

Lampiran 4b. Rencana Pengeluaran Tahun 2009 dan Revisi Rencana Pengeluaran Tahun 2009

(Rp. 1.000,

No.	Belanja dan Posisi Akhir Tahun	Rencana Pengeluaran 2009				Rencana Pengeluaran(Revisi) / Perkiraan Realisasi per Desember 2009				
		Sumber Dana		Jumlah		Sumber Dana		Jumlah		
		Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	(% Rcn
		(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)			
I.	BELANJA (PENGELUARAN)	316.243.284	289.409.640	605.652.924	88,77	328.037.784	295.489.521	623.527.305	90,83	102,95
1.	KEBUTUHAN DASAR	119.679.259	11.344.200	131.023.459	19,20	118.679.259	13.815.861	132.495.120	19,30	101,12
	1. Gaji dan Tunjangan	113.639.602	4.450.000	118.089.602	17,31	112.639.602	5.382.539	118.022.141	17,19	99,94
	2. Honorarium, Lembur, dan Vakasi	-	200.000	200.000	0,03	-	287.784	287.784	0,04	143,89
	3. Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran	176.150	60.000	236.150	0,03	176.150	32.118	208.268	0,03	88,19
	4. Biaya Pengelolaan Produksi Air Bersih	-	200.000	200.000	0,03	-	50.000	50.000	0,01	25,00
	5. Perawatan Kendaraan Bermotor	333.000	924.200	1.257.200	0,18	333.000	1.319.543	1.652.543	0,24	131,45
	6. Langganan Daya dan Jasa	5.280.000	5.300.000	10.580.000	1,55	5.280.000	4.840.078	10.120.078	1,47	95,65
	7. Pemeliharaan Kebersihan Kantor	-	135.000	135.000	0,02	-	39.496	39.496	0,01	29,26
	8. Pemeliharaan Peralatan Kantor	-	75.000	75.000	0,01	-	71.325	71.325	0,01	95,10
	9. Perawatan Gedung	250.507	-	250.507	0,04	250.507	1.722.973	1.973.480	0,29	787,79
	10. Perawatan Prasarana Lingkungan	-	-	-	-	-	70.006	70.006	0,01	-
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN	196.564.025	278.065.440	474.629.465	69,56	209.358.525	281.673.659	491.032.184	71,53	103,46
	A. PERLUASAN AKSES DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KE	109.803.152	160.294.685	270.097.837	39,59	118.744.505	151.908.316	270.652.821	39,43	100,21
	A.1 Peningkatan mutu proses pendidikan dan kemahasiswaan	102.553.594	121.635.818	224.189.412	32,86	111.494.947	112.749.449	224.244.396	32,67	100,02
	A.1.1 Peningkatan mutu input, proses, dan output pendidikan	7.263.273	88.503.767	95.767.040	14,04	7.263.273	84.739.285	92.002.558	13,40	96,07
	A.1.1.1 Pendidikan TPB dan Sarjana (termasuk Peny. Khusus	-	39.878.911	39.878.911	5,84	-	39.878.911	39.878.911	5,81	100,00
	A.1.1.2 Pendidikan Dokter Hewan	-	96.000	96.000	0,01	-	-	-	-	-
	A.1.1.3 Pendidikan Pascasarjana	-	29.498.057	29.498.057	4,32	-	26.220.495	26.220.495	3,82	88,89
	A.1.1.4 Pendidikan Manajemen dan Bisnis (MB)	-	10.808.299	10.808.299	1,58	-	9.325.197	9.325.197	1,36	86,28
	A.1.1.5 Pendidikan Program Internasional	-	50.000	50.000	0,01	-	-	-	-	-
	A.1.1.6 Penerimaan/Seleksi Mahasiswa Baru Jalur USMI &	-	2.610.000	2.610.000	0,38	-	3.751.725	3.751.725	0,55	143,74
	A.1.1.7 Penerimaan/Seleksi Mahasiswa Baru Jalur BUD	-	767.250	767.250	0,11	-	760.000	760.000	0,11	99,06
	A.1.1.8 Penerimaan/Seleksi Mahasiswa Baru Pascasarjana	-	2.022.750	2.022.750	0,30	-	2.022.750	2.022.750	0,29	100,00
	A.1.1.9 Penataran Dosen Applied Approach	65.250	-	65.250	0,01	65.250	-	65.250	0,01	100,00
	A.1.1.10 Penataran Dosen Pekerti	64.925	-	64.925	0,01	64.925	-	64.925	0,01	100,00
	A.1.1.11 Peningkatan Program Pendidikan Melalui PHK Institusi	7.133.098	947.500	8.080.598	1,18	7.133.098	947.500	8.080.598	1,18	100,00
	A.1.1.12 Pemberian Insentif/Bantuan Seminar, Lokakarya,	-	150.000	150.000	0,02	-	170.433	170.433	0,02	113,62
	A.1.1.13 Sertifikasi Dosen	-	100.000	100.000	0,01	-	81.275	81.275	0,01	81,27
	A.1.1.14 Peningkatan Pelayanan Wisuda, KTM, dll	-	1.575.000	1.575.000	0,23	-	1.575.000	1.575.000	0,23	100,00
	A.1.1.15 Orasi Ilmiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A.1.1.16 Teaching Grant & Book Writing Grant	-	-	-	-	-	6.000	6.000	0,00	-
	A.1.2 Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan	400.000	28.700.000	29.100.000	4,27	400.000	23.492.169	23.892.169	3,48	82,10
	A.1.2.1 Peningkatan Mutu Kerjasama Pendidikan Pascasarjana	-	28.335.000	28.335.000	4,15	-	23.137.169	23.137.169	3,37	81,66
	A.1.2.2 Persiapan Akreditasi dan Standarisasi Pendidikan	400.000	-	400.000	0,06	400.000	-	400.000	0,06	100,00
	A.1.2.3 Pemantapan Implementasi Sistem Monitoring dan	-	20.000	20.000	0,00	-	10.000	10.000	0,00	50,00
	A.1.2.4 Pengembangan Standarisasi Mutu Program Akademik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A.1.2.5 Implementasi Penjaminan Mutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A.1.2.6 Pembinaan Administrasi dan Proses Pendidikan	-	345.000	345.000	0,05	-	345.000	345.000	0,05	100,00

(Rp. 1.000,

No.	Belanja dan Posisi Akhir Tahun	Rencana Pengeluaran 2009				Rencana Pengeluaran(Revisi) / Perkiraan Realisasi per Desember 2009				
		Sumber Dana		Jumlah		Sumber Dana		Jumlah		
		Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	(% Rcn
		(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)			
A.1.3	Perbaikan / peningkatan / penambahan fasilitas perkuliahan, praktikum, perpustakaan, <i>teaching farm, teaching industry, student center, sport center, student banking, pojok bursa</i>	88.040.091	2.361.662	90.401.753	13,25	88.586.944	2.427.276	91.014.220	13,26	100,68
A.1.3.1	Pengadaan Peralatan Pendidikan	2.730.772	-	2.730.772	0,40	2.730.772	433.625	3.164.397	0,46	115,88
A.1.3.2	Pengadaan Peralatan Lab. WCU berbasis Riset dan	45.884.829	-	45.884.829	6,73	47.716.220	-	47.716.220	6,95	103,99
A.1.3.3	Perbaikan Alat Peraga Penunjang Pendidikan	-	-	-	-	-	98.141	98.141	0,01	-
A.1.3.4	Rehabilitasi Gedung Pendidikan	2.387.000	1.000.000	3.387.000	0,50	2.387.000	670.000	3.057.000	0,45	90,26
A.1.3.5	Pengadaan Pelengkapan Sarana Air Bersih	760.000	-	760.000	0,11	760.000	-	760.000	0,11	100,00
A.1.3.6	Pengadaan WTP dalam WCU berbasis Riset dan	1.618.030	-	1.618.030	0,24	3.290.840	-	3.290.840	0,48	203,39
A.1.3.7	Rehabilitasi Asrama Mahasiswa	-	1.000.000	1.000.000	0,15	-	758.647	758.647	0,11	75,86
A.1.3.8	Penyelesaian Pembangunan Gedung	6.360.000	-	6.360.000	0,93	6.360.000	112.450	6.472.450	0,94	101,77
A.1.3.9	Pembangunan Gedung Lab. WCU berbasis Riset dan	12.053.250	-	12.053.250	1,77	6.972.542	-	6.972.542	1,02	57,85
A.1.3.10	Rehabilitasi Gedung Lab. WCU berbasis Riset dan	13.441.210	-	13.441.210	1,97	15.564.570	-	15.564.570	2,27	115,80
A.1.3.11	Pengadaan Buku Perpustakaan	1.200.000	-	1.200.000	0,18	1.200.000	-	1.200.000	0,17	100,00
A.1.3.12	Langganan Jurnal Ilmiah (e-Jurnal)	1.000.000	-	1.000.000	0,15	1.000.000	-	1.000.000	0,15	100,00
A.1.3.13	Digitalisasi Skripsi (e-Library)	350.000	-	350.000	0,05	350.000	10.000	360.000	0,05	102,86
A.1.3.14	Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan	140.000	361.662	501.662	0,07	140.000	335.133	475.133	0,07	94,71
A.1.3.15	Penyelenggaraan Kearsipan/Dokumentasi	115.000	-	115.000	0,02	115.000	9.280	124.280	0,02	108,07
A.1.4	Pembinaan departemen sebagai unit penyelenggara pendidikan yang menjadi tumpuan dalam pencapaian kinerja pendidikan dan	1.283.890	168.389	1.452.279	0,21	9.678.390	727.949	10.406.339	1,52	716,55
A.1.4.1	Peningkatan Program Pendidikan Melalui PHK A2	483.900	48.390	532.290	0,08	483.900	48.390	532.290	0,08	100,00
A.1.4.2	Peningkatan Program Pendidikan Melalui PHK A3	799.990	79.999	879.989	0,13	799.990	79.999	879.989	0,13	100,00
A.1.4.3	IMHERE dan Dana Pendamping	-	40.000	40.000	0,01	7.494.500	599.560	8.094.060	1,18	20.235,15
A.1.4.4	Revitalisasi Pertanian DIKTI	-	-	-	-	900.000	-	900.000	0,13	-
A.1.4.5	Renovasi Pengembangan Bagian Peningkatan Mutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.1.5	Pembinaan kegiatan kemahasiswaan dan <i>softskill</i> mahasiswa	5.566.340	1.702.000	7.268.340	1,07	5.566.340	1.226.547	6.792.887	0,99	93,46
A.1.5.1	Peningkatan Kepemimpinan	-	600.000	600.000	0,09	-	320.000	320.000	0,05	53,33
A.1.5.2	Peningkatan Wawasan Keilmuan (Seminar, Lokakarya)	-	650.000	650.000	0,10	-	650.000	650.000	0,09	100,00
A.1.5.3	Peningkatan Softskill Mahasiswa	1.850.000	-	1.850.000	0,27	1.850.000	-	1.850.000	0,27	100,00
A.1.5.4	Pengembangan Minat dan Bakat dan kompetensi	500.000	-	500.000	0,07	500.000	-	500.000	0,07	100,00
A.1.5.5	Pengembangan UKM Mahasiswa	1.000.000	-	1.000.000	0,15	1.000.000	-	1.000.000	0,15	100,00
A.1.5.6	Pelatihan dan Pendampingan UMKM Mahasiswa	60.000	-	60.000	0,01	60.000	-	60.000	0,01	100,00
A.1.5.7	Pembinaan Multi Budaya Mahasiswa TPB	-	100.000	100.000	0,01	-	100.000	100.000	0,01	100,00
A.1.5.8	Konseling Mahasiswa TPB	-	107.000	107.000	0,02	-	81.547	81.547	0,01	76,21
A.1.5.9	Pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru	-	120.000	120.000	0,02	-	-	-	-	-
A.1.5.10	Peningkatan Peran Mahasiswa dlm kegiatan	-	50.000	50.000	0,01	-	50.000	50.000	0,01	100,00
A.1.5.11	Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa	2.000.000	-	2.000.000	0,29	2.000.000	-	2.000.000	0,29	100,00
A.1.5.12	Pelayanan Mahasiswa Asing	-	75.000	75.000	0,01	-	25.000	25.000	0,00	33,33
A.1.5.13	Studium Generale Kewirausahaan Mahasiswa	156.340	-	156.340	0,02	156.340	-	156.340	0,02	100,00
A.1.5.14	Pengembangan Kegiatan Go-Field Mahasiswa	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Rp. 1.000,

No.	Belanja dan Posisi Akhir Tahun	Rencana Pengeluaran 2009				Rencana Pengeluaran(Revisi) / Perkiraan Realisasi per Desember 2009				
		Sumber Dana		Jumlah		Sumber Dana		Jumlah		
		Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	(% Rcn
		(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)			
A.1.6	Pembinaan lulusan menjadi wirausahaan yang langguh	-	200.000	200.000	0,03	-	136.223	136.223	0,02	68,11
A.1.6.1	Pembinaan Hubungan Alumni (termasukTracer Study	-	50.000	50.000	0,01	-	50.000	50.000	0,01	100,00
A.1.6.2	Peningkatan In Recruitment Campus	-	150.000	150.000	0,02	-	86.223	86.223	0,01	57,48
A.2	Pemantapan kurikulum multistrata	6.866.300	-	6.866.300	1,01	6.866.300	-	6.866.300	1,00	100,00
A.2.1	Penajaman implementasi kurikulum mayor minor pada program	466.300	-	466.300	0,07	466.300	-	466.300	0,07	100,00
A.2.1.1	Pemantapan Implementasi Kurikulum Mayor-Minor	466.300	-	466.300	0,07	466.300	-	466.300	0,07	100,00
A.2.1.2	Pengembangan Kurikulum Program Sarjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2.1.3	Pengembangan Kurikulum Pascasarjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2.2	Penyiapan program studi yang memenuhi syarat untuk mencapai	6.400.000	-	6.400.000	0,94	6.400.000	-	6.400.000	0,93	100,00
A.2.2.1	Persiapan Departemen Untuk Akreditasi Internasional	6.400.000	-	6.400.000	0,94	6.400.000	-	6.400.000	0,93	100,00
A.2.2.2	Aplikasi Akreditasi Internasional untuk Departemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2.2.3	Aplikasi Akreditasi Internasional untuk Pusat Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.3	Peningkatan promosi	383.258	316.742	700.000	0,10	383.258	816.742	1.200.000	0,17	171,43
A.3.1	Peningkatan promosi pendidikan program sarjana, magister, doktor	383.258	316.742	700.000	0,10	383.258	816.742	1.200.000	0,17	171,43
A.3.1.1	Peningkatan Promosi Pendidikan Sarjana dan Pascasarj	383.258	316.742	700.000	0,10	383.258	316.742	700.000	0,10	100,00
A.3.1.2	International Conference and Exhibition for Higher Educa	-	-	-	-	-	500.000	500.000	0,07	-
A.4	Peningkatan mutu dan penyelenggaraan program diploma	-	38.342.125	38.342.125	5,62	-	38.342.125	38.342.125	5,59	100,00
A.4.1	Peningkatan mutu dan penyelenggaraan program diploma	-	38.342.125	38.342.125	5,62	-	38.342.125	38.342.125	5,59	100,00
A.4.1.1	Pendidikan Diploma	-	26.583.975	26.583.975	3,90	-	26.583.975	26.583.975	3,87	100,00
A.4.1.2	Pegembangan Fasilitas Pendidikan Program Diploma	-	9.386.100	9.386.100	1,38	-	9.386.100	9.386.100	1,37	100,00
A.4.1.3	Penerimaan/Seleksi Mahasiswa Baru Diploma	-	2.372.050	2.372.050	0,35	-	2.372.050	2.372.050	0,35	100,00
B.	PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAK	17.039.125	62.884.500	79.923.625	11,71	17.039.125	70.405.901	87.445.026	12,74	109,41
B.1	Peningkatan Kualitas Penelitian	15.390.000	62.547.500	77.937.500	11,42	15.390.000	69.802.681	85.192.681	12,41	109,31
B.1.2	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Penelitian	140.000	-	140.000	0,02	140.000	-	140.000	0,02	100,00
B.1.2.1	Pendampingan dan Fasilitasi Penulisan Artikel	70.000	-	70.000	0,01	70.000	-	70.000	0,01	100,00
B.1.2.2	Pelatihan Penulisan Artikel	70.000	-	70.000	0,01	70.000	-	70.000	0,01	100,00
B.1.3	Pengembangan kualitas kegiatan penelitian berbasis prioritas	15.250.000	62.547.500	77.797.500	11,40	15.250.000	69.802.681	85.052.681	12,39	109,33
B.1.3.1	Penelitian Progam Doktor	5.550.000	-	5.550.000	0,81	5.550.000	-	5.550.000	0,81	100,00
B.1.3.2	Penelitian Strategis Nasional	5.232.072	-	5.232.072	0,77	5.232.072	-	5.232.072	0,76	100,00
B.1.3.3	Penelitian Desentralisasi	4.467.928	250.000	4.717.928	0,69	4.467.928	250.000	4.717.928	0,69	100,00
B.1.3.4	Kerjasama Penelitian Melalui LPPM & Pusat	-	53.960.000	53.960.000	7,91	-	58.212.000	58.212.000	8,48	107,88
B.1.3.5	Kerjasama Penelitian Melalui Fakultas-Fakultas	-	7.837.500	7.837.500	1,15	-	10.296.720	10.296.720	1,50	131,38
	1). Fakultas Pertanian	-	855.000	855.000	0,13	-	1.500.000	1.500.000	0,22	175,44
	2). Fakultas Kedokteran Hewan	-	427.500	427.500	0,06	-	617.335	617.335	0,09	144,41
	3). Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	-	1.900.000	1.900.000	0,28	-	2.000.000	2.000.000	0,29	105,26
	4). Fakultas Peternakan	-	855.000	855.000	0,13	-	1.600.000	1.600.000	0,23	187,13
	5). Fakultas Kehutanan	-	475.000	475.000	0,07	-	906.296	906.296	0,13	190,80
	6). Fakultas Teknologi Pertanian	-	475.000	475.000	0,07	-	673.088	673.088	0,10	141,70
	7). Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	-	760.000	760.000	0,11	-	800.000	800.000	0,12	105,26
	8). Fakultas Ekonomi dan Manajemen	-	1.140.000	1.140.000	0,17	-	1.200.000	1.200.000	0,17	105,26

(Rp. 1.000,

No.	Belanja dan Posisi Akhir Tahun	Rencana Pengeluaran 2009				Rencana Pengeluaran(Revisi) / Perkiraan Realisasi per Desember 2009				
		Sumber Dana		Jumlah		Sumber Dana		Jumlah		
		Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	(% Rcn
		(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)			
	9). Fakultas Ekologi Manusia	-	950.000	950.000	0,14	-	1.000.000	1.000.000	0,15	105,26
	B.1.3.6 Kerjasama Penelitian Magister Bisnis	-	-	-	-	-	650.000	650.000	0,09	-
	B.1.3.7 Kerjasama Lainnya	-	-	-	-	-	384.962	384.962	0,06	-
	B.1.3.8 <i>Research Collaboration</i> dengan Lembaga/Universitas Lu	-	500.000	500.000	0,07	-	9.000	9.000	0,00	1,80
	B.2 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian	1.464.125	242.000	1.706.125	0,25	1.464.125	503.580	1.967.705	0,29	115,33
	B.2.1 Peningkatan Kualitas Perlindungan dan daya guna HKI	164.125	242.000	406.125	0,06	164.125	273.580	437.705	0,06	107,78
	B.2.1.1 Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Daya Guna HKI	-	42.000	42.000	0,01	-	73.580	73.580	0,01	175,19
	B.2.1.2 Kebijakan Pengembangan HKI (Komersialisasi HKI, Pro	-	100.000	100.000	0,01	-	100.000	100.000	0,01	100,00
	B.2.1.3 Kajian Ekonomi Paten	95.875	-	95.875	0,01	95.875	-	95.875	0,01	100,00
	B.2.1.4 Insentif Peningkatan Paten	68.250	-	68.250	0,01	68.250	-	68.250	0,01	100,00
	B.2.1.5 Promosi, Pemeliharaan Produk HKI	-	100.000	100.000	0,01	-	100.000	100.000	0,01	100,00
	B.2.3 Pengembangan publikasi hasil-hasil penelitian	760.000	-	760.000	0,11	760.000	30.000	790.000	0,12	103,95
	B.2.3.1 Seminar Hasil Penelitian	60.000	-	60.000	0,01	60.000	-	60.000	0,01	100,00
	B.2.3.2 Diseminasi Hasil Penelitian	100.000	-	100.000	0,01	100.000	-	100.000	0,01	100,00
	B.2.3.3 Internasional Seminar on Animal Industry	-	-	-	-	-	30.000	30.000	0,00	-
	B.2.3.4 Penerbitan Jurnal Ilmiah	500.000	-	500.000	0,07	500.000	-	500.000	0,07	100,00
	B.2.3.5 Pengembangan Sistem Database dan Website Hasil	100.000	-	100.000	0,01	100.000	-	100.000	0,01	100,00
	B.2.4 Pengembangan Institusi Pelayanan Masyarakat secara Terpadu	540.000	-	540.000	0,08	540.000	200.000	740.000	0,11	137,04
	B.2.4.1 Pengembangan Kegiatan Pengabdian Kepada	200.000	-	200.000	0,03	200.000	-	200.000	0,03	100,00
	B.2.4.2 Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Lingkar	210.000	-	210.000	0,03	210.000	-	210.000	0,03	100,00
	B.2.4.3 Pelatihan Teknis Penyusunan Proposal Kegiatan PPM	30.000	-	30.000	0,00	30.000	-	30.000	0,00	100,00
	B.2.4.4 Pengembangan Model Desa Multi aktivitas Agribisnis-	100.000	-	100.000	0,01	100.000	-	100.000	0,01	100,00
	B.2.4.5 Pendampingan Kewirausahaan Pertanian Desa-desa	-	-	-	-	-	200.000	200.000	0,03	-
	B.3 Pengembangan Kelembagaan Penelitian	185.000	95.000	280.000	0,04	185.000	99.640	284.640	0,04	101,66
	B.3.1 Pengembangan kelembagaan penelitian yang terarah	185.000	95.000	280.000	0,04	185.000	99.640	284.640	0,04	101,66
	B.3.1.1 Pengembangan Koleksi Bank Proposal	25.000	-	25.000	0,00	25.000	-	25.000	0,00	100,00
	B.3.1.2 Pengembangan Jejaring Untuk menjadikan Pertanian	100.000	-	100.000	0,01	100.000	-	100.000	0,01	100,00
	B.3.1.3 Lokakarya Tentang Sistem Pembangunan Pangan dan	60.000	-	60.000	0,01	60.000	4.640	64.640	0,01	107,73
	B.3.1.4 Penyusunan Dokumen Kebijakan Tematik Strategis	-	40.000	40.000	0,01	-	40.000	40.000	0,01	100,00
	B.3.1.5 Peningkatan Peran Penjamin Mutu untuk Penelitian dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B.3.1.6 Penyusunan Agenda Riset Bidang Ekologi, Agraria dan S	-	55.000	55.000	0,01	-	55.000	55.000	0,01	100,00
	C. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN	58.599.361	24.392.012	82.991.373	12,16	58.599.361	25.322.380	83.921.741	12,22	101,12
	C.1 Pengembangan Jaminan Sosial (<i>fringe benefit</i>)	21.888.780	19.195.650	41.084.430	6,02	21.888.780	19.807.172	41.695.952	6,07	101,49
	C.1.1 Pengembangan jaminan sosial termasuk kesehatan bagi dosen	-	2.180.650	2.180.650	0,32	-	1.908.159	1.908.159	0,28	87,50
	C.1.1.1 Premi Asuransi Kesehatan	-	1.500.000	1.500.000	0,22	-	1.432.725	1.432.725	0,21	95,52
	C.1.1.2 Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa	-	680.650	680.650	0,10	-	475.433	475.433	0,07	69,85
	C.1.2 Peningkatan standar insentif Pendidikan, Penelitian, dan	21.888.780	17.015.000	38.903.780	5,70	21.888.780	17.899.014	39.787.794	5,80	102,27
	C.1.2.1 Insentif Tambahan untuk Dosen Non Guru Besar	-	5.600.000	5.600.000	0,82	-	5.600.000	5.600.000	0,82	100,00
	C.1.2.2 Insentif Tambahan untuk Tenaga Kependidikan	-	5.500.000	5.500.000	0,81	-	5.500.000	5.500.000	0,80	100,00
	C.1.2.3 Insentif Tambahan Lainnya (Pejabat, Honorar, PDG, dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Rp. 1.000,

No.	Belanja dan Posisi Akhir Tahun	Rencana Pengeluaran 2009				Rencana Pengeluaran(Revisi) / Perkiraan Realisasi per Desember 2009				
		Sumber Dana		Jumlah		Sumber Dana		Jumlah		
		Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	(% Rcn
		(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)			
	C.1.2.4 Tunjangan Profesi Guru Besar dan Non Guru Besar	8.424.360	-	8.424.360	1,23	8.424.360	-	8.424.360	1,23	100,00
	C.1.2.5 Tunjangan Kehormatan Guru Besar	10.560.720	-	10.560.720	1,55	10.560.720	-	10.560.720	1,54	100,00
	C.1.2.6 Tambahan Tunjangan Fungsional Dosen	2.903.700	-	2.903.700	0,43	2.903.700	-	2.903.700	0,42	100,00
	C.1.2.7 THR	-	1.750.000	1.750.000	0,26	-	1.533.905	1.533.905	0,22	87,65
	C.1.2.8 Pembinaan Olah Raga dan Seni	-	100.000	100.000	0,01	-	100.000	100.000	0,01	100,00
	C.1.2.9 Pengembalian SPP Mahasiswa (Tindakan Korektif)	-	550.000	550.000	0,08	-	777.890	777.890	0,11	141,43
	C.1.2.10 Pembayaran Pinjaman untuk Pembangunan Asrama	-	2.565.000	2.565.000	0,38	-	3.265.000	3.265.000	0,48	127,29
	1). Cicilan Pokok	-	2.500.000	2.500.000	0,37	-	3.200.000	3.200.000	0,47	128,00
	2). Asuransi Gempa Bumi dan Kebakaran	-	65.000	65.000	0,01	-	65.000	65.000	0,01	100,00
	C.1.2.11 Pembayaran Kembali Deposito Asrama TPB	-	950.000	950.000	0,14	-	1.122.219	1.122.219	0,16	118,13
	C.3 Penggalangan trust fund	36.710.581	5.196.362	41.906.943	6,14	36.710.581	5.515.208	42.225.789	6,15	100,76
	C.3.1 Penggalangan dana beasiswa untuk mahasiswa, dosen, dan	36.710.581	5.196.362	41.906.943	6,14	36.710.581	5.515.208	42.225.789	6,15	100,76
	C.3.1.1 Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa Sarjana	9.450.000	5.088.362	14.538.362	2,13	9.450.000	5.407.208	14.857.208	2,16	102,19
	C.3.1.2 Beasiswa Mahasiswa Program Pascasarjana (Dalam	21.947.950	-	21.947.950	3,22	21.947.950	-	21.947.950	3,20	100,00
	C.3.1.3 Beasiswa Mahasiswa Program Pascasarjana (Luar	5.312.631	-	5.312.631	0,78	5.312.631	-	5.312.631	0,77	100,00
	C.3.1.4 Beasiswa Pendidikan Tenaga Kependidikan	-	108.000	108.000	0,02	-	108.000	108.000	0,02	100,00
	C.3.1.5 Penjaringan Sumber Beasiswa Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D. PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA	507.331	8.416.990	8.924.321	1,31	4.907.331	8.921.990	13.829.321	2,01	154,96
	D.1 Pengembangan Entrepreneurship Sivitas Akademika	-	510.000	510.000	0,07	-	1.350.000	1.350.000	0,20	264,71
	D.1.1 Pengembangan satuan usaha akademik	-	510.000	510.000	0,07	-	1.350.000	1.350.000	0,20	264,71
	D.1.1.1 Promosi Produk Kepakaran dan Kompetensi IPB (IPB Ex	-	150.000	150.000	0,02	-	150.000	150.000	0,02	100,00
	D.1.1.2 Cadangan Investasi SUP berbasis Sumberdaya Lahan	-	210.000	210.000	0,03	-	50.000	100.000	0,01	47,62
	D.1.1.3 Cadangan Investasi SUA berbasis Kepakaran	-	150.000	150.000	0,02	-	150.000	100.000	0,01	66,67
	D.1.1.4 Jaminan Coleteral Saham	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	0,15	-
	D.2 Pengembangan Satuan Usaha	-	4.535.000	4.535.000	0,66	-	4.200.000	4.200.000	0,61	92,61
	D.2.3 Pengembangan bisnis berbasis pemanfaatan aset lahan	-	4.400.000	4.400.000	0,64	-	4.000.000	4.000.000	0,58	90,91
	D.2.3.1 Cadangan Investasi SUK Berbasis Aset Lahan	-	510.000	510.000	0,07	-	-	-	-	-
	D.2.3.2 Cadangan Investasi SUK Berbasis Kepakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D.2.3.3 Pembelian Saham Hotel Santika (7%)	-	3.000.000	3.000.000	0,44	-	1.050.000	1.050.000	0,15	35,00
	D.2.3.4 Cadangan Investasi PT. IPB Presss	-	-	-	-	-	350.000	350.000	0,05	-
	D.2.3.5 Cadangan Investasi PT. Siak Prima Nusa Lima	-	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	0,22	-
	D.2.3.6 Penempatan Shareholder Loan PT BLST	-	-	-	-	-	1.100.000	1.100.000	0,16	-
	D.2.4 Pembentukan Komite Pengembangan dan Kajian Bisnis	-	135.000	135.000	0,02	-	200.000	200.000	0,03	148,15
	D.2.4.1 Pengembangan Kebijakan dan Prosedur SUA, SUP dan	-	70.000	70.000	0,01	-	50.000	50.000	0,01	71,43
	D.2.4.2 Pengembangan Sistem Jaminan Mutu SUA dan SUP	-	65.000	65.000	0,01	-	50.000	50.000	0,01	76,92
	D.2.4.3 Jasa Konsultasi Aspek Legal Bisnis	-	-	-	-	-	100.000	100.000	0,01	-
	D.2.4.4 Analisis Kelayakan Bisnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D.2.4.5 Pengembangan Manajemen SUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Rp. 1.000,

No.	Belanja dan Posisi Akhir Tahun	Rencana Pengeluaran 2009				Rencana Pengeluaran(Revisi) / Perkiraan Realisasi per Desember 2009				
		Sumber Dana		Jumlah		Sumber Dana		Jumlah		
		Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	(% Rcn
		(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)			
	D.4 Penguatan Jejaring Kerjasama	507.331	3.371.990	3.879.321	0,57	4.907.331	3.371.990	8.279.321	1,21	213,42
	D.4.2 Pengembangan jejaring kerjasama dengan pemerintah pusat dan	507.331	3.371.990	3.879.321	0,57	4.907.331	3.371.990	8.279.321	1,21	213,42
	D.4.2.1 Pengembangan Kerjasama Antar Instansi	100.000	25.200	125.200	0,02	100.000	25.200	125.200	0,02	100,00
	D.4.2.2 Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	407.331	-	407.331	0,06	407.331	-	407.331	0,06	100,00
	D.4.2.3 Inisiasi Rencana Kerjasama Rencana dengan Mitra DN d	-	60.000	60.000	0,01	-	60.000	60.000	0,01	100,00
	D.4.2.4 Pembangunan Gedung Educational Child Center (ECC)	-	1.012.500	1.012.500	0,15	-	1.012.500	1.012.500	0,15	100,00
	D.4.2.5 Pengelolaan Dokumen dan Pelayanan Tamu Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D.4.2.6 Pembangunan Auditorium (Bina Lingkungan PT.	-	2.274.290	2.274.290	0,33	-	2.274.290	2.274.290	0,33	100,00
	D.4.2.7 Pembinaan Organisasi Profesi	-	-	-	-	4.400.000	-	4.400.000	0,64	-
	E. Penguatan Sistem Manajemen	10.615.056	22.077.253	32.692.309	4,79	10.068.203	25.115.072	35.183.275	5,13	107,62
	E.1 Peningkatan Keprimaan Organisasi dan Tata Laksana (E1)	5.437.416	4.266.205	9.703.621	1,42	5.437.416	5.752.140	11.189.556	1,63	115,31
	E.1.2 Pengawasan aturan perilaku: perbaikan Manual Mutu, penerbitan	75.000	-	75.000	0,01	75.000	-	75.000	0,01	100,00
	E.1.2.1 Penyusunan Rencana Teknis (Manual Mutu Kinerja	75.000	-	75.000	0,01	75.000	-	75.000	0,01	100,00
	E.1.3 Pemantapan sistem audit	402.850	-	402.850	0,06	402.850	7.846	410.696	0,06	101,95
	E.1.3.1 Pemeriksaan Audit Keuangan oleh KAP	300.000	-	300.000	0,04	300.000	7.846	307.846	0,04	102,62
	E.1.3.2 Pelaksanaan Audit Akademik	102.850	-	102.850	0,02	102.850	-	102.850	0,01	100,00
	E.1.3.3 Pelaksanaan Audit Internal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.1.3.4 Koordinasi Auditor Fungsional (Itjen, BPK, BPKP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.1.4 Pengawasan implementasi sistem jaminan mutu IPB	1.360.950	345.000	1.705.950	0,25	1.360.950	345.000	1.705.950	0,25	100,00
	E.1.4.1 Percepatan Penyesuaian dengan UU BHP	-	200.000	200.000	0,03	-	200.000	200.000	0,03	100,00
	E.1.4.2 Pemantapan dan Implementasi Jaminan Mutu	1.360.950	145.000	1.505.950	0,22	1.360.950	145.000	1.505.950	0,22	100,00
	E.1.6 Peningkatan kualitas SDM, terutama SDM tenaga kependidikan	556.136	637.100	1.193.236	0,17	556.136	806.404	1.362.540	0,20	114,19
	E.1.6.1 Pengurusan Promosi Pangkat dan Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.1.6.2 Pengembangan Sistem Administrasi Jenjang Karir Individu	-	40.000	40.000	0,01	-	42.904	42.904	0,01	107,26
	E.1.6.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum	-	50.000	50.000	0,01	-	50.000	50.000	0,01	100,00
	E.1.6.4 Pelatihan Peningkatan Profesionalisme SDM	-	-	-	-	-	32.750	32.750	0,00	-
	E.1.6.5 Analisis Kepegawaian Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.1.6.6 Penerbitan DUK, Statistik Pegawai, dan SIMPEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.1.6.7 TPAK, TPKI, dan Evaluasi Kinerja	-	500.000	500.000	0,07	-	650.000	650.000	0,09	130,00
	E.1.6.8 Pelatihan Teknisi Komputer	49.900	-	49.900	0,01	49.900	-	49.900	0,01	100,00
	E.1.6.9 Pelatihan Teknisi Laboran	47.850	-	47.850	0,01	47.850	-	47.850	0,01	100,00
	E.1.6.10 Pelatihan Bidang Hukum dan Organisasi	40.000	-	40.000	0,01	40.000	-	40.000	0,01	100,00
	E.1.6.11 Pelatihan DASAR Salpam	94.875	-	94.875	0,01	94.875	-	94.875	0,01	100,00
	E.1.6.12 Pelatihan Perencana Program/Anggaran	29.000	-	29.000	0,00	29.000	-	29.000	0,00	100,00
	E.1.6.13 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Terpadu	45.000	-	45.000	0,01	45.000	-	45.000	0,01	100,00
	E.1.6.14 Pelatihan Wartawan Media Kampus	20.000	-	20.000	0,00	20.000	-	20.000	0,00	100,00
	E.1.6.15 Pelatihan Penelausahaan	64.612	-	64.612	0,01	64.612	-	64.612	0,01	100,00
	E.1.6.16 Pelatihan Pengelola PDG	47.482	-	47.482	0,01	47.482	-	47.482	0,01	100,00

(Rp. 1.000,

No.	Belanja dan Posisi Akhir Tahun	Rencana Pengeluaran 2009				Rencana Pengeluaran(Revisi) / Perkiraan Realisasi per Desember 2009				
		Sumber Dana		Jumlah		Sumber Dana		Jumlah		
		Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	(% Rcn
		(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)			
	E.1.6.17 Pembentukan Karir Fungsional Laboran/Teknisi	27.280	-	27.280	0,00	27.280	-	27.280	0,00	100,00
	E.1.6.18 Penyusunan Panduan Seleksi dan sistem Karir Non PNS	21.175	-	21.175	0,00	21.175	-	21.175	0,00	100,00
	E.1.6.19 Pelatihan Petty Cash	48.962	-	48.962	0,01	48.962	-	48.962	0,01	100,00
	E.1.6.20 Pelatihan Protokoler dan Resepsionis	20.000	-	20.000	0,00	20.000	-	20.000	0,00	100,00
	E.1.6.21 Pelatihan Auditor Internal	-	47.100	47.100	0,01	-	30.750	30.750	0,00	65,29
	E.1.6.22 Pelatihan Pejabat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.1.6.23 Pelatihan Kepustakaan Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.1.6.24 Pelatihan Pelayanan Prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.1.6.25 Pelatihan Pengelolaan Data Institusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.1.7 Pelayanan fasilitas dan properti yang prima	2.967.480	3.084.105	6.051.585	0,89	2.967.480	4.535.557	7.503.037	1,09	123,98
	E.1.7.1 Pengadaan Inventaris Kantor	-	981.105	981.105	0,14	-	2.331.217	2.331.217	0,34	237,61
	E.1.7.2 Bahan Habis Perkantoran	-	750.000	750.000	0,11	-	750.000	750.000	0,11	100,00
	E.1.7.3 Telepon/PABX, Lift	-	144.000	144.000	0,02	-	504.889	504.889	0,07	350,62
	E.1.7.4 Pengembangan Sistem Pelayanan Fasilitas dan Properti	-	224.000	224.000	0,03	-	157.814	157.814	0,02	70,45
	E.1.7.5 Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur Kampus Darmaga	-	100.000	100.000	0,01	-	79.016	79.016	0,01	79,02
	E.1.7.6 Transportasi Manajemen	-	195.000	195.000	0,03	-	10.000	10.000	0,00	5,13
	E.1.7.7 Pengembangan Agro-edu-tourism	-	30.000	30.000	0,00	-	117.500	117.500	0,02	391,67
	E.1.7.8 Perbaikan Jalan Kampus	467.480	-	467.480	0,07	467.480	-	467.480	0,07	100,00
	E.1.7.9 Pemeliharaan Instalasi Air dan Operasi WTP	-	60.000	60.000	0,01	-	231.975	231.975	0,03	386,63
	E.1.7.10 Rehabilitasi dan Perawatan Instalasi Listrik	-	500.000	500.000	0,07	-	283.034	283.034	0,04	56,61
	E.1.7.11 Program Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban	2.000.000	-	2.000.000	0,29	2.000.000	-	2.000.000	0,29	100,00
	E.1.7.12 Penghijauan dan Perluasan Taman Kampus	500.000	-	500.000	0,07	500.000	-	500.000	0,07	100,00
	E.1.7.13 Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-	30.832	30.832	0,00	-
	E.1.7.14 Pelayanan dan Perawatan Sepeda Kampus	-	100.000	100.000	0,01	-	39.280	39.280	0,01	39,28
	E.1.9 Pelayanan tata hukum yang memadai	75.000	200.000	275.000	0,04	75.000	57.333	132.333	0,02	48,12
	E.1.9.1 Pendampingan Penyelesaian Masalah Hukum IPB	-	200.000	200.000	0,03	-	57.333	57.333	0,01	28,67
	E.1.9.2 Pengembangan Perangkat Hukum IPB	75.000	-	75.000	0,01	75.000	-	75.000	0,01	100,00
	E.1.9.3 Penyempurnaan Peraturan Kelembagaan IPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.2 Peningkatan Akuntabilitas	915.909	16.895.098	17.811.007	2,61	915.909	18.167.932	19.083.841	2,78	107,15
	E.2.1 Penerapan Sistem Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja	-	500.000	500.000	0,07	-	100.000	100.000	0,01	20,00
	E.2.1.1 Pengembangan Balance Scorecard IPB	-	500.000	500.000	0,07	-	100.000	100.000	0,01	20,00
	E.2.2 Penyusunan Rencana Strategis	36.675	25.000	61.675	0,01	36.675	26.272	62.947	0,01	102,06
	E.2.2.1 Penyempurnaan/Sosialisasi Rencana Strategis IPB	36.675	25.000	61.675	0,01	36.675	26.272	62.947	0,01	102,06
	E.2.3 Penyusunan rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja	190.075	215.000	405.075	0,06	190.075	215.000	405.075	0,06	100,00
	E.2.3.1 Penyusunan Program dan Rencana	190.075	-	190.075	0,03	190.075	-	190.075	0,03	100,00
	E.2.3.2 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Tahunan	-	135.000	135.000	0,02	-	135.000	135.000	0,02	100,00
	E.2.3.3 Penyusunan Rencana dan Pengembangan Non Reguler	-	80.000	80.000	0,01	-	80.000	80.000	0,01	100,00
	E.2.3.4 Penyusunan Rencana Implementasi Kegiatan/Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.2.3.5 Penyusunan Master Plan Kampus IPB Baranangsiang	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Rp. 1.000,

No.	Belanja dan Posisi Akhir Tahun	Rencana Pengeluaran 2009				Rencana Pengeluaran(Revisi) / Perkiraan Realisasi per Desember 2009				
		Sumber Dana		Jumlah		Sumber Dana		Jumlah		
		Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	(% Rcn
		(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)			
E.2.4	Penyempurnaan dan sosialisasi sistem pengukuran kinerja	145.360	-	145.360	0,02	145.360	-	145.360	0,02	100,00
E.2.4.1	Analisis Kinerja Unit	27.350	-	27.350	0,00	27.350	-	27.350	0,00	100,00
E.2.4.2	Penyusunan LAKIP	20.605	-	20.605	0,00	20.605	-	20.605	0,00	100,00
E.2.4.3	Penyusunan Laporan Unit (Laporan Tahunan IPB)	97.405	-	97.405	0,01	97.405	-	97.405	0,01	100,00
E.2.4.4	Penyusunan Laporan Kinerja Balance Scorecard	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.2.5	Penyempurnaan Sistem Akuntansi	108.500	-	108.500	0,02	108.500	12.185	120.685	0,02	111,23
E.2.5.1	Pelaporan Akuntansi Keuangan & Barang Milik Negara	108.500	-	108.500	0,02	108.500	12.185	120.685	0,02	111,23
E.2.6	Perbaiki Pelaporan Keuangan	-	240.000	240.000	0,04	-	665.150	665.150	0,10	277,15
E.2.6.1	Penguatan Sistem Manajemen Keuangan	-	120.000	120.000	0,02	-	491.757	491.757	0,07	409,80
E.2.6.2	Pengendalian Internalisasi Keuangan	-	70.000	70.000	0,01	-	70.000	70.000	0,01	100,00
E.2.6.3	Pengembangan Manajemen Keuangan	-	50.000	50.000	0,01	-	103.393	103.393	0,02	206,79
E.2.6.4	Pengembangan Manajemen Perpajakan	-	50.000	50.000	0,01	-	-	-	-	206,79
E.2.7	Perbaiki Sistem Pengendalian Internal	435.299	15.915.098	16.350.397	2,40	435.299	17.149.326	17.584.625	2,56	107,55
E.2.7.1	Belanja Penyelenggaraan Manajemen	-	774.000	774.000	0,11	-	1.418.881	1.418.881	0,21	183,32
E.2.7.2	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	268.941	200.000	468.941	0,07	268.941	119.843	388.784	0,06	82,91
E.2.7.3	Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi	-	2.000.000	2.000.000	0,29	-	1.302.395	1.302.395	0,19	65,12
E.2.7.4	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kerjasama	-	30.000	30.000	0,00	-	112.000	112.000	0,02	373,33
E.2.7.5	Iuran SEARCA	-	30.000	30.000	0,00	-	30.000	30.000	0,00	100,00
E.2.7.6	Pelantikan dan Kepanitiaan	-	75.000	75.000	0,01	-	218.355	218.355	0,03	291,14
E.2.7.7	Peningkatan Koordinasi Kerja	166.358	1.000.000	1.166.358	0,17	166.358	2.000.000	2.166.358	0,32	185,74
E.2.7.8	Pembinaan Protokoler dan Kehumasan	-	175.000	175.000	0,03	-	275.283	275.283	0,04	157,30
E.2.7.9	Rabuan Bersama Seluruh IPB	-	120.000	120.000	0,02	-	119.986	119.986	0,02	99,99
E.2.7.10	Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan	-	100.000	100.000	0,01	-	49.880	49.880	0,01	49,88
E.2.7.11	Pencetakan Panduan Sarjana dan Statistik pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.2.7.12	Penerbitan Buletin Komunikasi IPB Pariwara	-	145.000	145.000	0,02	-	145.000	145.000	0,02	100,00
E.2.7.13	Dies Natalis	-	150.000	150.000	0,02	-	150.000	150.000	0,02	100,00
E.2.7.14	Bantuan Sosial/Musibah	-	500.000	500.000	0,07	-	500.000	500.000	0,07	100,00
E.2.7.15	Langganan Media Cetak DN dan LN	-	100.000	100.000	0,01	-	-	-	-	-
E.2.7.16	Pengadaan Obat-obatan	-	75.000	75.000	0,01	-	209.045	209.045	0,03	278,73
E.2.7.17	Pameran/Visualisasi Mahasiswa dengan OMDA	-	10.000	10.000	0,00	-	-	-	-	-
E.2.7.18	Penyelenggaraan Manajemen IPB Berbasis BHMN (Ope	-	10.431.098	10.431.098	1,53	-	10.498.658	10.498.658	1,53	100,65
	1). Sekretariat Rektor	-	130.000	130.000	0,02	-	130.000	130.000	0,02	100,00
	2). Sekretariat WR Bidang Akademik dan	-	120.000	120.000	0,02	-	120.000	120.000	0,02	100,00
	3). Sekretariat WR Bidang Sumberdaya dan	-	120.000	120.000	0,02	-	120.000	120.000	0,02	100,00
	4). Sekretariat WR Bidang Riset dan Kerjasama	-	100.000	100.000	0,01	-	100.000	100.000	0,01	100,00
	5). Sekretariat WR Bidang Bisnis dan Komunikasi	-	100.000	100.000	0,01	-	100.000	100.000	0,01	100,00
	6). Sekretaris Eksekutif	-	192.000	192.000	0,03	-	192.000	192.000	0,03	100,00
	7). Majelis Wali Amanat	-	200.000	200.000	0,03	-	200.000	200.000	0,03	100,00
	8). Senat Akademik	-	385.000	385.000	0,06	-	385.000	385.000	0,06	100,00
	9). Dewan Audit	-	150.000	150.000	0,02	-	150.000	150.000	0,02	100,00

(Rp. 1.000,

No.	Belanja dan Posisi Akhir Tahun	Rencana Pengeluaran 2009				Rencana Pengeluaran(Revisi) / Perkiraan Realisasi per Desember 2009				
		Sumber Dana		Jumlah		Sumber Dana		Jumlah		
		Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	(% Rcn
		(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)			
	10). Dewan Guru Besar	-	261.850	261.850	0,04	-	261.850	261.850	0,04	100,00
	11). Direktorat Keuangan	-	460.200	460.200	0,07	-	460.200	460.200	0,07	100,00
	12). Direktorat Sumberdaya Manusia	-	524.720	524.720	0,08	-	524.720	524.720	0,08	100,00
	13). Direktorat Fasilitas dan Properti	-	952.984	952.984	0,14	-	952.984	952.984	0,14	100,00
	14). Direktorat Kemahasiswaan	-	274.844	274.844	0,04	-	274.844	274.844	0,04	100,00
	15). Direktorat Kerjasama dan Program Internasional	-	144.000	144.000	0,02	-	144.000	144.000	0,02	100,00
	16). Direktorat Perencanaan dan Pengembangan	-	110.000	110.000	0,02	-	110.000	110.000	0,02	100,00
	17). Direktorat Komunikasi dan Sistem Informasi	-	250.000	250.000	0,04	-	250.000	250.000	0,04	100,00
	18). Direktorat Riset dan Kajian Strategis	-	179.892	179.892	0,03	-	179.892	179.892	0,03	100,00
	19). Direktorat Bisnis dan Kemitraan	-	132.000	132.000	0,02	-	132.000	132.000	0,02	100,00
	20). Direktorat Pengkajian & Pengembangan Akademik	-	116.000	116.000	0,02	-	116.000	116.000	0,02	100,00
	21). Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan	-	150.000	150.000	0,02	-	150.000	150.000	0,02	100,00
	22). Direktorat Administrasi Pendidikan	-	229.816	229.816	0,03	-	229.816	229.816	0,03	100,00
	23). Kantor Hukum dan Organisasi	-	75.000	75.000	0,01	-	75.000	75.000	0,01	100,00
	24). Kantor Audit Internal	-	100.000	100.000	0,01	-	100.000	100.000	0,01	100,00
	25). Kantor Manajemen Mutu	-	70.000	70.000	0,01	-	70.000	70.000	0,01	100,00
	26). LPPM	-	800.000	800.000	0,12	-	800.000	800.000	0,12	100,00
	27). Sekretariat Program Pendidikan TPB (Direktorat	-	170.000	170.000	0,02	-	-	-	-	-
	28). Badan Pengelola Asrama-TPB	-	1.455.700	1.455.700	0,21	-	1.455.700	1.455.700	0,21	100,00
	29). Grawida	-	30.000	30.000	0,00	-	30.000	30.000	0,00	100,00
	30). Perpustakaan	-	350.000	350.000	0,05	-	350.000	350.000	0,05	100,00
	31). University Farm	-	121.092	121.092	0,02	-	121.092	121.092	0,02	100,00
	32). UPT Pelatihan Bahasa	-	27.000	27.000	0,00	-	27.000	27.000	0,00	100,00
	33). Unit Olah Raga dan Seni	-	122.000	122.000	0,02	-	182.060	182.060	0,03	149,23
	34). UPT Lab Terpadu	-	35.000	35.000	0,01	-	-	-	-	-
	35). Unit Keamanan Kampus	-	1.400.000	1.400.000	0,21	-	1.400.000	1.400.000	0,20	100,00
	36). Poliklinik	-	212.000	212.000	0,03	-	212.000	212.000	0,03	100,00
	37). Lembaga Pendukung Internal (Paguyuban Pensiun, Forum Tenaga Kependidikan, Agriananda, Agrianita)	-	180.000	180.000	0,03	-	180.000	180.000	0,03	100,00
	38). Tim Pengelola Fasilitas Kampus IPB Baranangsiang	-	-	-	-	-	162.500	162.500	0,02	-
	39). Komisi Pascasarjana	-	-	-	-	-	50.000	50.000	0,01	-
	E.3 Peningkatan Transparansi	4.261.731	915.950	5.177.681	0,76	3.714.878	1.195.000	4.909.878	0,72	94,83
	E.3.1 Perumusan kebijakan pengelolaan dan transparansi informasi	20.000	245.000	265.000	0,04	20.000	245.000	265.000	0,04	100,00
	E.3.1.1 Perumusan Kebijakan Pengelolaan dan Transparansi	20.000	-	20.000	0,00	20.000	-	20.000	0,00	100,00
	E.3.1.2 Peningkatan Pelayanan Sekretariat Eksekutif	-	210.000	210.000	0,03	-	210.000	210.000	0,03	100,00
	1). Kesekretariatan dan Dokumentasi Kegiatan Rektor	-	80.000	80.000	0,01	-	80.000	80.000	0,01	100,00
	2). Pembuatan Film Pencitraan IPB	-	100.000	100.000	0,01	-	100.000	100.000	0,01	100,00
	3). Penerbitan Buku Telepon IPB	-	30.000	30.000	0,00	-	30.000	30.000	0,00	100,00
	E.3.1.3 Tayangan Album Foto IPB	-	10.000	10.000	0,00	-	10.000	10.000	0,00	100,00
	E.3.1.4 Pembuatan Sistem Informasi Surat Dinas Berbasis Tekn	-	25.000	25.000	0,00	-	25.000	25.000	0,00	100,00

(Rp. 1.000,

No.	Belanja dan Posisi Akhir Tahun	Rencana Pengeluaran 2009				Rencana Pengeluaran(Revisi) / Perkiraan Realisasi per Desember 2009				
		Sumber Dana		Jumlah		Sumber Dana		Jumlah		
		Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	(% Rcn
		(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)			
	E.3.2 Internasionalisasi SIM	-	150.000	150.000	0,02	-	150.000	150.000	0,02	100,00
	E.3.2.1 Pengembangan "Knowledge Management System"	-	150.000	150.000	0,02	-	150.000	150.000	0,02	100,00
	E.3.2.2 Pengembangan Konten Web	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.3.2.3 Pengembangan Aplikasi Web	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.3.2.4 Pengembangan Sistem e-Journal IPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.3.2.5 Pengembangan SIMAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E.3.3 Peningkatan Kemudahan akses Stakeholders dan publik kepada inf	4.241.731	520.950	4.762.681	0,70	3.694.878	800.000	4.494.878	0,65	94,38
	E.3.3.1 Pengadaan <i>Computer Center</i> untuk WCU berbasis Riset	2.002.681	-	2.002.681	0,29	1.455.828	-	1.455.828	0,21	72,69
	E.3.3.2 Peningkatan Kapasitas ICT Perguruan Tinggi	2.239.050	520.950	2.760.000	0,40	2.239.050	800.000	3.039.050	0,44	110,11
	1). Jasa Sewa Band Width	2.239.050	520.950	2.760.000	0,40	2.239.050	800.000	3.039.050	0,44	110,11
	2). Jasa Sewa Jaringan Optik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	POSISI AKHIR TAHUN	-	76.641.909	76.641.909	11,23	-	62.962.806	62.962.806	9,17	82,15
	1. Dana Penyelenggaraan Program	-	72.692.629	72.692.629	10,65	-	52.040.239	52.040.239	7,58	71,59
	1. Dalam Mata Uang Rupiah	-	72.202.629	72.202.629	10,58	-	51.550.239	51.550.239	7,51	71,40
	2. Dalam Mata Uang US \$ (dikonversi dalam nilai rupiah)	-	490.000	490.000	0,07	-	490.000	490.000	0,07	100,00
	2. Dana Non Program	-	3.949.280	3.949.280	0,58	-	3.949.280	3.949.280	0,58	100,00
	1. Dana Abadi	-	2.665.257	2.665.257	0,39	-	2.665.257	2.665.257	0,39	100,00
	2. Deposit Asrama TPB	-	952.672	952.672	0,14	-	952.672	952.672	0,14	100,00
	3. Dana PPKM	-	331.351	331.351	0,05	-	331.351	331.351	0,05	100,00
	3. Piutang	-	-	-	-	-	6.973.287	6.973.287	1,02	-
	1. Piutang Program	-	-	-	-	-	773.287	773.287	0,11	-
	2. Piutang Investasi SUP dan SUK	-	-	-	-	-	6.200.000	6.200.000	0,90	-
	a. Piutang Investasi Pengembangan Pool Damri	-	-	-	-	-	5.500.000	5.500.000	0,80	-
	b. Piutang Investasi Pengembangan Agri Fresh	-	-	-	-	-	700.000	700.000	0,10	-
	4. Cadangan Program Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Pembangunan Gedung <i>Educational Child Center</i> (ECC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pembangunan Auditorium (Bina Lingkungan PT. Pertamina)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KESELURUHAN	316.243.284	366.051.549	682.294.833	100,00	328.037.784	358.452.327	686.490.111	100,00	100,61

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 06 Nopember 2009

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

(Rp. 1.000,

No.	Belanja dan Posisi Akhir Tahun	Rencana Pengeluaran 2009				Rencana Pengeluaran(Revisi) / Perkiraan Realisasi per Desember 2009													
		Sumber Dana		Jumlah		Sumber Dana		Jumlah											
		Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	Pemerintah	DM	(Rp)	(% Tot	(% Rcn									
		(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)												
	Prof. Dr. Didik J. Rachbini		Dr. Ishartanto																