sesuai dengan catatan khusus yang terdapat dalam dokumen DIPA Unand 2007 yang menyatakan "*Pencairan dana untuk membiayai kegiatan PNBPN dapat dibayarkan setelah terlebih dahulu dilakukan penyetoran PNBPN ke Rekening Kas Negara yang dibuktikan dengan surat bukti setor. KPPN mencairkan dana PNBPN didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku*".

4.3. Langkah-langkah Revisi Anggaran

Revisi anggaran Universitas Andalas sangat terkait dengan penerimaan PNBPN dari mahasiswa non reguler. Pagu belanja yang ditetapkan dalam DIPA Unand tahun 2007 jauh lebih rendah dari kebutuhan belanja yang direncanakan tahun 2007. Agar perubahan dapat terlaksana dengan cepat, maka masing-masing unit organisasi yang terkait dengan pelaksanaan mahasiswa non reguler perlu mengevaluasi penerimaan dan mengintensifkan penerimaan yang tertunda selama ini. Kemudian membuat rencana penerimaan dan belanja untuk dijadikan sebagai data pendukung revisi anggaran.

BAB 5

PENUTUP

Dokumen anggaran ini disusun berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam dokumen DIPA Universitas Andalas tahun 2007. Kemudian belanja telah disusun sesuai dengan klasifikasi fungsi, klasifikasi ekonomi dan klasifikasi unit organisasi. Dengan demikian dokumen anggaran Universitas Andalas tahun 2007 telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan persyaratan yang diminta dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK/2006.

Dokumen ini masih mempunyai beberapa kekurangan karena dibuat untuk pertama kali untuk Universitas Andalas. Namun dokumen ini dapat dijadikan pedoman oleh semua unit kerja di lingkungan Universitas Andalas untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan lebih efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan kepada semua stakeholder.

Dengan disusunnya dokumen anggaran ini secara lebih lengkap dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berbagai masalah yang muncul tahun 2006 secara bertahap akan dapat diatasi. Kemudian dokumen ini akan berarti, jika semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran Universitas Andalas taat terhadap ketentuan dan belanja yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN 4.5 : PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG I TAHUN 2007

No	Sasaran	Program	Kegiatan 2007	Volume	Anggaran (Rp. 000)	Jadwal
1	- Terakreditasinya 10 Program Studi dengan peringkat A dan Evaluasi Diri (<i>Self Evaluation</i>) 36 Program Studi	a. Peningkatan Jumlah Program Studi yang Terakreditasi A dan Evaluasi Diri	- Akreditasi 10 Program Studi Unggulan (Rp. 4.000.000,- per masing-masing Program Studi Unggulan)	10 Keg.	40.000	Januari – Desember 2007
			- Evaluasi Diri 36 Program Studi (Rp. 1.000.000,- / tahun untuk masing-masing Program Studi)	36 Keg.	36.000	
2	- Meningkatnya Mutu dan Kualitas Proses Belajar Mengajar (PBM)	a. Peningkatan Kemampuan Mengajar Dosen	- Pelatihan PEKERTI untuk dosen muda	1 Kegiatan	35.000	Agustus 2007
			- Pelatihan AA bagi dosen	1 Kegiatan	35.000	Agustus 2007
			- Pelatihan TOT Tim Pekerti berbasis KPK	1 Paket	30.000	Maret – Des. 2007
			- Pelatihan/Bantuan Pembuatan Bahan Presentasi Kuliah dengan Power Point	1 Paket	50.000	Januari – April 2007
			- Pelatihan Penyusunan Silabus Mata Kuliah, Perbaikan SAP, dan GBPP (mengacu KBK)	1 Kegiatan	20.000	Januari – Desember 2007
			- Penulisan, Revisi dan Pencetakan / Penggandaan Buku Ajar	1 Paket	300.000	Januari – Desember 2007
			- Pemberian insentif untuk dosen Pembimbing Akademik (PA)	1 Paket	-	Januari – Desember 2007
			- Pemberian insentif untuk dosen Pembimbing Skripsi	1 Paket	-	Januari – Desember 2007
			- Pemberian insentif untuk dosen Luar Biasa dari dalam dan luar Unand	1 Paket	-	Januari – Desember 2007
			- Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum KBK tiap Program Studi	9 Paket	45.000	Januari – Desember 2007
			- Pelatihan Bahasa Inggris untuk dosen	1 Paket	50.000	Januari – Des. 2007
			- Pelatihan Instruktur Bahasa Inggris untuk masing-masing Fakultas	1 paket	62.500	Januari – Des. 2007
			- Pelatihan Penulisan Buku Ajar	2 Paket	30.000	Maret – Juni 2007
			- Workshop Penyusunan Proposal PHK	2 Paket	60.000	Januari – Juni 2007
						- Penyusunan Proposal I-MHERE, PHK-I, PHK-B, A1.
		b. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi PBM	- Pembuatan standar mutu (QA) bidang akademik tingkat Universitas	1 Paket	10.000	Januari – Juni 2007
			- Sosialisasi dan Pelaksanaan QA tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas	1 Paket	77.589	Juni – Des. 2007
			- Evaluasi Proses Belajar Mengajar	2 Paket	50.000	Juni – Des. 2007
			- Sosialisasi Peraturan Akademik	1 Paket	10.000	Februari 2007

		c. Peningkatan Jumlah Buku Perpustakaan dan Jurnal Elektronik	- Pengadaan Jurnal Elektronik (science direct and proquest)	1 Paket	207.500	Maret 2007
			- Penambahan jumlah koleksi Buku Perpustakaan Pusat	1 Paket	100.000	Maret 2007
		d. Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa	- Pelaksanaan Tes Toefl Mahasiswa Baru	1 Paket	35.000	Januari – Des. 2007
		e. Peningkatan Kemampuan Lulusan Universitas	- Bantuan Penulisan Skripsi Mahasiswa S1	1 Paket	450.000	Januari – Des. 2007
3	- Terlaksananya hubungan kerja akademik dengan luar negeri (HEDS Project)	a. Pengelolaan Forum Bersama Bidang Akademik	- Pengelolaan Forum BKS-Barat	1 Kegiatan	75.000	Januari – Des. 2007
			- Pengelolaan Forum HEDS-JICA	1 Kegiatan	60.000	
			- Pengelolaan Forum HEDS-USAID	5 Kegiatan	340.000	
4	- Meningkatnya jumlah kelembagaan akademik	a. Penambahan Program Studi dan Fakultas Baru	- Penyusunan Proposal PS Ilmu Komputer, Hubungan Internasional, Pariwisata, Kedokteran Gigi, dan Ilmu Komunikasi.	6 Paket	30.000	Januari – Des. 2007
			- Penyusunan Proposal Fakultas Farmasi dan Fak. Teknologi Industri Pertanian	2 Paket	10.000	Januari – Des. 2007
			- Merealisasikan berdirinya PS Kehutanan	1 Paket	5.000	Januari – Des. 2007
		b. Rencana Kerja Bidang Akademik	- Penyusunan Rencana Kerja Akademik	1 Kegiatan	37.500	Januari – Des. 2007
5	- Meningkatnya kadar keimanan staf pengajar dalam hal emosi/spiritual	a. Peningkatan Kadar Emosi dan Spiritual staf pengajar/pimpinan	- Training Emotional Spiritual Quation (ESQ)	1 Paket	150.000	Februari 2007
6	- Meningkatnya jumlah lulusan SLTA ingin kuliah ke Unand dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing	a. Promosi dan Dessiminasi Informasi tentang Program Studi	- Kunjungan langsung ke SLTA dalam propinsi dan propinsi tetangga	7 Paket	35.000	Januari – Des. 2007
			- Pemasangan Iklan di Media Cetak dan Elektronik	3 Paket	25.000	
			- Pembuatan dan penyebaran Leaflet/Kalender Akademik	2 paket	20.000	
		b. Penjaringan Mahasiswa PMDK dan Registrasi Mahasiswa Baru	- Registrasi dan Penjaringan Mahasiswa Baru	2 Paket	512.316	Februari – Sept. 2007
		c. Wisuda Mahasiswa	- Pelaksanaan Wisuda Mahasiswa D3, S1, S2 dan S3	2 Kegiatan	585.762	April dan Oktober 2007
7	- Meningkatnya Kualitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Akademik	a. Peningkatan Mutu UPT	- Penguatan UPT Bahasa	1 Paket	-	Januari – Des. 2007
			- Penguatan UPT Perpustakaan	1 Paket	90.000	Januari – Des. 2007
			- Penguatan UPT Pusat Komputer	1 Paket	50.000	Januari – Des. 2007
8	- Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi Akademik	a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Akademik	- Pembuatan SOP Registrasi Akademik	1 Paket	10.000	Januari – Juni 2007
			- Sosialisasi SOP Registrasi Akademik	1 Paket	15.000	Juni – Sept. 2007

9	- Meningkatnya Kualifikasi Staf Pengajar	a. Peningkatan Kualitas Staf Pengajar	- Pengiriman dosen mengikuti Pelatihan/training/workshop	1 Paket	50.000	Januari – Des. 2007
			- Pelaksanaan Acara Pengukuhan Guru Besar	1 Paket	-	Januari – Des. 2007
			JUMLAH :		3.965.557	

LAMPIRAN 4.6 : PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG II TAHUN 2007

No	Sasaran	Program	Kegiatan 2007	Volume	Anggaran (Rp. 000)	Jadwal
1	Administrasi Keuangan					
	- Terlaksananya disiplin anggaran	b. Program Peningkatan Disiplin Anggaran	- Menyusun dan mensosialisasikan panduan DIPA 2007	1 Kegiatan	47.500	Januari 2007
			- Menetapkan prosedur penyusunan anggaran di masing-masing fakultas			Januari 2007
			- Menetapkan standar anggaran yang diperlukan			Januari 2007
			- Menetapkan alokasi anggaran PNBPN			Januari 2007
			- Menyiapkan revisi anggaran DIPA PNBPN			Februari – Des. 2007
	- Terlaksananya pengadaan barang dan jasa tepat sasaran dan tepat waktu	b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan	- Menyusun dan mensosialisasikan SOP pelayanan administrasi keuangan	1 Kegiatan	40.000	Januari 2007
			- Menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis komputer			Januari 2007
			- Pelatihan peningkatan keahlian dan teknis tenaga bidang keuangan	2 Kegiatan	87.500	Januari 2007
			- Pengelolaan Administrasi Kegiatan	12 Bulan	230.000	Januari – Des. 2007
	- Tersusunnya Neraca Universitas Andalas 2007 sesuai dengan SABMN	c. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	- Menyusun dan mensosialisasikan ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Universitas Andalas	1 Kegiatan		Februari 2007
			- Menetapkan SOP pelayanan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa			Februari 2007
	- Termanfaatnya Aset Unand	d. Program Inventarisasi Aset Unand Berdasarkan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)	- Menyempurnakan database Aset Unand	1 Kegiatan		Februari 2007
			- Menyusun dokumen Neraca Universitas Andalas 2007			Februari 2007
		e. Program Penataan Aset Universitas Andalas	- Menata pemanfaatan aset Unand yang sedang dimanfaatkan dan yang dapat	1 Kegiatan		Jan-Des. 2007

			disewakan oleh pihak ketiga			
	- Meningkatnya penerimaan dana dari pemanfaatan aset Unand	f. Program Peningkatan Pendapatan Dari Pemanfaatan Aset	- Menetapkan aturan dan ketentuan tentang pemanfaatan aset Unand oleh warga kampus dan umum	1 Kegiatan		Jan-Des. 2007
2	Administrasi Kepegawaian					
	- Tingkat kesalahan dan keterlambatan pengurusan kenaikan pangkat menjadi 10%	a. Program Sosialisasi Peraturan Kenaikan Pangkat	- Melaksanakan sosialisasi penghitungan angka kredit bagi dosen dan tenaga administrasi serta pejabat yang baru diangkat	1 Kegiatan		Jan-Des. 2007
	- Jam kerja efektif pegawai menjadi rata-rata 7 jam	b. Program Peningkatan Disiplin Pegawai	- Menambah perangkat elektronik untuk menunjang absensi pegawai	1 Kegiatan	30.000	Februari 2007
			- Menerapkan sanksi pelanggaran disiplin			Jan-Des. 2007
		c. Program Pemilihan Calon Kepala Biro, Kabag dan Kasubag	- Tes Psikologi dan Tes Bahasa Inggris	1 Paket	50.000	Februari – Maret 2007
3	Sarana dan Prasarana Penunjang Perkuliahan					
	- Luas ruang belajar per mahasiswa menjadi 0,9 m3 dan efisiensi pemakaian ruang menjadi 92 %	Program pembangunan gedung perkuliahan	- Pembangunan Gedung Lokal Kuliah Bersama Tahap I	1 Paket	3.000.000	Jan-Sep. 2007
			- Pembangunan Gedung PBL Fakultas Kedokteran (HWS Project/Loan)	1 Paket	11.380.300	Jan-Sep. 2007
	- Penyelesaian Pemb. Gedung Perpustakaan mencapai 85%	Program Penyelesaian Pembangunan Perpustakaan	- Melanjutkan Pembangunan Gedung Perpustakaan Pusat	1 Paket	1.500.000	Jan-Sep. 2007
	- Luas ruang perkantoran per dosen meningkat	Program Pembangunan Gedung Perkantoran	- Melanjutkan pembangunan Gedung Jurusan Teknik Industri	1 Paket	1.500.000	Jan-Sep. 2007
			- Melanjutkan pembangunan Gedung Jurusan Teknik Lingkungan	1 Paket	1.500.000	Jan-Sep. 2007
			- Melanjutkan pembangunan Gedung Jurusan Ilmu Politik	1 Paket	1.000.000	Jan-Sep. 2007
			- Membangun gedung perkantoran Pascasarjana Unand	1 Paket		Jan-Des. 2007
	- Tersedianya gedung Unit Pelayanan Bahasa Terpadu	Program Pembangunan Gedung UPT Bahasa	Membangun Gedung UPT Bahasa	1 Paket		Jan-Des. 2007
	- Tertampungnya jamaah mesjid Nurul Ilmi	Program Pembangunan Mesjid	Membangun Mesjid Kampus	1 Paket		Jan-Des. 2007
	- Tersedianya gedung LP dan LPM	Program Pembangunan Gedung LP dan LPM	Membangun Gedung Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (PSLH)	1 Paket		Jan-Des. 2007
	- Terpenuhinya kebutuhan air di gedung perkuliahan, perkantoran dan asrama	Program Pembuatan Saluran Air Bersih	Membangun saluran sumber air bersih	1 Paket	100.000	Jan-Sep. 2007

- Terpenuhinya meja LCD	Program Penyediaan Meja LCD	Menambah meja LCD di kelas gedung kuliah bersama	1 Paket	30.000	Januari – Sep. 2007
- Terpenuhinya meubelair ruang kantor dan gedung	Program Pengadaan Meubelair Gedung	- Pengadaan Meubelair Gedung Teknik Industri dan Teknik Lingkungan	1 Paket	500.000	Januari – Sep. 2007
		- Pengadaan Meubelair Kantor Rektorat	2 Paket	176.956	Januari – Sep. 2007
		- Pengadaan Meubelair Gedung Perpustakaan Pusat	1 Paket	100.000	Januari – Sep. 2007
- Terpenuhinya peralatan dan inventaris kantor	Program pengadaan alat penunjang pendidikan	- Pengadaan AC Gedung Rektorat	1 Paket	41.280	Januari – Sep. 2007
		- Pengadaan Peralatan/Inventaris Kantor Rektorat	6 Paket	300.000	Januari – Sep. 2007
		- Pengadaan Komputer dan Note Book Kantor Rektorat	2 Paket	150.000	Januari – Sep. 2007
- Berkurangnya gedung / bangunan yang mengalami kerusakan berat	Program Pemeliharaan Gedung dan Ruang Kuliah	- Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung pendidikan	12 Bulan	1.092.911	Jan-Des. 2007
		- Rehabilitasi dan pemeliharaan ruang kuliah bersama	7 Paket	636.279	Jan-Des. 2007
		- Rehab Gedung Rektorat	2 Paket	100.000	Jan-Des. 2007
- Meningkatnya kebersihan dalam kampus	Program Kebersihan Lingkungan Kampus	- Pemeliharaan dan Kebersihan (Cleaning Service)	5 Paket	435.067	Jan-Des. 2007
- Berkurangnya pagar dan koridor yang rusak	Program Pemeliharaan Pagar dan Koridor Kampus	- Merehabilitasi pagar sekeliling kampus	1 Paket		Jan-Des. 2007
		- Memperbaiki koridor yang sudah rusak			Jan-Des. 2007
- Berkurangnya instalasi air dan listrik yang rusak berat	Program Perbaikan Instalasi Air dan Listrik	- Memperbaiki instalasi air	1 Paket		Jan-Des. 2007
		- Memperbaiki instalasi listrik			Jan-Des. 2007
- Meningkatnya jalan lingkungan kampus	Program Pembangunan Jalan Lingkungan Kampus	Membangun jalan lingkungan kampus	1 Paket	600.000	Jan-Sep. 2007
- Berkurangnya kerusakan peralatan penunjang operasional pendidikan	Program Pemeliharaan Peralatan Penunjang Pendidikan	Pemeliharaan AC, Komputer, Alat Komunikasi dan Lift	4 Paket	191.250	Januari – Des. 2007
- Meningkatnya efisiensi langganan daya dan jasa (Listrik, Telepon dan Air)	Program Operasional Efisiensi Langganan Daya dan Jasa	Operasional dan Efisiensi Penggunaan Daya Listrik, Telepon dan Air	12 Bulan	3.550.000	Januari – Des. 2007
- Terbantunya staf pengajar / karyawan yang melanjutkan studi, penelitian, dan seminar	Program Pembiayaan staf pengajar/karyawan yang melanjutkan studi, karya tulis, penelitian, seminar, dll	Bantuan Dosen mengikuti seminar/studi dan bantuan karya tulis	1 Tahun	2.162.900	Januari – Des. 2007
- Tersedianya perumahan untuk dosen yang sedang studi S2/S3 di luar kota	Program Pembiayaan Mess Dosen-dosen yang sedang kuliah S2 dan S3	Kontrak Mess Dosen yang mengikuti pendidikan	6 Paket	169.500	Januari – Des. 2007
- Terbayarnya sesuai dengan prosedur dan jadwal tunjangan dan honorarium	Program Pembiayaan Tunjangan dan Honorarium	Tunjangan Jabatan PR IV, Ketua dan Sekretaris LP, Ketua dan Sekretaris LPM	12 Bulan	143.647	Januari – Des. 2007
		Honorarium tenaga harian lepas, tenaga honorer, tenaga administrasi kantor	1 Tahun	3.126.518	Januari – Des. 2007

			pusat, bidang I, panitia ad hoc dan tunjangan hari raya idul fitri			
4	Keamanan, Ketertiban dan Keindahan Kampus					
	- 60% taman yang menjadi tanggung jawab Rektorat dapat tertata rapi	Program Penataan Lingkungan Kampus	Melanjutkan penataan dan penambahan taman kampus (tempat diskusi)	1 Paket		Januari – Des. 2007
	- Meningkatnya jumlah tanaman penghijauan	Program Penghijauan Kampus	Melanjutkan kegiatan penghijauan lahan-lahan gersang dilingkungan kampus	2 Paket	80.000	Januari – Des. 2007
			Membuat dan menata taman dilingkungan kampus	2 Paket	85.000	Januari – Des. 2007
	- Meningkatnya keamanan kendaraan	Program Penertiban Parkir	Membangun sarana pendukung sistem perparkiran dengan sistem kartu	2 Paket	200.000	Jan-Sep. 2007
	- 50% PKL dapat ditertibkan	Program Penertiban PKL	- Menambah tempat berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL)	2 unit		Januari – Des. 2007
			- Melanjutkan penertiban dan pemindahan PKL	1 Kegiatan		Januari – Des. 2007
5	Pelayanan Bus Kampus					
	- Meningkatnya kualitas pelayanan bus kampus	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bus Kampus	- Operasional Bus Kampus	12 Bulan	1.545.528	Januari – Des. 2007
			- Operasional Bus Karyawan/Dosen	12 Bulan	153.256	Januari – Des. 2007
			- Evaluasi pelayanan bus kampus	1 Kegiatan		Januari – Des. 2007
			- Menambah halte untuk menunjang sistem pelayanan bus kampus	10 buah		Januari – Des. 2007
	- Tersedianya dasar untuk mendirikan SPBU	Program Studi Kelayakan SPBU Kampus	- Menambah bus kampus	2 unit		Januari – Des. 2007
			- Sistem informasi bus kampus	1 Paket		Januari – Des. 2007
			Studi kelayakan SPBU Kampus	1 Paket		Januari – Des. 2007
JUMLAH :					35.858.612	

LAMPIRAN 4.7 : PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG III TAHUN 2007

No	Sasaran	Program	Kegiatan 2007	Volume	Anggaran (Rp. 000)	Jadwal
1	- Meningkatnya Akhlak dan Disiplin Mahasiswa	c. Diseminasi Tata Tertib Kehidupan Kampus	- Diskusi dan Bedah Peraturan	10 Keg.	10.000	Semester Genap
			- Pembuatan pamflet/brosur	1 Paket	5.000	Januari – Feb. 2007
			- Advokasi : Penegakan aturan secara konsisten	10 Keg.	10.000	Semester Genap
			- Penyuluhan anti narkoba	10 Keg.	10.000	Semester Genap
		b. Pemberdayaan dan	- Training Emotional dan Spiritual Quotion	2 Kegiatan	-	Agustus – Sep. 2007

		Peningkatan Emotional dan Spiritual Aspek	(ESQ)			
		c. Pembentukan komisi disiplin	- Terbentuknya komisi disiplin pada semester ganjil	1 Kegiatan	5.000	Semester Ganjil
2	- Meningkatkan Penalaran dan Kompetensi Keilmuan	a. Pengoptimalan kegiatan Penalaran seperti : PKM, LKTM, Karya Ilmiah	- Sosialisasi Program Penalaran	1 Kegiatan	10.000	Februari 2007
			- Pelatihan Penulisan Proposal PKM	1 Kegiatan	10.000	Juli – Agustus 2007
			- Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah	1 Kegiatan	10.000	Februari 2007
			- Mengaktifkan Pokja Penalaran dan memberdayakan pelatih TOT	1 Kegiatan	-	Januari – Feb. 2007
			- Fasilitasi kegiatan seminar dan debat mahasiswa	1 Paket	-	Januari – Des. 2007
			- LKTM Tingkat Fakultas	9 Kegiatan	27.000	Februari – Mar. 2007
			- LKTM Tingkat Universitas	1 Kegiatan	10.000	April – Mei 2007
			- LKTM Tingkat Wilayah (jika ditunjuk)	1 Kegiatan	-	
		- Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)	1 Kegiatan	-	Juli 2007	
3	- Meningkatkan wawasan dan disiplin mahasiswa baru	a. Peningkatan wawasan dan pengenalan lingkungan kampus	- Pelaksanaan Bimbingan Aktivitas Kehidupan Kampus dan Kegiatan Ilmiah (BAKTI) untuk Mahasiswa Baru	2 Kegiatan	1.286.284	Juli – Sept. 2007
		b. Seleksi mahasiswa yang sehat dan bersih Napza	- Pelaksanaan Tes Kesehatan dan NAPZA untuk Mahasiswa Baru	2 Kegiatan	418.629	Juli – Sept. 2007
4	- Meningkatkan kemampuan softskills mahasiswa	a. Program pengembangan softskills mahasiswa	- Melakukan lokakarya untuk penyusunan program softskills mahasiswa	2 Kegiatan	15.000	Februari, Juni dan Oktober 2007
5	- Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan	a. Penyusunan kredit kegiatan mahasiswa non akademik	- Melakukan lokakarya tentang penyusunan angka kredit kegiatan non akademik	2 Kegiatan	-	Maret dan Mei 2007
6	- Meningkatkan minat dan bakat mahasiswa	a. Pengembangan minat dan bakat mahasiswa	- Melaksanakan Pekan Olah Raga dan Seni Mahasiswa	1 Kegiatan	-	Juli 2007
			- Mengoptimalkan kegiatan bersama	2 Kegiatan	20.830	Juni dan Nov. 2007
			- Pelaksanaan MTQ Universitas	1 Kegiatan	10.000	Maret 2007
			- Pelaksanaan MTQ Nasional (per 2 thn)	1 Kegiatan	-	Mei – Juni 2007
			- Pelatihan MC	1 Kegiatan	10.000	September 2007
		- Pertukaran Pemuda	3 Kegiatan	-	-	
		b. Pemekaran UKM	- Pembuatan SOP	1 Kegiatan	5.000	Maret – April 2007
		- Pembentukan 5 UKM baru (UKO, UKS, Beladiri)	5 Kegiatan	25.000	April – Juli 2007	
7	- Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa	a. Optimalisasi fungsi asrama	- Pembenahan fasilitas asrama dan fasilitas pengelola	-	-	-
		b. Pengembangan jaminan kesehatan bagi mahasiswa	- Asuransi multiguna	-	-	-
			- Pembentukan Badan Pengelola Jaminan Kesehatan	-	-	-
		c. Optimalisasi pelayanan	- Penambahan jam pelayanan klinik dan	-	-	-

		Poliklinik	penambahan tenaga medis			
8	- Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa pendidikan	a. Peningkatan jumlah jenis beasiswa dari pemerintah	- Pemberian Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM)	1 Kegiatan	4.055.400	Januari – Des. 2007
			- Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	1 Kegiatan	2.032.000	Januari – Des. 2007
		b. Peningkatan jumlah jenis beasiswa dari sponsor	- Optimalisasi pelayanan beasiswa dan usaha tambahan beasiswa dari sponsor	1 Kegiatan	5.000	Januari – Des. 2007
9	- Meningkatnya alokasi dana pengembangan kegiatan kemahasiswaan	a. Peningkatan alokasi dana kegiatan pengembangan kemahasiswaan	- Merealisasikan minimal 3% dari total anggaran pendapatan SPP (Rp. 1,35 M) 60% untuk kegiatan tingkat Fakultas dan 40% untuk kegiatan tingkat Universitas		-	
10	- Meningkatnya perhatian dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan	a. Revitalisasi Pembina Kemahasiswaan di tingkat Universitas/Fakultas	- Koordinasi Pembina Kemahasiswaan dan Pejabat Struktural lainnya	12 Bulan	10.000	Januari – Des. 2007
		b. Peningkatan partisipasi dosen dalam kegiatan kemahasiswaan	- Mengikutsertakan dosen dalam kegiatan kemahasiswaan	12 Bulan	10.000	Januari – Des. 2007
			- Memberikan/menambah insentif Pembina Kemahasiswaan	12 Bulan	20.000	Januari – Des. 2007
11	- Berperannya kelembagaan/ organisasi kemahasiswaan	a. Pemberdayaan lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas/fakultas	- Pengiriman pelatihan Leadership, LKMM, OPPEK, dll	10 Keg.	10.000	Januari – Des. 2007
			- Pelatihan LKMM tingkat menengah	1 Kegiatan	10.000	April – Mei 2007
			- Memfasilitasi koordinasi antara PR III, BEM, UKM dan HIMA	18 Keg.	15.000	Januari – Des. 2007
12	- Meningkatnya peluang kerja dan alumni	a. Peningkatan peran alumni	- Pembuatan data alumni per fakultas	9 Kegiatan	-	Mei – Juli 2007
		b. Peningkatan jumlah informasi peluang kerja bagi calon lulusan	- Koordinasi dengan pengurus alumni	1 Kegiatan	-	
		c. Peningkatan daya saing alumni	- Pertemuan dengan stakeholder	2 Kegiatan	-	April dan Sep. 2007
			- Melaksanakan pelatihan persiapan memasuki dunia kerja	2 Kegiatan	13.000	April dan September 2007
			- Melakukan Tracer Study	1 Kegiatan	-	Mei – Juli 2007
13	- Meningkatnya jumlah mahasiswa yang ikut terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	a. Peningkatan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilakukan dosen	- Meningkatkan koordinasi bidang kemahasiswaan dengan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat	10 Keg.	-	Januari – Des. 2007
			- Mewajibkan dosen untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat		-	
JUMLAH :					7.826.143	

LAMPIRAN 4.8 : PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG IV TAHUN 2007

No	Sasaran	Program	Kegiatan 2007	Volume	Anggaran (Rp. 000)	Jadwal
1	- Tersusunnya Renops, Proposal Rencana Program, Kegiatan dan Penganggaran 2008, SOTK, Statuta dan Renstra Universitas 2007-2011	d. Penyusunan Renops, Rencana Anggaran 2008, SOTK, Statuta dan Renstra Universitas	- Penyusunan Renops UNAND 2007	1 Kegiatan	10.000	Januari – Mar.2007
			- Penyusunan Proposal Rencana Program, Kegiatan dan Penganggaran Tahun 2008	1 Kegiatan	20.000	Februari – Juli 2007
			- Penyusunan SOTK Universitas	1 Kegiatan	50.000	Januari – Juli 2007
			- Penyusunan Statuta Universitas	1 Kegiatan	75.000	Januari – Juli 2007
			- Penyusunan Renstra Universitas	1 Kegiatan	34.000	Januari – April 2007
2	- Terhimpunnya informasi bidang kerjasama pada tingkat fakultas dan Universitas	a. Peningkatan Jumlah Kerjasama Penunjang Pendidikan	- Konsolidasi Inventarisasi MoU, aset, kepakaran staf dosen dan program studi	1 Paket	20.000	Januari – April 2007
			- Pembuatan SOP kerjasama yang telah, sedang dan akan dilakukan pada tingkat Prog. Studi/Jurusan/Fakultas/Universitas	1 Kegiatan	10.000	Maret – April 2007
			- Pembuatan direktori Universitas	1 Kegiatan	27.000	Januari – Sept.2007
			- Penyusunan data base dari seluruh aset	1 Kegiatan	-	Januari – Mar. 2007
3	- Tersusunnya perencanaan penggunaan aset Universitas	a. Pendayagunaan Aset	- Merencanakan pemberdayaan seluruh aset untuk mendatangkan tambahan keuangan Universitas	1 Kegiatan	5.000	April – Juli 2007
4	- Tersusunnya Rumusan Program Kegiatan 2008	a. Rapat Kerja Tahun 2007	- Pelaksanaan Rapat Kerja Universitas Andalas Tahun 2007	1 Paket	75.000	Oktober – Des. 2007
5	- Tersusunnya LAKIP 2007	a. Penyusunan LAKIP 2007	- Menyusun LAKIP Universitas Andalas Tahun 2007	1 Kegiatan	7.500	Desember 2007
6	- Terkelolanya MoU yang lama dan yang baru sesuai dengan tuntutan kebutuhan Universitas	a. Perencanaan MoU Baru dan menindaklanjuti MoU yang sudah ada	- Menilai Mou yang telah ada dan merancang MoU baru untuk menunjang kegiatan akademik dan keuangan serta pengembangan penelitian/pengabdian masyarakat di Universitas	1 Kegiatan	1.000	Januari – Des. 2007
			- Studi Banding ke beberapa Universitas yang lebih mapan	1 Kegiatan	-	Januari – Des. 2007
			- Penjajakan <i>twinning program</i>	1 Kegiatan	50.000	Januari – Des. 2007
			- Kerjasama Pengiktifaran beberapa Fakultas ke Malaysia	1 Kegiatan	25.000	Januari – Des. 2007
			- Kerjasama Dharmasiswa dengan BKLN Depdiknas	1 Kegiatan	-	Januari – Des. 2007
7	- Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Dalam/Luar Negeri, Pemerintah dan Swasta	a. Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Luar	- Konsolidasi kerjasama yang telah ada pada tingkat Fakultas dan Universitas	1 Kegiatan	7.500	Januari – Des. 2007
			- Kerjasama dengan BATAN tentang Pendidikan, Penelitian dan	1 Kegiatan	-	Januari – Des. 2007

			Pengembangan IPTEK Nuklir				
			- Kerjasama dengan 7 Instansi dalam negeri, pemerintah/swasta/PT	1 Kegiatan	20.000	Januari – Des. 2007	
			- Terjalannya peningkatan kerjasama dengan 10 Instansi/Universitas dari Luar Negeri	1 Paket	25.000	Januari – Des. 2007	
8	- Terbangunnya kemitraan yang strategis dengan pihak swasta untuk menghasilkan profit	a. Peningkatan Jumlah Mitra Kerjasama Strategis untuk menunjang Pendidikan	- Penawaran Jasa di bidang Akademik (kepakaran dosen) ke sektor pendidikan, industri, jasa dan bisnis	1 Kegiatan	1.000	Januari – Des. 2007	
			- Bidang Penelitian dan Peng.Masyarakat	1 Kegiatan	1.000		
			- Bidang Sarana dan Prasarana	1 Kegiatan	1.000		
9	Terselenggaranya fungsi IKA Alumni sebagai pendukung hubungan yang efektif antara almamater dengan alumni dan pihak ke tiga	a. Pemberdayaan Alumni	- Penyusunan direktori Alumni bekerjasama dengan IKA Alumni	1 Kegiatan	-	Januari – Des. 2007	
			- Kerjasama dengan Alumni dan IKA Alumni untuk hubungan kepada pihak ke tiga sesuai dengan potensinya	1 Kegiatan	1.000		
10	Tersusunnya Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2007 dan Rencana Program / Kegiatan Tahun 2008	a. Perencanaan Program 2008	- Membuat laporan Evaluasi Program / Kegiatan Perencanaan Akademik Tahun 2007 dan Rencana Program/Kegiatan Akademik Tahun 2008	1 Kegiatan	5.000	September – Des. 2007	
			- Membuat laporan Evaluasi Program / Kegiatan Perencanaan Fisik Tahun 2007 dan Rencana Program/Kegiatan Fisik Tahun 2008	1 Kegiatan	5.000		
JUMLAH :						476.000	

LAMPIRAN 4.9 : PROGRAM DAN KEGIATAN LEMBAGA PENELITIAN TAHUN 2007

No	Sasaran	Program	Kegiatan 2007	Volume	Anggaran (Rp. 000)	Jadwal
1	- Terbangunnya kemampuan meneliti dosen dan meningkatnya jumlah hasil penelitian	e. Pemantapan Pelaksanaan Penelitian dengan dana DIPA Unand	- Sosialisasi Kegiatan Penelitian	9 Kegiatan	6.750	Januari – Nov. 2007
			- Seleksi Proposal DIPA	1 Kegiatan	5.000	
			- Pembiayaan Pra Penelitian DIPA	11 Keg.	44.000	
			- Pembiayaan Penelitian DIPA	3 Kegiatan	30.000	
2	- Meningkatnya daya saing peneliti dalam mengakses dana hibah penelitian DP2M, Menristek dan LIPI	a. Peningkatan Daya Saing Peneliti Mengakses Dana Hibah Penelitian DP2M DIKTI, Menristek dan LIPI	- Seminar Perkembangan Metodologi dan Teori	4 Kegiatan	8.000	Menyesuaikan dengan jadwal DP2M, Menristek dan LIPI
			- Menyediakan Informasi tentang Peluang Penelitian, Seminar dan Profesional lainnya	12 Keg.	3.600	
			- Pengembangan Koleksi dan Pelayanan pustaka Lembaga Penelitian dalam	1 Kegiatan	12.000	

			bentuk digital			
			- Penyusunan Pedoman Etika Penelitian Unand	1 Kegiatan	3.000	
3	- Meningkatnya publikasi peneliti di jurnal nasional terakreditasi dan internasional	a. Peningkatan Komunikasi dan Advokasi hasil penelitian dosen/peneliti internasional	- Evaluasi (<i>peer review</i>) naskah ilmiah untuk dipublikasikan pada Jurnal Internasional (termasuk biaya terjemahan)	3 Kegiatan	12.000	Jadwal menyesuaikan
			- Memberikan insentif kepada peneliti yang artikelnya dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi yang melalui proses review	16 Judul	12.000	
			- Memberikan insentif kepada peneliti dan dana pendukung untuk publikasi internasional	8 Judul	8.000	
			- Mempersiapkan terbitnya jurnal ilmiah terakreditasi yang diasuh oleh asosiasi bidang ilmu dan dikelola penerbitannya oleh salah satu unit di Unand	4 Kegiatan	8.000	
			- Diskusi masalah aktual	3 Kegiatan	9.000	
			- Pembuatan Pedoman Penelitian DIPA Unand	1 Kegiatan	3.000	
			- Pengembangan jaringan kerja Lembaga Penelitian dan sumber pendanaan penelitian	4 Kegiatan	20.000	
4	- Terbangunnya koordinasi pelaksanaan yang baik di Unand	a. Memperkuat fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan	- Tersusunnya dan disahkan SK Rektor tentang SOTK Lembaga Penelitian Unand	1 Kegiatan	3.000	Jadwal menyesuaikan
			- Fasilitasi pembentukan Pusat Studi / Kajian pada beberapa bidang penelitian prioritas	1 Paket	4.500	
			- Melaksanakan Raker Pusat Studi	1 Kegiatan	4.500	
			- Programming Data LP	1 Kegiatan	4.000	
			- Perbanyak Profil LP	1 Kegiatan	4.000	
5	- Terlaksananya administrasi dan pendukung yang baik	a. Kegiatan Administrasi dan Pendukung	- Seleksi Award Peneliti Muda	1 Kegiatan	2.000	Jadwal menyesuaikan
			- Keperluan ATK	12 bulan	12.000	
			- Tim Ad Hoc	4 Kegiatan	8.000	Januari – Des. 2007
			- Belanja Pegawai/Honor	12 bulan	61.050	
			- Keperluan sehari-hari (Tupoksi)	12 bulan	15.000	
			- Pengadaan barang inventaris	1 paket	9.000	
			- Belanja Langganan Daya dan Jasa	12 bulan	9.600	
			- Pemeliharaan peralatan, mesin / kendaraan operasional	12 bulan	68.645	

JUMLAH :

687.500

LAMPIRAN 4.10 : PROGRAM DAN KEGIATAN LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 2007

No	Sasaran	Program	Kegiatan 2007	Volume	Anggaran (Rp. 000)	Jadwal
1	- Pengembangan Kelembagaan di LPM	f. Penataan pusat-pusat kegiatan di LPM	- Membentuk 6 pusat kegiatan pengabdian dibawah LPM	6 Kegiatan	15.000	Januari – Juli 2007
2	- Peningkatan Jumlah dan Mutu Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM)	a. Pelaksanaan PPM DIPA DIKTI	- Melaksanakan kegiatan pengabdian dosen melalui KBPK	1 Kegiatan	50.000	Maret – Nov. 2007
			- Melaksanakan kegiatan pengabdian dosen melalui Sibermas	1 Kegiatan	50.000	Maret – Nov. 2007
			- Melaksanakan kegiatan pengabdian dosen melalui PBK (KWU, MKU, K KU)	6 Kegiatan	120.000	Maret – Nov. 2007
			- Melaksanakan kegiatan pengabdian dosen melalui UJI	1 Kegiatan	75.000	Maret – Nov. 2007
		b. Pelaksanaan PPM DIPA UNAND	- Melaksanakan kegiatan PPM dosen muda	1 Paket	30.000	Maret – Nov. 2007
			- Melaksanakan kegiatan PPM Ipteks	1 Paket	135.000	Maret – Nov. 2007
			- Melaksanakan kegiatan PPM Vucer	2 Kegiatan	-	Maret – Nov. 2007
		c. Pelatihan dan Seminar	- Pelatihan Metodologi Penelitian	1 Kegiatan	30.000	Juni 2007
			- Pelatihan Entrepreneur PNS	1 Kegiatan	30.000	April 2007
			- Seminar Lokakarya Hasil Pengabdian	1 Kegiatan	30.000	Oktober 2007
3	- Pengembangan Publikasi dan Informasi	a. Monitoring dan Evaluasi	- Monitoring PPM	2 Kegiatan	12.500	Agustus – Sep. 2007
			- Seleksi Proposal	1 Kegiatan	12.500	Maret 2007
		b. Penerbitan Jurnal, Profil LPM dan Profil Pengabdi	- Penerbitan Jurnal Warta Pengabdian	2 Kegiatan	10.000	Juni dan Desember 2007
			- Penerbitan Profil LPM	1 Kegiatan	2.500	Maret 2007
			- Penerbitan Profil Pengabdi	1 Kegiatan	2.500	Oktober 2007
4	- Peningkatan Mutu Pelaksanaan Kuliah Kerja dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM)	a. Pelaksanaan lokakarya program Kuliah Kerja di Unand	- Lokakarya Program Kuliah Kerja dan KKN	1 Kegiatan	15.000	Januari dan Mei 2007
5	- Peningkatan Kerjasama dengan Mitra	a. Sosialisasi dan Roadshow	- Menjaring Kerjasama dengan Instansi Pemerintah/Swasta	20 Keg.	10.000	Maret – Sept. 2007
6	- Meningkatkan Kepedulian kepada Lingkungan / Masyarakat	a. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul di tengah masyarakat	- Melakukan bantuan pembinaan UKM di sekitar Kampus	3 Kegiatan	15.000	Mei 2007
			- Mengembangkan Desa Mitra dan Bina Lingkungan Kampus	1 Kegiatan	30.000	Agustus – September 2007
			- Merespon kondisi lingkungan, daerah	2 Kegiatan	-	April 2007

			dan nasional			
			- Diskusi rutin bulanan	12 Keg.	-	Januari – Des. 2007
			- <i>Charity activities</i> (Beasiswa, Bencana alam dan Penyuluhan)	3 Kegiatan	-	Januari – Des. 2007
7	- Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Penunjang	a. Memberikan kesempatan pelatihan kepada staf administrasi	- Pelatihan staf administrasi	1 Kegiatan	10.000	Januari – Des. 2007
		b. Pemeliharaan/Perawatan Fasilitas dan Operasional	- Perawatan Kendaraan Dinas, Fasilitas dan Belanja Operasional Lainnya	12 Bulan	79.050	Januari – Des. 2007
JUMLAH :					469.050	DIPA UNAND
					295.000	DIPA DIKTI