



UNIVERSITAS GADJAH MADA



Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

Tahun 2014

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 12/SK/MWA/2013**

**TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS GADJAH MADATAHUNANGGARAN 2014**

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, Rektor menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk disahkan oleh Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Gadjah Mada Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5462);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 760) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2013 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 538);

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60/MPN.A4/KP/2012 Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode 2007 – 2012 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 326/MPK.A4/KP/2013 tentang Perpanjangan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 04/SK/MWA/2013 tentang Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2012-2017;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 20 Desember 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah rencana keuangan tahunan UGM yang disetujui oleh Majelis Wali Amanat.
3. Sumber Pembiayaan UGM adalah hak UGM yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Dana Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak UGM, yang selanjutnya disingkat PNBPUGM, adalah semua penerimaan UGM yang diterima dalam bentuk penerimaan dari penerimaan pendidikan dan penerimaan non pendidikan.
5. Belanja UGM adalah kewajiban UGM yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran UGM, yang selanjutnya disebut SiLPA UGM, adalah selisih lebih realisasi sumber pembiayaan anggaran dan belanja anggaran yang terjadi dalam 1 (satu) periode pelaporan.
7. Tahun Anggaran 2014 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 2

RKAT terdiri atas anggaran Sumber Pembiayaan UGM dan anggaran Belanja UGM.

Pasal 3

Anggaran Sumber Pembiayaan UGM Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp 2.105.275.629.254,00 (dua triliun seratus lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), yang diperoleh dari sumber:

- a. Penerimaan Dana Pemerintah (DIPA-RM); dan
- b. PNBPUGM.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Dana Pemerintah (DIPA-RM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 655.654.053.000,00 (enam ratus lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Penerimaan Dana Pemerintah (DIPA-RM) Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

PNBPUGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.449.621.576.254,00 (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pendidikan;
- b. penerimaan non pendidikan; dan
- c. SiLPA Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

- (1) Penerimaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp 658.040.252.836,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar empat puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pendidikan utama; dan
 - b. penerimaan pendidikan lainnya.
- (2) Penerimaan pendidikan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 587.553.920.032,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga puluh dua rupiah).
- (3) Penerimaan pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 70.486.332.804,00 (tujuh puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah).
- (4) Penerimaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penerimaan non pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp 447.044.098.684,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar empat puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan hibah dan donasi;
 - b. penerimaan jasa;
 - c. penerimaan pemanfaatan aset;

- d. penerimaan hasil investasi;
 - e. penerimaan terkait kerjasama; dan
 - f. penerimaan lain-lain.
- (2) Penerimaan hibah dan donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.831.811.161,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh satu rupiah).
 - (3) Penerimaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.217.082.593,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh belas juta delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (4) Penerimaan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.981.860.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Penerimaan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp326.370.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (6) Penerimaan terkait kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp207.015.469.950,00 (dua ratus tujuh miliar lima belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Penerimaan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.672.390.980,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
 - (8) Penerimaan non pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) SiLPA Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp344.536.338.734,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) SiLPA Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja UGM Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp1.974.514.515.279,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus empat belas juta lima ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perbaikan dan pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan; dan
 - e. belanja modal.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.023.170.900.564,00 (satu triliun dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima ratus enam puluh empat rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp535.515.884.530,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja perbaikan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.762.683.017,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.104.274.792,00 (seratus tiga puluh delapan miliar seratus empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas perjalanan dinas dosen, perjalanan dinas mahasiswa, dan perjalanan dinas pimpinan universitas menurut tujuan rencana strategis UGM.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp192.960.772.376,00 (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Anggaran Belanja UGM Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2014, Rektor menyusun laporan realisasi pelaksanaan RKAT semester pertama Tahun Anggaran 2014 mengenai:
 - a. realisasi Sumber Pembiayaan UGM;
 - b. realisasi Belanja UGM; dan
 - c. realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2013.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat paling lambat pada akhir bulan Juni 2014, untuk dibahas bersama antara Majelis Wali Amanat dan Rektor.

Pasal 11

- (1) Penyesuaian RKAT Tahun Anggaran 2014 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Majelis Wali Amanat dan Rektor dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT Tahun Anggaran 2014, apabila terjadi:
 - a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2014;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja.
- (2) Rektor mengajukan rencana perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Majelis Wali Amanat sebelum Tahun Anggaran 2014 berakhir.

Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2014 berakhir, Rektor menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT Tahun Anggaran 2014 berupa Laporan Keuangan UGM.
- (2) Laporan Keuangan UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 untuk kegiatan yang dananya bersumber dari PNBPN UGM, dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

Ketua,



Sofian Effendi
Prof. Dr. Sofian Effendi

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Ketua Dewan Audit
4. Rektor
5. Wakil Rektor
6. Dekan/Direktur Sekolah
7. Direktur/Sekretaris Eksekutif
8. Kepala Lembaga/Laboratorium/Kebun/Pusat/Kantor/Satuan
9. Kepala Bagian/Bidang/Kantor Administrasi
di lingkungan Universitas Gadjah Mada

LAMPIRAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 12/SK/MWA/2013
TANGGAL : 24 DESEMBER 2013
TENTANG : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2014

I. SUMBER PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Dana Pemerintah (DIPA-RM)		585.654.053.000
1.1. Belanja Mengikat	398.483.246.000	
1.2. Belanja Tidak Mengikat	257.170.807.000	
2. Dana Masyarakat / PNPB UGM		1.449.621.576.254
2.1. Penerimaan Pendidikan	658.040.252.836	
2.1.1. Penerimaan Pendidikan Utama	587.553.920.032	
2.1.2. Penerimaan Pendidikan Lainnya	70.485.332.804	
2.2. Penerimaan Non Pendidikan	447.044.984.684	
2.2.1. Penerimaan Hibah dan Donasi	67.831.811.161	
2.2.2. Penerimaan Jasa Universitas	132.217.082.593	
2.2.3. Penerimaan Pemanfaatan Aset Universitas	5.981.860.000	
2.2.4. Penerimaan Hasil Investasi Universitas	326.370.000	
2.2.5. Penerimaan Terkait Kerjasama	207.015.469.950	
2.2.6. Penerimaan Lain-Lain	33.672.390.980	
2.3. Penerimaan Non Pendidikan	344.536.338.734	

JUMLAH SUMBER PEMBIAYAAN 2.105.275.629.254

II. BELANJA

1. Belanja Pegawai	1.023.170.900.564
2. Belanja Barang dan Jasa	535.515.884.530
3. Belanja Perbaikan dan Pemeliharaan	84.762.683.017
4. Belanja Perjalanan	138.104.274.792
5. Belanja Modal	172.960.772.376

JUMLAH BELANJA 1.974.514.515.279

SALDO AKHIR ANGGARAN 130.761.113.975



Ketua,

Prof. Dr. Sofian Effendi

DAFTAR ISI

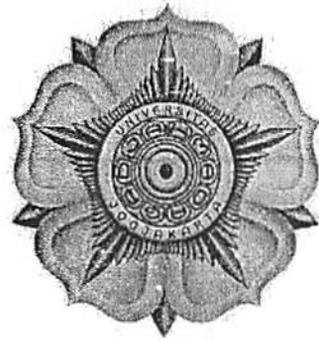
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
I. Pendahuluan	2
II. Penyusunan Program Kerja dan Kegiatan	2
III. Rencana Strategik 2012-2017	3
IV. Kebijakan-kebijakan RKAT 2014	4
V. Profil RKAT 2014	5
VI. Penutup	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Profil Sumber Pembiayaan Universitas	6
Tabel 2.	Komposisi Alokasi APBN TA 2014	6
Tabel 3.	Rincian Penggunaan Anggaran Penyelenggaraan Operasional, Pemeliharaan, dan Perkantoran	7
Tabel 4.	Rencana Belanja Tahun 2014 Menurut Jenis Biaya	7
Tabel 5.	Biaya Perjalanan Dinas Menurut Tujuan Renstra	8
Tabel 6.	Rencana Belanja dalam Rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	8
Tabel 7.	Rencana Belanja Menurut Tujuan Renstra	9
Tabel 8.	Usulan Belanja Tidak Mengikat Lainnya	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014	11
Lampiran 2.	Realisasi RKAT 2011-2013 dan Rencana 2014	12
Lampiran 3.	Alokasi DIPA Tahun 2014	13
Lampiran 4.1.	Kategori Pengeluaran Menurut Tujuan Renstra – Renop Universitas (DIPA + PNBP)	14
Lampiran 4.2.	Kategori Pengeluaran Menurut Tujuan Renstra – Renop Universitas (DIPA).	15
Lampiran 4.3.	Kategori Pengeluaran Menurut Tujuan Renstra – Renop Universitas (PNBP)	16
Lampiran 5.	Kategori Pengeluaran Menurut Akun Belanja	17
Lampiran 6.	Rekapitulasi Penerimaan Dana Masyarakat (PNBP)	18



Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Tahun 2014

Universitas Gadjah Mada

**UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2014**

I. Pendahuluan

Terbitnya Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diantaranya telah memberikan otonomi pengelolaan pendidikan tinggi. Dalam pelaksanaannya (sesuai pasal 63 UU No. 12 tahun 2012), Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. akuntabilitas;
2. transparansi;
3. nirlaba;
4. penjaminan mutu; dan
5. efektivitas dan efisiensi.

Hal ini tentunya akan memberikan keleluasaan ruang gerak Perguruan Tinggi menjalankan perannya dalam berkontribusi di segenap sektor pembangunan melalui pencapaian misi bidang Tridharma Perguruan Tinggi. Perkembangan lingkungan pengelolaan Pendidikan Tinggi semakin dinamis dan kompleks, sehingga tuntutan operasional Tridharma Perguruan Tinggi perlu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan tersebut.

Kontribusi Perguruan Tinggi bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat telah menjadi komitmen Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk berperan aktif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta komitmen untuk *continuous improvement* pengelolaan UGM sebagai Perguruan Tinggi yang menerapkan *Good University Governance* (GUG). Hal ini dinyatakan dalam Rencana Strategis UGM tahun 2012-2017 yang telah disahkan oleh Majelis Wali Amanat melalui SK MWA No. 04/SK/MWA/2013 tanggal 20 Maret 2013.

Demikian pula dalam hal pengelolaan siklus perencanaan di UGM, sesuai Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 yang mengenalkan konsep perencanaan berbasis kinerja dan penganggaran terpadu, telah dilaksanakan dalam proses perencanaan akademik dan non akademik yang disusun dalam kegiatan dan anggaran melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Anggaran Berbasis Kinerja (SIMABEKA).

Tantangan kedepan dalam proses perencanaan anggaran adalah penyesuaian dalam masa transisi dan paska transisi, yaitu penyusunan kebijakan perencanaan anggaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTN bh), yang secara teknis ketentuan perundangan belum secara rinci ditetapkan kebijakan/peraturannya. Saat ini telah ditetapkan Statuta UGM tahun 2013 melalui Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2013), yang mempunyai konsekuensi terhadap beberapa peraturan turunan yang harus disiapkan dan disinkronisasi dengan Kementerian terkait.

II. Penyusunan Program dan Kegiatan

Dalam sistem manajemen kinerja setelah dilakukan perumusan strategi yang dituangkan ke dalam dokumen rencana strategis, terhadap strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan maupun misi organisasi diterjemahkan ke dalam sasaran dan inisiatif

strategis. Sasaran strategis tersebut merupakan sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam periode perencanaan strategis. Sasaran strategis tersebut berisikan indikator keberhasilan dan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu implementasi rencana strategis (lima tahunan).

Rencana Operasional yang disusun menggambarkan periodisasi pencapaian masing-masing sasaran strategis, setiap sasaran strategis dijabarkan dalam indikator dan target kinerja untuk masing-masing tahun rencana (tahun ke 1,2,3,4 dan 5 periode rencana strategis), Rencana Operasional ini dijadikan acuan dasar dalam menetapkan tahapan pencapaian sasaran tahunan. Selain bentuk penetapan kinerja melalui Rencana Operasional, penetapan kinerja dilakukan juga melalui pencapaian output-output dalam layanan dasar operasional Universitas atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja. Sehingga Rencana Operasional yang dilaksanakan melalui pemantauan kinerja maupun melalui pelaksanaan layanan dasar/tupoksi Unit Kerja dapat dilakukan pengukuran kontribusinya dalam mendukung tujuan Universitas yang ditetapkan dalam Renstra.

Sebagai wujud implementasi dari Rencana Strategis dan Rencana Operasional, maka setiap tahun rencana disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing sasaran strategis ke dalam inisiatif strategis, program dan kegiatan serta sumberdaya yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran strategis tahunan.

Guna mengoperasionalkan inisiatif strategis, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis di atas, dilakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang merupakan suatu rencana penerimaan dan rencana pengeluaran anggaran serta pengalokasian sumberdaya untuk mewujudkan sasaran strategis di atas.

III. Rencana Strategik 2012-2017

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno pada hari Sabtu, tanggal Oktober 2012, Majelis Wali Amanat telah membahas Rencana Strategik Universitas Gadjah Mada Tahun 2012-2017 dan secara substansi telah disepakati dengan beberapa perbaikan. Adapun Draft Rencana Strategik UGM 2012-2017 telah memuat beberapa komponen antara lain sebagai berikut:

1. VISI

Perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang inovatif dan unggul, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

2. MISI

- 1) Mendidik bangsa Indonesia menjadi manusia susila yang cakap dan memiliki integritas berdasarkan Pancasila.
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan bagi kemandirian dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

3. TUJUAN

Menjadikan Universitas Gadjah Mada sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia dengan reputasi internasional melalui:

- 1) Pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten.

- 2) Penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- 4) Tatakelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tangguh dan berdaya guna secara berkelanjutan.
- 5) Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra.

4. NILAI-NILAI DASAR

- 1) Nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
- 2) Nilai-nilai keilmuan yang meliputi nilai universalitas dan objektivitas ilmu, kebebasan akademik dan mimbar akademik, penghargaan atas kenyataan dan kebenaran guna keadaban, kemanfaatan dan kebahagiaan
- 3) Nilai-nilai kebudayaan yang meliputi toleransi, hak asasi manusia, dan keragaman.

IV. Kebijakan-kebijakan RKAT 2014

Dalam penyusunan RKAT 2014, dengan mempertimbangkan kompleksitas kondisi yang tengah dihadapi, maka diperlukan langkah-angkah yang dituangkan sebagai kebijakan dalam menyusun RKAT 2014, antara lain:

1. Sumber Dana RKAT

Tahun 2014 adalah masa transisi pengelolaan bagi UGM dari pola pengelolaan keuangan BLU menjadi pola pengelolaan keuangan PTN bh. Pada bulan oktober 2013 telah terbit PP 58 tahun 2013 tentang Pola dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan PTN bh yang memberikan batas akhir implementasi sampai dengan 10 Agustus 2014. Dalam PP 58 tahun 2013, masih diperlukan produk hukum lagi agar secara teknis peraturan pemerintah tersebut dapat dioperasionalkan, yaitu permendikbud tentang Standar Satuan Biaya Operasional PTN dan Pedoman Teknis Penetapan Tarif Layanan. Selain itu, juga masih diperlukan adanya Permenkeu tentang Pelaksanaan Pemberian BOPTN bh dan Penetapan Kontrak Kinerja. Sambil menunggu produk-produk hukum tersebut, maka payung hukum yang harus digunakan UGM dalam pengelolaan keuangan masih mengacu pada pola keuangan Badan layanan Umum. Oleh karena itu, pola-pola penganggaran disesuaikan dengan mekanisme keuangan negara yang salah satunya adalah pengelompokan sumber dana RKAT 2014 terdiri dari Rupiah Murni dan PNBPN. Kebijakan alokasi Rupiah Murni diselenggarakan sesuai Prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN, Struktur Rupiah Murni meliputi Belanja Mengikat, Belanja Tidak Mengikat, dan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN).

2. Penyusunan Standar Biaya Universitas

Dalam penyusunan RKAT 2014, ditetapkan acuan penyusunan rencana pembiayaan dalam bentuk standar biaya universitas yang merupakan batasan satuan biaya paling tinggi yang dapat digunakan oleh unit di lingkungan UGM. Standar Biaya Umum ditujukan dalam rangka efisiensi pembiayaan kegiatan-

kegiatan yang akan dijalankan. Standar Biaya Universitas meliputi Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus. Standar Biaya Umum berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan kegiatan yang bersifat operasional dan layanan penyelenggaraan Tridharma. Standar Biaya Khusus berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan antara lain yang bersifat mengikat karena adanya komitmen antara pelaksana Tridharma dengan pihak eksternal (pemberi pekerjaan). Selain dari aspek operasional, Pimpinan Universitas dengan organ lainnya bersama-sama menyusun kebijakan tarif untuk jabatan struktural tertentu, serta tarif yang berhubungan dengan penyelenggaraan akademik.

3. **Penetapan Pagu Anggaran Unit Kerja Kantor Pusat**
Khusus dalam penyusunan anggaran bagi unit kerja di lingkungan Kantor Pusat UGM, ditetapkan suatu pagu anggaran untuk kegiatan pelayanan Tridharma yang merupakan batasan nilai anggaran maksimum yang diperkenankan untuk diusulkan oleh masing-masing unit kerja. Penetapan pagu anggaran ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemanfaatan sumber dana yang tersedia untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing serta memprioritaskan serta sisa dana untuk kegiatan pengembangan pada aktivitas yang penting dan diperlukan. Diharapkan pada penyusunan anggaran tahun berikutnya, Fakultas/Sekolah dapat pula menetapkan pagu anggaran sesuai dengan karakteristik dan prioritas kebutuhannya masing-masing.
4. **Pengkategorian Kegiatan**
Keterbatasan sumber daya anggaran untuk komitmen sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Renstra menjadi tantangan bagi UGM dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran, agar segenap perencanaan dapat dikelola dan dikendalikan dengan lebih memadai maka Unit Kerja dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. **Prioritas Satu**, adalah kegiatan yang harus dianggarkan karena ada ketentuan hukum yang mengikat, mendesak untuk dijalankan, atau merupakan kegiatan-kegiatan lanjutan.
 - b. **Prioritas Dua**, adalah kegiatan yang penting tetapi belum mendesak dilaksanakan atau kegiatan yang penting untuk mendanai namun dananya terbatas.
 - c. **Prioritas Tiga**, adalah kegiatan cadangan, kegiatan yang dapat didanai dari dana selain PNB, atau kegiatan yang dijalankan karena adanya efisiensi dana.

V. Profil RKAT 2014

1. Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan Universitas terdiri atas Penerimaan Dana Pemerintah (Rupiah Murni) dan Penerimaan Dana Masyarakat sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Profil Sumber Pembiayaan Universitas

No.	Sumber Pembiayaan	Jumlah	%
A.	Dana Pemerintah (Rupiah Murni)	655.654.053.000	31
B.	Dana Masyarakat (PNBP)	1.449.621.576.254	69
1.	<i>Penerimaan Pendidikan</i>	658.040.252.836	45,00
	a. Penerimaan Pendidikan Utama	587.553.920.032	89,29
	b. Penerimaan Pendidikan Lainnya	70.486.332.804	10,71
2.	<i>Penerimaan Non Pendidikan</i>	447.044.984.684	31,00
	a. Penerimaan Hibah dan Donasi	67.831.811.161	15,20
	b. Penerimaan Jasa Universitas	132.217.082.593	29,60
	c. Penerimaan Pemanfaatan Aset Universitas	5.981.860.000	1,30
	d. Penerimaan Hasil Investasi Universitas	326.370.000	0,10
	e. Penerimaan Terkait Kerjasama	207.015.469.950	46,30
	f. Penerimaan Lain-Lain	33.672.390.980	7,50
3.	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Luncuran)</i>	344.536.338.734	24,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	2.105.275.629.254	100

Dari Penerimaan Dana Pemerintah sebesar Rp 585.654.053.000,00 telah mendapat ketetapan alokasi. Komposisi alokasi untuk anggaran belanja mengikat APBN TA 2014 ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Komposisi alokasi APBN TA 2014 yang telah ditetapkan

No.	Jenis Rupiah Murni	Jumlah Rupiah Murni	%
A.	Belanja Mengikat	398.483.246.000	60,78
1.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	378.823.246.000	95,07
2.	Operasional, Pemeliharaan, dan Perkantoran	19.660.000.000	4,93
B.	Belanja Tidak Mengikat	187.140.807.000	39,22
1.	Beasiswa KNB	2.033.000.000	0,79
2.	BOPTN	185.137.807.000	71,99
3.	Sarana dan Prasarana	70.000.000.000	27,22
	JUMLAH	655.654.053.000	100,00

Belanja tidak mengikat untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana sebesar Rp 70.000.000.000,00 masih dalam pembahasan atau belum ada ketetapan.

Secara keseluruhan penerimaan Universitas mengalami penurunan dibanding tahun 2013 baik dari Dana Pemerintah maupun dari Dana Masyarakat/PNBP. Penerimaan Pemerintah tahun 2013 sebesar Rp677.428.847.000,00, dan penerimaan 2014 sebesar Rp655.654.053.000,00 dengan demikian terdapat penurunan sebesar Rp21.774.794.000,00 (3,2%). Disamping itu pada tahun 2013 terdapat peningkatan transparansi di unit kerja dilingkungan Universitas berupa pengungkapan luncuran saldo dalam perencanaan anggaran. Pada tahun

2013 luncuran saldo mencapai Rp418.602.775.242,00 sementara tahun 2014 sebesar Rp344.536.338.734,00, penurunan saldo luncuran sebesar Rp74.066.436.508,00 ini yang secara signifikan berpengaruh pada penerimaan universitas.

2. Belanja

Belanja Universitas dari Dana Pemerintah yang telah mendapat ketetapan dirinci pada tabel 2 di atas. Adapun rincian penggunaan anggaran Penyelenggaraan Operasional, Pemeliharaan, dan Perkantoran sebagai berikut.

Tabel 3. Rincian Penggunaan Anggaran Penyelenggaraan Operasional, Pemeliharaan, dan Perkantoran

No.	Uraian	Jumlah
1	Perbaikan Peralatan Laboratorium	1.262.140.000
2	Perbaikan/Pemeliharaan Gedung & Bangunan	7.512.188.000
3	Langganan Daya & Jasa	6.720.000.000
4	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	2.963.962.000
5	Perawatan Kendaraan Bermotor	1.201.710.000
	Jumlah	19.660.000.000

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau penerimaan Dana Masyarakat yang direncanakan untuk tahun 2014 ditunjukkan pada Tabel 1.

Pembiayaan Universitas yang direncanakan akan didanai dengan dana PNBP yang dikelompokkan menurut jenis belanja/biaya ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rencana Belanja Tahun 2014 Menurut Jenis Biaya

No	Biaya	DIPA-RM	PNBP	Jumlah
1	Biaya Pegawai	421.795.277.000	601.375.623.564	1.023.170.900.564
2	Biaya Barang dan Jasa	101.748.428.000	433.767.456.530	535.515.884.530
3	Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	34.245.707.000	50.516.976.017	84.762.683.017
4	Biaya Perjalanan	21.616.396.000	116.487.878.792	138.104.274.792
5	Biaya Modal	76.248.245.000	116.712.527.376	192.960.772.376
	Jumlah	655.654.053.000	1.318.860.462.279	1.974.514.515.279
	Surplus/(Defisit)	0	130.761.113.975	130.761.113.975
	Total	655.654.053.000	1.449.621.576.254	2.105.275.629.254

Dalam rencana pembiayaan tersebut terdapat komponen biaya perjalanan yang dapat dirinci pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Biaya Perjalanan Dinas menurut Tujuan Renstra

No.	Tujuan	Jumlah	%
1	Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten	43.531.479.352	31,52
2	Produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara.	29.252.294.500	21,18
3	Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.	13.953.152.060	10,10
4	Tatakelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.	27.317.745.780	19,78
5	Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra.	24.049.603.100	17,41
	Jumlah	138.104.274.792	100,00

Pembiayaan Universitas dipergunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Rencana Strategis tersaji dalam Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Rencana Belanja dalam Rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

No.	Tujuan	Jumlah	%
1	Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten	1.167.881.707.396	59,15
2	Produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara.	522.731.047.060	26,47
3	Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.	283.901.760.824	14,38
	Jumlah	1.974.514.515.279	100,00

Dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang ditunjukkan pada tabel 6, telah mencakup kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung tersebut tercantum dalam tujuan renstra nomor 4 dan 5. Agar mencerminkan pembiayaan yang proporsional maka kegiatan pendukung tersebut dialokasikan ke tujuan 1, 2, dan 3. Distribusi pengeluaran sesuai Tujuan Renstra selengkapnya disajikan dalam Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Rencana Belanja Menurut Tujuan Renstra

No.	Tujuan	Jumlah	%
1	Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten	584.978.010.536	29,63
2	Produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara.	172.988.828.944	8,76
3	Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.	50.740.282.080	2,57
4	Tatakelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.	1.026.631.505.986	51,99
5	Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra.	139.175.887.733	7,05
	Jumlah	1.974.514.515.279	100,00

Usulan RKAT 2014 ini masih ada kemungkinan perubahan nilai jika usulan belanja modal (Belanja Tidak Mengikat) terkait dengan sarana dan prasarana UGM yang masih mangkrak seperti dalam tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Usulan Belanja Tidak Mengikat Lainnya

No	Usulan Program / Kegiatan	Vol	Satuan	Biaya
1	Lanjutan Pembangunan Gedung Perkuliahan Fakultas Geografi	1	Paket	59.060.619.000
2	Lanjutan Pembangunan Gedung Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana	1	Paket	33.493.071.000
3	Lanjutan Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Sendowo dan Kinanti	1	Paket	137.658.768.000
4	Lanjutan Peralatan Medis RSA	1	Paket	40.000.000.000
5	Lanjutan Pembangunan RSA	1	Paket	110.000.000.000
	Jumlah			380.212.458.000

VI. Penutup

Proses perencanaan dan penganggaran adalah gambaran dari upaya UGM menjalankan mandat sebagai Perguruan Tinggi Negeri sesuai komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen-dokumen penyelenggaraan Universitas. Mengingat kompleksitas kegiatan Universitas pada tahun 2013, antara lain pergantian kebijakan nasional pendidikan tinggi, penyesuaian struktur organisasi dengan Statuta UGM 2013, maka penyusunan RKAT 2014 masih terdapat beberapa tantangan yang perlu perhatian dan dukungan dari segenap pihak. Dalam penyusunan RKAT 2014 masih terdapat aspek-aspek teknis dan substantif yang belum secara sempurna menjadi acuan dalam implementasi anggaran tahun 2014, beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan antara lain:

1. Sinkronisasi anggaran Rupiah Murni dan PNBK baik dari sisi format dan konten.
2. Acuan terhadap kinerja-kinerja perencanaan yang berbasis Rencana Operasional.
3. Basis standar operasional yang digunakan dalam penganggaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja.
4. Meminimalisir adanya kesiaian pemilihan kode atau akun dalam sub kegiatan, jenis belanja, besaran tarif dan lain-lainnya.

Dari beberapa hal yang masih diperlukan perbaikan tersebut, sesuai hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat, tanggal 26 Oktober 2013 telah disepakati bahwa, dengan adanya kondisi-kondisi eksternal yang akan mempengaruhi penganggaran tahun 2014, maka diperlukan penyesuaian-penyempaan yang strategis agar pelaksanaan Renstra dan capaian target kinerja Renop maksimal.

Yogyakarta, 23 Desember 2013



Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. *tz*

UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2014

SUMBER PEMBIAYAAN		2014	
Penerimaan Dana Pemerintah (DIPA-RM)		655.654.053.000	31,14%
Belanja Mengikat	398.483.246.000		60,78%
Belanja Tidak Mengikat	257.170.807.000		39,22%
 Penerimaan Dana Masyarakat (PNBP)		 1.449.621.576.254	 68,86%
Penerimaan Pendidikan	658.040.252.836		45,39%
Penerimaan Pendidikan Utama	587.553.920.032		89,29%
Penerimaan Pendidikan Lainnya	70.486.332.804		10,71%
Penerimaan Non Pendidikan	447.044.984.684		30,84%
Penerimaan Hibah dan Donasi	67.831.811.161		15,17%
Penerimaan Jasa Universitas	132.217.082.593		29,58%
Penerimaan Pemanfaatan Aset Universitas	5.981.860.000		1,34%
Penerimaan Hasil Investasi Universitas	326.370.000		0,07%
Penerimaan Terkait Kerjasama	207.015.469.950		46,31%
Penerimaan Lain-Lain	33.672.390.980		7,53%
 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Luncuran)	 344.536.338.734		 23,77%
 JUMLAH SUMBER PEMBIAYAAN		 2.105.275.629.254	
BELANJA			100%
51	Belanja Pegawai	1.023.170.900.564	52%
52	Belanja Barang dan Jasa	535.515.884.530	27%
53	Belanja Perbaikan dan Pemeliharaan	84.762.683.017	4%
54	Belanja Perjalanan	138.104.274.792	7%
55	Belanja Modal	192.960.772.376	10%
 JUMLAH BELANJA		 1.974.514.515.279	
SURPLUS / (DEFISIT) ANGGARAN		 130.761.113.975	

Mengesahkan

Ketua Majelis Wali Amanat



Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA.(ret)

Yogyakarta, 23 Desember 2013

Rektor



Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

74

UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2014

REALISASI 2011-2013 DAN RENCANA 2014

(Jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	2010			2011			2012			2013		2014
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi 1)	Anggaran *)
1	Dana Pemerintah	664.115	649.436	97,79	579.619	547.636	94,482	752.068	595.570	79,19	677.429	245.882	655.654
2	Dana Masyarakat	1.197.656	919.386	95,62	1.263.803	984.037	77,863	1.023.380	985.731	96,32	1.562.400	343.482	1.318.860
	Jumlah	1.861.771	1.568.822	95,62	1.843.422	1.531.673	83,089	1.775.448	1.581.301	89,06	2.239.829	589.364	1.974.515

*) Pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp 70.000.000.000,00 masih menunggu penetapan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2014
ALOKASI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) RUPIAH MURNI

Kode	Uraian	Jumlah	Biaya Pegawai	Biaya Barang dan Jasa	Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	Biaya Perjalanan	Biaya Modal
023.04.08	Program Pendidikan Tinggi	655.654.053.000	421.795.277.000	101.748.428.000	34.245.707.000	21.616.396.000	76.248.245.000
2.011.057	Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama/ Mahasiswa Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)	2.033.000.000	-	2.033.000.000	-	-	-
2.013.109	Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat / Laporan Hasil Penelitian (BOPTN)	23.807.268.000	-	23.807.268.000	-	-	-
2.014.994	Layanan Perkantoran Satker	398.483.246.000	380.423.566.000	7.600.900.000	9.976.038.000	482.742.000	-
4.073.064	Bangunan Pendukung Pembelajaran	70.000.000.000					70.000.000.000
4078.049	Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)	68.446.630.000	25.153.158.000	14.649.928.000	24.264.169.000	579.630.000	3.799.745.000
4078.050	Layanan Pembelajaran (BOPTN)	36.754.774.000	4.404.959.000	30.128.630.000	5.500.000	2.191.185.000	24.500.000
4078.051	Buku-buku Perpustakaan (BOPTN)	12.248.052.000	-	9.824.052.000	-	-	2.424.000.000
4078.052	Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)	14.058.707.000	5.119.315.000	6.683.626.000	-	2.255.766.000	-
4078.053	Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)	8.807.843.000	3.765.000	1.621.812.000	-	7.182.266.000	-
4078.054	Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN)	3.328.794.000	164.301.000	1.882.980.000	-	1.281.513.000	-
4078.055	Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)	17.685.739.000	6.526.213.000	3.516.232.000	-	7.643.294.000	-

*) Pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp 70.000.000.000,00 masih menunggu penetapan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2014
KATEGORI PENGELUARAN MENURUT TUJUAN RENTRA-RENOP
Universitas (DIPA + PNBP)

No	Tujuan	Nominal	Kode Akun				
			51	52	53	54	55
			Blaya Pegawai	Blaya Barang dan Jasa	Blaya Perbaikan dan Pemeliharaan	Blaya Perjalanan	Blaya Modal
1	Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten	584.978.010.536	268.530.604.427	182.542.952.477	3.529.461.092	43.531.479.352	86.843.513.188
2	Produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara.	172.988.828.944	49.857.028.842	88.281.890.102	834.784.000	29.252.294.500	4.762.831.500
3	Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.	50.740.282.080	8.292.836.037	28.429.538.983	24.715.000	13.953.152.060	40.040.000
4	Tatakelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.	1.026.631.505.986	673.789.647.236	145.385.549.345	79.657.492.937	27.317.745.780	100.481.070.688
5	Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra.	139.175.887.733	22.700.784.022	90.875.953.623	716.229.988	24.049.603.100	833.317.000
Total		1.974.514.515.279	1.023.170.900.564	535.515.884.530	84.762.683.017	138.104.274.792	192.960.772.376

UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2014
KATEGORI PENGELUARAN MENURUT TUJUAN RENTRA-RENOP
Universitas (DIPA)

No	Tujuan	Nominal	Kode Akun				
			51	52	53	54	55
			Biaya Pegawai	Biaya Barang dan Jasa	Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	Biaya Perjalanan	Biaya Modal
1	Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten	122.846.481.000	9.524.274.000	38.845.256.000	5.500.000	4.446.951.000	70.024.500.000
2	Produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara.	23.807.268.000	0	23.807.268.000	0	0	0
3	Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.	8.807.843.000	3.765.000	1.621.812.000	0	7.182.266.000	0
4	Tatakelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.	496.863.667.000	412.102.937.000	35.591.112.000	34.240.207.000	8.705.666.000	6.223.745.000
5	Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra.	3.328.794.000	164.301.000	1.882.980.000	0	1.281.513.000	0
Total		655.654.053.000	421.795.277.000	101.748.428.000	34.245.707.000	21.616.396.000	76.248.245.000

UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2014
KATEGORI PENGELUARAN MENURUT TUJUAN RENTRA-RENOP
Universitas (PNBP)

No	Tujuan	Nominal	Kode Akun				
			51	52	53	54	55
			Biaya Pegawai	Biaya Barang dan Jasa	Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	Biaya Perjalanan	Biaya Modal
1	Pendidikan Tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten	462.131.529.536	259.006.330.427	143.697.696.477	3.523.961.092	39.084.528.352	16.819.013.188
2	Produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara.	149.181.560.944	49.857.028.842	64.474.622.102	894.784.000	29.252.294.500	4.762.831.500
3	Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.	41.932.439.080	8.289.071.037	26.807.726.983	24.715.000	6.770.886.060	40.040.000
4	Tatakelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya.	529.767.838.986	261.686.710.236	109.794.437.345	45.417.285.937	18.612.079.780	94.257.325.688
5	Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra.	135.847.093.733	22.536.483.022	88.992.973.623	716.229.988	22.768.090.100	833.317.000
Total		1.318.860.462.279	601.375.623.564	433.767.456.530	50.516.976.017	116.487.878.792	116.712.527.376

UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2014
KATEGORI PENGELUARAN MENURUT KELOMPOK AKUN BELANJA

No	Kode	Nama Akun	DIPA-RM	PNBP	Jumlah
1	51	Biaya Pegawai	421.795.277.000	601.375.623.564	1.023.170.900.564
2	52	Biaya Barang dan Jasa	101.748.428.000	433.767.456.530	535.515.884.530
3	53	Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	34.245.707.000	50.516.976.017	84.762.683.017
4	54	Biaya Perjalanan	21.616.396.000	116.487.878.792	138.104.274.792
5	55	Biaya Modal	76.248.245.000	116.712.527.376	192.960.772.376
Jumlah			655.654.053.000	1.318.860.462.279	1.974.514.515.279

UNIVERSITAS GADJAH MADA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2014
REKAPITULASI PENERIMAAN DANA MASYARAKAT / PNB

No	Kode	Nama Penerimaan	Jumlah
I	LUNCURAN SALDO ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		344.536.338.734
	40101	Surplus Anggaran Tahun Sebelumnya	344.536.338.734
II	PENERIMAAN		1.105.085.237.520
	PENERIMAAN PENDIDIKAN		658.040.252.836
A	Penerimaan Pendidikan Utama		587.553.920.032
	41101.01.01.01	Penerimaan SPP - S1 Angkatan 2005	279.500.000
	41101.01.01.02	Penerimaan SPP - S1 Angkatan 2006	334.600.000
	41101.01.01.03	Penerimaan SPP - S1 Angkatan 2007	556.100.000
	41101.01.01.04	Penerimaan SPP - S1 Angkatan 2008	908.700.000
	41101.01.01.05	Penerimaan SPP - S1 Angkatan 2009	2.549.700.000
	41101.01.01.06	Penerimaan SPP - S1 Angkatan 2010	5.032.500.000
	41101.01.01.07	Penerimaan SPP - S1 Angkatan 2011	7.052.400.000
	41101.01.01.08	Penerimaan SPP - S1 Angkatan 2012	8.808.000.000
	41101.01.01.09	Penerimaan SPP - S1 Angkatan 2013	6.200.925.000
	41101.01.02.01	Penerimaan SPP - S2 Angkatan 2005	496.000.000
	41101.01.02.02	Penerimaan SPP - S2 Angkatan 2006	769.000.000
	41101.01.02.03	Penerimaan SPP - S2 Angkatan 2007	997.700.000
	41101.01.02.04	Penerimaan SPP - S2 Angkatan 2008	1.913.300.000
	41101.01.02.05	Penerimaan SPP - S2 Angkatan 2009	5.004.000.000
	41101.01.02.06	Penerimaan SPP - S2 Angkatan 2010	9.260.350.000
	41101.01.02.07	Penerimaan SPP - S2 Angkatan 2011	14.847.875.000
	41101.01.02.08	Penerimaan SPP - S2 Angkatan 2012	45.461.050.000
	41101.01.02.09	Penerimaan SPP - S2 Angkatan 2013	94.626.900.000
	41101.01.02.10	Penerimaan SPP - S2 Angkatan 2014	55.895.150.000
	41101.01.03.01	Penerimaan SPP - S3 Angkatan 2005	337.500.000
	41101.01.03.02	Penerimaan SPP - S3 Angkatan 2006	647.000.000
	41101.01.03.03	Penerimaan SPP - S3 Angkatan 2007	1.432.000.000
	41101.01.03.04	Penerimaan SPP - S3 Angkatan 2008	2.331.200.000
	41101.01.03.05	Penerimaan SPP - S3 Angkatan 2009	5.323.700.000
	41101.01.03.06	Penerimaan SPP - S3 Angkatan 2010	5.762.250.000
	41101.01.03.07	Penerimaan SPP - S3 Angkatan 2011	6.044.100.000
	41101.01.03.08	Penerimaan SPP - S3 Angkatan 2012	6.172.600.000
	41101.01.03.09	Penerimaan SPP - S3 Angkatan 2013	9.925.708.192
	41101.01.03.10	Penerimaan SPP - S3 Angkatan 2014	3.761.068.672
	41101.01.04.01	Penerimaan SPP - Profesi Angkatan 2009 dan sebelumnya	6.347.500.000
	41101.01.04.02	Penerimaan SPP - Profesi Angkatan 2010	6.017.000.000
	41101.01.04.03	Penerimaan SPP - Profesi Angkatan 2011	202.000.000
	41101.01.04.04	Penerimaan SPP - Profesi Angkatan 2012	177.000.000
	41101.01.04.05	Penerimaan SPP - Profesi Angkatan 2013	5.452.000.000
	41101.01.05.01	Penerimaan SPP - Diploma Angkatan 2009 dan sebelumnya	113.000.000
	41101.01.05.02	Penerimaan SPP - Diploma Angkatan 2010	342.375.000
	41101.01.05.03	Penerimaan SPP - Diploma Angkatan 2011	1.699.250.000
	41101.01.05.04	Penerimaan SPP - Diploma Angkatan 2012	2.201.850.000
	41101.01.05.05	Penerimaan SPP - Diploma Angkatan 2013	163.000.000
	41101.01.06.05	Penerimaan SPP - Internasional Angkatan 2009	50.000.000
	41101.01.06.06	Penerimaan SPP - Internasional Angkatan 2010	1.103.787.000
	41101.01.06.07	Penerimaan SPP - Internasional Angkatan 2011	11.027.000.000
	41101.01.06.08	Penerimaan SPP - Internasional Angkatan 2012	11.615.800.000
	41101.01.06.09	Penerimaan SPP - Internasional Angkatan 2013	26.289.800.000
	41101.02.01.01	Penerimaan BOP - S1 Angkatan 2005	160.010.000
	41101.02.01.02	Penerimaan BOP - S1 Angkatan 2006	278.145.000
	41101.02.01.03	Penerimaan BOP - S1 Angkatan 2007	528.417.000

No	Kode	Nama Penerimaan	Jumlah
	41101.02.01.04	Penerimaan BOP - S1 Angkatan 2008	1.013.167.500
	41101.02.01.05	Penerimaan BOP - S1 Angkatan 2009	4.521.339.000
	41101.02.01.06	Penerimaan BOP - S1 Angkatan 2010	11.701.462.500
	41101.02.01.07	Penerimaan BOP - S1 Angkatan 2011	18.691.383.750
	41101.02.01.08	Penerimaan BOP - S1 Angkatan 2012	19.053.840.000
	41101.02.01.09	Penerimaan BOP - S1 Angkatan 2013	687.500.100
	41101.02.02.01	Penerimaan BOP - Profesi Angkatan 2009 dan sebelumnya	433.875.000
	41101.02.02.02	Penerimaan BOP - Profesi Angkatan 2010	997.650.000
	41101.02.02.03	Penerimaan BOP - Profesi Angkatan 2011	2.092.900.000
	41101.02.02.04	Penerimaan BOP - Profesi Angkatan 2012	1.823.750.000
	41101.02.02.05	Penerimaan BOP - Profesi Angkatan 2013	750.750.000
	41101.02.03.01	Penerimaan BOP - Diploma Angkatan 2009 dan sebelumnya	210.020.000
	41101.02.03.02	Penerimaan BOP - Diploma Angkatan 2010	521.490.000
	41101.02.03.03	Penerimaan BOP - Diploma Angkatan 2011	5.784.500.000
	41101.02.03.04	Penerimaan BOP - Diploma Angkatan 2012	10.791.000.000
	41101.02.03.05	Penerimaan BOP - Diploma Angkatan 2013	428.000.000
	41101.03.01.09	Penerimaan SPMA - S1 Angkatan 2013	10.000.000
	41101.03.02.05	Penerimaan SPMA - Profesi Angkatan 2013	1.202.000.000
	41101.03.03.01	Penerimaan SPMA - Diploma Angkatan 2009 dan sebelumnya	1.000.000
	41101.03.03.05	Penerimaan SPMA - Diploma Angkatan 2013	145.092.000
	41101.04.01.01	Penerimaan UKT S1 Angkatan 2013 - Tarif Uang Kuliah Tarif 1	69.500.000
	41101.04.01.02	Penerimaan UKT S1 Angkatan 2013 - Tarif Uang Kuliah Tarif 2	1.201.800.000
	41101.04.01.03	Penerimaan UKT S1 Angkatan 2013 - Tarif Uang Kuliah Tarif 3	4.595.890.000
	41101.04.01.04	Penerimaan UKT S1 Angkatan 2013 - Tarif Uang Kuliah Tarif 4	6.755.340.000
	41101.04.01.05	Penerimaan UKT S1 Angkatan 2013 - Tarif Uang Kuliah Tarif 5	47.505.625.000
	41101.04.01.06	Penerimaan UKT S1 Angkatan 2013 - Tarif Uang Kuliah Bidik Misi	1.391.980.000
	41101.04.01.07	Penerimaan UKT S1 Angkatan 2013 - Tarif Uang Kuliah PBUK	290.400.000
	41101.04.02.01	Penerimaan UKT Diploma Angkatan 2013 - Tarif Uang Kuliah Tarif 1	1.000.000
	41101.04.02.02	Penerimaan UKT Diploma Angkatan 2013 - Tarif Uang Kuliah Tarif 2	10.000.000
	41101.04.02.03	Penerimaan UKT Diploma Angkatan 2013 - Tarif Uang Kuliah Tarif 3	28.800.000
	41101.04.02.04	Penerimaan UKT Diploma Angkatan 2013 - Tarif Uang Kuliah Tarif 4	122.850.000
	41101.04.02.05	Penerimaan UKT Diploma Angkatan 2013 - Tarif Uang Kuliah Tarif 5	725.400.000
	41101.04.03.01	Penerimaan UKT S1 Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 1	63.325.000
	41101.04.03.02	Penerimaan UKT S1 Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 2	743.750.000
	41101.04.03.03	Penerimaan UKT S1 Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 3	2.328.987.500
	41101.04.03.04	Penerimaan UKT S1 Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 4	4.666.502.500
	41101.04.03.05	Penerimaan UKT S1 Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 5	26.353.025.000
	41101.04.03.06	Penerimaan UKT S1 Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Bidik Misi	726.330.000
	41101.04.03.07	Penerimaan UKT S1 Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah PBUK	242.000.000
	41101.04.04.01	Penerimaan UKT Diploma Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 1	941.350.000
	41101.04.04.02	Penerimaan UKT Diploma Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 2	552.900.000
	41101.04.04.03	Penerimaan UKT Diploma Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 3	2.365.657.416
	41101.04.04.04	Penerimaan UKT Diploma Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 4	3.806.397.398
	41101.04.04.05	Penerimaan UKT Diploma Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 5	21.757.649.504
	41101.04.05.01	Penerimaan UKT Profesi Angkatan 2013 - Tarif Uang Kuliah Tarif 1	719.250.000
	41101.04.05.06	Penerimaan UKT Profesi Angkatan 2013 - Tarif Uang Kuliah Bidik Misi	79.200.000
	41101.04.06.01	Penerimaan UKT Profesi Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 1	85.000.000
	41101.04.06.02	Penerimaan UKT Profesi Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 2	60.000.000
	41101.04.06.03	Penerimaan UKT Profesi Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 3	484.500.000
	41101.04.06.04	Penerimaan UKT Profesi Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 4	171.000.000
	41101.04.06.05	Penerimaan UKT Profesi Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Tarif 5	1.297.500.000
	41101.04.06.06	Penerimaan UKT Profesi Angkatan 2014 - Tarif Uang Kuliah Bidik Misi	51.480.000
B	Penerimaan Pendidikan Lainnya		70.486.332.804
	41201	Penerimaan Pendaftaran Ujian Masuk Mahasiswa	5.240.250.000
	41202	Penerimaan Matrikulasi	21.558.200.000
	41203	Penerimaan Wisuda	1.538.950.000
	41204	Penerimaan Legalisasi	422.000.000
	41299	Pendapatan Pendidikan Lainnya	41.726.932.804

No	Kode	Nama Penerimaan	Jumlah
2	PENERIMAAN NON PENDIDIKAN		447.044.984.684
A	Penerimaan Hibah dan Donasi		67.831.811.161
	42101	Penerimaan Hibah dan Donasi Dalam Negeri-Perorangan	1.285.000.000
	42102	Penerimaan Hibah dan Donasi Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha	10.676.894.500
	42103	Penerimaan Hibah dan Donasi Dalam Negeri-Pemerintah	10.267.361.120
	42104	Penerimaan apatan Hibah dan Donasi Luar Negeri-Perorangan	0
	42105	Penerimaan Hibah dan Donasi Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha	32.377.029.541
	42106	Penerimaan Hibah dan Donasi Luar Negeri-Pemerintah	10.871.162.000
	42199	Penerimaan Hibah dan Donasi Lainnya	2.354.364.000
B	Penerimaan Jasa Universitas		132.217.082.593
	42201	Penerimaan Jasa pelatihan	23.251.170.000
	42203	Pendapatan Jasa Konsultansi	3.100.000
	42204	Pendapatan Hasil Uji Laboratorium dan Uji Teknis	4.337.492.000
	42205	Pendapatan Perpustakaan	259.350.000
	42299	Pendapatan Jasa Universitas Lainnya	7.455.000.000
	42701	Penerimaan transfer rekening antar unit	18.212.282.000
	42711.01.01	Penerimaan premi mahasiswa	9.500.000.000
	42711.01.02	Penerimaan premi karyawan	402.000.000
	42711.01.03	Penerimaan premi lainnya	1.854.000
	42711.02	Penerimaan Kapitasi	598.500.000
	42711.03.01	Penerimaan Rawat Jalan	11.587.790.000
	42711.03.02	Penerimaan Rawat Darurat	316.945.506
	42711.03.03	Penerimaan Rawat Inap	8.214.598.680
	42711.03.04	Penerimaan Layanan Radiologi	690.935.187
	42711.03.05	Penerimaan Layanan Patologi Klinik	2.487.812.912
	42711.03.06	Penerimaan Operasi Major	591.000.000
	42711.03.07	Penerimaan Operasi Minor	420.440.000
	42711.03.08	Penerimaan Vaksinasi	345.000.000
	42711.03.09	Penerimaan Layanan Grooming	290.000.000
	42711.03.99.01	Penerimaan penjualan obat	7.182.173.000
	42711.03.99.02	Penerimaan penjualan bahan medis	84.000.000
	42711.03.99.99	Penerimaan Lain-lain layanan kesehatan	3.760.966.804
	42712	Penerimaan Luar Usaha Klinik dan Rumah Sakit	9.600.000
	42721.01.01	Penerimaan Long Stay	5.638.350.000
	42721.01.02	Penerimaan Short Stay	14.480.925.000
	42721.02	Penerimaan Unit Layanan Usaha	4.759.275.000
	42722	Penerimaan Luar Usaha Asrama dan Wisma	6.898.985.004
	42731.02	Penerimaan jasa penerbitan	105.000.000
	42731.04	Penerimaan penjualan buku	18.937.500
	42741.01	Penerimaan Hasil Usaha Pertanian	164.000.000
	42741.02	Penerimaan Hasil Usaha Perkebunan	4.000.000
	42741.03	Penerimaan Hasil Usaha Kehutanan	12.000.000
	42741.04	Penerimaan Hasil Usaha Peternakan	133.600.000
C	Penerimaan Pemanfaatan Aset Universitas		5.981.860.000
	42301	Penerimaan Sewa Gedung dan Ruang	5.728.160.000
	42302	Penerimaan Sewa Lahan dan Ruang Terbuka	115.000.000
	42303	Penerimaan Sewa Kendaraan dan Alat Angkut	9.600.000
	42304	Penerimaan Sewa Peralatan dan Mesin	76.600.000
	42399	Penerimaan Pemanfaatan Aset Universitas Lainnya	52.500.000
D	Penerimaan Hasil Investasi		326.370.000
	42401	Penerimaan Hasil Investasi dalam saham	25.000.000
	42499	Pendapatan Hasil Investasi lainnya	301.370.000
E	Penerimaan Kontrak Kerjasama		207.015.469.950
	42501	Penerimaan Kontrak dan Kerjasama Perorangan	1.205.000.000
	42502	Penerimaan Kontrak dan Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	132.145.892.640
	42503	Penerimaan Kontrak dan Kerjasama Pemerintah	48.365.650.000
	42504	Penerimaan Institusional Fee	25.298.927.310

No	Kode	Nama Penerimaan	Jumlah
F	Penerimaan Lain-lain		33.672.390.980
	42601	Penerimaan dari Klaim, dan Manfaat Lain Asuransi	1.105.000.000
	42602	Penerimaan Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan	250.000.000
	42604	Penerimaan Jasa Perbankan	3.211.300.000
	42699	Penerimaan Lain - Lain	29.106.090.980
		Jumlah	1.449.621.576.254