



KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2013

Rapat Koordinasi Program dan Anggaran

Tanggal 27 – 28 Desember 2012

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**



Rencana Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun 2013

A

- **PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN TINGGI**

B

- **PENINGKATAN KUALITAS, RELEVANSI DAN DAYA SAING**

C

- **PENGUATAN TATAKELOLA**



A. PENINGKATAN AKSES PERGURUAN TINGGI

Penjaminan Keterjangkauan, Kesetaraan, dan Akses Untuk memperoleh Pendidikan Tinggi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	CAPAIAN 2011	TARGET	
			2012	2013
1	APK PT DAN PTA USIA 19-23 THN *)	27,01%	28,10%	29,10%
2	RASIO KESETARAAN GENDER PT	103,54%	103,2%	103,0%
3	RASIO MHS VOKASI : TOTAL MHS VOKASI DAN S-1	18,11%	24%	27%
4	APK PRODI SAINS NATURAL DAN TEKNOLOGI (USIA 19-23 TAHUN)	8,06%	8,5%	9,0%
5	PERSENTASE MAHASISWA PENERIMA BEASISWA/BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN	11,46%	20,00%	20,00%



RENCANA INTERVENSI

1	Pembangunan 4 Institut Seni dan Budaya (Makassar, Kalimantan, Aceh dan Papua)
2	Pembangunan 2 Institut Teknologi (Kalimantan dan Sumatera) dan Institut Olah Raga di Palembang
3	Pembangunan 4 Politeknik Baru (Fakfak, Semarang (SGC), Sampang, dan Subang)
4	Pengembangan 50 Akademi Komunitas
5	Bantuan Beasiswa mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu sebanyak 180.000 mahasiswa
6	Bantuan Beasiswa BIDIK MISI on going sebanyak 91.412 mahasiswa, dan angkatan baru sebanyak 50.000 mahasiswa
7	Program Afirmasi DIKTI sedang berjalan 550 mahasiswa; Baru 700 mahasiswa.



B. PENINGKATAN KUALITAS DAN RELEVANSI PT (1)

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN 2011	TARGET	
			2012	2013
1	Persentase Dosen Berkualifikasi S2 (UU Guru dan Dosen)	67,4 %	75,0 %	82,5 %
2	Persentase Dosen Berkualifikasi S3 (UU Guru dan Dosen)	13,5 %	15,5 %	18,5 %
3	Persentase Dosen Bersertifikasi (UU Guru dan Dosen)	34,5 %	50,0 %	62,5 %
4	Persentase Prodi Terakreditasi	59,9 %	100,0 %	100,0 %
5	Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	56,15 %	57,0 %	58,0 %
6	Jumlah Perguruan Tinggi Masuk Top 500 Dunia (RPJMN)	3	6	8

RENCANA INTERVENSI

NO	RENCANA INTERVENSI	LANJUTAN/ ONGOING	TARGET BARU
1	Pemberian Beasiswa KNB	400 Mhs Asing	
2	Pemberian Beasiswa Calon Guru	6.662 Mhs	4.000 Mhs
3	Pemberian Beasiswa Dosen S2 Luar Negeri	384 Dosen	100 Dosen
4	Pemberian Beasiswa Dosen S2 Dalam Negeri	6.780 Dosen	2.500 Dosen
5	Pemberian Beasiswa Dosen S3 Luar Negeri	1.723 Dosen	800 Dosen
6	Pemberian Beasiswa Dosen S3 Dalam Negeri	7.663 Dosen	2.500 Dosen
7	Pemberian beasiswa Aliansi Program Pascasarjana	650 Dosen	350 Dosen
8	Pemberian Beasiswa Unggulan -PT Dalam Negeri	2.400 Dosen	1.000 Dosen
9	Pemberian Beasiswa Unggulan -PT Luar Negeri	200 Dosen	
10	Pemberian Beasiswa Dokter Spesialis (on going)	507 Dosen	
11	Pelaksanaan Sertifikasi Dosen		18.000 Dosen
12	Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan guru besar non PNS	10.859 Dosen ; 397 GB	
13	Tunjangan profesi dosen PNS dan tunjangan kehormatan guru besar	39.196 Dosen ; 4.533 GB	16.000 Dosen; 300 GB
14	Revitalisasi LPTK, MIPA, Pertanian dan Seni		
15	Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan		19 Rumah Sakit Universitas
16	Lanjutan pembangunan sarana dan prasarana PT		92 Satker Perguruan Tinggi
17	Penguatan Perguruan Tinggi Perbatasan		9 PT
18	Pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri		92 PT



B. PENINGKATAN KUALITAS DAN RELEVANSI PT (2)

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN 2011	TARGET	
			2012	2013
1	Persentase Dosen Dengan Publikasi Nasional (RPJMN)	5,5 %	8,2 %	11,2 %
2	Persentase Dosen Dengan Publikasi Internasional	0,75 %	0,70 %	1,00 %
3	Jumlah HAKI yang Dihasilkan	134	135	145



RENCANA INTERVENSI

NO	RENCANA INTERVENSI	TARGET
1	Pelaksanaan Penelitian	5.586 Judul
2	Pengabdian kepada Masyarakat	2.220 Judul
3	Program Kreativitas Mahasiswa	5.421 Mhs
4	Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa	4.000 Judul
5	Unggulan Berpotensi HKI, Penulisan Buku Ajar, Jurnal Imliah	872 Judul
6	Pengadaan jasa langganan E-Journal	2.996 Judul
7	Program Hi-Link (Kerja sama PT, PEMDA, dan Industri)	115 Judul/Jurnal
8	Bantuan Seminar Luar Negeri	125 Dosen
9	Penghargaan bagi Penemu/Inventor Luar Biasa	21 Orang
10	Pelaksanaan Program NANO SATELIT	1 Paket
11	Pengembangan Ipteks	20 Judul
12	Lanjutan Pengembangan Mobil Listrik	5 PT
13	Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan di PTN dan Politeknik & KOPERTIS	104 Satker



KEGIATAN YANG DIALOKASIKAN PADA DIPA PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS DARI SATKER PUSAT



KEGIATAN YANG DIALOKASIKAN PADA DIPA PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS DARI SATKER PUSAT

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- | | |
|---|---|
| 1 | BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI |
| 2 | INHERENT |
| 3 | BANTUAN PELAKSANAAN SNMPTN |



KEGIATAN YANG DIALOKASIKAN PADA DIPA PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS DARI SATKER PUSAT

DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | BEASISWA KNB |
| 2 | MUHIBAH SENI |
| 3 | PHK-I |
| 4 | PTS SEHAT |
| 5 | PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS |
| 6 | PENDIRIAN POLITEKNIK DAN PT BARU |



KEGIATAN YANG DIALOKASIKAN PADA DIPA PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS DARI SATKER PUSAT

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHasiswaAN	
1	BEASISWA BIDIK MISI
2	BEASISWA PPA/BBM
3	BEASISWA AFIRMASI DIKTI
4	KEGIATAN KEMAHasiswaAN
5	PEKAN OLAHRAGA MAHASISWA NASIONAL
6	MUSABAQAH TILAWATIL QURAN
7	MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
8	MIPA INTERNASIONAL
9	LESSON STUDY
10	PENGUATAN SARANA DAN PRASARANA PT
11	PROGRAM HPEQ
12	PEDSP
13	PROGRAM IDB
14	PROGRAM PHLN



KEGIATAN YANG DIALOKASIKAN PADA DIPA PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS DARI SATKER PUSAT

DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1	TUNJANGAN KEHORMATAN GB
2	TUNJANGAN PROFESI GB
3	TUNJANGAN PROFESI NON GB
4	BEASISWA S2/S3 DN (ONGOING)
5	BEASISWA S2/S3 LN (ONGOING)
6	BEASISWA UNGGULAN DN
7	BEASISWA UNGGULAN LN



KEGIATAN YANG DIALOKASIKAN PADA DIPA PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS DARI SATKER PUSAT

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
2	PENELITIAN FUNDAMENTAL
3	PENELITIAN HIBAH BERSAING
4	PELAKSANAAN PENELITIAN
5	PENELITIAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI (PEKERTI)
6	PENELITIAN TIM PASCASARJANA
7	PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
8	MOBIL LISTRIK
9	PENELITIAN GANDUM



Bantuan Operasional Perguruan Tinggi



RENCANA PENGGUNAAN BOPTN



No	KOMPONEN BIAYA
a.	Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (30 %);
b.	Biaya pemeliharaan pengadaaan;
c.	Penambahan bahan praktikum/kuliah;
d.	Bahan pustaka;
e.	Penjaminan mutu;
f.	Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
g.	Pembiayaan langganan daya dan jasa;
h.	Pelaksanaan kegiatan penunjang;
i.	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran;
j.	Honor dosen non pegawai negeri sipil;
k.	Pengadaan dosen tamu; dan/atau
l.	Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Renstra perguruan tinggi masing-masing.



C. PENGUATAN TATAKELOLA

Memujudkan Perguruan Tinggi yang Otonom dan Akuntabel

NO.	INDIKATOR	CAPAIAN 2011	TARGET	
			2012	2013
1	JUMLAH PT PK BLU/BLU (BHP)	21	35	45
2	JUMLAH PT BEROPINI WTP DARI KAP	18	22	26



RENCANA INTERVENSI

1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai untuk 109 Satker
2	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 109 Satker
3	Pelaksanaan Kegiatan Tusi Lainnya dan manajemen pengelolaan program
4	Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi



**PAGU ANGGARAN TAHUN 2013
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
MENURUT
ESELON II DAN KEGIATAN**



RANCANGAN PAGU ANGGARAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI PER UNIT ESELON II TAHUN 2013

Ribuan Rupiah

NO	ESELON		2012 (P)	2013 (PAGU 5 DES 2012)	SELISIH
1	2	3	4	5	6=(5-4)
3.1.	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA		849.353.600	880.075.602	30.722.002
	3.1.1.	PENYEDIAAN LAYANAN KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA	849.353.600	880.075.602	30.722.002
3.2.	DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		2.996.798.776	3.737.954.222	741.155.446
	3.2.1.	PENYEDIAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERMUTU	2.996.798.776	3.737.954.222	741.155.446
3.3.	DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		620.932.966	421.655.687	(199.277.279)
	3.3.1.	PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	620.932.966	421.655.687	(199.277.279)
3.4.	SEKRETARIAT DITJEN DIKTI		23.632.778.903	26.129.111.263	2.496.332.360
	3.4.1.	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	11.548.173.246	13.626.229.383	2.078.056.137
	3.4.2.	LAYANAN TRIDHARMA DI PERGURUAN TINGGI (PNBP)	11.912.812.191	12.502.881.880	590.069.689
	3.4.3.	PENINGKATAN KUALITAS DAN RELEVANSI PERGURUAN TINGGI	171.793.466	-	(171.793.466)
3.5.	DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN		10.904.789.539	8.341.631.427	(2.563.158.112)
	3.5.1.	PENYEDIAAN LAYANAN PEMBELAJARAN DAN KOMPETENSI MAHASISWA	10.436.834.648	7.716.097.593	(2.720.737.055)
	3.5.2.	PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN POLITEKNIK	35.368.008	109.960.000	74.591.992
	3.5.3.	PENGEMBANGAN MUTU PRODI PROFESI KESEHATAN DAN PEND. KESEHATAN	432.586.883	430.991.634	(1.595.249)
	3.5.4.	PENINGKATAN KUALITAS DAN RELEVANSI PERGURUAN TINGGI (7 IN 1)	-	84.582.200	84.582.200
TOTAL			39.004.653.784	39.510.428.200	505.774.416



RANCANGAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2013

PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI MENURUT SUMBER DANA

Ribuan Rupiah

NO.	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN 2012(P)	PAGU ANGGARAN 2013	SELISIH	PROSEN
1	2	3	4	5=(4-3)	5
3	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI				
	3.1. MENGIKAT	9.817.510.131	10.658.019.835	840.509.704	8%
	3.2. TIDAK MENGIKAT	15.306.371.813	14.481.966.585	-824.405.228	-6%
	3.3. RUPIAH MURNI PENDAMPING (RMP)	178.271.162	329.808.000	151.536.838	46%
	3.4. PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)	1.789.688.487	1.537.751.900	-251.936.587	-16%
	3.5. PNBP	11.912.812.191	12.502.881.880	590.069.689	5%
	3.5.1. PNBP PTN BLU	5.457.224.562	6.103.451.880	646.227.318	
	3.5.2. PNBP NON BLU	2.144.652.392	1.953.230.449	-191.421.943	
	3.5.3. PNBP PT BHMN (BLU PP 74/2012)	4.310.935.237	4.446.199.551	135.264.314	
	TOTAL	39.004.653.784	39.510.428.200	505.766.216	1,28%



PELAKSANAAN APBN 2013



KEBIJAKAN PENGALOKASIAN ANGGARAN APBN 2013

- Pemerataan dan keadilan Pembangunan PT
- Peningkatan Akses: prioritas ruang kuliah dan laboratorium sehingga dapat meningkatkan daya tampung
- Keterjangkauan: pembangunan PT di daerah perbatasan dan Timur
- Penguatan Sains dan Teknik: pembangunan laboratorium sains dan teknik untuk Perguruan Tinggi Unggulan
- Peningkatan Pendidikan kesehatan terutama pendidikan dokter:
 - Penyelesaian Rumah Sakit Pendidikan;
 - Fakultas Kedokteran
- Penguatan Vokasi : Politeknik
- Penguatan LPTK : pembangunan gedung dan alat PPG termasuk asrama calon guru
- Pengembangan Perguruan Tinggi Baru dan Penegerian
- Melanjutkan program-program yang belum selesai
- Keterlaksanaan (Kesiapan Lahan, Tempat Alat, waktu DED, Proses Pelelangan)



KRITERIA BAGI PERGURUAN TINGGI UNTUK MENENTUKAN URUTAN PRIORITAS ANGGARAN SARANA DAN PRASARANA PTN TA 2013 (Surat Dirjen Dikti Nomor 1444/E/T/2012 Tanggal 12 November 2012)

PRIORITAS I

- Lanjutan pembangunan dan pengadaan peralatan yang belum selesai pada pelaksanaan APBN-P 2012 (sesuai KMK *25/PMK.05/2012 Tanggal 7 Februari 2012*)
- Lanjutan pembangunan dan pengadaan peralatan yang sudah dimulai pelaksanaannya pada tahun-tahun sebelumnya (Tahun 2013 merupakan penyelesaian)

PRIORITAS II

- Pengadaan Alat Laboratorium
- Pembangunan Gedung Ruang Kuliah dan Laboratorium Baru



KRITERIA BAGI PERGURUAN TINGGI UNTUK MENENTUKAN URUTAN PRIORITAS ANGGARAN SARANA DAN PRASARANA PTN TA 2013

PRIORITAS III

- Pembangunan Gedung Rektorat, Dekanat dan Gedung Kantor Baru
- Peralatan Kantor dan Meubelair
- Pembangunan Asrama Mahasiswa

PRIORITAS IV

- Prasarana Lingkungan, Pagar Kampus, Tanah Kampus, Penghijauan dan Keamanan
- Gedung Parkir dan Sarana Jalan
- Pengadaan Kendaraan Dinas



PERSYARATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA APBN TAHUN 2013 (1)

PERAWATAN BANGUNAN

a. SESUAI DENGAN TINGKAT KERUSAKANNYA, yaitu:

- Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan;
- Perawatan untuk kerusakan sedang;
- Perawatan untuk kerusakan berat.

b. BESARNYA BIAYA PERAWATAN DISESUAIKAN DENGAN TINGKAT KERUSAKANNYA, yang ditentukan sebagai berikut:

- Perawatan tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku,
- Perawatan tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku,
- Perawatan tingkat kerusakan berat, biayanya maksimum 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku.

c. UNTUK PERAWATAN YANG MEMERLUKAN PENANGANAN KHUSUS ATAU DALAM USAHA MENINGKATKAN WUJUD BANGUNAN, SEPERTI MELALUI KEGIATAN RENOVASI ATAU RESTORASI (misal yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah), BESARNYA BIAYA PERAWATAN DIHITUNG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN NYATA DAN DIKONSULTASIKAN TERLEBIH DAHULU KEPADA INSTANSI TEKNIS SETEMPAT.



PERSYARATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA APBN TAHUN 2013 (2)

Usulan Perawatan (Renovasi Gedung):

- Telah memiliki DED renovasi
- Volume Pekerjaan dapat dilaksanakan
- Lingkup Gedung Prioritas:
 - Ruang Kelas/Laboratorium
 - Perpustakaan
 - Ruang Kantor

Kelengkapan Usulan:

- Rencana Anggaran Biaya
- Dokumen Lelang (Bidding Document)
- Persetujuan PU (PMK Nomor 112/PMK.02/2012)



PERSYARATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA APBN TAHUN 2013 (3)

Pembangunan Gedung Baru atau Lanjutan harus memperhatikan :

- Kesiapan Pelaksanaan.
 - Lahan sudah ada (bagi usulan baru)
 - Tidak perlu ijin pembongkaran,
 - AMDAL dan perijinan lain, dsb
- Telah Memiliki DED
- Jadwal Pelaksanaan
 - Pemilihan Perencana dan Pengawas
 - Waktu Pelaksanaan Konstruksi
- Kelengkapan Pembahasan Anggaran di Kemenkeu
 - TOR termasuk gambar
 - RAB
- Penelaahan untuk output bangunan/gedung negara, penelaah memastikan dokumen :
 - Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk pekerjaan pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara yang mengubah struktur bangunan



PERSYARATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA APBN TAHUN 2103 (4)

Pengadaan Peralatan :

- Bidang Ilmu/Program Studi sesuai Renstra dan RIP Perguruan Tinggi
- Prioritas Melengkapi yang ada untuk pencapaian Mutu PBM
- Pernyataan kebutuhan dari program studi dan rencana pemanfaatan
- Jenis dan Spesifikasi alat telah tersedia/siap untuk Lelang.
- Gedung/Tempat peralatan sudah tersedia



PERSYARATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA APBN TAHUN 2013 (5)

Pengadaan Tanah :

- Lokasi tanah melengkapi areal lahan kampus yang ada
- Kepemilikan jelas
- Telah ada kesepakatan harga
- Kelayakan pelaksanaan pengadaan (termasuk perizinan jual beli tanah)
- Panitia Pengadaan



PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENANDATANGANAN DOKUMEN KONTRAK KEGIATAN 2013

Surat Edaran Tim Evaluasi dan Pengawas
Penyerapan Anggaran (TEPPA)
Nomor TEP/S-123/11/2012
tanggal 29 November 2012



Percepatan Pengadaan Barang/Jasa dan Penandatanganan Dokumen Kontrak Kegiatan 2013

- a. Pelaksanaan pengumuman pengadaan barang/jasa paling lambat tanggal **11 Januari 2013**. Laporan pelaksanaan (berikut penjelasan yang gagal) paling lambat tanggal **17 Januari 2013**.
- b. Penandatanganan dokumen kontrak paling lambat tanggal **15 Maret 2013**. Laporan pelaksanaan dan kegiatan yang gagal kontrak dilakukan paling lambat tanggal **21 Maret 2013**.
- c. Kegiatan yang diblokir dan dibiayai dengan belanja modal akan digugurkan dari rencana kegiatan dengan ketentuan:
 - 1) Tidak lengkap data pendukung akan digugurkan pada akhir Januari 2013;
 - 2) Belum ada persetujuan DPR-RI akan digugurkan pada akhir Maret 2013.



Percepatan Pengadaan Barang/Jasa dan Penandatanganan Dokumen Kontrak Kegiatan 2013

- Penetapan dan pemberhentian pejabat perbendaharaan satuan kerja tidak terikat dengan tahun anggaran (Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002).
- Penetapan pejabat perbendaharaan dan pejabat pengadaan satuan kerja tidak menjadi kendala percepatan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa.



JADWAL WAKTU REVISI APBN TAHUN 2013

Uraian	2012	Januari 2013			
	Des	M1	M2	M3	M4
Pagu Alokasi	27				
Penyusunan RKA-KL	27-28				
Penelaahan kelengkapan Dokumen Pendukung		3-4			
Surat Usulan Revisi			7		
Penelaahan di DJA			9 s/d 18		
Proses Penetapan DIPA Revisi					M4



Terima Kasih