

EVALUASI PROGRAM KERJA DAN RANCANGAN ANGGARAN TAHUN 2018

A. FAKULTAS KESEHATAN (FKes)

Dasar evaluasi program kerja dan rancangan anggaran Fakultas Kesehatan (Fkes) Unjani Yogyakarta adalah Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor: Kep/04/YKEP/I/2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Tahun Anggaran 2018 dan Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor: Kep/99/YKEP/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Program Kerja dan Rancangan Anggaran Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Adendum “Eks. Stikes dan Eks. STMIK”) Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

EVALUASI TARGET MAHASISWA BARU TAHUN 2018

No.	Unit Kerja	PKRA 2018			%
		Rencana	Realisasi	Selisih	
1	Kebidanan (S-1)	50	-	(50)	0%
2	Farmasi (S-1)	100	96	(4)	93%
3	Teknologi Bank Darah (D-3)	60	67	7	101%
4	Keperawatan (S-1)	120	127	7	101%
5	Kebidanan (D-3)	120	102	(18)	97%
6	Profesi Ners	120	83	(37)	69%
7	Rekam Medis & Informasi Kesehatan (D-3)	120	119	(1)	98%
TOTAL		690	594	(96)	86%

EVALUASI PKRA FKES UNJANI YOGYAKARTA TAHUN 2018

No.	Unit Kerja	RENCANA PKRA 2018			REALISASI PKRA 2018			Capaian	
		Opsdik	Non Opsdik	Jumlah	Opsdik	Non Opsdik	Jumlah	Opsdik	Jumlah
PENERIMAAN									
1	Kebidanan (S-1)	442.500.000	415.000.000	857.500.000	-	-	-	0%	0%
2	Farmasi (S-1)	2.205.080.000	1.103.500.000	3.308.580.000	1.948.122.000	1.191.003.800	3.139.125.800	88%	95%
3	TBD (D-3)	1.410.040.000	702.500.000	2.112.540.000	1.379.664.000	834.038.800	2.213.702.800	98%	105%
4	PSIK (S-1)	6.448.940.000	1.600.000.000	8.048.940.000	6.018.764.400	1.532.288.800	7.551.053.200	93%	94%
5	Kebidanan (D-3)	6.032.375.000	1.896.500.000	7.928.875.000	5.533.268.400	1.689.088.800	7.222.357.200	92%	91%
6	Profesi Ners	2.564.000.000	-	2.564.000.000	2.263.635.000	-	2.263.635.000	88%	88%
7	RMIK (D-3)	4.000.570.000	1.328.000.000	5.328.570.000	3.628.602.450	1.407.694.651	5.036.297.101	91%	95%
8	Dekanat	24.460.000	200.000.000	224.460.000	5.955.000	164.482.954	170.437.954	93%	94%
TOTAL		23.127.965.000	7.245.500.000	30.373.465.000	20.778.011,250	6.818.597.805	27.596.609.055	90%	91%
PENGELUARAN									
1	Kebidanan (S-1)	350.000.000		350.000.000	36.695.271		36.695.271	10%	10%
2	Farmasi (S-1)	1.176.337.385		1.176.337.385	1.004.279.864		1.004.279.864	85%	85%
3	TBD (D-3)	989.651.486		989.651.486	868.813.392		868.813.392	88%	88%
4	PSIK (S-1)	2.695.157.543	294.150.000	2.989.307.543	2.491.860.084	163.649.560	2.655.509.644	92%	89%
5	Kebidanan (D-3)	2.699.344.841	12.650.000	2.711.994.841	2.667.077.120	12.605.000	2.679.682.120	99%	99%
6	Profesi Ners	1.669.759.804	3.000.000	1.672.759.804	1.462.394.196	3.900.000	1.466.294.196	88%	88%
7	RMIK (D-3)	1.626.845.050	115.500.000	1.742.345.050	1.591.751.226	15.330.000	1.607.081.226	98%	92%

No.	Unit Kerja	RENCANA PKRA 2018			REALISASI PKRA 2018			Capaian	
		Opsdik	Non Opsdik	Jumlah	Opsdik	Non Opsdik	Jumlah	Opsdik	Jumlah
8	Dekanat								
	- Akd.. Ke-Mhs. Alumni	960.096.800	36.500.000	996.596.800	875.617.900	36.575.000	912.192.900	91%	92%
	- Umum & Keuangan	6.807.626.270	9.500.000	6.817.126.270	6.444.091.836	9.500.000	6.453.591.836	95%	95%
	- PPPM	117.280.000		117.280.000	95.162.450		95.162.450	81%	
	- SPM	101.780.000		101.780.000	93.113.050		93.113.050	91%	91%
	- Wadek 1			-			-		
	- Wadek 2								
	- TIK	163.420.000	95.459.000	258.879.000	148.745.546	98.483.840	247.229.386	91%	95%
	- PMB	150.643.373		150.643.373	265.143.373		265.143.373	176%	176%
	- Kerjasama	60.530.000		60.530.000	59.632.144		59.632.144	99%	99%
	- SPI	5.000.000		5.000.000	-		-	0%	0%
	TOTAL	19.573.472.552	566.759.000	20.140.231.552	18.104.377.453	340.043.400	18.444.420.853	92%	92%
	SURPLUS / DEFISIT	3.554.492.448	6.678.741.000	10.233.233.448	2.673.633.797	6.478.554.405	9.152.188.202	75%	89%

No.	Prodi / Unit Kerja	PKRA 2018		% Penyerapan Anggaran Tahun 2018	% Efisiensi Anggaran Tahun 2018	Rangkuman Simpulan Akhir Penyerapan Anggaran Tahun 2018
		PKRA 2018	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
A	PRODI BARU					
1	Kebidanan (S-1)	350.000.000	36.695.271	10%	90%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan pendirian Kebidanan (S-1) sebesar Rp 363.695.271 2. Dropping Yayasan untuk mensupport pendirian Kebidanan (S-1) sebesar Rp 300.000.000
2	Farmasi (S-1)	1.176.337.385	1.004.279.864	85%	15%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi anggaran utamanya terjadi karena beberapa program belum terlaksana 2. Beberapa Bahan Habis Pakai pada Operasional Praktikum tidak sesuai rencana dikarenakan terdapat regulasi bea cukai pemerintah sehingga sebagian bahan habis pakai tidak dapat dikirim ke Indonesia.
3	TBD (D-3)	989.651.486	868.813.392	88%	12%	Terdapat beberapa kegiatan ditunda dan akan dilaksanakan di tahun 2019
B	PRODI LAMA					
4	PSIK (S-1)	2.989.307.543	2.655.509.644	89%	11%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan dana pelatihan internal. kurikulum mikro. seminar dosen masih kurang karena waktu dan kegiatan yang penuh (persiapan akreditasi) 2. Penyerapan jabatan fungsional akademik masih rendah karena motivasi dosen yang kurang untuk pengurusan 3. Penyerapan dana penelitian masih rendah karena motivasi dosen yang kurang untuk melaksanakan penelitian 4. Penyerapan konseling mahasiswa kurang karena tidak banyak mahasiswa yang bermasalah

No.	Prodi / Unit Kerja	PKRA 2018		% Penyerapan Anggaran Tahun 2018	% Efisiensi Anggaran Tahun 2018	Rangkuman Simpulan Akhir Penyerapan Anggaran Tahun 2018
		PKRA 2018	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5	Kebidanan (D-3)	2.711.994.841	2.679.682.120	99%	1%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua kegiatan terlaksana sesuai rencana awal. 2. Mata Anggaran bimbingan konseling tidak terserap karena permasalahan mahasiswa masih bisa tertangani 3. Mata anggaran untuk Praktek Lapangan tidak terserap pada Praktik Klinik Ketrampilan Dasar Kebidanan karena adanya perubahan kurikulum. 4. Jumlah dosen Kebidanan rasio dengan mahasiswa 1:13
6	Profesi Ners	1.672.759.804	1.466.294.196	88%	12%	<p>Beberapa kegiatan penelitian tdk terlaksana. dan adanya perubahan kurikulum ners.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan dana penelitian masih rendah karena motivasi dosen yang kurang untuk melaksanakan penelitian 2. Terdapat perubahan kurikulum 3. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang tidak mencapai target 4. Ada kenaikan biaya di lahan praktik
7	RMIK (D-3)	1.742.345.050	1.607.081.226	92%	8%	<p>Efisiensi 9% karena ada anggaran yang tidak terserap. diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen dosen yang direncanakan 2 orang baru realisasi 1 orang 2. Uang penggantian kuliah dosen atas nama Bp. Zakarias. belum terealisasi kaerna NIDN belum keluar 3. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum terlaksana secara optimal karena dosen yang masih terbatas 4. Efisiensi honor ngajar dosen karena menggunakan dosen dalam 5. Rapat rutin yang melibatkan dosen luar banyak dosen tamu/ luar yang tidak hadir 6. Kuliah pakar efisiensi karena nara sumber dari Yogya (dalam kota) 7. Pelaksanaan bimbingan konseling (Mhs bermasalah) hanya 3 mhs 8. Honor jaga ujian ditiadakan karena dilakukan oleh dosen Koor MK 9. Peserta SP sedikit (kurang dari target) sehingga dana tidak terserap 100%

No.	Prodi / Unit Kerja	PKRA 2018		% Penyerapan Anggaran Tahun 2018	% Efisiensi Anggaran Tahun 2018	Rangkuman Simpulan Akhir Penyerapan Anggaran Tahun 2018
		PKRA 2018	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
C	UNIT KERJA LAIN					
8	Akademik. Ke-Mhs-an. dan Alumni	996.596.800	912.192.900	92%	8%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi akademik <ol style="list-style-type: none"> a. Sewa Mesin Fotokopi dan Cetak per Bulan (Kontrak Sewa) belum terserap semua b. ATK dan kertas di BAA masih tersedia 2. Operasional pendidikan <ol style="list-style-type: none"> a. Servis LCD proyektor yg harusnya 34 unit ternyata 2 unit tidak bisa diservis (mati). b. Lembur pemindahan kursi kelas tidak semua terserap 3. Kemahasiswaan dan Alumni <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Ormawa kegiatan ada yang tidak berjalan sesuai rencana atau kurang dari target b. Pengadaan seragam untuk prodi Kebidanan (S-1) belum terlaksana c. Kegiatan alumni digunakan untuk kegiatan pembekalan. pengiriman tracer study. dan biaya ATK. d. Penyerapan dana asuransi belum maksimal
9	Umum & Keuangan	6.817.126.270	6.453.591.836	95%	5%	-

No.	Prodi / Unit Kerja	PKRA 2018		% Penyerapan Anggaran Tahun 2018	% Efisiensi Anggaran Tahun 2018	Rangkuman Simpulan Akhir Penyerapan Anggaran Tahun 2018
		PKRA 2018	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
10	PPPM	117.280.000	95.162.450	81%	19%	Tahun 2018 serapan sudah 82.5% maka tahun 2019 ditingkatkan menjadi 90%
11	SPM	101.780.000	93.113.050	91%	9%	1. Penyerapan anggaran sebagian besar sesuai dengan target 2. Sebagian besar dokumen SPM belum tercetak karena proses penggabungan ke Universitas.
12	TIK	258.879.000	247.229.386	95%	5%	-
13	PMB	150.643.373	265.143.373	176%	(76%)	Anggaran Fee MoU dan kepanitiaan PMB fakultas terjadi kesalahan pengalihan dana di Rektorat sebesar Rp 98.500.000
14	Kerjasama	60.530.000	59.632.144	99%	1%	1. Sebagian besar kegiatan merupakan kegiatan Stikes pada bulan Januari s.d. Mei 2018 2. Efisiensi dan anggaran Kerjasama dialihkan ke Rektorat
15	SPI	5.000.000	-	0%	100%	1. SPI tidak melaksanakan kegiatan di tahun 2018 2. Tidak ada bagan SPI Fakultas di SK penempatan personel sejak bulan Maret 3. Telah dilaksanakan serah terima SK pemberhentian SPI (Eks Stikes) pada bulan November
TOTAL		20.140.231.552	18.444.420.853	92%	8%	--

B. FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI (FTTI)

Dasar evaluasi program kerja dan rancangan anggaran Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi (FTTI) Unjani Yogyakarta adalah Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor : Kep/05/YKEP/I/2018. tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jenderal Achmad Yani Tahun Anggaran 2018 dan Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor : Kep/99/YKEP/VIII/2018. tanggal 31 Agustus 2018 tentang Program Kerja dan Rancangan Anggaran Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Adendum “Eks. Stikes dan Eks. STMIK”) Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut ini :

EVALUASI TARGET MAHASISWA BARU TAHUN 2018

No.	Unit Kerja	PKRA 2018			%
		Rencana	Realisasi	Selisih	
1	Teknik Informatika (S-1)	40	43	3	108%
2	Sistem Informasi (S1-)	20	12	-8	60%
3	Teknologi Informasi (S-1)	25	16	-9	64%
4	Manajemen Informatika (D-3)	25	14	-11	56%
5	Teknik Industri (S-1)	20	20	0	100%
6	Bio-Kewirausahaan (S-1)	10	0	-10	0%
TOTAL		140	105	-35	75%

EVALUASI PKRA FTTI UNJANI YOGYAKARTA TAHUN 2018

No.	Unit Kerja	RENCANA PKRA 2018			REALISASI PKRA 2018			Capaian	
		Opsdik	Non Opsdik	Jumlah	Opsdik	Non Opsdik	Jumlah	Opsdik	Jumlah
PENERIMAAN									
1	Tek. Industri (S-1)	61.366.667	100.000.000	161.366.667	43.388.805	81.833.070	125.221.875	71%	78%
2	Tekn. Informasi (S-1)	82.375.000	116.666.666	199.041.666	22.912.531	73.602.327	96.514.858	28%	48%
3	BioKewirausahaan (S-1)	32.383.333	33.333.333	65.716.666	-	-	-	0%	0%
4	Manj. Informatika (D-3)	285.060.000	135.933.334	420.993.334	178.088.226	70.954.702	249.042.928	62%	59%
5	Teknik Informatika (S-1)	1.539.451.667	451.333.333	1.990.785.000	1.364.267.571	504.511.939	1.868.779.510	89%	94%
6	Sistem Informasi (S-1)	134.295.000	158.533.333	292.828.333	81.649.410	82.721.169	164.370.578	61%	56%
7	Dekanat	32.000.000	-	32.000.000	68.325.000	54.000.000	122.325.000	214%	382%
TOTAL		2.166.931.667	995.799.999	3.162.731.666	1.758.631.542	867.623.207	2.626.254.749	81%	83%
PENGELUARAN									
1	Tek. Industri (S-1)	130.917.756		130.917.756	100.801.731		100.801.731	77%	77%
2	Tekn. Informasi (S-1)	132.230.256		132.230.256	95.378.203		95.378.203	72%	72%
3	BioKewirausahaan (S-1)	130.917.756		130.917.756	3.643.053		3.643.053	3%	3%
4	Manj. Informatika (D-3)	195.296.175		195.296.175	192.028.022		192.028.022	98%	98%
5	Teknik Informatika (S-1)	204.896.175		204.896.175	198.413.824		198.413.824	97%	97%
6	Sistem Informasi (S-1)	208.096.175		208.096.175	158.617.360		158.617.360	76%	76%

No.	Unit Kerja	RENCANA PKRA 2018			REALISASI PKRA 2018			Capaian	
		Opsdik	Non Opsdik	Jumlah	Opsdik	Non Opsdik	Jumlah	Opsdik	Jumlah
7	Dekanat								
	▪ Akd.. Ke-Mhs. Alumni	431.906.500		431.906.500	300.849.208		300.849.208	70%	70%
	▪ Umum & Keuangan	2.648.785.359	151.450.000	2.800.235.359	2.398.605.979	126.415.400	2.525.021.379	91%	90%
	▪ PPPM	85.400.000		85.400.000	83.860.000	-	83.860.000	98%	98%
	▪ SPM								
	▪ Wadek 1								
	▪ Wadek 2								
	▪ TIK								
	▪ PMB	168.462.500		168.462.500	148.309.000		148.309.000	88%	88%
	▪ Kerjasama	8.110.000		8.110.000	2.410.000		2.410.000	30%	30%
	▪ SPI								
	TOTAL	4.345.018.654	151.450.000	4.496.468.654	3.682.916.380	126.415.400	3.809.331.780	85%	85%
	SURPLUS / DEFISIT	(2.178.086.987)	844.349.999	(1.333.736.988)	(1.924.284.838)	741.207.807	(1.183.077.031)	88%	89%

EVALUASI PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM vs REALISASI PROGRAM

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terbitnya jurnal ilmiah Teknomatika	Penerbitan Jurnal Teknomatika	Terbitnya jurnal Teknomatika 2 kali dalam satu tahun	5-1241	Bi. Penerbitan Jurnal Ilmiah	8.500.000	8.430.000	70.000	99%	Teknomatika Terbit (Mar & Nov)
		Keterangan	-							
		RTL	Mempertahankan frekuensi penerbitan 2x dalam satu tahun							
2	Terselenggaranya Seminar dan Lokakarya	Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya untuk meningkatkan kompetensi dosen	Terselenggaranya seminar dan lokakarya 3 kali dalam setahun	5-1242	Bi. Seminar dan Lokakarya	17.500.000	9.500.000	8.000.000	54%	Terlaksana 2 kegiatan seminar dan lokakarya
		Keterangan	Tidak memungkinkan dari sisi waktu. di TW 3 dan TW 4 waktu banyak tersita untuk AMI dan Persiapan Akreditasi							
		RTL	Frekuensi kegiatan seminar dan lokakarya tetap 3x dengan asumsi adanya SDM yang lebih banyak maka sasaran mutu bisa tercapai.							
3	Tersedia silabi dan SAP untuk kurikulum yang berjalan	Penyusunan Kurikulum sesuai dengan standard KKNI dan trend serta kebutuhan terkini	Tersusunnya dokumen kurikulum untuk 4 prodi;	5-1243	Bi. Pengembangan Kurikulum	42.400.000	31.075.000	11.325.000	73%	4 Prodi (MI, IF, SI, TI) memiliki draft dokumen kurikulum & RPS untuk beberapa mata kuliah
		Keterangan	Dana tidak terserap sepenuhnya karena adanya efisiensi sumber daya manusia							
		RTL	Anggaran kurikulum untuk melengkapi dokumen di prodi Teknik Industri & Bio-K serta melengkapi RPS untuk matakuliah-matakuliah di prodi MI, IF, SI, TI							

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Terpenuhinya rasio dosen : mhs sesuai standard dikti	Kontrak/kerjasama akademik dosen SPKA	Terpenuhinya rasio minimal dosen/mhs di setiap program studi	5-1244	Bi. Kerjasama Akademik	196.050.000	117.500.000	78.550.000	60%	Terlaksana dengan penambahan 11 Dosen Kontrak (SPKA) baru	
		Keterangan	Efisiensi dana karena 11 dosen SPAK sementara dianggap cukup untuk memenuhi rasio minimal dosen/mhs yang dipersyaratkan dikti								
		RTL	Untuk tahun 2019 agar dapat dianggarkan untuk pemenuhan penambahan Dosen Kontrak Akademik (SPAK) untuk memenuhi jumlah minimal dosen di prodi Teknik Industri dan Bio-Kewirausahaan serta penambahan di Teknologi Informasi untuk memenuhi nilai maksimum akreditasi (1:20)								
5	Terlaksananya penyusunan VMTS dan arah keunggulan 4 prodi; Tersedianya silabi dan SAP untuk kurikulum yang berjalan	Pengembangan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) dan Resntra Prodi; Penyusunan RPS (Rencana Pembelajaran Semester untuk matakuliah inti dan unggulan)	Dokumen tersedia namun masih perlu beberapa perbaikan;	5-1245	Bi. Pengb. Prodi & Akreditasi	22.000.000	19.347.200	2.652.800	88%	4 prodi (MI, IF, SI, TI) sudah memiliki dokumen VMTS dan draft resntra	
		Keterangan	Dana tidak terserap sepenuhnya karena adanya efisiensi sumber daya manusia								
		RTL	Tahun 2019 dianggarkan untuk VMTS TIND dan Bio-K serta penyusunan/penyesuaian resntra FTTI beserta prodi-prodinya								

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Terlaksananya kegiatan <i>assesment</i> magang kerja dan pembimbingan skripsi untuk mahasiswa tingkat akhir	Bimbingan dan assesmen magang kerja	Bimbingan dan assesmen magang kerja	51271	Bi. Bimbingan Assesment	4.880.000	4.405.000	475.000	90%	Terlaksana. semua mahasiswa yang melakukan magang 100 dapat diassesment	
		Keterangan	Dana tidak terserap sepenuhnya karena jumlah mahasiswa magang lebih sedikit dari asumsi ketika penyusunan PKRA 2018								
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan								
7	Terlaksananya kegiatan <i>assesment</i> magang kerja dan pembimbingan skripsi untuk mahasiswa tingkat akhir	Bimbingan tugas akhir	1. Terlaksananya pembimbingan TA bagi mahasiswa minimal 10 kali dalam 1 smt; 2. Terlaksananya kegiatan penjaminan mutu dan meningkatnya jumlah TA yang selesai tepat waktu sebanyak 80%	5-1273	Bi. Bimbingan TA/Skripsi	45.300.000	37.172.500	8.127.500	82%	Tercapai. jumlah kelulusan tepat waktu meningkat.	
		Keterangan	Dana tidak terserap sepenuhnya karena jumlah mahasiswa yang menjalankan TA/Skripsi lebih sedikit dari asumsi ketika penyusunan PKRA 2018								
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan								

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Terpenuhi nya standard operasional pengajaran sesuai dengan SNPT	Gaji Dosen tetap	Terpenuhinya kesejahteraan dosen	5-1211	Bi. Gaji Dosen Tetap	440.093.339	408.259.170	31.834.169	93%	Tercapai	
		Keterangan	-								
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan								
9		Pemberian Tunjangan Fungsional Dosen	Terpenuhinya kesejahteraan materiil dosen	5-1212	Bi. Tunj. Fungsional Dosen Tetap	61.138.800	64.287.200	(3.148.400)	105%	Tercapai	
		Keterangan	Jabatan Fungsional Dosen. ada 2 orang yang tdk masuk perhitungan								
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan								
10		Bimbingan akademik	Terlaksananya pembimbingan akademik mahasiswa minimal 6 kali dalam 1 smt	5-1213	Bi. Bimbingan Akademik	25.875.000	17.725.000	8.150.000	69%	Tidak tercapai. bimbingan akademik hanya 1 kali dalam 1 smt	
		Keterangan	Dana tidak terserap sepenuhnya karena asumsi jumlah mahasiswa terbaru tidak terpenuhi/tercapai								
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan								
11		Operasional pengajaran dan ujian	1. Kehadiran dosen dalam perkuliahan 100% 2. Kegiatan belajar mengajar terlaksana sesuai standard dikti	5-1214	Bi. Honor Mengajar	116.319.600	51.744.200	64.575.400	44%	Ada kelas dengan MK sama di prodi berbeda digabung karena jumlah mahasiswa sedikit sehingga dana tidak terserap	
5-1215				Bi. Transport Mengajar	145.518.000	64.737.700	80.780.300	44%			
5-1216	Bi. Pembuatan Modul/Handout			5.400.000	855.000	4.545.000	16%	Kurang sosialisasi ke dosen			
5-1311	Bi. Kursus/-Pelatihan Dosen			9.000.000	6.651.530	2.348.470	74%	Efisiensi biaya			
14	Keterangan	-									
	RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan									

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan		
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
15	Terpenuhi nya standard operasional pengajaran sesuai dengan SNPT	Operasional pengajaran dan ujian	Penambahan dosen	5-1312	Bi. Kenaikan Jabatan Akademik	5.250.000	4.000.000	1.250.000	76%	Efisiensi biaya		
		Keterangan	-									
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan									
16		Penyelenggaraan Perkuliahan dan Proses-proses Akademik	1. Terlaksananya ujian sesuai kalender akademik 2. Penyerahan soal dan nilai ujian tepat waktu >80%.	5-1221	Bi. Pembuatan Soal Ujian	11.249.920	11.114.700	135.220	99%	Tercapai		
17				5-1222	Bi. Koreksi Hasil Ujian	33.302.696	22.926.600	10.376.096	69%	Tercapai		
18				5-1223	Bi. Pengawas Ujian	16.057.240	7.150.300	8.906.940	45%	Tercapai		
19				5-1224	Bi. Pendukung Ujian	18.467.200	15.528.400	2.938.800	84%	Tercapai		
Keterangan		Dana tidak sepenuhnya terserap karena efisiensi penyelenggaraan kelas. Ada kelas-kelas dengan MK sama di prodi berbeda yang digabung karena jumlah mahasiswa sedikit										
RTL		Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan										
20		Penyelenggaraan Perkuliahan dan Proses-proses Akademik	Terlaksananya Ujian Assesment	5-1225	Bi. Ujian Assesment	7.200.000	2.564.000	4.636.000	36%	Tercapai		
				Keterangan	Dana tidak terserap sepenuhnya karena jumlah mahasiswa magang lebih sedikit dari asumsi ketika penyusunan PKRA 2018							
	RTL			Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan								
21	Penyelenggaraan Perkuliahan dan Proses-proses Akademik	Terlaksannya ujian TA 100% bagi mahasiswa yang mendaftar ujian TA	5-1226	Bi. Ujian Tugas Akhir/Skripsi	25.302.500	16.380.000	8.922.500	65%	Tercapai			
			Keterangan	Dana tidak terserap sepenuhnya karena jumlah mahasiswa yang menjalankan TA/Skripsi lebih sedikit dari asumsi ketika penyusunan PKRA 2018								
			RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan								

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan										
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
22	Terpenuhinya standard operasional pengajaran sesuai dengan SNPT	Penyelenggaraan Perkuliahan dan Proses-proses Akademik	Terlaksananya program smt. Pendek	5-1252	Bi. Transportasi Mengajar SP	20.000.000	9.045.000	10.955.000	45%	Tercapai										
23				5-1253	Bi. Honor Pembuatan Soal SP	2.000.000	840.000	1.160.000	42%	Tercapai										
24				5-1254	Bi. Koreksi Soal SP	3.000.000	752.500	2.247.500	25%	Tercapai										
25				5-1256	Bi. Pengawas Ujian SP	3.000.000	525.000	2.475.000	18%	Tercapai										
26				5-1257	Bi. Pendukung Semester Pendek	4.000.000	4.000.000	-	100%	Tercapai										
				Keterangan	Jumlah kelas yang diselenggarakan lebih sedikit dari asumsi awal															
	RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan																		
27	Terpenuhinya Penelitian dan Karya Ilmiah Dosen sesuai standard dikti	Penelitian dan Karya Ilmiah Dosen	1. Terlaksannya kegiatan penelitian dosen melibatkan Mhs 2. Kegiatan penelitian dosen sebagai sarana akselerasi skripsi/TA Mhs	5-1321	Bi. Penelitian Dosen	55.800.000	55.800.000	-	100%	Tercapai										
											Keterangan	-								
											RTL	Penambahan jumlah alokasi dana penelitian di masing2 prodi untuk meningkatkan jumlah penelitian sesuai standar BAN-PT								

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan		
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
28	Terlaksananya kegiatan penelitian dosen yang menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal/seminar ilmiah	Penulisan Karya Ilmiah Dosen	Terpublikasikannya penelitian dosen : 1. 15 jurnal nasional 2. 2 jurnal ilmiah internasional 3. 10 prosiding nasional/internasional 4. Publikasi bersama dosen dan Mhs	5-1322	Bi. Penulisan Karya Ilmiah Dosen	9.600.000	8.200.000	1.400.000	85%	Terlaksana. 7 publikasi jurnal nasional. 2 publikasi jurnal internasional. dan 2 publikasi seminar internasional		
											Keterangan	-
											RTL	Menambah jumlah publikasi di jurnal internasional khususnya yang bereputasi (terindeks scopus)
29	Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada masyarakat	Pengabdian Kepada Masyarakat	Terlaksana 3 kegiatan dan kerjasama pengabdian pada masyarakat yang melibatkan seluruh dosen	5-1324	Bi. Pengabd. Kpd Masyarakat	11.500.000	11.430.000	70.000	99%	4 kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan pihak luar dan seluruh dosen bisa berpartisipasi di setidaknya pada salah satu kegiatan pengabdian masyarakat		
											Keterangan	-
											RTL	Meningkatkan jumlah kegiatan dan memperluas jaringan pengabdian khususnya yang dapat menunjang kegiatan promosi/pmb
30	Terlaksananya uji kompetensi bagi mahasiswa	Uji Kompetensi bagi Mahasiswa	Jumlah mahasiswa tersertifikasi 80 Mhs	5-1232	Bi. Uji Kompetensi	13.300.000	13.300.000	-	100%	Tercapai		
											Keterangan	-
											RTL	Penambahan biaya uji kompetensi untuk ujian kompetensi yang lebih memiliki nilai jual di pasar kerja (Uji Sertifikasi Pemrograman Android)

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	Terdukungnya kegiatan akademik	Pengendalian Adm Akademik & Operasional Pendidikan	Terdukungnya kegiatan akademik	5-1233	Bi. Pengendalian Adm. & PBM	8.424.000	8.282.900	141.100	98%	Terlaksana	
		Keterangan	-								
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan								
32	Tersedianya akses internet yang memadai bagi civitas akademika	Peningkatan sarana dan koleksi perpustakaan	Tersedianya akses internet yang memadai bagi civitas akademika	5-1331	Bi. UPT Perpustakaan	14.150.000	7.997.500	6.152.500	57%	Terlaksana	
33		Penyediaan layanan dan koneksi Internet bagi pegawai dan mahasiswa		5-1332	Bi. UPT Komputer dan PUSI	25.350.000	24.880.000	470.000	98%	Tercapai	
Keterangan		Dialih kelolakan ke Rektorat									
RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan										
34	Pengendalian Organisasi dan keuangan	Organisasi	Terauditnya Lap. Keuangan	5-1541	Bi. Audit	35.000.000	-	35.000.000	0%	tidak tercapai. belum ada kesempatan konsultan yg akan ditunjuk	
35			Terlaksana 45% krn sebagian kegiatan ditarik rektorat	5-1543	Bi. Pembuatan Piranti Lunak	29.000.000	13.000.000	16.000.000	45%	Tidak terserap secara keseluruhan. sebagian rencana sdh dikelola rektorat	
36			Tidak terlaksana	5-1545	Bi. Sumbangan/luran Wajib	1.632.500	-	1.632.500	0%	Tidak terserap	
Keterangan	Tidak ada Kegiatan/permintaan/tagihan										
RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan										

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37	Peningkatan Kinerja	Kesejahteraan Pegawai	Berhasil sesuai PKRA	5-1511	Bi. Gaji Pegawai Non Dosen	501.148.804	481.778.600	19.370.203	96%	Tercapai	
38				5-1513	Bi. Tunj. Jabatan Organik	291.794.104	281.146.602	10.647.502	96%		
39				5-1514	Bi. Tunj. Jabatan Struktural	276.320.000	262.157.500	14.162.500	95%		
40				5-1515	Bi. Honor Tenaga Kontrak	82.050.000	68.357.400	13.692.600	83%		
41				5-1516	Bi. Insentif	8.820.000	8.320.000	500.000	94%		
42				5-1517	Bi. Lembur	26.010.000	16.155.000	9.855.000	62%		
				Keterangan	-						
	RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan									
43	Kerjasama dan lancarnya kegiatan yang terkait dg lembaga	Dukungan Promosi	Terlaksana	5-1518	Bi. Perjalanan Dinas	50.014.902	49.869.300	145.602	100%	Tercapai	
		Keterangan	Dukungan promosi dari perjalanan dinas untuk mensosialisasikan KBAD ke Kodim-Kodim yang membutuhkan informasi tambahan								
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan								
44	Meningkatnya mutu kinerja pegawai	Biaya Pengembangan Pegawai Non Doosen	Terlaksana	5-1531	Bi. Pengadaan	3.000.000	3.000.000	-	100%	Tercapai	
45				5-1532	Bi. Kursus/Pelatihan	7.500.000	7.500.000	-	100%		
				Keterangan	-						
	RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan									
46	Kesejahteraan Pegawai	Biaya Kesejahteraan	Berhasil sesuai PKRA	5-1571	Bi. THR	188.445.555	188.437.000	8.555	100%	Tercapai	
47				5-1572	Bi. TAT	167.507.160	167.505.700	1.460	100%		
48				5-1573	Bi. Tunj. Kes.	49.321.412	32.025.235	17.296.177	65%	Tercapai	
49				5-1575	Bi. Seragam	34.000.000	22.810.000	11.190.000	67%		
50				5-1576	Bi. Sub. Hari Tua	78.738.524	75.003.042	3.735.482	95%		
	Keterangan	Ada beberapa Pegawai yang mengundurkan diri									
	RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan									

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Peningkatan Kinerja	Biaya Lain-Lain	Berhasil sesuai PKRA	5-1581	Bi. Sumbangan	6.000.000	3.950.000	2.050.000	66%	Tercapai
52				5-1582	Bi. Dana Taktis Pimpinan PT	44.400.000	44.600.000	(200.000)	100%	
53				5-1583	Bi. PokJa	23.000.000	22.000.000	1.000.000	96%	
54				5-1586	Bi. Olah Raga	4.200.000	2.600.000	1.600.000	62%	
				5-1587	Bi. Keagamaan	9.180.000	9.142.000	38.000	100%	
55		Keterangan	Sebagian dana dialih kelolakan ke Rektorat (<i>Dana Taktis PT dan Olahraga</i>)							
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan							
56	Lancarnya kegiatan ketertiban administrasi. Kesejahteraan pegawai	Biaya Non Rutin Pegawai	Berhasil sesuai PKRA	5-1521	Bi. Transp. Dalam Kota (Kantor)	12.000.000	8.075.000	3.925.000	67%	Tercapai
57				5-1521	Bi. Transp. Dalam Kota (Pegawai)	263.880.000	215.160.000	48.720.000	82%	
58				5-1522	Bi. Telepon. Faksimili	3.900.000	3.473.500	426.500	89%	
59				5-1523	Bi. Listrik dan Solar	99.000.000	97.385.800	1.614.200	98%	
60				5-1525	Bi. ATK. Materai & Pos Giro	28.108.000	28.004.400	103.600	100%	
61				5-1526	Bi. Fotokopi. Cetak & Dok.	18.294.400	17.902.000	392.400	98%	
62				5-1527	Bi. Rapat. Akomodasi & Perjamuan	19.380.000	13.090.000	6.290.000	68%	
63				5-1528	Bi. Konsumsi (Kantor)	9.900.000	6.450.000	3.450.000	65%	
64				5-1528	Bi. Konsumsi (Pegawai)	205.240.000	179.202.500	26.037.500	87%	
				5-1529	Bi. Internet	42.000.000	40.907.400	1.092.600	97%	
65		Keterangan	Sebagian dana dialih kelolakan ke Rektorat (<i>Telepon. Listrik dan Internet</i>)							
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan							

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
66	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor, sehingga kelancaran dalam kegiatan tercapai	Biaya Pemeliharaan dan Perawatan	Berhasil sesuai PKRA	5-1551	Bi. Pem. Gedung	21.450.000	21.931.500	(481.500)	102%	Tercapai	
67				5-1553	Bi. Pem. Kendaraan	19.800.000	19.712.700	87.300	100%		
68				5-1554	Bi. Pem. Investasi Kantor	12.000.000	12.000.000	-	100%		
69				5-1555	Bi. Pem. Peralatan Lab.	14.400.000	14.387.000	13.000	100%		
70				5-1556	Bi. Pem. Sarana Perkuliahan	12.000.000	12.000.000	-	100%		
71				5-1558	Bi. Pem. Inst. Listrik. Air & Kom.	12.000.000	9.854.000	2.146.000	82%		
72				5-1559	Bi. Pem. Lainnya (Taman. ART. dll)	4.200.000	3.398.900	801.100	81%		
		Keterangan	Sebagian dana dialih kelolakan ke Rektorat (<i>Pemeliharaan Gedung</i>)								
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan								
73	Cadangan & Pajak Non Bank	Keuangan	Berhasil sesuai PKRA	5-2210	Bi. Cadangan	30.000.000	29.598.000	402.000	99%	Tercapai	
74				5-2410	Bi. Adm. & Pajak Non Bank/PPh	55.600.000	33.131.300	22.468.700	60%		
			Keterangan	-							
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan								
75	Kreatifitas mahasiswa meningkat	Biaya Kemahasiswaan	-	5-1411	Bi. Kemahasiswaan (BEM. UKM)	30.500.000	17.600.000	12.900.000	58%	Tercapai	
			Keterangan	-							
			RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan							

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
76	Mhs ber-karakter dan mandiri	Pembinaan Mahasiswa dan Alumni	Berhasil sesuai PKRA	5-1421	Bi. Pembinaan Mahasiswa	19.025.000	8.919.000	10.106.000	47%	Tercapai	
77	Kerja-sama dg alumni untuk kemajuan lembaga terutama dlm PMB			5-1422	Bi. Konsolidasi Alumni	3.207.500	3.281.000	(73.500)	102%		
78	Membantu me-ringankan biaya pendidikan			5-1433	Bi. Beasiswa	40.000.000	37.385.000	2.615.000	93%		
		Keterangan	-								
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan								
79	Mendapat an Mhs baru sesuai dengan target	Promosi	Berhasil sesuai PKRA	5-1110	Bi. Promosi	168.462.500	148.309.000	20.153.500	88%	Tercapai	
		Keterangan	Sebagian besar dialih kelolakan ke Rektorat								
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan								
80	Kerja-sama untuk kemaju-nya lembaga	Humas dan Kerjasama untuk meningkatkan citra lembaga	Berhasil sesuai PKRA	5-1441	Bi. Kerjasama	4.610.000	2.410.000	2.200.000	52%	Tercapai	
5-1442				Bi. Publikasi	3.500.000	-	3.500.000	0%			
81		Keterangan	Sebagian besar dialih kelolakan ke Rektorat								
		RTL	Direncanakan sesuai kebutuhan/asumsi kebutuhan								
TOTAL						4.496.468.654	3.809.331.780	687.136.875	85%	--	

C. FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL (FES)

Dasar evaluasi program kerja dan rancangan anggaran Fakultas Ekonomi dan Sosial (FES) Unjani Yogyakarta adalah Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor : Kep/99/YKEP/VIII/2018. tanggal 31 Agustus 2018 tentang Program Kerja dan Rancangan Anggaran Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut ini :

EVALUASI TARGET MAHASISWA BARU TAHUN 2018

No.	Unit Kerja	PKRA 2018			%
		Rencana	Realisasi	Selisih	
1	Akuntansi (S-1)	20	33	13	165%
2	Manajemen (S-1)	40	41	1	103%
3	Psikologi (S-1)	35	46	11	131%
4	Hukum (S-1)	25	23	-2	92%
TOTAL		120	143	23	119%

EVALUASI PKRA FES UNJANI YOGYAKARTA TAHUN 2018

No.	Unit Kerja	RENCANA PKRA 2018			REALISASI PKRA 2018			Capaian	
		Opsdik	Non Opsdik	Jumlah	Opsdik	Non Opsdik	Jumlah	Opsdik	Jumlah
PENERIMAAN									
1	Akuntansi (S-1)	83.004.167	69.500.000	152.504.167	99.798.392	91.091.483	190.889.875	120%	131%
2	Manajemen (S-1)	83.004.167	69.500.000	152.504.167	115.422.345	107.612.280	223.034.625	139%	155%
3	Psikologi (S-1)	83.004.167	69.500.000	152.504.167	124.620.111	117.338.014	241.958.125	150%	169%
4	Hukum (S-1)	83.004.167	69.500.000	152.504.167	77.905.974	67.942.401	145.848.375	94%	98%
5	Dekanat	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		332.016.667	278.000.000	610.016.667	417.746.822	383.984.178	801.731.000	126%	138%
PENGELUARAN									
1	Akuntansi (S-1)	107.733.055	-	107.733.055	18.749.027	-	18.749.027	17%	0%
2	Manajemen (S-1)	108.599.220	-	108.599.220	14.436.244	-	14.436.244	13%	0%
3	Psikologi (S-1)	109.465.385	-	109.465.385	14.654.004	-	14.654.004	13%	0%
4	Hukum (S-1)	111.053.520	-	111.053.520	5.785.625	-	5.785.625	5%	0%
5	Dekanat	291.851.691	55.000.000	346.851.691	190.698.117	55.000.000	245.698.117	65%	100%
TOTAL		728.702.871	55.000.000	783.702.871	244.323.017	55.000.000	299.323.017	34%	100%
SURPLUS / DEFISIT		(396.686.204)	223.000.000	(173.686.204)	173.423.805	328.984.178	502.407.983	-44%	148%

**EVALUASI PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018
RENCANA PROGRAM vs REALISASI PROGRAM**

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Berkembangnya Kurikulum Fakultas	Penyelenggaraan seminar oleh himpunan mahasiswa dan prodi	Terselenggaraan 1 x	5-1242	Bi. Seminar dan Lokakarya	20.000.000	-	20.000.000	0%	Terselenggara 1x	
		Keterangan	SDM dan waktu yang terbatas								
		RTL	Diagendakan di progja tahun 2019								
2		Pembuatan rps. kurikulum tiap prodi sesuai standar	Adanya RPS. Kurikulum Tiap Prodi Sesuai Standar	5-1243	Bi. Pengembangan Kurikulum	40.000.000	10.000.000	30.000.000	25%	Adanya RPS. Kurikulum Tiap Prodi Sesuai Standar	
		Keterangan	Belum di keluarkan								
		RTL	Diagendakan ulang untuk pematangan di progja 2019								
3		Peningkatan kerja sama antar institusi	MoU fakultas dengan institusi sebanyak 10 MoU	5-1244	Bi. Kerjasama Akademik	96.000.000	12.000.000	84.000.000	13%	Tidak adanya MoU atau SPK dgn pihak luar	
		Keterangan	Penundaan waktu pelaporan NIDN ke epsbed								
		RTL	Diajukan ke progja 2019								
4		Pembuatan matrikulasi dan rencana persiapan akreditasi	Matrikulasi dan Rapat persiapan Akreditasi	5-1245	Bi. Pengb. Prodi & Akreditasi	10.000.000	-	10.000.000	0%	Terselenggara 1x	
		Keterangan	SDM dan waktu yang terbatas								
	RTL	Diagendakan ulang untuk pematangan di progja 2019									

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Tersalurkannya Hak Dosen Tepat Waktu. Pengembangan Mutu. Peningkatan Kualitas Kinerja Dosen	Penyaluran pembayaran gaji	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan	5-1211	Bi. Gaji Dosen Tetap	63.958.286	34.151.010	29.807.275	53%	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan progja	
		Keterangan	Belum adanya kelengkapan personal di struktur org yang diajukan (Wadek. 2 kaprodi). koordinator prodi tunjangan 80%								
		RTL	Pengadaan karyawan bulan januari tahun 2019. penyerapan optimal								
6		Penyaluran pembayaran tunjangan fungsional	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan	5-1212	Bi. Tunj. Fungsional Dosen Tetap	2.430.000	405.000	2.025.000	17%	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan progja	
		Keterangan	Belum adanya kelengkapan personal di struktur org yang diajukan (baru 1 dosen)								
		RTL	Diagendakan ulang untuk pematangan di progja 2019								
7		Penyaluran pembayaran bimbingan akademik	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan	5-1213	Bi. Bimbingan Akademik	5.000.000	-	5.000.000	0%	Pelayanan bimbingan akademik mahasiswa	
		Keterangan	Dikeluarkan bulan desember								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
8	Penyaluran pembayaran honor mengajar	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan	5-1214	Bi. Honor Mengajar	15.736.800	11.059.200	4.677.600	70%	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan progja		
	Keterangan	Dikeluarkan bulan desember dan efisiensi penggabungan kelas									
	RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019									
9	Penyaluran pembayaran transportasi mengajar	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan	5-1215	Bi. Transport Mengajar	25.501.200	15.974.200	9.527.000	63%	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan progja		
	Keterangan	Dikeluarkan bulan desember dan efisiensi penggabungan kelas									
	RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019									

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Tersalurkannya Hak	Pembuatan modul pendukung mata kuliah	Adanya modul Dosen	5-1216	Bi. Pembuatan Modul/Handout	4.800.000	-	4.800.000	0%	Adanya modul Dosen	
		Keterangan	SDM yang terbatas								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
11	Dosen Tepat Waktu	Adanya kursus atau pelatihan dosen	Terselenggara 1 x	5-1311	Bi. Kursus/Pelatihan Dosen	4.000.000	-	4.000.000	0%	Terselenggara n 1 x	
		Keterangan	SDM dan waktu yang terbatas								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
12	Tercapainya Pembelajaran mahasiswa	Pembuatan soal UTS. sesuai dengan silabus	1 Minggu sebelum Ujian	5-1221	Bi. Pembuatan Soal Ujian	1.347.360	920.000	427.360	68%	1 Minggu sebelum Ujian	
		Keterangan	Efektifitas penyerapan anggaran								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
13	Tercapainya Pembelajaran mahasiswa	Ketepatan waktu hasil ujian	Maksimal seminggu setelah ujian	5-1222	Bi. Koreksi Hasil Ujian	4.211.200	3.162.500	1.048.700	75%	Maksimal seminggu setelah ujian	
		Keterangan	Efektifitas penyerapan anggaran								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
14	Tercapainya Pembelajaran mahasiswa	Ketepatan waktu didalam pengawasan ujian dengan dukungan berita acara	Adanya berita acara dan absensi pengawas ujian	5-1223	Bi. Pengawas Ujian	1.473.920	1.080.000	393.920	73%	Adanya BA dan absensi pengawas ujian	
		Keterangan	Efektifitas penyerapan anggaran								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
15	Tercapainya Pembelajaran mahasiswa	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Ujian	Adanya sarpras sebagai pendukung ujian	5-1224	Bi. Pendukung Ujian	2.560.000	2.560.000	-	100%	Adanya sarpras sebagai pendukung ujian	
		Keterangan	Program kerja dan pelaksanaan terlaksana dengan baik								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	Penelitian dan Karya Ilmiah	Penulisan karya ilmiah dosen	adanya karya ilmiah dosen	5-1322	Bi. Penulisan Karya Ilmiah Dosen	2.800.000	2.800.000	-	100%	adanya karya ilmiah dosen	
		Keterangan	Dikeluarkan bulan desember								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
17	Pengabd. Kpd Masyarakat	Pengabdian kepada masyarakat	terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat	5-1324	Bi. Pengabd. Kpd Masyarakat	1.500.000	1.500.000	-	100%	terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat	
		Keterangan	Dikeluarkan bulan desember								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
18	Pengendalian Adm. & Operasional Pendidikan	Pengendalian Adm. & Operasional Pendidikan	rapat awal semester. rapat akhir semester	5-1233	Bi. Pengendalian Adm. & PBM	2.880.000	-	2.880.000	0%	rapat awal semester. rapat akhir semester	
		Keterangan	Efektifitas penyerapan anggaran								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
19	Piranti Lunak	Pembuatan piranti lunak	Pembuatan renstra. visi. misi. aturan akademik	5-1543	Bi. Pembuatan Piranti Lunak	25.000.000	12.500.000	12.500.000	50%	Pembuatan renstra. visi. misi. aturan akademik	
		Keterangan	keterbatasan SDM. Anggaran dikeluarkan bulan desember								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
20	Piranti Lunak	Penyaluran iuran wajib fakultas dan asosiasi prodi	Iuran wajib fakultas dan asosiasi prodi sesuai waktu dan ketentuan	5-1545	Bi. Sumbangan/- Iuran Wajib	500.000	-	500.000	0%	Iuran wajib fakultas dan asosiasi prodi sesuai waktu dan ketentuan	
		Keterangan	Efektifitas penyerapan anggaran								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	Tersalurkannya Hak Pegawai Tepat Waktu. Pengembangan Mutu. Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai	Penyaluran pembayaran gaji	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan	5-1511	Bi. Gaji Pegawai Non Dosen	51.512.484	11.377.959	40.134.525	22%	Pembayaran tepat waktu	
		Keterangan	Belum adanya kelengkapan personal di struktur org yang diajukan meliputi Ka.Bag akademik. 3 Staff. dan Kaur umum baru bergabung bulan november								
		RTL	Pengadaan karyawan bulan januari tahun 2019. penyerapan optimal								
22		Penyaluran pembayaran Jabatan Organik	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan	5-1513	Bi. Tunj. Jabatan Organik	37.246.454	14.600.777	22.645.678	39%	Pembayaran tepat waktu	
		Keterangan	Belum adanya kelengkapan personal di struktur org yang diajukan meliputi Ka.Bag akademik. 3 Staff. dan Kaur umum baru bergabung bulan november								
		RTL	Pengadaan karyawan bulan januari tahun 2019. penyerapan optimal								
23		Penyaluran pembayaran Jabatan Struktural	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan	5-1514	Bi. Tunj. Jabatan Struktural	91.162.500	43.123.000	48.039.500	47%	Pembayaran tepat waktu	
		Keterangan	Belum adanya kelengkapan personal di struktur org yang diajukan meliputi Ka.Bag akademik. 3 Staff. dan Kaur umum baru bergabung bulan november								
		RTL	Pengadaan karyawan bulan januari tahun 2019. penyerapan optimal								
24		Penyaluran pembayaran Perjalanan Dinas	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan	5-1518	Bi. Perjalanan Dinas	19.800.000	5.500.000	14.300.000	28%	Pembayaran tepat waktu	
		Keterangan	Dikeluarkan bulan desember								
	RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019									
25	Terbentuknya kepanitiaan pengadaan fakultas	Ketersediaan barang. dilengkapi berita acara	5-1531	Bi. Pengadaan	3.000.000	-	3.000.000		Ketersediaan barang. dilengkapi BA		
	Keterangan	-									
	RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019									
26	Pendaftaran Pegawai di BPJS Ketenaga kerjaan	Pendaftaran Pegawai di BPJS Ketenaga kerjaan	5-1573	Bi. BPJS Kesehatan	6.108.493	1.484.781	4.623.711	24%	Pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku		
	Keterangan	Efisiensi anggaran									
	RTL	Pengadaan karyawan bulan januari tahun 2019. penyerapan optimal									

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27		Pendaftaran Pegawai di BPJS Kesehatan	Pendaftaran Pegawai di BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku	5-1576	Bi. BPJS Ketenagakerjaan	11.326.675	3.107.090	8.219.585	27%	Pendaftaran Pegawai di BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku	
		Keterangan	Efisiensi anggaran. baru dikeluarkan anggaran bulan November								
		RTL	Pengadaan karyawan bulan januari tahun 2019. penyerapan optimal								
28	Tersalurkannya Hak Pegawai Tepat Waktu. Pengembangan Mutu. Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai	Kesejahteraan pegawai dan Lingkungan sosial	Pemberian sumbangan untuk pegawai dan lingkungan sosial sesuai aturan	5-1581	Bi. Sumbangan/- Bantuan	2.000.000	350.000	1.650.000	18%	Pemberian sumbangan untuk pegawai dan lingkungan sosial sesuai aturan	
		Keterangan	Anggaran dikeluarkan bulan desember								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
29		Komunikasi dan lain-lain	Pemberian dana taktis untuk komunikasi dll pimpinan	5-1582	Bi. Dana Taktis Pimpinan PT	27.000.000	9.000.000	18.000.000	33%	Pemberian dana taktis untuk komunikasi dll pimpinan	
		Keterangan	Anggaran dikeluarkan bulan desember. tidak adanya pejabat struktural wadek I dan Wadek II								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
30		Penyelesaian kegiatan yang membutuhkan tim kepanitiaan	Kegiatan	5-1583	Bi. Kelompok Kerja	9.000.000	3.000.000	6.000.000	33%	Kegiatan	
		Keterangan	Anggaran dikeluarkan bulan desember								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	Tercapainya Kegiatan Operasional Fakultas	Dukungan BBM untuk kegiatan operasional	Terpenuhinya BBM untuk kegiatan operasional kendaraan	5-1521	Bi. Transp. Dalam Kota (Kantor)	6.000.000	1.000.000	5.000.000	17%	Terpenuhinya BBM untuk kegiatan operasional kendaraan	
		Keterangan	Efisiensi anggaran. Anggaran dikeluarkan bulan desember. transportasi pendukung blm maksimal								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
32		Penyaluran pembayaran Tunj. Transportasi	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan	5-1521	Bi. Transp. Dalam Kota (Pegawai)	43.620.000	14.452.500	29.167.500	33%	Pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan	
		Keterangan	Belum adanya kelengkapan personal di struktur org yang diajukan meliputi Wadec I dan II. Ke prodi 2. Ka.Bag akademik. 3 Staff. dan Kaur umum baru bergabung bulan november								
		RTL	Pengadaan karyawan bulan januari tahun 2019. penyerapan optimal								
33		-	-	5-1522	Bi. Telepon. Faksimili	-	-	-	0%	-	
		Keterangan	Anggaran dikeluarkan bulan desember								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
34		-	-	5-1523	Bi. Listrik dan Solar	-	-	-	0%	-	
		Keterangan	Anggaran dikeluarkan bulan desember								
	RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019									
35	Dukungan ATK. dan peralatan pendukung kerja untuk rutinitas operasional	adanya ATK untuk kegiatan operasional	5-1525	Bi. ATK. Materai & Pos Giro	6.000.000	1.750.000	4.250.000	29%	adanya ATK untuk kegiatan operasional		
	Keterangan	Efisiensi anggaran. Anggaran dikeluarkan bulan desember									
	RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019									
36	Dukungan penggandaan kertas. cetak dll	Adanya penggandaan kertas. cetak dll untuk keg operasional	5-1526	Bi. Fotokopi. Cetak & Dok.	2.400.000	700.000	1.700.000	29%	Adanya penggandaan kertas. cetak dll untuk keg operasional		
	Keterangan	Efisiensi anggaran. Anggaran dikeluarkan bulan desember									
	RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019									

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37	Tercapainya Kegiatan Operasional Fakultas	Terselenggaranya rapat rutin fakultas dan bagian	Minimal 1 kali seminggu	5-1527	Bi. Rapat. Akomodasi & Perjamuan	7.260.000	1.210.000	6.050.000	17%	Minimal 1 kali seminggu	
		Keterangan	Efisiensi anggaran. Anggaran dikeluarkan bulan desember								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
38		Dukungan air minum untuk pegawai	Tersedianya air minum pegawai	5-1528	Bi. Konsumsi (Kantor)	5.400.000	2.700.000	2.700.000	50%	Tersedianya air minum pegawai	
		Keterangan	Efisiensi kebutuhan anggaran. Anggaran dikeluarkan bulan desember								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
39		Terbitnya SK Ketentuan Konsumsi oleh rektorat	Kesesuaian SK Ketentuan konsumsi dengan Realisasi	5-1528	Bi. Konsumsi (Pegawai)	38.167.500	12.855.000	25.312.500	34%	Kesesuaian SK Ketentuan konsumsi dengan Realisasi	
		Keterangan	Belum adanya kelengkapan personal di struktur org yang diajukan meliputi Wadep I dan II. Ke prodi 2. Ka.Bag akademik. 3 Staff. dan Kaur umum baru bergabung bulan november								
		RTL	Pengadaan karyawan bulan januari tahun 2019. penyerapan optimal								
40		Pemeliharaan kendaraan	Kendaraan dapat digunakan dengan optimal	5-1553	Bi. Pem. Kendaraan	5.000.000	1.500.000	3.500.000	30%	Kendaraan dapat digunakan dengan optimal	
		Keterangan	Belum adanya dukungan kendaraan								
	RTL	Alokasi kendaraan dari rektorat									
41	Keuangan	Antisipasi kegiatan yang tidak terencana	Kegiatan	5-2210	Bi. Cadangan	15.000.000	2.500.000	12.500.000	17%	Kegiatan	
		Keterangan	Belum adanya dukungan kendaraan								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42	Investasi	Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana fakultas penunjang pendidikan	Tersedianya sarana dan prasarana fakultas penunjang pendidikan	1-2510	Inventaris Kantor	55.000.000	55.000.000	-		Tersedianya sarana dan prasarana fakultas penunjang pendidikan	
		Keterangan	-								
		RTL	Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
43	Kema- hasiswa- an dan Alumni	Terbentuknya Himpunan Mahasiswa Fakultas dan Prodi	1 Himpunan Mahasiswa Fakultas. 4 HMP	5-1411	Bi. Kemahasiswaan (BEM. UKM)	6.000.000	6.000.000	-	100%	1 Himpunan Mahasiswa Fakultas. 4 HMP	
		Keterangan	Anggaran dikeluarkan bulan desember								
		RTL	Sudah terbentuk BEM Fakultas sebagai organisasi tertinggi fakultas Dilanjutkan ke PKRA tahun 2019								
44	Kema- hasiswa- an dan Alumni	Pendampingan kegiatan mahasiswa	kegiatan pendampingan kegiatan mahasiswa. pengembangan	5-1421	Bi. Pembinaan Mahasiswa	6.000.000	-	6.000.000	0%	Kegiatan pendampingan kegiatan mahasiswa. pengembangan	
		Keterangan	Kegiatan kemahasiswaan belum maksimal								
		RTL	Dikeluarkannya SK pendamping kegiatan kemahasiswaan. tahun 2019								
TOTAL						783.702.871	299.323.017	484.379.854	38%	--	

D. UNIT KERJA REKTORAT

Dasar evaluasi program kerja dan rancangan anggaran Unit Kerja Rektorat Unjani Yogyakarta adalah Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor : Kep/99/YKEP/VIII/2018. tanggal 31 Agustus 2018 tentang Program Kerja dan Rancangan Anggaran Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Tahun Anggaran 2018. sebagai berikut ini :

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Satuan Pengawas Internal											
1	Tersedianya Sarpras kerja SPI	Pengadaan ATK	ATK Tercukupi	51-52-25	Alat Tulis Kantor	500.000	500.000	-	100%	Tercukupi sesuai kebutuhan	-	Ditindak-lanjuti pada PKRA 2019
		Foto Copy dll	Tercukupi	51-52-40	Bi. Foto Copy	200.000	200.000	-	100%		-	-
		Rapat	Terlaksananya koordinasi	51-52-45	Biaya Rapat	200.000	200.000	-	100%	Koordinasi terlaksana	-	-
2	Tersedianya Peraturan / SOP yang berlaku	Menghimpun Peraturan-peraturan	Repro Peraturan/SOP yang sudah ada	51-52-40	Biaya Foto Copy	500.000	500.000	-	100%	Terhimpunnya Peranti Lunak yang sudah ada	Belum semua Peranti Lunak direproduksi	Ditindak-lanjuti pada PKRA 2019
3	Terwujudnya persamaan persepsi audit internal	Konsolidasi SDM Eks Stikes dan Stmik JAY	Terlaksananya koordinasi audit internal	51-52-45	Biaya Rapat	200.000	200.000	-	100%	Terlaksananya koordinasi Unit kerja	-	Peningkatan pada PKRA 2019
4	Meningkatnya kemampuan personel SPI dalam pengawasan Internal	Bimbingan dan pelatihan	Terlaksananya bimbingan personel SPI	51-53-10	Biaya Kursus. Pelatihan. dll	1.000.000	1.000.000	-	100%	Dipahaminya fungsi was dalam keikutsertaan Workshop. untuk tugas was	Melaksanakan Rakor Unit Kerja untuk perumusan mekanisme / sistem pelaporan.	- Pengajuan personel SPI (Was Ku) - Validasi Orgpenambahan Staf adm.
TOTAL ANGGARAN						2.600.000	2.600.000	-	100%	--		

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)												
1	Manual mutu lengkap dan terintegrasi	Menyusun manual mutu dalam suatu sistem dokumen. yang terdiri atas: 1. Kebijakan/- Manual Mutu 2. Prosedur mutu 3. Sasaran Mutu 4. Instrumen Mutu	Memiliki 4 dokumen	51-54-05	Audit	2.250.000	0	2.250.000	0	75%	Dokumen sudah dibuat untuk Kebijakan Mutu. Sasaran Mutu. dan Formulir mutu. tetapi copy dokumen baru untuk kesiapan surveilan. sedangkan untuk program kerja LPM baru akan dilaksanakan pada Desember 2018 setelah workshop Wewenang dan Tugas terlaksana	1. Melaksanakan copy dokumen Kebijakan mutu. Sasaran Mutu. dan Formulir mutu sebanyak 10 dokumen : a. 4 Biro di Rektorat b. 3 Fakultas c. 4 Lembaga (LPM. LPPM. SPI. Perpustakaan) 2. Menyusun Manual mutu
2		Menyediakan kebutuhan ATK SPM	ATK LPM tersedia	51-54-05	Audit	3.500.000	3.050.000	450.000	87%	100%	-	-
3	Kepatuhan terhadap standar Unjani Yogyakarta	Penyusunan instrument evaluasi diri	Prodi menyusun laporan ED	51-54-05	Audit	1.050.000	-	1.050.000	0%	50%	Instrumen laporan ED sudah dibuat. tetapi belum dilaksanakan sosialisasi.	Sosialisasi instrumen ED untuk 4 Prodi di FTTI. dan dilaksanakan segera setelah dilakukan RTM di FTTI

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Kepatuhan terhadap standar Unjani Yogyakarta	Melaksanakan Audit Mutu Internal	Audit Mutu Internal (AMI) kepada Prodi Sistem Informasi. Teknik Industri. Teknik Informatika. Teknologi Informasi dan seluruh Prodi di Fakultas Kesehatan	51-54-05	Audit	-	11.675.000	(11.675.000)		100%	AMI telah dilaksanakan kepada Prodi Sistem Informasi. Teknik Industri. Teknik Informatika. Teknologi Informasi dan seluruh Prodi di Fakultas Kesehatan. RTM akan dilaksanakan pada akhir bulan November 2018. Seluruh dana AMI menggunakan dana dari Fakultas Kesehatan	Kegiatan AMI tahun 2019 untuk Fkes dan FTTI menggunakan dana dari masing-masing Fakultas
5		Melaksanakan Workshop Wewenang dan Tugas bagi seluruh unit kerja	Seluruh unit kerja memiliki uraian WT	51-54-05	Audit	20.000.000	19.760.000	240.000	99%	100%	Workshop WT dilaksanakan pada tanggal 14 - 15 November 2018	Menyusun seluruh lembar kerja workshop menjadi sebuah dokumen resmi Unjani Yogyakarta
6				51-54-05	Audit	3.000.000	3.000.000	-	100%	100%		Dana ini digunakan untuk biaya konsultasi setelah pelaksanaan workshop

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Memperoleh kepercayaan dari Pemerintah	Melakukan pendampingan penyusunan instrumen Akreditasi bagi empat (4) program studi (Keperawatan, Ners, Sistem Informasi, dan Teknik Industri)	Borang akreditasi tersusun	51-54-05	Audit	-	-	-	-	100%	Pendampingan penyusunan instrumen Akreditasi telah dilaksanakan untuk (4) Prodi (Keperawatan, Ners, Sistem Informasi, dan Teknik Industri). Prodi Keperawatan dan Ners akan melakukan review borang dari Asesor LAMPTKes pada tanggal 5 - 6 November 2018	Terus melakukan pendampingan sampai dengan skor akreditasi terbit dari lembaga Akreditasi
8		Mengumpulkan dokumen pendukung untuk surveilan AIPT	Dokumen pendukung surveilan AIPT tersedia	51-54-05	Audit	3.200.000	2.929.230	270.770	92%	80%	Masih ada dokumen yang belum tersedia: 1. Prosedur mutu 2. Pedoman 3. Blue print Sistem Informasi Unjani Yogyakarta	Melengkapi dokumen
9		Mengusulkan surveilan AIPT Unjani Yogyakarta	Surveilan akreditasi dari BANPT terlaksana	51-54-05	Audit	40.210.000	-	-	0%	0%	Surat usulan telah disampaikan, tetapi pelaksanaan surveilan belum direalisasi oleh BAN-PT	Mengusulkan akreditasi Institusi ke BANPT tahun 2020
TOTAL						73.210.000	28.739.230	41.470.770	39%	78%	--	

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Biro Administrasi Akademik (Biro AA)											
1	Memper- siapkan Sarana dan Prasarana Kerja Biro Rektorat dan tersedianya perlengkap- an perkan- toran dan peralatan kerja Biro AA	Pengadaan Printer dan Scanner	Tersedianya Printer dan Scanner untuk operasional harian Biro AA			3.500.000	1.925.000	1.575.000	55.00%	Tersedianya printer untuk kegiatan tugas operasional harian.	Terlaksana- nya Pembelian Printer. Scanner Belum	Ditindak- lanjuti pada PKRA 2019 untuk Pembelian Scanner
2		Pengadaan Printer Laser Ijazah	Tersedianya Printer untuk kegiatan mencetak ijazah.			4.500.000	4.050.000	450.000	90.00%	Tersedianya laptop untuk kegiatan Biro AA dalam menjalankan tugas.	Direalisasi- kan untuk pengadaan laptop dan Printer Laser karena kebutuhan mendesak Biro AA (ada surat permohonan dan disposisi persetujuan pimpinan).	-
3		Pengadaan HardDisk Eksternal	Tersedianya harddisk eksternal untuk sarana backup data konsolidasi dari masing- masing fakultas.			3.400.000	1.950.000	1.450.000	57.35%	Tersedianya printer untuk mencetak ijazah.		-
4		Pengadaan Blangko Ijazah	Tersedianya blangko ijazah bagi lulusan.			8.800.000	8.800.000	-	100.00%	Tersedianya blangko ijazah. blangko transkrip nilai dan blangko SKPI Lulusan Tahun 2018	Ada anggaran yang disubsidi silang akibat harga barang naik (Blangko Ijazah dan blangko SKPI)	Ditindak- lanjuti pada PKRA 2019
5		Pengadaan Blangko Transkrip Akademik	Tersedianya blangko transkrip akademik bagi lulusan.			7.700.000	7.700.000	-	100.00%		Ditindak- lanjuti pada PKRA 2019	
6		Pengadaan Blangko SKPI	Tersedianya blangko SKPI bagi lulusan.			3.300.000	3.300.000	-	100.00%		Ditindak- lanjuti pada PKRA 2019	

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Melakukan koordinasi dengan Unit-Unit kerja di Dekanat dan Prodi	Pengadaan Konsumsi Rapat	Tercapainya konsolidasi. melalui kegiatan rapat dengan unit-unit terkait di tingkat Fakultas			200.000	200.000	-	100.00%	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi antara fakultas di Unjani Yogyakarta	-	Ditindaklanjuti pada PKRA 2019
8	Memperiapkan dokumen yang terkait dengan Biro AA	Pengadaan ATK dan Dokumen (Fotokopi)	Tersedianya ATK dan arsip dokumen			150.000	150.000	-	100.00%	Terlaksananya ketersediaan ATK dan Arsip Biro AA	-	Ditindaklanjuti pada PKRA 2019
9	Memperbaharui Nomor Pokok Mahasiswa	Penggandaan Dokumen (Fotokopi)	Terbitnya SK Rektor tentang: 1. Ketentuan NPM Unjani Yogyakarta; 2. Penetapan MaBa 2018 dengan NPM dan arsip SK terdistribusi.			150.000	150.000	-	100.00%	Terbitnya SK Rektor dan terdistribusi kepada pihak terkait.	SK Rektor disampaikan melalui email ke masing-masing Unit Kerja Rektorat dan Fakultas	Ditindaklanjuti pada PKRA 2019
10	Memperiapkan kelengkapan (Dokumen-Dokumen Lama// Pindahan)	Penggandaan Dokumen (Fotokopi)	Tersedianya arsip dokumen lama yang akan dikonsolidasikan dengan unit terkait.			150.000	150.000	-	100.00%	Penggandaan Dokumen dan Terdistribusi ke Unit Kerja Rektorat dan Fakultas	-	Ditindaklanjuti pada PKRA 2019

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Memper- siapkan Form Terkait dengan Mahasiswa Baru	Pengadaan ATK dan Pengganda an Dokumen (Fotokopi)	Tersedianya formulir data diri calon Maba untuk mendukung update master data SIM Akademik.			150.000	150.000	-	100.00%	-		Ditindak- lanjuti pada PKRA 2019
12	Mempersia- pkan Perkuliahan Baru T.A. 2018/2019	Kalender Akademik. NPM. Penetapan Maba. Pengganda an Dokumen	Terbitnya SK awal per- kuliahan baru TA 2018/2019. Terdistribusi- nya SK ke Unit Kerja			150.000	150.000	-	100.00%	-	SK Rektor disampaikan melalui email ke masing- masing Unit Kerja Rektorat dan Fakultas	Ditindak- lanjuti pada PKRA 2019
	Memper- siapkan Dosen- dosen Unjani Yogyakarta		1. Proses upload NIDN dosen baru fakultas terlaksana dengan baik.			150.000	150.000	-	100.00%	-		Ditindak- lanjuti pada PKRA 2019
			2. Tercukupin ya rasio jumlah dosen dengan mahasiswa.			-	-	-	-	-	-	
TOTAL						32.300.000	28.825.000	3.475.000	89.24%			--

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Biro Administrasi Umum dan Keuangan (Biro UK)											
1	Terkondisikannya penyediaan SDM profesional sesuai tugas dan wewenangnya.	Memberikan gaji bagi tenaga kontrak	Perhitungan tepat. ditransfer tiap akhir bulan	51-51-25	Bi. Honor Tenaga Kontrak	298.350.000	254.250.000	44.100.000	85%	100%		
	Keterangan		Realisasi honor tenaga kontrak dosen prodi baru adalah Rp 47.850.000/bl dibayarkan sejak (Mei s.d. Sept) sesuai kontrak. Biro UK membayarkan gaji Peg kontrak 3 satpam & 2 CS sebesar Rp 7.500.000. alihan dari FTTI mulai bulan Okt. Gaji Peg kontrak bulan Juli s.d. September masih dibayarkan oleh FTTI. Honor kontrak calon dosen 2 orang calon dosen yang meng-undurkan diri tidak ditransfer atas petunjuk Rektor.									
	RTL		gaji dosen kontrak prodi baru setelah Sept dibayarkan oleh masing-masing fakultas. Gaji pegawai kontrak di kampus 1 perlu dikoordinasikan antara Biro UK, FTTI, dan FES untuk alokasi pembebanannya dan pembagian tugasnya.									
2	Memberikan gaji pegawai bulanan		Perhitungan tepat. ditransfer tiap akhir bulan	51-51-05	Gaji Pegawai	125.756.478	379.993.310	(254.236.832)	302%	95%		
	Keterangan		Gaji Ketua SPI bulan Juni dibayarkan oleh Biro Uk walaupun gaji ketua & anggota SPI dalam PKRA dianggarkan mulai bulan Juli 2018. Beban gaji Ketua & Anggota SPI Juni s.d. Agustus diajukan ke YKEP dan sudah didroping oleh YKEP ke rek Unjani Yogyakarta. Anggaran gaji peg eks Stikes dan eks Stmik awalnya ada di PKRA masing-masing fakultas. Gaji eks stikes dan eks stmik dibayarkan oleh biro Uk mulai penggajian Agustus 2018. FKes dan FTTI memberikan anggaran gaji peg yg dimutasi ke rektorat via transfer ke rek BRI a.n. Unjani Yogyakarta. Alihan anggaran gaji dari F Kes sebesar Rp 150.159.305. Ditambah anggaran gaji eks Stikes Nov dan Des 2018 sekitar Rp 100.000.000. Alihan anggaran gaji dari FTTI (Gaji Agt s.d. Nov 2018) sebesar Rp 51.102.406. Ditambah anggaran gaji eks stmik Des sekitar Rp 15.000.000. Gaji yang direncanakan untuk beberapa orang pegawai tidak terealisasi karena posisi yang direncanakan belum terisi sampai dengan akhir Des 2018. Beberapa pegawai rektorat masih melakukan presensi finger print di kampus 2. Pembayaran gaji sebagian besar dilakukan secara transfer. Beberapa pegawai masih dibayar secara tunai.									
	RTL		Biro UK mengelola sendiri daftar kehadiran pegawai rektorat untuk kelancaran pembinaan pegawai. Mekanisme perizinan dan cuti pegawai perlu diperjelas untuk memperhitungkan pemberian insentif. Bagi pegawai yang masih digaji secara tunai. agar memberikan nomor rekening untuk transfer gaji.									

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Memberikan tunjab struktural bulanan.			51-21-05	Bi. Tunj. Jabatan Struktural	425.400.000	152.000.000	273.400.000	36%	-		
	Keterangan	Tunjab struktural Ketua SPI bulan Juni dibayarkan oleh Biro Uk. padahal gaji ketua SPI dan Pengawas SPI dalam PKRA dianggarkan mulai bulan Juli 2018. Besaran realisasi tunjab berbeda dg yg direncanakan dalam PKRA 2018. Jumlah pejabat struktural yang direncanakan dalam PKRA sebanyak orang. SK Rektor tunjab struktural dikeluarkan pada akhir Agustus 2018.										
	RTL	Sosialisasi SK Rektor tentang Tunjab struktural.										
4				51-51-40	Bi. Perjalanan Dinas	40.000.000	50.513.200	(10.513.200)	126%	-		
	Keterangan	Biro UK kurang menganggarkan BPD dalam PKRA 2018. Realisasi BPD dikarenakan beberapa penugasan keluar kota. yakni: paparan PKRA Unjani Yogyakarta 2018 di YKEP. Kabiro UK menindaklanjuti PKRA 2018. Rektor menghadiri wisuda Unjani dan Stikes Cimahi. Rektor menghadiri undangan ke Mabasad. Rektor dan Kabag Kerja sama menandatangani MOU dg Universitas dari Bosnia di Unjani Cimahi. Rektor menghadiri peresmian Gedung Fisip Unjani Cimahi.										
	RTL	BPD akan di										
5	Rekrutmen pegawai			-	Biaya Rekrutmen	15.000.000	15.000.000	-	100%	-		
	Keterangan	Biaya rekrutmen digunakan untuk biaya psikotest calon dosen prodi baru sebanyak orang. calon pegawai biro uk a.n. Roro Vasthy dan Vasco. calon dosen FES 3 orang (Bayu Suseno, Dahlena, Mukhlis Huda). calon staf Biro KPP 1 orang (Hefta). dll.										
	RTL	-										
6	Pembayaran BPJS			-	Bi. Tunjangan Kesehatan	3.306.450	-	3.306.450	0%	-		
	Keterangan	Tunj kesehatan 2018 peg eks Stikes dan eks Stmik masih dihitung dan dibayarkan oleh masing-masing fakultas asal.										
	RTL	Biaya tunj kesehatan peg eks stikes dan eks stmik ditambah peg baru rektorat akan dianggarkan dalam PKRA 2019 oleh Biro UK.										
7	Olahraga pegawai			-	Bi. Olah Raga	4.200.000	2.628.000	1.572.000	63%	-		
	Keterangan	kegiatan olahraga diadakan oleh biro UK mulai bulan Oktober 2018. pembelian kaos senam masal di Kopertis sebanyak 12 unit										
	RTL	membuat jadwal senam dan instruktur senam selama setahun beserta konsumsinya.										

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Tersusunnya PKRA Unjani 2018. Statuta Unjani. dan Renstra Unjani Yogyakarta	Pembentukan Tim PKRA Unjani 2018. Tim Penyusunan Statuta. Tim Penyusunan Renstra Unjani		-	Bi. Kelompok Kerja	40.000.000	40.000.000	-	100%	-		
Keterangan			Biaya kelompok kerja direncanakan untuk insentif kepanitiaan penyusun PKRA Unjani Yogyakarta 2018. Kepanitiaan penyusunan Renstra Unjani Yogyakarta. Kepanitiaan penyusunan Statuta Unjani Yogyakarta									
RTL			Dihitung dan didistribusikan bila kegiatan sudah selesai disertai dengan bukti penyelesaian.									
9	Terpeliharanya hubungan baik pihak internal dan eksternal	Memberikan sumbangan		-	Biaya Sumbangan	6.000.000	2.000.000	4.000.000	33%	-		
Keterangan			Dianggarkan untuk memberikan bantuan internal dan eksternal									
RTL			Menyiapkan ketentuan pemberian sumbangan									
10	Tersedianya dana cadangan untuk mendukung biaya tidak terduga. namun penting untuk dilaksanakan	Mendukung biaya penting tidak terduga		51-22-05	Bi. Cadangan	77.000.000	76.956.200	43.800	100%	-		
Keterangan			Mengganti uang maba prodi Hukum yang mundur a.n. Aditya Rp 3.. bantuan Ka Perpustakaan ke Malaysia Rp 2.500.000. karangan bunga duka cita ibunda Kasad dan mahasiswa FTTL.									
RTL			-									

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Terpenuhinya kodal pimpinan	Mendukung kodal pimpinan		51-58-50	Biaya Kodal	40.500.000	28.100.000	12.400.000	69%	-		
	Keterangan		Digunakan untuk kodal pimpinan									
	RTL		-									
12	Tersedianya kebutuhan konsumsi rapat di rektorat.	Memberikan logistik rapat		51-52-25	Bi. Rapat. Akomodasi & Perjamuan	18.000.000	12.860.312	5.139.688	71%	-		
	Keterangan		Digunakan untuk konsumsi rapat Biro UK. rapat PKRA. dan konsumsi Rektor									
	RTL		-									
13	Terpenuhinya ATK. penggandaan. dan pengarsipan dokumen secara baik.	Memenuhi ATK. penggandaan. dan pengarsipan dokumen.		51-52-20	Bi. ATK. Meterai & Pos Giro	12.500.000	12.500.000	-	100%			
	Keterangan		Digunakan untuk mengadakan kertas. alat tulis. biaya pengiriman pos. penjilidan. penggandaan. refill toner printer Biro UK. Toner printer masih diadakan secara mandiri oleh bagku Unjani Yk.									
	RTL		Toner printer dianggarkan oleh Kapussisfo.									
14	Tersedianya jaringan telepon untuk mendukung aktivitas Tridharma PT di kampus 1.	Membayar rek telepon bulanan		-	Bi. Telepon. Faksimili	3.900.000	1.000.000	2.900.000	26%			
	Keterangan		Penggunaan fixed line telepon masih sangat terbatas. Beberapa ruangan masih belum terhubung dengan fixed line. seperti ruangan biro UK. ruang WR 1. Hal tersebut dapat mengurangi efektifitas komunikasi antar unit kerja.									
	RTL		Melakukan penambahan fixed line untuk beberapa ruang yang harusnya terhubung dengan jaringan fixedline.									

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Terpenuhinya listrik untuk mendukung aktivitas Tridharma PT di kampus 1.	Mem-bayar rek listrik dan solar genset		-	Bi. Listrik dan Solar	123.500.000	45.179.977	78.320.023	37%			
	Keterangan		Beban listrik baru dibayarkan oleh biro UK mulai Okt 2018.									
	RTL		perlu koordinasi antara Biro UK, FTTL, dan FES terkait alokasi pembebanan listrik									
16	Tersedianya koneksi internet untuk aktivitas tridharma PT.	Membayar langgan-an internet		-	Bi. Internet	84.000.000	-	84.000.000	0%			
	Keterangan		Biaya internet dianggarkan oleh Pussisfo.									
	RTL		Biaya internet dianggarkan oleh Pussisfo									
17	Terpeliharanya prasarana dan gedung Kampus 1 dengan baik.	Melaku-kan kegiatan pemeliha-raan sungai, dak, filter pompa air, lift, dan genset.	Terpenuhin ya kegiatan pemelihara-an	-	Bi. Pem. Gedung	27.450.000	10.678.000	16.772.000	39%			
	Keterangan		digunakan untuk pembersihan sungai dan perbaikan dak, dan membersihkan filter pompa air									
	RTL		perlu koordinasi lebih lanjut mengenai pem gedung kampus 1 melibatkan Biro Uk, FTTL, dan FES.									

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Tersedianya kendaraan untuk operasional Rektor dan Biro dan rektorat.	Mendukung pemeliharaan kendaraan	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan	-	Biaya Pem.Kendaraan	6.000.000	6.000.000	-	100%			
Keterangan			Digunakan untuk pengisian BBM kendaraan roda 4 Avanza Rektor. beli kanvas rem. isi angin. parkir. serah terima kendaraan dinas antara Biro UK dengan FTI dan FES.									
RTL			biaya BBM akan dianggarkan tersendiri dalam MA Transportasi dalam kota (BBM rutin). Dibuatkan berita acara serah terima pengelolaan kendaraan.									
19	Tersedianya inventaris kantor untuk mendukung aktivitas Biro UK.	Mengadakan inventaris kantor tahap 1	Terpenuhinya inventaris kantor tahap 1	-	Inventaris Kantor	13.500.000	13.500.000	-	100%			
Keterangan			Digunakan untuk pengadaan laptop Biro UK 1 unit. mesin penghitung uang 1 unit. dan lemari arsip sekretariat 1 unit.									
RTL			pengadaan inventaris kantor dan aktiva tetap oleh unit kerja perlu dibuat mekanisme yang jelas. termasuk penomorannya.									
TOTAL						1.364.362.928	1.103.158.999	261.203.929	81%			--

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Biro Kemahasiswaan dan Alumni (Biro KA)											
1	Meningkatkan pelayanan mahasiswa untuk	Pembuatan Jas Almamater	Terlaksananya Pembuatan Jas Almamater	51-43-05	Bi. Jacket Almamater	120.325.000	120.325.000	-	100%	Terlaksananya pembuatan jas alma mater sesuai kebutuhan Maba	Pengadaan sebaiknya tetap dilaksanakan di bulan Agustus	Ditindaklanjuti pada PKRA 2019
2	memenuhi kebutuhan Jas Almamater. KTM	Pembuat KTM Mahasiswa Baru	Terlaksananya Pembuatan KTM Mahasiswa Baru	51-41-50	Bi. KTM	59.200.000	54.787.500	4.412.500	92.55%	Pemenuhan KTM Mahasiswa Baru	Pengadaan KTM perlu disamakan	Ditindaklanjuti pada PKRA 2019
3	Meningkatkan layanan Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan untuk seluruh mahasiswa secara baik & lancar	Penyediaan Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Mahasiswa	Terlaksananya Penyediaan Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan Mahasiswa	51-43-03	Asuransi Mahasiswa	52.500.000	-	52.500.000	0%	Terlaksananya Pemberian Santuan Kesehatan dan Asuransi kesehatan Mahasiswa	Ada payung hukum Asuransi di Swakelola Rektorat. maka untuk mengantisipasi Klaim Tahun 2019 perlu anggaran diajukan per TW	Ditindaklanjuti pada PKRA 2019 dengan didistribusikan setiap Triwulan
4	Melaksanakan Studi Lanjut S2 bagi Alumni terbaik	Studi Lanjut Mahasiswa Lulusan Beprestasi	Terlaksananya Studi Lanjut Mahasiswa Berprestasi	51-31-10	Beasiswa Studi Lanjut S2 Alumni	12.000.000	-	12.000.000	0%	Terlaksananya Pengiriman Studi Lanjut Mahasiswa Berprestasi	Buat payung hukum sebelum program dilaksanakan	Menyesuaikan Kebijakan

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Biro Kemahasiswaan dan Alumni (Biro KA)											
5	Melaksanakan PKKMB (PPS) dengan baik dan lancar	Pelaksanaan PKKMB Mahasiswa Baru	Terlaksananya PKKMB Mahasiswa Baru	51-41-30	PKKMB / PPS	175.975.000	175.975.000	-	100%	PKKMB Berjalan Baik dan Lancar	Program Wajib Tahunan untuk mahasiswa baru Unjani Yogyakarta	Ditindaklanjuti pada PKRA 2019
6	Melaksanakan Acara Wisuda dengan baik dan lancar	Pelaksanaan Wisuda	Terlaksananya Wisuda dengan baik	51-41-10	Wisuda	550.000.000	766.742.700	(216.742.700)	139.41%		Perhitungan perubahan kebijakan internal & eksternal sebelum Wisuda	Ditindaklanjuti pada PKRA 2019
7	Peningkatan Prestasi Olahraga bagi mahasiswa	Pelaksanaan Pekan Olah Raga (Pormasi Ke-4)	Terlaksananya Pekan Olah Raga (Pormasi Ke-4)	51-41-40	Pormasi	180.000.000	-	180.000.000	0%		<i>Reschedule</i> Lihat Kebijakan Pengurus YKEP terkait Pormasi Ke-4	Menyesuaikan kebijakan YKEP
8	Koordinasi dengan unit-unit terkait bidang KA maupun Non KA	Rapat Koordinasi Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	51-52-45	Rapat-Rapat Rutin	250.000	250.000	-	100%		Memperkuat koordinasi dengan unit-unit terkait pengelolaan orgawa Unjani Yogyakarta	Ditindaklanjuti pada PKRA 2019
TOTAL						1.150.250.000	1.118.080.200	32.169.800	97.20%			

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Ket	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Biro Kerjasama. Promosi. dan Publikasi (Biro KPP) → Khusus Kerjasama											
1	Terlaksananya layanan kerjasama Dalam Negeri untuk mendukung Proses Tri Dharma Perguruan Tinggi	Melakukan addendum kerjasama Dalam Negeri eks Stmik dan Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta terkait perubahan nama Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	Berkas addendum kerjasama Dalam Negeri eks Stmik dan Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta terkait perubahan nama Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta tersusun	51-55-05	Biaya Kerjasama	10.000.000	5.260.000	4.740.000	53%	Pengajuan addendum sudah 100% dikirimkan ke 84 Instansi terkait/Mitra Kerja Unjani Yogyakarta		
		Konsultasi penyusunan dan persiapan dokumen addendum	berkas draft addendum kerjasama dalam negeri eks Stmik dan Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta									
		Penggandaan dan penyebaran addendum	tersedianya dokumen addendum dan sebaran addendum									
		Monitoring addendum kerjasama eks Stmik dan Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	dokumen addendum terpantau									
Keterangan			"- Belum semua Instansi/Mitra Kerja yang telah dikirim addendum mengembalikan. dikarenakan beberapa Instansi perlu waktu untuk mendiskusikan terkait penambahan Program Studi. khususnya untuk lahan praktik. - Sampai dengan Oktober 2018. dari 79 yang telah selesai dalam proses adendum sebanyak 22 Instansi/Mitra Kerja"									
RTL			Melanjutkan monitoring adendum dengan Instansi/Mitra Kerja yang Belum selesai (57 MoU)									

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Ket	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Biro Kerjasama. Promosi. dan Publikasi (Biro KPP) → Khusus Kerjasama											
2	Terlaksananya layanan kerjasama Dalam Negeri untuk mendukung Proses Tri Dharma Perguruan Tinggi	Memonitoring masa berlaku. proses perpanjangan. dan pembayaran biaya kerjasama lahan praktik Fakultas Kesehatan dan FTTI	Daftar kerjasama lahan praktik Fakultas Kesehatan dan FTTI yang dilengkapi dengan masa berlaku dan urutan masa perpanjangan tersusun	51-55-05	Biaya Kerjasama	60.000.000	21.225.000	38.775.000	35%	Monitoring masa berlaku kerja sama dilaksanakan 3 bulan sebelum masa berlaku habis didukung dengan pengadaan ATK. dan dokumen pendukung kerja sama		
		Pengadaan ATK untuk mendukung proses perpanjangan MoU	Kesediaan ATK									
		Pengadaan dokumen pendukung (sponsorship. karangan bunga. plakat atau kenang-kenangan. kalender)	kesediaan dokumen pendukung									
Keterangan			Masih ada kegiatan yang belum terserap : pengadaan kalender 2019 dan souvenir serta sponsorship dan administrasi perpanjangan MoU									
RTL			Menyusun MoU baru dengan memperhitungkan perpanjangan MoU dan penambahan prodi baru serta biaya administratif MoU baru dan pembuatan kalender serta souvenir Penataan Ruang eks BPH									

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Ket	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Terlaksananya layanan kerjasama Dalam Negeri untuk mendukung Proses Tri Dharma Perguruan Tinggi	Mengimplementasi kerjasama FTTI (eks Stmik JAYY) dengan Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA).	Rencana implementasi kerjasama dengan STTA tersusun.	51-55-05	Biaya Kerjasama	5.000.000	-	5.000.000	0%			
		Mengimplementasi kerjasama FKes (eks Stikes JAYY) dengan Dinas Kabupaten Bantul/Puskesmas Pandak 1	Rencana MoU dan pembentukan Nursing center di Puskesmas Pandak 1 tersusun dan terimplementasi									
	Keterangan	Kegiatan pengimplementasian ditunda tahun 2019; akan ada perpanjangan MoU; anggaran pertukaran jurnal free dan peserta workshop ditanggulangi oleh LPPPM Unjani Yogya. Belum ada kepastian dari unit kerja untuk penyusunan MoU; menunggu permohonan dari unit terkait; rencana November-Desember permohonan penyusunan MoU										
RTL	Menyusun draft kerjasama yang baru; disesuaikan dengan kebutuhan visi dan misi serta skala prioritas											
4	Terlaksananya layanan kerjasama Dalam Negeri untuk mendukung Proses Tri Dharma Perguruan Tinggi	Melaksanakan laporan online terkait kegiatan kerjasama Institusi ke Kemenristekdikti	Berkas laporan online terkait kegiatan kerjasama Institusi ke Kemenristekdikti tersusun	51-55-05	Biaya Kerjasama	1.000.000	-	1.000.000	0%			
			Keterangan									
	RTL	Bulan November - Desember pembuatan surat permohonan akun ke Rektor dan Menristek Dikti; TW I tahun 2019; rencana untuk pengajuan dan pelaporan online Menristek Dikti										

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Ket	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Terlaksananya layanan kerjasama Dalam Negeri untuk mendukung Proses Tri Dharma PT	Penjajakan tambahan kerjasama berdasarkan permintaan kebutuhan dari Unit Kerja/Fakultas/Prodi/Alumni	Form kebutuhan kerjasama tersedia dan disosialisasikan kepada Unit Kerja/Fakultas/Prodi/Alumni serta diskusi yang terlibat didalamnya	51-55-05	Biaya Kerjasama	7.500.000	2.110.000	5.390.000	28%			
	Keterangan		Kebutuhan prodi di Tahun 2018 tidak terlalu banyak									
	RTL		Pembuatan Prosedur pengajuan Kerjasama dari unit kerja. dan form evaluasi untuk bulan November - Desember 2018 dan diimplementasikan mulai awal sampai akhir tahun 2019									
6	Terlaksananya layanan kerjasama Luar Negeri untuk mendukung Proses Pendidikan	Melakukan penjajakan kerjasama Luar Negeri dengan Taipei Medical University Taiwan dan Kanagawa Institute of Technology Jepang	Berkas kerjasama Luar Negeri dengan Taipei Medical University Taiwan dan Kanagawa Institute of Technology Jepang tersusun	51-55-05	Biaya Kerjasama	9.900.000	-	9.900.000	0%	Penjajagan kerja sama dengan Kanagawa sudah dilakukan baik melalui seminar nasional di kampus.koo rdinasi penelitian bersama dan undangan kegiatan simposium		
	Keterangan		biaya penjajagan kerja sama ke Kanagawa kurang terserap karena dengan alasan biaya perjalanan dan administrasi ditanggung 100% dari Kanagawa Institute of Technology. Penjajagan dengan Taipei medical University tidak terlaksana karena penawaran pelatihan dari TMU tidak ada respon dari unit kerja									
	RTL		Menunggu keputusan dari rapat president dan staf international Kanagawa Institute of Technology terkait draft MoU yang sudah didiskusikan bersama; tanggal 22 November 2018 diperkirakan rapat terkait substansi MoU tersebut.									

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Ket	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Terlaksananya layanan kerjasama Luar Negeri untuk mendukung Proses Pendidikan	Melakukan addendum kerjasama eks Stikes JAYY terkait perubahan nama Unjani Yogyakarta dengan institusi luar negeri	Berkas dan penyebaran addendum kerjasama Luar Negeri eks Stmik dan Stikes JAYY terkait perubahan nama Unjani Yogyakarta	51-55-05	Biaya Kerjasama	10.000.000	3.915.000	6.085.000	39%			
		Melakukan pembicaraan addendum kerjasama Luar Negeri eks Stikes JAYY (Fkes) terkait perubahan nama Unjani Yogyakarta dan memperluas kerjasama FTTI dan FES dengan Khon Kaen University Thailand di Jakarta dan Takasaki University Jepang di Jepang	Berkas addendum kerjasama Luar Negeri eks Stikes JAYY terkait perubahan nama Unjani Yogyakarta dan perluasan MoU antar Universitas dengan Khon Kaen University Thailand dan dengan Takasaki University									
	Keterangan	Penjajagan kerja sama dengan Khon Kaen University di Jakarta; Draft profil Unjani Yogyakarta berbahasa Inggris sudah tersusun; komunikasi dengan International office Takasaki University Health and Welfare sudah dilaksanakan dan terjadi pengalihan jabatan; draft addendum belum terkirim										
	RTL	Berkoordinasi dengan Kabiro KPP. Wakil Rektor II dan Rektor II terkait dengan profile Unjani Yogyakarta berbahasa Inggris; sebagai penunjang perpanjangan MoU dengan KKKU dan Universitas luar negeri lainnya; komunikasi lanjutan dengan Hubungan Internasional Takasaki University Health and Welfare yang baru apakah MoU dilanjutkan atau tidak										
TOTAL ANGGARAN KHUSUS KERJASAMA						103.400.000	32.510.000	70.890.000	31%			--

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Ket	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Biro Kerjasama. Promosi. dan Publikasi (Biro KPP) → Khusus Promosi dan Publikasi											
1	Terselenggaranya Penyebaran Informasi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	Belanja Iklan Koran	Materi dan desain Iklan Unjani Yogyakarta tersusun	51-44-10	Bi. Publikasi	7.000.000	205.508.364	195.857.636	51%	"- Seluruh program terlaksana - Dirintis penyebaran informasi dan digital promotion melalui media sosial Facebook dan Instagram"		
		Penyebaran Brosur saat SBMPTN	Ploting dan surat tugas personil penyebaran brosur saat SBMPTN			6.615.000	-	6.615.000	0%			
		Penyebaran Brosur saat Utul Poltekkes	Ploting dan surat tugas personil penyebaran brosur saat Utul Poltekkes			8.715.000	-	8.715.000	0%			
		Penyebaran Brosur saat SMPTN	Ploting dan surat tugas personil penyebaran brosur saat SMPTN			3.330.000	-	3.330.000	0%			
		Menyelenggaran Sisipan Koran	Daftar agen Koran penerima sisipan			1.500.000	-	1.500.000	0%			
	Keterangan	"- Dibutuhkan anggaran untuk digital promotion untuk publikasi Gelombang Khusus dan Gelombang 1 PMB 2019 yang digelar mulai Desember 2018; - Dibutuhkan anggaran untuk Hadiah Lomba Video Profil per Prodi"										
RTL	"- Digital promotion untuk publikasi Gelombang Khusus dan Gelombang 1 PMB 2019 yang digelar mulai Desember 2018 ; - Hadiah Lomba Video Profil per Prodi"											
2	Tersedianya Media Promosi Unjani Yogyakarta	Pembuatan brosur Unjani Yogyakarta	Materi dan desain brosur per fakultas di Unjani Yogyakarta tersusun	51-44-15	Bi. Promosi	50.000.000	-	50.000.000	0%	Terlaksana. total cetak 20.000 lbr		
		Pembuatan brosur per fakultas		51-44-15	Bi. Promosi	20.000.000	-	20.000.000	0%	Terlaksana. total cetak 3000 lbr		
	Keterangan	Sesuai Rencana										
	RTL	- Melaksanakan cetak untuk Brosur 2019 sejumlah 10.000 lembar dan Melaksanakan cetak Poster universitas 1000 lembar - Melaksanakan cetak untuk Brosur 2019 sejumlah 3000 lembar (per fakultas masing -masing 1000)										

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Ket	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Terselenggaranya Promosi Unjani Yogyakarta di Satuan Teritorial TNI AD	Pembuatan dan Penyebaran Informasi UNJANI Yogyakarta ke Satuan Teritorial se Indonesia	Materi dan desain Poster Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta untuk Satuan Teritorial tersusun	51-44-15	Bi. Promosi	10.000.000	-	10.000.000	0%	Terlaksana. dikirimkan ke 400 alamat satuan teritorial se Indonesia		
	Keterangan		Sesuai Rencana									
	RTL		-									
4	Terselenggaranya Kegiatan Roadshow/ Presentasi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	Roadshow /Presentasi Yogyakarta	Jadwal Roadshow/Presentasi wilayah Yogyakarta	51-44-15	Bi. Promosi	1.350.000	-	1.350.000	0%			
		Roadshow /Presentasi Wilayah Jawa	Jadwal Roadshow/Presentasi wilayah Jawa	51-44-15	Bi. Promosi	13.590.000	-	13.590.000	0%			
		Roadshow /Presentasi Luar Jawa	Jadwal Roadshow/Presentasi wilayah Luar Jawa	51-44-15	Bi. Promosi	14.350.000	-	14.350.000	0%			
	Keterangan		Sesuai Rencana									
RTL		Melaksanakan Roadshow/Pameran untuk PMB 2019										
5	Terselenggaranya Pembuatan Buku Sejarah Unjani Yogyakarta	Pembayaran Honor Penulisan Buku Sejarah Unjani Yogyakarta	Skep Rektor tentang Tim Penulisan buku sejarah Unjani Yogyakarta	51-44-15	Bi. Promosi	5.000.000	-	5.000.000	0%	Terlaksana		
		Cetak Buku Sejarah Unjani Yogyakarta	Draft Buku Sejarah Unjani Yogyakarta siap untuk dicetak	51-44-15	Bi. Promosi	8.000.000	-	8.000.000	0%			
	Keterangan		Anggaran Cetak dianggarkan 8.000.000. namun atas petunjuk rektor dilaksanakan 10.000.000 dan sudah dibayarkan ke Penulis (Bpk. Suhanto)									
RTL		-										

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Ket	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Terselenggaranya Promosi Outdoor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	Pembuatan dan pemasangan baliho di Poltekkes Kemenkes DIY	Materi & desain baliho Unjani Yogyakarta tersusun	51-44-15	Bi. Promosi	3.500.000	-	3.500.000	0%	- Seluruh program terlaksana. kecuali pemasangan umbul-umbul karena waktunya tidak memungkinkan - Penggantian konten Billboard Kampus 2 baru terlaksana 1 kali. dan sesuai rencana diganti kembali untuk agenda 2019		
		Pembuatan dan pemasangan baliho	Materi & desain baliho Unjani Yogyakarta tersusun	51-44-15	Bi. Promosi	42.000.000	-	42.000.000	0%			
		Pembuatan dan pemasangan papan petunjuk arah	Materi & desain papan petunjuk arah tersusun	51-44-15	Bi. Promosi	10.000.000	-	10.000.000	0%			
		Pembuatan umbul-umbul/spanduk	Materi & desain umbul-umbul/spanduk tersusun	51-44-15	Bi. Promosi	4.000.000	-	4.000.000	0%			
		Pembuatan rontek	Materi & desain rontek tersusun	51-44-15	Bi. Promosi	15.000.000	-	15.000.000	0%			
		"Penggantian Konten Billboard di depan FKes"	Materi & desain Billboard tersusun	51-44-15	Bi. Promosi	6.500.000	-	6.500.000	0%			
	Keterangan	Direncanakan: - Pembuatan papan petunjuk arah baru untuk eks Stmik dan melengkapi yang ada ; - Penggantian konten billboard di depan Kampus 2 ; - Pembuatan/Perbaikan Perangkat Baliho di Kampus 2 ; - Pembuatan Perangkat Baliho di Kampus 1 - Re desain layanan Admisi untuk Pusat PMB di Kampus 2										
	RTL	- Perbaikan papan petunjuk mengganti eks Stmik dan melengkapi yang ada; - Penggantian konten billboard di depan Kampus 2 ; - Pembuatan/perbaikan alat peraga baliho di depan di Kampus 2 ; - Pembuatan Perangkat Baliho di Kampus 1 - Re desain layanan Admisi untuk Pusat PMB di Kampus 2										

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Ket	RTL	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	Peningkatan layanan Promosi, Publikasi, dan PMB	Pembelian ATK dan Pejamuan Pendaftar	Sarana ATK dan pejamuan pendaftar seperti Aqua. Permen DII tersedia	51-44-15	Bi. Promosi	6.000.000	-	6.000.000	0%	Terlasana			
		Keterangan	Sesuai kebutuhan										
		RTL	- Penyediaan ATK - Pembelian Printer LBP 2900										
		Penyediaan Sarana/Uji Kesehatan	Sarana Uji Kesehatan tersedia	51-44-15	Bi. Promosi	22.666.000	-	22.666.000	0%	Terlasana			
		Keterangan	Sesuai kebutuhan										
		RTL	-										
		Penyediaan Pulsa/Paket Data untuk Contact Person	Sarana Pulsa/Paket Data tersedia	51-44-15	Bi. Promosi	2.400.000	-	2.400.000	0%	Terlasana			
		Keterangan	Sesuai kebutuhan										
		RTL	Penyediaan Pulsa/Paket Data untuk Contact Person										
		Penyediaan Biaya Potongan SPA untuk Fakultas Ekonomi Sosial	Anggaran potongan biaya SPA untuk pendaftar Prodi di FES Tersedia	51-44-15	Bi. Promosi	20.000.000	-	20.000.000	0%	Terlasana			
		Keterangan	Terserap Rp. 17.000.000										
		RTL	Pembayaran biaya potongan SPA PMDK dan Merdeka FES										
		Penyediaan biaya kemitraan untuk Fakultas Ekonomi Sosial	Anggaran biaya kemitraan untuk pendaftar Prodi di FES Tersedia	51-44-15	Bi. Promosi	25.000.000	-	25.000.000	0%	Terlasana			
		Keterangan	Hanya terserap Rp. 1000.000										
RTL													

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Ket	RTL	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	Peningkatan layanan Promosi, Publikasi, dan PMB	Pembentukan tim kreatif publikasi dan promosi di media sosial	Skep tim publikasi media sosial yang mengelola seluruh akun jejaring media sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	51-44-15	Bi. Promosi	20.000.000	-	20.000.000	0%	Tidak Terlasana			
		Keterangan	SDM terbatas										
		RTL											
		Pembuatan Aplikasi PMB Online	Tersedia dokumen rancang bangun Aplikasi PMB Online yang terintegrasi	51-44-15	Bi. Promosi	10.000.000	-	10.000.000	0%	Sesuai Rencana dilaksanakan November - Desember 2018			
		Keterangan											
		RTL	Pembuatan aplikasi PMB mampu digunakan untuk pendaftaran online										
		Pembentukan tim front Office dari Mahasiswa	Skep tim front Office dari Mahasiswa	51-44-15	Bi. Promosi	10.000.000	-	10.000.000	0%	Akan dilaksanakan Mulai Desember 2018			
		Keterangan											
		RTL	4 Orang Student Staff (2 Promosi dan 2 Admisi) @500.000/Bulan										
		Penyelenggaraan Piket Hari Sabtu	SPL piket hari Sabtu	51-44-15	Bi. Promosi	5.250.000	-	5.250.000	0%	Terlasana			
Keterangan													
RTL													

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Ket	RTL	
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7	Peningkatan layanan Promosi, Publikasi, dan PMB	Penyelenggaraan Piket Hari Libur Nasional	SPL piket hari libur Nasional	51-44-15	Bi. Promosi	2.100.000	-	2.100.000	0%	Terlasana			
		Keterangan	-										
		RTL	-										
		Pembayaran Biaya Honor Front Office	SPAK dan tanda terima honor Front Office	51-44-15	Bi. Promosi	7.500.000	-	7.500.000	0%	Terlasana			
		Keterangan	-										
		RTL	Honor Kontrak FO										
		Penyediaan Insentif Tim Promosi dan PMB	Anggaran insentif tim promosi dan PMB tersedia	51-44-15	Bi. Promosi	40.000.000	-	40.000.000	0%	Dilaksanakan Desember 2018			
		Keterangan	-										
RTL	Pembayaran honor kepanitiaian PMB												
TOTAL ANGGARAN KHUSUS PROMOSI & PUBLIKASI						401.366.000	205.508.364	195.857.636	51%			--	
TOTAL ANGGARAN BIRO KPP						504.766.000	238.018.364	266.747.636				--	

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Ket	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)											
1	Tersedianya perlengkapan perkantoran dan peralatan kerja LPPM	Pembelian ATK Rektorat	ATK LPPM terpenuhi			600.000	652.800	(52.800)	109%	Sesuai rencana		
		Keterangan		-								
		RTL		Menggunakan ATK secara efektif dan efisien								
2		Pembelian printer	Terdapat printer di LPPM			3.000.000	3.285.000	(285.000)	110%	Sesuai rencana		
		Keterangan		-								
		RTL		Menggunakan printer dengan sebaik-baiknya								
3	Terkonsolidasinya Fakultas Kesehatan (Eks. STIKes) dan Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi (Eks. STMIK) serta Fakultas Ekonomi dan Sosial (FES).	Koordinasi LPPM dan PPPM Fakultas	Rapat rutin			225.000	210.000	15.000	93%	Sesuai rencana		
		Keterangan		-								
		RTL		-								
4	Terlaksananya penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) LPPM Unjani Yogyakarta.	Penyusunan RIP. renstra. visi. misi LPPM Unjani	Dokumen RIP. renstra. visi. misi LPPM Unjani			1.000.000	985.000	15.000	99%	Sudah terbentuk sebelumnya sehingga dana dialihkan pada kegiatan yang masih kurang anggarannya		
		Keterangan		Sudah terbentuk sebelumnya sehingga dana dialihkan pada kegiatan yang masih kurang anggarannya								
		RTL		Penggandaan renstra penelitian. renstra pengabdian masyarakat untuk disosialisasikan								

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Ket	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Terlaksananya Pelatihan-pelatihan. Workshop dan Penghargaan (reward) di Unjani Yogyakarta	Penyelenggaraan pelatihan riviewer internal PT	Riviewer internal yang kompeten			7.200.000	7.200.000	-	100%	Sesuai rencana		
		Keterangan		-								
		RTL		Pelaksanaan review penelitian dan pengabdian sesuai SOP								
6		Penyelenggaraan pelatihan/- klinik proposal	Proposal penelitian			9.500.000	9.500.000	-	100%	Sesuai rencana		
		Keterangan		-								
		RTL		Pembentukan akselerasi research tahun 2019 dan cek plagiasi untuk penelitian dosen dan mahasiswa								
7		Workshop "cara menembus jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi. serta perolehan HKI"	Peningkatan publikasi ilmiah dan HKI			6.900.000	6.900.000	-	100%	Sesuai rencana		
		Keterangan		-								
		RTL		Penentuan output penelitian dan pengabdian masyarakat								
8		Pemberian penghargaan/- reward	Dosen teladan penelitian dan pengabdian masyarakat			3.000.000	3.000.000	-	100%	Sesuai rencana		
		Keterangan		-								
		RTL		Mengadakan LPPM Award								
TOTAL						31.425.000	31.732.800	(307.800)	101%	--		

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Pusat Sistem Informasi (Pusifo)											
1	Tersedianya Sistem Informasi Akademik dan Keuangan Universitas	Pembuatan analisa modifikasi-kebutuhan Sisfo Akademik dan Keuangan Universitas	Terselenggaranya pembuatan analisa kebutuhan Sisfo Akademik dan Keuangan Universitas	51-51-30	Biaya Lembur	9.500.000	5.650.987	3.849.013	59%	Analisa kebutuhan Sisfo Akademik dan Keuangan Universitas	"Perubahan Prioritas : Telah berhasil menyelesaikan: 1. SIM TBD 2. SIM Kepegawai-an 3. SIM Aset 4. Penambahan Fitur SIM Akademik (Yudisium Mandiri) 5. Penambahan Fitur SIM Perpustakaan 6. SIM Dokumen Elektronik (On Progress) 7. SIM PMB Terintegrasi (On Progress)"	
		Pembuatan redesain Sisfo Akademik dan Keuangan Universitas	Tersedianya desain Sisfo Akademik dan Keuangan Universitas	51-51-30	Biaya Lembur					Desain Sisfo Akademik dan Keuangan Universitas		
		Pengembangan/pembuatan/CODING Sisfo Akademik dan Keuangan Universitas	Terselenggaranya Pengembangan/pembuatan/coding Sisfo Akademik dan Keuangan Universitas	51-51-30	Biaya Lembur					Terlaksana sebagian		
		Uji coba Sisfo Akademik dan Keuangan Universitas	Terselenggaranya uji coba Sisfo Akademik dan Keuangan Universitas	51-51-30	Biaya Lembur					Belum Terlaksana		
		Sosialisasi dan Pelatihan serta Evaluasi Sisfo Akademik dan Keuangan Universitas	Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan Sisfo Akademik dan Keuangan Universitas	51-51-30	Biaya Lembur					Belum Terlaksana		

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tersedianya Konektivitas Jaringan Internet	Berlangganan Koneksi Internet Kampus I	Kampus I Terkoneksi Jaringan Internet	51-52-10	Biaya Internet	42.000.000	42.000.000	-	100%	Kampus I Terkoneksi Jaringan Internet		
		Berlangganan Koneksi Internet Kampus I	Kampus II Terkoneksi Jaringan Internet	51-52-10	Biaya Internet	42.000.000	42.000.000	-	100%	Kampus II Terkoneksi Jaringan Internet		
3	Tersedianya Jaringan Komputer dengan performa yang baik dan aman.	Penggantian Switch Rektorat dan F.Kes	Switch tergantikan dengan Tipe Gigabit	12-50-10	Inv. Kantor	6.000.000	-	6.000.000	0%		Kegiatan tidak terlaksana. anggaran tidak bisa dieksekusi	
		Perluasan dan Penguatan Hotspot	Covered Area Hotspot Lebih Luas dan Sinyal lebih baik	12-50-10	Inv. Kantor	6.000.000	-	6.000.000	0%			
TOTAL						105.500.000	89.650.987	15.849.013	85%		--	

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Perpustakaan Pusat (Perpus)											
1	Tercapainya perubahan identitas & kelengkapan koleksi bahan pustaka Eks. STIKES dan Eks. STMIK JAYY menjadi Perpustakaan Unjani Yogyakarta 100%.	Mengadakan stock opname bahan pustaka	Data buku menjadi satu di SLIMS	51-56-35	Biaya Pem. Buku Perpustakaan	11.000.000	10.980.850	19.150	100%	Data buku telah menjadi satu di SLIMS dan perubahan label dg kelengkapan lainnya	Tenaga bantu yang rencana awal diharapkan dari mahasiswa PPL UIN yang ada setiap bulan Okt - Des/- Tahun namun tahun ini tidak dikirim	Stock opname tahun 2019 akan dilaksanakan dlm skala lbh kecil dan bertahap
2	dengan menyatukan data dan sistem informasi perpustakaan.	Pemeliharaan koleksi	Kondisi koleksi baik	51-56-35	Biaya Pem. Buku Perpustakaan	2.000.000	2.000.000	-	100%	Pembelian sampul plastik dan dompet CD	Masih banyak buku yg belum disampul dan CD tugas akhir FTI belum ditata	Usulan pengadaan server untuk koleksi digital perpustakaan dlm jangka panjang dan lemari CD

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Tersedianya koleksi bahan pustaka prodi-prodi baru 75%. dengan pengadaan buku untuk prodi baru pada kategori Cukup.	Pengadaan buku prodi baru	Tersedianya buku sesuai kebutuhan perkuliahan			50.000.000	50.000.000	-	100%	Pengadaan buku sesuai dg usulan kebutuhan dan silabus	Belum semua prodi memiliki silabus	Anggaran pengadaan buku ada di masing-masing prodi dan pengadaan oleh perpustakaan. Adanya perwakilan dosen dr setiap prodi sbg tim pengembangan koleksi perpustakaan
4		Pengadaan surat kabar	Tersedianya koleksi terbitan berkala			1.200.000	-	1.200.000	0%	Ada tambahan 1 judul langganan di Perpus FTI	Kurang variasi	Pengadaan tambahan judul baru
5		Penjilidan arsip	Adanya dokumen perpustakaan lengkap			200.000	-	200.000	0%	Belum terlaksana	Arsip masih dalam proses penataan karena adanya penggabungan eks. STIKES dan STMK	Hanya ada 1 arsip perpustakaan UNJANI

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		ATK perpustakaan	Tersedianya ATK			1.000.000	1.000.000	-	100%	Administrasi terlaksana dengan baik	Pengadaan perpustakaan pusat dan fakultas menjadi satu	Tahun depan sama
7		Rapat koordinasi perpustakaan	Terlaksananya koordinasi perpustakaan dg unit lain yg terkait			540.000	540.000	-	100%	Terlaksananya rapat dengan agenda kesepakatan setiap prodi membuat anggaran pengadaan buku dalam setahun dan menunjuk 1 orang dosen sebagai tim pengembangan koleksi	Kebijakan masih berbeda-beda antar prodi	Adanya anggaran buku di setiap prodi dan terbentuknya tim pengembangan koleksi
8		Mengadakan inventaris kantor	Tersedianya rak buku, meja baca, kursi, dan loker			37.500.000	37.500.000	-	100%	Tersedianya rak buku, meja baca, kursi, lesehan, dan loker di Perpustakaan FTII	Mendukung pengadaan buku prodi baru dan layanan mhs	Pengadaan unit komputer

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Terkelola dengan baik koleksi digital yang dimiliki 50%. dengan menyesuaikan standar operasional Unjani Yogyakarta	Pengelolaan koleksi digital berupa tugas akhir mahasiswa	Tersedianya file tugas akhir mahasiswa yang baru lulus di EPRINTS			-	-	-	-	Sudah di input file TA di EPRINTS	Tugas akhir di FTTI belum terkoordinir oleh perpustakaan	Kepala perpustakaan akan membuat surat permohonan alur penyerahan tugas akhir ke Rektor
10		Pembuatan sisfo untuk koleksi digital hasil download	Koleksi dapat diakses secara LAN			2.000.000	-	2.000.000	0%	Belum terlaksana	IT sedang banyak target dari unit lain	Usulan penambahan IT dari PUSI yang salah satu tugasnya membantu perpustakaan
11		Konsumsi pendampingan sisfo perpus	SDM perpus memahami cara kerja sisfo			240.000	-	240.000	0%	Belum terlaksana	Belum terlaksana karena belum ada sisfo baru	

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12		Penyatuan sisfo perpustakaan	Data buku menjadi satu di SLIMS			1.000.000	800.000	200.000	80%	Data buku telah menjadi satu di SLIMS	Dalam SLIMS masih banyak fitur yang harus ditambahkan untuk mendukung akreditasi tingkat universitas. prodi. dan perpustakaan	Membuat usulan pengembangan SLIMS
13	Tercapainya layanan prima	Adanya pendidikan pemakai untuk maba				210.000	-	210.000	0%	Sudah terlaksana. insentif diberikan menggunakan dana seminar	Waktu pelaksanaan terbatas sehingga materi yang disampaikan kurang maksimal	Perpustakaan membuat jadwal kelas literasi secara rutin dan akan menjadi salah satu syarat yudisium shg harus membuat sertifikat dan standar materi yang diberikan

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14		Kelas literasi informasi				540.000	-	540.000	0%	Tidak terlaksana karena tentor terbatas	SDM perpustakaan yang baru 3 orang belum memahami LI. Sedangkan SDM yang sudah bisa LI ada tugas penting lainnya misalnya pengadaan buku prodi baru dan tata kelola perpus universitas	SDM yang belum bisa. diikutsertakan dalam pelatihan tentor di Perpustakaan UMY secara bertahap
15		Penghargaan pengunjung dan peminjam terbanyak				3.000.000	-	3.000.000	0%	Tidak terlaksana	Mahasiswa yang terdata hanya FKes. sedangkan FTTI belum terlibat	Tahun depan akan direncanakan lebih matang lagi dan disesuaikan dg "hari kunjungan perpustakaan"

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16		Pelatihan untuk sivitas akademika				6.500.000	6.500.000	-	100%	Sudah terlaksana bekerja sama dg LPPM dan PPPM mengadakan pelatihan klinik proposal	Anggaran tidak sebanding (paling sedikit) dibanding dengan unit lain yg bekerja sama	Akan lebih ditingkatkan lagi untuk kerja sama dg unit lain
17		Menyediakan air minum gratis				656.000	656.000	-	100%	Sudah terlaksana	Air minum sudah tersedia dari dekanat. shg hanya pembelian gelas kertas	Diadakan di seluruh perpustakaan
18		Merekrut tenaga magang				9.000.000	-	9.000.000	0%	Tidak terlaksana	Proses perekrutan yang harus memiliki basic pustakawan dan standar gaji yang belum memenuhi standar serta keberatannya konsumen thd sistem kontrak	Perekrutan akan diusulkan kembali tahun 2019

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19		Pulsa untuk penagihan denda				510.000	360.000	150.000	71%	Denda sudah dibayarkan. Pulsa bln Nov 2018 tidak diadakan karena pulsa sebelumnya masih cukup	Mulai bulan November 2018 denda dibayarkan secara manual di petugas perpus karena ATM briva sering trouble dan adanya komplain dari petugas bank dg nominal yg sedikit. Shg setiap 2 minggu sekali perpus akan transfer ke rek YKEP	Pulsa diajukan bulanan
20		Cetak brosur perpustakaan				1.000.000	1.000.000	-	100%	Sudah terlaksana	Alat promosi	Jumlah cetakkan ditingkatkan karena mhs bertambah

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21		Cetak blocknote				765.000	765.000	-	100%	Sudah terlaksana	Alat promosi	Jumlah cetakkan ditingkatkan karena mhs bertambah
22		Cetak kartu anggota perpustakaan				6.000.000	-	6.000.000	0%	Tidak terlaksana	Hasil rapat Kabiro kemahasiswaan diputuskan bahwa KTM dapat dipakai untuk seluruh administrasi di UNJANI salah satunya mjd anggota perpustakaan	Memperbaiki SOP dan IK perpustakaan
23		Cetak blangko nota				395.000	395.000	-	100%	Tanda bukti layanan tersedia	Adanya perubahan nama dan logo institusi	Cetak secara berkelanjutan setiap tahun

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24		Cetak roll banner				500.000	500.000	-	100%	Memperbaiki banner yg ada untuk disesuaikan dengan peraturan yang terbaru	Alat promosi	Memperbaiki SOP dan IK perpustakaan
25		Pelatihan/seminar SDM perpustakaan				6.000.000	3.135.000	2.865.000	52%	Sudah terlaksana	Bulan Juni-Oktober hanya sedikit penawaran acara seminar dan banyak kegiatan yang bersifat gratis	Kedepan akan lebih fokus dalam pembuatan dan penghargaan bagi karya ilmiah SDM perpustakaan baik nasional maupun internasional
26		Studi banding ke perpustakaan institusi lain				1.000.000	-	1.000.000	0%		Meningkatkan pengetahuan dan skill SDM perpustakaan	Studi banding menjadi agenda rutin setiap tahun
TOTAL						142.756.000	116.131.850	26.624.150	81%		--	

No.	Sasaran Mutu	Program	Indikator Keberhasilan	Mata Anggaran		PKRA 2018			% Serapan Anggaran	Realisasi Indikator Keberhasilan	Keterangan	RTL
				Kode	Nama	Rencana	Realisasi	Selisih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Inkubator Bisnis											
1	Tercapainya hasil startup bisnis dari civitas Unjani Yogyakarta dan dari luar civitas Unjani Yogyakarta	Melakukan pengurusan substantif 3 Paten untuk tenant IBT 2017	Mediasi Uji substantif 4 paten untuk tenant IBT 2017 dapat lolos			10.000.000	10.000.000	-	100%	Sesuai rencana		
2	Tercapainya hasil unit bisnis di-bawah Unjani Yogyakarta sehingga mendapatkan penghasilan non mahasiswa serta menghasilkan HKI untuk setiap tenant (50%)	Pembentukan dan pengembangan unit bisnis Unjani Yogyakarta	Adanya unit bisnis Unjani Yogyakarta									
3		Melakukan sosialisasi program PPBT	Pengajuan proposal PPBT			4.000.000	-	4.000.000	0%	Kekurangan tenaga dan waktu untuk mengurusnya	Tidak ada tenaga yang membantu	Pembuat-an konsep inkubator bisnis di tahun 2019
43		Melakukan pendampingan calon tenant	Tidak dilakukan pendampingan karena belum ada tenant. Anggaran dialihkan untuk penambahan anggaran mediasi uji substantif			6.000.000	5.956.000	44.000	99%	Kekurangan tenaga dan waktu untuk mengurusnya		Pembuat-an konsep inkubator bisnis di tahun 2020
TOTAL						20.000.000	15.956.000	4.044.000	80%	--		

