

RENCANA STRATEGIS

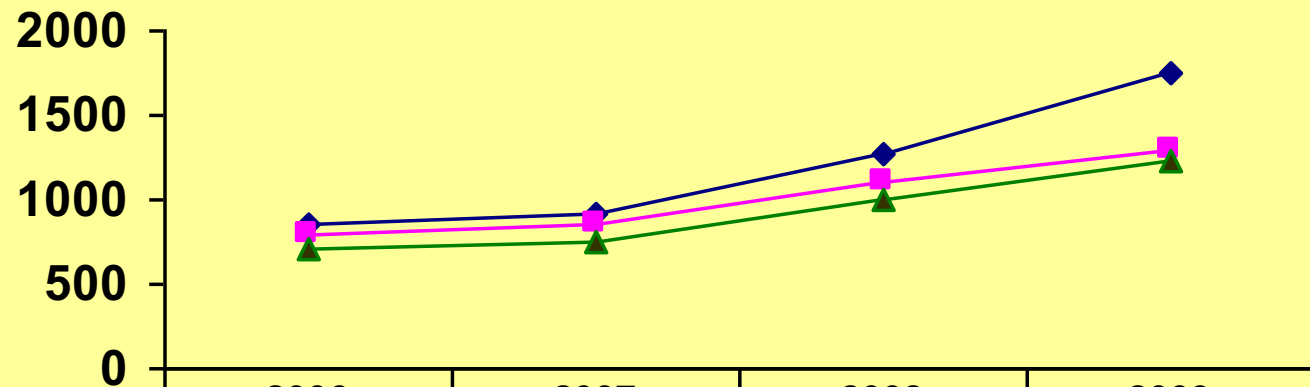
BADAN LAYANAN UMUM
IAIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Rencana Strategis Bisnis ini dirancang untuk menjabarkan perencanaan pengembangan IAIN Raden Fatah Palembang 2010-2014, dengan menyusun strategi-strategi berdasarkan standar visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan target yang hendak dicapai sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
- Pada tahun awal penyusunan Rencana Strategis Bisnis ini dilakukan beberapa analisis makro, mikro dan analisis SWOT.
- Hasil analisis tersebut digunakan sebagai tolok ukur dalam menetapkan proyeksi pertumbuhan sebagai sektor program lima tahunan mendatang.

KINERJA TAHUN BERJALAN

ASPEK LAYANAN

Tren Kinerja Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru



	2006	2007	2008	2009
—◆— Pendaftar	844	908	1272	1755
—■— Target Diterima	800	850	1100	1300
—▲— Realisasi Diterima	703	757	997	1230

KINERJA TAHUN BERJALAN

ASPEK LAYANAN

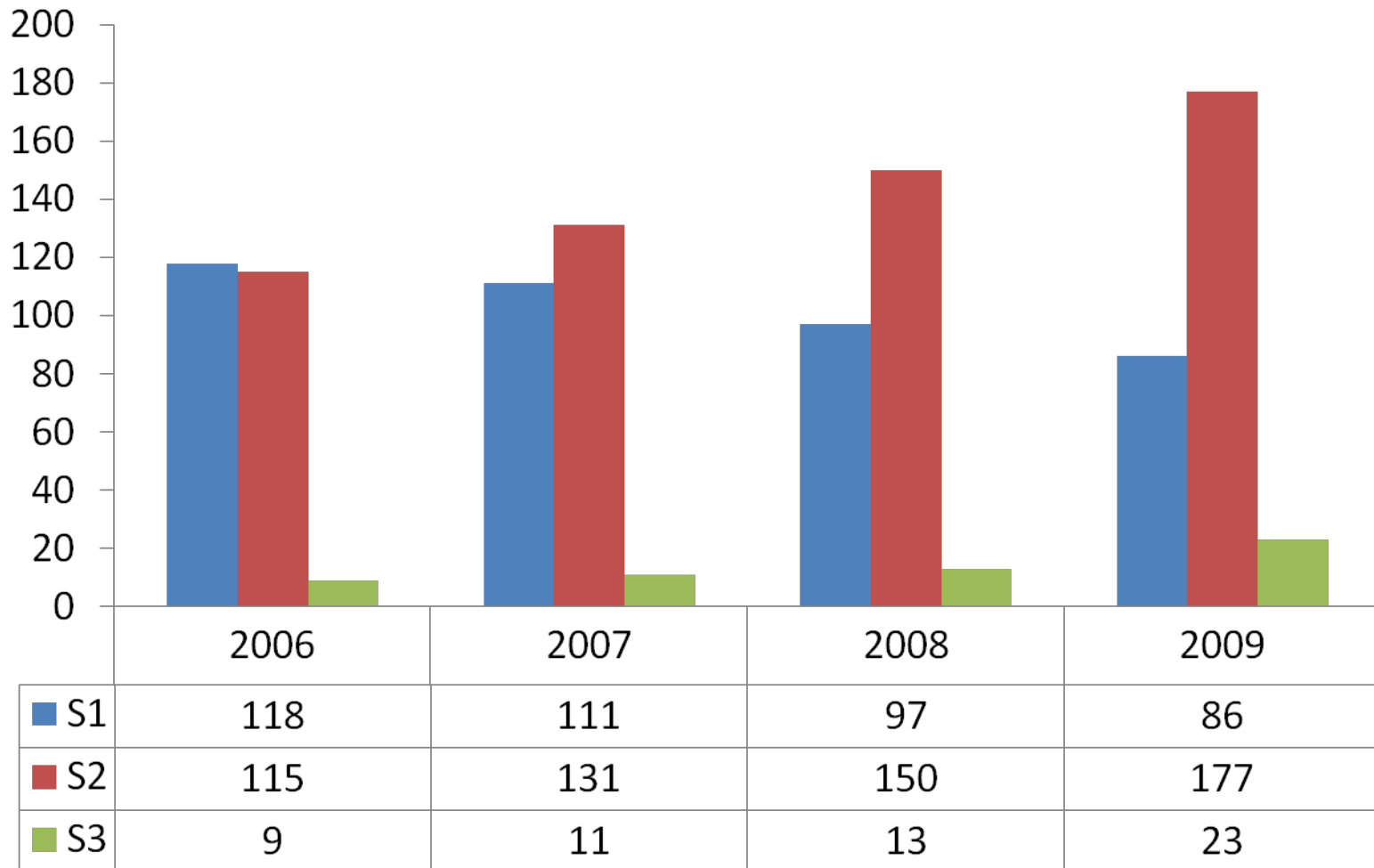
Kinerja Layanan Dalam Empat Tahun Terakhir

NO	KINERJA LAYANAN	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	
					Target	Realisasi
1	Jumlah Lulusan	903	609	667	950	830
2	IPK > 3	541	426	502	700	673
3	Alumni yang lulus tepat waktu	227	192	213	450	381
4	Alumni yang langsung bekerja dan berusaha di masyarakat sebelum setahun	721	411	473	750	523
5	Instansi/lembaga pemakai lulusan	48	56	73	100	87
6	Alumni Studi Lanjut dalam negeri atas keinginan sendiri	62	75	81	120	93
7	Alumni Studi Lanjut dalam negeri karena diminta/beasiswa	2	4	3	10	4
8	Studi Lanjut ke luar negeri karena keinginan sendiri	0	1	1	2	1
9	Alumni Studi Lanjut ke luar negeri karena diminta/beasiswa	0	0	1	2	1

KINERJA TAHUN BERJALAN

ASPEK SDM

DOSEN TETAP BERDASARKAN PENDIDIKAN



KINERJA TAHUN BERJALAN

ASPEK SDM

KEADAAN MAHASISWA DALAM EMPAT TAHUN TERAKHIR

No	Tahun Ajaran	Jumlah Mhs/ Tahun	Lulus/ Tahun	Sisa/ Tahun	Terima/ Tahun	Total
1	2006/2007	3.743	903	2.840	703	3.543
2	2007/2008	3.118	609	2.509	757	3.266
3	2008/2009	3.537	667	2.870	997	3.867
4	2009/2010					
	Target	3.870	950	2.920	1.300	4.220
	Realisasi	3.867	830	3.037	1.230	4.267

KINERJA TAHUN BERJALAN

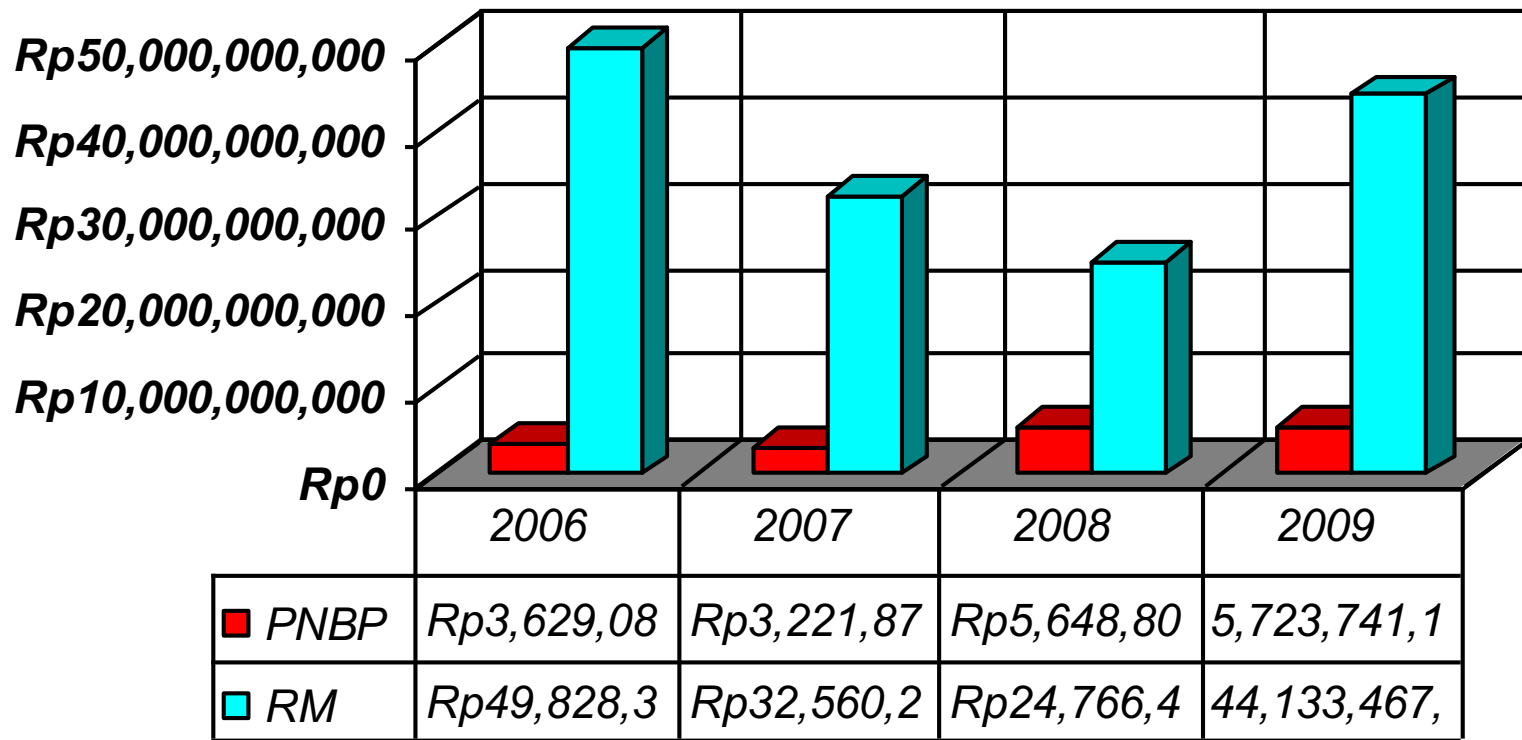
ASPEK SDM

Rasio Dosen dengan Mahasiswa
Dalam Empat Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Dosen Tetap	Jumlah Mahasiswa	Rasio
1	2006	242	3654	1 : 15
2	2007	253	3548	1 : 14
3	2008	260	3266	1 : 12
4	2009			
	Target	320	3870	1 : 12
	Realisasi	286	3867	1 : 13

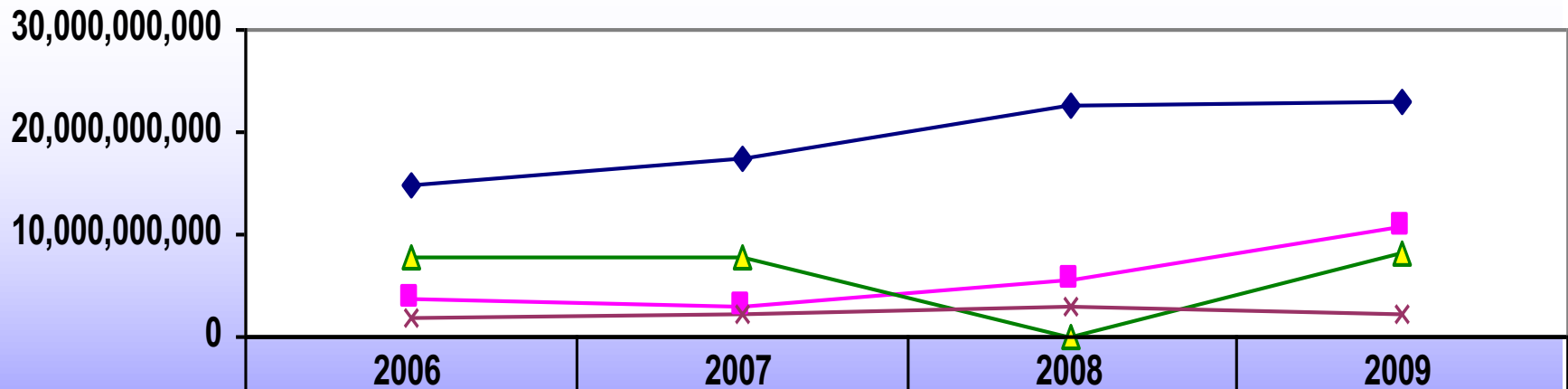
KINERJA TAHUN BERJALAN

PENERIMAAN KEUANGAN DALAM EMPAT TAHUN TERAKHIR



KINERJA TAHUN BERJALAN

BELANJA IAIN RADEN FATAH PALEMBANG

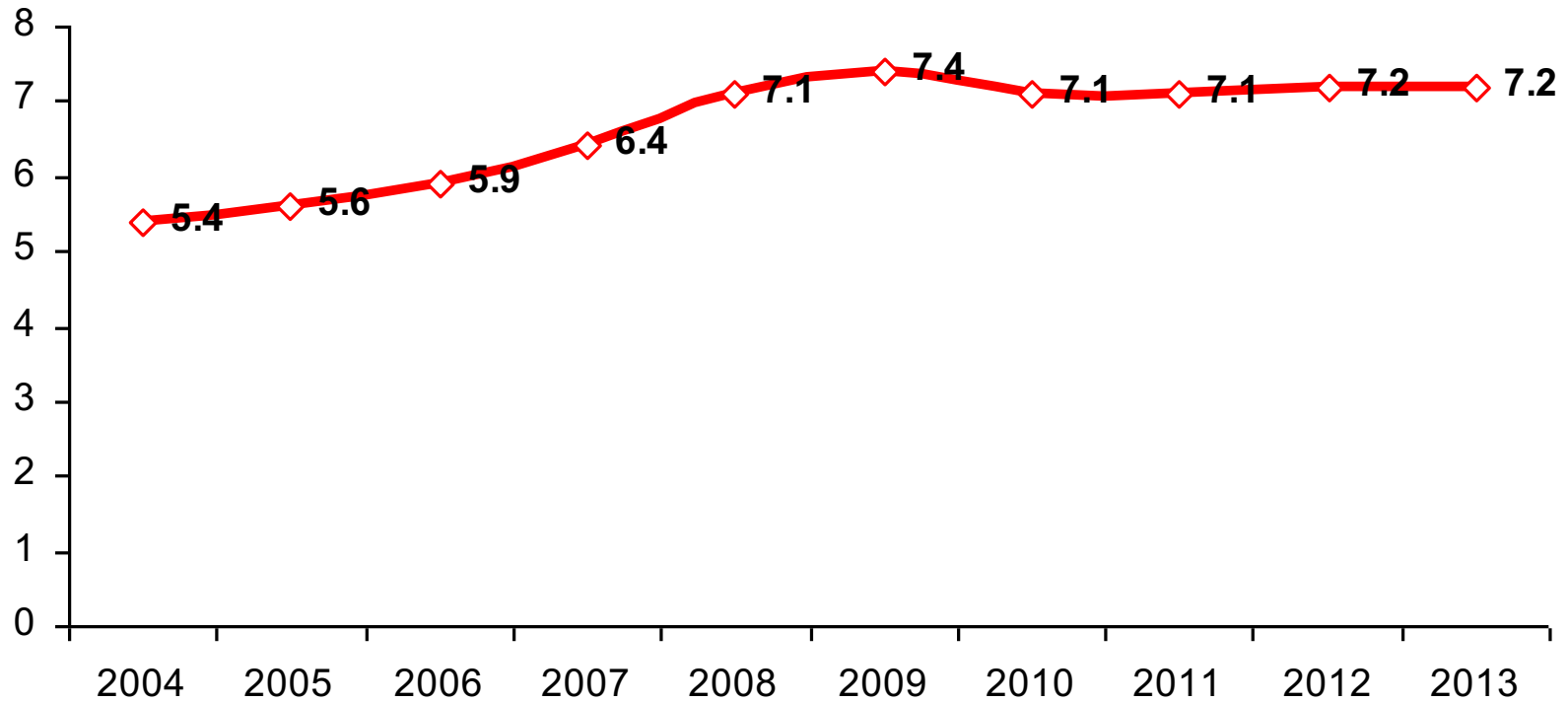


◆ Pegawai	14,880,608,899	17,358,076,407	22,659,193,226	22,943,943,345
■ Barang	3,773,804,561	2,837,326,689	5,434,697,466	10,886,510,988
▲ Modal	7,817,125,483	7,734,763,849	16,850,000	8,035,077,147
× Bantuan Sos	1.753.218.000	2.370.858.600	2.956.276.000	2.267.935.900

ANALISIS LINGKUNGAN

ANALISIS MAKRO

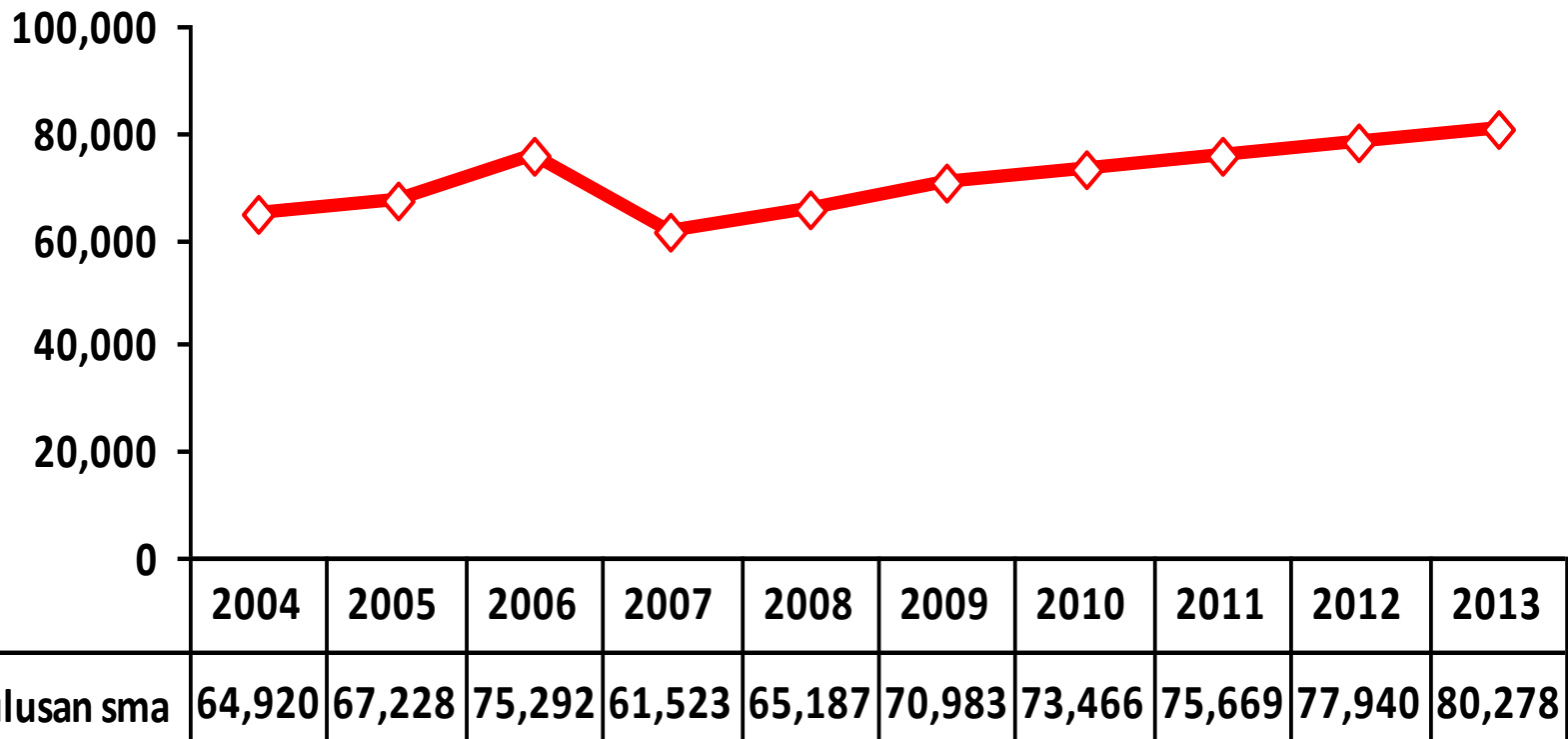
REALISASI & PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DALAM 10 TAHUN



ANALISIS LINGKUNGAN

ANALISIS MAKRO

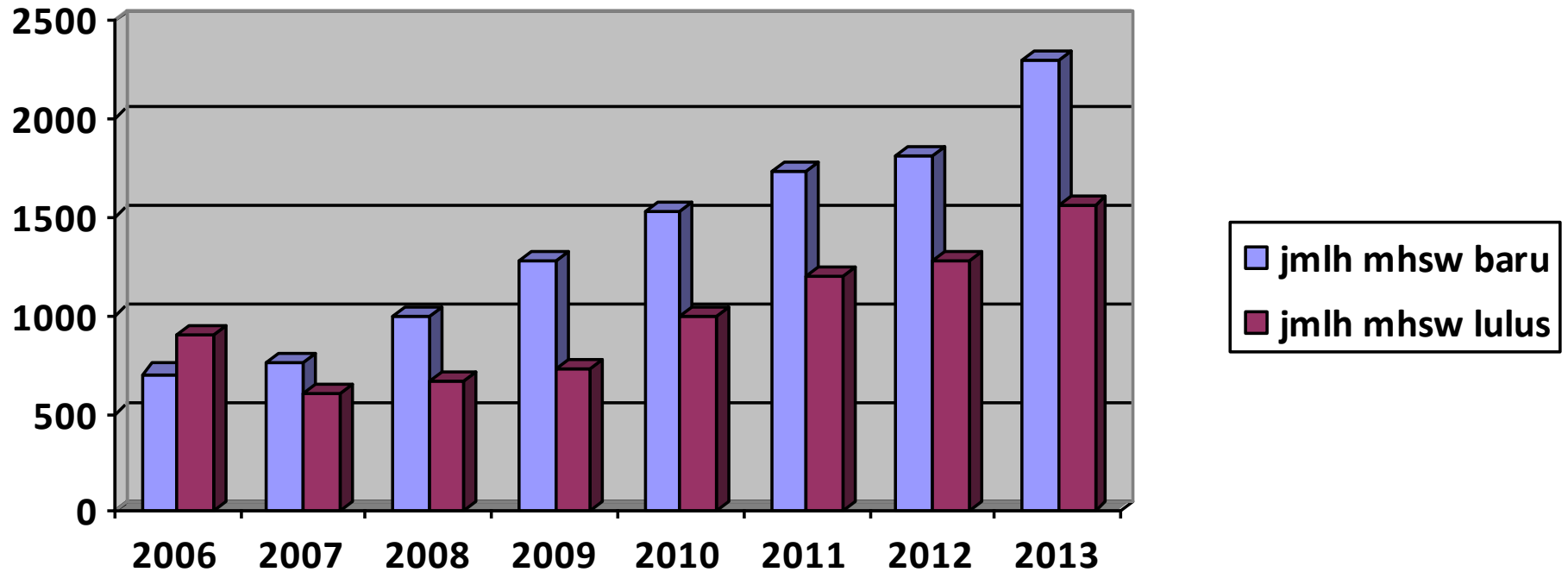
REALISASI & PROYEKSI PERTUMBUHAN PANGSA PASAR LULUSAN SMA SEDERAJAT DI SUMATERA SELATAN DALAM 10 TAHUN



ANALISIS LINGKUNGAN

ANALISIS MIKRO

REALISASI & PROYEKSI TINGKAT PERTUMBUHAN MAHASISWA BARU DAN KELULUSAN MAHASISWA IAIN RADEN FATAH PALEMBANG



ANALISIS LINGKUNGAN

ANALISIS MIKRO

TINGKAT PENDIDIKAN DOSEN TAHUN 2009 - 2014

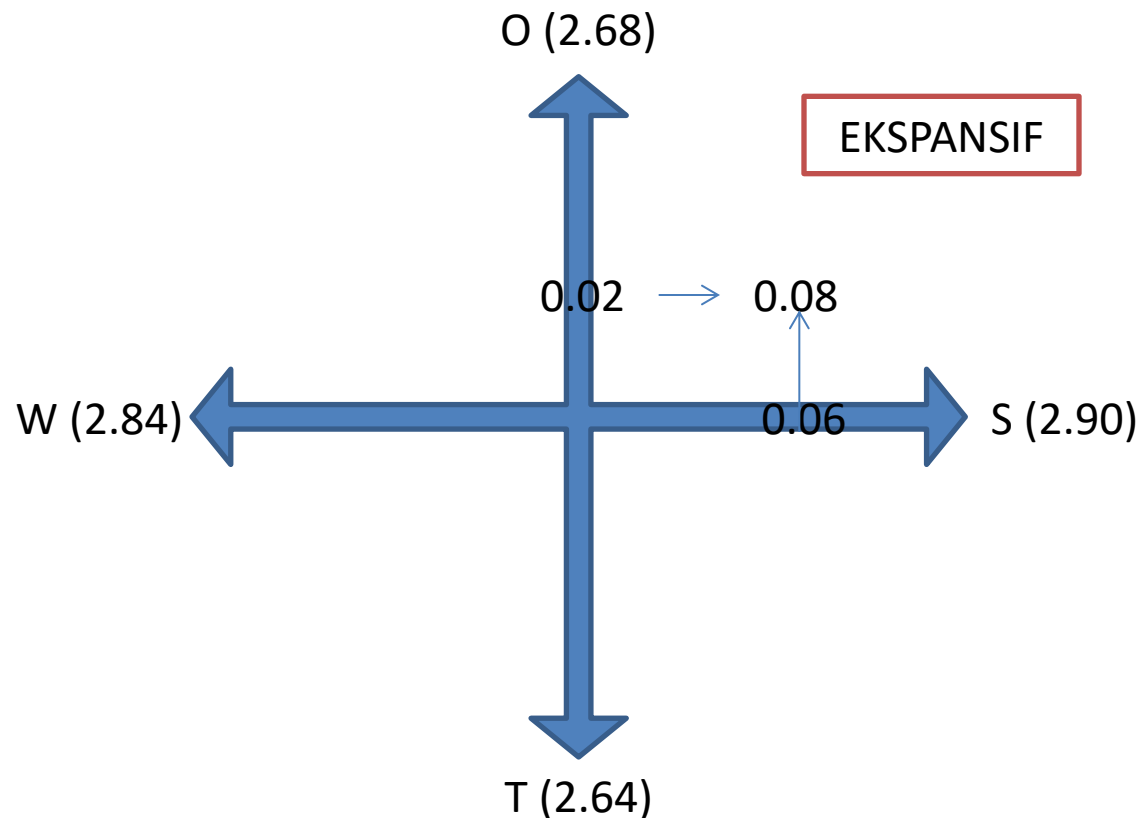
NO	TAHUN	S3	S2	S1	JUMLAH
1	2009	23	177	86	286
2	2010	24	186	83	293
3	2011	26	200	73	299
4	2012	30	212	63	305
5	2013	34	227	50	311
6	2014	38	253	30	321

ANALISIS LINGKUNGAN

ANALISIS MIKRO

REKAPITULASI PENGHITUNGAN ANALISA SWOT IAIN RADEN FATAH PALEMBANG

No	Uraian	Nilai
1	Faktor Internal	
	a. Kekuatan	2.90
	b. Kelemahan	2.84
	Selisih (S-W)	0.06
2	Faktor Eksternal	
	a. Peluang	2.68
	b. Ancaman	2.64
	Selisih (O - T)	0.02



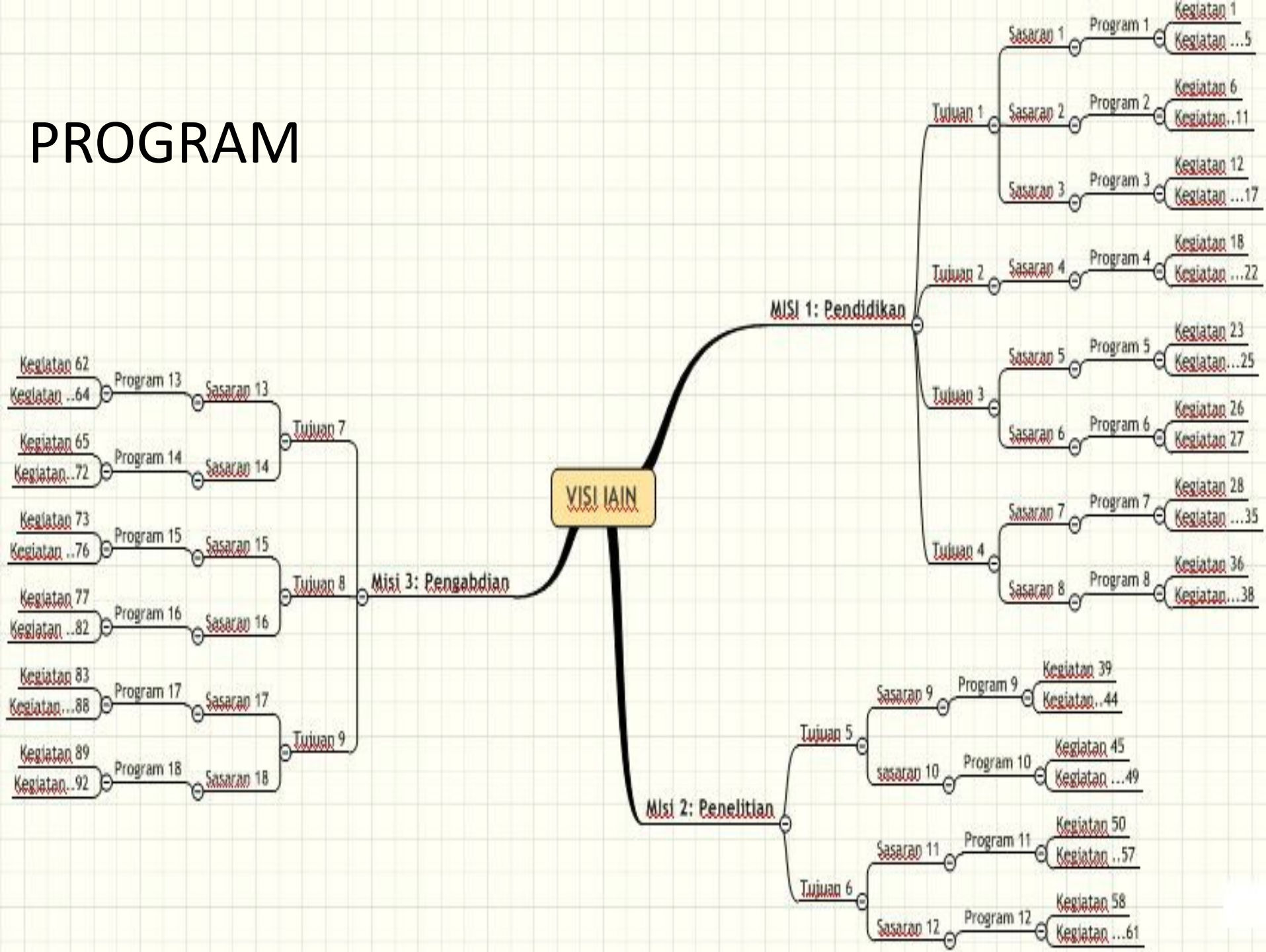
ANALISIS LINGKUNGAN

ANALISIS MIKRO

Isu-isu strategis yang perlu dijadikan pedoman dalam kebijakan pengembangan adalah:

- Perubahan kebijakan nasional tentang pengembangan pendidikan tinggi dan Peraturan Pemerintah mengenai Badan Layanan Umum.
- Tuntutan perbaikan dan pengembangan layanan IAIN Raden Fatah Palembang.
- Terbukanya peluang untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga-lembaga donor dalam dan luar negeri.
- Menguatnya kecenderungan yang mendorong pengintegrasian sains dan islam.
- Pengembangan dan penataan fakultas dan jurusan/prodi.
- Pengembangan penelitian dengan memperbanyak kualitas penelitian terapan dan murni.
- Pengembangan tenaga pengajar dan staf administrasi.
- Isu perampingan organisasi dan kelembagaan.
- Isu pengembangan sistem informasi.

PROGRAM



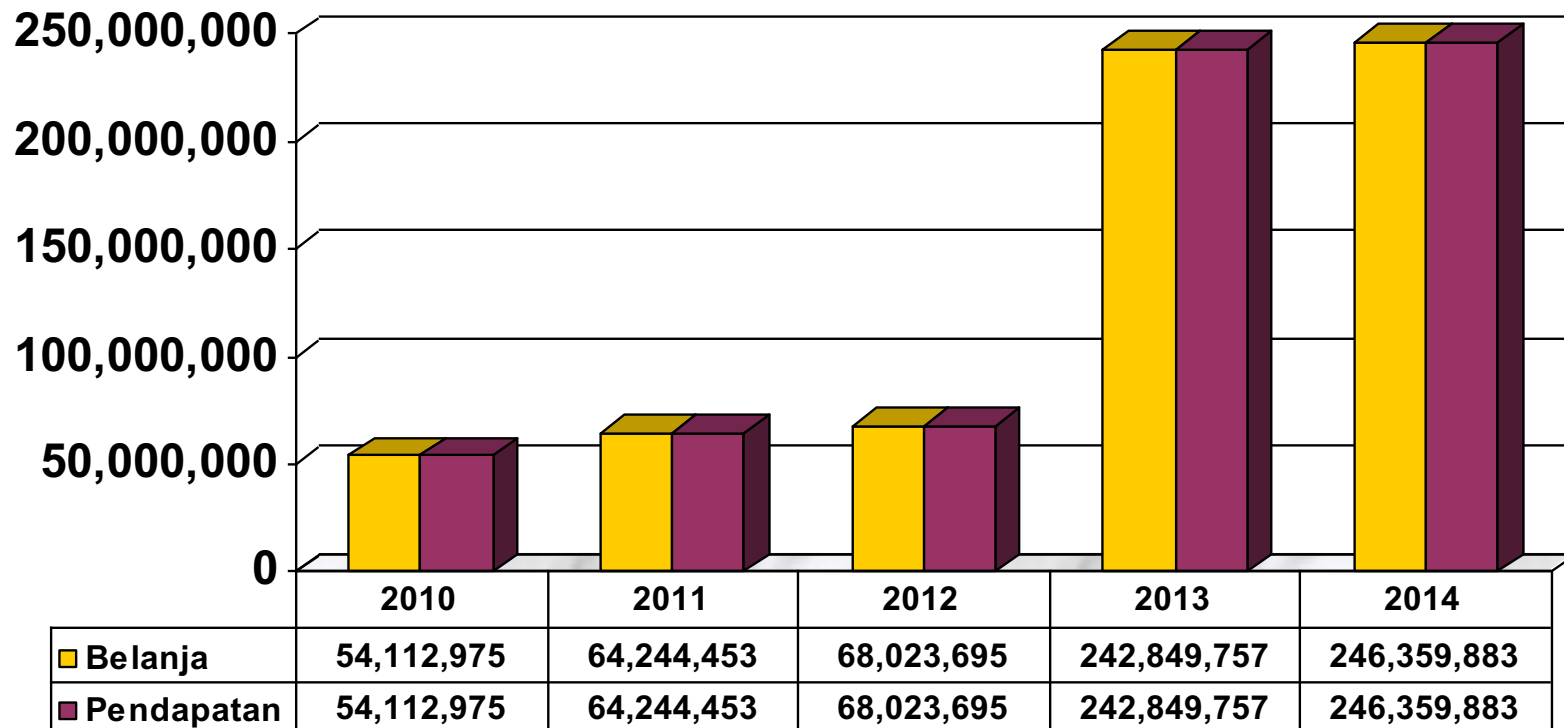
RENCANA STRATEGIS KEUANGAN

Komparasi Pendapatan dengan Belanja IAIN Raden Fatah Jika Tidak Menerapkan BLU (Rp 000,-)

URAIAN	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA INDIKATIF				
	2010	2011	2012	2013	2014
PENDAPATAN					
a. Rupiah Murni	44,980,675	53,200,000	55,076,000	60,000,000	64,410,000
b. PNBP	6,142,300	7,044,453	7,947,695	8,849,757	9,949,883
c. PHLN	0	0	0	150.000.000	155.000.000
d. RMP.	0	0	0	18,000,000	10,000,000
e. Hibah & Kerjasama	3,000,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	7,000,000
Jumlah	54.122.975	64.244.453	68.023.695	242.849.757	246.359.883
BELANJA					
a. Rupiah Murni	44,980,675	53,200,000	55,076,000	60,000,000	64,410,000
b. PNBP	6,142,300	7,044,453	7,947,695	8,849,757	9,949,883
c. PHLN	0	0	0	150.000.000	155.000.000
d. RMP	0	0	0	18,000,000	10,000,000
c. Hibah & Kerjasama	3,000,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	7,000,000
Jumlah	54.122.975	64.244.453	68.023.695	242.849.757	246.359.883
Belanja Terhadap Pendapatan	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS KEUANGAN

Komparasi Pendapatan dengan Belanja IAIN Raden Fatah Jika Tidak Menerapkan BLU



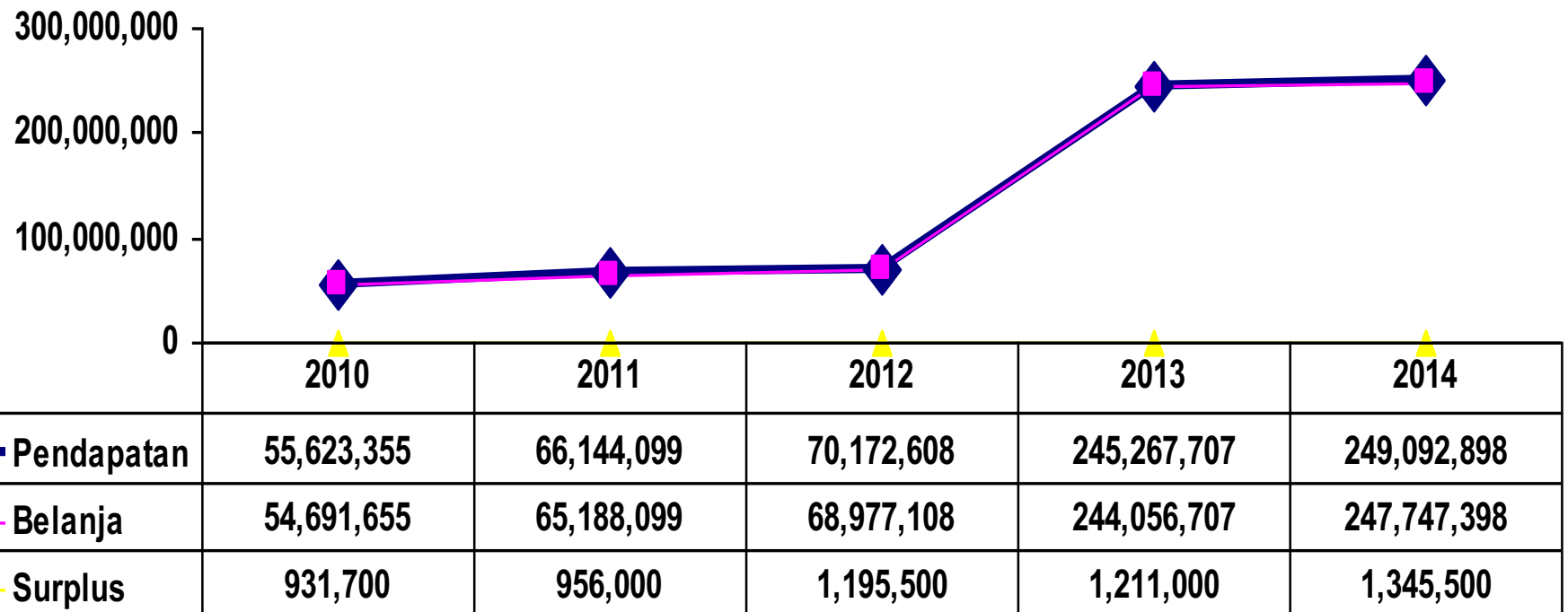
RENCANA STRATEGIS KEUANGAN

Komparasi Pendapatan dengan Belanja Jika PK - BLU

Uraian	Anggaran Pendapatan dan Belanja Indikatif				
	2010	2011	2012	2013	2014
PENDAPATAN					
a. Rupiah Murni	44,980,675	53,200,000	55,076,000	60,000,000	64,410,000
b. PHLN	0	0	0	150.000.000	155.000.000
c. RMP	0	0	0	18.000.000	10.000.000
c.PNBP	7,642,680	8,944,099	10,096,608	11,267,707	12,682,898
d.Kerjasama & Hibah	3,000,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	7,000,000
Jumlah	55,623,355	66,144,099	70,172,608	245,267,707	249,092,898
BELANJA					
a. Rupiah Murni	44,980,675	53,200,000	55,076,000	60,000,000	64,410,000
b. PHLN	0	0	0	150.000.000	155.000.000
c. RMP	0	0	0	18.000.000	10.000.000
d. PNBP	6,710,980	7,988,099	8,901,108	10,056,707	11,337,398
e. Kerjasama / Hibah	3,000,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	7,000,000
Jumlah	54.691.655	65.188.099	68.977.108	244.056.707	247.747.398
Surplus	931,700	956.000	1.195.500	1,211.000	1.345.500
Belanja Terhadap Pendapatan	98,32	98,55	98,29	99,50	99,45

RENCANA STRATEGIS KEUANGAN

Perbandingan Keuangan Jika Menerapkan BLU



RENCANA STRATEGIS KEUANGAN

Proyeksi Neraca Jika PK-BLU

URAIAN	PROYEKSI NERACA INDIKATIF (RP. 000,-)				
	2010	2011	20 12	2013	2014
AKTIVA					
Aktiva Lancar	70,000	75,000	80,000	85,000	90,000
Aktiva Tetap	215,391,351,844	219,147,351,844	274,147,351,844	453,607,351,844	630,212,351,844
Aktiva Lainnya	644,546,444	708,294,316	779,039,150	857,101,260	942,871,256
Total Aktiva	216.035,898,288	219,855,646,160	274,926,390,994	454,464,453,104	631,155,223,100
HUTANG DAN EKUITAS					
Hutang Lancar	-	-	-	-	-
Hutang tetap	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana Lancar	644,546,444	708,294,316	779,039,150	857,101,260	942,871,256
Ekuitas Dana Investasi	216.035,898,288	219,855,646,160	274,926,390,994	454,464,453,104	631,155,223,100
Total Hutang & Ekuitas	216.035,898,288	219,855,646,160	274,926,390,994	454,464,453,104	631,155,223,100

TERIMA KASIH.....