

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



FGD Penetapan RBA Tahun Anggaran 2025

**Biro Perencanaan, Kerjasama dan Layanan Informasi
UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Program : FGD Penetapan RBA Tahun Anggaran 2025

2. Penanggung Jawab
 - a. Nama Lengkap : Prof. Drs. Bambang Kuswandi M.Sc
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 196902011994031002
 - d. Unit Kerja : Kantor Pusat Universitas Jember
 - e. Alamat : Jl. Kalimantan 37 Jember
 - f. Telepon/Faks : (0331) 330224
 - g. Telepon : 089606000660
 - h. Waktu Kegiatan : 10 - 12 September 2023
 - i. Rencana Anggaran Biaya : Rp393.720.000,00
 - j. Lokasi : Hotel Singhasari, Batu

Jember, 31 Agustus 2024
Penanggungjawab
Wakil Rektor IV,



Prof. Drs. Bambang Kuswandi M.Sc
NIP196902011994031002

FGD Penetapan RBA Tahun Anggaran 2025

A. Latar Belakang

Universitas Jember sebagai Badan Layanan Umum disusun agar dapat mewujudkan cita-cita dan misi pendidikan yang diantaranya adalah untuk menjaga, menyelaraskan dan mewujudkan cita-cita Universitas Jember dan misi pendidikan tinggi; mengembangkan perencanaan yang bertahap, sistematis dan terukur sebagai acuan pengembangan yang lebih terarah dan berkualitas. Program utama sebagai Badan Layanan Umum adalah pencapaian kualitas penyelenggaraan tridarma dengan luaran lulusan cendekia yang Pancasilais dan berdaya saing serta menghasilkan karya intelektual dan produk prima untuk kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia. Program ini mengacu pada visi Kemendikbud 2020 – 2024 yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2003, setiap institusi pengelola keuangan Negara diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahunan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (RENSTRA-KL). Dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, mengacu kepada rencana strategis lima tahunan.

Rencana Kerja dan Anggaran yang kemudian disebut RKA memuat antara lain kondisi kinerja tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (output yang terukur), analisis dan perkiraan biaya per-output dan agregat, perkiraan harga, anggaran, serta prognosa laporan keuangan. RKA juga memuat prakiraan maju (forward estimate) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RKA tersebut disusun dengan menganut pola anggaran fleksible (flexible budget) dengan suatu prosentase ambang batas tertentu. RKA merupakan refleksi program dan kegiatan dari satker kementerian negara dan disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.

B. Rasional

Perencanaan dan penganggaran di Indonesia dirasakan masih kurang efektif dan kurang efisien. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di Indonesia telah dilaksanakan reformasi manajemen keuangan negara. Sebagai kelanjutan dari reformasi keuangan negara saat ini diluncurkan program Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran. Agar tercipta efektifitas diperlukan koordinasi dan pengawasan untuk program yang dipergunakan antar unit kementerian atau antar eselon I, terdapat output program yang tidak mendukung capaian program harus diperbaiki, perlu peningkatan keterkaitan perencanaan dan penganggaran. Kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik akan mampu mengimplementasikan tiga prinsip utama pengelolaan keuangan publik, yaitu:

1. Disiplin Fiskal (*aggregate fiscal discipline*), yaitu prinsip untuk mengontrol kebijakan fiskal secara konsisten;
2. Efisiensi Alokasi (*allocative efficiency*), yaitu prinsip memastikan anggaran dialokasikan secara efektif dan efisien guna mencapai manfaat terbesar dari ketersediaan dana yang terbatas; dan
3. Efisiensi Teknis dan Operasional (*technical and operational efficiency*), yaitu memastikan pelaksanaan anggaran, dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Ketiga pendekatan penganggaran tersebut diimplementasikan dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan publik yang baik, efektif dan efisien sebagai prasyarat terciptanya *good governance and clean government* di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan reformasi penganggaran yang telah dilaksanakan masih menyisakan berbagai tantangan untuk perbaikan. Kekurangan yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang masih kurang ideal tersebut selanjutnya akan diatasi dengan diterbitkannya pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Adapun prinsip-prinsip dalam melaksanakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) adalah sebagai berikut:

1. Program
Program merupakan *policy tool* yang dirumuskan oleh Kementerian dalam menjabarkan prioritas pembangunan nasional, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Eselon I;
2. *Outcome* / Sasaran Program
Merupakan kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian yang mencerminkan hasil kinerja Unit-unit Eselon I atas program yang terkait;
3. *Output Program*
Merupakan keluaran yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung terwujudnya *outcome*
4. Kegiatan
Kegiatan merupakan tahapan dan/atau serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh unit-unit Eselon I untuk menghasilkan output.
5. KRO (Klasifikasi Rincian Output)
Merupakan klastering atas Rincian Output (RO) sejenis dan memiliki satuan yang sama atau beragam
6. Rincian Output
RO adalah barang/jasa riil (produk akhir) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan suatu unit/satker.
7. Komponen
Unsur, bagian, cakupan, atau tahapan dari proses pencapaian output yang dapat memiliki keterkaitan antara satu komponen dan komponen lainnya dalam mendukung pencapaian rincian output.

Prinsip penyusunan anggaran Universitas Jember diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK. 02/2019, tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, PMK No. 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pelaporan Keuangan, serta PMK nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

Dalam penyusunan RKA Universitas Jember, perlu melakukan koordinasi bersama pimpinan di tingkat Fakultas, Lembaga, UPT dan Unit Penunjang di lingkungan Universitas Jember. Di tingkat unit kerja seperti fakultas, maka fakultas akan meminta masukan dari unit-unit kerja yang ada dibawahnya yaitu jurusan, program studi, tata usaha, dan unit-unit lain di bawah Dekanat. Demikian halnya bagi Lembaga, UPT dan Unit Penunjang di lingkungan Universitas Jember, diharapkan melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di bawahnya. Selanjutnya hasil koordinasi akan dituangkan secara konsisten ke dalam bahan masukan rencana penggunaan anggaran Universitas Jember Tahun 2024. Diharapkan dari hasil kegiatan tersebut dapat menjadi sebuah rencana aksi yang memberikan gambaran lebih jelas tentang keterkaitan antara prioritas pengembangan, arah kebijakan, strategi pencapaian serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pendanaannya.

Sebagai persiapan dalam rangka penetapan RKA Tahun Anggaran 2025 serta untuk memberikan pemahaman yang sama maka dirasakan perlu untuk diadakan kegiatan FGD Penetapan Rencana Bisnis Anggaran Universitas Jember Tahun Anggaran 2025.

C. Tujuan

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan FGD Penetapan Rencana Bisnis Anggaran Universitas Jember Tahun Anggaran 2025 ini adalah untuk :

- a. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antar unit kerja terkait dengan pencapaian sasaran-sasaran prioritas pengembangan unit yang akan dituangkan dalam RBA yang didalamnya memuat pokok-pokok kebijakan belanja Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan rutin dan pengembangan;
- b. Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen Renstra Strategis Bisnis Universitas Jember 2020 – 2024 dengan dokumen penganggaran.
- c. Menetapkan komitmen bersama mengenai anggaran berdasarkan Pagu Anggaran RKA-KL untuk mewujudkan penyusunan RBA Tahun Anggaran 2025 yang baik, benar dan terukur.

D. Mekanisme dan Desain

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mekanisme dan desain sebagai berikut:

- Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 10 - 12 September 2024, melibatkan Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Layanan Informasi (PKLI), Ketua Tim Kerja PKLI, serta para Wakil Ketua Tim Kerja PKLI
- Menyiapkan undangan untuk seluruh peserta kegiatan.
- Melakukan koordinasi dan penyiapan tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan di Hotel Singhasari, Batu.
- Kegiatan diawali dengan sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Rektor Universitas Jember.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan FGD oleh Wakil Rektor IV.
- Pemaparan program unit kerja yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit kerja.
- Kegiatan diakhiri dengan FGD.

1. Sumberdaya yang dibutuhkan

- Kegiatan ini membutuhkan estimasi anggaran biaya sebagai berikut :

No.	Uraian	Vol	Biaya Satuan	Jumlah
1	Paket Meeting Fullboard (2 hr x 141 org)	290 OH	1.100.000	319.000.000
2	Uang saku fullboard (3 hr x 141 org)	423 OH	140.000	59.220.000
3	Honorarium fasilitator (6 jam x 30org)	180 OJ	75.000	13.500.000
4	Honorarium Panitia (10 orang)	10 OK	200.000	2.000.000
Jumlah Total				393.720.000

- Pejabat dan staf yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

No.	Jabatan	Jumlah
1	Rektor	1
2	Ketua Senat	1
3	Sekretaris Senat	1
4	Wakil Rektor I	1
5	Wakil Rektor II	1
6	Wakil Rektor III	1
7	Wakil Rektor IV	1
8	Ketua SPI	1
9	Dekan Fakultas	15
10	Direktur Pascasarjana	1
11	Wakil Dekan II Fakultas	15
12	Ketua Lembaga	2
13	- Kepala UPA Perpustakaan - Kepala UPA Bahasa - Kepala UPA Percetakan dan Penerbitan - Kepala UPA Taman Agroteknologi - Kepala UPA Pengelolaan Limbah - Kepala UPA Pengembangan Karir dan kewirausahaan - Kepala UPA TIK	7

No.	Jabatan	Jumlah
14	Wakil Direktur II Pascasarjana, Sekretaris 2 LPMPP	2
15	Kepala Biro	2
16	Koordinator Program Studi Program Diploma III Ilmu Keperawatan Kampus Lumajang	1
17	Koordinator Program Studi Program Diploma III Ilmu Keperawatan Kampus Pasuruan	1
18	Koordinator Program Studi Kampus Bondowoso	1
19	Koordinator Program Vokasi	1
20	Kepala Bagian Umum	1
21	PPK Pemeliharaan Gedung dan Jasa Lainnya dibawah Rp200.000.000,-	1
22	PPK Konstruksi diatas Rp200.000.000,-	1
23	Ketua Timja Keuangan	1
24	Wakativimja Keuangan	3
25	Tim Reviewer	25
26	Bendahara Penerima, BPP PNBK Rektorat/Akademik, Kemahasiswaan, dan UPT, BPP PNBK Rektorat / Operasional Umum, BPP Rupiah Murni, BPP UKOM	5
27	Operator Fakultas, Pascasarjana & Lembaga	18
28	Operator Prodi Kampus Lumajang, Bondowoso & Pasuruan	3
29	Panitia	11
30	Staf Rektor	2
31	Staf Warek II	1
32	Staf Warek IV	1
33	Protokoler	2
Jumlah Total		129

2. Jadwal Kegiatan

No	WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Selasa, 10 September 2023			
1	10:00 - 16:00	Start dari Jember Perjalanan ke Malang	Panitia
2	16:00 - 18:00	- Pengumpulan Data Unit Kerja - Registrasi dan Check in	Panitia
3	18:00 - 19:00	ISHOMA	
4	19:00 - 19:10	Pembukaan	MC
5	19:10 - 19:15	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Seluruh Peserta
6	19:15 - 19:20	Menyanyikan Hymne Universitas Jember	Seluruh Peserta
7	19:20 - 19:25	Doa	Panitia
8	19:25 - 19:40	Sambutan Rektor sekaligus Pembukaan	Rektor
9	19:40 - 20:00	Sambutan & Arahan Ketua Senat	Senat
10	20:00 - 20:15	COFFEE BREAK	Panitia
11	20:15 - 20:35	Arahan/Paparan Wakil Rektor I	Wakil Rektor I
12	20:35 - 20:55	Arahan/Paparan Wakil Rektor II	Wakil Rektor II
13	20:55 - 21:15	Arahan/Paparan Wakil Rektor III	Wakil Rektor III
14	21:15 - 21:35	Arahan /Paparan Wakil Rektor IV	Wakil Rektor IV
15	21:35	Istirahat	
Rabu, 11 September 2023			
1	06:00 - 08:00	Sarapan	Hotel
2	08:00 - 08:25	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Fakultas Hukum
3	08:25 - 08:50	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim FISIP
4	08:50 - 09:15	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Faperta
5	09:15 - 09:40	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Fak. Ekonomi dan Bisnis
6	09:40 - 09:55	COFFEE BREAK	Panitia
7	09:55 - 10:20	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim FKIP
8	10:20 - 10:45	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Fak. Ilmu Budaya
9	10:45 - 11:10	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Fak. Teknologi Pertanian
10	11:10 - 11:35	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Fak. Kedokteran Gigi
11	11:35 - 12:00	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Fak. Kedokteran
12	12:00 - 13:30	ISHOMA	Panitia
13	13:30 - 13:55	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Fak. MIPA
14	13:55 - 14:20	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Fak. Teknik
15	14:20 - 14:45	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim F.K.M
16	14:45 - 15:00	COFFEE BREAK	Panitia
17	15:00 - 15:25	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Fak. Farmasi

No	WAKTU	ACARA	KETERANGAN
18	15:25 - 15:50	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Fak. Keperawatan
19	15:50 - 16:15	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Fasilkom
20	16:15 - 16:40	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Pascasarjana
21	16:40 - 17:05	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim LP2M
22	17:05 - 17:30	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim LP3M
23	17:30 - 18:30	ISHOMA	
24	18:30 - 18:55	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Kampus Bondowoso
25	18:55 - 19:20	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Kampus Lumajang
26	19:20 - 19:45	Pemaparan finalisasi RKA TA. 2024	Tim Kampus Pasuruan
27	19:45 - 20:10	COFFEE BREAK	Panitia
28	20:10 - 20:30	Tanggapan/Pembahasan	Tim SPI
29	20:30	ISTIRAHAT	
Kamis, 12 Oktober 2023			
1	06:00 - 09:00	Sarapan	Hotel
2	09:00 - 09:20	Penetapan R KA Tahun Anggaran 2023	Seluruh Peserta
3	09:20 - 09:40	Penutupan	Panitia, Rektor
4	09:40 - 11:00	Check out dari Hotel Perjalanan ke Jember	

A. Indikator Kinerja

Indikator	Baseline	Target	Cara Pengukuran
Penyamaan Persepsi Tentang Pengelolaan Anggaran	0	1	Proses Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel
Terlaksananya Rakerpim	0	1	Rakerpim 2024

B. Output Indikator

Indikasi tercapainya kegiatan FGD Penetapan RBA Tahun Anggaran 2025 ini adalah penyamaan persepsi tentang proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Universitas Jember.