

Tabel Lampiran 3. Revisi Rencana Penerimaan Tahun 2009 dan Rencana Penerimaan Tahun 2010

(Rp. 1.000)

No.	Posisi Awal Tahun dan Penerimaan	Tahun 2009		Tahun 2010		+/- (%)
		Perkiraan Realisasi per Desember 2009		Rencana		
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
I.	POSISI AWAL TAHUN	66.921.469	9,74	67.018.911	9,87	0,15
	1. Posisi Kas Awal Tahun	59.271.258	8,63	59.033.124	8,69	-0,40
	a. Dana Penyelenggaraan Program	56.215.235	8,18	55.083.844	8,11	-2,01
	b. Dana Non program	3.056.023	0,44	3.949.280	0,58	29,23
	1. Dana Abadi	2.665.257	0,39	2.665.257	0,39	0,00
	2. Deposit Asrama	59.415	0,01	952.672	0,14	1503,42
	3. Dana PPKM	331.351	0,05	331.351	0,05	0,00
	2. Piutang	4.363.421	0,63	6.973.287	1,03	59,81
	a. Piutang Program	3.513.421	0,51	773.287	0,11	-77,99
	b. Piutang Investasi SUP dan SUK	850.000	0,12	6.200.000	0,92	629,41
	3. Cadangan Program Lainnya	3.286.790	0,48	1.012.500	0,15	0,00
	a. Pembangunan Gedung Educational Child Center (ECC)	1.012.500	0,15	1.012.500	0,15	0,00
	b. Pembangunan Auditorium (Bina Lingkungan PT. Pertamina)	2.274.290	0,33	-	-	0,00
II.	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN	620.248.641	90,26	611.928.535	90,53	-1,34
	1. Dana dari Pemerintah (APBN)	328.717.784	47,84	297.430.444	44,00	-9,52
	a. Penerimaan APBN atas Program Mengikat	127.372.560	18,54	159.587.686	23,61	25,29
	1. Belanja Pegawai	112.639.602	16,39	135.627.088	20,07	20,41
	2. Belanja Barang	6.039.657	0,88	7.536.177	1,11	24,78
	3. Operasional Perkantoran dan Belanja	268.941	0,04	272.421	0,04	1,29
	4. Tunjangan Profesi Dosen	8.424.360	1,23	16.152.000	2,39	91,73
	b. Penerimaan APBN atas Program Prioritas	80.841.989	11,76	66.848.258	9,89	-17,31
	1. Program Penelitian Strategis Nasional dan Desentralisasi	9.700.000	1,41	4.435.765	0,66	-54,27
	2. Program Penelitian Program Doktor	5.550.000	0,81	-	-	0,00
	3. Program Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Kampus	2.000.000	0,29	-	-	0,00
	4. Program Penghijauan Kampus	500.000	0,07	500.000	0,07	0,00
	5. Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa	2.000.000	0,29	1.500.000	0,22	-25,00
	6. Program Minat, Bakat, Penalaran dan UKM	1.500.000	0,22	2.000.000	0,30	33,33
	7. Pengadaan Jurnal Ilmiah (e-Jurnal)	1.000.000	0,15	-	-	0,00
	8. Beasiswa Mahasiswa Sarjana	9.450.000	1,38	10.405.000	1,54	10,11
	9. Beasiswa Mahasiswa Pascasarjana (Dalam Negeri)	21.947.950	3,19	23.725.900	3,51	8,10
	10. Beasiswa Mahasiswa Pascasarjana (Luar Negeri)	5.312.631	0,77	8.205.533	1,21	54,45
	11. Tunjangan Kehormatan Guru Besar	10.560.720	1,54	11.304.000	1,67	7,04
	12. Tunjangan Tambahan Fungsional Dosen	2.903.700	0,42	-	-	0,00
	13. Pengembangan Departemen (PHK A2)	483.900	0,07	-	-	0,00
	14. Pengembangan Departemen (PHK A3)	799.990	0,12	-	-	0,00
	15. PHK Institusi (Tema B dan C)	7.133.098	1,04	4.772.060	0,71	-33,10
	c. Penerimaan APBN atas Program Reguler	32.028.735	4,66	11.000.000	1,63	-65,66
	1. Penyelesaian Pembangunan Gedung Pendidikan	6.360.000	0,93	-	-	0,00
	2. Perawatan Gedung dan Jalan	2.854.480	0,42	1.258.287	0,19	-55,92
	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih	760.000	0,11	-	-	0,00
	4. Pengadaan Alat Pendidikan	2.730.772	0,40	-	-	0,00
	5. Peningkatan Mutu Pendidikan	9.523.523	1,39	2.333.258	0,35	-75,50
	6. Pembinaan Tridharma Perguruan Tinggi	2.713.143	0,39	-	-	0,00
	7. Peningkatan Kapasitas ICT	2.239.050	0,33	-	-	0,00
	8. Pengadaan Buku Perpustakaan	1.200.000	0,17	-	-	0,00
	9. Pemeliharaan Buku Perpustakaan	490.000	0,07	-	-	0,00
	10. Pengembangan Sistem Kearsipan	115.000	0,02	-	-	0,00
	11. Pendidikan dan Pelatihan Teknis	706.311	0,10	768.161	0,11	8,76
	12. Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan	1.329.125	0,19	1.051.000	0,16	-20,93
	13. Pengembangan Kerjasama Luar Negeri	407.331	0,06	407.331	0,06	0,00
	14. Pengembangan Kerjasama Antar Instansi	100.000	0,01	180.000	0,03	80,00
	15. Pembinaan Standar Kualitas Akademik	-	-	2.934.900	0,43	0,00
	16. Pengembangan Kelembagaan	-	-	1.567.063	0,23	0,00
	17. Penerbitan Jurnal	500.000	0,07	500.000	0,07	0,00

(Rp. 1.000)

No.	Posisi Awal Tahun dan Penerimaan	Tahun 2009		Tahun 2010		+/- (%)
		Perkiraan Realisasi per Desember 2009		Rencana		
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
	d. Penerimaan APBN atas Program Non Reguler	75.000.000	10,91	50.000.000	7,40	-33,33
	1. Peningkatan Fasilitas Kampus IPB menuju Kelas Dunia Berbasis Riset dan Kewirausahaan	75.000.000	10,91	-	-	0,00
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Riset Ketahanan Pangan & Energi	-	-	50.000.000	7,40	0,00
	e. Penerimaan APBN atas Program Khusus	13.474.500	1,96	9.994.500	1,48	-25,83
	1. IMHERE	7.494.500	1,09	7.494.500	1,11	0,00
	2. Revitalisasi Pendidikan Pertanian (DIKTI)	900.000	0,13	-	-	0,00
	3. Titipan DIKTI untuk 11 Organisasi Profesi	4.400.000	0,64	-	-	0,00
	4. Bantuan Pengembangan Laboratorium di Fahutan	680.000	0,10	-	-	0,00
	5. Beasiswa Bidik Misi	-	-	2.500.000	0,37	0,00
2.	Dana Masyarakat	291.530.857	42,42	314.498.091	46,53	7,88
	2.1. Sumber Peserta Didik	175.491.670	25,54	185.676.256	27,47	5,80
	a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	136.587.353	19,88	144.032.021	21,31	5,45
	1. SPP Program Diploma berbasis Departemen	4.390	0,00	-	-	0,00
	2. SPP Program Diploma	28.789.000	4,19	29.000.000	4,29	0,73
	3. SPP Program Sarjana Reguler	40.095.000	5,83	41.316.322	6,11	3,05
	4. SPP Program Sarjana Penyelenggaraan Khusus	8.932.855	1,30	9.379.497	1,39	5,00
	5. SPP Program Sarjana Alih Jenjang	18.000	0,00	18.000	0,00	0,00
	6. SPP Program Sarjana BUD (Sarjana dan Diploma)	14.274.190	2,08	14.987.899	2,22	5,00
	7. SPP Program Pendidikan Dokter Hewan	390.000	0,06	510.000	0,08	30,77
	8. SPP Program Pascasarjana Reguler	23.343.619	3,40	23.110.183	3,42	-1,00
	9. SPP Program Pascasarjana Penyelenggaraan Khusus	9.432.000	1,37	9.400.000	1,39	-0,34
	10. SPP Program Pascasarjana Manajemen Bisnis	10.808.299	1,57	15.740.120	2,33	45,63
	11. SPP Mahasiswa Asing	500.000	0,07	570.000	0,08	14,00
	b. Non Sumbangan Pembinaan Pendidikan (Non SPP)	38.904.318	5,66	41.644.235	6,16	7,04
	1. PPMB dan Perlengkapan Program Diploma	2.018.750	0,29	2.400.000	0,36	18,89
	2. PPMB Program Sarjana/USMI & SPMB (termasuk POM)	3.537.073	0,51	3.713.926	0,55	5,00
	3. PPMB Program Sarjana BUD	557.725	0,08	600.000	0,09	7,58
	4. PPMB dan Non SPP Lainnya Program Pascasarjana	2.000.000	0,29	2.200.000	0,33	10,00
	5. Perlengkapan Mahasiswa Baru (P. Khusus, Alih Jenjang, Pindahan)	500.000	0,07	550.000	0,08	10,00
	6. Biaya Pemeliharaan Infrastruktur dan Fasilitas Program Diploma	9.490.770	1,38	9.965.309	1,47	5,00
	7. Biaya Pemeliharaan Infrastruktur dan Fasilitas Program Sarjana	16.700.000	2,43	17.535.000	2,59	5,00
	8. Biaya Pemeliharaan Infrastruktur dan Fasilitas (Sarjana Penyelenggaraan Khusus/Alih Jenjang/Pindahan)	1.600.000	0,23	1.680.000	0,25	5,00
	9. Wisuda	2.500.000	0,36	3.000.000	0,44	20,00
	2.2. Titipan dan Pendapatan Non Komersial	38.589.538	5,62	44.467.336	6,58	15,23
	a. Titipan-Titipan	10.370.328	1,51	13.545.000	2,00	30,61
	1. Beasiswa Program Sarjana	5.407.208	0,79	7.200.000	1,07	33,16
	2. Uang Asrama Mahasiswa TPB	2.700.000	0,39	4.080.000	0,60	51,11
	3. Usaha Lain Unit Kerja (University Farm)	200.000	0,03	245.000	0,04	22,50
	4. Penerimaan Deposit Asrama TPB	1.200.000	0,17	1.200.000	0,18	0,00
	5. Penerimaan PPKM Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana	720.000	0,10	720.000	0,11	0,00
	6. Dies Natalis	50.000	0,01	100.000	0,01	100,00
	7. Bantuan	93.120	0,01	-	-	0,00
	b. Pendapatan Non Komersial	28.219.209	4,11	30.922.336	4,57	9,58
	1. Kerjasama Pendidikan/Beasiswa Program Pascasarjana	23.137.169	3,37	25.450.886	3,77	10,00
	2. Kerjasama Pendidikan Diploma	2.269.500	0,33	2.496.450	0,37	10,00
	3. Penggalangan Jasa Bank	1.200.000	0,17	1.200.000	0,18	0,00
	4. Pendapatan dari Reksadana	1.156.479	0,17	1.200.000	0,18	3,76
	5. Kegiatan Pelayanan Bahasa Asing	456.062	0,07	575.000	0,09	26,08

(Rp. 1.000)

No.	Posisi Awal Tahun dan Penerimaan	Tahun 2009		Tahun 2010		+/- (%)
		Perkiraan Realisasi per Desember 2009		Rencana		
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
	2.3. Sumber Kerjasama Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat	70.595.150	10,27	75.460.000	11,16	6,89
	a. LPPM dan Pusat-pusat	58.800.000	8,56	63.210.000	9,35	7,50
	b. Fakultas:	10.296.720	1,50	10.250.000	1,52	-0,45
	1. Fakultas Pertanian	1.500.000	0,22	1.650.000	0,24	10,00
	2. Fakultas Kedokteran Hewan	617.335	0,09	700.000	0,10	13,39
	3. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	2.000.000	0,29	2.000.000	0,30	0,00
	4. Fakultas Peternakan	1.600.000	0,23	1.000.000	0,15	-37,50
	5. Fakultas Kehutanan	906.296	0,13	1.000.000	0,15	10,34
	6. Fakultas Teknologi Pertanian	673.088	0,10	800.000	0,12	18,86
	7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	800.000	0,12	800.000	0,12	0,00
	8. Fakultas Ekonomi dan Manajemen	1.200.000	0,17	1.200.000	0,18	0,00
	9. Fakultas Ekologi Manusia	1.000.000	0,15	1.100.000	0,16	10,00
	c. Kerjasama Unit Kerja Lainnya	1.498.430	0,22	2.000.000	0,30	33,47
	2.4. Sumber Satuan Usaha	6.854.500	1,00	8.894.500	1,32	29,76
	a. Usaha Komersial	3.104.500	0,45	4.644.500	0,69	49,61
	1. PT. Bogor Life Science and Technology	2.300.000	0,33	3.000.000	0,44	30,43
	2. PT. Primakelola Agribisnis dan Agroindustri	660.000	0,10	1.500.000	0,22	127,27
	3. Jasa Bunga atas Kewajiban Pinjaman Hotel Santika	97.250	0,01	97.250	0,01	0,00
	4. Jasa Bunga atas Kewajiban Pinjaman Agri Fresh	47.250	0,01	47.250	0,01	0,00
	b. Usaha Penunjang	2.750.000	0,40	3.250.000	0,48	18,18
	1. Auxiliary Enterprises	1.500.000	0,22	2.000.000	0,30	33,33
	2. Sewa Fasilitas dan Lainnya	1.250.000	0,18	1.250.000	0,18	0,00
	c. Daya dan Jasa	1.000.000	0,15	1.000.000	0,15	0,00
	Jumlah Keseluruhan Penerimaan	687.170.111	100,00	678.947.446	100,00	-1,20