



**PROGRAM HIBAH KOMPETISI
BERBASIS INSTITUSI
PERGURUAN TINGGI
2009**

**PANDUAN
PENULISAN LAPORAN INTERIM
PELAKSANAAN PHK BERBASIS INSTITUSI
TEMA A, B, dan C
TAHUN 2009**

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
2009**



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 governance*. Kegunaan dari laporan yang disusun bukan hanya merupakan bentuk tanggung jawab kepada penyandang dana, dalam hal ini Pemerintah/Dirjen Dikti, tetapi juga untuk kepentingan internal perguruan tinggi sebagai bagian dari siklus perbaikan kualitas secara berkelanjutan. 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. 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 PHKI, 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 30 Juni 2009 serta proyeksi capaian hingga Desember 2009. 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 yang 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.

B. TUJUAN PENULISAN LAPORAN



Laporan Interim dimaksudkan untuk memantau kemajuan yang telah dicapai selama implementasi program PHKI hingga 30 Juni 2009 serta proyeksi capaian hingga akhir Desember 2009. Laporan ini juga akan menjadi bagian dari persyaratan untuk pencairan dana termin berikutnya serta bahan evaluasi kelayakan kelanjutan program pada tahun berikutnya.

Sesuai dengan Tema PHKI, maka isi Laporan Interim meliputi pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai tujuan pokok masing-masing Tema, evaluasi atas capaian yang dihasilkan dan hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan program dimaksud. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang tercantum dalam RIP 2009 yang telah disepakati serta telah disetujui pendanaannya. Capaian tujuan tersebut mencakup aspek kuantitatif sebagaimana dinyatakan dalam bentuk indikator kinerja utama dan pendukung yang telah disepakati dalam RIP, serta aspek kualitatif seperti *good practices*, perubahan budaya kerja, budaya organisasi, pola pikir dll.

Terkait dengan tema program yang dijalankan, laporan ini harus disusun dalam perspektif dan konteks yang sejalan dengan tujuan pengembangan program pada masing-masing tema. Secara lebih khusus penekanan laporan untuk masing-masing tema adalah sebagai berikut:

1. Tema A

Dari laporan pelaksanaan kegiatan di Tema A, dapat diketahui tentang:

- a. Kemajuan tahapan yang telah dicapai menuju *good university governance*
- b. Perubahan positif dalam sistem pengelolaan perguruan tinggi.

2. Tema B

Dari laporan pelaksanaan kegiatan di Tema B, dapat diketahui tentang:

- a. Perbaikan efisiensi baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan program studi.
- b. Peningkatan suasana akademik proses belajar mengajar.

3. Tema C

Dari laporan pelaksanaan kegiatan di Tema C, dapat diketahui tentang:

- a. Tahapan menuju pencapaian program unggulan.
- b. Peningkatan reputasi akademik yang relevan dengan unggulan yang dikembangkan.

Laporan juga memuat evaluasi dan analisis atas faktor-faktor penunjang keberhasilan, hambatan dan kendala yang dihadapi serta tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikannya.

C. FORMAT PENULISAN LAPORAN



Laporan Interim 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. Laporan Interim PHKI **Tema A, B, dan C** ditulis mengikuti format sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

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

- Pelaksanaan program dan hasil utama yang dicapai sampai 30 Juni 2009.
- Kesimpulan tentang capaian kuantitatif dan kualitatif masing-masing tema.
- Rencana untuk pelaksanaan sampai dengan Desember 2009
- Kesimpulan kemajuan kegiatan, fisik dan keuangan sampai dengan 30 Juni 2009.

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang disusunnya laporan ini terkait dengan pelaksanaan PHKI di perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya pengembangan institusi yang dilandasi oleh rencana strategis pengembangan institusi. Secara singkat gambarkan rancangan global program pengembangan dimaksud serta sasaran-sasaran pokok yang ingin dicapai.

Bab 2. Pengelolaan Program

Salah satu landasan pengelolaan program kegiatan dalam PHKI ini adalah bahwa organisasi pelaksana terintegrasi dengan organisasi perguruan tinggi. Dengan demikian pada bab ini harus diuraikan hal-hal sbb.:

- a. Organisasi pelaksana kegiatan serta keterkaitannya dengan struktur organisasi

- perguruan tinggi yang berlaku pada saat ini.
- b. Pengembangan kapasitas pengelola program agar terjadi proses integrasi yang lancar.
 - c. Sistem dan prosedur pengelolaan program khususnya menyangkut pengelolaan keuangan dan pengadaan
 - d. Hambatan dan kendala serta kiat-kiat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Bab 3. Hasil Yang Dicapai

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

- a. Status indikator kinerja untuk masing-masing tema, baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja tambahan. Berikan analisis terhadap ketercapaian atau ketidak-tercapaian indikator kinerja utama dan tambahan.
- b. Hasil pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing tema selain yang terkait dengan indikator sebagaimana disampaikan pada butir (a) seperti *good practices*, perubahan budaya kerja, budaya organisasi, pola pikir dll.
- c. Status kemajuan fisik pelaksanaan komponen biaya (Format 1)
- d. Status penyerapan keuangan untuk pelaksanaan program (Format 2 dan 3)
- e. Rencana pengeluaran anggaran sampai dengan Desember 2009 (Format 4 dan 5)

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 2009.

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 2009. 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 30 Juni 2009. Selain itu diharapkan bahwa hasil pelaksanaan secara nyata yang telah dicapai dapat digunakan sebagai perkiraan tentang pelaksanaan kegiatan dan capaian hingga akhir tahun.

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 waktu-waktu selanjutnya, oleh karena itu penjelasan tentang hambatan dan cara penyelesaiannya harus diuraikan secara rinci untuk setiap kegiatan. Kebijakan 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 untuk periode pelaksanaan sampai dengan Desember 2009.

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.

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 **13 Juli 2009**, disampaikan ke :

**Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perguruan Tinggi (KPIPT)
Kompleks Depdiknas Gedung D Lantai 11
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,
Telp. / Fax . : (021) 57946110
E-mail : infrastruktur@dikti.go.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 *cover* warna kuning dilengkapi dengan **CD yang berisi file elektronik** dari dokumen laporan tersebut. Dokumen dilengkapi dengan halaman pengesahan, seperti contoh pada **Lampiran 2**.

Lampiran 1

Lampiran 1 : Contoh Format Sampul Depan

LAPORAN INTERIM TAHUN
PROGRAM HIBAH KOMPETISI
BERBASIS INSTITUSI
Tahun Anggaran 2009



(Nama Perguruan Tinggi)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
2009

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 2009>

NO.	KOMPONEN BIAYA (DISESUAIKAN DENGAN ELIGIBLE COMPONENT PADA PANDUAN)	SATUAN	Keadaan Sampai dengan 30 Juni 2009					
			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

*)Realisasi fisik pada kolom 7 dapat dihitung dengan pembagian kolom 6 dan 7, dan atau mengikuti dasar perhitungan prestasi fisik yang dalam dalam buku pedoman pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa.

FORMAT 2: <Realisasi Anggaran Per Program dan Aktivitas Tahun 2009>

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

1	Komponen BIAYA	RENCANA ANGGARAN 2009 (Rp)				REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2009 (Rp)				SISA ANGGARAN TAHUN 2009 (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 30 Juni 2009

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 3: <Realisasi Anggaran Per Komponen Biaya Tahun 2009>

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PER KOMPONEN BIAYA¹ (dalam ribuan rupiah)

	Komponen BIAYA	RENCANA ANGGARAN 2009 (Rp)				REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2009 (Rp)*				SISA ANGGARAN SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2009 (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 Laboratorium 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 C) 5.1. 5.2.											
6	Manajemen Program dan Tim Monev											
	TOTAL				100.00				100.00			
	% Dana PT⁴											

¹ Realisasi anggaran sesuai sampai dengan 30 Juni 2009

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 2009

FORMAT 4: <Rencana Realisasi Anggaran sampai dengan Desember 2009>

RENCANA REALISASI ANGGARAN PER KOMPONEN BIAYA SAMPAI DENGAN DESEMBER 2009 (dalam ribuan rupiah)

	Komponen Pembiayaan	SISA ANGGARAN SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2009				RENCANA REALISASI DESEMBER 2009				TOTAL REALISASI ANGGARAN SAMPAI DESEMBER 2009				SISA ANGGARAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2009			
		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 5: <Rencana Realisasi Anggaran per Program dan Aktivitas sampai dengan Desember 2009>

RENCANA REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN AKTIVITAS SAMPAI DENGAN DESEMBER 2009 (dalam ribuan rupiah)

	Komponen Pembiayaan	SISA ANGGARAN SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2009				RENCANA REALISASI DESEMBER 2009				TOTAL REALISASI ANGGARAN SAMPAI DESEMBER 2009				SISA ANGGARAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2009			
		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				100.00
	% Dana PT																