



**PROGRAM HIBAH KOMPETISI
BERBASIS INSTITUSI
PERGURUAN TINGGI**

**PANDUAN
PENULISAN LAPORAN INTERIM &
LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN
PHK BERBASIS INSTITUSI
TEMA A, B, dan C
TAHUN 2008**

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
2008**

A. PENDAHULUAN



Sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan Program Hibah Kompetisi, penyusunan laporan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas perguruan tinggi, dimana pada saat ini akuntabilitas merupakan salah satu sasaran pokok setiap perguruan tinggi dalam upaya menuju *good university government*. Kegunaan dari laporan yang disusun bukan hanya merupakan bentuk tanggung jawab kepada penyandang dana, dalam hal ini Pemerintah/Dirjen Dikti, tetapi juga mempunyai kegunaan untuk kepentingan internal perguruan tinggi. Mengingat bahwa laporan tersebut merupakan laporan pelaksanaan pengembangan unit manajemen dan unit akademik, maka pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan tersebut merupakan pengalaman yang berharga bagi pimpinan dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan. Dengan demikian Pimpinan Perguruan Tinggi akan menggunakan pengalaman para pelaksana kegiatan dalam pengembangan unit-unit di perguruan tinggi yang tercantum dalam setiap Laporan kegiatan PHKI. Berdasarkan pada dua hal tersebut maka penyusunan laporan hendaknya mempertimbangkan dua kegunaan dari laporan tersebut.

Isi dari Laporan PHK Berbasis Institusi ini diharapkan dapat mencerminkan pelaksanaan dan hasil kegiatan yang dicapai, dan capaian untuk setiap kegiatan dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan disepakati dan yang dicantumkan dalam RIP. Dalam Laporan Interim hendaknya dilaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan, output dan bila sudah terpantau juga dilaporkan outcome kegiatan. Kendala yang dialami serta cara-cara yang ditempuh untuk mengatasinya hendaknya juga disampaikan. Di dalam Laporan Tahunan, selain laporan capaian program dan kegiatan hingga akhir tahun juga dipaparkan proyeksi untuk tahun depan. Pengalaman dalam melaksanakan setiap kegiatan serta capaian yang diperoleh diharapkan dilengkapi dengan analisis yang mendalam. Analisis diharapkan tidak hanya berisi tentang laporan investasi tetapi juga berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan program kegiatan. Selain itu hambatan-hambatan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan perlu diulas secara rinci sebagai *lesson learnt* yang perlu diperhatikan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di waktu mendatang.

Tema program pengembangan perguruan tinggi yang ditawarkan pada PHK tahun 2008, terdiri dari:

- a) Peningkatan kapasitas institusional dan mutu manajemen perguruan tinggi.
- b) Peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi Program Studi.
- c) Pengembangan program unggulan perguruan tinggi.

Berdasarkan pada masing-masing tujuan PHKI untuk ketiga tema tersebut, maka Laporan Interim berisi kemajuan pelaksanaan kegiatan hingga awal Oktober 2008 serta proyeksi capaian hingga Desember 2008; sedangkan Laporan Akhir Tahun 2008 berisikan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam RIP secara rinci beserta capaian-capaian yang telah ditetapkan hingga akhir tahun 2008. Jika terjadi perbedaan antara capaian dan indikator kinerja yang diharapkan, maka perlu dilakukan analisis yang dalam, dari berbagai aspek yang

menyebabkan perbedaan tersebut. Dalam setiap laporan juga dicantumkan tentang capaian fisik dan keuangan disertai dengan hambatan-hambatan yang ditemui selama melaksanakan kegiatan.

Seperti diketahui bahwa salah satu penekanan dalam pelaksanaan PHKI adalah organisasi pengelolaan PHKI terintegrasi dengan struktur organisasi pengelolaan di perguruan tinggi yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam setiap Laporan diminta uraian yang lengkap tentang implementasi program di setiap unit pelaksana, termasuk hambatan yang ditemui selama pelaksanaan.

Di dalam Laporan Akhir Tahun 2008 diminta untuk menyampaikan rencana program sustainability, terutama jika ada program kegiatan yang tidak menerus pada tahun kedua dan ketiga. Selain itu pada bagian akhir laporan tahunan ini diminta uraian tentang Rencana Kegiatan untuk tahun berikutnya berdasarkan pada RIP yang telah disepakati dan disetujui serta hasil evaluasi atas pelaksanaan pada tahun ini (2008), termasuk perbaikan-perbaikan yang perlu dilaksanakan yang juga dilandasi dari hasil kegiatan pada tahun 2008 ini.

B. TUJUAN PENULISAN LAPORAN



Laporan Interim dimaksudkan untuk menggambarkan kemajuan yang telah dicapai selama implementasi program PHKI hingga awal Oktober 2008 serta proyeksi capaian hingga akhir Desember 2008. Sedangkan Laporan Akhir Tahun 2008 bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh pelaksanaan kegiatan serta hasil kegiatan, sehingga pengalaman dalam melaksanakan kegiatan serta hasil yang diperoleh dapat meningkatkan kualitas pengelolaan, meningkatkan mutu, relevansi, dan efisiensi unit penerima hibah, serta keberhasilan pelaksanaan program unggulan perguruan tinggi penerima hibah.

Sesuai dengan Tema PHK-I, maka bentuk Laporan meliputi pelaksanaan program kegiatan untuk masing-masing Tema untuk mencapai tujuan pokok masing-masing Tema. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang tercantum dalam RIP yang telah disepakati pelaksanaannya serta telah disetujui pendanaannya. Capaian tujuan tersebut secara kuantitatif dinyatakan dalam bentuk *key performance indicators* yang juga telah disepakati, dan yang tercantum dalam RIP.

Tujuan penulisan laporan untuk masing-masing Tema PHKI adalah sebagai berikut:

1. Tema A

Dari laporan pelaksanaan kegiatan di Tema A, dapat diketahui tentang perubahan positif dalam sistem pengelolaan perguruan tinggi, sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum dalam RIP. Pada tahun pertama ini diharapkan dapat diketahui kecenderungan perubahan yang menuju kepada *good university governance* pada akhir masa proyek.

2. Tema B

Unit penerima hibah, dalam hal ini Program Studi yang melaksanakan kegiatan hendaknya dapat menyampaikan seluruh pelaksanaan kegiatan, pengadaan *resources* yang menunjang kegiatan, serta capaian sementara pada tahun pertama ini. Dari laporan tahun pertama ini diharapkan bahwa capaian sementara pada tahun pertama tersebut hendaknya dapat memberikan gambaran tentang tercapainya sasaran pada tahun ketiga (akhir masa proyek).

3. Tema C

Pengembangan program unggulan yang dilakukan oleh Program Studi memerlukan tahapan yang lebih panjang, sehingga memerlukan pemantauan secara menerus serta dilakukan penyesuaian untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian tujuan dari penulisan laporan tahun pertama dari Tema C ini adalah dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di tahun pertama, serta dapat dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RIP. Sehingga berdasarkan laporan ini penyesuaian terhadap kegiatan dapat diupayakan untuk dapat mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum laporan pada tahun pertama ini untuk setiap Tema hendaknya dapat memperkirakan keberhasilan tercapainya indikator kinerja pada akhir tahun ketiga, sehingga jika diperlukan penyesuaian dalam bentuk akselerasi kegiatan jika diperlukan, dapat direncanakan dan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

C. KAJIDAH PENULISAN LAPORAN



Laporan Interim maupun Laporan Akhir Tahun pertama dari pelaksanaan program hendaknya dikemas secara bernas namun kaya informasi, dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengikuti kerangka pikir logis yang jelas. **Format laporan** tersebut dibuat dengan mengikuti *outline* yang disajikan di bawah ini. Isi dari laporan hendaknya mengikuti tujuan dari masing-masing Tema PHKI.

1. *Outline* dan Isi

Laporan Pelaksanaan (Interim maupun Akhir Tahun) PHKI **Tema A, B, dan C** ditulis dengan *outline* dan isi sebagai berikut:

Abstrak

Berisi rangkuman informasi singkat tentang pelaksanaan, dan hasil Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi yang telah dicapai yang menyangkut uraian singkat tentang:

- Pelaksanaan program dan hasil utama yang dicapai.
- Kesimpulan tentang capaian keseluruhan program peningkatan pengelolaan

perguruan tinggi.

- Rencana keberlanjutan program jika program kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada tahun pertama.
- Rencana global untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya
- Kesimpulan kemajuan kegiatan, fisik dan keuangan.

Bab 1. Pendahuluan

Susunan dari isi Pendahuluan diharapkan berupa *issue* utama yang telah dirumuskan dalam proposal dan merupakan landasan dari pelaksanaan kegiatan pada tahun pertama ini. Uraian kemudian dilanjutkan dengan uraian ringkas yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang seluruh pelaksanaan kegiatan, hasil yang telah dicapai, baik dalam bentuk capaian setiap program kegiatan, maupun capaian-capaian fisik dan keuangan, serta proyeksi hingga akhir tahun pertama (untuk Laporan Interim) atau kesinambungan dengan rencana kegiatan pada tahun berikutnya (untuk Laporan Akhir Tahun). Uraian ringkas tentang capaian seluruh kegiatan tersebut mengacu pada indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam RIP.

Dalam membahas tentang pelaksanaan kegiatan, perlu disampaikan tentang strategi operasional yang diterapkan pada waktu melaksanakan kegiatan tersebut secara nyata. Dengan demikian dapat diuraikan dengan baik pelaksanaan kegiatan tersebut yang terkait dengan *issue* utama yang telah diidentifikasi sebagai hasil dari evaluasi diri sebelum sebelum proyek dimulai.

Khusus untuk Laporan Akhir Tahun, harap diidentifikasi *issue* utama yang belum tuntas, yang masih memerlukan perhatian untuk diselesaikan pada tahun berikutnya berdasarkan pada uraian tersebut di atas. Rencana penyelesaian terhadap *issue* yang masih tersisa tersebut perlu diuraikan secara ringkas, baik melalui kegiatan pada tahun berikutnya ataupun secara mandiri.

Jika ada perubahan kegiatan dari yang telah ditetapkan dalam RIP, maka perubahan tersebut harus dicantumkan, dengan menuliskan yang lama dan yang baru berikut penjelasan (alasan) dilakukannya perubahan tersebut.

Bab 2. Pengelolaan Program

Salah satu landasan pengelolaan program kegiatan dalam PHKI ini adalah bahwa organisasi pelaksana terkait erat dengan organisasi perguruan tinggi. dengan demikian uraian tentang organisasi pelaksana kegiatan serta keterkaitannya dengan struktur organisasi perguruan tinggi yang berlaku pada saat ini, perlu diuraikan dengan rinci. Dengan demikian perlu diuraikan secara rinci tentang mekanisme kerja antara pelaksana kegiatan dalam struktur organisasi perguruan tinggi, termasuk keterlibatan dari penanggung jawab unit yang menerima hibah.

Integrasi organisasi pelaksana kegiatan dalam struktur organisasi perguruan tinggi perlu mendapatkan perhatian khusus dalam laporan ini, sehingga perlu disampaikan tentang

best practices, kelemahan-kelemahan dari sistem organisasi yang baru, serta hambatan-hambatan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan.

Sebagai bagian akhir dari pengelolaan program ini perlu diuraikan tentang upaya keberlanjutan dari program kegiatan yang telah diselesaikan, maupun yang masih berlanjut, terutama peran penanggung jawab unit penerima hibah dalam menangani keberlanjutan program kegiatan tersebut di tahun-tahun berikutnya. Selain penanggung jawab unit penerima hibah bertanggung jawab dalam keberlanjutan program, penanggung jawab unit juga harus mengelola serta melakukan *maintenance* terhadap seluruh resources yang menunjang program kegiatan di waktu-waktu selanjutnya.

Bab 3. Hasil Yang Dicapai

Berisi uraian tentang prestasi secara keseluruhan tentang pelaksanaan PHKI, yang terdiri dari:

- a. Uraian tentang hasil pelaksanaan kegiatan melalui PHKI untuk masing-masing Tema, yaitu Tema A, B, atau C.
- b. Kinerja pelaksanaan program secara keseluruhan (sajikan kemajuan pelaksanaan dan prestasi yang dicapai dalam meningkatkan kapasitas institusional)
- c. Status indikator kinerja, baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja tambahan. Berikan analisis terhadap status indikator kinerja, baik indikator utama maupun tambahan. *Untuk setiap indikator kinerja harap dijelaskan metodologi pengukurannya.*
- d. Status kemajuan fisik pelaksanaan komponen program/biaya (Format 1)
- e. Rencana Anggaran (Format 2 dan 3) dan kemajuan pemakaian keuangan untuk pelaksanaan program (Format 4 dan 5)
- f. Rencana pengeluaran anggaran sampai dengan Desember 2008 (Format 6 dan 7)

Bab 4. Uraian Pelaksanaan Masing-Masing Tema dan Kegiatan

Berisi uraian secara rinci tentang pelaksanaan masing-masing kegiatan dengan format sebagai berikut:

Tema A: Peningkatan kapasitas institusional dan mutu manajemen perguruan tinggi

4.1 < nama/judul kegiatan ke 1 >

a. Tujuan

Berisi uraian ringkas mengenai tujuan kegiatan ini. Semua uraian tersebut harus sesuai dengan yang tercantum dalam RIP.

Jika ada perubahan maka perubahan itu harus dicantumkan, dengan menuliskan yang lama dan yang baru, kemudian dijelaskan juga alasan dilakukannya perubahan tersebut.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Berisi uraian ringkas mengenai rincian pelaksanaan kegiatan ini, sesuai dengan yang direncanakan dalam RIP. Uraian tersebut harus menjelaskan bagaimana

sasaran kinerja yang diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini, termasuk jika ada perubahan dari rencana semula. Jika ada perubahan maka perubahan itu harus dicantumkan, dengan menuliskan yang lama dan yang baru berikut penjelasan (alasan) dilakukannya perubahan tersebut. Uraian kegiatan harus mencerminkan pelaksanaan kegiatan/aktivitas, dan bukan merupakan pelaksanaan investasi.

Dalam uraian tentang pelaksanaan kegiatan, perlu dibahas pula tentang pengadaan resources yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pokok tersebut, serta uraian tentang penggunaan dari resources tersebut dalam kegiatan yang berjalan.

c. Hasil Pelaksanaan (Output)

Laporan hendaknya memuat hasil pelaksanaan yang berisi uraian tentang hasil kegiatan, yang ditandai dengan antara lain meleburnya kegiatan tersebut menjadi kegiatan perguruan tinggi, bertambahnya fasilitas peralatan, dan meningkatnya kemampuan perguruan tinggi dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*.

Di dalam Laporan Interim diharapkan dipaparkan capaian pelaksanaan dalam bentuk output (hasil) kegiatan sampai dengan bulan Oktober. Selain itu diharapkan bahwa hasil pelaksanaan secara nyata yang telah dicapai dapat digunakan sebagai perkiraan tentang pelaksanaan kegiatan dan capaian hingga akhir tahun.

Di dalam Laporan Akhir Tahun, hendaknya dapat diuraikan seluruh output dari kegiatan ini pada akhir tahun pertama dan proyeksi kegiatan pada tahun kedua (jika program kegiatan tersebut dilanjutkan pada tahun kedua dan ketiga). Uraian ini diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan di tahun kedua dan ketiga, terutama jika diperlukan penyesuaian kegiatan.

d. Hambatan pelaksanaan dan upaya mengatasinya

Sajikan semua hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan dan tindakan yang telah diambil untuk mengatasinya. Hambatan yang sama hendaknya tidak terjadi lagi pada tahun-tahun selanjutnya, oleh karena itu penjelasan tentang hambatan dan cara penyelesaiannya harus diuraikan secara rinci untuk setiap kegiatan. Arahan dan kebijakan dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dapat dicantumkan dalam Laporan ini.

f. Rencana perbaikan

Sajikan mekanisme dan prosedur yang diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan komponen program terkait pada tahun berikutnya atau tahun-tahun yang akan datang.

4.2 < nama/judul kegiatan ke 2 >

(Struktur uraian sama seperti pada kegiatan 4.1 di atas)

.
. .
. .

4.n < nama/judul kegiatan ke n >

(Struktur uraian sama seperti pada kegiatan 4.1 di atas)

Tema B: Peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan Program Studi

Uraian masing-masing kegiatan seperti pada Tema A.

Tema C: Pengembangan program unggulan perguruan tinggi

Uraian masing-masing kegiatan seperti pada Tema A.

Bab 5. Rencana Kegiatan Selanjutnya dan Program Keberlanjutan

Di dalam Laporan Interim hendaknya bab ini memuat rencana kegiatan selanjutnya hingga akhir tahun pertama serta gambaran tentang rencana kegiatan pada tahun kedua. Uraian tentang rencana kegiatan pada tahun kedua serta keberlanjutan program hendaknya dilandasi dengan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam RIP. Berikut ini uraian yang harus tercantum dalam laporan tentang kedua hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada RIP, hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun pertama, hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan kegiatan, lesson learnt yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan, uraikan secara garis besar rencana kegiatan pada tahun kedua. Jika perlu dilakukan penyesuaian kegiatan dalam RIP, sebagai akibat dari pengalaman melaksanakan kegiatan pada tahun pertama, maka penyesuaian tersebut perlu diuraikan secara rinci dilengkapi dengan alasan dari perubahan tersebut.
- b. Uraikan rencana program yang memungkinkan terjadinya keberlanjutan pelaksanaan amalan baik (best practices) serta jaminan keberlangsungan operasi sumberdaya yang telah diadakan melalui hibah PHKI, termasuk dalam hal penyediaan dana untuk mendukung kegiatan setelah berakhirnya pendanaan dari hibah, serta pengintegrasian program kegiatan PHKI dalam pengelolaan kegiatan di perguruan tinggi.

Lampiran

Bagian Lampiran ini berisi informasi pendukung yang sangat diperlukan untuk memberikan justifikasi pelaksanaan PHKI untuk setiap Tema.

D. ADMINISTRASI LAPORAN



Laporan Interim PHKI harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal **15 Oktober 2008**, disampaikan ke :

**Dewan Pendidikan Tinggi
Kompleks Depdiknas Gedung D Lantai 10
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,
Telp. (021) 57946100 Ext. 1032, 1034, Fax. (021) 57946109
E-mail dptdikti@indosat.net.id
JAKARTA 10002**

Dokumen yang diajukan dibuat dalam format kertas A4, dengan format *cover* depan seperti pada **Lampiran 1**. **Dokumen dibuat rangkap 5 (lima)**, dijilid dengan **warna halaman sampul** kuning untuk Universitas/Institut; biru muda untuk Perguruan Tinggi Seni; coklat untuk Sekolah Tinggi; hijau untuk Akademi dan putih untuk Politeknik. Dokumen **dilengkapi dengan file elektronik dalam disket/CD**. Dokumen dilengkapi dengan halaman pengesahan, seperti contoh pada **Lampiran 2**.

Lampiran 1 : Contoh Format Sampul Depan

LAPORAN INTERIM/
LAPORAN AKHIR TAHUN¹
PROGRAM HIBAH KOMPETISI
BERBASIS INSTITUSI
Tahun Anggaran 2008



(Nama Perguruan Tinggi)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
2008

¹ Pilih yang sesuai

Contoh Lembar Pengesahan

- 1. Nama Perguruan Tinggi : _____
- 2. Penanggung Jawab : _____
Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____
Telepon : _____
Fax : _____
e-mail : _____
- 3. Ketua Pelaksana : _____
N a m a : _____
Alamat : _____
Telepon : _____
Fax : _____
e-mail : _____
- 4. Tema : Tema A, Tema B, Tema C

< Tempat, tanggal.....>

Disampaikan oleh,
< *pimpinan perguruan tinggi* >

(_____)

FORMAT 1: <Kemajuan Fisik Pelaksanaan Program Tahun 2008>

NO.	KOMPONEN BIAYA (DISESUAIKAN DENGAN ELIGIBLE COMPONENT PADA PANDUAN)	SATUAN	Keadaan Sampai dengan Oktober 2008					
			SASARAN		PRESTASI*)			
			Jumlah	Rp.	Jumlah	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9=8/5
1	Pengadaan Barang dan Jasa							
	1.1. Peralatan laboratorium	Items						
	1.2. Alat bantu ajar	Items						
	1.3. Tenaga Ahli.	M-M						
	1.4. Buku dan jurnal	Copies						
	1.5. dsb							
2	Pekerjaan sipil							
	2.1. Renovasi ruang kelas	M2						
	2.2. Renovasi Laboratorium	M2						
	2.3. dsb.							
3	Pengembangan staff							
	3.1. Bergelar	M-M						
	3.2. Training	M-M						
	3.3. dsb.							
4	Insentif Staf							
	4.1. Hibah pengajaran	Grant						
	4.2. Award pengajaran	Grant						
5	Komponen khusus (tema C)							
	5.1.	M-M						
	5.2.							
6	Manajemen Program dan Monevin							
	6.1. Manajemen Program							
	6.2. Monevin							

*)Diisi dengan jumlah barang yang sudah tiba di lokasi atau pekerjaan yang sudah dilaksanakan

FORMAT 2: <Rekapitulasi Rencana Anggaran Selama 3 Tahun>

Formulir Keuangan 1: Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Selama 3 Tahun
 Nama Hibah: Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi
 Nama PT Pengusul Hibah: <Isikan nama PT pengusul>
 Tahun Anggaran: 2008-2010

No.	TEMA/Unit	Dana Total		Komponen Biaya Yang Diiijinkan (Ribu Rp.)						
		(Ribu Rp.)	%	Barang dan Jasa	Pekerjaan sipil	Pengembangan Staf	Insentif Staf	Komponen Khusus (Tema C)	Dana Institusi	Manajemen Program
TEMA A: Peningkatan kapasitas institusional dan mutu manajemen perguruan tinggi										
1	Aktivitas 1	0.00								
2	Aktivitas 2	0.00								
...	...	0.00								
n	Aktivitas n	0.00								
Total Anggaran Tema A Tahun 2008-2010		0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEMA B: Peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan Program Studi										
1	Aktivitas 1	0.00								
2	Aktivitas 2	0.00								
...	...	0.00								
n	Aktivitas n	0.00								
Total Anggaran Tema B Tahun 2008-2010		0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEMA C: Pengembangan program unggulan perguruan tinggi										
1	Aktivitas 1	0.00								
2	Aktivitas 2	0.00								
...	...	0.00								
n	Aktivitas n	0.00								
Total Anggaran Tema C Tahun 2008-2010		0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANAJEMEN PROGRAM: Penyelenggaraan Program dan Monev										
1	Komponen Manajemen 1	0.00								
2	Komponen Manajemen 2	0.00								
...	...	0.00								
n	Komponen Manajemen n	0.00								
Total Anggaran Manajemen Tahun 2008-2010		0.00	0%							0.00
Total Usulan Anggaran Tahun 2008-2010		0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prosentase masing-masing komponen										
Dana Pendamping				Prosentase Dana Pendamping Wajib terhadap Dana Ditjen Dikti						
Dana Pendamping-non komitmen				Prosentase Dana Pendamping Non-Wajib terhadap Dana Ditjen Dikti						
Dana dari Ditjen DIKTI		0.00		Dana Ditjen Dikti						

FORMAT 3: <Rekapitulasi Rencana Anggaran Tahun 2008>

Formulir Keuangan 2: Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Selama 1 Tahun
 Nama Hibah: Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi
 Nama PT Pengusul Hibah: <Isikan nama PT pengusul>
 Tahun Anggaran: 2008

No.	TEMA/Unit	Dana Total		Komponen Biaya Yang Diiijinkan (Ribu Rp.)						
		(Ribu Rp.)	%	Barang dan Jasa	Pekerjaan sipil	Pengembangan Staf	Insentif Staf	Komponen Khusus (Tema C)	Dana Institusi	Manajemen Program
TEMA A: Peningkatan kapasitas institusional dan mutu manajemen perguruan tinggi										
1	Aktivitas 1	0.00								
2	Aktivitas 2	0.00								
...	...	0.00								
n	Aktivitas n	0.00								
Total Anggaran Tema A Tahun 2008		0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEMA B: Peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan Program Studi										
1	Aktivitas 1	0.00								
2	Aktivitas 2	0.00								
...	...	0.00								
n	Aktivitas n	0.00								
Total Anggaran Tema B Tahun 2008		0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEMA C: Pengembangan program unggulan perguruan tinggi										
1	Aktivitas 1	0.00								
2	Aktivitas 2	0.00								
...	...	0.00								
n	Aktivitas n	0.00								
Total Anggaran Tema C Tahun 2008		0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANAJEMEN PROGRAM: Penyelenggaraan Program dan Monev										
1	Komponen Manajemen 1	0.00								
2	Komponen Manajemen 2	0.00								
...	...	0.00								
n	Komponen Manajemen n	0.00								
Total Anggaran Manajemen Tahun 2008		0.00	0%							0.00
Total Usulan Anggaran Tahun 2008		0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prosentase masing-masing komponen										
Dana Pendamping				Prosentase Dana Pendamping Wajib terhadap Dana Ditjen Dikti						
Dana Pendamping-non komitmen				Prosentase Dana Pendamping Non-Wajib terhadap Dana Ditjen Dikti						
Dana dari Ditjen DIKTI		0.00		Dana Ditjen Dikti						

FORMAT 4: <Realisasi Anggaran Per Program dan Aktivitas Tahun 2008>

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN AKTIVITAS (dalam ribuan rupiah)

1	Komponen BIAYA	RENCANA ANGGARAN 2008 (Rp)				REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN OKTBER 2008 (Rp)				SISA ANGGARAN TAHUN 2008 (Rp)		
		PHK	PT	Total	%	PHK	PT	Total	%	PHK	PT	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 3-7	12= 4-8	13=11+12
TEMA A: Peningkatan kapasitas institusional dan mutu manajemen perguruan tinggi												
1	Aktivitas A											
2	Aktivitas B											
n												
TEMA B: Peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan Program Studi												
1	Aktivitas A											
2	Aktivitas B											
N												
TEMA C: Pengembangan program unggulan perguruan tinggi												
1	Aktivitas A											
2	Aktivitas B											
N												
	Manjamen Program dan Monevin											
	TOTAL				100.00				100.00			
	% Dana PT⁴											

¹ Realisasi anggaran sesuai sampai dengan Oktober 2008

² PHK = Dana dari Program Hibah Kompetisi.

³ **PT = Dana dari Perguruan Tinggi**, berupa dana **pendamping yang wajib** disediakan oleh PT ditambah dengan dana tambahan yang disediakan oleh PT (*non committed matching funding*)

⁴ Prosentase Dana Perguruan Tinggi terhadap Dana dari PHK

FORMAT 5: <Realisasi Anggaran Per Komponen Biaya Tahun 2008>

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PER KOMPONEN BIAYA₁ (dalam ribuan rupiah)

1	Komponen BIAYA	RENCANA ANGGARAN 2008 (Rp)				REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN OKTOBER 2008 (Rp)*				SISA ANGGARAN TAHUN SAMPAI DENGAN OKTOBER 2008 (Rp)*		
		PHK	PT	Total	%	PHK	PT	Total	%	PHK	PT	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 3-7	12= 4-8	13=11+12
1	Pengadaan Barang dan Jasa											
	1.1. Peralatan laboratorium											
	1.2. Alat bantu ajar											
	1.3. Tenaga Ahli.											
	1.4. Buku dan jurnal											
	1.5. dsb											
2	Pekerjaan sipil											
	2.1. Renovasi ruang kelas											
	2.2. Renovasi											
	2.3. dsb.											
3	Pengembangan staff											
	3.1. Sertifikasi											
	3.2. Training											
	3.3. dsb.											
4	Insentif Staf											
	4.1. Hibah pengajaran											
	4.2. Award											
5	Komponen khusus (tema											
	5.1.											
	5.2.											
6	Manajemen Program dan Tim Money											
	TOTAL				100.00				100.00			
	% Dana PT₄											

¹ Realisasi anggaran sesuai sampai dengan Oktober 2008

² PHK = Dana dari Program Hibah Kompetisi.

³ **PT = Dana dari Perguruan Tinggi**, berupa dana **pendamping yang wajib** disediakan oleh PT ditambah dengan dana tambahan yang disediakan oleh PT (*non committed matching funding*)

⁴ Prosentase Dana Perguruan Tinggi terhadap Dana dari PHK

*) Untuk laporan tahunan maka kolom ini diisi dengan realisasi atau sisa anggaran sampai dengan Desember 2008

FORMAT 6: <Rencana Realisasi Anggaran sampai dengan Desember 2008>

RENCANA REALISASI ANGGARAN PER KOMPONEN BIAYA SAMPAI DENGAN DESEMBER 2008 (dalam ribuan rupiah)

	Komponen Pembiayaan	SISA ANGGARAN SAMPAI DENGAN OKTOBER 2008				RENCANA REALISASI NOPEMBER 2008				RENCANA REALISASI DESEMBER 2008				TOTAL REALISASI ANGGARAN SAMPAI DESEMBER 2008				SISA ANGGARAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2008		
		PHK	PT	Total	%	PHK	PT	Total	%	PHK	PT	Total	%	PHK	PT	Total	%	PHK	PT	Total
1	Pengadaan Barang dan Jasa																			
2	Pekerjaan Sipil																			
3	Pengembangan Staf																			
4	Staf Insentif																			
5	Komponen Khusus (tema C)																			
6	Manajemen Program dan Monevin																			
	TOTAL			100.00				100.00				100.00				100.00				
	% Dana PT																			

FORMAT 7: <Rencana Realisasi Anggaran per Program dan Aktivitas sampai dengan Desember 2008>

RENCANA REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN AKTIVITAS SAMPAI DENGAN DESEMBER 2008 (dalam ribuan rupiah)

	Komponen Pembiayaan	SISA ANGGARAN SAMPAI DENGAN OKTOBER 2008				RENCANA REALISASI NOPEMBER 2008				RENCANA REALISASI DESEMBER 2008				TOTAL REALISASI ANGGARAN SAMPAI DESEMBER 2008				SISA ANGGARAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2008		
		PHK	PT	Total	%	PHK	PT	Total	%	PHK	PT	Total	%	PHK	PT	Total	%	PHK	PT	Total
TEMA A: Peningkatan kapasitas institusional dan mutu manajemen perguruan tinggi																				
1	Aktivitas A																			
2	Aktivitas B																			
n																				
TEMA B: Peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan Program Studi																				
1	Aktivitas A																			
2	Aktivitas B																			
n																				
TEMA C: Pengembangan program unggulan perguruan tinggi																				
1	Aktivitas A																			
2	Aktivitas B																			
n																				
6	Manajemen Program dan Monevin																			
	TOTAL			100.00				100.00				100.00				100.0				
	% Dana PT																			

