

## RENCANA ANGGARAN IPB TAHUN 2009

### 5.1. Dasar dan Rencana Penerimaan

Penerimaan IPB terdiri atas dua bagian yaitu posisi kas awal tahun dan penerimaan tahun berjalan. Posisi awal tahun adalah dana yang diluncurkan dari tahun sebelumnya dan digunakan pada tahun berikutnya.

Penerimaan tahun berjalan adalah penerimaan-penerimaan yang bersumber dari dana pemerintah dan dana masyarakat.

**Tabel 5.1.** Rekapitulasi Rencana Penerimaan IPB Tahun 2009

(Rp. 1.000,-)

PENERIMAAN	Realisasi Tahun 2008	(%)	Rencana Tahun 2009	(%)
<b>I. POSISI AWAL TAHUN</b>	<b>37.933.660</b>	<b>7,32</b>	<b>66.921.469</b>	<b>9,81</b>
1. Posisi Kas Awal Tahun	35.117.136	6,78	59.271.258	8,69
2. Piutang	2.816.524	0,54	4.363.421	0,64
<b>II. PENERIMAAN TAHUN BERJALAN</b>	<b>480.301.968</b>	<b>92,68</b>	<b>615.373.364</b>	<b>90,19</b>
<b>1. Dana dari Pemerintah</b>	<b>187.041.032</b>	<b>36,09</b>	<b>316.243.284</b>	<b>46,35</b>
a. Penerimaan APBN atas Program Mengikat	104.450.956	20,16	128.372.560	18,81
b. Penerimaan APBN atas Program Prioritas	44.191.752	8,53	80.841.989	11,85
c. Penerimaan APBN atas Program Reguler	38.398.324	7,41	32.028.735	4,69
d. Penerimaan APBN atas Program Non Reguler	-	-	75.000.000	10,99
<b>2. Dana Masyarakat</b>	<b>293.260.936</b>	<b>56,59</b>	<b>299.130.080</b>	<b>43,84</b>
a. SPP	135.680.260	26,18	139.840.918	20,50
b. Non-SPP	37.233.213	7,18	38.030.800	5,57
c. Titipan dan Penerimaan Non Komersial	38.970.782	7,52	40.258.362	5,90
d. Kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat	73.773.596	14,24	65.050.000	9,53
e. Satuan Usaha	7.603.084	1,47	15.950.000	2,34
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>518.235.628</b>	<b>100,00</b>	<b>682.294.833</b>	<b>100,00</b>

#### 5.1.1. Posisi Awal Tahun

##### 1. Posisi Kas Awal Tahun 2009

Posisi kas awal tahun 2009 adalah posisi kas akhir tahun 2008 yang menunjukkan perubahan nilai kas dari awal tahun 2008 setelah melalui pelaksanaan program dan operasional IPB selama tahun 2008. Posisi kas awal tahun 2009 terdiri dari (a) dana penyelenggaraan program dan (b) dana non program.

a. Dana Penyelenggaraan Program

Dana penyelenggaraan program merupakan dana *restricted* dan sebagian *un-restricted* dari sumber-sumber penerimaan akademik (pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat) dari penerimaan SPP, non SPP dan kerjasama. Penerimaan tersebut diperhitungkan sebagai kas awal tahun dari penyelenggaraan program akademik yang belum teralokasikan untuk pembiayaan terutama di bulan Januari dan Februari. Kas awal penyelenggaraan program akademik pada tahun 2009 mencapai nilai sebesar Rp. 56.215.235.000,- lebih tinggi dari kas awal tahun 2008 yang hanya sebesar Rp. 29.955.739.000,-.

b. Dana Non Program

Posisi kas awal tahun 2009 untuk dana non program terdiri atas:

1. Dana abadi

Dana abadi merupakan *fund endowment* yang dimiliki IPB dan tidak digunakan untuk pembiayaan operasional IPB. Kas awal dana abadi pada tahun 2008 mencapai nilai Rp. 2.665.257.000,- dan uang tersebut dioperasikan dalam bentuk investasi reksadana dan rekening giro. Penerimaan tersebut terakumulasi sebagai dana abadi.

2. Deposit asrama

Deposit asrama bentuk jaminan atau penitipan sementara bagi mahasiswa baru yang menempati asrama dan pembayarannya dipersyaratkan dalam daftar ulang masuk IPB (TPB). Kas awal Deposit Asrama pada tahun 2009 sebesar Rp. 59.415.000,-.

3. Dana PPKM

PPKM merupakan jaminan pemeliharaan kesehatan mahasiswa yang dibayarkan pada awal semester, bersamaan dengan pembayaran SPP. Pelayanan kesehatan kerjasama dengan Poliklinik IPB dan rumah sakit acuan khususnya di wilayah Bogor. Dana PPKM yang tercatat sebagai kas awal pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 331.351.000,-.

**Tabel 5.2.** Posisi Dana Non Program pada Kas Awal Tahun 2009

(Rp. 1.000,-)

No.	Posisi Kas Awal (Dana Non Program)	Realisasi 2008	Rencana 2009	+/- (%)
1.	Dana Abadi	2.635.165	2.665.257	1,14
2.	Deposit Asrama	952.672	59.415	-93,76
3.	Dana PPKM	1.573.560	331.351	-78,94
	<b>Jumlah</b>	<b>5.161.397</b>	<b>3.056.023</b>	<b>-40,79</b>

**2. Piutang**

Posisi piutang pada kas awal tahun 2009 diperkirakan sebesar Rp. 3.513.421.000,-, angka ini lebih besar dari posisi piutang pada kas awal tahun 2008 yang hanya sebesar Rp. 2.816.524.000,-.

**Tabel 5.3.** Posisi Piutang pada Kas Awal Tahun 2009

(Rp. 1.000,-)

No.	Posisi Awal tahun	Realisasi 2008	Rencana 2009	+/- (%)
1.	Piutang Program	2.816.524	3.513.421	24,74
2.	Piutang Investasi SUK dan SUP	-	850.000	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.816.524</b>	<b>4.363.421</b>	<b>54,92</b>

### 3. Cadangan Program Lainnya

Dana cadangan program lainnya merupakan dana yang diterima di tahun 2008 yang program kegiatannya dilaksanakan di tahun 2009.. Dana ini meliputi pengelolaan kerjasama bina lingkungan sebesar Rp. 2.274.290.00,- dan kerjasama Departemen IKK Fakultas Ekologi manusia dengan ISPA (*Indonesia Singapore Friendship Association*) Singapura untuk pembangunan gedung pusat *Educational Child Center (ECC)* sebesar \$135.000 dolar singapura atau setara dengan Rp. 1.012.500.000,-

#### 5.1.2. Rencana Penerimaan Tahun Berjalan

##### 1. Penerimaan Sumber Pemerintah (APBN)

Penerimaan keuangan IPB yang bersumberkan dari pemerintah (APBN) meliputi :

- a. Penerimaan APBN atas Program Mengikat
- b. Penerimaan APBN atas Program Prioritas
- c. Penerimaan APBN atas Program Reguler
- d. Penerimaan APBN atas Program non Reguler

Rencana penerimaan IPB yang bersumber dari Pemerintah (APBN) untuk tahun 2009 secara keseluruhan meningkat dibandingkan dengan tahun 2008. Realisasi penerimaan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 187.041.032.000,- sedangkan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 316.243.284.000,-. Kenaikan tersebut diantaranya pada program mengikat (terutama kenaikan gaji/belanja pegawai), program prioritas (program prioritas penelitian strategis nasional, penelitian doktor, beasiswa mahasiswa sarjana dan pascasarjana, tunjangan fungsional dan kehormatan dosen, jurnal ilmiah) dan program non reguler.

##### a. Penerimaan APBN atas Program Mengikat

Penerimaan APBN atas program prioritas berdasarkan DIPA IPB Tahun 2009. Total Penerimaan APBN atas Program Mengikat meningkat dari Rp. 104.450.956.000 menjadi 128.372.560.000,-. Kenaikan signifikan dari tahun 2009 tersebut adalah untuk mata anggaran belanja pegawai dari anggaran Rp. 98.715.858.000 menjadi Rp. 113.639.602.000,- lebih ditunjang oleh rencana kenaikan gaji PNS rata-rata 15% di tahun 2009 dan tunjangan profesi dosen.

**Tabel 5.4.** Realisasi Tahun 2008 dan Rencana Penerimaan APBN atas Program Mengikat

*(Rp. 1.000,-)*

No.	Sumber Penerimaan dari Item	Realisasi 2008	Rencana 2009	+/- (%)
1.	Belanja Pegawai	98.715.858	113.639.602	15,12
2.	Belanja Barang	5.508.598	6.039.657	9,64
3.	Operasional Perkantoran dan Belanja	226.500	268.941	18,74
4.	Tunjangan Profesi Dosen	-	8.424.360	-
	<b>Jumlah</b>	<b>104.450.956</b>	<b>128.372.560</b>	<b>22,90</b>

##### b. Penerimaan APBN atas Program Prioritas

Penerimaan APBN atas program prioritas adalah berupa penerimaan dari APBN yang peruntukannya diprioritaskan untuk biaya investasi dan program beasiswa pendidikan sarjana dan pascasarjana. Besaran penerimaannya, tertuang pada DIPA IPB

Tahun 2009 mengalami kenaikan dari Rp. 44.191.752.000,- pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 80.841.989.000,- atau meningkat sebesar 82,93%.

**Tabel 5.5.** Realisasi Tahun 2008 dan Rencana Penerimaan APBN atas Program Prioritas

(Rp. 1.000,-)

No.	Sumber Penerimaan dari Item	Realisasi 2008	Rencana 2009	+/- (%)
1.	Program Penelitian Strategis Nasional	-	9.700.000	-
2.	Program Penelitian Program Doktor	-	5.550.000	-
3.	Program Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Kampus	-	2.000.000	-
4.	Program Penghijauan & Perluasan Taman Kampus	-	500.000	-
5.	Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa	-	2.000.000	-
6.	Program Minat, Bakat, Penalaran dan UKM	-	1.500.000	-
7.	Pengadaan Jurnal Ilmiah ( <i>e-Jurnal</i> )	350.000	1.000.000	185,71
8.	Beasiswa Mahasiswa Sarjana	6.000.000	9.450.000	57,50
9.	Beasiswa Mahasiswa Pascasarjana (Dalam Negeri)	17.419.744	21.947.950	25,99
10.	Beasiswa Mahasiswa Pascasarjana (Luar Negeri)	-	5.312.631	-
11.	Tunjangan Kehormatan dan Fungsional Dosen	-	13.464.420	-
11.	Penganugerahan Kehormatan Pensiunan Guru Besar	1.485.195	-	-
12.	Pengembangan Departemen (PHK A2)	1.500.000	483.900	-67,74
13.	Pengembangan Departemen (PHK A3)	800.000	799.990	-
14.	PHK Institusi (Tema B dan C)	7.973.455	7.133.098	-10,54
15.	I-MHERE	6.418.358	-	-
16.	INHERENT	2.245.000	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>44.191.752</b>	<b>80.841.989</b>	<b>82,93</b>

c. Penerimaan APBN atas Program Reguler

Secara keseluruhan penerimaan APBN atas Program Reguler menurun dari Rp. 38.398.324.000,- di tahun 2008 menjadi Rp. 32.028.735.000,- di tahun 2009 atau turun sebesar 16,59%. Penerimaan APBN Program Reguler dari Dana Pemerintah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.6.** Realisasi Tahun 2008 dan Rencana Penerimaan APBN atas Program Reguler

(Rp. 1.000,-)

No.	Sumber Penerimaan	Realisasi 2008	Rencana 2009	+/- (%)
1.	Penyelesaian Pembangunan Gedung Pendidikan	-	6.360.000	-
2.	Perawatan Gedung dan Jalan	2.686.248	2.854.480	6,26
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih	1.145.000	760.000	-33,62
4.	Pengadaan Alat Pendidikan	4.977.441	2.730.772	-45,14
5.	Peningkatan Mutu Pendidikan	1.455.454	9.523.523	554,33
6.	Pembinaan Tridharma Perguruan Tinggi	132.100	2.713.143	1953,86
7.	Peningkatan Kapasitas ICT	-	2.239.050	-
8.	Pengadaan Buku Perpustakaan	650.000	1.200.000	84,62
9.	Pemeliharaan Buku Perpustakaan	-	490.000	-
10.	Pengembangan Sistem Kearsipan	100.000	115.000	15,00

**Tabel 5.6.** (Lanjutan)

(Rp. 1.000,-)

No.	Sumber Penerimaan	Realisasi 2008	Rencana 2009	+/- (%)
11.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	405.475	706.311	74,19
12.	Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan	1.150.000	1.329.125	15,58
13.	Pengembangan Kerjasama Luar Negeri	456.606	407.331	-10,79
14.	Pengembangan Kerjasama Antar Instansi	-	100.000	-
15.	Penguatan Bidang Ilmu Perguruan Tinggi	25.000.000	-	-
16.	Pengembangan Kelembagaan	230.000	-	-
17.	Penerbitan Jurnal	10.000	500.000	4900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>38.398.324</b>	<b>32.028.735</b>	<b>-16,59</b>

Rencana penerimaan APBN atas program reguler IPB untuk tahun 2009 menurun sejumlah 16,59%. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak digulirkan kembali dana untuk program pengembangan bidang ilmu perguruan tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,-. Dana bidang tersebut diperoleh IPB pada tahun 2008 melalui APBN-Perubahan.

#### d. Penerimaan APBN atas Program Non Reguler

Penerimaan APBN Program atas Non Reguler adalah penerimaan yang bersumberkan dari APBN melalui kegiatan-kegiatan khusus yang tidak termasuk kategori mengikat, prioritas nasional dan program reguler IPB (DIPA IPB). Untuk tahun 2009 IPB mendapat tambahan dana yang bersumber dari program non reguler sebesar Rp. 75.000.000.000,- yang diprioritaskan untuk pembiayaan peningkatan fasilitas kampus IPB menuju kelas dunia berbasis riset dan kewirausahaan di IPB.

## 2. Penerimaan Dana Masyarakat

Penerimaan keuangan IPB yang termasuk katagori sumber dana masyarakat, adalah penerimaan yang bersumberkan dari :

- a. SPP
- b. Non SPP
- c. Titipan dan Penerimaan non komersial
- d. Kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat
- e. Satuan Usaha

Untuk tahun 2009 rencana penerimaan yang bersumberkan dari dana masyarakat meningkat dari realisasi tahun 2008 sebesar Rp. 293.260.936.000,- menjadi Rp. 299.130.080.000,- di tahun 2009 atau meningkat sebesar 43,84%.

#### a. Penerimaan Dana Masyarakat : Sumber SPP

Penerimaan keuangan IPB yang termasuk kategori sumber dana SPP mahasiswa, adalah penerimaan yang bersumberkan dari :

1. SPP program diploma berbasis departemen
2. SPP program diploma berbasis Direktorat Program Diploma
3. SPP Program Sarjana Reguler
4. SPP Program Sarjana Penyelenggaraan Khusus
5. SPP Program Sarjana Alih Jenjang

6. SPP Program Sarjana BUD
7. SPP Program Pendidikan Dokter Hewan
8. SPP Program Pascasarjana Reguler
9. SPP Program Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus
10. SPP Program Pascasarjana Manajemen Bisnis
11. SPP Mahasiswa Asing

**Tabel 5.7.** Penerimaan Dana Masyarakat yang bersumberkan dari SPP

(Rp. 1.000,-)

No.	Sumber Penerimaan	Realisasi 2008	Rencana 2009	+/- (%)
1.	SPP Program Diploma berbasis Departemen	54.975	-	-
2.	SPP Program Diploma	26.501.500	29.537.750	11,46
3.	SPP Program Sarjana Reguler	40.112.405	40.500.000	0,97
4.	SPP Program Sarjana Penyelenggaraan Khusus	9.206.482	10.000.000	8,62
5.	SPP Program Sarjana Alih Jenjang	144.113	150.000	4,09
6.	SPP Program Sarjana BUD	15.426.556	15.449.250	0,15
7.	SPP Program Pendidikan Dokter Hewan	-	120.000	-
8.	SPP Program Pascasarjana Reguler	22.853.939	23.343.619	2,14
9.	SPP Program Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus	9.358.608	9.432.000	0,78
10.	SPP Program Pascasarjana Manajemen Bisnis	11.538.659	10.808.299	-6,33
11.	SPP Mahasiswa Asing	483.023	500.000	3,51
	<b>Jumlah</b>	<b>135.680.260</b>	<b>139.840.918</b>	<b>3,07</b>

b. Penerimaan Dana Masyarakat : Sumber Non SPP

Penerimaan dana masyarakat yang bersumberkan dari non SPP adalah penerimaan yang diterima IPB dari mahasiswa yang dipisahkan dari beban SPP meliputi :

1. PPMB dan Perlengkapan Program Diploma Berbasis Direktorat
2. PPMB Program Sarjana/USMI & SPMB (termasuk POM)
3. PPMB Program Sarjana/BUD
4. PPMB dan Non SPP Lainnya Program Pascasarjana
5. Perlengkapan Mahasiswa Baru (Ekstensi, Alih Jenjang, Pindahan)
6. Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Diploma
7. Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Sarjana
8. Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Sarjana Ekstensi/Alih Jenjang
9. Wisuda

**Tabel 5.8.** Penerimaan IPB dari Dana Masyarakat Non SPP

(Rp. 1.000,-)

No.	Sumber Penerimaan	Realisasi 2008	Rencana 2009	+/- (%)
1.	PPMB dan Perlengkapan Program Diploma Berbasis Direktorat	1.678.800	2.372.050	41,29
2.	PPMB Program Sarjana/USMI & SPMB (termasuk POM)	2.414.698	2.900.000	20,10
3.	PPMB Program Sarjana/BUD	2.182.500	767.250	-64,85
4.	PPMB dan Non SPP Lainnya Program Pascasarjana	1.861.720	2.247.500	20,72
5.	Perlengkapan Mhs Baru (P. Khusus, Alih Jenjang, Pindahan)	-	715.000	-

**Tabel 5.8.** (Lanjutan)

(Rp. 1.000,-)

No.	Sumber Penerimaan	Realisasi 2008	Rencana 2009	+/- (%)
6.	Pengembangan Institusi dan Pemeliharaan Fasilitas Program Diploma	10.429.000	11.992.900	15,00
7.	Pengembangan Institusi dan Pemeliharaan Fasilitas Program Sarjana	17.027.450	17.000.000	-0,16
8.	Pengembangan Institusi dan Pemeliharaan Fasilitas (Program Sarjana Khusus/Alih JenjangPindahan)	46.500	100.000	115,05
9.	Wisuda	1.592.546	1.500.000	-5,81
	<b>Jumlah</b>	<b>37.233.213</b>	<b>39.594.700</b>	<b>6,34</b>

c. Penerimaan Dana Masyarakat: Sumber Titipan dan Penerimaan Non Komersial

Penerimaan dana masyarakat yang merupakan titipan dan penerimaan non komersial menunjukkan penerimaan yang sudah jelas peruntukannya (*restricted*) yang digunakan sesuai jadwal yang sudah tertentu. Penerimaan dana masyarakat yang termasuk kategori ini untuk tahun 2009 sebesar Rp. 45.294.362.000,- meningkat 16,23% dari realisasi tahun 2008. Rencana penerimaannya terutama bersumber dari:

1. Beasiswa Progam Sarjana
2. Kerjasama Pendidikan Pascasarjana
3. Kerjasama Pendidikan Diploma
4. Uang asrama mahasiswa TPB
5. Usaha lain unit kerja
6. Penggalangan dana abadi/Jasa Bank
7. Penerimaan deposit asrama TPB
8. Penerimaan PPKM Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana
9. Dies natalis
10. Penerimaan dari reksadana
11. Kegiatan pelayanan bahasa asing

**Tabel 5.9.** Penerimaan IPB dari Dana Masyarakat Titipan dan Penerimaan Non Komersial

(Rp. 1.000,-)

No.	Sumber Penerimaan	Realisasi 2008	Rencana 2009	+/- (%)
1.	Beasiswa Program Sarjana	5.259.371	5.088.362	-3,25
2.	Kerjasama Pendidikan/Beasiswa Pascasarjana	28.149.612	33.186.100	17,89
3.	Kerjasama Pendidikan Diploma	530.258	500.000	-5,71
4.	Uang Asrama Mahasiswa TPB	2.426.920	2.700.000	11,25
5.	Usaha Lain Unit Kerja (University Farm)	55.939	200.000	257,53
6.	Penggalangan Jasa Bank atas Dana Abadi	876.423	800.000	-8,72
7.	Penerimaan Deposit Asrama TPB	998.849	1.200.000	20,14
8.	Penerimaan PPKM Diploma, Sarjana dan Pascasarjana	331.351	720.000	117,29
9.	Dies Natalis	212.895	50.000	-76,51
10.	Penerimaan dari Reksadana	-	500.000	-
11.	Kegiatan Pelayanan Bahasa Asing	-	350.000	-
12.	Titipan Lainnya	129.163	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>38.970.782</b>	<b>45.294.362</b>	<b>16,23</b>

d. Penerimaan Dana Masyarakat: Sumber Kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat

Penerimaan keuangan IPB yang bersumberkan dari kegiatan kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan adalah penerimaan atas *management fee* IPB dari kegiatan kerjasama yang dilakukan unit kerja dengan instansi lain, perusahaan, dan lainnya di luar IPB, yaitu:

1. LPPM dan Pusat-pusat
2. Fakultas
3. Kerjasama PT. Pertamina (Bina Lingkungan)

Rencana Penerimaan LPPM dan Pusat-Pusat di tahun 2009 berjumlah Rp. 65.050.000.000,- menurun sebesar 9,11% dari tahun 2008, terutama disebabkan oleh penerimaan yang bersumberkan dari dana Depdiknas (Hibah bersaing, RAPID, dll) pada tahun 2008 dikategorikan sebagai penerimaan dana masyarakat pada tahun 2009 termasuk dana penelitian dalam DIPA IPB (pendanaan sumber pemerintah).

**Tabel 5.10.** Penerimaan IPB dari Dana Masyarakat melalui Kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat

(Rp. 1.000,-)

No.	Sumber Penerimaan	Realisasi 2008	Rencana 2009	+/- (%)
1.	LPPM dan Pusat-pusat	63.780.689	58.800.000	-7,81
2.	Fakultas	7.718.618	8.250.000	6,88
	1). Fakultas Pertanian	856.067	900.000	5,13
	2). Fakultas Kedokteran Hewan	414.990	450.000	8,44
	3). Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	1.544.685	2.000.000	29,48
	4). Fakultas Peternakan	994.095	900.000	-9,47
	5). Fakultas Kehutanan	453.960	500.000	10,14
	6). Fakultas Teknologi Pertanian	457.629	500.000	9,26
	7). Fakultas Matematika dan IPA	787.759	800.000	1,55
	8). Fakultas Ekonomi dan Manajemen	637.496	1.200.000	88,24
	9). Fakultas Ekologi Mausia	1.571.937	1.000.000	-36,38
3.	Kerjasama PT. Pertamina (Bina Lingkungan)	2.274.290	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>73.773.596</b>	<b>65.050.000</b>	<b>-9,11</b>

e. Penerimaan Dana Masyarakat: Sumber Satuan Usaha

Penerimaan keuangan IPB yang bersumberkan dari penerimaan satuan usaha adalah penerimaan atas hasil usaha setara dividen atas saham performa IPB pada lembaga usaha komersial dan usaha penunjang, khususnya PT. BLST dan PT. Prima Kelola Agribisnis Agroindustri dan Usaha penunjang dari kegiatan sewa fasilitas dll. Selain itu IPB menerima hibah dari ISFA (*Indonesia Singapore Friendship Association*) dalam rangka pengembangan SUA sebesar \$135.000 singapura (atau setara dengan Rp. 1.012.500.000,-) untuk keperluan pembangunan gedung pusat *Educational Child Center (ECC)*. Dana tersebut diperoleh di tahun 2008 untuk direalisasikan pada program kegiatan di tahun 2009. Rencana penerimaan tahun 2009 berjumlah Rp. 9.350.000.000,- meningkat sebesar 22,98% dari realisasi tahun 2008.



**Tabel 5.11.** Penerimaan IPB dari Dana Masyarakat melalui Satuan Usaha*(Rp. 1.000,-)*

No.	Sumber Penerimaan	Realisasi 2008	Rencana 2009	+/- (%)
1.	Usaha Akademik (Kerjasama IKK- ISFA)	1.012.500	-	-
2.	Usaha Komersial	3.400.066	5.100.000	50,00
	1). PT BLST	2.723.566	4.500.000	65,22
	2). PT. Primakelola	676.500	600.000	-11,31
3.	Usaha Penunjang	3.190.518	4.250.000	33,21
	1). Auxiliary Enterprises	1.465.101	2.000.000	36,51
	2). Daya dan Jasa	599.953	1.000.000	-
	3). Sewa Fasilitas dan Lainnya	1.125.464	1.250.000	11,07
	<b>Jumlah</b>	<b>7.603.084</b>	<b>9.350.000</b>	<b>22,98</b>

## 5.2. Dasar dan Rencana Pengeluaran

Penentuan rencana pengeluaran IPB tahun 2009 diklasifikasikan pada kebutuhan dasar, pilar program pengembangan dan posisi akhir tahun, sebagai berikut:

### 1. Kebutuhan Dasar

Komponen kebutuhan dasar terdiri dari gaji dan tunjangan, honorarium, lembur dan vakasi, belanja keperluan sehari-hari perkantoran, biaya pengelolaan produksi air bersih, perawatan kendaraan bermotor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kebersihan kantor, pemeliharaan peralatan kantor, dan perawatan gedung.

### 2. Pilar program pengembangan

- a. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kemahasiswaan
- b. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Peningkatan Kesejahteraan
- d. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
- e. Penguatan Sistem Manajemen

### 3. Posisi akhir tahun

- a. Dana Penyelenggaraan Program
- b. Dana Non Program
- c. Piutang
- d. Cadangan Program Lainnya

Dasar penyusunan rencana pengeluaran RKA IPB tahun 2009 didasarkan pada:

- (1) Potensi rencana penerimaan IPB tahun anggaran 2009 yang bersumberkan dari penerimaan APBN dan Dana Masyarakat (DM). Besaran rencana penerimaan secara proporsional dijadikan patokan untuk penganggaran kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan sumber penerimaannya.
- (2) Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimal berjalannya penyelenggaraan IPB, dianggarkan terutama dari sumber APBN yang mengikat.

- (3) Pengeluaran yang bersumberkan dari item biaya program prioritas nasional dianggarkan sesuai dengan besaran dan kegiatannya, termasuk program penelitian strategis, kewirausahaan mahasiswa, BPPS, beasiswa program sarjana, dan keamanan dan penghijauan lingkungan kampus..
- (4) Pengeluaran yang bersumberkan dari APBN reguler, diprioritaskan pada kegiatan investasi yang terkait dengan sarana fisik (bangunan dan peralatan), investasi sumberdaya manusia (pelatihan-pelatihan), dan meningkatkan penyelenggaraan mutu akademik (pendidikan dan penelitian), serta memperkuat peran fakultas dan departemen dalam mempersiapkan akreditasi internasional. Hal yang sama pengeluaran dari item program non reguler hanya difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan akademik (khususnya gedung dan peralatan)
- (5) Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan pada masing-masing program/sub program dalam RKA IPB Tahun 2009 mengacu pada *roadmap* Renstra IPB tahun 2008-2013, dengan prioritas pada kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2009.
- (6) Pengeluaran yang bersumberkan dari dana masyarakat sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan pilar pengembangan IPB (khususnya pendidikan, penelitian, PPM, kemahasiswaan, dan manajemen IPB), termasuk memprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan dan kinerja pelayanannya.

Rencana pengeluaran kebutuhan dasar dan program pengembangan IPB tahun 2009 berdasarkan realisasi pengeluaran IPB tahun 2008 disajikan pada Tabel 5.12. Rincian rencana pengeluaran untuk rencana program/sub program, sasaran, indikator hasil dan target, dan kegiatan-kegiatan sebagaimana disajikan pada Bagian IV Tabel 4.2.1– 4.2.5 yang akan dianggarkan IPB pada tahun 2009 untuk masing-masing pilar program pengembangan disajikan pada Tabel 5.13 – 5.17.

**Tabel 5.12.** Realisasi Tahun 2008 dan Rencana Pengeluaran IPB Tahun 2009

(Rp. 1.000)

No.	Program/Jenis Pengeluaran	Realisasi Pengeluaran Tahun 2008				Rencana Pengeluaran Tahun 2009			
		DP	DM	Jumlah	(%)	DP	DM	Jumlah	(%)
<b>I.</b>	<b>Total Pengeluaran</b>	<b>187.041.032</b>	<b>264.273.127</b>	<b>451.314.159</b>	<b>87,09</b>	<b>316.243.284</b>	<b>289.409.640</b>	<b>605.652.924</b>	<b>88,03</b>
1.	Kebutuhan Dasar	<b>104.058.098</b>	<b>10.472.529</b>	<b>114.530.627</b>	<b>22,10</b>	<b>119.679.259</b>	<b>11.344.200</b>	<b>131.023.459</b>	<b>19,20</b>
2.	Pilar Program Pengembangan	<b>82.982.934</b>	<b>253.800.598</b>	<b>336.783.532</b>	<b>64,99</b>	<b>196.564.025</b>	<b>278.065.440</b>	<b>474.629.465</b>	<b>69,56</b>
	a. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kemahasiswaan	22.741.548	150.251.206	172.992.754	33,38	109.803.152	160.294.685	270.097.837	39,59
	b. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	1.606.606	65.990.491	67.597.097	13,04	17.039.125	62.884.500	79.923.625	11,71
	c. Peningkatan Kesejahteraan	23.419.744	18.755.176	42.174.920	8,14	58.599.361	24.392.012	82.991.373	12,16
	d. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya	1.215.652	20.000	1.235.652	0,24	507.331	8.416.990	8.924.321	1,31
	e. Penguatan Sistem Manajemen	33.999.384	18.783.725	52.783.109	10,19	10.615.056	22.077.253	32.692.309	4,79
<b>II.</b>	<b>Posisi Akhir Tahun</b>	<b>-</b>	<b>66.921.469</b>	<b>66.921.469</b>	<b>12,91</b>	<b>-</b>	<b>76.641.909</b>	<b>76.641.909</b>	<b>11,23</b>
	a. Dana Penyelenggaraan Program	-	56.215.235	56.215.235	10,85	-	72.692.629	72.692.629	10,65
	b. Dana Non Program	-	3.056.023	3.056.023	0,59	-	3.949.280	3.949.280	0,58
	c. Piutang	-	4.363.421	4.363.421	0,84	-	-	-	-
	d. Cadangan Program Lainnya	-	3.286.790	3.286.790	0,63	-	-	-	-
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>187.041.032</b>	<b>331.194.596</b>	<b>518.235.628</b>	<b>100,00</b>	<b>316.243.284</b>	<b>366.051.548</b>	<b>682.294.833</b>	<b>100,00</b>

**Pilar Program Pengembangan 1.** Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB

**Tabel 5.13.** Rencana Pengeluaran IPB dari Sumber APBN dan DM untuk Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kemahasiswaan Tahun 2009

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
<b>A.1</b>	<b>Peningkatan Mutu Proses Pendidikan dan Kemahasiswaan</b>						<b>102.553.594</b>	<b>121.635.818</b>	<b>224.189.412</b>	<b>32,86</b>
A.1.1	Peningkatan mutu input, proses, dan output pendidikan	Meningkatnya mutu akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Student Selectivity                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarjana</li> <li>b. Magister</li> <li>c. Doktor</li> </ul> </li> <li>- Terumuskannya model seleksi calon mahasiswa baru menurut persyaratan khusus bidang keahlian</li> <li>- Jumlah mahasiswa gagal:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarjana</li> <li>b. Magister</li> <li>c. Doktor</li> </ul> </li> <li>- Lama masa studi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarjana ≤ 48 bln</li> <li>b. Magister ≤ 24 bln</li> <li>c. Doktor ≤ 48 bln</li> </ul> </li> <li>- Jumlah dosen berpendidikan magister dan doktor</li> <li>- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata IPB                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarjana ≥ 2.75</li> <li>b. Magister ≥ 3.25</li> <li>c. Doktor ≥ 3.50</li> </ul> </li> <li>- Jumlah departemen yang meluluskan studi mahasiswa tepat waktu</li> </ul>	34,97% 96,53% 87,70% n.a 3% 1,5% 1% 30,29% 31,24% 21,56% 84,57% 70,71% 88,34% 97,12% 40%	25 % 90% 85% 2,2% 2,7% 2% 32% 32% 22% 85% 73% 90% 97,5% 60%	Pendidikan TPB dan Sarjana Pendidikan Dokter Hewan Pendidikan Pascasarjana Pendidikan Manajemen dan Bisnis (MB) Pendidikan Program Internasional Penerimaan/Seleksi Mahasiswa Baru Jalur USMI & SPMB Penerimaan/Seleksi Mahasiswa Baru Jalur BUD Penerimaan/Seleksi Mahasiswa Baru Pascasarjana Penataran Dosen Applied Approach Penataran Dosen Pekerti Peningkatan Program Pendidikan Melalui PHK Institusi Pemberian Insentif/Bantuan Seminar, Lokakarya, Pelatihan Sertifikasi Dosen Peningkatan Pelayanan Wisuda, KTM, dll	-	39.878.911 96.000 29.498.057 10.808.299 50.000 2.610.000 767.250 2.022.750 - - 947.500 150.000 100.000 1.575.000	39.878.911 96.000 29.498.057 10.808.299 50.000 2.610.000 767.250 2.022.750 65.250 64.925 8.080.598 150.000 100.000 1.575.000	5,84 0,01 4,32 1,58 0,01 0,38 0,11 0,30 0,01 0,01 1,18 0,02 0,01 0,23

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
A.1.2.	Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan	Berjalannya sistem penjaminan mutu  Terpenuhinya persyaratan IPB sebagai <i>world class university</i> yang unggul	- Tersusunnya manual mutu - Tingkat implementasi POB 1=rendah [ < 50%], 2=cukup [50-60%], 3=baik [61%- 80%], 4=sangat baik [ >80%]  Terpenuhinya persyaratan <i>world class university</i> dan diakui di Asia	n.a	-	Peningkatan Mutu Kerjasama Pendidikan Pascasarjana	-	28.335.000	28.335.000	4,15
				2	3	Persiapan Akreditasi dan Standarisasi Pendidikan	400.000	-	400.000	0,06
						Pemantapan Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi		20.000	20.000	0,00
				60%	80%	Pembinaan Administrasi dan Proses Pendidikan	-	345.000	345.000	0,05
A.1.3	Perbaikan / peningkatan/ penambahan fasilitas perkuliahan, praktikum, perpustakaan, <i>teaching farm, teaching industry, student center, sport center, student banking, pojok bursa</i>	Fasilitas pendidikan dan penelitian mahasiswa yang lengkap, modern dan efisien Tersedianya <i>language center</i>	Jumlah buku (jdl) jurnal (jdl)  Jumlah modul dan mutu fasilitas Lab Bahasa	84.300	84.600	Pengadaan Peralatan Pendidikan	2.730.772	-	2.730.772	0,40
				4.011	4.031	Pengadaan Peralatan Lab. WCU berbasis Riset dan Kewirausahaan	45.884.829	-	45.884.829	6,73
				25	55	Rehabilitasi Gedung Pendidikan	2.387.000	1.000.000	3.387.000	0,50
				Kurang	Baik	Pengadaan Pelengkapan Sarana Air Bersih	760.000	-	760.000	0,11
						Pengadaan WTP dalam WCU berbasis Riset dan Kewirausahaan	1.618.030	-	1.618.030	0,24
						Rehabilitasi Asrama Mahasiswa	-	1.000.000	1.000.000	0,15
						Penyelesaian Pembangunan Gedung	6.360.000	-	6.360.000	0,93
						Pembangunan Gedung Lab. WCU berbasis Riset dan Kewirausahaan	12.053.250	-	12.053.250	1,77

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
						Rehabilitasi Gedung Lab. WCU berbasis Riset dan Kewirausahaan	13.441.210	-	13.441.210	1,97
						Pengadaan Buku Perpustakaan	1.200.000	-	1.200.000	0,18
						Langganan Jurnal Ilmiah (e-Jurnal)	1.000.000	-	1.000.000	0,15
						Digitalisasi Skripsi (e-Library)	350.000	-	350.000	0,05
						Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan	140.000	361.662	501.662	0,07
						Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi	115.000	-	115.000	0,02
A.1.4	Pembinaan departemen sebagai unit penyelenggara pendidikan yang menjadi tumpuan dlm pencapaian kinerja pendidikan dan akuntabel terhadap stakeholders	Departemen sebagai organisasi program dan sumberdaya yang efektif	Jumlah departemen yang efektif (taat azas pada manual mutu/sistem <i>Quality Assurance</i> IPB)	10	16	Peningkatan Program Pendidikan Melalui PHK A2	483.900	48.390	532.290	0,08
						Peningkatan Program Pendidikan Melalui PHK A3	799.990	79.999	879.989	0,13
						IMHERE dan dana pendamping	-	40.000	40.000	0,01
A.1.5	Pembinaan kegiatan kemahasiswaan dan <i>soft skill</i> mahasiswa melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler.	Kecerdasan unggul untuk mendukung keberhasilan karir.	Jumlah mhs Pelatihan/workshop Penalaran	1.066	1100	Peningkatan Kepemimpinan	-	600.000	600.000	0,09
						Peningkatan Wawasan Keilmuan (Seminar, Lokakarya dll)	-	650.000	650.000	0,10
						Peningkatan Softskill Mahasiswa Berbasis Perguruan Tinggi, Fakultas dan Departemen	1.850.000	-	1.850.000	0,27

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
		Meningkatnya prestasi dan mutu kegiatan kemahasiswaan	Mahasiswa berprestasi di tingkat nasional dan internasional	102	130	Pengembangan Minat dan Bakat dan kompetensi Mahasiswa	500.000	-	500.000	0,07
						Pengembangan UKM Mahasiswa	1.000.000	-	1.000.000	0,15
						Pelatihan dan Pendampingan UMKM Mahasiswa	60.000	-	60.000	0,01
						Pembinaan Multi Budaya Mahasiswa TPB	-	100.000	100.000	0,01
						Konseling Mahasiswa TPB	-	107.000	107.000	0,02
						Pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru	-	120.000	120.000	0,02
						Peningkatan Peran Mahasiswa dlm kegiatan International	-	50.000	50.000	0,01
						Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa	2.000.000	-	2.000.000	0,29
						Pelayanan Mahasiswa Asing	-	75.000	75.000	0,01
						Studium Generale Kewirausahaan Mahasiswa	156.340	-	156.340	0,02
A.1.6	Pembinaan lulusan menjadi wirausahawan yang tangguh	Kemampuan mengembangkan usaha/ bisnis secara mandiri	Jumlah lulusan yang berwirausaha (%)	10%	20%	Pembinaan Hubungan Alumni	-	50.000	50.000	0,01
						Peningkatan In Recruitment Campus	-	150.000	150.000	0,02
<b>A.2.</b>	<b>Pemantapan Kurikulum Multistrata</b>						<b>6.866.300</b>	<b>-</b>	<b>6.866.300</b>	<b>1,01</b>
A.2.1	Penajaman implementasi kurikulum mayor minor pada jenjang Sarjana, Magister, Doktor	Implementasi Kurikulum mayor-minor berjalan lancar dan dapat diukur	- Jumlah RKBM (%) hasil revisi pada masing-masing departemen meliputi : - Sarjana - Pascasarjana	70 50	75 55	Pemantapan Implementasi Kurikulum Mayor-Minor Sarjana dan Pascasarjana	466.300	-	466.300	0,07

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
A.2.2	Penyiapan departemen yang memenuhi syarat untuk mencapai akreditasi tingkat internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teridentifikasi kasinya departemen untuk akreditasi internasional</li> <li>▪ Diperolehnya akreditasi tingkat internasional</li> </ul>	Jumlah departemen memperoleh Akreditasi Internasional	2	10	Persiapan Departemen Untuk Akreditasi Internasional	6.400.000	-	6.400.000	0,94
<b>A.3.</b>	<b>Peningkatan Promosi</b>						<b>383.258</b>	<b>316.742</b>	<b>700.000</b>	<b>0,10</b>
A.3.1	Peningkatan promosi pendidikan jenjang Sarjana, Magister, Doktor secara lebih luas dan lebih intensif	Meningkatnya mutu dan selektifitas calon mahasiswa	S1: Rata-rata NUN S2/S3 : Kompetitif rate (selektifitas calon)	25,3 50%	25,5 60%	Peningkatan Promosi Pendidikan Sarjana dan PAscasarjana	383.258	316.742	700.000	0,10
<b>A.4.</b>	<b>Peningkatan mutu dan penyelenggaraan program diploma</b>						<b>-</b>	<b>38.342.125</b>	<b>38.342.125</b>	<b>5,62</b>
A.4.1	Peningkatan mutu dan penyelenggaraan program diploma	Relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat	Waktu tunggu lulusan	12 bln	10 bln	Pendidikan Diploma	-	26.583.975	26.583.975	3,90
						Pegembangan Fasilitas Pendidikan Program Diploma	-	9.386.100	9.386.100	1,38
						Penerimaan/Seleksi Mahasiswa Baru Diploma	-	2.372.050	2.372.050	0,35



**Pilar Program Pengembangan 2.. Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB Tahun 2009**

**Tabel 5.14.** Rencana Pengeluaran IPB dari Sumber APBN dan DM untuk Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2009

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
<b>B.1</b>	<b>Pembinaan kualitas penelitian dan secara khusus penelitian terobosan yang bertaraf internasional</b>						<b>15.390.000</b>	<b>62.547.500</b>	<b>77.937.500</b>	<b>11,42</b>
B.1.2	Peningkatan kualitas sumberdaya penelitian	Meningkatnya dana penelitian	Jumlah publikasi pada jurnal ilmiah internasional	5	10	Pendampingan dan Fasilitasi Penulisan Artikel	70.000	-	70.000	0,01
						Pelatihan Penulisan Artikel	70.000	-	70.000	0,01
B.1.3	Pengembangan kualitas kegiatan penelitian berbasis prioritas	Meningkatnya jumlah penelitian berbasis prioritas	Jumlah penelitian berbasis prioritas yang dihasilkan	234	260	Penelitian Progam Doktor	5.550.000	-	5.550.000	0,81
						Penelitian Strategis Nasional	5.232.072	-	5.232.072	0,77
						Penelitian Desentralisasi	4.467.928	250.000	4.717.928	0,69
						Kerjasama Penelitian Melalui LPPM & Pusat PPM	-	53.960.000	53.960.000	7,91
						Kerjasama Penelitian Melalui Fakultas-Fakultas	-	7.837.500	7.837.500	1,15
						<i>Research Collaboration</i> dengan Lembaga/Universitas Luar Negeri	-	500.000	500.000	0,07
<b>B.2.</b>	<b>Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian</b>						<b>1.464.125</b>	<b>242.000</b>	<b>1.706.125</b>	<b>0,25</b>
B.2.1	Peningkatan Kualitas Perlindungan dan daya guna HKI	Meningkatnya paten dan produk yang dilindungi (HKI)	- Jumlah paten (HKI) dan siap dikomersialisasikan - Jumlah produk yang siap dikomersialisasikan	109 15	150 25	Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Daya Guna HKI	-	42.000	42.000	0,01
						Komersialisasi Paten	-	100.000	100.000	0,01
						Kajian Ekonomi Paten	95.875	-	95.875	0,01
						Insentif Peningkatan Paten	68.250	-	68.250	0,01
						Promosi, Pemeliharaan Produk HKI	-	100.000	100.000	0,01

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
B.2.3	Pengembangan publikasi hasil-hasil penelitian	Meningkatnya judul yang publikasi pada tingkat nasional maupun internasional	- Jumlah judul yang dipublikasikan ditingkat nasional - Jumlah judul yang dipublikasikan ditingkat internasional	37	50	Seminar Hasil Penelitian	60.000	-	60.000	0,01
						Diseminasi Hasil Penelitian	100.000	-	100.000	0,01
				10	20	Penerbitan Jurnal Ilmiah	500.000	-	500.000	0,07
						Pengembangan Sistem Database dan Website Hasil Penelitian	100.000	-	100.000	0,01
B.2.4	Pengembangan institusi pelayanan dan pendampingan masyarakat secara terpadu	Terciptanya institusi pelayanan masyarakat yang terpadu	Tingkat pelayanan institusi terhadap masyarakat (%)	20%	30%	Pengembangan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	200.000	-	200.000	0,03
						Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Lingkar Kampus	210.000	-	210.000	0,03
						Pelatihan Teknis Penyusunan Proposal Kegiatan PPM	30.000	-	30.000	0,00
						Pengembangan Model Desa Multi aktivitas Agribisnis-Agroindustri	100.000	-	100.000	0,01
<b>B.3.</b>	<b>Pengembangan Kelembagaan Penelitian</b>						<b>185.000</b>	<b>95.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0,04</b>
B.3.1	Pengembangan kelembagaan penelitian yang terarah	Meningkatnya kelembagaan penelitian yang terarah	Tingkat Efisiensi penyelenggaraan penelitian (%)	40%	60%	Pengembangan Koleksi Bank Proposal	25.000	-	25.000	0,00
						Pengembangan Jejaring Untuk menjadikan Pertanian Sebagai Platform	100.000	-	100.000	0,01
						Lokakarya Tentang Sistem Pembangunan Pangan dan Energi	60.000	-	60.000	0,01
						Penyusunan Dokumen Kebijakan Tematik Strategis	-	40.000	40.000	0,01
						Penyusunan Agenda Riset Bidang Ekologi, Agraria dan Sosek	-	55.000	55.000	0,01

**Pilar Program Pengembangan 3. Peningkatan Kesejahteraan IPB Tahun 2009**

**Tabel 5.15.** Rencana Pengeluaran IPB dari Sumber APBN dan DM untuk Peningkatan Kesejahteraan Tahun 2009

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
<b>C.1.</b>	<b>Pengembangan Jaminan Sosial (fringe benefit)</b>						<b>21.888.780</b>	<b>19.195.650</b>	<b>41.084.430</b>	<b>6,02</b>
C.1.1	Pengembangan jaminan sosial termasuk kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan	Adanya jaminan sosial termasuk kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan	Nilai polis asuransi orang/tahun: - Gol 1 dan 2 - Gol 3 dan 4	241 rb 422 rb	241 rb 422 rb	Premi Asuransi Kesehatan	-	1.500.000	1.500.000	0,22
						Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa (PPKM)/Poliklinik	-	680.650	680.650	0,10
C.1.2	Peningkatan standar insentif Pendidikan, Peneli-tian, dan Pengabdian pada Masyarakat	Meningkatnya insentif untuk dosen dan tenaga kependidikan	Nilai Insentif tertinggi : - Dosen (org/smt) - Tenaga Kependidikan (org/bln)	1.5jt 250 rb	2,1jt 350 rb	Insentif Tambahan untuk Dosen Non Guru Besar Berdasarkan Kinerja	-	5.600.000	5.600.000	0,82
						Insentif Tambahan untuk Tenaga Kependidikan Berdasarkan Kinerja	-	5.500.000	5.500.000	0,81
						Tunjangan Profesi Guru Besar dan Non Guru Besar	8.424.360	-	8.424.360	1,23
						Tunjangan Kehormatan Guru Besar	10.560.720	-	10.560.720	1,55
						Tambahan Tunjangan Fungsional Dosen	2.903.700	-	2.903.700	0,43
						Tunjangan Hari Raya	-	1.750.000	1.750.000	0,26
						Pembinaan Olah Raga dan Seni	-	100.000	100.000	0,01
						Pengembalian SPP Mahasiswa (Tindakan Korektif)	-	550.000	550.000	0,08
						Pembayaran Pinjaman untuk Pembangunan Asrama TPB	-	2.565.000	2.565.000	0,38
						Pembayaran Kembali Deposit Asrama TPB	-	950.000	950.000	0,14

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
<b>C.3.</b>	<b>Penggalangan Trust Fund</b>						<b>36.710.581</b>	<b>5.196.362</b>	<b>41.906.943</b>	<b>6,14</b>
C.3.1	Penggalangan dana beasiswa untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	Meningkatnya jumlah penerima dana beasiswa	jumlah penerima beasiswa mahasiswa/dosen:	4300 org	5800 org	Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa Sarjana	9.450.000	5.088.362	14.538.362	2,13
a. Diploma			912 org	950 org	Beasiswa Mahasiswa Program Pascasarjana (Dalam Negeri)	21.947.950	-	21.947.950	3,22	
b. Sarjana			912 org	950 org	Beasiswa Mahasiswa Program Pascasarjana (Luar Negeri)	5.312.631	-	5.312.631	0,78	
c. Pascasarjana (BPPS)					jumlah penerima beasiswa tenaga kependidikan	10 org	2 org	Beasiswa Pendidikan Tenaga Kependidikan	-	108.000

**Pilar Program Pengembangan 4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya IPB Tahun 2009**

**Tabel 5.16.** Rencana Pengeluaran IPB dari Sumber APBN dan DM untuk Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Tahun 2009

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
<b>D.1.</b>	<b>Pengembangan Entrepreneurship Sivitas Akademika</b>						-	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>0,64</b>
D.1.1	Pengembangan Satuan Usaha Akademik	Beroperasinya Satuan Usaha Akademik di sebagian besar unit kerja Institut	Jumlah Satuan Usaha Akademik	5	7	Promosi Produk Kepakaran dan Kompetensi IPB (IPB Expo)	-	150.000	150.000	0,02
						Cadangan Investasi SUA berbasis Sumberdaya Lahan	-	210.000	210.000	0,03
						Cadangan Investasi SUA berbasis Kepakaran	-	150.000	150.000	0,02
						Pembelian Saham 20% Hotel Santika	-	3.000.000	3.000.000	0,44
						Bunga Atas Kewajiban Pinjaman Saham 20% Hotel Santika	-	890.000	890.000	0,13
<b>D.2.</b>	<b>Pengembangan Satuan Usaha</b>						-	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>0,09</b>
D.2.3	Pengembangan bisnis berbasis pemanfaatan aset lahan	Beroperasinya beberapa SUK berbasis pemanfaatan aset lahan yang profesional	Jumlah SUK berbasis pemanfaatan aset lahan yang <i>profitable</i>	2	6	Cadangan Investasi SUK Berbasis Aset Lahan	-	510.000	510.000	0,07
D.2.4	Pembentukan Komite Pengembangan dan Kajian Bisnis	Tersedianya rekomendasi obyektif terhadap rencana pengembangan SUK	Jumlah hasil analisis terhadap proposal SUK per tahun	n.a	6	Pengembangan Kebijakan dan Prosedur SUA, SUP dan SUK	-	70.000	70.000	0,01
						Pengembangan Sistem Jaminan Mutu SUA dan SUP	-	65.000	65.000	0,01

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
<b>D.4.</b>	<b>Penguatan Jejaring Kerjasama</b>						<b>507.331</b>	<b>3.371.990</b>	<b>3.879.321</b>	<b>0,57</b>
D.4.2	Pengembangan jejaring kerjasama dengan pemerin-tah pusat dan daerah, BUMN, swasta, LSM, dan lembaga luar negeri	Meningkatnya manfaat jejaring kerjasama profesional IPB	Jumlah kontrak kerjasama dengan instansi, swasta di daerah, pusat dan internasional	n.a	60	Pengembangan Kerjasama Antar Instansi	100.000	25.200	125.200	0,02
Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri						407.331	-	407.331	0,06	
Inisiasi Rencana Kerjasama Rencana dengan Mitra DN dan LN						-	60.000	60.000	0,01	
Pembangunan Gedung Pusat Educational Child Center (ECC)						-	1.012.500	1.012.500	0,15	
Pembangunan Auditorium (Bina Lingkungan PT. Pertamina)						-	2.274.290	2.274.290	0,33	

**Pilar Program Pengembangan 5. Penguatan Sistem Manajemen IPB Tahun 2009**

**Tabel 5.17. Rencana Pengeluaran IPB dari Sumber APBN dan DM untuk Penguatan Sistem Manajemen Tahun 2009**

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
<b>E.1.</b>	<b>Peningkatan Keprimaan Organisasi dan Tata Laksana</b>						<b>5.437.416</b>	<b>4.266.205</b>	<b>9.703.621</b>	<b>1,42</b>
E.1.2	Pengawasan aturan perilaku: perbaikan Manual Mutu, penerbitan juknis dan juklak	Terbitnya aturan turunan (termasuk juknis dan juklak) dari AD/ART	Tingkat impelementasi juknis dan juklak AD/ART IPB 1= rendah [ $< 50\%$ ], 2=cukup [50-60%], 3=baik [61%- 80%], 4=Sangat baik [ $>80\%$ ]	2	4	Penyusunan Rencana Teknis (Manual Mutu Kinerja berbasis BSC)	75.000	-	75.000	0,01
E.1.3	Pemantapan sistem audit	Terlaksananya audit internal secara reguler pada seluruh unit kerja  Kesiapan untuk menghadapi audit eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat pelaksanaan audit internal 1=rendah [<math>&lt; 50\%</math>], 2=cukup [50-60%], 3=baik [61%- 80%], 4=sangat baik [<math>&gt;80\%</math>]</li> <li>▪ Tingkat kesiapan menghadapi audit eksternal 1=kurang [<math>&lt; 50\%</math>], 2=cukup [50-60%], 3=siap [61%- 80%], 4=sangat siap [<math>&gt;80\%</math>]</li> </ul>	1	4	Pemeriksaan Audit Keuangan oleh KAP	300.000	-	300.000	0,04
				1	4	Pelaksanaan Audit Akademik	102.850	-	102.850	0,02
E.1.4	Pengawasan implementasi sistem jaminan mutu IPB	Efektifnya seluruh item jaminan mutu	Tingkat efektifitas impelementasi sistem jaminan mutu 1=kurang [ $< 50\%$ ], 2=cukup [50-60%], 3=efektif [61%- 80%], 4=sangat efektif [ $>80\%$ ]	2	4	Percepatan Penyesuaian dengan UU BHP	-	200.000	200.000	0,03
						Pemantapan dan Implementasi Jaminan Mutu Pendidikan	1.360.950	145.000	1.505.950	0,22

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
E.1.6	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang proporsional	Terselenggaranya rekrutmen (vertikal dan horizontal) dan promosi yang terbuka	Tingkat keterbukaan penyelenggaraan rekrutmen dan promosi 1=kurang [ $< 50\%$ ], 2=cukup [50-60%], 3=terbuka dan tersistem [61%- 80%], 4=sangat terbuka dan tersistem dengan sangat baik [ $>80\%$ ]	2	4	Pengembangan Sistem Administrasi Jenjang Karir Individual	-	40.000	40.000	0,01
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum	-	50.000	50.000	0,01
						Transformasi Sumberdaya Manusia	-	500.000	500.000	0,07
						Pelatihan Teknisi Komputer	49.900	-	49.900	0,01
						Pelatihan Teknisi Laboran	47.850	-	47.850	0,01
						Pelatihan Bidang Hukum	40.000	-	40.000	0,01
						Pelatihan DASAR Satpam	94.875	-	94.875	0,01
						Pelatihan Perencana Program/Anggaran	29.000	-	29.000	0,00
		Terlaksananya sistem perencanaan karir dan pembinaan SDM yang komprehensif, terpadu dan terpusat	- Jumlah SOP kenaikan pangkat dan jabatan	2	10	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Terpadu	45.000	-	45.000	0,01
			- Jumlah karir struktural	2	4	Pelatihan Wartawan Media Kampus	20.000	-	20.000	0,00
			- Jumlah karir fungsional	2	6	Pelatihan Penatausahaan	64.612	-	64.612	0,01
						Pelatihan Pengelola Kompensasi	47.482	-	47.482	0,01
						Pelatihan Petty Cash	48.962	-	48.962	0,01
						Pelatihan Protokoler dan Resepsionis	20.000	-	20.000	0,00
						Pelatihan Auditor Internal	-	47.100	47.100	0,01
Tingkat pelaksanaan pembinaan SDM yang terpadu dan terpusat 1=kurang [ $< 50\%$ ], 2=cukup [50-60%], 3=baik [61%- 80%], 4=sangat baik [ $>80\%$ ]		2	4	Pembentukan Karir Fungsional Laboran/Teknisi	27.280	-	27.280	0,00		
				Penyusunan Panduan Seleksi dan sistem Karir Non PNS	21.175	-	21.175	0,00		



No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
E.1.7	Pelayanan fasilitas dan properti yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas dan properti secara prima	Tingkat kualitas pelayanan fasilitas dan properti 1=kurang [ $< 50\%$ ], 2=cukup [50-60%], 3=tinggi [61%- 80%], 4=sangat tinggi [ $>80\%$ ]	2	4	Pengadaan Inventaris Kantor	-	981.105	981.105	0,14
						Bahan Habis Perkantoran	-	750.000	750.000	0,11
						Listrik, Telepon/PABX, Lift	-	144.000	144.000	0,02
						Pengembangan Sistem Pelayanan Fasilitas dan Properti	-	224.000	224.000	0,03
						Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur Kampus Darmaga	-	100.000	100.000	0,01
						Transportasi Manajemen	-	195.000	195.000	0,03
						Pengembangan Agro-edu-tourism	-	30.000	30.000	0,00
						Perbaikan Jalan Kampus	467.480	-	467.480	0,07
						Pemeliharaan Instalasi Air dan Operasi WTP	-	60.000	60.000	0,01
						Rehabilitasi dan Perawatan Instalasi Listrik	-	500.000	500.000	0,07
						Program Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Kampus	2.000.000	-	2.000.000	0,29
						Penghijauan dan Perluasan Taman Kampus	500.000	-	500.000	0,07
						Pelayanan dan Perawatan Sepeda Kampus	-	100.000	100.000	0,01
E.1.9	Pelayanan tata hukum yang memadai	Meningkatnya pelayanan tata hukum	Tingkat kualitas pelayanan tata hukum 1=Kurang memadai [ $< 50\%$ ], 2=cukup memadai [50-60%], 3=memadai [61%- 80%], 4=sangat memadai [ $>80\%$ ]	2	4	Pendampingan Penyelesaian Masalah Hukum IPB	-	200.000	200.000	0,03
						Pengembangan Perangkat Hukum IPB	75.000	-	75.000	0,01

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
<b>E.2.</b>	<b>Peningkatan Akuntabilitas</b>						<b>915.909</b>	<b>16.895.098</b>	<b>17.811.007</b>	<b>2,61</b>
E.2.1	Penerapan manajemen berbasis kinerja	Terlaksananya penerapan manajemen berbasis kinerja	Tingkat penerapan manajemen berbasis kinerja 1=kurang [ $< 50\%$ ], 2=cukup [50-60%], 3=baik [61%- 80%], 4=sangat baik [ $>80\%$ ]	2	4	Pengembangan Balance Scorecard IPB	-	500.000	500.000	0,07
E.2.2	Penyusunan Rencana strategis	Tersusunnya Renstra sebagai pedoman penyusunan RKA IPB	Tingkat aksesibilitas Renstra terhadap penyusunan RKAT 1=rendah [ $< 50\%$ ], 2=cukup [50-60%], 3=baik [61%- 80%], 4=sangat baik [ $>80\%$ ]	n.a	4	Penyusunan/ Penyempurnaan/ Sosialisasi Rencana Strategis IPB	36.675	25.000	61.675	0,01
E.2.3	Penyusunan kerja dan anggaran berbasis kinerja	Teralokasikan anggaran menuju berbasis kinerja dalam RKA IPB	Tingkat keterpaduan alokasi anggaran dengan peningkatan kinerja 1=rendah [ $< 50\%$ ], 2=cukup [50-60%], 3=baik [61%- 80%], 4=sangat baik [ $>80\%$ ]	1	4	Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Anggaran	190.075	-	190.075	0,03
						Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Tahunan	-	135.000	135.000	0,02
						Penyusunan Rencana dan Pengembangan Non Reguler	-	80.000	80.000	0,01
E.2.4	Penyempurnaan dan sosialisasi sistem pengukuran kinerja	Tersosialisasi sistem pengukuran kinerja	Tingkat akseptabilitas terhadap sistem pengukuran kinerja 1=rendah [ $< 50\%$ ], 2=cukup [50-60%], 3=baik [61%- 80%], 4=sangat baik [ $>80\%$ ]	2	3	Analisis Kinerja Unit	27.350	-	27.350	0,00
						Penyusunan LAKIP	20.605	-	20.605	0,00
						Penyusunan Laporan Unit	97.405	-	97.405	0,01
E.2.5	Penyempurnaan sistem akuntansi	Tercapainya persiapan menuju status wajar tanpa pengecualian (WTP)	Tingkat ketercapaian persiapan menuju status WTP 1=rendah [ $< 50\%$ ], 2=cukup [50-60%], 3=baik [61%- 80%], 4=sangat baik [ $>80\%$ ]	1	2	Pelaporan Akuntansi Keuangan & Barang Milik Negara	108.500	-	108.500	0,02

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
E.2.6	Perbaiki pelaporan keuangan	Terkonsolidasi nya laporan dan terturnya waktu pelaporan	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian isi laporan 1= rendah [ $< 50\%$ ], 2=cukup [50-60%], 3=tepat dan sesuai [61%-80%], 4=Sangat tepat dan sesuai [ $>80\%$ ]	1	4	Penguatan Sistem Manajemen Keuangan	-	120.000	120.000	0,02
						Pengendalian Internalisasi Keuangan	-	70.000	70.000	0,01
						Pengembangan Manajemen Keuangan	-	50.000	50.000	0,01
E.2.7	Perbaiki sistem pengendalian internal	Terealisasinya monitoring dan evaluasi yang adaptif dan menyeluruh	Tingkat realisasi monev yang adaptif dan menyeluruh 1=rendah [ $< 50\%$ ], 2=cukup [50-60%], 3=baik [61%- 80%], 4=sangat baik [ $>80\%$ ]	2	4	Belanja Penyelenggaraan Manajemen	-	774.000	774.000	0,11
						Operasional Perkantoran dan Pimpinan	268.941	200.000	468.941	0,05
						Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi	-	2.000.000	2.000.000	0,29
						Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kerjasama	-	30.000	30.000	0,00
						Iuran SEARCA	-	30.000	30.000	0,00
						Pelantikan dan Kepanitiaan	-	75.000	75.000	0,01
						Peningkatan Koordinasi Kerja	166.358	1.000.000	1.166.358	0,17
						Pembinaan Protokoler dan Kehumasan	-	175.000	175.000	0,03
						Rabuan Bersama Seluruh IPB	-	120.000	120.000	0,02
						Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Halal Bihalal Warga IPB	-	100.000	100.000	0,01
						Penerbitan Buletin Komunikasi IPB Pariwara	-	145.000	145.000	0,02
						Dies Natalis	-	150.000	150.000	0,02
						Bantuan Sosial/Musibah	-	500.000	500.000	0,07
						Langganan Jurnal hardcopy DN dan LN	-	100.000	100.000	0,01
Pengadaan Obat-obatan	-	75.000	75.000	0,01						

No.	Program/ Sub Program	Sasaran	Indikator Hasil	Kinerja 2008	Target 2009	Kegiatan 2009	Anggaran 2009			%
							APBN	DM	Total	
						Pameran/Visualisasi Mahasiswa dengan OMDA	-	10.000	10.000	0,00
						Penyelenggaraan Manajemen IPB Berbasis BHMN (Operasional Unit-Unit)	-	10.431.098	10.431.098	1,53
<b>E.3.</b>	<b>Peningkatan Transparansi</b>						<b>4.261.731</b>	<b>915.950</b>	<b>5.177.681</b>	<b>0,76</b>
E.3.1	Perumusan kebijakan pengelolaan dan transparansi informasi	Terumuskannya kebijakan pengelolaan dan transparansi informasi	Tingkat aksesibilitas kebijakan dan transparansi informasi 1=rendah [< 50%], 2=cukup [50-60%], 3=baik [61%- 80%%], 4=sangat baik [>80%]	1	4	Perumusan Kebijakan Pengelolaan dan Transparansi Informasi	20.000	-	20.000	0,00
Peningkatan Pelayanan Sekretariat Eksekutif						-	210.000	210.000	0,03	
Tayangan Album Foto IPB						-	10.000	10.000	0,00	
Pembuatan Sistem Informasi Surat Dinas Berbasis Teknologi Informasi						-	25.000	25.000	0,00	
E.3.2	Internalisasi SIM	Terimplemen- tasikannya pe- layanan infor- masi secara elektronik pd seluruh sistem pelayanan	Tingkat aksesibilitas pelayanan informasi secara elektronik 1=rendah [< 50%], 2=cukup [50-60%], 3=baik [61%- 80%%], 4=sangat baik [>80%]	2	3	Pengembangan "Knowledge Management System"	-	150.000	150.000	0,02
E.3.3	Peningkatan kemudahan akses <i>stakeholders</i> dan publik kepada informasi IPB	Meningkatnya kemudahan akses <i>stakeholders</i> dan publik kepada informasi IPB	Tingkat kemudahan kemudahan akses <i>stakeholders</i> dan publik kepada informasi IPB 1= rendah [< 50%], 2=cukup [50-60%], 3=mudah [61%- 80%%], 4=Sangat mudah [>80%]	2	4	Pengadaan <i>Computer Center</i> untuk WCU berbasis Riset dan Kewirausahaan	2.002.681	-	2.002.681	0,29
						Peningkatan Kapasitas ICT Perguruan Tinggi	2.239.050	520.950	2.760.000	0,40

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 06 Nopember 2009

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Dr. Ishartanto

Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto