



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2024**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 Telepon (0561) 739637
e-mail : untan@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H.,M.Si.
Jabatan : Rektor Universitas Tanjungpura
Alamat : Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak Telepon : 0561-739630
Fax : 0561-739637
Email : kpa@untan.ac.id


Dengan ini menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2024 denganperincian:

1.	Rupiah Murni (RM)	Rp. 293.917.126.000,-
2.	BLU	Rp. 324.438.723.000,-
3.	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	Rp. -
4.	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	Rp. -
5.	SBSN	Rp. -
	Total	Rp. 618.355.849.000,-


Demikian Rencana Bisnis dan Anggaran ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Pontianak, 10 Januari 2024
Rektor,
Universitas Tanjungpura

Menyetujui,
a.n. Menteri Pendidikan,
Kebudayaan Riset dan Teknologi
Sekretaris Jenderal





Suharti
NIP 196911211992032002




Garuda Wiko
NIP 196501281990021001

Mengetahui,
Dewan Pengawas

1.

Tjitjiek Sri Tjahjandarie
Ketua

2.

Tetik Fajar Kuwandari
Anggota

3.

Kukuh Sumardono Basuki
Anggota

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis UNTAN 2020-2024 terdiri dari 4 Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama dan 2 indikator tambahan. Kontrak Kinerja Rektor terhubung dan selaras serta mendukung target dan capaian kinerja Kemendikbudristek. Kinerja UNTAN sebagaimana tercatat dalam capaian Kontrak Kinerja dan Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

A. Aspek Keuangan :

1. Rasio pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional; target sebesar 61% dan capaiannya sebesar 62.14%, dimana belanja sampai dengan Desember 2023 telah mencapai Rp. 679.075.670.579,- Pendapatan BLU pada tahun 2023 dapat melebihi target dengan kenaikan pada pendapatan layanan pendidikan dan kegiatan kerjasama
2. Realisasi pendapatan BLU; target tahun 2023 sebesar Rp. 371.000.000.000,- dan capaiannya sebesar Rp 393.916911.066,- sampai dengan Desember 2023. Dengan demikian, maka pendapatan UNTAN telah melampaui target pada Tahun Anggaran 2023. Kenaikan pendapatan bersumber dari jasa layanan pendidikan dan kegiatan kerjasama, sementara untuk pendapatan dari optimalisasi aset belum dapat memenuhi target tapi sudah melampaui capaian tahun anggaran sebelumnya
3. Realisasi pendapatan BLU dari pendapatan asset; target tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan capaiannya sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp 12.557.969.547,- Pendapatan dari sumber ini belum dapat dioptimalkan yang disebabkan karena penurunan nilai aset lancer yang diinvestasikan melalui investasi jangka pendek, sedangkan untuk aset tetap terdapat peningkatan namun belum dapat mencapai target
4. Modernisasi pengelolaan keuangan BLU; targetnya sebesar 125% dengan capaian 125%. Tercapai sesuai target.

B. Aspek Layanan :

1. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta; target sebesar 60% dan capaiannya sebesar 60%; tercapai sesuai target.

Situasi alumni yang mengisi Tracer Study memperlihatkan situasi belum bekerja yang relatif cukup tinggi dan data yang masuk (Gross response rate) berkisar 55%

2. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Tidak 10 dan 20 SKS di Luar Kampus atau Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional; targetnya sebesar 20% dan capainnya sebesar adalah 20.31%; tercapai melebihi target, walaupun masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu rekognisi mata kuliah dan konversi SKS dalam program/kegiatan MBKM.
3. Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by Subject), Bekerja Sebagai Praktisi Didunia Industri, atau Membina Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Minimal Tingkat Nasional Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir; targetnya sebesar 20% dan capainnya sebesar 41%; capaian melampaui target, walaupun Dosen yang berkegiatan tridharma di QS100 masih sedikit dan Dosen yang bekerja sebagai praktisi di Industri perlu dikuatkan dengan regulasi sebagai ASN
4. Persentase Dosen Tetap Memiliki Sertifikasi Kompetensi/Profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industri dan dunia kerja; targetnya sebesar 20% dan capaiannya sebesar 29%; Dosen yang diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan SDM akan terus ditingkatkan.
5. Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan Oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen, targetnya sebesar 0.5% dan capaiannya sebesar 1.37%; telah melampaui target.
6. Persentase Prodi S1 dan D4/D3/D2 Yang Melaksanakan Kerjasama Dengan Mitra, targetnya sebesar 0.6 dan capainnya sebesar 0.74, capaian melebihi target. Namun demikian masih terus melakukan upaya untuk memaksimalkan kegiatan Kerjasama,
7. Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan Pemecahan Kasus (case method) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Proyek (project-based learning) Sebagai Sebagian Bobot Evaluasi, targetnya

sebesar 40% dan capaiannya sebesar 57.21%; dimana metode pembelajaran pemecahan kasus (case method)/ pembelajaran kelompok berbasis team best project. Belum sepenuhnya dilaksanakan pada semua mata kuliah yang ada, dan terus ditingkatkan sesuai bidang ilmu

8. Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang Diakui Pemerintah, target sebesar 5% dan capaiannya masih belum tercapai, hal ini dikarenakan prodi akreditasi internasional memerlukan proses yg cukup panjang untuk mencapai hasilnya. Saat ini UNTAN sedang dalam proses pengajuan akreditasi prodi internasional.

Per Desember Tahun 2023, UNTAN mengelola dana sebesar Rp 695.557.615.000,- Untuk realisasi per 31 Desember 2023 UNTAN adalah sebesar 97.63% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%
1	Rupiah Murni (RM)	214.117.615.000	209.014.471.103	97,62%
	a. Belanja Pegawai	145.167.583.000	141.787.808.799	97,67%
	b. Belanja Barang	66.981.253.000	65.271.134.304	97,45%
	c. Belanja Modal	1.968.779.000	1.955.528.000	99,33%
1	PNBP/BLU	481.440.000.000	470.060.898.570	97,64%
	a. Belanja Pegawai	-	-	-
	b. Belanja Barang	436.820.143.000	426.827.005.570	97,71%
	c. Belanja Modal	44.619.857.000	43.233.893.000	96,89%
	Total Pagu Awal TA 2023	695.557.615.000	679.075.369.673	97,63%

Untuk mencapai target kinerja di atas, yang merupakan Kontrak Kinerja Rektor yang sejalan pula dengan visi misi Rektor UNTAN, serta dalam rangka menjaga kesinambungan peningkatan layanan akademik di UNTAN demikian pula untuk pencapaian tujuan umum BLU yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat, telah dibuat Rencana Bisnis Anggaran tahun 2024. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) UNTAN Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan data realisasi kinerja Tahun 2023, kinerja keuangan maupun kinerja program dan kegiatan.

Pencapaian target kinerja yang akan dicapai tentu sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Selama 5 (lima) tahun terakhir ini perkembangan dunia pendidikan tinggi telah mengalami perubahan yang signifikan sejalan dengan perubahan dunia yang ditandai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Dalam kondisi yang demikian, setiap perguruan tinggi yang ingin tetap eksis dituntut untuk mampu memberikan jaminan kualitas, mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan IPTEKS dan mampu melakukan perubahan paradigma pengelolaan perguruan tinggi dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan globalisasi yang demikian jelas sangat mempengaruhi pengelolaan perguruan tinggi, termasuk UNTAN. Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek juga terus mendorong semua perguruan tinggi untuk meningkatkan reputasinya baik di tingkat nasional maupun internasional.

Adapun faktor internal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja UNTAN adalah sebagai berikut :

a. Kinerja Layanan Akademik :

1. Mahasiswa Baru

Jumlah mahasiswa baru UNTAN pada tahun akademik 2023/2024 adalah sebesar 8.983 orang. Penerimaan mahasiswa baru UNTAN melalui 3 jalur, yaitu jalur SNMPTN, jalur SBMPTN dan jalur mandiri. Adapun jumlah peminat yang mengikuti seleksi di UNTAN adalah sebanyak 27.410 orang.

2. Prodi di UNTAN

Pada tahun 2023, UNTAN memiliki 100 prodi, yang terdiri dari 5 prodi D3, 62 prodi strata S1, 27 prodi pasca sarjana dan 5 prodi profesi.

Adapun saat ini, akreditasi institusi UNTAN adalah A, sedangkan 99 prodi yang ada memiliki akreditasi sebagai berikut :

- a) Akreditasi Unggul sebanyak 1 prodi
- b) Akreditasi A sebanyak 14 prodi
- c) Akreditasi Baik Sekali sebanyak 5 prodi
- d) Akreditasi B sebanyak 69 prodi
- e) Akreditasi Baik sebanyak 11 prodi

3. Lulusan

UNTAN melaksanakan yudisium dan wisuda sebanyak 4 kali dalam setahun. Dengan kondisi pandemic dan iklim *new normal*, maka UNTAN melaksanakan wisuda secara bertahan dan dilalukan per sesi dengan pembatasan jumlah wisudawan dengan mematuhi prokes. Jumlah Lulusan pada TA 2022/2023 sebanyak 6.975 mahasiswa.

b. Kinerja Keuangan

Pada tahun 2023, UNTAN telah menargetkan pendapatan sebagai berikut :

1. Pendapatan pendidikan Tahun 2023 Rp. 371M; yang dapat tercapai melampau target, yaitu sebesar Rp. 393.916.911.066,-
2. Pendapatan asset Rp. 15M; terealisasi sebesar Rp 12.557.969.547,-

c. Kinerja SDM; UNTAN memiliki SDM sebagai berikut :

1. Dosen; UNTAN memiliki 950 dosen, dengan 308 dosen berkualifikasi S3 dan 29 orang Guru Besar. Selain itu, UNTAN juga memiliki 38 orang dosen kontrak yang tersebar di 9 Fakultas dan 100 prodi di lingkungan UNTAN.
2. Tenaga kependidikan; UNTAN pada tahun 2023, memiliki tenaga ASN tendik sebanyak 376 orang. Selain itu, UNTAN juga memiliki 531 tenaga kontrak untuk mendukung proses administrasi dan manajemen perkantoran serta layanan pembelajaran di lingkungan UNTAN.

d. Kinerja Sarana Prasarana

UNTAN memiliki asset berupa tanah seluas 2.347.830 m², dengan luas bangunan penunjang kegiatan akademik seluas 107.751 m². Selain bangunan untuk layanan pendidikan, UNTAN juga memiliki Rumah Sakit Pendidikan, yang sudah beroperasi dan memberikan manfaat yang luas kepada civitas akademika UNTAN khususnya dan Kota Pontianak serta Kalimantan Barat pada umumnya. Pada saat ini, UNTAN telah berhasil mendapatkan persetujuan untuk Pembangunan percepatan KDP RSPTN UNTAN yang akan dimulai pada TA 2024.

Sedangkan untuk KDP Non RS, UNTAN juga telah melakukan usulan untuk percepatan pelaksanaan Pembangunan KDP Lab di Prodi Farmasi dan Lab di Prodi FMIPA. Pada Tahun 2023 telah diadakan 2 kali kegiatan FGD Percepatan

Penyelesaian KDP Non RS UNTAN, dengan narasumber dari Kementerian PUPR RI.

Adapun Faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja UNTAN antara lain sebagai berikut :

1. PMK nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengalolaaan Badan Layanan Umum yang merupakan omnibus law aturan BLU karena mencakup banyak hal terkait BLU yang sebelumnya diatur terpisah pada beberapa PMK. Dengan adanya PMK ini, maka UNTAN yang menjadi PTN BLU pada akhir 2017 memiliki pedoman yang jelas. Karena PMK ini mengatur tata kelola BLU secara komprehensif, sistematis, terstruktur, aktual dan simpel.
2. Persaingan global; selama 5 (lima) tahun terakhir ini perkembangan dunia pendidikan tinggi telah mengalami perubahan yang signifikan sejalan dengan perubahan dunia yang ditandai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Dalam kondisi yang demikian, setiap perguruan tinggi yang ingin tetap eksis dituntut untuk mampu memberikan jaminan kualitas, mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan IPTEKS dan mampu melakukan perubahan paradigma pengelolaan perguruan tinggi dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan globalisasi yang demikian jelas sangat mempengaruhi pengelolaan perguruan tinggi, termasuk UNTAN. Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek juga terus berusaha mendorong semua perguruan tinggi untuk meningkatkan reputasinya baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Perkembangan Teknologi Informasi; untuk meningkatkan stabilitas dan tuntutan pelayanan prima terkait kebutuhan internet guna mendukung teknologi informasi, maka UNTAN setiap tahun melakukan kontrak dengan vendor yang dapat mensuplai bandwidth sesuai kebutuhan UNTAN. Disamping itu, UNTAN juga merancang akses bigdata melalui program UNTAN1DATA.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini UNTAN sudah menerapkan Remunerasi pada bulan

Juli 2021. Remunerasi adalah merupakan kewajiban UNTAN sebagai PTN BLU, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan kualitas layanan dan kinerja secara menyeluruh.

5. Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura. Dimana tujuan diberikannya remunerasi adalah unatuk meningkatkan kinerja layanan; memenuhi rasa keadilan; meningkatkan kesejahteraan pegawai seiring peningkatan kinerja; dan menciptakan tata kelola yang baik.

Pencapaian target kinerja yang akan dicapai tentu sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Selama 5 (lima) tahun terakhir ini perkembangan dunia pendidikan tinggi telah mengalami perubahan yang signifikan sejalan dengan perubahan dunia yang ditandai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Dalam kondisi yang demikian, setiap perguruan tinggi yang ingin tetap eksis dituntut untuk mampu memberikan jaminan kualitas, mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan IPTEKS dan mampu melakukan perubahan paradigma pengelolaan perguruan tinggi dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan globalisasi yang demikian jelas sangat mempengaruhi pengelolaan perguruan tinggi, termasuk UNTAN. Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud juga terus berusaha mendorong semua perguruan tinggi untuk meningkatkan reputasinya baik di tingkat nasional maupun internasional. Bagi UNTAN, tantangan tersebut lebih dimaknai sebagai peluang untuk mewujudkan visi UNTAN. Saat ini, proses akreditasi program studi sedang dilaksanakan dengan harapan akreditasi program studi dan akreditasi institusi akan lebih meningkat lagi. Selain itu, juga dirancang program peningkatan prestasi mahasiswa dan pengembangan kemampuan mahasiswa dalam *entrepreneurship*, *soft skill* (kepemimpinan dan tim kerja sama; kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global / *cultural agility*) dan peningkatan kompetensi mahasiswa.

Dalam penyusunan rencana kegiatan, UNTAN mengedepankan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kepada mahasiswa sesuai dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam rangka mendukung target dan sasaran yang telah ditetapkan maka telah disusun Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L TA 2024 sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi		
1.	Dukungan Operasional PTN (BOPTN)	Rp 45.267263.000,-
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (RM)	Rp 16.925.170.000,-
3.	Layanan Gaji dan Tunjangan (RM)	Rp 150.974.286.000,-
4.	Layanan PNB/BLU	Rp 324.438.723.000,-
5.	Revitalisasi PTN	Rp 80.750.407.000,-
Dengan total alokasi anggaran sejumlah		Rp 618.355.849.000,-

Pada TA 2024 ini, UNTAN mendapatkan anggaran Program Revitalisasi PTN (PR-PTN) yang terdiri dari :

1. Sarana; berupa pengadaan alat lab
2. Prasarana; berupa pemeliharaan minor gedung
3. Pengembangan SDM Laboran Dosen dan PLP
4. Workshop/Seminar/FGD

Kegiatan PR PTN diharapkan akan dapat memacu dan memotivasi PTN untuk dapat terus meningkatkan kualitas layanan, memiliki daya saing tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan non UKT dari hasil optimalisasi sumber daya yang ada di PTN tersebut.

Pada tahun 2024, UNTAN berupaya untuk meningkatkan kinerja layanan dan keuangan, yang terdapat dalam Kontrak Kinerja Rektor, dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Aspek Keuangan :		
1. Rasio Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional	%	62
2. Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2021	Rp.	380.000.000.000
3. Realisasi Pendapatan Dari Optimalisasi Aset	Rp.	119.000.000.000
4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	%	125
5. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	%	3,5

Aspek Layanan :		
6. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta	%	60
7. Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	30
8. Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Perguruan Tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	20
9. Persentase Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industry, atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industry.	%	20
10. Jumlah Keluaran Dosen yang Berhasil Mendapatkan Rekognisi Internasional atau Diterapkan Oleh Masyarakat/industry/pemerintah per jumlah dosen	hasil penelitian per jumlah dosen	0,5
11. Jumlah Kerjasama program studi S1 dan D4/D3/D2	Rasio	0.6
12. Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan Pemecahan Kasus (<i>case method</i>) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Projek (<i>project-based learning</i>) Sebagai Sebagian Bobot Evaluasi	%	40
13. Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang Diakui Pemerintah	%	5

Dalam rangka mencapai target kinerja pada tahun 2024, maka UNTAN berupaya terus menerus untuk lakukan berbagai inovasi dan pembaharuan secara terus menerus dalam meningkatkan kualitas layanan pada civitas akademika UNTAN. Diantaranya adalah dengan melakukan Membangun ekosistem digital melalui perbaikan perbaikan proses, sistem dan sumber daya manusia serta memperkuat infrastruktur digital yang terintegrasi, peningkatan penelitian dan PKM yang dapat bermanfaat bagi masyarakat serta meningkatkan jumlah kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Disamping itu, guna mendukung peningkatan kualitas layanan, UNTAN juga melakukan efisiensi pada berbagai aspek manajemen dan operasional, diantaranya dengan melakukan program UNTAN Green-campus dan peningkatan efisiensi

pengelolaan keuangan, sehingga dapat menerapkan mekanisme *reward and punishment* sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.

Adapun untuk mencapai target kinerja tersebut, maka UNTAN menggunakan beberapa asumsi penting, diantaranya adalah :

1. Asumsi Makro

Berikut rincian Asumsi Makro berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2024:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%;
- b. Inflasi terkendali sebesar 2,8%;
- c. Nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/US\$;
- d. Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7%;

2. Asumsi Mikro

a. Subsidi anggaran yang masih diterima dari Pemerintah

Asumsi adanya kenaikan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) sebesar rata-rata 11% per tahun, merupakan angka yang masih relevan dalam menjaga keseimbangan sumber pendapatan UNTAN selama ini. Tahun 2024 proporsi anggaran UNTAN antara PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) BLU berbanding RM adalah sekitar 47% : 53%. Dari persentase tersebut, jumlah alokasi anggaran pemerintah yang bersumber dari Rupiah Murni lebih kecil dari PNBPN.

b. Asumsi Tarif

Sebagai informasi bahwa biaya pendidikan jenjang S1 di UNTAN melalui jalur SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri mempunyai besaran Uang Kuliah Tunggal dengan kebijakan yang bervariasi untuk setiap Program Studi dan kelompok.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Tanjungpura	Klasifikasi	
	Kelompok I	Rp. 500.000,-
	Kelompok II	Rp. 1.000.000,-
	Kelompok III	Rp. 1.250.000,- s/d Rp. 7.950.000,-
	Kelompok IV	Rp. 1.350.000,- s/d Rp. 8.350.000,-
	Kelompok V	Rp. 1.400.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
	Kelompok VI	Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 16.200.000,-
	Kelompok VII	Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 18.900.000,-
	Kelompok VIII	Rp. 5.750.000,- s/d Rp. 20.000.000,-

c. Asumsi Penambahan Volume Layanan dan Pengembangan Pelayanan Baru

Sejalan dengan upaya UNTAN untuk terus meningkatkan kualitas layanan tri dharma perguruan tinggi dan optimalisasi penggalan dana masyarakat, pada tahun anggaran 2024, UNTAN melakukan berbagai penyelesaian dan renovasi gedung-gedung di lingkungan UNTAN, yaitu : 1) Pembangunan Gedung Kuliah Prodi Penjaskes FKIP; 2) Pembangunan dan Renovasi Sarana Olahraga UNTAN; 3) Renovasi Gedung Kuliah Fakultas Hukum; 4) Renovasi Gedung RSPTN UNTAN; 5) Pemeliharaan gedung Kuiah dan Lab di lingkungan UNTAN 6), rencana penambahan unit bisnis baru

Pada Tahun 2024, UNTAN juga akan melakukan berbagai upaya persiapan transformasi UNTAN Menuju PTNBH, diantaranya adalah :

1. Memaksimalkan peran Task Force yang akan mengawal, melakukan monitoring dan evaluasi perhitungan pada PTNBH Analitik.
2. Merealisasikan dan mengoptimalkan pembentukan Unit Bisnis yang sudah ada di UNTAN, seperti Rusunawa UNTAN, RS UNTAN dan Klinik Pratama UNTAN serta Lab Terpadu UNTAN.
3. Merealisasikan pembentukan Unit-Unit Bisnis baru di lingkungan UNTAN, sebagai upaya efisiensi penggunaan anggaran PNBK-BLU dan sebagai upaya peningkatan pendapatan non UKT UNTAN
4. Melakukan reviu terhadap Perjanjian Kerjasama yg sudah ada/berakhir di 2023, dan menyusun PKS baru yang lebih bernilai ekonomis berdasarkan analisa bisnis yg baik.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	13
Daftar Tabel	14
BAB I. PENDAHULUAN	15
A. Umum	15
B. Visi dan Misi UNTAN	20
C. Susunan Pejabat Pengelola BLU UNTAN dan Dewan Pengawas	29
BAB II. RENCANA KINERJA BLU TA 2023	34
A. Gambaran Kondisi PTN BLU UNTAN	34
B. Rencana Kinerja Layanan BLU	52
C. Rencana Kinerja Keuangan	59
D. Informasi Lainnya	67
BAB III. PENUTUP	75
A. Analisis	75
B. Kesimpulan	80
Lampiran I Rincian Pendapatan Per Unit Kerja	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Produk/Jasa Layanan dan Sasaran UNTAN Tahun 2023	26
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja UNTAN Tahun 2023	41
Tabel II.2	Kekuatan UNTAN	47
Tabel II.3	Kelemahan UNTAN	47
Tabel II.4	Peluang UNTAN	48
Tabel II.5	Ancaman UNTAN	49
Tabel II.6	Selisih Kekuatan dengan Kelemahan	49
Tabel II.7	Selisih Peluang Dengan Ancaman	49
Tabel II.8	Capaian Kinerja BLU UNTAN Tahun 2023	53
Tabel II.9	Target Kinerja BLU UNTAN TA 2024	54
Tabel II.10	Sasaran Strategis dan Target Kinerja Tahun 2023	56
Tabel II.11	Tabel Anggaran, Program, Output dan Kegiatan Tahun 2023	59
Tabel II.12	Pendapatan dan Belanja Agregat	61
Tabel II.13	Prakiraan Maju Pendapatan BLU	64
Tabel II.14	Prakiraan Maju Belanja BLU	65
Tabel II.15	Trend Target dan Realisasi PNBPN UNTAN	66
Tabel II.16	Rekapitulasi Akreditasi Program Studi Universitas Tanjungpura	73
Tabel II.17	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	74
Tabel III.1	Analisis Aspek Keuangan UNTAN Tahun 2023	80

BAB I. PENDAHULUAN

A. UMUM

a. Sejarah dan Landasan Hukum

UNTAN memiliki perjalanan sejarah yang kokoh dan teruji. Terwujudnya embrio UNTAN ini tidak dapat dipisahkan dari jasa 25 tokoh politik dan pemuka masyarakat Kalimantan Barat sebagai pemrakarsanya. Dimulai dengan pengukuhan yayasan bernama Jajasan Perguruan Tinggi Daja Nasional pada 10 Maret 1959. Kemudian pada 20 Mei 1959 berdirilah sebuah universitas swasta yaitu Universitas Daja Nasional dengan Akte Notaris Nomor 13 Tanggal 10 Maret 1959 oleh Kantor Notaris (ws) Achmad Mourtadha Pontianak. Sehingga, Tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNTAN.

Selain semangat para pendiri tersebut, sambutan dan dorongan yang sangat bernilai diberikan oleh Presiden Soekarno atas keinginan masyarakat Kalimantan Barat untuk memiliki Lembaga Pendidikan Tinggi. Pada Tanggal 26 Maret 1961, dalam perjalanan kembali ke Jakarta, beliau menulis pesan monumental yang berbunyi: **“Masjarakat adil dan makmur hanja dapat diselenggarakan dengan tjutjuran air keringat.”** Pesan ini merupakan pelengkap motivasi pendirian UNTAN agar dapat berkiprah membangun masyarakat Kalimantan Barat dengan kerja keras, pantang menyerah.

UNTAN berasal dari Universitas Dwikora berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 175 Tahun 1967 tentang Penggantian nama Universitas Dwikora menjadi Universitas Tandjungpura terhitung mulai Tanggal 15 Agustus 1967, yang ditetapkan pada Tanggal 23 Desember 1967.

Universitas Dwikora sendiri berasal dari Universitas Negeri Pontianak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 278 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Dwikora pada Tanggal 14 September 1965. Sedangkan Universitas Negeri Pontianak berasal dari Universitas Daya Nasional yang dinegerikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 53 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Pontianak Tanggal 16 Mei 1963. Universitas Daya Nasional didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Daya Nasional pada Tanggal 20 Mei 1959 dengan Akte Notaris

Nomor 13 Tanggal 10 Maret 1959 oleh Kantor Notaris (ws) Achmad Mourtadha Pontianak.

UNTAN berupaya untuk meningkatkan penguatan layanan yang merupakan bagian dari fokus internal Kementerian guna mendukung Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yaitu Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif.

Dalam rangka mendukung visi Kemendikbud tersebut, UNTAN menyadari perlunya dilakukan perubahan - perubahan agar menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai perubahan internal dan eksternal. Fleksibilitas sangat diperlukan agar dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan *stakeholders*, kemajuan ipteks, serta yang paling utama adalah peningkatan pelayanan pada semua bidang.

UNTAN telah memantapkan diri menjadi Badan Layanan Umum (BLU). **Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 830/KMK.05/2017 Tanggal 13 November 2017, Universitas Tanjungpura secara resmi** telah menjadi salah satu perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemenristek Dikti yang **menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)**.

Dengan perubahan status menjadi Badan Layanan Umum diharapkan UNTAN mampu menjadi institusi yang efisien melalui perbaikan proses internal. Status Badan Layanan Umum juga akan dimanfaatkan agar UNTAN menjadi lebih mandiri melalui optimalisasi pemanfaatan asset dan hilirisasi kompetensi dosen dan mahasiswa UNTAN.

Adapun Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) UNTAN adalah :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286).
2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
6. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011, tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
12. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Tanjungpura;

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Tanjungpura;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri;
- Di samping landasan hukum di atas, penyusunan RBA UNTAN Tahun 2021 juga mengacu pada Rencana Strategis UNTAN 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Bisnis UNTAN TA 2020-2024.

b. Layanan Utama UNTAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta UNTAN pada Bab III tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada Pasal 9 tentang pendidikan disebutkan bahwa:

- (1) UNTAN menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan/atau doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan/atau spesialis.

Pada Pasal 18 tentang penelitian disebutkan bahwa :

- (1) UNTAN melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian pengembangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. Mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - b. Menguji teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; dan
 - c. Menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan, baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Selanjutnya pada Pasal 19 tentang Pengabdian kepada Masyarakat disebutkan bahwa:

1. UNTAN melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara kelompok maupun perorangan serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.

Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pengembangan pembelajaran dan keberlanjutan penelitian.

c. Layanan Penunjang UNTAN

UNTAN sebagai PTN BLU, yang pada Tahun 2024 sudah akan memulai proses transformasi menuju PTNBH. Terkait hal tersebut, maka UNTAN perlu melakukan perubahan secara cepat, untuk mempersiapkan proses transformasi tersebut, diantaranya adalah dengan meningkatkan mutu akademik (akreditasi, lulusan), kualitas SDM (kompetensi dosen dan tendik) serta peningkatan layanan yang dapat menciptakan peningkatan *income generating*. Untuk itu pada tahun 2024, UNTAN akan melakukan peningkatan layanan non akademik sebagai berikut :

1. Optimalisasi layanan Lab Terpadu dan Lab di lingkungan UNTAN
2. Sertifikasi Kompetensi SDM Lab di lingkungan UNTAN
3. Layanan kepada mahasiswa berupa Rusunawa UNTAN
4. Layanan kepada Masyarakat melalui Klinik Pratama dan RS UNTAN
5. Optimalisasi sarana olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat dan mitra UNTAN

B. VISI DAN MISI UNTAN

1. Gambaran BLU Universitas Tanjungpura di Masa mendatang

Gambaran tentang BLU UNTAN di masa mendatang tercermin dalam visi misi serta tujuan UNTAN.

Visi Universitas Tanjungpura

Visi UNTAN berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Statuta UNTAN adalah: “Menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional.”

Misi Universitas Tanjungpura

Adapun Misi UNTAN berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta UNTAN adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat.

Tujuan BLU Universitas Tanjungpura

Penerapan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Universitas Tanjungpura secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan akademik maupun non-akademik kepada masyarakat sebagai pengguna jasa melalui fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Saat ini BLU

Universitas Tanjungpura telah menerapkan Rencana Strategis Bisnis Periode tahun 2020-2024, dengan beberapa tujuan strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas lulusan Universitas Tanjungpura.
- b. Peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan dan prestasi mahasiswa
- c. Peningkatan kualitas dosen dengan meningkatkan kualitas kompetensi bidang ilmu, penelitian dan inovasi dosen Universitas Tanjungpura.
- d. Peningkatan kualitas kegiatan PKM Dosen Universitas Tanjungpura melalui PKM yang dapat bermanfaat dan diterapkan oleh masyarakat.
- e. Peningkatan kerjasama prodi secara regional, nasional, maupun internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Peningkatan tata kelola pendidikan tinggi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Universitas Tanjungpura.

2. Arah Pengembangan dan Strategi Pencapaian Kinerja

Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), UNTAN akan memperhitungkan trend global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan. Selain itu, berdasarkan RIP Universitas Tanjungpura 2015-2039, maka pengembangan UNTAN pada tonggak kedua (2020-2024) adalah mengembangkan UNTAN menjadi Universitas Riset dan Pelayanan Bermutu.

Adapun arah pengembangan UNTAN adalah sebagai berikut

Arah Kebijakan UNTAN	Strategi UNTAN
Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi	✓ Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti berbagai program-program kementerian seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan lain-lain
	✓ Meningkatkan <i>entrepreneurship</i> di kalangan lulusan mahasiswa yang didukung dengan pendidikan karakter, kreativitas, pengembangan kepemimpinan, kompetensi dan <i>softskill</i> 4.0 dengan terus mengembangkan inkubasi bisnis/ <i>startup</i> berbasis iptek
	✓ Memberikan penghargaan bagi lulusan yang telah memulai menjadi pengusaha pemula dengan memanfaatkan teknologi (<i>start up</i>)
Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi	✓ Mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI selain menghasilkan publikasi internasional dan paten/HKI
	✓ Mewujudkan terbangunnya Kawasan <i>Science Techno Campus</i> (KSTC) serta <i>teaching industry/teaching factory</i> di dalam kampus UNTAN dengan melakukan kolaborasi antara UNTAN, pemerintah dan dunia usaha/dunia industri (<i>triplehelix</i>)
	✓ Memperkuat keberadaan UPT Laboratium Terpadu menjadi laboratium inovasi dengan meningkatkan fasilitas laboratium yang mendukung riset inovasi dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UNTAN dan meningkatkan akreditasi laboratium serta sertifikasi tenaga laboran
	✓ Mendorong dosen untuk melaksanakan kegiatan <i>tridarma</i> di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional

Arah Kebijakan UNTAN	Strategi UNTAN
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan kualitas dosen dengan meningkatkan dosen yang 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 ✓ Peningkatan kualitas pembelajaran dengan mendorong program studi untuk menerapkan mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i> atau pembelajaran kelompokberbasis projek (<i>team basedproject</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi ✓ Mendorong prodi untuk menerapkan Kampus Merdeka yaitu memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi ✓ Melakukan <i>tracer study</i> setiap bulan oleh setiap prodi
Meningkatkan tata kelola perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan public melalui PPID UNTAN ✓ Peningkatan tata kelola organisasi dengan meningkatkan predikat SAKIP dan peningkatan kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L serta mempersiapkan UNTAN menjadi kawasan ZI/WBK/WBBM ✓ Penyelesaian gedung konstruksi dalam pengawasan (KDP) ✓ Penyusunan master plan kawasan UNTAN
Terbangunnya ekosistem digital	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan <i>digital library, repository, open access</i> ✓ Mengembangkan <i>resource sharing</i> dan <i>co working space</i> dan <i>smart class room</i>.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kolaborasi dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dalam menciptakan sinergi dengan UNTAN akan menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) UNTAN 2020-2024. Kolaborasi dengan DU/DI adalah untuk menciptakan transfer pengetahuan diantaranya dalam program penyusunan kurikulum dan program pemagangan yang terstruktur, serta program peningkatan kompetensi/profesi dan pengetahuan/keterampilan dosen tentang praktik-praktik di DU/DI, sehingga diharapkan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Kolaborasi dengan DU/DI juga akan dilakukan pada program peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup kontrak penelitian, kerjasama antara pusat penelitian, dan kerjasama untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif terutama dalam pengembangan produk inovasi dosen dan mahasiswa UNTAN.

Dalam upaya untuk mencapai kinerja sesuai dengan target dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan BLU, dalam rangka mencapai visi dan misinya, maka UNTAN melakukan beberapa tahapan dalam pencapaian kinerja tersebut, yaitu :

(1) Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan yang dilaksanakan adalah mengidentifikasi dan merancang program dan kegiatan mulai dari unit terendah sampai unit tertinggi (botton up) di lingkungan Universitas Tanjungpura. Dalam melakukan identifikasi dan rancangan program dan kegiatan unit kerja harus memperhatikan aspek SDM, aspek saran dan prasarana, aspek regulasi yang terakit, aspek dana, aspek tata kelola. Dengan memperhatikan dan memperhitungkan dari masing-masing aspek tersebut, akan diketahui program dan kegiatan yang menjadi prioritas, program pendukung maupun program penunjang termasuk operasional tridharma. Program prioritas yang disusun harus sejalan dan mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Tanjungpura 2020-2024.

(2) Tahap Pengukuran

Pada tahap pengukuran hal yang perlu untuk dilaksanakan yaitu capaian dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui pendekatan indikator kinerja. Pada tahap pengukuran ini dilakukan per-triwulan dengan maksud untuk mengetahui program dan kegiatan mana saja yang telah sesuai target. Begitu pula sebaliknya bagi program dan kegiatan yang belum mencapai target akan dilakukan pendampingan oleh tim yang dibentuk guna mencapai target pada triwulan berikutnya.

(3) Tahap Evaluasi dan Monitoring

Pada tahap evaluasi dan monitoring dalam upaya pencapaian kinerja merupakan tindak lanjut dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh tim. Hasil kerja tim ini akan dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama Satuan Pengawas Internal (SPI) UNTAN. Rekomendasi yang dihasilkan oleh pembahasan bersama tersebut menjadi acuan setiap unit kerja di lingkungan UNTAN untuk dilaksanakan. Dengan demikian diakhir tahun berjalan semua program dan kegiatan tidak lagi menemui hambatan dan dapat diselesaikan secara internal UNTAN.

(4) Tahap Pelaporan

Untuk tahap pelaporan ini merupakan kewajiban bagi setiap unit kerja di lingkungan UNTAN menyampaikan laporan secara tertulis kepada Rektor. Hal ini sesuai dengan kontrak kinerja Pimpinan Unit Kerja yang telah ditandatangani di awal tahun dengan Rektor selaku Pimpinan Universitas Tanjungpura. Selain itu laporan yang dibuat oleh unit kerja merupakan pertanggungjawaban kepada publik yang membutuhkan sebagai bahan informasi yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi.

3. Upaya Dalam Mencapai Visi, Misi dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan UNTAN, maka disusun serangkaian perencanaan yang sistematis. Perencanaan ini mengacu pada Renstra UNTAN Tahun 2020-2024. Untuk menyelaraskan Renstra UNTAN 2020 – 2024 dengan Renstra Kemendikbud 2020 – 2024, maka disusun tujuan dan indikator kinerja tujuan yang mengacu pada sasaran program dan indikator

kinerja program Ditjen Dikti pada Renstra Kemendikbud 2020 - 2024. Tujuan dalam Renstra UNTAN 2020 – 2024 yaitu :

1. Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi;
2. Peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan;
3. Peningkatan tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas.

Sesuai dengan visi UNTAN pada periode Renstra 2020-2024 yaitu “menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional”, maka diharapkan pada akhir periode Renstra UNTAN, maka akan dapat tercapai target kinerja BLU UNTAN, sesuai dengan visi Rektor UNTAN 2020-2024 yaitu: “Membangun Ekosistem Digital dan Inovasi Menuju Universitas Siber”, yang menjadi menjadi arah kebijakan dalam mengimplementasikan Renstra UNTAN 2020-2024, serta menggambarkan komitmen sivitas akademika UNTAN untuk senantiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi, peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan, serta peningkatan tata kelola pendidikan tinggi menuju *world class university*.

Untuk mewujudkan UNTAN sebagai Universitas Siber, maka UNTAN berupaya untuk meningkatkan produk / jasa dan layanan yang dimiliki UNTAN, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Produk/Jasa Layanan dan Sasaran UNTAN
Tahun 2024

No	Produk/Jasa	Sasaran
1.	UNTAN Satu DATA	Civitas Akademika
2.	Optimalisasi Asset	Stake holder
3.	Peningkatan Prestasi Mahasiswa dan kualitas lulusan	Mahasiswa dan Dosen
4.	Pengembangan Metode Pembelajaran berbasis IT (e-learning)	Dosen, mahasiswa
5.	Pengembangan Kompetensi SDM/sertifikasi profesi	Dosen dan Tendik
6.	Pengembangan Riset (inovasi)	Dosen dan Mitra
7.	Pengembangan PKM yang diterapkan oleh Masyarakat	Dosen dan pemangku kepentingan

8.	Pengembangan jejaring kerjasama oleh Prodi	Stake holder
9.	Pengembangan jaringan informasi media	Seluruh masyarakat luas
10.	Pembentukan PUI dan kerjasama DUDI	Dosen dan Mitra

Sebagai upaya dan komitmen kesanggupan UNTAN untuk terus meningkatkan mutu layanan dan mencapai semua target kinerja serta peningkatan mutu kualitas layanan, serta dalam rangka mendukung target dan sasaran yang telah ditetapkan maka UNTAN telah menyusun Program dan Kegiatan beserta anggaran sebagaimana tercantum dalam rencana RKA-K/L TA 2024 sebagai berikut :

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi		
1.	Dukungan Operasional PTN (BOPTN)	Rp 45.267.263.000,-
2.	Operdasional dan Pemeliharaan Kantor (RM)	Rp 16.925.170.000,-
3.	Layanan Gaji dan Tunjangan (RM)	Rp 150.974.286.000,-
4.	Layanan PNBP/BLU	Rp 324.438.723.000,-
5.	Revitalisasi PTN	Rp 80.750.407.000,-
Dengan total alokasi anggaran sejumlah		Rp 618.355.849.000,-

4. Budaya Kerja UNTAN

UNTAN mengembangkan nilai-nilai utama dan sikap utama yang menjadi pedoman bagi budaya kerja anggota organisasinya. Adapun nilai-nilai utama meliputi : nilai kejujuran, keikhlasan, keterbukaan, kepercayaan diri dan mawas diri sedangkan sikap utama yang meliputi : kebersamaan yang partisipatif, keadilan yang substantif, kemitraan yang setara, diskresi yang responsive dan pengelolaan yang berkelanjutan. Dimana nilai dan sikap utama ini menjadi dasar dalam melakukan Transformasi Manajemen menuju *Corpoare Culture* yang mendukung visi, misi, tujuan dan strategi UNTAN 2020-2024. Langkah-langkah dalam transformasi manajemen ini mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Menginternalisasikan dan mengembangkan nilai kejujuran, keikhlasan, keterbukaan, kepercayaan diri dan mawas diri kepada seluruh civitas akademika Universitas Tanjungpura.

2. Unggul dalam Layanan Pendidikan, Penelitian dan PKM dengan mengembangkan sikap kebersamaan yang partisipatif, keadilan yang substantif, kemitraan yang setara, diskresi yang responsive dan pengelolaan yang berkelanjutan.
3. *Longlife Learner* : Mendorong civitas akademika Universitas Tanjungpura untuk berperilaku menjadi pembelajar sepanjang hayat agar tetap survive di setiap perkembangan/perubahan zaman.
4. *Inovatif* dengan memberikan ruang dan kesempatan serta penghargaan bagi civitas akademika Universitas Tanjungpura yang menghasilkan berbagai terobosan agar Universitas Tanjungpura selalu mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal.
5. *Akuntabel* yaitu segala aktivitas yang dilakukan baik yang menyangkut sumber/input, proses dan juga hasil yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut. Untuk mewujudkan UNTAN yang akuntabel adalah dengan 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2) Memberdayakan Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagai sarana pemberian layanan secara terpusat kepada masyarakat, mahasiswa, dosen, dan tendik dan 3) Mengoptimalkan Peran Satuan Pengawas Internal sebagai Konsultan dan *Quality Assurance*.

Dalam rangka menginternalisasikan budaya kerja UNTAN tersebut, maka ada beberapa upaya yang akan dilakukan :

1. Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Insani dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi diri sivitas akademika UNTAN sekaligus sebagai media sosialisasi dan menginternalisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam budaya kerja UNTAN.
2. Pemetaan Kompetensi dengan tujuan untuk memetakan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan kompetensi berbasis keunggulan kompetensi.
3. Melakukan aktivitas pembelajaran dalam organisasi baik di tingkat individu, tim dan organisasi (*organizational learning*). Implementasi *organizational*

learning ini diantaranya dengan mengadakan kompetisi antar unit dalam melakukan proses perubahan, pemilihan dosen dan tenaga kependidikan berprestasi yang setiap tahun sering diadakan. Selanjutnya, unit yang dianggap terbaik dalam melakukan proses perubahan (*best practice*) diminta untuk membagikan pengalamannya dalam melakukan proses perubahan kepada unit yang lain.

C. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS

a. Susunan Pejabat Pengelola BLU UNTAN dan Dewan Pengawa

Pejabat Pengelola BLU, terdiri dari :

1. Pimpinan BLU, yaitu Rektor dibantu dengan Wakil Rektor
2. Pejabat Pengelola Keuangan, yaitu Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3. Pejabat Pengelola Teknis terdiri dari :
 - a. Biro
 - b. Fakultas dan Pascasarjana
 - c. Lembaga
 - d. Rumah Sakit
 - e. Unit Pelaksana Teknis
 - f. Unit Pengelola Bisnis

Sesuai dengan Surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23108/M/06/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Pengganti Antar Waktu Pada Dua Pulyh Satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum, maka susunan Dewan Pengawas pada Universitas Tanjungpura adalah sebagai berikut:

No	Nama/Jabatan	Jabatan Dewas	Utusan
1.	Tjijtjik Srie Tjahjandarie/ Ex Officio Sekretaris Ditjendiktiristek	Ketua	Kemendikbud Ristek
2.	Tetik Fajar Ruwandari/ Ex Officio Kepala Kanwil DJKJN Provinsi Kalbar	Anggota	Kemenkeu

4.	Kukuh Sumardono Basuki/ Ex Officio Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar	Anggota	Kemenkeu
----	---	---------	----------

b. Uraian Tugas Dewan Pengawas

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan Keuangan BLU, diperlukan keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) BLU yang merupakan organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.

1. Pasal 216 (Tugas Dewan Pengawas)

- 1) Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU.
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU.

2. Pasal 217 (Kewajiban Dewan Pengawas)

Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas berkewajiban untuk:

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;
- d. membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;

- e. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai, tetapi tidak terbatas pada, RSB dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
- f. melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/ atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- h. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU, dan pihak lain telah di tindaklanjuti;
- i. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 218 (Wewenang Dewan Pengawas)

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas berwenang untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- b. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
- c. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI BLU, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLU;
- d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
- e. mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/ atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
- f. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite Audit;
- g. memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala SPI;
- h. menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas;
- i. berkomunikasi secara langsung dengan SPI;

- j. meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- k. meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan melaporkannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- l. menunjuk kantor akuntan publik; dan
- m. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Uraian Tugas Pengelola BLU

Rektor juga adalah pemimpin dan penanggung jawab utama PTN BLU. Dalam melaksanakan tugasnya Rektor selaku Pimpinan BLU dibantu oleh Wakil Rektor. Pemimpin BLU berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU, yang berkewajiban :

1. Menyiapkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLU;
2. Menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan;
3. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

Dalam menyiapkan dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) UNTAN 2020 - 2024, Rektor membentuk Tim Perencanaan Strategis dan Pengembangan (RESBANG) UNTAN.

Selain itu, dalam dalam pengelolaan PTN BLU, terdapat pejabat pengelola keuangan, yaitu Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan dengan kewajiban :

1. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
2. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
4. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
5. Melakukan pengelolaan utang piutang;

6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi BLU;
7. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan dibantu oleh Biro Umum dan Keuangan (BUK) dan Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BPKHM). Sedangkan, Pejabat Pengelola Teknis BLU berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing, dengan kewajiban :

1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya yang didasarkan pada RSB UNTAN 2020 - 2024;
2. Menyusun perencanaan kegiatan teknis tahunan di bidangnya yang dituangkan dalam RBA.
3. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan evaluasi secara rutin di unit kerja masing-masing terkait pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan Keuangan BLU, diperlukan keberadaan Dewan Pengawas (Dewas) BLU yang merupakan organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU. Adapun tata cara pembentukan, tugas dan kewajiban Dewan Pengawas sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Tugas Dewan Pengawas sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU.
2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU.

BAB II RENCANA KINERJA BLU

A. GAMBARAN KONDISI SATKER BLU (UNTAN)

A1. Asumsi Makro

Tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sekaligus merupakan momentum awal bagi bangsa Indonesia yang akan memulai tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Kebijakan RAPBN tahun 2020 diformulasikan ke dalam bentuk program-program prioritas pembangunan, yaitu (1) penguatan daya saing sumber daya manusia, yang ditujukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan agar dapat menciptakan generasi inovator yang kreatif dan sehat secara jasmani-rohani; (2) penguatan program perlindungan sosial dan pengurangan ketimpangan, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat khususnya kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi; (3) akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi; (4) penguatan kualitas desentralisasi fiskal; dan (5) reformasi birokrasi.

Berikut rincian Asumsi Makro berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2024:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%;
- b. Inflasi terkendali sebesar 2,8%;
- c. Nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/US\$;
- d. Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7%;

A2. Asumsi Mikro

a. Subsidi anggaran yang masih diterima dari Pemerintah

Asumsi adanya kenaikan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) sebesar rata-rata 11% per tahun, merupakan angka yang masih relevan dalam menjaga keseimbangan sumber pendapatan UNTAN selama ini. Tahun 2024 proporsi anggaran UNTAN antara PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) BLU berbanding RM adalah sekitar 47% : 53%. Dari persentase tersebut, jumlah

alokasi anggaran pemerintah yang bersumber dari Rupiah Murni lebih kecil dari PNBP. Saat ini kebijakan pemerintah tentang larangan untuk tidak menaikkan biaya pendidikan tetap harus dijalankan, sehingga UNTAN sebagai PTN BLU harus melakukan berbagai strategi untuk menghasilkan pendapatan sehingga pelayanan kepada mahasiswa tetap maksimal dan menghasilkan luaran yang berkualitas. Untuk itu, subsidi dari pemerintah tetap diharapkan demi mendukung tujuan tersebut. Untuk optimalisasi penggalan dana yang bersumber dari PNBP maksimal hanya berkisar 10-15 % saja yang saat ini dapat dikembangkan.

b. Asumsi Tarif

Sebagai informasi bahwa biaya pendidikan jenjang S1 di UNTAN melalui jalur SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri mempunyai besaran Uang Kuliah Tunggal dengan kebijakan yang bervariasi untuk setiap Program Studi dan kelompok.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Tanjungpura	Klasifikasi	
	Kelompok I	Rp. 500.000,-
	Kelompok II	Rp. 1.000.000,-
	Kelompok III	Rp. 1.250.000,- s/d Rp. 7.950.000,-
	Kelompok IV	Rp. 1.350.000,- s/d Rp. 8.350.000,-
	Kelompok V	Rp. 1.400.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
	Kelompok VI	Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 16.200.000,-
	Kelompok VII	Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 18.900.000,-
	Kelompok VIII	Rp. 5.750.000,- s/d Rp. 20.000.000,-

Kebijakan penetapan besarnya tarif biaya pendidikan sangat berpengaruh dalam menghitung penetapan besarnya prediksi penerimaan anggaran rutin per tahun yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh di UNTAN.

Terhitung mulai Tahun Akademik 2012/2013 sesuai dengan instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNTAN telah menetapkan pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru jenjang S1.

Dengan pemberlakuan UKT tersebut maka tarif biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa baru UNTAN tahun akademik 2015/2016 relatif sama, dan tidak lagi dikelompokkan kedalam SPP, BPI dan Biaya Lain-Lain. Jika asumsi tarif biaya pendidikan ditetapkan tidak ada kenaikan, maka besaran tarif kegiatan dan layanan baik untuk proses pembelajaran dan manajemen juga tidak akan mengalami perubahan. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah menjaga agar besarnya subsidi anggaran pemerintah yang dialokasikan kepada UNTAN dipastikan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Karena upaya meningkatkan perolehan penerimaan anggaran dari PNBPN melalui antara lain : kerjasama, pemanfaatan asset dan unit usaha bisnis, belum dapat diharapkan mengalami kenaikan secara signifikan.

c. Asumsi Penambahan Volume Layanan dan Pengembangan Pelayanan Baru

Sejalan dengan upaya UNTAN untuk terus meningkatkan kualitas layanan tri dharma perguruan tinggi dan optimalisasi penggalan dana masyarakat, pada tahun anggaran 2024, UNTAN melakukan berbagai penyelesaian dan renovasi gedung-gedung di lingkungan UNTAN, yaitu : 1) Pembangunan Gedung Kuliah Prodi Penjaskes FKIP; 2) Pembangunan dan Renovasi Sarana Olahraga UNTAN; 3) Renovasi Gedung Kuliah Fakultas Hukum; 4) Renovasi Gedung RSPTN UNTAN; 5) Pemeliharaan gedung Kuliah dan Lab di lingkungan UNTAN.

A3. Kondisi Internal

A3.1 Pelayanan

UNTAN adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Saat ini, UNTAN memiliki 9 fakultas dan 98 Program Studi yang terdiri dari 62 Program Studi S1 dan 6 Program Studi D3, 23 Program Studi S2, 3 program studi S3, serta 4 program studi Profesi.

UNTAN saat ini aktif melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri serta dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta perbankan dan asuransi. Kerja sama yang dilakukan adalah sebagai upaya UNTAN dalam memaksimalkan pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Peningkatan kerjasama tersebut diharapkan dapat mendukung UNTAN dalam rangka memperbaiki kinerja layanan, diantaranya:

- a. Meningkatkan kinerja dan mutu program studi, lembaga dan unit kerja di lingkungan UNTAN.
- b. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Bentuk Kerjasama tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/ pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit usaha yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan UNTAN.

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Tanjungpura 2015-2039, maka saat ini UNTAN berada pada tonggak kedua (2020-2024) yaitu mengembangkan UNTAN menjadi **Universitas Riset dan Pelayanan Bermutu**. Terkait dengan hal tersebut, maka UNTAN akan memperhitungkan trend global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan.

Pada layanan pendidikan, saat ini UNTAN memiliki Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) A sesuai dengan SK Akreditasi BAN PT Nomor 165/SK/BANPT/Akred/PT/IV/2019. UNTAN juga memiliki 9 (sembilan) fakultas yang mencakup 100 Program Studi yang terdiri dari 62 Program Studi S1 dan 5 Program Studi D3, 28 prodi pasca sarjana serta 5 program studi Profesi. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) UNTAN telah mencapai A. Dari 100 program studi yang terdapat di UNTAN, program studi yang berakreditasi Baik 8 prodi (8%), terakreditasi B sebanyak 32 program studi (32%), terkarteditasi Baik Sekali sebanyak 45 Program Studi (45%), berakreditasi A sebanyak 5 program studi (5%) dan terkareditasi Unggul sebanyak 10 program studi (10%).

Untuk mengambil peran dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat, UNTAN senantiasa berupaya meningkatkan daya tampung baik melalui

pembukaan program studi baru maupun peningkatan jumlah mahasiswa baru yang diterima pada program studi yang telah ada. Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui 4 (empat) jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri. Peningkatan jumlah mahasiswa seiring dengan peningkatan jumlah program studi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Selain karena penambahan jumlah program studi, peningkatan jumlah mahasiswa juga karena peningkatan daya tampung pada setiap program studi

Pada layanan penelitian dan PKM, UNTAN terus berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah penelitian dengan sumber pendanaan yang memadai. Para dosen didorong untuk mencari pendanaan dengan cara mengikuti berbagai kegiatan kompetisi penelitian yang dilakukan oleh Kemendikbud maupun Kemenristek/BRIN. Guna menghasilkan proposal penelitian yang berkualitas, UNTAN melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) secara rutin melakukan pembinaan dengan menyelenggarakan kegiatan workshop penulisan proposal penelitian. Setiap kegiatan penelitian yang telah dilakukan diharapkan bermuara pada publikasi atau perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). UNTAN senantiasa mendorong agar dosen mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Salah satu bentuk dukungan yang telah diberikan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi para dosen. Selain itu, UNTAN telah menyediakan perangkat lunak *plagiarism checker* dan *grammar checker* yang dapat digunakan oleh para dosen dalam menulis artikel publikasi. Jumlah publikasi yang dihasilkan oleh para dosen cenderung mengalami peningkatan. Untuk Tahun 2023, UNTAN berhasil memiliki 94 HKI yang terdiri dari Hak Cipta, Karya Tulis dan Karya Ilmiah serta paten. Sedangkan untuk Publikasi karya ilmiah internasional, tahun 2023 UNTAN mencatat 63 Jurnal Internasional. Data ini diperoleh dari profil Publikasi Jurnal dan Prosiding Ilmiah UNTAN Tahun 2023.

Untuk layanan keuangan, target dan realisasi pendapatan merupakan pendapatan total PNBPN yang terdiri dari pendapatan pendidikan, pendapatan sewa, pendapatan hasil kerjasama pendidikan dan pendapatan pendidikan lainnya. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih menjadi sumber

pembiayaan utama. Namun, trend menunjukkan bahwa selisih pembiayaan APBN dan PNBPN menjadi semakin tidak signifikan. Pendapatan PNBPN terbesar berasal dari pendapatan pendidikan yang merupakan basis utama kegiatan. Pada UNTAN memiliki SDM yang terdiri atas pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (administrasi/laboran/teknisi) dengan status kepegawaian berupa ASN dan non-ASN (honorier/kontrak). SDM yang meliputi tenaga pendidik (dosen) berjumlah 950 orang Dosen ASN dan 55 orang Dosen Kontrak, tenaga kependidikan sejumlah 497 orang ASN dan 642 orang Tenaga Kontrak.

Untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan modernisasi kampus terpadu, UNTAN mendapatkan pendanaan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) meliputi 2 gedung kuliah bersama, 1 gedung laboratorium keilmuan dasar/terpadu, 1 gedung perpustakaan utama (*mainlibrary*) dan 1 gedung konferensi. Selain itu, *covered area* untuk jaringan internet nirkabel (wi-fi) di lingkungan UNTAN juga terus diperluas. Jangkauan *fiber optic* mencapai 9.900 m dan telah terpasang sebanyak 246 *access point* yang tersebar di berbagai fakultas. Adapun kecepatan *bandwidth* telah ditingkatkan dari 1000 *mbps* pada tahun 2017 menjadi 1900 *mbps* di tahun 2018 dan di tahun 2019 ditingkatkan lagi menjadi 2400 *mbps*.

UNTAN juga memiliki asset berupa tanah seluas 2.347.830 m², dengan luas bangunan penunjang kegiatan akademik seluas 107.751 m². Selain bangunan untuk layanan pendidikan, UNTAN juga memiliki Rumah Sakit UNTAN telah memiliki izin operasional tetap yang dikeluarkan oleh Walikota Pontianak dengan Nomor 503/1/BP2T/R-I/RS/2015, dengan Klasifikasi Penetapan Kelas C oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota dengan SK Nomor 34 Tahun 2015. Berdasarkan Keputusan Rektor UNTAN Nomor 2031/UN22/OT/2013, maka Rumah Sakit UNTAN ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai fungsi melaksanakan pendidikan klinik dokter, profesi/vokasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, praktek kerja lapangan keperawatan dan farmasi, melaksanakan pembinaan sumber daya manusia (tenaga medis dan nonmedis), serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Rumah Sakit UNTAN memiliki visi sebagai rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan berbasis riset dan *evidence-based medicine*, pendidikan dan riset serta pengabdian kepada masyarakat yang unggul di tingkat regional maupun nasional.

Rumah Sakit UNTAN membuka Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan pelayanan gawat darurat dan observasi *one day care* diruang observasi IGD. Sejalan dengan semakin berkembangnya tingkat kunjungan maka kemudian dibuka rawat inap yang sampai saat ini sudah memiliki 100 tempat tidur guna memenuhi kebutuhan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional. Unit pelayanan yang telah tersedia terdiri dari: a) Unit rawat jalan; b) Unit gawat darurat; c) intensive care unit; d) kamar bedah central; e) kamar bersalin; f) kamar nifas; g) ruang bayi; h) rawat anak; i) rawat penyakit dalam; j) rawat bedah dan k) penunjang medis laboratorium dan *radiologi diagnostic*. Rumah Sakit UNTAN juga ditunjuk sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan *Infeksi Emerging* (PIE) yang akan memberikan pelayanan kesehatan COVID-19 di Kota Pontianak khususnya dan di Kalimantan Barat umumnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kolaborasi dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dalam menciptakan sinergi dengan UNTAN akan menjadi perhatian khusus. Kolaborasi dengan DU/DI adalah untuk menciptakan transfer pengetahuan diantaranya dalam program penyusunan kurikulum dan program pemagangan yang terstruktur, serta program peningkatan kompetensi/profesi dan pengetahuan/keterampilan dosen tentang praktik-praktik di DU/DI, sehingga diharapkan kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Kolaborasi dengan DU/DI juga akan dilakukan pada program peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup kontrak penelitian, kerjasama antara pusat penelitian, dan kerjasama untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif terutama dalam pengembangan produk inovasi dosen dan mahasiswa UNTAN.

A.3.2. Keuangan

Salah satu bentuk fleksibilitas yang diperlukan oleh UNTAN adalah fleksibilitas pengelolaan keuangan. Selama ini pengelolaan dana PNBK pada saat UNTAN belum menjadi satker BLU, kurang memberikan keleluasaan karena terikat dengan berbagai peraturan terkait pengelolaan dana PNBK. Fleksibilitas pengelolaan keuangan sangat diperlukan dalam rangka memudahkan UNTAN untuk beradaptasi dengan perubahan.

Perubahan status menjadi Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan akan mampu menjadi institusi yang efisien melalui perbaikan proses internal. Status Badan Layanan Umum juga akan dimanfaatkan untuk menjadi lebih mandiri melalui peningkatan pendapatan dari berbagai unit usaha yang akan didirikan. Untuk menunjang berubahnya UNTAN menjadi BLU, maka UNTAN telah mengembangkan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan yaitu SIMBUK.

A.3.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) UNTAN

UNTAN sebagai salah satu PTN BLU yang berada di bawah koordinasi Eselon I Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki 8 (delapan) IKU utama yang menjadi aspek layanan dan 4 indikator kinerja yang menjadi aspek keuangan.

IKU tersebut tercantum dalam Perjanjian/Kontrak Kinerja Rektor dengan Kemdikbudristek dan Kementerian Keuangan sebagai berikut :

Tabel. II.1
Perjanjian Kinerja UNTAN Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Semester I	Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Rasio Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional	%	62	62
		2. Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2021	Rp.	160.000.000.000	380.000.000.000
		3. Realisasi Pendapatan Dari Optimalisasi Aset	Rp.	35.000.000.000	119.000.000.000
		4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	%	100	125
		5. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan	Indeks	3,5	3,5
II.	Layanan Prima	6. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta	%	30	60
		7. Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Tidak 20 sks di Luar Kampus atau Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional	%	7	20
		8. Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by Subject), Bekerja Sebagai Praktisi Didunia Industri, atau Membina Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Minimal Tingkat Nasional Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	%	7	20

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Semester I	Tahunan
		9. Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3, Memiliki Sertifikasi Kompetensi/Profesi yang Diakui Oleh Industri dan Dunia Kerja, atau Berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau Dunia Kerja	%	30	40
		10. Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan Oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen	hasil penelitian per jumlah dosen	0,1	0,5
		11. Persentase Prodi S1 dan D4/D3/D2 Yang Melaksanakan Kerjasama Dengan Mitra	%	20	50
		12. Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan Pemecahan Kasus (<i>case method</i>) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Projek (<i>project-based learning</i>) Sebagai Sebagian Bobot Evaluasi	%	40	40
		13. Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang Diakui Pemerintah	%	1,49	5

A.3.4. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan penunjang lainnya, UNTAN memiliki kekuatan meliputi :

1. Sesuai data Desember 2022, UNTAN saat ini memiliki terdapat tenaga pendidik sebanyak 982 orang ASN dan 55 orang Dosen Kontrak, tenaga kependidikan sebanyak 497 orang ASN dan 642 orang tenaga kontrak dengan jumlah mahasiswa saat ini sebanyak 33.501 orang. Sebagian besar dosen dan tenaga kependidikan UNTAN berstatus PNS dan memiliki kompetensi dan keahlian berbagai bidang ilmu. Bahkan Dosen UNTAN masih menjadi sumber acuan ilmu utama di Provinsi Kalimantan Barat.
2. UNTAN saat ini memiliki 9 (sembilan) Fakultas dengan sarana dan prasarana yang memadai.
3. UNTAN merupakan universitas negeri satu-satunya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
4. UNTAN telah memiliki Rumah Sakit.
5. UNTAN memiliki lahan yang sangat luas, yang masih dapat dikembangkan menjadi sarana dan prasarana yang dapat menjadi sumber pendapatan.

6. UNTAN memiliki kerjasama dengan semua kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Barat dan beberapa lembaga baik BUMN/BUMD maupun BUMS.
7. UNTAN telah memiliki kerjasama dengan beberapa Universitas Luar Negeri.

Adapun sisi kelemahan yang harus segera diperbaiki meliputi :

1. Belum maksimalnya jumlah penelitian, publikasi dosen, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengajaran pada umumnya *teacher-centered*, sehingga tidak mendorong kreativitas mahasiswa.
3. Masih adanya ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan posisi penempatan tenaga kependidikan.
4. Sistem Informasi UNTAN belum mampu mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program
5. Penilaian Kinerja masih terbatas pada satu perspektif yaitu pelayanan administrasi oleh karyawan.

Dalam rangka UNTAN BLU, saat ini telah dilakukan persiapan-persiapan baik secara organisasi maupun dari sisi sumber daya manusianya (SDM) diantaranya :

1. Memperbaiki pola tata kelola perencanaan dan keuangan melalui peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan dan program magang ke beberapa universitas BLU.
2. Menyiapkan tenaga akuntan pada setiap unit kerja untuk memperkuat layanan bidang keuangan.
4. Melakukan kerjasama pemanfaatan sistem informasi keuangan dengan universitas BLU.
5. Menyiapkan Prosedur Operasional Standar layanan perencanaan dan keuangan serta layanan lainnya.
6. Optimalisasi pengendalian internal melalui intensifikasi peran Satuan Pengawas Internal.

A.3.5. Sarana dan Prasarana

UNTAN saat ini memiliki tanah seluas 234.783 hektar, dengan luas bangunan penunjang kegiatan akademik seluas 107.751 M². Selain bangunan untuk layanan pendidikan, UNTAN juga telah memiliki Rumah Sakit Pendidikan dengan jumlah

kapasitas tempat tidur sebanyak 187 unit, 100 unit sudah beroperasi dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang memadai dengan luas bangunan 6.239 M².

UNTAN setiap tahunnya selalu berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada mahasiswa serta untuk meningkatkan kinerja SDM yang dimiliki UNTAN.

Dalam rangka UNTAN BLU, telah dilakukan pemetaan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi UNTAN BLU, diantaranya :

1. Posisi UNTAN yang sangat strategis dengan luas tanah yang cukup memadai dan belum difungsikan, akan segera difungsikan agar dapat menunjang layanan tridharma bekerjasama dengan pihak ketiga.
2. Pengelolaan rumah sakit dengan bekerjasama dengan pihak ketiga (tenaga ahli) untuk mengelola rumah sakit secara profesional dan memfungsikan seluruh unit layanan yang ada.
3. Ruang serbaguna pada tiap-tiap unit kerja ditata kembali sehingga bisa disewakan kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan kegiatan.
4. Laboratorium ditingkatkan statusnya untuk difasilitasi memperoleh akreditasi, sehingga kerjasama dengan mitra dapat ditingkatkan dari sisi pendapatannya.
5. Kantin ditinjau kembali perjanjian kerjasama pemanfaatan kantin.
6. Sarana olah raga dibenahi dan ditata kembali agar dapat menjadi sumber pendapatan.
7. Koperasi mahasiswa ditertibkan kembali dan dibuat perjanjian yang lebih efektif agar dapat menghasilkan pendapatan yang lebih optimal.

Selain itu, saat ini juga telah dilakukan modernisasi UNTAN (Proyek IDB 7 in 1, mulai 2014), dimana dengan adanya kegiatan ini akan terjadi penambahan fasilitas yang ada di UNTAN yang meliputi: 1) Gedung Kuliah Bersama; 2) lab terpadu; 3) aula terpadu; 4) perpustakaan terpadu.

Pada Tahun 2024, UNTAN akan melakukan perubahan status pada unit-unit di UNTAN untuk menjadi unit bisnis, diantaranya adalah RS UNTAN, Klinik UNTAN dan Rusunawa UNTAN.

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan jumlah mahasiswa, menambah layanan masyarakat yang mendatangkan profit, sehingga meningkatkan penerimaan PNBPN seperti: sewa aula terpadu, jasa layanan, dan lain-lain.

A4. Kondisi Eksternal

Selama 5 (lima) tahun terakhir ini perkembangan dunia pendidikan tinggi telah mengalami perubahan yang signifikan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi global yang cenderung berjalan sangat cepat dan dinamis.

Perubahan tersebut sangat dirasakan, terutama setelah adanya kebijakan pemerintah yang mengembangkan sistem pendidikan nasional, yakni membuka ruang dan kesempatan yang lebih lebar bagi institusi pendidikan tinggi luar negeri untuk bisa berinvestasi dan ikut bersaing mempromosikan sistem pendidikannya di Indonesia.

Di sisi lain laju pertumbuhan IPTEKS juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam kondisi yang demikian, setiap perguruan tinggi yang ingin tetap eksis dituntut untuk mampu memberikan jaminan kualitas, mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan IPTEKS, dan mampu melakukan perubahan paradigma pengelolaan perguruan tinggi dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Tuntutan globalisasi yang demikian jelas sangat mempengaruhi pengelolaan perguruan tinggi, termasuk UNTAN. Pemerintah terus berusaha mendorong semua perguruan tinggi untuk meningkatkan reputasinya di tataran nasional dan internasional.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengundang Perguruan Tinggi terbaik di dunia untuk bekerja sama dalam meningkatkan mutu Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia, mempersiapkan orientasi dan literasi baru dalam bidang pendidikan tinggi, terutama yang sangat terkait erat dengan persiapan sumber daya manusia dalam menghadapi Revolusi Industri ke-4.

Literasi lama yang mengandalkan baca, tulis dan matematika harus diperkuat dengan mempersiapkan literasi baru dalam bidang pendidikan tinggi, dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di masa depan. Tiga literasi baru tersebut adalah '*Data Literation*', '*Technology Literation*' dan '*Human Literation*'.

Literasi Data adalah kemampuan untuk membaca, analisa dan menggunakan informasi dari *big data* dalam dunia digital. Literasi Teknologi adalah kemampuan untuk memahami sistem mekanika dan teknologi dalam dunia kerja, seperti ‘Coding’, ‘Artificial Intellence (AI)’, dan prinsip-prinsip teknik rekayasa (*engineering principles*). Sedangkan Literasi Manusia (Sumber Daya Manusia – SDM) adalah dalam bidang Kemanusiaan, Komunikasi dan Desain (Rancangan) yang perlu dikuasai oleh semua lulusan Sarjana di Indonesia.

Khusus untuk Literasi Manusia (SDM), strategi yang harus diterapkan kepada generasi penerus adalah, mereka harus mampu berinteraksi dengan baik, tidak kaku, dapat melakukan pendekatan kemanusiaan dengan melaksanakan komunikasi yang baik dan berbobot, selain harus menguasai desain kreatif dan inovatif. Keberhasilan Indonesia untuk menggiring SDM muda menghadapi Revolusi Industri 4.0, juga ditentukan oleh kualitas dari Dosen, Guru, maupun Tenaga Pendidik lainnya. Mereka harus menguasai (i) *Skills* (dalam kepemimpinan dan tim kerjasama, (ii) Kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global (*Cultural Agility*), serta (iii) mempunyai kemampuan untuk berwirausaha (*Entrepreneurship*), termasuk penguasaan *social entrepreneurship*.

Bagi UNTAN, tantangan tersebut lebih dimaknai sebagai peluang untuk mampu mewujudkan visi UNTAN ke depan sebagai *world class university* dengan terus mengembangkan *entrepreneurship*, *soft skill* dan peningkatan kompetensi mahasiswa.

A.5. Analisis Kondisi Internal dan Eksternal

A.5.1 Lingkungan Internal

Lingk

ungan internal adalah kondisi Universitas Tanjungpura yang dimiliki saat ini.

Kondisi tersebut

dapat berupa kekuatan atau kelemahan yang dimiliki oleh Universitas Tanjungpura.

A. Kekuatan

Berikut ini disajikan tabel kekuatan Universitas Tanjungpura:

Tabel II.2
Kekuatan Universitas Tanjungpura

No	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
		a	b	(axb)
1.	Universitas Tanjungpura memiliki sembilan Fakultas dengan sarana dan prasarana yang memadai.	0,15	4	0,6
2.	Universitas Tanjungpura adalah satu-satunya Universitas Negeri di Kalimantan Barat.	0,05	4	0,2
3.	Sebagian besar dosen dan tenaga kependidikan Universitas Tanjungpura berstatus PNS dan memiliki kompetensi dan keahlian berbagai bidang ilmu.	0,15	3	0,45
4.	Jumlah mahasiswa Universitas Tanjungpura cukup besar	0,15	3	0,45
5.	Universitas Tanjungpura memiliki lahan yang sangat luas, yang masih dapat dikembangkan menjadi sarana dan prasarana yang dapat menjadi sumber pendapatan.	0,1	3	0,3
6.	Universitas Tanjungpura telah memiliki Rumah Sakit.	0,1	4	0,4
7.	Dosen Universitas Tanjungpura masih menjadi sumber acuan ilmu utama di Provinsi Kalimantan Barat.	0,15	4	0,6
8.	Universitas Tanjungpura memiliki kerjasama dengan semua kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Barat dan beberapa lembaga swasta besar.	0,1	4	0,4
9.	Universitas Tanjungpura telah memiliki kerjasama dengan beberapa Universitas Luar Negeri.	0,05	2	0,1
	TOTAL	1		3,5

B. Kelemahan

Berikut ini disajikan tabel kelemahan Universitas Tanjungpura:

Tabel II.3
Kelemahan Universitas Tanjungpura

No	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
		a	b	(axb)
1.	Belum maksimalnya jumlah penelitian, publikasi dosen, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	0,15	3	0,45
2.	Pengajaran pada umumnya <i>teacher-centered</i> , sehingga tidak mendorong kreatifitas mahasiswa.	0,15	3	0,45

3.	Masih adanya ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan posisi penempatan tenaga kependidikan.	0,15	3	0,45
4.	Sistem Informasi Universitas Tanjungpura belum mampu mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program	0,15	3	0,45
5.	Penilaian Kinerja masih terbatas pada satu perspektif yaitu pelayanan administrasi olehkaryawan.	0,1	2	0,2
6.	Terbatasnya dana untuk pemeliharaan serta pengembangan sarana dan prasarana.	0,15	3	0,45
7.	Masih adanya potensi konflik di kalangan mahasiswa sebagai akibat belum terlibatnya mahasiswa secara maksimal dalam berbagai kegiatan pengembangan kreatifitas.	0,15	3	0,45
TOTAL		1		2,9

4.5.1. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor di luar Universitas Tanjungpura yang terutama memberikan pengaruh langsung.

A. Peluang

Peluang Universitas Tanjungpura adalah sebagai berikut ;

Tabel. II.4
Peluang Universitas Tanjungpura

No	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
		A	b	(axb)
1.	Posisi Geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia memberikan peluang untuk mengembangkan ilmu Pengetahuan yang mengatur tata hubungan internasional dan menjalin kerjasama dalam berbagai bidang.	0,1	2	0,2
2.	Peluang untuk berkiprah ditingkat regional terbuka karena Kalimantan Barat termasuk dalam wilayah pengembangan ekonomi antarnegara di Asia Tenggara.	0,1	2	0,2
3.	Keanekaragaman hayati dan sosial budaya di Kalimantan Barat memberikan peluang bagi Universitas Tanjungpura untuk menjadikannyasebagai objek penelitian.	0,2	4	0,8
4.	Potensi bidang pertanian, perkebunan , perternakan dan sumber daya kelautan di Kalimantan Barat yang cukup luas, memberikan peluang bagi Universitas Tanjungpura untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agribisnis.	0,15	4	0,6
5.	Banyaknya investasi baru di Kalimantan Barat membuka lapangan kerja bagi lulusan Universitas Tanjungpura.	0,15	3	0,45
6.	Pemekaran wilayah Kalimantan Barat meningkatkan peran Universitas Tanjungpura dalam proses pengembangan wilayah.	0,15	3	0,45
7.	Posisi letak Untan yang berada di Pusat Kota membuat Untan memiliki peluang untuk mendirikan berbagai Unit Bisnis penambah pendapatan.	0,15	3	0,45
TOTAL		1		3,15

B. Ancaman

Berikut ini adalah beberapa kondisi yang dianggap sebagai ancaman bagi UNTAN:

Tabel II.5
Ancaman Universitas Tanjungpura

No	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
		A	b	(axb)
1	Semakin banyaknya Universitas lain baik di daerah Kalimantan Barat maupun di luar Kalimantan Barat yang semakin lama perkembangannya semakin pesat dan kualitasnya pun semakin meningkat	0,25	2	0,5
2	Terbatasnya bantuan pemerintah bagi Universitas Tanjungpura terutama untuk investasi sarana fisik.	0,25	3	0,75
3	Mudahnya akses transportasi ke luar Kalimantan Barat, menyebabkan semakin banyak siswa SMA di Kalimantan Barat memilih kuliah di luar Kalimantan Barat.	0,15	2	0,3
4	Peraturan pengelolaan keuangan PNBK tidak memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.	0,35	4	1,4
TOTAL		1		2,95

4.6. Analisis Kuadran

Berdasarkan skor analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Kekuatan dikurangi kelemahan

Tabel II.6
Selisih Kekuatan dengan kelemahan

Kekuatan	Kelemahan	Selisih
(a)	(b)	(a-b)
3,5	2,9	0,6

Berdasarkan hasil perhitungan skor kekuatan masih berada di atas skor kelemahan, yang menunjukkan bahwa kekuatan Universitas Tanjungpura masih mengungguli kelemahan.

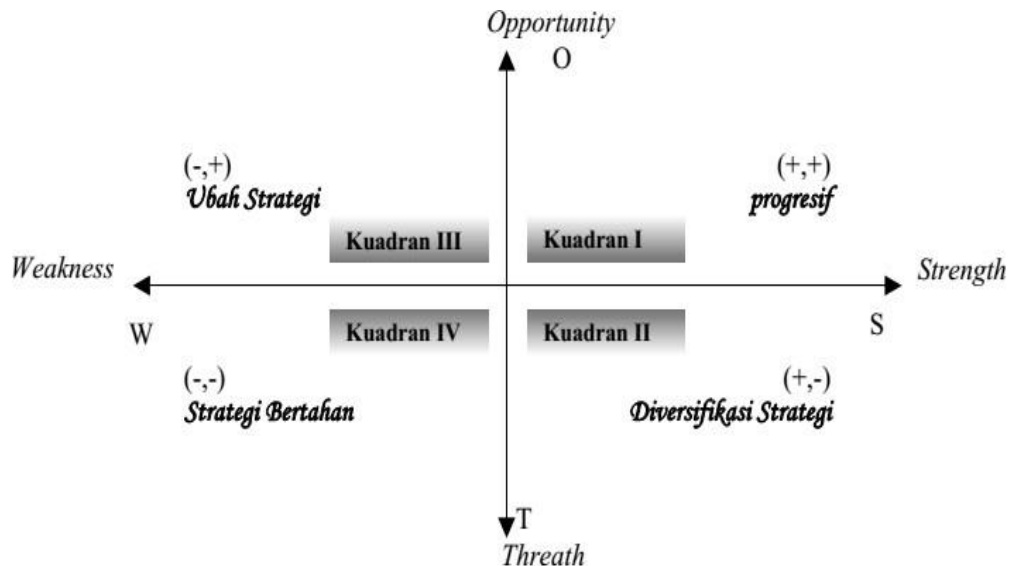
b. Peluang dikurangi ancaman

Tabel II.7
Selisih peluang dengan ancaman

Peluang	Ancaman	Selisih
(a)	(b)	(a-b)
3,15	2,95	0,20

Berdasarkan hasil perhitungan skor peluang masih berada diatas skor ancaman, yang menunjukkan bahwa Universitas Tanjungpura harus mampu memanfaatkan peluang semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak buruk ancaman.

c. Posisi Universitas Tanjungpura



Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (KKPA) atau analisis SWOT, maka Universitas Tanjungpura berada pada kuadran I. Artinya, UNTAN layak untuk mengembangkan strategi progresif atau pertumbuhan dan pengembangan kelembagaan. Dengan demikian, berdasarkan seluruh permasalahan atau kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) yang dihadapi, serta dengan mengerahkan, kekuatan (*strength*) serta kesempatan (*opportunity*), UNTAN menentukan beberapa langkah kebijakan sebagai strategi progresif UNTAN sebagai berikut :

1. mengembangkan akses seluasnya bagi kegiatan tridarma sivitas akademika dan semua pemangku kepentingan;
2. membangun kerja sama mitra melalui kolaborasi dalam berbagai bidang;
2. mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan

akuntabel;

3. membangun dan mengembangkan unit usaha sesuai dengan core bisnis pendidikan tinggi;
4. menciptakan iklim wirausaha mahasiswa melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.

Dengan **strategi progresif** yang dilakukan UNTAN, maka akan dapat menjadi pendukung bagi pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan UNTAN, yaitu :

1. Membangun sistem pendidikan tinggi yang efektif dan efisien;
2. Peningkatan Mutu Kinerja Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
3. Meningkatkan keterjangkauan, kesetaraan dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi;
4. Peningkatan Mutu Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
5. Peningkatan Citra, Kemitraan dan daya saing regional menuju Internasionalisasi perguruan tinggi;
6. Peningkatan Mutu Pembinaan Kemahasiswaan dan Pemberdayaan Alumni.

B. RENCANA KINERJA LAYANAN BLU

B1. Target dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022	
			Target 2022	Capaian 2022
A.	Aspek Keuangan			
	1. Rasio Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional	%	69	58,90
	2. Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2021	Rp.	363.000.000.000	371.569.889.377
	3. Realisasi Pendapatan Dari Optimalisasi Aset	Rp.	15.000.000.000	10.698.419.411
	4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	%	125	135
No	Indikator Kinerja	Satuan	2022	
			Target 2022	Capaian 2022
B.	Aspek Layanan			
	1. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta	%	60	61
	2. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Tidak 20 sks di Luar Kampus atau Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional	%	20	21,47
	3. Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 <i>by Subject</i>), Bekerja Sebagai Praktisi Didunia Industri, atau Membina Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Minimal Tingkat Nasional Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	%	20	49
	4. Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3, Memiliki Sertifikasi Kompetensi/Profesi yang Diakui Oleh Industri dan Dunia Kerja, atau Berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau Dunia Kerja	%	40	68,63
	5. Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan Oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen	hasil penelitian per jumlah dosen	0,5	0,61
	6. Persentase Prodi S1 dan D4/D3/D2 Yang Melaksanakan Kerjasama Dengan Mitra	%	50	57
	7. Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan Pemecahan Kasus (<i>case method</i>) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Projek (<i>project-based learning</i>) Sebagai Sebagian Bobot Evaluasi	%	40	45
	8. Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang Diakui Pemerintah	%	5	0

B2. Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023

Di usianya yang ke-62, UNTAN terus berusaha meraih peluang-peluang dan kesempatan yang ada untuk mewujudkannya dalam berbagai prestasi dan reputasi yang berkontribusi terhadap pencapaian visi tersebut. Dalam rangka mencapai hal tersebut, Rektor UNTAN telah melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kontrak Kinerja Tahun 2023 dengan Kementerian Keuangan, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel II.8.
Capaian Kinerja BLU UNTAN TA 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
	A. Aspek Keuangan			
I.	1. Rasio Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional	%	61	62.14
	2. Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2021	Rp.	371.000.000.000	393.916.911.066
	3. Realisasi Pendapatan Dari Optimalisasi Aset	Rp.	15.000.000.000	12.557.9696.547
	4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	%	125	125
	B. Aspek Layanan			
II.	1. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta	%	60	60
	2. Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Tidak 20 sks di Luar Kampus atau Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional	%	20	20.31
	3. Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Kampus Lain, di QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by Subject), Bekerja Sebagai Praktisi Didunia Industri, atau Membina Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi Minimal Tingkat Nasional Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	%	20	41
	4. Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3, Memiliki Sertifikasi Kompetensi/Profesi yang Diakui Oleh Industri dan Dunia Kerja, atau Berasal dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri, atau Dunia Kerja	%	40	29.49
	5. Jumlah Keluaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan Oleh Masyarakat Per Jumlah Dosen	hasil penelitian per jumlah dosen	0,5	1.37
	6. Persentase Prodi S1 dan D4/D3/D2 Yang Melaksanakan Kerjasama Dengan Mitra	rasio	0.6	0.74
	7. Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan Pemecahan Kasus (<i>case method</i>) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Projek (<i>project-based learning</i>) Sebagai Sebagian Bobot Evaluasi	%	40	57.21
	8. Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang Diakui Pemerintah	%	5	0

B3. Target Kinerja TA 2024

Untuk TA 2024, UNTAN melakukan rencana penetapan target Kinerja sebagai berikut:

Tabel II.9.
Target Kinerja BLU UNTAN TA 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Aspek Keuangan :		
1. Rasio Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional	%	62
2. Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2021	Rp.	380.000.000.000
3. Realisasi Pendapatan Dari Optimalisasi Aset	Rp.	119.000.000.000
4. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU	%	125
5. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	%	3,5
Aspek Layanan :		
1. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Mendapat Pekerjaan, Melanjutkan Studi, atau Menjadi Wiraswasta	%	60
2. Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	30
3. Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridarma di Perguruan Tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	20
4. Persentase Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industry, atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industry.	%	20
5. Jumlah Keluaran Dosen yang Berhasil Mendapatkan Rekognisi Internasional atau Diterapkan Oleh Masyarakat/industry/pemerintah per jumlah dosen	hasil penelitian per jumlah dosen	0,5
6. Jumlah Kerjasama program studi S1 dan D4/D3/D2	Rasio	0.6
7. Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan Pemecahan Kasus (<i>case method</i>) atau Pembelajaran Kelompok Berbasis Projek (<i>project-based learning</i>) Sebagai Sebagian Bobot Evaluasi	%	40
8. Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang Diakui Pemerintah	%	5

Sasaran-sasaran strategis yang mencerminkan target kinerja tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan rencana strategis UNTAN Periode 2020-2024 yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program-program demi mencapai visi dan misi UNTAN. Sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya setiap sasaran strategis diturunkan kedalam program-program yang mencerminkan keterkaitan dengan indikator kinerja utama (IKU) dan dukungan pelaksanaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dengan indikator penilaian berupa target capaian output. Rincian program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.10
Sasaran Strategis dan Target Kinerja 2023-2024

Sasaran/ Indikator	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SS 1. Meningkatnya Kualitas Lulusan					
IKSS 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	81%	60%	63%
	1.1.1. Pembinaan karier mahasiswa melalui pusat karier Untan	Mhs	2.000	2.500	3.000
	1.1.2. Penguatan <i>tracer study</i> Untan	Mhs	2.000	2.500	3.000
	1.1.3. Pembinaan studi lanjut lulusan S1 dan D3 di Untan	Mhs	1.400	1.800	2.100
	1.1.4. Pembinaan start-up berbasis inovasi IPTEK melalui pusat inovasi Untan	Mhs	250	300	350
	1.1.5. Implementasi mata kuliah kewirausahaan dalam kurikulum Prodi	Prodi	63	63	63
IKSS 1.2	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	%	35%	20%	23%
	1.2.1. Penerapan kebijakan kurikulum berorientasi MBKM	Mhs	350	200	600
	1.2.2. Peningkatan Prestasi Mahasiswa Tingkat nasional dan Internasional	Mhs	200	200	220
SS 2. Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi					
IKSS 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun	Dosen	25%	20%	30%
	2.1.1. Pembinaan dan pemberian <i>reward</i> untuk dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 <i>by subject</i>)	Dosen	120	150	180
	2.1.2. Fasilitasi kemudahan kebijakan bagi dosen yang bekerja sebagai praktisi/konsultan di dunia industri berdasarkan bidang keilmuan yang dimiliki	Dosen	120	150	180
	2.1.3. Pemberian <i>reward</i> dan penghargaan untuk dosen yang berhasil membina mahasiswa untuk meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	Dosen	120	150	180

IKSS 2.2	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.	%	45%	40%	45%
	2.2.1. Fasilitasi kebijakan dan kemudahan administrasi bagi dosen tetap yang diberikan tugas belajar S3	Dosen	330	345	370
	2.2.2. Peningkatan kompetensi/profesi dosen melalui berbagai kegiatan bimtek untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia kerja	Dosen	120	150	180
	2.2.3. Kebijakan untuk merekrut dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri atau dunia kerja	Dosen	12	14	16
IKSS 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	%	0.16	0.50	0.55
	2.3.1. Pengalokasian dana DIPA Untan untuk kegiatan penelitian dan PKM dosen	Judul	450	500	550
	2.3.2. Penguatan kegiatan moneyv penelitian dan PKM di bawah koordinasi LP2M Untan	Kegiatan	3	3	3
	2.3.3. Pelatihan dan <i>coaching clinic</i> penulisan artikel publikasi untuk diterbitkan di jurnal internasional bereputasi	Kegiatan	3	3	3
	2.3.4. Pemberian <i>reward</i> berupa insentif bagi dosen yang berhasil mempublikasikan artikel hasil penelitian/PkM pada jurnal internasional bereputasi atau menghasilkan luaran yang diterapkan oleh masyarakat	Judul	30	45	60
SS 3. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan pembelajaran					
IKSS 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	55%	50%	55%
	3.1.1. Peningkatan kerjasama Prodi dengan mitra dalam bidang akademik dan non-akademik	Prodi	52	63	63
IKSS 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	40%	45%	50%
	3.2.1. Implementasi metode pembelajaran berbasis pemecahan kasus (<i>case method</i>) dan pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) dalam kurikulum Prodi	Prodi	126	189	252
	3.2.1. Implementasi metode pembelajaran e-learning	Prodi	13	130	130
IKSS 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	6%	5%	5%

	3.3.1. Pembinaan Prodi S1 dan D4/D3/D2 menuju akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	Prodi	3	4	4
	3.3.2. Peningkatan jumlah dan fasilitas penunjang labororium pendukung akreditasi/sertifikasi internasional Prodi	Lab	4	5	6
	3.3.3. Peningkatan kompetensi SDM/JFT	Orang	6	7	8
SS 4. Meningkatnya Kualitas manajemen dan tata kelola kelembagaan					
IKSS 4.1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	A	A
	4.1.1. Peningkatan kualitas sarana/prasarana pembelajaran	Bulan Layanan	12	12	12
	4.1.1. Peningkatan kualitas sarana/prasarana Manajemen Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12
	4.1.2. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan dan sistem manajemen SDM, peningkatan kualitas GERMAS, peningkatan kualitas pelayanan public dan pengelolaan informasi serta dokumentasi (PPID)	Bulan Layanan	12	12	12
IKSS 4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	NKA	85	90	91
	4.2.1. Realisasi kegiatan operasional pendidikan	Bulan Layanan	12	12	12

C. Rencana Kinerja Keuangan

Adapun pendanaan untuk mendukung keterlaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di UNTAN secara rinci disajikan sebagai berikut :

Tabel II.11
Tabel Anggaran Program Kegiatan dan Output

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi			618.355.849.000
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri			45.267.263.000
4470.BEI	Bantuan Lembaga	3	Lembaga	45.267.263.000
4470.BEI.001	PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)	1	Lembaga	5.400.000.000
4470.BEI.002	PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN)	1	Lembaga	20.149.350.000
4470.BEI.004	PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN_)	1	Lembaga	19.717.913.000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi			80.750.407.000
4471.BEI	Bantuan Lembaga	1	Lembaga	80.750.407.000
4471.BEI.004	Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	1	Lembaga	80.750.407.000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi			324.438.723.000
4471.CAA	Sarana Bidang Pendidikan			11.492.095.000
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)			7.948.023.000
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)			3.544.072.000
4471.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan			25.451.600.000
4471.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)			11.800.000.000
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)			13.651.600.000
4471.DBA	Pendidikan Tinggi			287.495.028.000
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)			38.484.662.000
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)			200.344.556.000
4471.DBA.004	Penelitian dan PKM (PNBP/BLU)			48.665.810.000
023.17.WA	Program Dukungan Manajemen			167.899.456.000
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi			167.899.456.000
4257.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	167.899.456.000
4257.EBA.994	Layanan Perkantoran (RM)			167.899.456.000

C.1. Pendapatan Unit Kerja

Unit Kerja di lingkungan UNTAN terdiri atas 9 Fakultas, 2 lembaga, 3 Biro, 3 UPT dan Rumah Sakit Pendidikan. Pendapatan UNTAN terdiri dari pendapatan pendidikan senilai 320 M, yang bersumber dari pendapatan pendidikan dari seluruh unit kerja di lingkungan UNTAN. Adapun untuk rincian pendapatan unit kerja secara detail terdapat pada lampiran I.

C.2. Belanja Unit Kerja

Belanja Unit kerja di lingkungan UNTAN terinput melalui aplikasi SIMBUK yang telah dibangun UNTAN sejak tahun 2018. Target belanja unit kerja, adalah target yang telah ditetapkan sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun sebelumnya. Program dan kegiatan tersebut seluruhnya harus mendukung kualitas layanan pendidikan dan perkantoran yang mengacu pada pencapaian target kinerja berdasarkan IKU PTN yang telah ditetapkan melalui Kontrak Kinerja Pimpinan Unit Kerja dengan Rektor. Adapun target belanja Unit Kerja di lingkungan UNTAN, adalah sebagai berikut:

Tabel II.C.2
Target Belanja per Unit Kerja Universitas Tanjungpra TA 2024

NO	UNIT KERJA	TARGET BELANJA
1	FAKULTAS HUKUM	19.607.012.000
2	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	15.360.400.000
3	FAKULTAS PERTANIAN	7.632.860.000
4	FAKULTAS TEKNIK	12.075.540.000
5	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	9.757.910.000
6	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	26.669.269.000
7	FAKULTAS KEHUTANAN	6.758.290.000
8	FAKULTAS MIPA	12.218.639.000
9	FAKULTAS KEDOKTERAN	13.705.276.000
10	UPT BAHASA	3.297.378.000
11	UPT PERPUSTAKAAN	480.396.000
12	LPPPM	1.984.640.000
13	LPPM	2.951.100.000
14	BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	3.844.280.000
15	RUMAH SAKIT	40.046.260.000
16	SEKRETARIAT	148.049.473.000
TOTAL		324.438.723.000

Adapun untuk rincian pendapatan unit kerja secara detail terdapat pada lampiran II.

C.3. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel II.12
Pendapatan dan Belanja Agregat

Uraian		Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
I.	PENDAPATAN BLU	363.642.400.000	371.569.889.376	320.000.000.000	393.916.911.066	330.000.000.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	363.642.400.000	275.265.177.455	286.292.876.000	296.512.788.738	251.164.898.000
	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	363.642.400.000	275.265.177.455	286.292.876.000	296.512.788.738	251.164.898.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	0	14.000.960	120.000.000	510.793.500	120.000.000
	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	14.000.960	0	10.793.500	0
	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	0	0	120.000.000	500.000.000	120.000.000
	3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	0	49.827.113.670	22.847.124.000	74.150.942.023	50.000.000.000
	Pendapatan Hasil Kerja Sama Perorangan	0	0	0	14.900.000	0
	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	17.818.639.431	11.647.124.000	21.253.565.790	25.000.000.000
	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	32.008.474.239	11.200.000.000	52.882.476.233	25.000.000.000
	4. Pendapatan Pelayanan Entitas	0	35.743.383.176	0	9.800.367.005	0
	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah dalam satu K/L	0	18.611.809.000	0	6.972.828.512	0
	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah di luar K/L yang membawahi BLU	0	17.131.574.176	0	2.827.538.493	0
	5. Pendapatan BLU Lainnya	0	10.720.214.115	10.740.000.000	12.942.019.800	6.000.000.000
	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	8.812.542.712	10.740.000.000	7.716.939.713	6.000.000.000
	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20.529.205	0	246.197.400	0
	Pendapatan Lain-lain BLU	0	1.265.500	0	137.856.853	0
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	455.328.698	0	1.694.072.500	0
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	376.726.000	0	702.000.000	0
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	1.008.622.000	0	2.239.453.334	0
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	45.200.000	0	205.500.000	0
	6. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit					22.835.102.000
II.	BELANJA OPERASIONAL	641.871.919.000	630.884.178.504	648.968.979.000	633.885.948.673	456.003.484.000
	A. BELANJA BARANG BLU	443.026.692.000	435.958.250.549	436.820.143.000	426.827.005.570	288.104.028.000
	525111 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	237.681.391.000	236.093.966.305	200.137.439.000	198.932.873.892	154.161.209.000
	525112 Belanja Barang BLU	5.167.306.000	5.070.280.371	5.663.775.000	5.524.122.712	6.529.681.000
	525113 Belanja Jasa BLU	82.896.000	50.226.840	7.107.883.000	6.487.165.700	6.958.713.000
	525114 Belanja Pemeliharaan BLU	13.928.365.000	13.759.673.148	1.749.000.000	1.621.519.810	2.043.550.000
	525115 Belanja Perjalanan BLU	6.581.189.000	5.965.518.885	5.717.598.000	5.241.333.496	4.433.438.000
	525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	168.288.245.000	164.093.808.831	190.298.038.000	183.583.320.690	98.684.557.000
	525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	8.994.925.000	8.880.540.119	24.803.270.000	24.374.743.320	13.959.000.000
	525124 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges-BLU	94.540.000	77.740.000	134.140.000	112.540.000	124.880.000
	525152 Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1.275.966.000	1.266.138.850	0	0	0
	525162 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	931.869.000	700.357.200	1.209.000.000	949.385.950	1.209.000.000
	B. BELANJA RM/PLN/PDNV..(diluar belanja modal)	198.845.227.000	194.925.927.955	212.148.836.000	207.058.943.103	167.899.456.000
	1. Belanja Pegawai	147.749.712.000	144.800.066.733	145.167.583.000	141.787.808.799	150.974.286.000
	511111 Beban Gaji Pokok PNS	72.433.432.000	72.270.430.100	72.470.000.000	71.265.788.020	75.292.000.000
	511119 Beban Pembulatan Gaji PNS	1.064.000	959.275	1.251.000	965.905	1.317.000
	511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	5.500.000.000	5.337.488.398	5.325.000.000	5.224.560.570	5.325.000.000
	511122 Beban Tunj. Anak PNS	1.550.000.000	1.443.106.536	1.485.000.000	1.426.987.340	1.520.000.000
	511123 Beban Tunj. Struktural PNS	230.000.000	100.010.000	142.000.000	126.750.000	141.000.000
	511124 Beban Tunj. Fungsional PNS	11.840.000.000	11.096.614.000	11.220.000.000	11.193.599.000	11.138.000.000
	511125 Beban Tunj. PPh PNS	600.000.000	538.273.065	714.500.000	531.493.670	486.500.000
	511126 Beban Tunj. Beras PNS	3.880.000.000	3.830.076.540	3.842.000.000	3.762.001.740	3.842.000.000
	511129 Beban Uang Makan PNS	11.634.152.000	11.108.734.000	10.340.000.000	9.964.405.000	10.340.000.000
	511151 Beban Tunjangan Umum PNS	995.000.000	939.459.284	925.000.000	803.155.000	925.000.000
	512211 Beban Uang Lembur	108.864.000	108.572.000	108.864.000	108.614.000	123.120.000
	511153 Beban Tunjangan Profesi Dosen	35.404.800.000	34.508.849.935	33.910.800.000	32.877.987.930	33.910.800.000
	511154 Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	3.572.400.000	3.517.493.600	3.812.000.000	3.747.762.800	4.801.200.000
	511611 Beban Gaji Pokok PPPK	0	0	546.000.000	516.155.600	2.073.200.000
	511619 Beban Pembulatan Gaji PPPK	0	0	210.000	7.912	649.000
	511621 Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	0	0	27.300.000	25.871.640	209.000.000
	511622 Beban Tunj. Anak PPPK	0	0	17.760.000	7.380.432	65.400.000
	511624 Beban Tunj. Fungsional PPPK	0	0	78.750.000	64.920.000	245.100.000
	511625 Beban Tunj. Beras PPPK	0	0	30.208.000	26.940.240	122.500.000
	511628 Beban Uang Makan PPPK	0	0	170.940.000	112.462.000	412.500.000

Uraian		Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
	2. Belanja Barang	51.095.515.000	50.125.861.222	66.981.253.000	65.271.134.304	16.925.170.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5.040.000.000	5.039.981.490	6.640.000.000	6.638.324.700	1.240.200.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.000.000	0	0	0	9.600.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	474.060.000	362.964.000	345.872.000	342.864.000	334.970.000
521211	Belanja Bahan	46.620.000	46.566.364	4.631.000	0	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	128.179.000	126.894.750	127.500.000	92.900.000	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13.889.194.000	13.767.144.866	22.011.006.000	21.013.773.996	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	0	1.900.000	0	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7.000.000.000	6.939.335.965	585.000.000	528.113.500	750.000.000
522111	Belanja Langganan Listrik	6.660.000.000	6.655.431.813	7.600.000.000	7.587.260.932	8.400.000.000
522112	Belanja Langganan Telepon	48.000.000	41.310.207	48.000.000	41.103.690	45.600.000
522113	Belanja Langganan Air	1.560.000.000	1.454.655.900	1.640.000.000	1.639.598.060	1.560.000.000
522141	Belanja Sewa	50.444.000	24.694.000	0	0	0
522151	Belanja Jasa Profesi	36.000.000	18.000.000	83.700.000	79.200.000	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.728.310.000	11.375.352.400	20.006.950.000	19.844.713.967	2.219.800.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.100.494.000	2.943.303.763	6.587.892.000	6.221.830.343	1.380.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.322.914.000	1.320.045.704	1.207.082.000	1.150.948.316	985.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.300.000	10.180.000	91.720.000	90.502.800	0
	3. Belanja Lainnya	0	0	0	0	0
III.	BELANJA MODAL	77.865.497.000	73.754.913.763	46.588.636.000	45.189.421.906	110.439.512.000
	1. Belanja Modal BLU	74.008.711.000	69.996.134.863	44.619.857.000	43.233.893.906	36.715.535.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	23.227.075.000	21.707.219.963	18.396.640.000	17.620.613.556	10.663.935.000
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	48.559.636.000	46.090.165.300	25.448.217.000	24.842.683.750	25.451.600.000
534141	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU	0	0	50.000.000	49.550.000	0
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	2.222.000.000	2.198.749.600	725.000.000	721.046.600	600.000.000
	2. Belanja Modal RM/PLN/PDN/SBSN.	3.856.786.000	3.758.778.900	1.968.779.000	1.955.528.000	73.723.977.000
532121	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.656.786.000	1.656.390.000	1.828.779.000	1.816.394.000	73.723.977.000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.200.000.000	2.102.388.900	0	0	0
536121	Belanja Modal Lainnya	0	0	140.000.000	139.134.000	0
IV.	Surplus/(Defisit) (I-II)	-278.229.519.000	-259.314.289.128	-328.968.979.000	-239.969.037.607	-126.003.484.000
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU	153.393.101.000	153.393.101.000	161.440.000.000	161.440.000.000	161.440.000.000
VI.	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PLN/PDN/SBSN.. (IV+V)	-124.836.418.000	-105.921.188.128	-167.528.979.000	-78.529.037.607	35.436.516.000
VII.	Penerimaan RM/PLN/PDN.. (II.B+III.2)	202.702.013.000	198.684.706.855	214.117.615.000	209.014.471.103	241.623.433.000
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PLN/PDN/SBSN.. (VI+VII)	77.865.595.000	92.763.518.727	46.588.636.000	130.485.433.496	277.059.949.000
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	566.344.413.000	570.254.596.231	534.117.615.000	602.931.382.169	571.623.433.000
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	719.737.416.000	704.639.092.267	695.557.615.000	679.075.370.579	566.442.996.000

Untuk biaya layanan per Unit Kerja pada Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada Lampiran III.

C.4. Estimasi Saldo Akhir

Sesuai dengan PMK RI Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU, disampaikan hal-hal tentang Saldo Kas sebagai berikut :

- i. pada RBA Definitif BLU dapat memuat saldo awal kas, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo akhir kas, besaran Persentase Ambang Batas, proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara), dan jumlah serta kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan,.
- ii. Saldo awal kas sebagaimana dimaksud dapat bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih BLU tahun sebelumnya.

- iii. Saldo awal kas sebagaimana dimaksud tidak termasuk:
 - a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) tahun sebelumnya; dan/ atau
 - b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA selain DIPA Petikan BLU.

Adapun prediksi saldo akhir UNTAN Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Saldo awal BLU 2024 = 172.345.809.732,-
- b. Prediksi pendapatan BLU sampai 31 desember 2024 = 390.000.000.000,-
- c. Prognosis realisasi belanja BLU dan RM sampai 31 Desember 2024 = 587.438.056.550,-
- d. Saldo Akhir BLU 2024 / saldo awal BLU 2025 = 162.345.809.732,-

C.5. Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi UNTAN sebagai Badan yang menerapkan PK-BLU pada tahun 2019 bersifat nirlaba sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Aktual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam pernyataan standar tersebut, kebijakan akuntansi UNTAN mengacu kepada Pedoman Akuntansi Satuan Kerja di Lingkungan Kemendikbud serta pernyataan standar akuntansi yang berlaku umum.

C.6. Prakiraan Maju Belanja dan Maju Pendapatan BLU

Tabel II.13
Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/	TA
	Kode Akun	2025
023.17.DK	<u>Program:</u> Pendidikan Tinggi	
4471	<u>Kegiatan:</u> Peningkatan Kualitas dan Kapasitas	
	<i>Sumber Pendapatan: BLU</i>	330.000.000.000
A	Pendapatan Jasa Layanan Umum	274.000.000.000
424111	Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit	22.835.102.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	251.164.898.000
B	Pendapatan Hibah BLU	-
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda-Uang	-
C	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	50.000.000.000
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha	25.000.000.000
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	25.000.000.000
D	Pendapatan BLU Lainnya	6.000.000.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.000.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		330.000.000.000

C.7. Rencana Kebutuhan Rupiah Murni APBN

Saat ini kebijakan pemerintah tentang larangan untuk tidak menaikkan biaya pendidikan tetap harus dijalankan, sehingga UNTAN sebagai PTN BLU harus melakukan berbagai strategi untuk menghasilkan pendapatan sehingga pelayanan kepada mahasiswa tetap maksimal dan menghasilkan luaran yang berkualitas. Untuk itu, subsidi dari pemerintah tetap diharapkan demi mendukung tujuan tersebut. Untuk optimalisasi penggalian dana yang bersumber dari BLU maksimal hanya berkisar 10-15 % saja yang saat ini dapat dikembangkan. Oleh karena itu, UNTAN masih memerlukan dukungan anggaran dari Rupiah Murni APBN untuk membiayai kegiatan dan program di lingkungan UNTAN. Adapun rencana kebutuhan Rupiah Murni APBN untuk TA. 2025 sebesar Rp. 45.267.263.000,-.

C.8. Ambang Batas Belanja BLU

Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satker Badan layanan Umum, bahwa belanja satker BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan suatu angka persentase terhadap pagu anggaran (ambang batas). Dalam menghitung ambang batas belanja, Untan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, trend realisasi anggaran tahun sebelumnya (tahun 2021, 2022 dan 2023) dan realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan. Selain itu, penghitungan ambang batas belanja BLU hanya untuk belanja yang didanai dari PNBPN BLU tahun anggaran berjalan. Pada Tabel II.D.1 disajikan data Nilai Pagu DIPA dan realisasi belanja PNBPN sesuai dengan Laporan Keuangan Universitas Tanjungpura dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

Tabel II.15
Trend Target Dan Realisasi PNBPN
Universitas Tanjungpura Dalam 2 Tahun Terakhir
Sumber: aplikasi SIMonev

Tahun 2021 (Des)			Tahun 2022 (Des)		
Pagu DIPA	Realisasi	%	Pagu DIPA	Realisasi	%
(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	
484.914.000.000	464.914.000.000	95.70	719.737.416.000	704.621.792.267	97.90

Berdasar data Pagu DIPA PNBPN dan realisasi belanja tahun 2021 dan 2022 maka besaran ambang batas yang di tetapkan dalam RBA BLU Universitas Tanjungpura Tahun 2023 sebesar 10%.

C.9. Ikhtisar RBA

Tabel Pendapatan dan Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan TA 2023 dapat dilihat pada Lampiran IV dan V.

D. Informasi lainnya

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis, UNTAN terus melakukan pembaharuan dan peningkatan kualitas layanan, dengan melakukan berbagai rencana inovasi, efisiensi, peningkatan pendapatan, pengelolaan SDM dan remunerasi. Diharapkan dengan rencana tersebut, maka akan dapat meningkatkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun rencana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rencana Inovasi

UNTAN akan melakukan inovasi pada TA 2024 sebagai berikut :

- a. **Program UNTAN Digital** : Membangun ekosistem digital melalui perbaikan perbaikan proses, sistem dan sumber daya manusia serta memperkuat infrastruktur digital yang terintegrasi (SDM, akademik, keuangan, kemahasiswaan dan transaksi menjadi lebih terintegrasi). UNTAN 1 DATA ini juga mencakup pengembangan pembelajaran daring/ *massive open online course* (inovasi pembelajaran digital) yang semakin merata di seluruh fakultas yang ada di UNTAN. Program ini sudah terlaksana di Tahun Anggaran 2020. Untuk TA 2024, akan dimaksimalkan fungsi dari UNTAN 1 DATA, sehingga semua unit dan data dapat terintegrasi dengan lebih baik. Pada Tahun 2024, UNTAN akan menggulirkan berbagai kegiatan dan program untuk mendukung pembelajaran digital serta pengembangan Sistem IT RS dan *e-library*.
- b. **Program UNTAN MBKM** : Peningkatan mutu program studi menuju sertifikasi dan akreditasi internasional dan penyesuaian kurikulum dengan

mengintegrasikan literasi baru untuk merespon Era Revolusi Industri 4.0. UNTAN *Excellent* ini juga mencakup pendirian fakultas/prodi vokasi berbasis digital. Pada tahun 2024, akan dilakukan beberapa kegiatan penunjang program ini, yaitu

- Optimalisasi UPT Lab Terpadu melalui berbagai kegiatan sertifikasi SDM dan menjalin kerjasama dengan mitra.
- Usulan Sertifikasi Prodi Internasional pada beberapa prodi : Teknik Sipil, Kimia, Pendidikan Kimia dan Manajemen.
- Pelaksanaan Program MBKM yang melibatkan seluruh prodi di lingkungan UNTAN, yang bekerjasama dengan berbagai Universitas dan dunia usaha/dunia industri serta instansi terkait. Program MBKM dilaksanakan sesuai dengan buku panduan MBKM Kemdikbudristek.
- Peningkatan prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional, melalui program pendampingan oleh Dosen dan mengikuti berbagai lomba, baik di lingkungan Kemdikbudristek, maupun pada event lainnya.
- Pengembangan kurikulum dalam rangka mendukung sistem pembelajaran berbasis kasus dan program MBKM.
- Optimalisasi kegiatan tracer study melalui kegiatan expo UNTAN Career dan pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa serta pendampingan dan bantuan wirausaha mahasiswa.

c. **Program UNTAN Inovasi;** Merupakan inisiatif program dalam pengembangan hilirisasi hasil riset dosen dan mahasiswa UNTAN dengan membangun ekosistem inovasi dan mendorong munculnya produk Inovasi serta Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT). Program juga mencakup inisiatif UNTAN dalam mewujudkan Pusat Unggulan IPTEK (PUI) dan Kawasan *Science Techno Park* (KSTP) serta *Teaching Industry* di dalam kampus UNTAN yang merupakan kolaborasi UNTAN, Pemerintah dan Dunia Usaha (*Triple Helix*). Pada Tahun 2024, kegiatan pendukung program ini antara lain :

- Penelitian Dosen yang berbasis pada 3 Skim Penelitian dengan output/luaran yang sesuai pada tiap Skim.

- Penelitian inovasi yang dilaksanakan melalui LPPKM UNTAN
 - Inkubator tenant/calon Start up yang dilaksanakan oleh PPIBT UNTAN, dengan di dukung oleh kegiatan UNTAN bootcamp dan UNTAN bisnis matching, yang akan melibatkan dunia usaha dan dunia industri.
 - Inkubasi mahasiswa muda kewirausahaan serta bantuan dan pendampingan/inkubasi bagi para calon start up/tenant
2. Rencana Program Efisiensi :
- a. Melakukan *resource sharing*
 - b. Penataan Lingkungan Kampus dengan konsep Green Campus.
 - c. Mengikuti perancangan *UI-Greenmetric*, sebagai upaya efisiensi penggunaan berbagai sumber daya.
 - d. Membangun Kerjasama PLTS untuk melakukan penghematan Listrik
 - e. Melakukan efisiensi anggaran melalui kegiatan berikut :
 - 1) Melakukan reviu terhadap pengadaan/belanja ATK/BHP dan konsumsi serta melakukan system belanja terpusat untuk kegiatan di lingkungan UNTAN
 - 2) Menyusun Peraturan Rektor tentang PBJ di lingkungan UNTAN
 - 3) Melakukan minimalisasi terhadap kegiatan rapat di luar kantor
 - 4) Melakukan efisiensi belanja perdin
 - 5) Menetapkan standart/unit cost bagi kegiatan MBKM
 - 6) Melakukan *share-cost* Prodi-prodi serumpun bagi kegiatan Akreditasi Internasional
3. Rencana Peningkatan/Saving Pendapatan :
- Kegiatan Peningkatan Pendapatan Melalui Pembangunan Unit-unit Bisnis Baru :
- Kegiatan pembangunan unit-unit bisnis baru Universitas Tanjungpura adalah sebagai berikut:
- a. Membentuk Unit Bisnis UNTAN : UPT Lab Terpadu, Klinik Pratama, RS UNTAN dan Rusunawa UNTAN
 - b. Melakukan KSO/KSM sarana olahraga UNTAN : lapangan Tenis dan Stadion Olahraga serta Lapangan Golf

- c. Melakukan kerja sama sewa lahan di lingkungan UNTAN dengan perubahan pola bisnis sesuai dengan masterplan UNTAN
4. Rencana KSO/KSM :

Pada tahun 2024 akan dimaksimalkan potensi pendapatan dari aset Universitas Tanjungpura melalui melalui Skema Kerja Sama Operasional (KSO) melalui skema dalam bentuk selain sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan skema Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) melalui Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura. Rencana KSO/KSM sebagai berikut :

 - a. Stadion Olahraga UNTAN
 - b. Lapangan Tenis dan Lapangan Golf UNTAN
 - c. Gedung Perpustakaan UNTAN
 - d. Lahan UNTAN di Jalan Reformasi
 - e. Lahan area Auditorium UNTAN
5. Rencana Perubahan Tarif : Pada TA 2023 belum ada rencana perubahan tarif. Tarif UNTAN masih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2019 tentang Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Rencana Perubahan Remunerasi : Pada TA 2024, UNTAN belum melakukan perubahan besaran Remunerasi. UNTAN melakukan Remunerasi dimulai pada Semester II TA 2021, berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 7 Tahun Tahun 2021 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura, maka prinsip-prinsip remunerasi UNTAN adalah:

 - a. Proporsionalitas, yaitu memperhatikan kemampuan pendapatan dan layanan yang diberikan oleh BLU;
 - b. Kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi atau tunjangan kinerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan remunerasi pada seluruh unit kerja di lingkungan UNTAN;

- c. Kepatutan, yaitu memenuhi kewajaran setiap pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dihargai dengan nilai kesejahteraan yang memadai;
 - d. Kinerja, yaitu memperhatikan kinerja individu yang mendukung kinerja BLU berupa kinerja layanan dan kinerja keuangan
7. Rencana Pengelolaan SDM :
- Penyiapan lulusan dengan pendidikan karakter, kreativitas dan kewirausahaan serta memiliki kompetensi dan *softskill* 4.0 serta peningkatan kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kegiatan pendukung program ini di tahun 2023 antara lain :
- a. Pelatihan kewirausahaan
 - b. Pelatihan Sertifikasi kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu
 - c. Peningkatan kualitas Dosen melalui kegiatan bantuan studi lanjut S3 dan program percepatan Guru Besar.
8. Rencana Pencapaian Target :
- Dalam usaha pencapaian target pada TA 2024, UNTAN merencanakan hal-hal sebagai berikut :
- b. Peningkatan akreditasi program studi dan akreditasi institusi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan layanan pendidikan.
 - c. Peningkatan layanan keuangan dengan perbaikan tata kelola keuangan, sehingga kegiatan layanan tridarma perguruan tinggi dapat ditingkatkan.
 - d. Peningkatan layanan kerjasama dengan pihak ketiga melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bisnis. Dengan perbaikan tata kelola diharapkan semakin banyak kerjasama yang dapat dilakukan.
 - e. Peningkatan layanan rumah sakit baik layanan kepada pasien, layanan praktek klinik mahasiswa program studi kedokteran, perawat dan kebidanan. Terjalinnnya kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga melalui kerja sama pendidikan dan pelatihan, kerjasama riset dan pengembangan, serta kerjasama lainnya.

- f. Peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan asset dengan menertibkan kembali kerjasama pengelolaan asset yang ada dan memaksimalkan pendapatan melalui skema kerjasama dalam bentuk Sewa, KSP dan BGS/BSG.
- g. Peningkatan layanan dalam penyediaan tenaga ahli berbagai bidang ilmu melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- h. Peluang untuk memberikan beasiswa yang lebih besar kepada mahasiswa dan mengembangkan akses menjadi lebih luas bagi calon mahasiswa kurang mampu melalui beasiswa dari berbagai sumber.
- i. Peningkatan peluang untuk mengangkat pegawai Non PNS, maka diharapkan dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang dibutuhkan dengan kriteria yang ditentukan sendiri, sehingga tenaga profesional yang direkrut benar-benar memenuhi kualifikasi kebutuhan.
- j. Peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, sehingga dapat menerapkan mekanisme *reward and punishment* sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Dengan adanya mekanisme yang jelas diharapkan akan mampu mendorong perbaikan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan sehingga akan berdampak pada semakin meningkatnya kinerja universitas yang pada akhirnya akan berdampak ke peningkatan kualitas lulusan.

1. Informasi Lainnya :

a. Akreditasi

Secara institusi UNTAN telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi “A” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (SK Akreditasi No: 165/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 Tanggal 9 April 2019). Dari 100 program studi yang terdapat di UNTAN, akreditasinya adalah sebagai berikut :

Tabel II.16
Rekapitulasi Akreditasi Program Studi Universitas Tanjungpura
Per Desember 2023

NO	JUMLAH PROGRAM STUDI	Nilai Akreditasi	Jenjang					Persentase %
			D3	S1	S2	S3	Profesi	
1	10	Unggul	0	8	2	0	0	10,00
2	5	A	0	4	1	0	0	5,00
3	45	Baik Sekali	1	29	13	0	2	45,00
4	32	B	2	19	7	2	2	32,00
5	8	Baik	2	2	1	2	1	8,00
6	0	C	0	0	0	0	0	0,00
	100		5	62	24	4	5	100,00

b. Peningkatan Kualitas Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Proses kegiatan tri dharma tersebut harus berjalan secara berkualitas dan baik sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi dan terealisasi sesuai mutu, sasaran dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Adapun unsur yang mempengaruhi mutu Tri Dharma tersebut adalah :

1. Perencanaan; yaitu adanya pedoman dan standar operasional dalam menjalankan semua proses tri dharma tersebut, sehingga dapat diketahui target dan capaian/output yang diharapkan guna mendukung visi, misi dan tujuan Perguruan Tinggi.
2. Sumber Daya Manusia; diperlukan adanya SDM yang memiliki kualitas unggul, dinamis serta progresif dan dinamis dalam menghadapi berbagai perubahan sehingga semua program dapat terealisasi secara optimal dan tepat sasaran.
3. Dana/Keuangan; diperlukan adanya terobosan baru dan inovasi-inovasi dalam pemanfaatan semua sumberdaya yang ada di Universitas, sehingga sumber dana Universitas tidak hanya dari UKT (SPP) mahasiswa. Diperlukan adanya pengelolaan dana yang akuntabel dan efisien sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan.
4. Monitoring dan Evaluasi; diperlukan adanya proses monev yang dilakukan secara berkala untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam

hal ini, UNTAN sebagai PTN BLU telah memiliki Dewan Pengawas yang salah satu tugasnya adalah melakukan monev terhadap rencana dan pencapaian output dan pelaksanaan kinerja secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan layanan Tri Darma Perguruan Tinggi, maka UNTAN melakukan semua proses di atas dan melibatkan semua unsur terkait dengan memaksimalkan peran Dewan Pengawas, Tim Perencanaan Strategis dan pengembangan dan Tim BPPU (Badan Perencanaan dan Pengembangan Usaha) Universitas Tanjungpura serta seluruh Pimpinan di level Rektorat, Dekanat dan Lembaga juga UPT di lingkungan Universitas Tanjungpura. Diharapkan dengan demikian maka terjadi harmonisasi yang saling mendukung dan menguatkan dengan oleh aliran komunikasi yang mengalir baik, sehingga semua program dapat dicapai dengan hasil maksimal.

c. Kerja sama dengan pihak ketiga

Kegiatan kerjasama telah dilakukan UNTAN dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan, baik berupa penelitian, PKM maupun kegiatan penunjang Pendidikan lainnya. Adapun kegiatan kerjasama yang telah dilakukan UNTAN adalah sebagai berikut :

Tabel II.17

Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga			
No.	Jenis Kerja Sama	Jumlah	Keterangan
1.	Kerjasama antar Perguruan Tinggi	33 PTN	Dalam Negeri
2.	Kerjasama antar Perguruan Tinggi	25 University	Luar Negeri
3.	Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Swasta	84 Institusi	Dalam Negeri
Jumlah		142 Kerjasama	

BAB III PENUTUP

A. ANALISIS

Analisis yang dilakukan oleh UNTAN sebagai PTN PK BLU terhadap RBA UNTAN TA 2024 akan menjadi pendukung bagi analisis RBA yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Adapun Analisis tersebut meliputi Analisis Produktivitas, Efisiensi, Inovasi, dan Keselarasan/Kesesuaian.

1. Produktivitas

Analisis produktivitas antara lain membandingkan hasil yang dicapai (output) dengan sumber daya yang digunakan (input), yang terdiri atas peningkatan kualitas dan kuantitas

layanan, target pendapatan, target layanan serta rasio SDM. Produktivitas adalah faktor mendasar yang mempengaruhi kemampuan bersaing yang menggambarkan hubungan

antara output dan input. Peningkatan produktivitas dapat diinterpretasikan dengan membandingkan nilai rasio yang didapat saat ini dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan produktivitas dapat diinterpretasikan dengan membandingkan nilai rasio yang didapat saat ini dengan tahun sebelumnya.

Adapun analisis produktivitas adalah sebagai berikut :

- a. Rasio Output Layanan dengan SDM (ROLSDM)

$$ROLSDM = \frac{\text{Jumlah Output Layanan}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

Jumlah Output Layanan = Jumlah Mahasiswa T.A 2023 = 36.553 orang

Jumlah SDM BLU = Jumlah dosen + Tenaga Kependidikan T.A.2023 = 1891 orang

$$ROLSDM = \frac{36553}{1891}$$

Dari data tersebut maka diperoleh nilai ROLSDM adalah sebesar 19.32.

b. Rasio Pendapatan dengan SDM (RPSDM)

$$RPSDM = \frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

Total pendapatan 2023 = Rp. 393.916.911.066

Jumlah SDM BLU = 1891 orang

$$RPSDM = \frac{\text{Rp. 393.916.911.066}}{1891}$$

Dari data tersebut maka diperoleh Rasio Pendapatan dengan SDM (RPSDM) adalah sebesar = Rp. 208.311.428,-

3) Peningkatan Jumlah Output Layanan (PJOL)

PJOL = PJOL T.A.2023 – PJOL T.A.2022

Jumlah mhs 2022 = 35.811

Jumlah mhs 2023 = 36.553

Dari data tersebut maka diperoleh Peningkatan Jumlah Layanan Output (PJOL) sebesar 742 Orang.

4) Peningkatan Kualitas Layanan (PKL)

PKL = PKL T.A.2022 – PKL T.A.2021

= IKM 2022 – IKM 2021

= 85 - 80 = 5

Peningkatan Kualitas Layanan (PKL) adalah Hasil Survey IKM tahun 2022 dibandingkan dengan Hasil Survey IKM tahun 2021. Hasil Survey IKM tahun 2022 adalah 85, sedangkan Hasil Survey IKM tahun 2021 adalah 80. Dari data tersebut maka diperoleh Hasil Survey IKM meningkat sebesar 5 poin dari tahun sebelumnya.

5) Target Output Layanan (TOL)

$$TOL = \frac{\textit{Target Output Layanan}}{\textit{Realisasi Output Layanan T. A. 2022}}$$

$$TOL = \frac{36.000}{35.811} = 1.01$$

Target Output Layanan (TOL) adalah Target mahasiswa tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah mahasiswa tahun 2022. Target mahasiswa tahun 2023 adalah sebesar 36.000 sedangkan jumlah mahasiswa tahun 2022 adalah 35.811. Dari data tersebut maka diperoleh nilai Target Output Layanan sebesar 1,00.

6) Target Pendapatan (TP)

$$TP = \frac{\textit{Target Pendapatan BLU}}{\textit{Realisasi Pendapatan T. A. 2021}}$$

Target pendapatan 2023 = 372.000.000.000

Realisasi pendapatan 2022 = 371.569.889.377,-

Target Pendapatan (TP) adalah target pendapatan tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 Target Pendapatan BLU tahun 2023 adalah sebesar Rp 372.000.000.000,- sedangkan realisasi pendapatan tahun 2022 adalah sebesar Rp. Dari data tersebut maka diperoleh Target Pendapatan sebesar 1.00

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya/sumber anggaran (input) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma dan dengan biaya serendah-rendahnya

Pada analisis Efisiensi, antara lain kebijakan untuk mengoptimalkan belanja dibandingkan dengan output layanan, proporsi pendapatan dan belanja operasional serta proporsi per jenis belanja. Adapun analisisnya sebagai berikut :

a. Rasio Belanja dengan Output Layanan (RBOL)

$$\begin{aligned} RBOL &= \frac{\textit{Belanja}}{\textit{Jumlah Layanan}} \\ &= \frac{695.557.615.000}{36811+1891} \\ &= 17.972.136,- \end{aligned}$$

b. Rasio Belanja Operasional dengan pendapatan Operasional (BOPO)

$$\begin{aligned} \text{BOPO} &= \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \\ &= \frac{695.557.615.000}{393.916.911.066} \\ &= 1,66 \end{aligned}$$

Dengan demikian maka Rasio Belanja dengan Pendapatan Operasional (BOPO) UNTAN pada tahun 2023 adalah sebesar 1.77.

c. Rasio Belanja dengan Total Belanja

2) Belanja Pegawai : Total Belanja

$$\begin{aligned} &= 145.167.583.000 : 695.557.615.000 \\ &= 0,20 \end{aligned}$$

3) Belanja Barang : Total Belanja

$$\begin{aligned} &= 503.801.396.000 : 695.557.615.000 \\ &= 0,72 \end{aligned}$$

3. Inovasi

Menyikapi perubahan lingkungan yang dinamis dengan perkembangan pesat teknologi digital serta pembangunan industri 4.0 yang menuntut kontribusi nyata dari PTN BLU sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui berbagai riset dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Analisis Inovasi yang antara lain berbentuk ide/ gagasan untuk peningkatan layanan utama dan penunjang layanan, optimalisasi aset, penggunaan IT, serta modernisasi BLU. Untuk itu, UNTAN melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Inovasi Penunjang Layanan

- a) Revitalisasi Rusunawa mahasiswa;
- b) Pengembangan unit bisnis
- c) Penyelesaian pembangunan KDP gedung Rumah Sakit Pendidikan UNTAN

2) Rencana Optimalisasi Aset

UNTAN berupaya mengoptimalkan kerjasama operasional aset dengan pihak ketiga secara kemitraan dengan berbagai bentuk kerjasama, diantaranya KSM, KSO dan BSG. Kerjasama kemitraan dilakukan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha/dunia industri.

Adapun bentuk kerjasama diantaranya penyewaan lahan untuk berbagai keperluan, penyewaan alat laboratorium untuk penelitian dan uji riset serta penyewaan gedung untuk keperluan berbagai kegiatan.

3) Rencana Pengembangan IT dan Modernisasi BLU

UNTAN sesuai dengan visinya yaitu cyber university, berusaha untuk terus menerus mengembangkan sistem informasi berbasis ICT secara berkelanjutan. Pengembangan sistem informasi tersebut diantaranya pengembangan UNTAN 1DATA, berbagai aplikasi pada semua bidang tercakup, yaitu akademik kemahasiswaan, perencanaan, kerjasama, keuangan, aset dan SDM.

Demikian juga dengan pengembangan sistem PBM, e-learning, penelitian dan PKM.

4. Keselarasan/Kesesuaian

Analisis Keselarasan antara lain dengan RSB, arah indikator kinerja, dan prioritas pembangunan), sebagai berikut :

- a. Jenis layanan yang diberikan oleh BLU telah sesuai dengan tugas dan fungsi BLU sesuai dengan peraturan/regulasi yang mengatur mengenai layanan BLU.
- b. Target kinerja BLU antara lain selaras dengan dengan RPJMN, prioritas pembangunan nasional, RSB, dan kebijakan nasional lainnya.

5. Analisis Aspek Keuangan

Dalam Rencana Bisnis Anggaran UNTAN Tahun 2023, terdapat proyeksi Saldo Awal Kas yang akan digunakan untuk Belanja Operasional UNTAN. Disamping itu, terdapat pula perencanaan saving kas BLU untuk tahun berikutnya.

Dengan ketersediaan anggaran BLU UNTAN yang ada, maka masih diperlukan pula dukungan anggaran dari sumber dana Rupiah Murni, yang akan digunakan untuk belanja operasional perkantoran dan berbagai kegiatan pendukung layanan Pendidikan, guna meningkatkan kualitas layanan UNTAN secara keseluruhan.

Adapun analisis Aspek keuangan UNTAN tahun 2024 terdapat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Analisis Aspek Keuangan UNTAN
Tahun 2024

No	Uraian	Prognosa (2023)	Proyeksi (2024)
1	Saldo Awal	161.440.000.000	171.440.000.000
2	Belanja BLU	481.440.000.000	491.440.000.000
3	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
4	Pendapatan BLU	556.481.230.000	567.481.230.000
5	Penerimaan Pembiayaan	-	-
6	Kebutuhan RM/APBN	214.117.615.000	224.117.615.000

B. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian realisasi serta output dalam Rencana Bisnis Anggaran TA 2024, masih terdapat beberapa kendala, belum maksimalnya pemahaman pengelolaan BLU di lingkungan UNTAN serta penyesuaian pengelolaan BLU, terutama pada bidang keuangan, perencanaan dan kerjasama yang menggunakan aplikasi berbasis IT serta perbaikan tata kelola secara keseluruhan mencakup semua bidang, baik akademik, keuangan, kepegawaian dan tata kelola asset (BMN).

Dalam rangka peningkatan layanan secara umum, UNTAN melakukan usaha perbaikan secara terus menerus, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akreditasi program studi dan akreditasi institusi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan layanan pendidikan.

2. Peningkatan layanan keuangan dengan perbaikan tata kelola keuangan, sehingga kegiatan layanan tridarma perguruan tinggi dapat ditingkatkan.
3. Peningkatan layanan kerjasama dengan pihak ketiga melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bisnis. Dengan perbaikan tata kelola diharapkan semakin banyak kerjasama yang dapat dilakukan.
4. Peningkatan layanan rumah sakit baik layanan kepada pasien, layanan praktek klinik mahasiswa program studi kedokteran, perawat dan kebidanan. Terjalannya kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga melalui kerja sama pendidikan dan pelatihan, kerjasama riset dan pengembangan, serta kerjasama lainnya.
5. Peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan asset dengan menertibkan kembali kerjasama pengelolaan asset yang ada dan memaksimalkan pendapatan melalui skema kerjasama dalam bentuk Sewa, KSP dan BGS/BSG.
6. Peningkatan layanan dalam penyediaan tenaga ahli berbagai bidang ilmu melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
7. Peluang untuk memberikan beasiswa yang lebih besar kepada mahasiswa dan mengembangkan akses menjadi lebih luas bagi calon mahasiswa kurang mampu melalui beasiswa dari berbagai sumber.
8. Peningkatan peluang untuk mengangkat pegawai Non PNS, maka diharapkan dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang dibutuhkan dengan kriteria yang ditentukan sendiri, sehingga tenaga profesional yang direkrut benar-benar memenuhi kualifikasi kebutuhan.
9. Peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, sehingga dapat menerapkan mekanisme *reward and punishment* sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Dengan adanya mekanisme yang jelas diharapkan akan mampu mendorong perbaikan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan sehingga akan berdampak pada semakin meningkatnya kinerja universitas yang pada akhirnya akan berdampak ke peningkatan kualitas lulusan.

Lampiran I.

Tabel II.B.1 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja TA. 2024

Kode	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022			TA 2023	TA 2024
		Target	Realisasi	%	Target	Target
I.	Unit : Fakultas Hukum					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan kualitas dan kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
4241	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	9.097.020.000	8.973.300.528	98,64%	10.165.130.000	19.607.012.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNPB BLU)					
	Total Pendapatan Fakultas Hukum	9.097.020.000	8.973.300.528	98,64%	10.165.130.000	19.607.012.000
II.	Unit : Fakultas Ekonomi dan Bisnis					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan kualitas dan kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
4241	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	13.861.480.000	13.727.023.644	99,03%	17.011.797.000	15.360.400.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNPB BLU)					
	Total Pendapatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	13.861.480.000	13.727.023.644	99,03%	17.011.797.000	15.360.400.000
III.	Unit : Fakultas Pertanian					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan kualitas dan kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
4241	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	8.090.640.000	7.885.137.744	97,46%	13.171.620.000	7.632.860.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNPB BLU)					
	Total Pendapatan Fakultas Pertanian	8.090.640.000	7.885.137.744	97,46%	13.171.620.000	7.632.860.000
IV.	Unit : Fakultas Teknik					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan kualitas dan kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
4241	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	17.745.280.000	17.745.280.000	98,65%	16.168.660.000	12.075.540.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNPB BLU)					
	Total Pendapatan Fakultas Teknik	17.745.280.000	17.745.280.000	98,65%	16.168.660.000	12.075.540.000

V.	Unit : Fakultas ISIP					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan kualitas dan kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
4241	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	10.524.848.000	9.884.937.242	93,92%	14.247.050.000	9.757.910.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNBP BLU)					
	Total Pendapatan Fakultas ISIP	10.524.848.000	9.884.937.242	93,92%	14.247.050.000	9.757.910.000
VI.	Unit : Fakultas KIP					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan kualitas dan kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
4241	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	22.002.915.000	21.303.222.303	96,82%	23.076.665.000	26.669.269.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNBP BLU)					
	Total Pendapatan Fakultas KIP	22.002.915.000	21.303.222.303	96,82%	23.076.665.000	26.669.269.000
VII.	Unit : Fakultas Kehutanan					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan kualitas dan kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
4241	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	6.162.132.000	5.377.076.383	87,26%	7.965.474.000	6.758.290.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNBP BLU)					
	Total Pendapatan Fakultas Kehutanan	6.162.132.000	5.377.076.383	87,26%	7.965.474.000	6.758.290.000
VIII.	Unit : Fakultas MIPA					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan kualitas dan kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
4241	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	10.524.848.000	9.755.481.611	92,69%	11.458.108.000	12.218.639.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNBP BLU)					
	Total Pendapatan Fakultas MIPA	10.524.848.000	9.755.481.611	92,69%	11.458.108.000	12.218.639.000

IX.	Unit : Fakultas Kedokteran					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
4241	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	12.314.262.000	11.963.305.533	97,15%	17.588.186.000	13.705.276.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNBP BLU)					
	Total Pendapatan Fakultas Kedokteran	12.314.262.000	11.963.305.533	97,15%	17.588.186.000	13.705.276.000
X.	Unit : UPT. Bahasa					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
4241	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	3.312.676.000	3.285.843.324	99,19%	2.883.378.000	3.297.378.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNBP BLU)					
	Total Pendapatan UPT. Bahasa	3.312.676.000	3.285.843.324	99,19%	2.883.378.000	3.297.378.000
XI.	Unit : UPT. Perpustakaan					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
4241	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	669.164.000	636.575.713	95,13%	649.076.000	480.396.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNBP BLU)					
	Total Pendapatan UPT. Perpustakaan	669.164.000	636.575.713	95,13%	649.076.000	480.396.000
XII.	Unit : LPPPM					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
4241	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	2.828.240.000	2.603.960.568	92,07%	2.509.638.000	1.984.640.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNBP BLU)					
	Total Pendapatan LPPPM	2.828.240.000	2.603.960.568	92,07%	2.509.638.000	1.984.640.000

XIII.	Unit : LPPM					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
424112	1. Pendapatan Pelayanan Pendidikan BLU	5.228.412.000	5.018.229.838	95,98%	6.510.040.000	2.951.100.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNBP BLU)					
	Total Pendapatan LPPM	5.228.412.000	5.018.229.838	95,98%	6.510.040.000	2.951.100.000
XIV.	Unit : BAK					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
424112	1. Pendapatan Pelayanan Pendidikan BLU	4.882.575.000	4.678.971.623	95,83%	4.900.325.000	3.844.280.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNBP BLU)					
	Total Pendapatan BAK	4.882.575.000	4.678.971.623	95,83%	4.900.325.000	3.844.280.000
XV.	Unit : RUMAH SAKIT					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	25.300.520.000	24.420.061.904	96,52%	52.381.720.000	22.835.102.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
4249	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNBP BLU)					
	Total Pendapatan Rumah Sakit	25.300.520.000	24.420.061.904	96,52%	52.381.720.000	22.835.102.000
XVI.	Unit : SEKRETARIAT					
023.17.DK 4471	Program Pendidikan Tinggi Kegiatan : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi					
424	A. Pendapatan BLU					
4241	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	212.133.032.000	208.993.463.126	98,52%	280.753.133.000	114.821.908.000
4242	2. Pendapatan Hibah BLU					
4243	3. Pendapatan Kerjasama BLU					50.000.000.000
4249	4. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU					6.000.000.000
	B. Penerimaan RMPHLN/PHDN/... (pendapatan selain PNBP BLU)					
	Total Pendapatan Sekretariat	212.133.032.000	208.993.463.126	98,52%	280.753.133.000	170.821.908.000
TOTAL PENDAPATAN BLU		364.678.044.000	349.831.089.134	95,93%	481.440.000.000	330.000.000.000
TOTAL PENERIMAAN RM/PLN/PDN/SBSN/...		-	-	-	-	-

Lampiran II

Tabel II.B.2 Rincian Belanja Per Unit Kerja TA. 2024

Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2022							TA. 2023		TA. 2024	
		Volume			Dana				Volume Satuan	Target	Volume Satuan	Target
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD **)				
	Unit Kerja : Fakultas Hukum											
	Program :											
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi											
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi											
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pengadaan Alat Pendukung Pembelajaran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
525112	Belanja Barang	1 Paket	1 Paket	100	50.000.000	48.550.000	97,10	PNBP				
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2 Paket	2 Paket	100	450.000.000	449.894.000	99,98	PNBP	1 Paket	200.000.000	2 Paket	297.000.000
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran											
A	Pengadaan Alat Pendukung Perkantoran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4 Paket	4 Paket	100	800.000.000	799.946.100	99,99	PNBP	2 Paket	700.000.000	2 Paket	323.652.000
4471.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	1.205.939.000	1.157.725.700	96,00	PNBP	3 Paket	600.000.000	0	0
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3 Paket	3 Paket	100	600.000.000	598.000.000	99,67	PNBP	3 Paket	600.000.000	1 Paket	11.610.000.000
4471.DBA	Pendidikan Tinggi											
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)											
060	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi											
A	Penerimaan Mahasiswa Baru											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				0				1 Tahun	265.000.000	1 Tahun	265.000.000
B	Pendukung Proses Belajar Mengajar											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525111/525113	Belanja Gaji dan Tunjangan/Belanja Jasa	1 Tahun	1 Tahun	100	216.000.000	214.564.500	99,34	PNBP	1 Tahun	170.000.000	1 Tahun	179.540.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	1.048.850.000	1.017.953.500	97,05	PNBP	1 Tahun	512.900.000	1 Tahun	493.300.000
C	Wisuda/Yudium dan Tracer Study											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				0				1 Tahun	180.000.000	1 Tahun	175.000.000
D	Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				0				1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	80.000.000
E	Kewirausahaan Mahasiswa Program MBKM											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1 Tahun	100.000.000
E/F	Pelaksanaan Program Kegiatan MBKM											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	830.550.000	822.100.000	#####	PNBP	1 Tahun	520.000.000		
F	Kegiatan Kemahasiswaan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	172.500.000	164.300.000	95,25	PNBP	0	0	1 Tahun	230.000.000
G/H	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	40.000.000	38.575.250	96,44	PNBP	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	90.000.000

H/I	Pengembangan Kurikulum dan Kualitas Mutu Akademik berbasis kasus (case method)												
	1. Belanja BLU												
	2. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	17.500.000	0	0	PNBP	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	40.000.000	
J	Kegiatan Inovasi Pembelajaran Digital												
	1. Belanja BLU												
	2. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1 Tahun	20.000.000	
K/L	Akreditasi Nasional dan Akreditasi Internasional Prodi												
	1. Belanja BLU												
	2. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	20.000.000	4.725.000	23,63	PNBP	0	0	1 Tahun	125.000.000	
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)												
051	Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran												
A	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	122.360.000	119.620.000	97,76	PNBP	1 Tahun	105.560.000	1 Tahun	106.320.000	
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	250.000.000	244.987.900	98,00	PNBP	1 Tahun	421.010.000	1 Tahun	502.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	766.760.000	761.608.620	99,33	PNBP	1 Tahun	843.160.000	1 Tahun	935.060.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	350.000.000	348.920.000	99,69	PNBP	2 Paket	350.000.000	1 Tahun	350.000.000	
525115	Belanja Perjalanan	1 Tahun	1 Tahun	100	477.500.000	440.508.600	92,25	PNBP	1 Tahun	634.000.000	1 Tahun	486.000.000	
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1 Tahun	1 Tahun	100	25.000.000	24.027.500	96,11	PNBP		0	0	0	
B	Langganan Daya dan Jasa												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525113	Belanja Jasa	12 Bulan	12 Bulan	100	24.000.000	9.956.400	41,49	PNBP		0	0	0	
C	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	1.245.000.000	1.240.909.424	99,67	PNBP	1 Tahun	1.323.500.000	1 Tahun	972.540.000	
053	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola,												
A	Seminar/Pelatihan/Workshop/Sertifikasi Kompetensi												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	325.000.000	323.955.800	99,68	PNBP	1 Tahun	470.000.000	1 Tahun	300.000.000	
B/C	Peningkatan Kualitas Layanan Humas dan PPID												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	20.000.000	19.236.200	96,18	PNBP	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	
C/D	Peningkatan Kualitas Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan Organisasi												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	10.000.000	0	0	PNBP	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	100	1.987.000.000	1.984.187.820	99,86	PNBP					
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)												
051	Penelitian (PNBP/BLU)												
A	Pelaksanaan Penelitian Berbasis Output												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	1.530.000.000	1.530.000.000	100	PNBP	1 Tahun	1.650.000.000	1 Tahun	1.456.000.000	
B	Seminar dan Publikasi Penelitian Berbasis Output												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1 Tahun	17.500.000	
C	Apresiasi Publikasi Penelitian Rekognisi Internasional												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1 Tahun	40.000.000	
F	Publikasi Jurnal Ilmiah												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1 Tahun	2.500.000	
052	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)												
A	Pelaksanaan PKM yang diterapkan pada Masyarakat												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	375.000.000	375.000.000	100	PNBP	1 Tahun	380.000.000	1 Tahun	380.000.000	
	B. Belanja RMPHLN/PHDN												
					12.958.959.000	12.739.252.314	98,30			10.165.130.000		19.607.012.000	

Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2022						TA. 2023		TA. 2024		
		Volume			Dana			Volume	Target	Volume	Target	
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%					SD **)
	Unit Kerja: Fakultas Ekonomi dan Bisnis											
	Program :											
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi											
	Kegiatan :											
	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi											
	Output :											
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pengadaan Alat Pendukung Pembelajaran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal	1 Tahun	1 Tahun	100	1.280.000.000	1.241.234.000	96,97	PNBP	1 Thn	450.000.000	1 Tahun	640.000.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran											
A	Pengadaan Alat Pendukung Perkantoran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	300.000.000	299.275.000	99,76	PNBP	1 Thn	175.510.000	1 Tahun	350.000.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											
4471.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal	1 Tahun	1 Tahun	100	400.000.000	397.660.000	99,42	PNBP	1 Thn	866.717.000	1 Tahun	200.000.000
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan											
4471.DBA	Pendidikan Tinggi											
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)											
060	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi											
A	Penerimaan Mahasiswa Baru											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang				0				1 Keg	180.000.000	1 Tahun	224.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											
B	Pendukung Proses Belajar Mengajar											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	164.000.000	162.772.000	99,25	PNBP	1 Thn	562.500.000	1 Tahun	622.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											
C	Wisuda/Yudium dan Tracer Study											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	220.000.000	219.509.000	99,78	PNBP	4 Keg	420.000.000	1 Tahun	490.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											
D/F	Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	773.500.000	751.079.976	97,10	PNBP	1 Thn	410.000.000	1 Tahun	660.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											
E/D	Kewirausahaan Mahasiswa Program MBKM											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	80.000.000	79.800.000	99,75	PNBP	1 Thn	80.000.000	1 Tahun	80.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											
F	Pelaksanaan Program Kegiatan MBKM											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	2.080.000.000	2.079.882.786	99,99	PNBP	1 Thn	1.115.625.000	0	0
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											
G	Kegiatan Kemahasiswaan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang				0				0	0	1 Tahun	300.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											
H	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	100.000.000	99.450.000	99,45	PNBP	1 Paket	160.000.000	1 Tahun	100.000.000
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	519.000.000	296.016.960	57,04	PNBP	1 Tahun	374.500.000	1 Tahun	362.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											
I	Pengembangan Kurikulum dan Kualitas Mutu Akademik berbasis kasus (case methode)											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	1.300.000.000	1.035.769.500	79,67	PNBP	1 Tahun	1.068.500.000	1 Tahun	1.037.000.000
525111/525113	Belanja Gaji dan Tunjangan/Belanja Jasa	1 Tahun	1 Tahun	100	340.000.000	323.446.680	95,13	PNBP	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	300.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											
P/L	Akreditasi Nasional dan Akreditasi Internasional Prodi											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	171.500.000	170.279.167	99,29	PNBP	0	0	1 Tahun	400.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											

4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)													
051	Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran													
A	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran													
	A. Belanja BLU													
	I. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	113.400.000	113.400.000	100	PNBP	1 Thn	131.400.000	1 Tahun	133.680.000		
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	934.000.000	932.629.950	99,85	PNBP	1 Thn	699.000.000	1 Tahun	391.120.000		
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	1.260.000.000	1.252.758.075	99,43	PNBP	1 Thn	770.000.000	1 Tahun	920.000.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	450.000.000	448.900.000	99,76	PNBP	1 Thn	450.000.000	1 Tahun	300.000.000		
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	418.280.000	417.931.331	99,92	PNBP	1 Thn	400.000.000	1 Tahun	400.000.000		
525115	Belanja Perjalanan	1 Tahun	1 Tahun	100	0	0	0	PNBP	1 Thn	7.200.000	1 Tahun	8.400.000		
525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges- BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	198.000.000	198.000.000	100	PNBP		0	0	0		
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19													
B	Langganan Daya dan Jasa													
	A. Belanja BLU													
	I. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	36.000.000	21.939.000	60,94	PNBP	1 Thn	7.200.000	1 Tahun	7.200.000		
525113	Belanja Jasa													
C	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS													
	A. Belanja BLU													
	I. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	1.725.600.000	1.713.896.616	99,32	PNBP	1 Thn	1.815.001.000	1 Tahun	2.730.000.000		
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan													
053	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (PNBP/BLU)													
A	Seminar/Pelatihan/Workshop/Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Mutu SDM													
	A. Belanja BLU													
	I. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	1.621.000.000	1.619.277.149	99,89	PNBP	1 Thn	1.010.644.000	1 Tahun	564.000.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya													
C	Peningkatan Kualitas Layanan Humas dan PPID													
	A. Belanja BLU													
	I. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	65.000.000	41.800.000	64,31	PNBP	10 Keg	50.000.000	1 Tahun	50.000.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya													
D	Peningkatan Kualitas Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan Organisasi													
	A. Belanja BLU													
	I. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	75.000.000	64.462.000	85,95	PNBP	1 Thn	75.000.000	1 Tahun	95.000.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya													
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana													
	A. Belanja BLU													
	I. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	1.292.400.000	1.290.376.409	99,84	PNBP						
525114	Belanja Pemeliharaan													
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)													
051	Penelitian (PNBP/BLU)													
A	Pelaksanaan Penelitian Berbasis Output	1 Tahun	1 Tahun	100	4.610.000.000	4.610.000.000	100	PNBP	132 Jdl	4.810.000.000	1 Tahun	3.273.500.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya													
B	Seminar dan Publikasi Penelitian Berbasis Output	1 Tahun	1 Tahun	100	75.000.000	30.679.485	40,91	PNBP	10 Keg	45.000.000	1 Tahun	57.500.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya													
E	HKI dan Publikasi Jurnal dan Penerbitan				0				20 Lap	2.000.000	1 Tahun	3.000.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya													
052	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)													
A	Pelaksanaan PKM yang diterapkan pada Masyarakat													
	A. Belanja BLU													
	I. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	715.000.000	714.000.000	100	PNBP	1 Tahun	826.000.000	1 Tahun	661.000.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya													
	B. Belanja RMPHLN/PHDN				21.316.680.000	20.626.225.084	96,76			17.011.797.000		15.360.400.000		

Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2022							TA. 2023		TA. 2024		
		Volume			Dana				Volume	Target	Volume	Target	
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD **)					
	Fakultas Pertanian												
	Program :												
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi												
	Kegiatan :												
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi												
	Output :												
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)												
051	Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran												
A	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran												
	A. Belanja BLU												
	2. Belanja Modal												
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	50.000.000	49.372.000	98,74	PNBP		0			
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	700.000.000	695.096.000	99,30	PNBP	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	250.000.000	
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)												
051	Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran												
A	Pengadaan Alat Pendukung Perkantoran												
	A. Belanja BLU												
	2. Belanja Modal												
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtable - BLU										1 Tahun	22.500.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	37.500.000	37.350.000	99,60	PNBP	8 Unit	40.000.000	1 Tahun	80.000.000	
4471.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)												
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran												
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran												
	A. Belanja BLU												
	2. Belanja Modal												
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	800.000.000	794.872.000	99,36	PNBP	1 Tahun	3.750.000.000			
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)												
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran												
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran												
	A. Belanja BLU												
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	570.000.000	566.800.000	99,44	PNBP	1 Tahun	600.000.000			
4471.DBA	Pendidikan Tinggi												
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)												
060	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi												
A	Penerimaan Mahasiswa Baru												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525111/525113	Belanja Gaji dan Tunjangan/Belanja Jasa	1 Tahun	1 Tahun	100	10.000.000	7.875.000	78,75	PNBP	100 OK	25.000.000	1 Tahun	25.000.000	
525112	Belanja Barang									4 Keg	110.000.000	1 Tahun	99.000.000
B	Pendukung Proses Belajar Mengajar												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525111/525113	Belanja Gaji dan Tunjangan/Belanja Jasa									1 Tahun	230.000.000	1 Tahun	202.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	900.000.000	897.713.700	99,75	PNBP	1 Tahun	915.000.000	1 Tahun	700.000.000	
C	Wisuda/Yudisium dan Tracer Study												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525113	Belanja Jasa										1 Tahun	8.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	120.000.000	119.970.000	99,98	PNBP	4 Keg	185.000.000	1 Tahun	160.000.000	
D/F	Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									150 Keg	150.000.000	1 Tahun	200.000.000
E	Kewirausahaan Mahasiswa Program MBKM												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	30.000.000	29.282.000	97,61	PNBP	10 Pro	50.000.000	1 Tahun	25.000.000	
F	Pelaksanaan Program Kegiatan MBKM												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	37.500.000	36.597.000	97,59	PNBP	1 Tahun	41.000.000	1 Tahun	41.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	972.500.000	972.475.800	100	PNBP	1 Tahun	800.000.000			
G	Kegiatan Kemahasiswaan												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	180.000.000	179.984.000	100	PNBP			1 Tahun	100.000.000	
H	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	153.000.000	130.278.700	85,15	PNBP	1 Tahun	153.000.000	1 Tahun	180.000.000	
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	50.000.000	49.955.000	100	PNBP	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	

I	Pengembangan Kurikulum dan Kualitas Mutu Akademik berbasis kasus (Case Methode)												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	210.000.000	209.969.000	100	PNBP			0		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	200.000.000	197.000.000	98,50	PNBP	1 Tahun	140.000.000	1 Tahun	80.000.000	
J	Pengembangan Laboratorium Pendidikan												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	100.000.000	61.513.900	61,51	PNBP	1 Tahun	0	1 Tahun	150.000.000	
P	Akreditasi Nasional dan Akreditasi Internasional Prodi												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	20.000.000	20.000.000	100	PNBP	1 Tahun	0	1 Tahun	50.000.000	
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran												
051	Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran												
A	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	113.320.000	108.052.400	95,35	PNBP	1 Tahun	127.320.000	1 Tahun	125.160.000	
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	192.800.000	192.038.000	99,60	PNBP	1 Tahun	167.800.000	1 Tahun	124.800.000	
525115	Belanja Perjalanan	1 Tahun	1 Tahun	100	372.000.000	319.595.700	85,91	PNBP	1 Tahun	352.000.000	1 Tahun	235.200.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	220.000.000	214.927.125	97,69	PNBP	1 Tahun	365.000.000	1 Tahun	618.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi- BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	300.000.000	299.965.700	100	PNBP	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	300.000.000	
525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materi dan Leges- BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	6.000.000	6.000.000	100	PNBP	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	6.000.000	
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1 Tahun	1 Tahun	100	90.000.000	89.999.000	100	PNBP		0	0	0	
C	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	1.564.020.000	1.562.187.260	99,88	PNBP	14 Bulan	1.630.000.000	1 Tahun	1.761.200.000	
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	100	670.000.000	663.104.250	98,97	PNBP	1 Tahun	0			
053	Pelaksanaan Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM												
A	Seminar/Pelatihan/Workshop/Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Mutu SDM												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	202.000.000	196.639.300	97,35	PNBP	1 Tahun	342.000.000	1 Tahun	152.000.000	
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)												
051	Penelitian (PNBP/BLU)												
A	Pelaksanaan Penelitian Berbasis Output												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	2.000.000.000	2.000.000.000	100	PNBP	50 Judul	2.000.000.000	1 Tahun	1.500.000.000	
B	Seminar dan Publikasi Penelitian Berbasis Output												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Keg	1 Tahun	100	25.000.000	23.500.000	94	PNBP	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	20.000.000	
052	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)												
A	Pelaksanaan PKM yang diterapkan pada Masyarakat												
	A. Belanja BLU												
	I. Belanja Barang												
525119	c. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	35 Judul	1 Tahun	100	367.500.000	367.500.000	100	PNBP	70 Judul	367.500.000	1 Tahun	367.500.000	
					11.263.140.000		98,55			13.171.620.000		7.632.860.000	

Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2022							TA. 2023		TA. 2024	
		Volume			Dana				Volume	Target	Volume	Target
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD**)				
	Fakultas Teknik											
	Program :											
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi											
	Kegiatan :											
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi											
	Output :											
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran											
	A. Belanja BLU											
	I. Belanja Barang											
525112	a. Belanja Barang								1 Tahun	200.000.000		
	2. Belanja Modal											
537112	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	1.050.000.000	1.043.000.000	99,33	PNBP	1 Tahun	600.000.000	1 Tahun	432.100.000
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran											
A	Pengadaan Alat Pendukung Perkantoran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537112	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	200.000.000	199.000.000	99,50	PNBP	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	90.000.000
4471.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	10.400.000.000	9.411.664.000	90,50	PNBP	1 Tahun	1.400.000.000	1 Tahun	100.000.000
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan								1 Tahun	600.000.000		

4471.DBA	Pendidikan Tinggi														
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)														
060	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi														
A	Penerimaan Mahasiswa Baru														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525112	Belanja Barang											1 Tahun	100.000.000		
525113	Belanja Jasa											1 Tahun	26.800.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1 Tahun	1 Tahun	100	130.400.000	130.400.000	100	PNBP	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	207.000.000		
B	Pendukung Proses Belajar Mengajar														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525111/525113	Belanja dan Gaji dan Tunjangan/Belanja Jasa		1 Tahun	1 Tahun	100	351.500.000	351.480.000	99,99	PNBP	1 Tahun	421.400.000	1 Tahun	346.100.000		
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1 Tahun	1 Tahun	100	200.000.000	200.000.000	100	PNBP	1 Tahun	86.500.000	1 Tahun	924.200.000		
C	Wisuda/Yudum dan Tracer Study														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525113	Belanja Jasa											1 Tahun	30.000.000		
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1 Tahun	1 Tahun	100	260.000.000	260.000.000	100	PNBP	1 Tahun	280.000.000	1 Tahun	300.000.000		
D	Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1 Tahun	1 Tahun	100	1.188.500.000	1.142.993.000	96,17	PNBP	1 Tahun	423.000.000	50 Keg	215.500.000		
E	Kewirausahaan Mahasiswa Program MBKM														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1 Tahun	1 Tahun	100	155.000.000	155.000.000	100	PNBP	1 Tahun	135.000.000	1 Tahun	115.000.000		
F	Pelaksanaan Program Kegiatan MBKM														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1 Tahun	1 Tahun	100	1.264.800.000	1.263.369.000	99,89	PNBP	1 Tahun	1.234.800.000				
G	Kegiatan Kemahasiswaan														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											1 Tahun	598.000.000		
I	Pengembangan Kurikulum dan Kualitas Mutu Akademik berbasis kasus (case metode)														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1 Tahun	1 Tahun	100	400.000.000	400.000.000	100	PNBP	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	115.000.000		
P	Akreditasi Nasional dan Akreditasi Internasional Prodi														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1 Tahun	1 Tahun	100	485.000.000	485.000.000	100	PNBP			1 Tahun	400.000.000		
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)														
051	Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran														
A	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525112	a. Belanja Barang		1 Tahun	1 Tahun	100	497.740.000	497.377.050	99,93	PNBP	1 Tahun	500.800.000	1 Tahun	366.000.000		
525111	c. Belanja Gaji dan Tunjangan		1 Tahun	1 Tahun	100	105.560.000	101.200.000	95,87	PNBP	1 Tahun	112.760.000	1 Tahun	113.040.000		
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1 Tahun	1 Tahun	100	717.300.000	716.851.438	99,94	PNBP	1 Tahun	637.000.000	1 Tahun	650.920.000		
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		1 Tahun	1 Tahun	100	800.000.000	797.530.000	99,69	PNBP	1 Tahun	800.000.000	1 Tahun	600.000.000		
525115	Belanja Perjalanan		1 Tahun	1 Tahun	100	360.000.000	335.317.412	93,14	PNBP	1 Tahun	230.000.000	1 Tahun	295.680.000		
525124	j. Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU		1 Tahun	1 Tahun	100	5.400.000	5.400.000	100	PNBP	1 Tahun	5.400.000	1 Tahun	5.000.000		
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19		1 Tahun	1 Tahun	100	191.580.000	191.580.000	100	PNBP						
C	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		1 Tahun	1 Tahun	100	2.090.000.000	2.071.022.929	99,09	PNBP	1 Tahun	2.002.000.000	1 Tahun	2.195.200.000		
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525114	Belanja Pemeliharaan		1 Tahun	1 Tahun	100	1.271.300.000	1.269.734.582	99,88	PNBP						
053	Pelaksanaan Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM														
A	Seminar/Pelatihan/Workshop/Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Mutu SDM														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1 Tahun	1 Tahun	100	980.000.000	979.863.371	99,99	PNBP	1 Tahun	700.000.000	1 Tahun	300.000.000		
D	Peningkatan Kualitas Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan Organisasi														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											1 Tahun	160.000.000	1 Tahun	60.000.000
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)														
051	Penelitian														
A	Pelaksanaan Penelitian Berbasis Output														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1 Tahun	1 Tahun	100	3.700.000.000	3.700.000.000	100	PNBP	1 Tahun	3.700.000.000	1 Tahun	3.000.000.000		
B	Seminar dan Publikasi Penelitian Rekognisi Internasional														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1 Keg	1 Keg	100	75.000.000	75.000.000	100	PNBP	2 Keg	75.000.000				
C	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1 Tahun	1 Tahun	100	250.000.000	250.000.000	100	PNBP	1 Tahun	200.000.000				
052	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)														
A	Pelaksanaan PKM yang diterapkan pada Masyarakat														
	A. Belanja BLU														
	I. Belanja Barang														
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1 Tahun	1 Tahun	100	745.000.000	745.000.000	100	PNBP	1 Tahun	1.240.000.000	1 Tahun	490.000.000		
						27.874.080.000	26.777.782.782	96,07			16.168.660.000		12.075.540.000		

Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2022							TA. 2023		TA. 2024	
		Volume			Dana				Volume	Target	Volume	Target
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD**)				
	Fakultas KIP											
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi											
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi											
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	6.000.000	6.000.000	100	PNBP				
537112	c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	670.600.000	668.510.000	99,69	PNBP	1 Paket	597.200.000	1 Tahun	1.000.000.000
4471.CAA.002	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
525112	Belanja Barang								1 Paket	9.000.000		
537112	c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin								1 Paket	202.800.000	1 Tahun	150.000.000
4471.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	8.993.100.000	8.885.000.500	98,80	PNBP	1 Paket	3.100.000.000	1 Tahun	10.000.000.000
4471.CBJ.002	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan										1 Tahun	41.600.000
4471.DBA	Pendidikan Tinggi											
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)											
	Jumlah Komponen Utama											
060	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi											
A	Penerimaan Mahasiswa Baru											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525111/525113	Belanja Gaji dan Tunjangan/Belanja Jasa								1 Tahun	8.800.000	1 Tahun	89.750.000
525112	Belanja Barang										1 Tahun	173.600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya								1 Tahun	775.025.000	1 Tahun	460.525.000
B	Pendukung Proses Belajar Mengajar											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525111/525113	Belanja Gaji dan Tunjangan/Belanja Jasa	1 Tahun	1 Tahun	100	164.200.000	164.050.000	99,91	PNBP	1 Tahun	309.500.000	1 Tahun	381.900.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	159.925.000	149.265.000	93,33	PNBP				
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	1.327.825.000	1.327.825.000	100	PNBP	1 Tahun	629.600.000	1 Tahun	315.800.000
C	Wisuda/Yudium dan Tracer Study											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525111/525113	Belanja Gaji dan Tunjangan/Belanja Jasa								4 Keg	3.600.000	1 Tahun	75.600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya								4 Keg	672.000.000	1 Tahun	505.000.000
D	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	372.500.000	358.609.000	96,27	PNBP				
E	Kewirausahaan Mahasiswa Program MBKM											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	60.000.000	50.000.000	83,33	PNBP	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	91.400.000
F	Pelaksanaan Program Kegiatan MBKM											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	3.855.000.000	3.408.168.400	88,41	PNBP	1 Tahun	3.865.000.000		
G	Kegiatan Kemahasiswaan											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1 Tahun	413.400.000
H	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1 Tahun	100.000.000
I	Pengembangan Kurikulum dan Kualitas Mutu Akademik berbasis kasus (Case Methode)											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	17.500.000	12.500.000	71,43	PNBP				
P	Akreditasi Nasional dan Akreditasi Internasional Prodi											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	1.389.800.000	1.003.360.000	72,19	PNBP			1 Tahun	1.383.964.000

4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran												
051	Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran												
A	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525112	a. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	445.500.000	444.723.110	99,83	PNBP	1 Tahun	936.480.000	1 Tahun	716.800.000	
525111	c. Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	164.640.000	123.350.000	74,92	PNBP	1 Tahun	134.760.000	1 Tahun	175.080.000	
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	606.750.000	594.731.000	98,02	PNBP	1 Tahun	1.105.000.000	1 Tahun	1.105.000.000	
525121	e. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	409.000.000	407.789.000	99,70	PNBP	1 Tahun	617.000.000	1 Tahun	417.000.000	
525115	g. Belanja Perjalanan	1 Tahun	1 Tahun	100	675.900.000	505.436.071	74,78	PNBP	1 Tahun	778.800.000	1 Tahun	575.400.000	
525124	j. Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	7.000.000	7.000.000	100	PNBP	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1 Tahun	1 Tahun	100	237.698.000	237.698.000	100	PNBP		-		-	
C	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525111	c. Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	2.864.400.000	2.659.393.686	92,84	PNBP	14 Bulan	2.957.500.000	1 Tahun	3.145.200.000	
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	100	1.025.282.000	1.023.850.494	99,86	PNBP					
053	Pelaksanaan Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM												
A	Seminar/Pelatihan/Workshop/Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Mutu SDM												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	751.000.000	611.501.300	81,42	PNBP	1 Tahun	1.386.000.000	1 Tahun	493.500.000	
D	Peningkatan Kualitas Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan Organisasi												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525113	Belanja Jasa										1 Tahun	41.250.000	
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	64.000.000	63.700.000	99,53	PNBP	1 Tahun	76.600.000	1 Tahun	28.000.000	
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)												
051	Penelitian (PNBP/BLU)												
A	Pelaksanaan Penelitian Berbasis Output												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525113	Belanja Jasa										1 Tahun	5.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	3.900.000.000	3.714.750.000	95,25	PNBP	268 Judul	3.599.750.000	1 Tahun	3.899.500.000	
B	Seminar dan Publikasi Penelitian Rekognisi Internasional												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya	1 Keg	1 Keg	100	50.000.000	50.000.000	100	PNBP	1 Keg	102.250.000	1 Tahun	20.000.000	
D	Penerbitan Jurnal												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya	1 Keg	1 Keg	100	95.000.000	87.500.000	92,11	PNBP					
E	HKI dan Ketahanan Jurnal dan Penerbitan												
525119	c. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya								1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	150.000.000	
052	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)												
A	Pelaksanaan PKM yang diterapkan pada Masyarakat												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525113	Belanja Jasa										1 Tahun	5.000.000	
525119	c. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	900.000.000	900.000.000	100	PNBP	60 Judul	900.000.000	1 Tahun	700.000.000	
					29.212.620.000	27.464.697.361	94,02			23.076.665.000		26.669.269.000	

Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2022							TA. 2023		TA. 2024	
		Volume			Dana				Volume	Target	Volume	Target
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD **)				
	Unit Kerja: Fakultas ISIP											
	Program :											
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi											
	Kegiatan :											
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi											
	Output :											
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran											
	1. Belanja BLU											
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtable - BLU										1 Tahun	198.000.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	830.000.000	823.394.300	99,20	PNBP	1 Tahun	452.500.000	1 Tahun	337.750.000
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran											
A	Pengadaan Alat Pendukung Perkantoran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									1 Tahun	361.280.000	
4471.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan									1 Tahun	200.000.000	
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	200.000.000	199.154.000	99,58	PNBP	1 Tahun	600.000.000		
4471.DBA	Pendidikan Tinggi											
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)											
060	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi											
A	Penerimaan Mahasiswa Baru											
525112	Belanja Barang										1 Tahun	80.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya										1 Tahun	105.000.000
B	Pendukung Proses Belajar Mengajar											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525112	Belanja Barang										1 Tahun	98.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	601.500.000	534.142.900	88,80	PNBP	1 Tahun	1.013.750.000	1 Tahun	287.000.000
C	Wisuda/Yudisium dan Tracer Study											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	345.000.000	344.027.000	99,72	PNBP	1 Tahun	430.000.000	1 Tahun	270.000.000

D	Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan													
	1. Belanja BLU													
	2. Belanja Barang													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1 Tahun		164.500.000	
E	Kewirausahaan Mahasiswa Program MBKM													
	1. Belanja BLU													
	2. Belanja Barang													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	330.000.000	306.900.000	93,00	PNBP	1 Tahun	161.640.000	1 Tahun		150.000.000	
F	Pelaksanaan Program Kegiatan MBKM													
	1. Belanja BLU													
	2. Belanja Barang													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	1.055.000.000	1.037.635.000	98,35	PNBP						
G	Kegiatan Kemahasiswaan													
	1. Belanja BLU													
	2. Belanja Barang													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	237.000.000	237.000.000	100	PNBP	1 Tahun	1.027.500.000	1 Tahun		277.000.000	
H	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan													
	1. Belanja BLU													
	2. Belanja Barang													
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	130.000.000	128.985.400	99,22	PNBP	1 Tahun	130.000.000	1 Tahun		65.000.000	
I	Pengembangan Kurikulum dan Kualitas Mutu Akademik berbasis kasus (case method)													
	1. Belanja BLU													
	2. Belanja Barang													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	290.000.000	170.310.000	58,73	PNBP	1 Tahun	240.000.000	1 Tahun		120.000.000	
J	Kegiatan Inovasi Pembelajaran Digital													
	1. Belanja BLU													
	2. Belanja Barang													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											1 Tahun		20.000.000
P	Akreditasi Nasional dan Akreditasi Internasional Prodi													
	1. Belanja BLU													
	2. Belanja Barang													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	410.000.000	282.662.478	68,94	PNBP			1 Tahun		350.000.000	
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)													
051	Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran													
A	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran													
	A. Belanja BLU													
	1. Belanja Barang													
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	116.160.000	116.160.000	100	PNBP	1 Tahun	134.160.000	1 Tahun		117.360.000	
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	168.000.000	116.006.100	69,05	PNBP	1 Tahun	143.000.000	1 Tahun		80.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	405.740.000	367.311.787	90,53	PNBP	1 Tahun	385.200.000	1 Tahun		414.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	200.000.000	197.946.500	98,97	PNBP	1 Tahun	206.000.000	1 Tahun		350.000.000	
525115	Belanja Perjalanan	1 Tahun	1 Tahun	100	609.848.000	605.130.500	99,23	PNBP	1 Tahun	430.000.000	1 Tahun		352.800.000	
525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges- BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	3.600.000	3.600.000	100	PNBP	1 Tahun	3.600.000	1 Tahun		4.000.000	
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1 Tahun	1 Tahun	100	100.000.000	97.319.000	97,32	PNBP						
C	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS													
	A. Belanja BLU													
	1. Belanja Barang													
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	2.305.000.000	2.290.708.236	99,38	PNBP	1 Tahun	2.472.200.000	1 Tahun		2.165.000.000	
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana													
	A. Belanja BLU													
	1. Belanja Barang													
525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	100	1.455.000.000	1.448.789.700	99,57	PNBP						
053	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (PNBP/BLU)													
A	Seminar/Pelatihan/Workshop/Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Mutu SDM													
	A. Belanja BLU													
	1. Belanja Barang													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	863.000.000	696.142.668	80,67	PNBP	1 Tahun	961.220.000	1 Tahun		275.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											1 Tahun		30.000.000
C	Peningkatan Kualitas Layanan Humas dan PPID													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											1 Tahun		12.500.000
D	Peningkatan Kualitas Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan Organisasi													
525119	Belanja Barang Persediaan Lainnya BLU											1 Tahun		10.000.000
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)													
051	Penelitian (PNBP/BLU)													
A	Pelaksanaan Penelitian Berbasis Output													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	3.830.000.000	3.830.000.000	100	PNBP	1 Tahun	3.825.000.000	1 Tahun		2.970.000.000	
B	Seminar dan Publikasi Penelitian Berbasis Output													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	50.000.000	49.000.000	98,00	PNBP	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun		10.000.000	
D	Penerbitan Jurnal													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	40.000.000	39.990.000	99,98	PNBP						
E	HKI dan Publikasi Jurnal dan Penerbitan													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1 Tahun		60.000.000	
F	Publikasi Jurnal Ilmiah													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											1 Tahun		45.000.000
052	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)													
A	Pelaksanaan PKM yang diterapkan pada Masyarakat													
	A. Belanja BLU													
	1. Belanja Barang													
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	960.000.000	959.500.000	99,95	PNBP	1 Tahun	960.000.000	1 Tahun		400.000.000	
					15.534.848.000	14.958.915.569	95,37			14.247.050.000			9.757.910.000	

Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2022							TA. 2023		TA. 2024	
		Volume			Dana				Volume	Target	Volume	Target
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD (**)				
	Unit Kerja: Fakultas Kesehatan											
	Program :											
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi											
	Kegiatan :											
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi											
	Output :											
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
A	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakontable - BLU										1 Tahun	75.000.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	600.000.000	600.000.000	100	PNBP	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	400.250.000
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran											
A	Pengadaan Alat Pendukung Perkantoran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
525112/525162	Belanja Barang/Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakompabel - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	26.169.000	26.169.000	100	PNBP			1 Tahun	7.360.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	177.885.000	177.885.000	100	PNBP	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	98.080.000
4471.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	1.396.590.000	1.396.590.000	100	PNBP	1 Tahun	332.000.000		
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	5.200.000.000	5.200.000.000	100	PNBP	1 Tahun	600.000.000		
4471.DBA	Pendidikan Tinggi											
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)											
060	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi											
A	Penerimaan Mahasiswa Baru											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya								1 Tahun	241.000.000	1 Tahun	220.375.000
B	Pendukung Proses Belajar Mengajar											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	626.632.000	626.632.000	100	PNBP	1 Tahun	615.800.000	1 Tahun	615.800.000
C	Wisuda/Yudium dan Tracer Study											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	140.000.000	140.000.000	100	PNBP	1 Tahun	170.000.000	1 Tahun	172.000.000
D	Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya								1 Tahun	156.500.000	1 Tahun	141.325.000
E	Kewirausahaan Mahasiswa Program MBKM											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	336.500.000	336.500.000	100	PNBP	1 Tahun	89.240.000	1 Tahun	78.000.000
F	Pelaksanaan Program Kegiatan MBKM											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	835.000.000	835.000.000	100	PNBP	1 Tahun	1.259.000.000		
G	Kegiatan Kemahasiswaan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	350.000.000	350.000.000	100	PNBP			1 Tahun	240.000.000
H	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU										1 Tahun	20.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	68.000.000	68.000.000	100	PNBP	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	50.000.000
I	Pengembangan Kurikulum dan Kualitas Mutu Akademik berbasis kasus (case methode)											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	100.000.000	100.000.000	100	PNBP	1 Tahun	119.850.000	1 Tahun	115.000.000
J	Pengembangan Laboratorium Pendidikan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	75.000.000	75.000.000	100	PNBP			1 Tahun	75.000.000
P	Akreditasi Nasional dan Akreditasi Internasional Prodi											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	50.000.000	50.000.000	100	PNBP			1 Tahun	75.500.000
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran											
A	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	59.520.000	59.520.000	100	PNBP	1 Tahun	80.000.000	1 Tahun	90.000.000
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	137.500.000	137.500.000	100	PNBP	1 Tahun	157.500.000	1 Tahun	127.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	24.000.000	24.000.000	100	PNBP	1 Tahun	44.000.000	1 Tahun	148.050.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	180.000.000	180.000.000	100	PNBP	1 Tahun	192.000.000	1 Tahun	192.000.000
525115	Belanja Perjalanan	1 Tahun	1 Tahun	100	109.000.000	108.999.999	100	PNBP	1 Tahun	242.000.000	1 Tahun	142.500.000
525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges- BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	6.000.000	6.000.000	100	PNBP	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	5.500.000
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1 Tahun	1 Tahun	100	50.000.000	50.000.000	100	PNBP				

B	Langganan Daya dan Jasa												
A	Belanja BLU												
I	Belanja Barang												
525113	Belanja Langganan Dan Jasa								1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	4.800.000	
C	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS												
A	Belanja BLU												
I	Belanja Barang												
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	833.444.000	833.444.000	100	PNBP	1 Tahun	1.121.000.000	1 Tahun	1.278.720.000	
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana												
A	Belanja BLU												
I	Belanja Barang												
525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	100	721.823.000	721.823.000	100	PNBP					
053	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (PNBP/BLU)												
A	Seminar/Pelatihan/Workshop/Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Mutu SDM												
A	Belanja BLU												
I	Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	342.000.000	342.000.000	100	PNBP	1 Tahun	341.584.000	1 Tahun	342.450.000	
C	Peningkatan Kualitas Layanan Humas dan PPID												
A	Belanja BLU												
I	Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	130.000.000	130.000.000	100	PNBP	1 Tahun	130.000.000	1 Tahun	75.000.000	
D	Peningkatan Kualitas Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan Organisasi												
A	Belanja BLU												
I	Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	25.000.000	25.000.000	100	PNBP	1 Tahun	32.000.000	1 Tahun	42.080.000	
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)												
051	Penelitian (PNBP/BLU)												
A	Pelaksanaan Penelitian Berbasis Output												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	900.000.000	900.000.000	100	PNBP	1 Tahun	963.500.000	1 Tahun	1.410.000.000	
B	Seminar dan Publikasi Penelitian Berbasis Output												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	20.000.000	20.000.000	100	PNBP	1 Tahun	48.000.000	1 Tahun	49.000.000	
C	Apresiasi Publikasi Penelitian Rekognisi Internasional												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya								1 Tahun	12.000.000	1 Tahun	27.000.000	
E	HKI dan Publikasi Jurnal dan Penerbitan												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	37.000.000	37.000.000	100	PNBP	1 Tahun	14.000.000	1 Tahun	26.000.000	
052	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)												
A	Pelaksanaan PKM yang diterapkan pada Masyarakat												
A	Belanja BLU												
I	Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	375.000.000	375.000.000	100	PNBP	1 Tahun	337.500.000	1 Tahun	414.000.000	
B	Kerjasama PKM												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya								1 Tahun	15.000.000			
					13.932.063.000					7.965.474.000		6.758.290.000	

Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2022							TA. 2023		TA. 2024	
		Volume			Dana				Volume	Target	Volume	Target
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD**)				
	Fakultas MIPA											
	Program :											
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi											
	Kegiatan :											
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi											
	Output :											
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537112	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	1.900.000.000	1.814.670.000	95,51	PNBP	1 Tahun	1.275.000.000	1 Tahun	1.151.423.000
537115	Belanja Modal Lainnya								1 Tahun	25.000.000		
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtable - BLU										1 Tahun	49.300.000
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran											
A	Pengadaan Alat Pendukung Perkantoran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
525112/525162	Belanja Barang/Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtable - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	19.700.000	19.700.000	100	PNBP			1 Tahun	15.000.000
537112	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	75.000.000	72.800.000	97,07	PNBP	1 Tahun	268.075.000	1 Tahun	220.000.000
4471.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	399.797.000	397.228.000	99,36	PNBP	1 Tahun	522.500.000		
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	200.000.000	199.151.000	99,58	PNBP	1 Tahun	973.000.000		
4471.DBA	Pendidikan Tinggi											
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)											
060	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi											
A	Penerimaan Mahasiswa Baru											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	50.000.000	49.815.500	99,63	PNBP				
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya								1 Tahun	223.000.000	1 Tahun	66.000.000
525112/525121	Beban Barang/Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	500.000.000	499.967.000	99,99	PNBP	1 Tahun	87.500.000	1 Tahun	191.000.000
B	Pendukung Proses Belajar Mengajar											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525111/525113	Belanja Gaji dan Tunjangan/Belanja Jasa	1 Tahun	1 Tahun	100	196.400.000	196.380.000	99,99	PNBP	1 Tahun	195.500.000	1 Tahun	163.500.000
525112	Beban Barang											
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	90.000.000	89.530.000	99,48	PNBP	1 Tahun	86.220.000	1 Tahun	778.260.000

Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2022							TA. 2023		TA. 2024	
		Volume			Dana				Volume	Target	Volume	Target
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD**)				
	Unit Kerja: Fakultas Kedokteran											
	Program :											
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi											
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi											
	Output :											
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											
525112/525162	Belanja Barang/Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtable - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	6.088.850.000	5.203.490.541	85,46	PNBP	1 Tahun	2.450.000.000	1 Tahun	900.000.000
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran											
A	Pengadaan Alat Pendukung Perkantoran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	50.000.000	49.817.600	99,64	PNBP				
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	70.000.000	69.550.000	99,36	PNBP	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	219.000.000
4471.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
525112	Belanja Barang											
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	936.210.000	930.362.000	99,38	PNBP	1 Tahun	1.250.000.000		
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	400.000.000	398.046.000	99,51	PNBP	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	200.000.000
4471.DBA	Pendidikan Tinggi											
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)											
060	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi											
B	Pendukung Proses Belajar Mengajar											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525111/525113	Belanja Gaji dan Tunjangan/Belanja Jasa	1 Tahun	1 Tahun	100	689.635.000	689.532.500	99,99	PNBP	1 Tahun	919.135.000	1 Tahun	733.135.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	3.817.386.000	3.656.665.383	95,79	PNBP	1 Tahun	4.977.786.000	1 Tahun	4.788.100.000
525121	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	350.000.000	344.839.500	98,53	PNBP				
C	Wisuda/Yudisium dan Tracer Study											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	1.000.000	1.000.000	100	PNBP	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	28.000.000
D	Kewirausahaan Mahasiswa Program MBKM											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	21.000.000	21.000.000	100	PNBP				
G	Kegiatan Kemahasiswaan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	179.000.000	178.937.749	99,97	PNBP			1 Tahun	214.000.000
H	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
537115	Belanja Modal Lainnya										1 Tahun	136.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	105.000.000	90.880.400	86,55	PNBP	1 Tahun	105.000.000	1 Tahun	85.000.000
I	Pengembangan Kurikulum dan Kualitas Mutu Akademik Berbasis Kasus (case metode)											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	120.000.000	118.860.073	99,05	PNBP			1 Tahun	150.000.000
P	Akreditasi Nasional dan Akreditasi Internasional Prodi											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	170.276.000	169.961.123	99,82	PNBP			1 Tahun	170.276.000
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran											
A	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	100.120.000	96.000.000	95,88	PNBP	1 Tahun	120.720.000	1 Tahun	130.320.000
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	276.545.000	260.874.050	94,33	PNBP	1 Tahun	133.745.000	1 Tahun	83.545.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	6.000.000	5.894.150	98,24	PNBP	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	6.000.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	510.000.000	503.275.900	98,68	PNBP	1 Tahun	1.100.000.000	1 Tahun	310.000.000
525115	Belanja Perjalanan	1 Tahun	1 Tahun	100	454.075.000	441.906.634	97,32	PNBP	1 Tahun	379.800.000	1 Tahun	406.900.000
525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges- BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	4.000.000	4.000.000	100	PNBP	1 Tahun	7.000.000	1 Tahun	7.000.000
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1 Tahun	1 Tahun	100	70.000.000	68.860.000	98,37	PNBP				
B	Langganan Daya dan Jasa											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525113	Belanja Langganan Dan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	100	14.000.000	9.435.450	67,40	PNBP	1 Tahun	12.000.000	1 Tahun	12.000.000
C	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	2.206.000.000	2.205.987.196	100	PNBP	1 Tahun	2.191.000.000	1 Tahun	2.198.000.000
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	100	1.775.000.000	1.749.339.968	98,55	PNBP	1 Tahun	350.000.000		

053	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (PNBP/BLU)																		
A	Seminar/Pelatihan/Workshop/Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Mutu SDM																		
	A. Belanja BLU																		
	1. Belanja Barang																		
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	70.000.000	69.096.260	98,71	PNBP											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	470.000.000	466.077.288	99,17	PNBP	1 Tahun	571.000.000	1 Tahun	560.000.000							
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)																		
051	Penelitian (PNBP/BLU)																		
A	Pelaksanaan Penelitian Berbasis Output																		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	1.350.000.000	1.350.000.000	100	PNBP	1 Tahun	1.354.500.000	1 Tahun	1.218.000.000							
G	Kerjasama Penelitian																		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya												1 Tahun	90.000.000					
052	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)																		
A	Pelaksanaan PKM yang diterapkan pada Masyarakat																		
	A. Belanja BLU																		
	1. Belanja Barang																		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	940.000.000	938.793.200	99,87	PNBP	1 Tahun	855.500.000	1 Tahun	970.000.000							
					-	21.244.097.000	20.092.482.965	94,58			17.588.186.000		13.705.276.000						
Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2022							TA. 2023		TA. 2024								
		Volume			Dana														
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD**)	Volume	Target	Volume	Target							
	Unit Kerja : UPT. Bahasa																		
	Program :																		
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi																		
	Kegiatan :																		
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi																		
	Output :																		
4471.CBA																			
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)																		
051	Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran																		
A	Pengadaan Alat Pendukung Perkantoran																		
	A. Belanja BLU																		
	2. Belanja Modal																		
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	78.000.000	77.700.000	99,62	PNBP	1 Tahun	65.000.000	1 Tahun	36.000.000							
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	5.000.000	3.820.000	76,40	PNBP	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	1.000.000							
4471.CBJ																			
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)																		
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran																		
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran																		
	A. Belanja BLU																		
	2. Belanja Modal																		
573113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	200.000.000	199.155.000	99,58	PNBP	1 Tahun	50.000.000									
4471.DBA	Pendidikan Tinggi																		
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)																		
060	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi																		
B	Pendukung Proses Belajar Mengajar																		
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	1.364.950.000	1.312.838.000	96,18	PNBP	1 Tahun	1.539.950.000	1 Tahun	1.269.450.000							
D	Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan																		
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	278.065.000	277.950.000	99,96	PNBP	1 Tahun	268.500.000	1 Tahun	309.000.000							
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	391.000.000	387.298.600	99,05	PNBP											
G	Kegiatan Kemahasiswaan																		
	A. Belanja BLU																		
	2. Belanja Modal																		
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1 Tahun	752.000.000							
H	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan																		
	A. Belanja BLU																		
	2. Belanja Modal																		
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya								1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000							
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	10.000.000	9.775.800	97,76	PNBP											
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)																		
051	Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran																		
A	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran																		
	A. Belanja BLU																		
	1. Belanja Barang																		
525112	a. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	134.000.000	127.550.100	95,19	PNBP	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	50.000.000							
525111	c. Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	25.680.000	25.680.000	100	PNBP	1 Tahun	25.680.000	1 Tahun	25.680.000							
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	2.400.000	1.002.000	41,75	PNBP	1 Tahun	1.200.000	1 Tahun	1.200.000							
525121	e. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	54.000.000	39.873.800	73,84	PNBP	1 Tahun	48.000.000	1 Tahun	50.000.000							
525115	Belanja Perjalanan	1 Tahun	1 Tahun	100	50.000.000	49.882.200	99,76	PNBP	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000							
525124	j. Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	2.000.000	1.000.000	50,00	PNBP	1 Tahun	1.000.000	1 Tahun	1.000.000							
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1 Tahun	1 Tahun	100	20.000.000	15.114.650	75,57	PNBP											
B	Langganan Daya dan Jasa																		
525113	Belanja Jasa	1 Tahun	1 Tahun	100	8.896.000	8.896.000	100	PNBP	1 Tahun	9.048.000	1 Tahun	9.048.000							
C	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS																		
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	433.625.000	416.555.820	96,06	PNBP	1 Tahun	545.000.000	1 Tahun	553.000.000							
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana																		
525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	100	30.060.000	25.759.000	85,69	PNBP											
053	Pelaksanaan Layanan Pengembangan Sistem tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM																		
A	Seminar/Pelatihan/Workshop/Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Mutu SDM																		
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	25.000.000	24.982.000	100	PNBP	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	40.000.000							
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PNBP/BLU)																		
051	Penelitian																		
A	Pelaksanaan Penelitian Berbasis Output																		
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	120.000.000	120.000.000	100	PNBP	1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	100.000.000							
052	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat																		
A	Pelaksanaan PKM yang diterapkan pada Masyarakat																		
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	80.000.000	80.000.000	100	PNBP	1 Tahun	80.000.000	1 Tahun	40.000.000							
					3.312.676.000	3.204.932.960	96,75			2.883.378.000		3.297.378.000							

Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2022							TA. 2023		TA. 2024		
		Volume			Dana				Volume	Target	Volume	Target	
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD**)					
	Unit Kerja : LPPPM												
	Program :												
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi												
	Kegiatan :												
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi												
	Output :												
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)												
051	Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran												
A	Pengadaan Alat Pendukung Pembelajaran												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
	2. Belanja Modal												
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	500.000.000	488.157.000	97,63	PNBP					
537112	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin									1 Tahun	62.200.000		
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)												
051	Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran												
A	Pengadaan Alat Pendukung Perkantoran												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	5.000.000	890.000	17,80	PNBP					
537112	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	90.000.000	89.890.000	99,88	PNBP	1 Tahun	90.000.000			
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)												
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran												
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran												
	A. Belanja BLU												
	2. Belanja Modal												
537113	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	350.000.000	347.510.000	99,29	PNBP	1 Tahun	200.000.000			
4471.DBA	Pendidikan Tinggi												
060	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi												
C	Wisuda/Yudisium dan Tracer Study												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	300.000.000	292.810.000	97,60	PNBP	1 Tahun	285.000.000	1 Tahun	112.000.000	
I	Pengembangan Kurikulum dan Kualitas Mutu Akademik berbasis kasus (case methode)												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	750.000.000	749.992.000	100	PNBP	1 Tahun	560.000.000	1 Tahun	362.200.000	
J	Pelaksanaan Program Kegiatan MBKM												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									1 Tahun	130.000.000		
P	Akreditasi Nasional dan Akreditasi Internasional Prodi												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	760.000.000	722.193.580	95,03	PNBP			1 Tahun	776.000.000	
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)												
051	Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran												
A	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran												
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	42.840.000	42.840.000	100	PNBP	1 Tahun	51.840.000	1 Tahun	51.840.000	
525112	b. Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	90.000.000	89.935.300	99,93	PNBP	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	100.000.000	
525115	c. Belanja Perjalanan	1 Tahun	1 Tahun	100	297.000.000	245.797.469	82,76	PNBP	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	129.600.000	
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	90.000.000	89.997.500	100	PNBP	1 Tahun	160.000.000	1 Tahun	48.000.000	
525121	e. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	72.000.000	71.999.900	100	PNBP	1 Tahun	70.000.000	1 Tahun	50.000.000	
525124	f. Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	3.600.000	3.600.000	100	PNBP	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.040.000	
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1 Tahun	1 Tahun	100	150.000.000	149.923.600	100	PNBP					
C	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS												
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	196.000.000	184.646.388	94,21	PNBP	1 Tahun	215.000.000	1 Tahun	210.000.000	
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana												
525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	100	250.000.000	249.881.150	99,95	PNBP					
053	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (PNBP/BLU)												
A	Seminar/Pelatihan/Workshop/Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Mutu SDM												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	400.000.000	399.991.000	100	PNBP	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	50.000.000	
D	Peningkatan Kualitas Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan Organisasi												
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									1 Tahun	62.798.000	1 Tahun	21.760.000
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)												
651	Penelitian (PNBP/BLU)												
A	Pelaksanaan Penelitian Berbasis Output												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525119	c. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	175.000.000	175.000.000	100	PNBP	1 Tahun	180.000.000	1 Tahun	6.000.000	
652	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)												
A	Pelaksanaan PKM yang diterapkan pada Masyarakat												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525119	c. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	50.000.000	50.000.000	100	PNBP	1 Tahun	75.000.000			
					4.571.440.000	4.445.054.887	97,24			2.509.638.000		1.984.640.000	

Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2022							TA. 2023		TA. 2024	
		Volume			Dana				Volume	Target	Volume	Target
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD**)				
	Unit Kerja : BAK											
	Program :											
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi											
	Kegiatan :											
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi											
	Output :											
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pengadaan Alat Pendukung Pembelajaran											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
	2. Belanja Modal											
537112	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	200.000.000	130.072.500	65,04	PNBP	1 Tahun	95.000.000		
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran											
A	Pengadaan Alat Pendukung Perkantoran											
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										1 Tahun	71.080.000
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)											
060	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi											
A	Penerimaan Mahasiswa Baru											
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	767.200.000	766.630.000	99,93	PNBP	1 Tahun	664.250.000	1 Tahun	598.140.000
525112	Belanja Barang										1 Tahun	93.000.000
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1 Tahun	37.500.000
B	Pendukung Proses Belajar Mengajar											
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	1.805.000.000	1.804.929.103	100	PNBP	1 Tahun	1.762.692.000	1 Tahun	120.000.000
C	Wisuda/Yudium dan Tracer Study											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1 Tahun	1.164.922.000
E	Pelaksanaan Program Kegiatan MBKM											
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	207.160.000	206.962.000	99,90	PNBP	1 Tahun	241.660.000		
F	Kegiatan Kemahasiswaan											
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	2.534.025.000	2.533.427.650	99,98	PNBP	1 Tahun	1.334.775.000	1 Tahun	1.000.000.000
H	Pengembangan Kurikulum dan Kualitas Mutu Akademik berbasis kasus (Case Methode)											
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	139.250.000	139.190.000	99,96	PNBP	1 Tahun	198.000.000	1 Tahun	148.000.000
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran											
A	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	40.000.000	39.240.000	98,10	PNBP	1 Tahun	60.000.000	1 Tahun	60.000.000
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	204.000.000	190.493.000	93,38	PNBP	1 Tahun	229.000.000	1 Tahun	154.000.000
525115	Belanja Perjalanan	1 Tahun	1 Tahun	100	116.040.000	107.869.262	92,96	PNBP	1 Tahun	140.748.000	1 Tahun	188.038.000
525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges- BLU										1 Tahun	2.000.000
C	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS											
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	231.000.000	230.675.000	99,86	PNBP	1 Tahun	172.200.000	1 Tahun	207.600.000
D	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana											
525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	100	82.650.000	55.196.000	66,78	PNBP				
					6.326.325.000	6.204.684.515	98,08			4.900.325.000		3.844.280.000
Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2022							TA. 2023		TA. 2024	
		Volume			Dana				Volume	Target	Volume	Target
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD**)				
	Unit Kerja : Rumah Sakit											
	Program :											
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi											
	Kegiatan :											
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi											
	Output :											
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran											
A	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran											
537113	Belanja Modal gedung dan Bangunan - BLU										1 Tahun	300.000.000
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)											
052	Penyelenggaraan Dukungan Layanan Pembelajaran											
A	Operasional Rumah Sakit Pendidikan											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
	2. Belanja Modal											
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	25.075.720.000	25.005.984.826	99,7219	PNBP	1 Tahun	28.183.720.000	1 Tahun	26.520.960.000
525112	Belanja Barang										1 Tahun	504.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	100	439.000.000	438.950.249	100	PNBP	1 Tahun	399.000.000	1 Tahun	830.000.000
525119	d. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	2.923.800.000	2.923.332.439	99,98	PNBP	1 Tahun	3.932.725.000	1 Tahun	2.212.300.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	3.600.000.000	3.578.555.960	99,40	PNBP	1 Tahun	314.275.000	1 Tahun	25.000.000
525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges- BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	12.000.000	12.000.000	100	PNBP	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	25.000.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi- BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	3.200.000.000	3.199.551.626	99,99	PNBP	1 Tahun	18.700.000.000	1 Tahun	9.000.000.000
B	Langganan Daya dan Jasa											
525113	Belanja Jasa										1 Tahun	18.000.000
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana											
525114	Belanja Pemeliharaan										1 Tahun	180.000.000
					35.250.520.000	35.158.375.100	99,74			52.381.720.000		40.046.260.000

Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2022							TA. 2023		TA. 2024	
		Volume			Dana				Volume	Target	Volume	Target
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD**)				
	Unit Kerja: Sekretariat											
	Program :											
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi											
	Kegiatan :											
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi											
	Output :											
4471.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtable - BLU								1 Tahun	65.000.000	1 Tahun	65.000.000
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	927.000.000	918.742.000	99,11	PNBP				
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	545.000.000	464.180.000	85,17	PNBP	1 Tahun	4.910.000.000	1 Tahun	2.000.000.000
4471.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran											
A	Pengadaan Alat Pendukung Perkantoran											
	A. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtable BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	615.000.000	392.331.000	63,79	PNBP	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	300.000.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	3.158.000.000	2.849.198.742	90,22	PNBP	1 Tahun	3.746.000.000	1 Tahun	1.500.000.000
4471.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	11.370.000.000	10.327.568.700	90,83	PNBP	1 Tahun	700.000.000	1 Tahun	1.500.000.000
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan								1 Tahun	50.000.000		
4471.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
051	Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran											
A	Pembangunan/ Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Modal											
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	100	4.738.000.000	4.705.355.200	99,31	PNBP	1 Tahun	7.604.000.000	1 Tahun	1.800.000.000
4471.DBA	Pendidikan Tinggi											
4471.DBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)											
060	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi											
B	Pendukung Proses Belajar Mengajar											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	700.000.000	442.486.000	63,21	PNBP	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	750.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya											
E	Pelaksanaan Program Kegiatan MBKM											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya											
F	Kegiatan Kemahasiswaan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	400.000.000	314.672.490	78,67	PNBP			1 Tahun	250.000.000
I	Pengembangan Laboratorium Pendidikan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	800.000.000	779.880.000	97,49	PNBP			1 Tahun	500.000.000
J	Kegiatan Inovasi Pembelajaran Digital											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	668.000.000	508.347.000	76,10	PNBP	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	300.000.000
L	Kerjasama Pendidikan											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	6.970.758.000	6.969.766.823	99,99	PNBP	1 Tahun	90.892.793.000		
K	Pengadaan ATK/BHP Praktikum											
	1. Belanja BLU											
	2. Belanja Barang											
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya											
4471.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)											
051	Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran											
A	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	650.000.000	645.755.000	99,35	PNBP	1 Tahun	767.000.000	1 Tahun	650.000.000
525112	Belanja Barang	1 Tahun	1 Tahun	100	1.116.000.000	1.115.965.311	100	PNBP	1 Tahun	816.000.000	1 Tahun	816.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa - BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	5.400.000.000	4.397.729.886	81,44	PNBP	1 Tahun	5.654.818.000	1 Tahun	4.450.000.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	1.270.000.000	1.201.376.193	94,60	PNBP	1 Tahun	1.600.270.000	1 Tahun	1.760.000.000
525115	Belanja Perjalanan	1 Tahun	1 Tahun	100	2.049.866.000	1.811.909.830	88,39	PNBP	1 Tahun	1.290.250.000	1 Tahun	724.200.000
525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materi dan Leges- BLU	1 Tahun	1 Tahun	100	32.000.000	16.200.000	50,63	PNBP	1 Tahun	32.000.000	1 Tahun	32.000.000
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1 Tahun	1 Tahun	100	10.000.000	9.936.100	99,36	PNBP				
C	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	5.435.000.000	5.359.412.605	98,61	PNBP	1 Tahun	5.650.002.000	1 Tahun	6.000.000.000
D	Remunerasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	179.060.000.000	179.049.007.539	99,99	PNBP	1 Tahun	145.400.000.000	1 Tahun	100.032.813.000
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana											
	A. Belanja BLU											
	1. Belanja Barang											
525114	Belanja Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	100	2.400.000.000	2.310.266.576	96,26	PNBP	1 Tahun	1.000.000.000	1 Tahun	1.213.550.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan											
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin											

053	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (PNBP/BLU)												
A	Seminar/Pelatihan/Workshop/Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Mutu SDM												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	1.899.908.000	1.486.293.744	78,23	PNBP	1 Tahun	1.675.000.000	1 Tahun	2.000.000.000	
B	Peningkatan Kualitas Layanan Humas dan PPID												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	300.000.000	245.223.625	81,74	PNBP	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	100.000.000	
C	Peningkatan Kualitas Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan Organisasi												
	A. Belanja BLU												
	1. Belanja Barang												
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	100	650.000.000	555.070.000	85,40	PNBP					
525113	Belanja Jasa								1 Tahun	650.000.000	1 Tahun	650.000.000	
525119	Belanja Barang Persediaan Lainnya _BLU								1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	100.000.000	
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)												
051	Penelitian (PNBP/BLU)												
A	Pelaksanaan Penelitian Berbasis Output												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	850.000.000	850.000.000	100	PNBP	1 Tahun	750.000.000	1 Tahun	750.000.000	
D	HKI dan Publikasi Jurnal dan Penerbitan												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	170.000.000	104.539.141	61,49	PNBP	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	400.000.000	
E	Kerjasama Penelitian												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	59.179.510.000	58.981.638.825	99,67	PNBP	1 Tahun	4.800.000.000	1 Tahun	19.405.910.000	
052	Pelaksanaan PKM yang Diterapkan pada Masyarakat												
B	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	100	666.000.000	665.616.000	99,94	PNBP					
TOTAL BELANJA SEKRETARIAT				-	292.030.042.000	288.478.468.950	98,78			280.753.133.000		148.049.473.000	

Pagu			
Sumber Dana (SD) ***)	TA 2022	TA 2023	TA 2024
RM	202.702.013.000	214.117.615.000	293.917.126.000
RMP			
PNBP	517.035.403.000	481.440.000.000	324.438.723.000
BLU			
A. TA Berjalan	517.035.403.000	481.440.000.000	324.438.723.000
B. Saldo Kas	153.393.003.000	161.440.000.000	-
PLN			
HLN			
PDN			
HDN			
SBSN			

Lampiran III.

Tabel II. B. 7
Biaya Layanan Per Unit Kerja Ta. 2024

Uraian	Volume Layanan	Jumlah
Fakultas Hukum		
Biaya Langsung		
Biaya Pegawai	1 Tahun	179.540.000
Biaya Bahan		
Biaya Jasa Layanan		
Biaya Pemeliharaan		
Biaya Perjalanan	1 Tahun	486.000.000
Biaya Langganan Daya dan Jasa		
Biaya Lain-lain	1 Tahun	1.915.300.000
Jumlah Biaya Langsung		2.580.840.000
Biaya Langsung		
Biaya Pegawai	1 Tahun	972.540.000
Biaya Administrasi Perkantoran		
Biaya Pemeliharaan		
Biaya Langganan Daya dan Jasa		
Biaya Promosi/Marketing		
Biaya Bunga		
Biaya Administrasi Bank		
Biaya Lain-lain	1 Tahun	16.053.632.000
Jumlah Biaya Langsung		17.026.172.000
Total Biaya Unit Kerja		19.607.012.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis		
Biaya Langsung		
Biaya Pegawai	1 Tahun	1.037.000.000
Biaya Bahan		
Biaya Jasa Layanan		
Biaya Pemeliharaan		
Biaya Perjalanan	1 Tahun	400.000.000
Biaya Langganan Daya dan Jasa		
Biaya Lain-lain	1 Tahun	4.379.000.000
Jumlah Biaya Langsung		5.816.000.000
Biaya Langsung		
Biaya Pegawai	1 Tahun	2.730.000.000
Biaya Administrasi Perkantoran		
Biaya Pemeliharaan		
Biaya Langganan Daya dan Jasa	1 Tahun	7.200.000
Biaya Promosi/Marketing		
Biaya Bunga		
Biaya Administrasi Bank		
Biaya Lain-lain	1 Tahun	6.807.200.000
Jumlah Biaya Langsung		9.544.400.000
Total Biaya Unit Kerja		15.360.400.000
Fakultas Pertanian		
Biaya Langsung		
Biaya Pegawai	1 Tahun	235.500.000
Biaya Bahan		
Biaya Jasa Layanan		
Biaya Pemeliharaan		
Biaya Perjalanan	1 Tahun	235.200.000
Biaya Langganan Daya dan Jasa		
Biaya Lain-lain	1 Tahun	2.085.000.000
Jumlah Biaya Langsung		2.555.700.000
Biaya Langsung		
Biaya Pegawai	1 Tahun	1.761.200.000
Biaya Administrasi Perkantoran		
Biaya Pemeliharaan		
Biaya Langganan Daya dan Jasa		
Biaya Promosi/Marketing		
Biaya Bunga		
Biaya Administrasi Bank		
Biaya Lain-lain	1 Tahun	3.315.960.000
Jumlah Biaya Langsung		5.077.160.000
Total Biaya Unit Kerja		7.632.860.000

Fakultas Teknik			
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	402.900.000
	Biaya Bahan		
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Perjalanan	1 Tahun	295.680.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	3.506.800.000
	Jumlah Biaya Langsung		4.205.380.000
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	2.195.200.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	5.674.960.000
	Jumlah Biaya Langsung		7.870.160.000
	Total Biaya Unit Kerja		12.075.540.000
Fakultas ISIP			
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai		
	Biaya Bahan		
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Perjalanan	1 Tahun	352.800.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	2.522.250.000
	Jumlah Biaya Langsung		2.875.050.000
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	2.195.200.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	4.687.660.000
	Jumlah Biaya Langsung		6.882.860.000
	Total Biaya Unit Kerja		9.757.910.000
Fakultas KIP			
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	547.250.000
	Biaya Bahan		
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Perjalanan	1 Tahun	575.400.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	14.443.689.000
	Jumlah Biaya Langsung		15.566.339.000
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	3.145.200.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	7.957.730.000
	Jumlah Biaya Langsung		11.102.930.000
	Total Biaya Unit Kerja		26.669.269.000

Fakultas Kehutanan			
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai		
	Biaya Bahan		
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Perjalanan	1 Tahun	142.500.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	2.278.250.000
	Jumlah Biaya Langsung		2.420.750.000
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	1.278.720.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	1 Tahun	4.800.000
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	3.054.020.000
	Jumlah Biaya Langsung		4.337.540.000
	Total Biaya Unit Kerja		6.758.290.000
Fakultas MIPA			
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	408.500.000
	Biaya Bahan		
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Perjalanan	1 Tahun	300.000.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	4.637.783.000
	Jumlah Biaya Langsung		5.346.283.000
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	1.663.200.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	5.209.156.000
	Jumlah Biaya Langsung		6.872.356.000
	Total Biaya Unit Kerja		12.218.639.000
Fakultas Kedokteran			
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	733.135.000
	Biaya Bahan		
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Perjalanan	1 Tahun	406.900.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	6.561.376.000
	Jumlah Biaya Langsung		7.701.411.000
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	1.663.200.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	4.340.665.000
	Jumlah Biaya Langsung		6.003.865.000
	Total Biaya Unit Kerja		13.705.276.000

UPT. Bahasa			
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	1.269.450.000
	Biaya Bahan		
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Perjalanan	1 Tahun	50.000.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	1.071.000.000
	Jumlah Biaya Langsung		2.390.450.000
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	553.000.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa	1 Tahun	9.048.000
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	344.880.000
	Jumlah Biaya Langsung		906.928.000
	Total Biaya Unit Kerja		3.297.378.000
UPT. Perpustakaan			
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai		
	Biaya Bahan		
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Perjalanan	1 Tahun	69.120.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	180.000.000
	Jumlah Biaya Langsung		249.120.000
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	100.996.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	130.280.000
	Jumlah Biaya Langsung		231.276.000
	Total Biaya Unit Kerja		480.396.000
LPPPM			
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai		
	Biaya Bahan		
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Perjalanan	1 Tahun	129.600.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	1.312.400.000
	Jumlah Biaya Langsung		1.442.000.000
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	210.000.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	332.640.000
	Jumlah Biaya Langsung		542.640.000
	Total Biaya Unit Kerja		1.984.640.000

LPPKM			
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai		
	Biaya Bahan		
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Perjalanan	1 Tahun	78.000.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Lain-lain		
	Jumlah Biaya Langsung		78.000.000
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	412.300.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	2.460.800.000
	Jumlah Biaya Langsung		2.873.100.000
	Total Biaya Unit Kerja		2.951.100.000
BAK			
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	598.140.000
	Biaya Bahan		
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Perjalanan	1 Tahun	188.038.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	2.563.422.000
	Jumlah Biaya Langsung		3.349.600.000
Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai	1 Tahun	207.600.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lain-lain	1 Tahun	287.080.000
	Jumlah Biaya Langsung		494.680.000
	Total Biaya Unit Kerja		3.844.280.000

Lampiran IV

Tabel II.C.9
Ikhtisar RBA: Target Pendapatan/Penerimaan Pembiayaan
Menurut Program dan Kegiatan T.A 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/	TA
	Kode Akun	2024
023.17.DK	Program: Pendidikan Tinggi	
4257	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	
	<i>Sumber Pendapatan: BLU</i>	<i>330.000.000.000</i>
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	274.000.000.000
424111	Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit	22.835.102.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	251.164.898.000
4242	Pendapatan Hibah BLU	-
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda- Uang	-
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	50.000.000.000
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha	25.000.000.000
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	25.000.000.000
4249	Pendapatan BLU Lainnya	6.000.000.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.000.000.000
	<i>Sumber Penerimaan Pembiayaan : RM</i>	<i>293.917.126.000</i>
	Pendapatan RM	248.649.863.000
	Pendapatan BOPTN	45.267.263.000
JUMLAH PENDAPATAN		623.917.126.000

Lampiran V

Tabel II.C.7.
Ikhtisar RBA : Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan TA 2024

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi *)					Target/Volume Satuan	Unit Penanggung jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
677517	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	150.974.286.000	349.915.621.000	36.715.535.000				
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi	-	332.990.451.000	36.715.535.000	-	-		
4470	Kegiatan : Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	-	45.267.263.000	-	-	-		
	Indikator Kinerja Kegiatan :							
	1. Jumlah PT penerima Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri							
	2. Jumlah program studi relevan KKN/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka)							
	3. Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional							
	6. Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi							
4470.BE1.001	Output : PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) Non Penelitian	-	5.400.000.000	-	-	-	1 Lembaga	Sekretariat
	1. RM	-	5.400.000.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBPN	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. ***)	-	-	-	-	-		
4470.BE1.002	Output : PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN)	-	20.149.350.000	-	-	-	1 Lembaga	Sekretariat, Fakultas
	1. RM	-	20.149.350.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBPN	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. ***)	-	-	-	-	-		
4470.BE1.004	Output : PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	-	19.717.913.000	-	-	-	1 Lembaga	Sekretariat, Fakultas
	1. RM	-	19.717.913.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBPN	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. ***)	-	-	-	-	-		

4471	Kegiatan : Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	-	287.723.188.000	36.715.535.000			
	Indikator Kinerja Kegiatan :						
	1. Jumlah PT penerima Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri						
	2. Jumlah program studi relevan KKN/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka)						
	3. Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional						
	6. Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi						
4471.BEL.004	Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri		7.026.430.000	73.723.977.000		1 Lembaga	Sekretariat
	1. RM		7.026.430.000	73.723.977.000		1 Lembaga	Sekretariat
	2. RMP						
	3. PNB						
	4. BLU						
	5. ***)						
4471.CAA.001	Output : Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)		477.300.000	7.470.723.000			
	1. RM						
	2. RMP						
	3. PNB						
	4. BLU		477.300.000	7.470.723.000		1 Paket, 1691 Unit	Sekretariat, Fakultas
	5. ***)						
4471.CAA.002	Output : Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)		350.860.000	3.193.212.000			
	1. RM						
	2. RMP						
	3. PNB						
	4. BLU		350.860.000	3.193.212.000		1 Paket, 740 Unit	Sekretariat, Fakultas
	5. ***)						
4471.CBJ.001	Output : Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)			11.800.000.000			
	1. RM						
	2. RMP						
	3. PNB						
	4. BLU			11.800.000.000		1 Unit, 10.416 M2	Sekretariat, Fakultas
	5. ***)						
4471.CBJ.002	Output : Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)			13.651.600.000			
	1. RM						
	2. RMP						
	3. PNB						
	4. BLU			13.651.600.000		1 Unit, 4980 M2	Sekretariat, Fakultas
	5. ***)						

4471.DBA.001	Output : Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)		37.884.662.000	600.000.000				
	1. RM							
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU		37.884.662.000	600.000.000			32000 Orng	Sekretariat, Fakultas
	5. ***)							
4471.DBA.003	Output : Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)		200.344.556.000	-				
	1. RM							
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU		200.344.556.000				1 Lembaga	Sekretariat, Fakultas
	5. ***)							
4471.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PNBP/BLU)		48.665.810.000					
	1. RM							
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU		48.665.810.000				1 Lembaga	Sekretariat, Fakultas
	5. ***)							
023.17.WA	Program Dukungan Manajemen	150.974.286.000	16.925.170.000	-	-	-		
4257	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dtjen Pendidikan Tinggi	150.974.286.000	16.925.170.000	-	-	-		
	Indikator Kinerja Kegiatan :							
	1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB							
	2. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM							
	3. 03 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80							
4257.EBA.994	Output : Layanan Perkantoran	150.974.286.000	16.925.170.000	-	-	-	12 bulan layanan	Sekretariat
	1. RM	150.974.286.000	16.925.170.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. ***)							
JUMLAH		150.974.286.000	349.915.621.000	36.715.535.000				
	SUMBER DANA ***)							
	RM	150.974.286.000	69.218.863.000	73.723.977.000				
	RMP							
	PNBP	-	-	-				
	BLU							
	A. TA Berjalan							
	B. Saldo Kas							
	PLN							
	HLN							
	PDN							
	HDN							