

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021**



**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

## KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Universitas Mulawarman Tahun 2021 sebagai dokumen yang memuat target kinerja dan program yang akan dicapai di tahun 2021.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) juga menggambarkan hubungan antara Rencana Strategis, Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Universitas Mulawarman tahun 2021 yang memuat program dan anggaran, sehingga di harapkan dengan tersusunnya dokumen ini dapat menjadi acuan guna mencapai Visi dan Misi Universitas Mulawarman yang sudah ditetapkan.

Pada kesempatan ini, saya selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam memberikan masukan, arahan dan pertimbangan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan 2021 ini.

Demikian juga kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Kerja Tahunan 2021 ini menjadi komitmen bersama civitas akademika Universitas Mulawarman sehingga apa yang sudah di targetkan dapat tercapai.

Samarinda, Oktober 2020

Wakil Rektor IV  
Bidang Perencanaan, Kerjasama dan  
Hubungan Masyarakat



**Dr. Ir. Bohari Yusuf, M.Si**  
NIP. 19651105 199103 1 003

## **BAB I**

### **RENCANA STRATEGIS**

#### **Visi, Misi , Tujuan dan Arah Kebijakan Universitas**

Universitas Mulawarman merupakan universitas yang memiliki karakteristik yang khas dalam mengembang iptek terutama berbasis hutan tropis lembab, sehingga memiliki keunggulan dan daya saing ditingkat nasional maupun internasional. Keunggulan tersebut dioptimalisasikan melalui Visi-Misi Rektor yang dirumuskan melalui tujuan strategis Rektor 2018-2022.

#### **A. Visi Jangka Panjang Universitas**

Visi jangka Panjang universitas adalah “Universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam, khususnya hutan tropis lembab (tropical rain forest) dan lingkungannya

#### **B. Visi Rektor 2018-2022**

**“Perguruan Tinggi Unggul Yang Berdaya Guna Dan Berdaya Saing Di Tingkat Nasional Dan Inter-Nasional Berlandaskan Kekuatan Pola Ilmiah Pokok Serta Didukung Tata Kelola Sumberdaya Yang Memadai”**

#### **C. Misi Rektor 2018 - 2022**

- Menciptakan institusi pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.
- Memperkuat kualitas karya dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- Mewujudkan tata kelola dan pelayanan akademik serta administrasi yang prima
- Meningkatkan pengelolaan dana dan sumber keuangan Lembaga.
- Membangun sumberdaya manusia mahasiswa dan alumni yang berkualitas.
- Mengembangkan dan mengoptimalkan sarana-prasarana fisik dan teknologi informasi.
- Memperluas jaringan kerja dan kemitraan nasional/internasional
- Menciptakan atmosfir kampus, akademik dan kerja yang kondusif

#### **D. Tujuan**

1. Penguatan keunggulan institusi akademik (Program Studi, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, unit pelaksana teknis) bagi peningkatan daya saing nasional dan internasional.
2. Peningkatan dan pemerataan kualifikasi pendidikan dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga fungsional dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Perbaikan struktur tata kelola terpadu, mekanisme kerja organisasi serta profesionalitas pelayanan akademik, kemahasiswaan, administrasi umum dan keuangan.
4. Perluasan sumber-sumber keuangan, khususnya non-tuisi atau berbasiskan optimalisasi potensi aset dan jasa serta produk keahlian, guna mendukung pembangunan institusi.
5. Pembangunan karakter dan minat bakat mahasiswa agar berprestasi dan menjadi lulusan yang berhasil serta ber-daya guna.
6. Pengoptimalan dukungan dan pendayagunaan sarana-prasarana fisik serta pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh lini pengelolaan institusi dan pelayanan publik.
7. Pengembangan jaringan kerja dan kemitraan akademik dalam dan luar negeri secara berkualitas dan berkelanjutan
8. Penciptaan lingkungan kampus dan suasana kerja yang kondusif dalam memperkuat pembangunan dan kemajuan institusi serta mendukung proses belajar-mengajar yang bermutu.

#### **E. Sasaran Strategis**

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dirumuskan sasaran strategis Universitas Mulawarman dalam kurun waktu 2019-2023, sebagai berikut

1. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya kualitas pembelajaran melalui pembelajaran inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya layanan kegiatan kemahasiswaan
2. **Sasaran Strategis 2** : meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang menunjang pembangunan nasional serta berperan dalam kancah internasional

3. **Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil kajian dan penelitian dengan melibatkan mitra kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industry dan masyarakat.
4. **Sasaran Strategis 4** : Terselenggaranya tata pamong yang otonom, akuntabel, transparan dan meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kualitas keterbukaan informasi public.

#### **F. Arah Kebijakan Universitas Mulawarman**

Universitas Mulawarman sebagai universitas dengan pangsa pasar terbesar di Kalimantan Timur, dan salah satu universitas negeri terdekat dari Ibukota Negara baru ini memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya khusus terkait dengan tantangan pewujudan IKN. Lima tantangan pokok yang disampaikan secara khusus adalah: (1) kesehatan dan pendidikan kelas dunia, (2) sehat, efisien, produktif, & membahagiakan warganya, (3) ruang publik terpadu, (4) menarik talenta-talenta hebat nasional dan internasional, dan menjadi (5) sentra bisnis dan inovasi modern.

Oleh karena itu, Universitas Mulawarman menganggap perlu untuk menyelaraskan visi dan misi universitas dengan misi peningkatan Iptek Nasional dalam rangka Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, yang terdiri dari:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
2. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
4. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

Dalam pelaksanaannya, Universitas Mulawarman akan memperhatikan prioritas-prioritas program aksi nasional baik dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tridarma), yang utamanya ditujukan pada:

1. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan dengan membentuk **Dana Abadi Penelitian**.
2. Menumbuhkan Kewirausahaan untuk mewujudkan *Start-up Company*.
3. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0 mendukung dan bersinergi dengan Badan Riset Nasional dalam upaya Peningkatan TKDN dan Revitalisasi Sains Tekno Kampus (STK).

4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan untuk Adopsi inovasi teknologi budi daya dan pascapanen pertanian.
5. Mitigasi Perubahan Iklim dengan menghasilkan inovasi terkait Energi baru dan terbarukan (EBT).
6. *Tropical Ecosystem and Environment, tropical marine* dan Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup untuk menghasilkan Teknologi untuk meningkatkan produktivitas nelayan.
7. Melihat peluang untuk turut berperan dalam Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional berupa adopsi dan inovasi teknologi alutsista.

Terkait dengan kebutuhan tenaga kerja dan status Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara masa depan, Universitas Mulawarman diharapkan dapat melakukan transformasi Pendidikan dalam menyediakan *human resources* yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Perkiraan akan keterampilan dan kepandaian yang sesuai dengan pasar dan kebutuhan masa depan dibagi dalam dua kelompok utama yaitu *hard skill* dan *soft skill*. Untuk *hard skill* utamanya dalam kelompok *Science Technology Engineering and Mathematics* (STEM) diantaranya adalah: (1) Teknologi Informasi dan Matematika, (2) Arsitektur, (3) *Engineer/Insinyur*, (4) Dokter. Untuk *soft skill* yang dibutuhkan adalah: (1) Penyelesaian Masalah, (2) *Critical Thinking*, (3) Kreativitas, (4) Manajemen SDM, (5) Kemampuan Berkoordinasi, (6) Kemampuan Emosional, (7) Pengambilan Keputusan, (8) *Service Excellence/Orientation*, (9) Negosiasi, dan (10) *Cognitive Flexibility/Adaptation*.



**Gambar 1.** Pemetaan kebutuhan SDM masa depan Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Pendidikan Tinggi dan Iptek (Bappenas, 2019).

### G. Target Kinerja Tahun 2020

Guna mencapai Visi dan Misi Universitas ditahun 2020 disusun target kinerja yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target yang akan dicapai dapat di lihat pada table di bawah ini :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1.	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	1.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB
		1.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80,00
2.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	2.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	80,00
		2.2 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	30,00
3.	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	50,00
		3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	35,00
		3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	5,00

4.	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	4.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)	%	20,00
		4.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	40,00
		4.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil penelitian per jumlah dosen	0,15

**BAB II**  
**RENCANA DAN PROGNOZA INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dengan mengacu pada Rencana Strategis 2019 sampai 2022 yang telah menargetkan program kerja selama masa jabatan Rektor maka dalam Rencana Kerja Tahunan ini disusunlah target capaian indikator kinerja pada tahun 2021.

**Tabel, 2.1 Rencana Target Indeks Kinerja Utama Universitas Mulawarman Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
Pelaksanaan Kampus Merdeka	Mahasiswa melaksanakan program Kampus Merdeka	0	200	200	200
	Prodi Melaksanakan Kampus Merdeka	0	5	10	15
	Penguatan Prodi Vokasi	0	1	2	2
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman	Jumlah mahasiswa berwirausaha	250	250	250	250
	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	75	75	75	75
	Persentase Prodi Terakreditasi A	8	11	14	17
	Jumlah mahasiswa berprestasi	150	150	150	150
	Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja	55	55	55	55
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Universitas Mulawarman	Ranking PT Nasional	60	60	55	50
	Akreditasi Institusi	A	A	A	A
	Jumlah Pusat Unggulan Iptek	1	1	1	2

Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan uantitas Sumber Daya Universitas Mulawarman	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	37	37	38	39
	Persentase dosen dengan jabatan lector kepala	30	30	30	30
	Persentase dosen dengan jabatan guru	6	6	6	7
Meningkatnya Relevansi dan pengembangan Universitas Mulawarman	Jumlah publikasi internasional	180	180	180	180
	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan	84	100	120	140
	Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	2800	2800	2800	2800
	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global	3	3	3	3
	Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research Development/R & D)	3	4	5	6
	Jumlah Jurnal Bereputasi Nasional Terindeks Nasional	10	10	10	10
	Jumlah Prototipe Industri	3	4	5	6
Menguatnya Kapasitas Inovasi Universitas Mulawarman Terwujudnya Tata Kelola yang Baik Serta Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi pada Semua Unit dan Satker	Jumlah Produk Inovasi	2	3	4	5
	Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase kuantitas tindak BPK lanjut	35.7	35.7	35.7	35.7
	Persentase tindak lanjut temuan BPK	70.9	70.9	70.9	70.9

Tabel 2.1 Target Program Kerja Universitas Mulawarman sampai dengan masa jabatan rektor 2019 - 2022.

Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator		Target	
A	Menciptakan institusi pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing /Penguatan keunggulan institusi akademik (Program Studi, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, unit pelaksana teknis) bagi peningkatan daya saing nasional dan internasional	1	Intistusi dengan peringkat unggul dan ber-daya saing tinggi secara nasional dan be-reputasi secara internasional	1.1.	Akreditasi Institusi bertahan	A
				1.2.	Prodi terakreditasi Unggul (A dan B) meningkat	>80%
				1.3.	Peringkat Universitas Mulawarman tingkat Nasional meningkat	<48
				1.4.	Sertifikasi Internasional	>5 buah
				1.5.	Peringkat Universitas skala Internasional/dunia meningkat	<5.500
		2	Sistem dan proses pendidikan/ pengajaran yang bermutu dan terintegrasi	2.1.	Lama Studi Mahasiswa lebih cepat/selesai tepat waktu (S1; S2; S3)	<4,5 tahun (S1)
						<2,5 tahun (S2)
						<3,5 tahun (S3)
				2.2.	Angka Efisiensi Edukasi (S1) meningkat	> 16,00 %
				2.3.	Produktifitas program studi	95,00 %
				2.4.	Rasio Afirmasi semakin baik	>12,00 %
B	Memperkuat kualitas karya dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan /Peningkatan dan pemerataan kualifikasi pendidikan dan	3	Karya/produk ilmiah bermutu dan ber-manfaat dalam jumlah maksimal	3.1	Jumlah artikel Ilmiah internasional	>450 judul
				3.2	Jumlah sitasi meningkat	>1.500 sitasi
				3.3.	Jumlah Patent/HAKI meningkat	>50 judul
				3.4.	Jumlah produk innovative meningkat	>4 produk
				3.5.	Jumlah prototype R & D meningkat	16 - >20 prototype
				3.6.	Jumlah prototype Industri	>5 prototype

Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator	Target		
fungsional dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi:			3.7.	Jumlah penelitian tingkat nasional/internasional yang	Nas. > 180 buah	
						Int. > 50 buah
		4	Kemerataan jumlah, kualifikasi dan kom-petensi SDM pendidik	3.8.	Jumlah Journal bereputasi terindeks global	> 2 journal
				4.1.	Jumlah Guru Besar meningkat	>10% (total dosen)
				4.2.	Jumlah Dosen bergelar Doktor meningkat	>50% (total dosen)
				4.3.	Jumlah Dosen bersertifikat meningkat	>90%
		4.4.	Rasio dosen : mahasiswa ideal (rataan) makin ideal (di luar pembelajaran daring)	1 : < 30		
		5	Tenaga kependidikan dan tenaga fungsional tetap yang professional	5.1.	Ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap unit kerja/bagian	Min. 40% ASN
				5.2.	Ketersediaan tenaga kependidikan/fungsional dengan kualifikasi keahlian sesuai dengan tugasnya	100% unit kerja/bagian
		C	Mewujudkan tata kelola dan pelayanan akademik serta administrasi yang prima/ Perbaikan struktur tata kelola terpadu, mekanisme kerja organisasi serta profesionalitas pelayanan	6	Terpenuhinya seluruh jabatan dengan tenaga pengelola yang handal	6.1.
6.2.	Latar belakang pejabat/tenaga pengelola terdidik dan terlatih (bersertifikat)					> 80%

akademik, kemahasiswaan, adminsitrasi umum dan keuangan			6.3.	Optimalisasi pelaksanaan tupoksi setiap jabatan	>90% kinerja actual	
	7	Kelengkapan deskripsi tugas untuk setiap jabatan struktural dan fungsional	7.1.	Ketersediaan deskripsi fungsi unit kerja	100% unit kerja	
			7.2.	Ketersediaan deskripsi tugas pejabat	100% jabatan	
	8	Tersedianya SOP pelayanan akademik, kemahasiswaan, administrasi dan keuangan yang lengkap dan efektif	8.1.	Ketersediaan dan keabsahan Standard Operating Procedure (SOP)/Prosedur Operasional Baku (POB)	100% SOP	
			8.2.	Unit Pelayan Terpadu Reformasi Birokrasi terbangun	Terealisasi dan berfungsi	
	9	Penilaian publik yang semakin positif ter-hadap kinerja layanan Universitas Mulawarman	9.1.	Nilai Layanan Publik	80	
			9.2.	Keluhan/pengaduan civitas akademika dan public	0	
			9.3.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi	A	
			9.4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88,31 - 100,0)	
	<b>D</b>	#	Terbangunnya sistem perencanaan dan pengendalian terpadu (horizontal dan vertikal)	10.1.	Sistem perencanaan dan evaluasi terpadu terlaksana	Tersedia dan Diterapkan intensif
				10.2.	Kinerja setiap unit kerja terpantau	Terpantau lengkap dan menyeluruh
#		Terbangun dan diterapkannya sistem/me-kanisme keuangan yang atraktif	11.1.	Sistem/Mekanisme penganggaran atraktif berjalan	Tersedia dan Diterapkan intensif	
			11.2.	Peningkatan jumlah dana yang masuk	Meningkat 5,0% per- tahun	
			11.3.	Daya serap unit kerja optimal	> 95,0%	
			11.4.	Opini pengelolaan keuangan optimal	WTP	

			11.5.	Zona Integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) terbangun	Terealisasi		
E	<b>Membangun sumberdaya manusia mahasiswa dan alumni yang berkualitas/ Pembangunan karakter dan minat bakat mahasiswa agar berprestasi dan menjadi lulusan yang berhasil serta berdaya guna.</b>	#	Kegiatan Mahasiswa yang aktif, kreatif, dan produktif	12.1.	UKM berkembang	Jumlah sesuai tuntutan/ kebutuhan	
				12.2.	UKM Aktif	Aktivitas meningkat dan bermanfaat	
F		#	Tercapainya prestasi terbaik mahasiswa di berbagai ajang kompetisi	12.3.	Jumlah Mahasiswa yang berwirausaha		
				13.1.	Prestasi Juara di kompetisi tingkat Nasional	> 50 buah/ tahun	
				13.2.	Prestasi juara di kompetisi tingkat internasional	> 10 buah/ tahun	
				14.	14.1.	Masa tunggu memperoleh pekerjaan singkat	< 2 tahun
					14.2.	Alumni bekerja sesuai dengan bidang keahliannya	> 80%
					14.3.	Peran-serta aktif alumni dalam pembangunan Universitas Mulawarman	> 80%
					14.4.	Jumlah Lulusan yang berwirausaha	> 30 % per-tahun
F	<b>Mengembangkan dan mengoptimalkan sarana-prasarana fisik dan</b>	#	Tersedianya prasarana fisik berkualitas dalam jumlah yang memadai	15.1.	Sarpras fisik akademik dan administrasi tersedia secara memadai	1	

teknologi informasi/ Pengoptimalan dukungan dan pendayagunaan sarana- prasarana fisik serta pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh lini pengelolaan institusi dan pelayanan publik:			15.2.	Kemandirian unit kerja dalam perawatan fasilitas dan pengadaan fasilitas fisik baru	1	
	#	Tersedianya sarana pendukung berkualitas dalam jumlah yang memadai	16.1.	Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi kegiatan akademik dan dministratif	1	
			16.2.	Pemenuhan kebutuhan listrik bagi kegiatan akademik dan administrative	1	
	#	Tersedianya sarana internet/IT berkualitas dalam jumlah yang memadai	17.1.	Kapasitas jaringan dan bandwidth internet yang memadai	>1.300 Mbps	
			17.2.	Optimalisasi penggunaan sistem on-line/digital untuk seluruh kegiatan akademik, kemahasiswaan, adminsitrasi dan keuangan	>90% kegiatan	
	#	Tersedianya sarana data/informasi serta dokumentasi yang lengkap dan akurat	18.1.	Data/informasi series (akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, sarpras) yang lengkap	> 5 thn	
			18.2.	Data/informasi terintegrasi, terakses dan sesuai kebutuhan pengelolaan	>90% kegiatan	
	#	Terwujudnya pusat unggulan Iptek serta Taman Sains dan Teknologi	19.1.	Peningkatan jumlah pusat unggulan iptek (PUI)	>2 PUI berfungsi	
			19.2.	Taman Sains dan Teknologi	1	
<b>G</b>	<b>Memperluas jaringan kerja dan kemitraan Nasional/</b>	#	Jaringan kerja dan kemitraan yang aktif dan menguntungkan	20.1.	Jumlah mitra kerja secara nasional dengan MoU (Nota Kesepakatan) meningkat	>10%/tahun

internasional/ Pengembangan jaringan kerja dan kemitraan akademik dalam dan luar negeri secara berkualitas dan berkelanjutan:			20.2.	Jumlah mitra kerja tingkat internasional dengan MoU meningkat	> 5%/tahun	
			20.3.	Rasio MoU aktif : MoU Tidak Aktif	> 80%	
	#	Peningkatan acara/kegiatan ilmiah inter-nasional di dalam dan luar negeri	21.1.	Jumlah dosen/pembicara tamu tingkat nasional meningkat	>100 orang	
			21.2.	Jumlah dosen/mahasiswa Universitas Mulawarman yang melaksanakan tugas/kegiatan kunjungan ke universitas luar negeri meningkat	>20 orang	
			21.3.	Jumlah mahasiswa asing yang kuliah/melaksanakan aktivitas akademik di Universitas Mulawarman meningkat	> 20 orang	
			21.4.	Jumlah kegiatan konferensi/seminar/lokakarya/penelitian nasional yang diselenggarakan meningkat	> 80 acara	
			21.5.	Jumlah kegiatan konferensi/seminar/lokakarya/penelitian internasional yang diselenggarakan meningkat	> 40 acara	
H	Menciptakan atmosfir kampus, akademik dan kerja yang kondusif/	#	Lingkungan kampus yang bersih, sehat, aman, dan harmonis	22.1.	Ketersediaan dan perawatan TPA di semua unit kerja /kampus	1

<b>Penciptaan lingkungan kampus dan suasana kerja yang kondusif dalam memperkuat pembangunan dan kemajuan institusi serta mendukung proses belajar-mengajar yang bermutu:</b>			22.2.	Kantor/Ruang kerja yang bersih, rapi dan nyaman di semua unit kerja	1
			22.3.	Ruang terbuka hijau dan asri di semua unit kerja	1
	#	Kesejahteraan dosen dan karyawan lebih baik	23.1.	Jaminan kesehatan bagi dosen dan karyawan	Terlaksana
			23.2.	Fasilitasi perumahan bagi dosen dan karyawan	Terlaksana

### **BAB III**

#### **RENCANA KINERJA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2021**

##### **A. Target Pendapatan Dan Belanja Tahun 2021**

Memperhatikan Target program kerja Rektor pada pada Table di Bab II diatas maka pada tahun 2021 disusun Target pendapatan PNBP/BLU sebesar Rp. 221.550.000.000,00 meliputi Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan sebesar Rp 202.376.650.000,00 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya sebesar Rp 2.303.937.900,00 Pendapatan Kerjasama BLU sebesar Rp. 15.869.412.100,00 dan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar Rp. 1.000.000.000,00 Pendapatan dari RM/RMP/PHLN sebesar Rp. 332.612.407.000,00 meliputi Gaji/Operasional Rutin sebesar Rp 167.148.305.000.00, BOPTN sebesar Rp 36.346.913.000,00, Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp. 6.720.000.000,00 dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Sebesar Rp. 122.397.189.000,00,-

Target belanja yang sekaligus menjadi ambang batas belanja di tahun 2021 yang mana di tetapkan sebesar Rp. 579.890.017.000,00, dengan rincian : dana PNBP/BLU sebesar Rp. 247,277,610,000.00,- dan dana RM/RMP dan PHLN sebesar Rp 203,495,218,000.00. Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp. 6.720.000.000,00 dan PLN sebesar Rp. 122.397.189.000 ,00 ,-

Target pendapatan dan belanja di atas sebagai acuan dasar Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dalam hal pembiayaan untuk melaksanakan program-program kegiatan yang berbasis anggaran, selanjutnya di tuangkan ke dalam RKA-KL tahun 2021 yang mana dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.1 Rincian Belanja Per Program/Kegiatan/Output/Sumber dana

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA					JUMLAH SELURUH	LOKASI / KPPN	CARA PENARIKAN /REGISTER
		PEGAWAI (51)	BARANG (52)	MODAL (53)	BANTUAN SOSIAL (57)	LAIN-LAIN (58)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
677567	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	<b>147,943,255</b>	<b>281,043,339</b>	<b>150,903,423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579,890,017</b>		
023.17.	Program Pendidikan Tinggi	0	261,838,289	150,903,423	0	0	412,741,712		
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	0	27,565,502	8,781,411	0	0	36,346,913		
4470.BEI	Bantuan Lembaga	0	27,565,502	8,781,411	0	0	36,346,913	16.51	
A	RM	0	27,565,502	8,781,411	0	0	36,346,913	046	
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	0	234,272,787	142,122,012	0	0	376,394,799		
4471.BEI		0	37,216,496	30,000	0	0	37,246,496	16.51	
F	BLU	0	37,216,496	30,000	0	0	37,246,496	046	
4471.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	0	94,460	8,111,479	0	0	8,205,939	16.51	
F	BLU	0	94,460	8,111,479	0	0	8,205,939	046	
4471.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	0	9,030,452	133,822,281	0	0	142,852,733	16.51	
B	PLN	0	0	122,397,189	0	0	122,397,189	046	RK/12PWW5NA
C	RMP	0	6,720,000	0	0	0	6,720,000	046	
F	BLU	0	2,310,452	11,425,092	0	0	13,735,544	046	
4471.CCA	OM Sarana Bidang Pendidikan	0	5,649,898	0	0	0	5,649,898	16.51	
F	BLU	0	5,649,898	0	0	0	5,649,898	046	
4471.CDJ	OM Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	0	3,442,657	0	0	0	3,442,657	16.51	
F	BLU	0	3,442,657	0	0	0	3,442,657	046	
4471.DBA	Pendidikan Tinggi	0	93,724,665	158,252	0	0	93,882,917	16.51	
F	BLU	0	93,724,665	158,252	0	0	93,882,917	046	
4471.EAA	Layanan Perkantoran	0	75,601,141	0	0	0	75,601,141	16.51	
F	BLU	0	75,601,141	0	0	0	75,601,141	046	
4471.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	0	9,513,018	0	0	0	9,513,018	16.51	
F	BLU	0	9,513,018	0	0	0	9,513,018	046	

023.17.	Program Dukungan Manajemen	147,943,255	19,205,050	0	0	0	167,148,305		
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	147,943,255	19,205,050	0	0	0	167,148,305		
4257.EAA	Layanan Perkantoran	147,943,255	19,205,050	0	0	0	167,148,305	16.51	
A	RM	147,943,255	19,205,050	0	0	0	167,148,305	046	
<b>JUMLAH</b>		<b>147,943,255</b>	<b>281,043,339</b>	<b>150,903,423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579,890,017</b>		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Universitas Mulawarman Tahun 2021 ini dibuat untuk menyajikan rencana dan strategi per tahun guna untuk mencapai hal-hal yang sudah ditargetkan dalam Renstra dalam hal ini Renstra Universitas Mulawarman tahun 2019-2023. Kemudian di tuangkan dalam Program Kerja Universitas.

Program Kerja Universitas yang telah tersusun dalam Rencana Kerja Tahun (RKT TA. 2021) ini selanjutnya dijabarkan dalam program dan kegiatan dan disusun anggarannya selanjutnya di tuangkan dalam RKA-KL 2021, sebagai acuan dalam proses pelaksanaan kinerja anggaran.

Rencana Kerja Tahunan (RKT TA. 2021) ini merupakan dokumen acuan kerja yang diharapkan berjalan sesuai yang telah direncanakan. Rencana Kerja Tahunan ((RKT TA. 2021) perlu dukungan semua pihak baik tingkat Kementerian, fakultas dan Unit kerja dilingkungan Universitas Mulawarman. Untuk dapat terlaksana dengan baik.