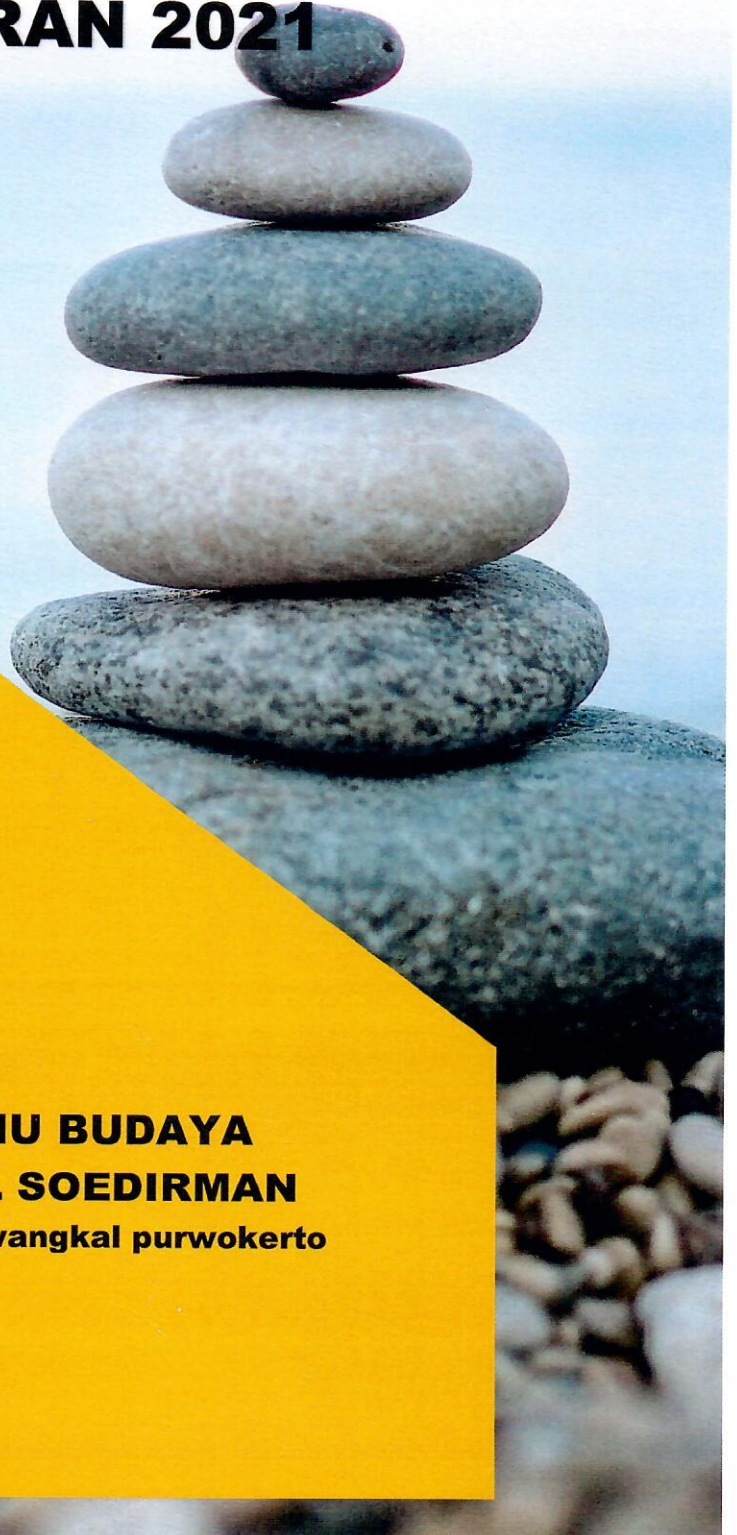


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN ANGGARAN 2021



**UNIT BLU FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jl. Dr. Soeparno Kampus Karangwangkal purwokerto**

TIM PENYUSUN ANGGARAN TAHUN 2020





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Jalan dr. Suparno No. 1 Karangwangkal, Purwokerto Utara, Kode Pos 53123
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 625152 Faksimile 625152
Email : fib@unsoed.ac.id Laman : <http://fib@unsoed.ac.id>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 5142/UN23.14/PR.04.00/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Roch Widjatini, M.Si.
NIP : 195812241986012001
Jabatan : Otorisator Kegiatan dan Anggaran

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan Anggaran telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
3. Data mahasiswa yang mendapat bantuan pulsa telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Fakultas.
4. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam RBA Unit BLU telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
5. Otorisator Kegiatan dan Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materil usulan Anggaran yang diajukan.
6. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.
7. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran ini menjadi tanggung jawab Otorisator Kegiatan dan Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

Purwokerto, 20 November 2020
Otorisator Kegiatan dan Anggaran,



Dra. Roch Widjatini, M.Si
NIP. 195812241986012001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Jalan dr. Suparno No. 1 Karangwangkal, Purwokerto Utara, Kode Pos 53123
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 625152 Faksimile 625152
Email : fib@unsoed.ac.id Laman : <http://fib@unsoed.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Roch Widjatini, M.Si.
Jabatan : Otorisator Kegiatan dan Anggaran
Alamat : Jl. Dr. Soeparno Kampus Karangwangkal Purwokerto 53123
Telepon : (0281) 628518
Fax : (0281) 625152

Dengan ini menyatakan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Unit BLU Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2021 dengan perincian pagu anggaran sebagai berikut:

No	Jenis Anggaran	Jumlah
1.	PNBP/BLU	Rp. 998.940.000,00
2.	Rupiah Murni (RM) BOPTN	-
3.	Uang Pangkal	-
TOTAL		Rp. 998.940.000,00

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

Purwokerto, 20 November 2020
Dekan Fakultas Ilmu Budaya


Dra. Roch Widjatini, M.Si.
NIP. 195812241986012001

**PERJANJIAN KINERJA
UNIT BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparandan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dra. Roch Widjatini, M.Si.

Jabatan : Dekan FIB

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr Suwanto, MS

Jabatan : REKTOR

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

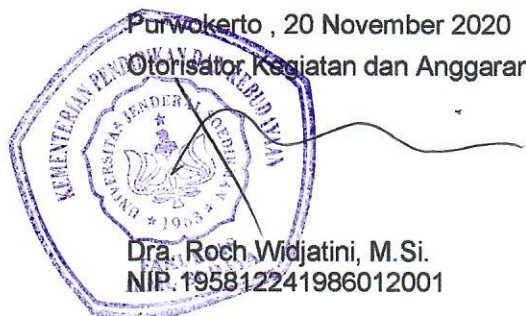
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian

KODE	SASARAN, INDIKATOR KINERJA, SUB	TARGET KINERJA
	Indikator Kinerja Kemdikbud	
01-01	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan	76 %
01-02	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil Melanjutkan studi	3 %
01-03	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil menjadi wiraswasta	4 %
01-04	Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua Puluh) SKS di Luar kampus	25 %
01-05	Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	5 %
02-01	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	24 %
02-02	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	40 %
02-03	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0.73 Judul
03-01	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	70 %
03-02	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team- based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	40 %
03-03	Akreditasi Institusi dan Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	0.25 %
	Indikator Kinerja Kalterisasi	
01-06	Rataan IPK Program D3 dan S1	3 -
	Indikator Kinerja PK-BLU	
05-01	Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Operasional	95.5 %
	Indikator Kinerja Renstra	
03-05	Jumlah Program Studi Terakreditasi Minimal A	4 Prodi
03-09	Jumlah transaksi perpustakaan	200 Kali
04-01	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perguruan Tinggi	12 Bulan
04-03	Jumlah Sarana dibeli/dipelihara	154 Unit
04-04	Jumlah prasarana yang dibangun/dipelihara	1 Unit
04-05	Jumlah Modul Sistem Informasi yang terintegrasi	1 Modul

REKTOR

Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S.
NIP. 19600505 198601 1002

Purwokerto, 20 November 2020
Koordinator Kegiatan dan Anggaran



Dra. Roch Widjatini, M.Si.
NIP. 195812241986012001

TARGET INDIKATOR
UNIT BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

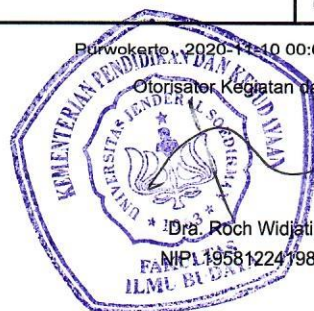
Target Kinerja

KODE	SASARAN, INDIKATOR KINERJA, SUB	TARGET KINERJA
Q	FAKULTAS ILMU BUDAYA	
	Indikator Kinerja Kemdikbud	
01-01	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan	76 %
4471-SBA-001-052-F	Layanan Komisi Studi Akhir	350.0 Mahasiswa
4471-SBA-001-055-A	Pembekalan Calon Wisudawan	350.0 Orang
4471-SBA-001-055-B	Bimbingan, Konseling dan Karir Mahasiswa	7.0 Orang
4471-SBA-001-055-D	Pembekalan dan Pelatihan Kompetensi Mahasiswa	365.0 Orang
4471-SBA-001-055-E	Tracer Study	266.0 Orang
4471-SBA-001-058-B	Kemitraan Kerjasama Pendidikan	6.0 Judul
01-03	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil menjadi wiraswasta	4 %
4471-SBA-001-062-C	Pelaksanaan Program Kewirausahaan Mahasiswa	75.0 Orang
01-04	Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua Puluh) SKS di Luar kampus	25 %
4471-SBA-001-058-B	Kemitraan Kerjasama Pendidikan	6.0 Judul
01-05	Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	5 %
4471-SBA-001-060-A	Pengiriman Delegasi Mahasiswa	15.0 Orang
4471-SBA-001-061-A	Pembinaan UKM/HIMA (BLU)	15.0 Unit
4471-SBA-001-063-A	Pelaksanaan Lomba /Kompetisi Mahasiswa	104.0 Orang
02-02	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	40 %
4471-SBA-001-064-B	Pelatihan Tenaga Pendidik/Sertifikasi Kompetensi Tenaga Pendidik	42.0 Orang
02-03	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	0.73 Judul
4471-QEI-001-055-A	Penerbitan Jurnal	8.0 Jurnal
03-01	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	70 %
4471-SBA-001-052-I	Kuliah Umum (Stadium General)	400.0 Mahasiswa
4471-SBA-001-052-J	Dosen Tamu dari dunia Industri (Guest lecture)	850.0 Mahasiswa
03-03	Akreditasi Institusi dan Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	0.25 %
4471-SBA-001-062-C	Pelaksanaan Program Kewirausahaan Mahasiswa	75.0 Orang
4471-SBA-001-064-C	Sosialisasi/Seminar (Bidang Akademik)	300.0 Orang
4471-SBA-001-064-D	Workshop/Lokakarya (Bidang Akademik)	90.0 Orang
4471-SBA-001-066-A	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar	43.0 Orang
	Indikator Kinerja Kalterisasi	

KODE	SASARAN, INDIKATOR KINERJA, SUB	TARGET KINERJA
01-06	Rataan IPK Program D3 dan S1	3 -
4471-SBA-001-051-D	Pembekalan Mahasiswa Baru	400.0 Orang
4471-SBA-001-052-B	Perkuliahan	1879.0
4471-SBA-001-052-D	Ujian	1879.0
4471-SBA-001-052-E	Kuliah Merdeka Belajar	204.0 Mahasiswa
4471-SBA-001-052-K	Pembimbingan Akademik	1879.0
	Indikator Kinerja PK-BLU	
05-01	Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Operasional	95.5 %
4471-TAA-001-051-A	Operasional Perkantoran	12.0 Bulan
4257-EAA-002-002-A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (RM)	12.0 Bulan
	Indikator Kinerja Renstra	
03-05	Jumlah Program Studi Terakreditasi Minimal A	4 Prodi
4471-RAA-001-053-B	Pengadaan Mebelair Layanan Pembelajaran	94.0 Unit
03-09	Jumlah transaksi perpustakaan	200 Kali
4471-SBA-001-059-A	Layanan Perpustakaan	220.0 Judul
4471-SBA-001-059-B	Pengadaan e-Book atau Koleksi Pustaka digital	17.0 Judul
04-01	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perguruan Tinggi	12 Bulan
4471-TAA-001-051-A	Operasional Perkantoran	12.0 Bulan
4471-TAA-001-051-G	Promosi Institusi	12.0 Bulan
4471-TAA-001-051-H	Dies Natalis/Orasi Ilmiah	2.0 Bulan
4471-TAM-001-053-A	Penyusunan/Revisi RBA	2.0 Dokumen
4471-TAM-001-053-H	Penyusunan Dokumen Laporan Institusi	5.0 Dokumen
04-03	Jumlah Sarana dibeli/dipelihara	154 Unit
4471-RAA-001-052-A	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran	25.0 Unit
4471-RDJ-001-051-A	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Layanan Pembelajaran	2415.0 M2
04-04	Jumlah prasarana yang dibangun/dipelihara	1 Unit
4470-QEI-001-004-A	Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Perkantoran (BOPTN)	5.0 Bulan
04-05	Jumlah Modul Sistem Informasi yang terintegrasi	1 Modul
4471-RAA-001-052-C	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	1.0 Unit

Purwokerto, 2020-11-10 00:00:00

Otoritas Kegiatan dan Anggaran



Dra. Roch Widjati, M.Si.
NIP. 195812241986012001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Jalan dr. Suparno No. 1 Karangwangkal, Purwokerto Utara, Kode Pos 53123
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 625152 Faksimile 625152
Email : fib@unsoed.ac.id Laman : <http://fib@unsoed.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN PENELAAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Penelaah 1 : Dr. Siti Maghfiroh, S.E., M.Si
NIP. 197104302000032002
2. Penelaah 2 : Utriani Widi Akhiriana, S.E., M.Si
NIP. 19790724005012002
3. Penelaah 3 : Basiran. S.Kom
NIP. 198201202010121003

Menyatakan bahwa dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Unit Kerja: Fakultas Ilmu Budaya

Telah ditelaah dan disajikan sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor Per 20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Apabila terjadi kesalahan/penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang terdapat dalam RBA Unit BLU sepenuhnya menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan di Unit Kerja

Purwokerto, November 2020
Mengetahui,
Tim Penelaah RBA FIB

Dr. Siti Maghfiroh, S.E., M.Si
NIP. 197104302000032002

Utriani Widi Akhiriana, S.E., M.Si
NIP. 19790724005012002

Basiran. S.Kom
NIP. 198201202010121003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Jalan dr. Suparno No. 1 Karangwangkal, Purwokerto Utara, Kode Pos 53123
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 625152 Faksimile 625152
Email : fib@unsoed.ac.id Laman : <http://fib@unsoed.ac.id>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Roch Widjatini, M.Si.
NIP : 195812241986012001
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Otorisator Kegiatan dan Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Peralatan Pendidikan kami butuhkan untuk kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di Fakultas Ilmu Budaya Unsoed;
2. Tenaga teknis mampu mengoperasikan peralatan Pendidikan;
3. Gedung perkuliahan yang kami kelola sanggup menampung seluruh peralatan yang kami usulkan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata peralatan pendidikan tidak dapat dioperasikan karena keterbatasan ketiga hal tersebut diatas, kami bertanggungjawab sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa pengaruh dari pihak lain.

Yang Menyatakan,



Dra. Roch Widjatini, M.Si.
NIP. 195812241986012001

**MATRIK SEMULA MENJADI
REVISI RBA KE 0
UNIT BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
TAHUN ANGGARAN 2021
MATRIK**

UNIT BLU : **FAKULTAS ILMU BUDAYA**

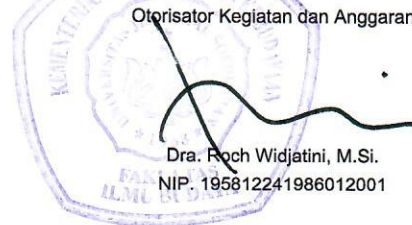
Kode	Unit / Subkomponen / AkunSAP	Pagu Semula	Pagu Revisi	Selisih
Q	FAKULTAS ILMU BUDAYA	0	998,940,000	-998,940,000
Q01	Fakultas Ilmu Budaya (Reguler)	0	998,940,000	-998,940,000
4470.QEI.001.004.A	Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Perkantoran (BOPTN)	0	100,000,000	-100,000,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	100,000,000	-100,000,000
53312111	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (RM)	0	100,000,000	-100,000,000
4471.QEI.001.055.A	Penerbitan Jurnal	0	46,100,000	-46,100,000
525112	Belanja Barang	0	4,500,000	-4,500,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	4,500,000	-4,500,000
525113	Belanja Jasa	0	34,600,000	-34,600,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	34,600,000	-34,600,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	7,000,000	-7,000,000
52511911	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	0	7,000,000	-7,000,000
4471.RAA.001.052.C	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	0	3,500,000	-3,500,000
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	0	3,500,000	-3,500,000
53711511	Belanja Modal Lainnya - BLU	0	3,500,000	-3,500,000
4471.SBA.001.051.D	Pembekalan Mahasiswa Baru	0	2,380,000	-2,380,000
525112	Belanja Barang	0	1,980,000	-1,980,000
52511213	Beban Konsumsi Rapat/Kegiatan/Tamu	0	1,980,000	-1,980,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	400,000	-400,000
52511911	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	0	400,000	-400,000
4471.SBA.001.052.B	Perkuliah	0	2,906,000	-2,906,000
525112	Belanja Barang	0	2,906,000	-2,906,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	2,906,000	-2,906,000
4471.SBA.001.052.D	Ujian	0	59,450,000	-59,450,000
525113	Belanja Jasa	0	59,450,000	-59,450,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	59,450,000	-59,450,000
4471.SBA.001.052.E	Kuliah Merdeka Belajar	0	74,094,000	-74,094,000
525112	Belanja Barang	0	5,594,000	-5,594,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	2,954,000	-2,954,000
52511213	Beban Konsumsi Rapat/Kegiatan/Tamu	0	2,640,000	-5,594,000
525113	Belanja Jasa	0	47,900,000	-47,900,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	47,900,000	-47,900,000
525115	Belanja Perjalanan	0	5,900,000	-5,900,000
52511511	Beban Perjalanan BLU	0	5,900,000	-5,900,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	14,700,000	-14,700,000
52511911	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	0	14,700,000	-14,700,000
4471.SBA.001.052.F	Layanan Komisi Studi Akhir	0	17,980,000	-17,980,000
525113	Belanja Jasa	0	17,980,000	-17,980,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	17,980,000	-17,980,000

Kode	Unit / Subkomponen / AkunSAP	Pagu Semula	Pagu Revisi	Selisih
4471.SBA.001.052.I	Kuliah Umum (Stadium General)	0	5,500,000	-5,500,000
525113	Belanja Jasa	0	5,100,000	-5,100,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	5,100,000	-5,100,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	400,000	-400,000
52511911	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	0	400,000	-400,000
4471.SBA.001.052.K	Pembimbingan Akademik	0	14,080,000	-14,080,000
525113	Belanja Jasa	0	14,080,000	-14,080,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	14,080,000	-14,080,000
4471.SBA.001.055.A	Pembekalan Calon Wisudawan	0	6,242,000	-6,242,000
525112	Belanja Barang	0	3,242,000	-3,242,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	2,450,000	-2,450,000
52511213	Beban Konsumsi Rapat/Kegiatan/Tamu	0	792,000	-3,242,000
525113	Belanja Jasa	0	3,000,000	-3,000,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	3,000,000	-3,000,000
4471.SBA.001.055.E	Tracer Study	0	6,000,000	-6,000,000
525115	Belanja Perjalanan	0	6,000,000	-6,000,000
52511512	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota BLU	0	6,000,000	-6,000,000
4471.SBA.001.058.B	Kemitraan Kerjasama Pendidikan	0	2,400,000	-2,400,000
525112	Belanja Barang	0	2,400,000	-2,400,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	2,400,000	-2,400,000
4471.SBA.001.059.A	Layanan Perpustakaan	0	2,325,000	-2,325,000
525112	Belanja Barang	0	2,325,000	-2,325,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	2,325,000	-2,325,000
4471.SBA.001.064.B	Pelatihan Tenaga Pendidik/Sertifikasi Kompetensi Tenaga	0	147,000,000	-147,000,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	147,000,000	-147,000,000
52511911	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	0	147,000,000	-147,000,000
4471.SBA.001.064.C	Sosialisasi/Seminar (Bidang Akademik)	0	25,700,000	-25,700,000
525113	Belanja Jasa	0	10,500,000	-10,500,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	10,500,000	-10,500,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	15,200,000	-15,200,000
52511911	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	0	15,200,000	-15,200,000
4471.SBA.001.064.D	Workshop/Lokakarya (Bidang Akademik)	0	87,330,000	-87,330,000
525112	Belanja Barang	0	46,830,000	-46,830,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	12,000,000	-12,000,000
52511213	Beban Konsumsi Rapat/Kegiatan/Tamu	0	34,830,000	-46,830,000
525113	Belanja Jasa	0	40,500,000	-40,500,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	40,500,000	-40,500,000
4471.SBA.001.066.A	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan	0	86,100,000	-86,100,000
525113	Belanja Jasa	0	86,100,000	-86,100,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	86,100,000	-86,100,000
4471.TAA.001.051.A	Operasional Perkantoran	0	150,038,000	-150,038,000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0	42,172,000	-42,172,000
52511111	Beban Honor BLU	0	9,000,000	-9,000,000
52511112	Beban Lembur BLU	0	33,172,000	-42,172,000
525112	Belanja Barang	0	22,960,000	-22,960,000
52511211	Beban ATK Kegiatan	0	4,500,000	-4,500,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	6,960,000	-11,460,000
52511213	Beban Konsumsi Rapat/Kegiatan/Tamu	0	11,500,000	-22,960,000
525113	Belanja Jasa	0	39,696,000	-39,696,000

Kode	Unit / Subkomponen / AkunSAP	Pagu Semula	Pagu Revisi	Selisih
52511311	Beban Jasa BLU	0	39,696,000	-39,696,000
525115	Belanja Perjalanan	0	20,500,000	-20,500,000
52511511	Beban Perjalanan BLU	0	20,500,000	-20,500,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	10,500,000	-10,500,000
52511911	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	0	10,500,000	-10,500,000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	5,750,000	-5,750,000
52512111	Beban ATK Perkantoran	0	5,750,000	-5,750,000
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	8,460,000	-8,460,000
52512311	Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan	0	8,460,000	-8,460,000
4471.TAA.001.051.H	Dies Natalis/Orasi Ilmiah	0	4,050,000	-4,050,000
525112	Belanja Barang	0	3,300,000	-3,300,000
52511213	Beban Konsumsi Rapat/Kegiatan/Tamu	0	3,300,000	-3,300,000
525113	Belanja Jasa	0	750,000	-750,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	750,000	-750,000
4471.TAM.001.053.A	Penyusunan/Revisi RBA	0	14,275,000	-14,275,000
525112	Belanja Barang	0	1,900,000	-1,900,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	750,000	-750,000
52511213	Beban Konsumsi Rapat/Kegiatan/Tamu	0	1,150,000	-1,900,000
525115	Belanja Perjalanan	0	12,375,000	-12,375,000
52511511	Beban Perjalanan BLU	0	6,125,000	-6,125,000
52511512	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota BLU	0	6,250,000	-12,375,000
4471.TAM.001.053.H	Penyusunan Dokumen Laporan Institusi	0	850,000	-850,000
525112	Belanja Barang	0	850,000	-850,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	850,000	-850,000
4257.EAA.002.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (RM)	0	140,640,000	-140,640,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	17,910,000	-17,910,000
52111111	Beban Keperluan Perkantoran (RM)	0	17,910,000	-17,910,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	32,090,000	-32,090,000
52181111	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	32,090,000	-32,090,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	43,250,000	-43,250,000
52311111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (RM)	0	43,250,000	-43,250,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	47,390,000	-47,390,000
52312111	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (RM)	0	47,390,000	-47,390,000
Jumlah		0	998,940,000	-998,940,000

Purwokerto, 10 Nov 2020

Otorisator Kegiatan dan Anggaran


Dra. Roch Widjatini, M.Si.
NIP. 195812241986012001

RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA BISNIS ANGGARAN UNIT BLU FIB UNSOED
TAHUN ANGGARAN 2021

Dengan semakin berkembangnya pendidikan khususnya ditingkat Universitas tentunya akan dibarengi juga dengan persaingan yang makin ketat antar perguruan tinggi yang semua itu berimbas ke fakultas yang notabene adalah bagian dari universitas. Pelayanan yang baik dan sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung agar universitas secara umum dan fakultas pada khususnya makin dikenal oleh masyarakat.

Fakultas Ilmu Budaya sebagai fakultas yang masih tergolong berusia muda juga menghadapi tantangan yang makin kuat agar bisa eksis dan diterima oleh masyarakat. Semakin banyaknya calon mahasiswa yang berminat untuk masuk ke Fakultas Ilmu Budaya akan semakin meningkat pula persaingan antar calon mahasiswa, semua itu akan berefek positif bagi Fakultas Ilmu Budaya yaitu terpenuhinya calon mahasiswa yang mempunyai kualitas yang makin baik.

Pada tahun 2020 dengan anggaran 2.5 milyar unit mampu melakukan penyerapan anggaran dalam satu tahun sebesar 98,68 persen. Semua itu menjadi pemacu bagi Fakultas Ilmu Budaya bagaimana dengan anggaran yang minim dan sarana prasarana yang masih kurang bisa memberi pelayanan yang baik.

Pada tahun 2021 Fakultas Ilmu Budaya mendapat pagu 998,940 juta. Dibanding anggaran tahun 2020, ada penurunan pagu anggaran sebesar 60,5 persen. Semua itu dirasa masih kurang mengingat banyaknya program kegiatan tahun 2021. Seandainya terdapat kebijakan tambahan pagu anggaran, unit merencanakan untuk meningkatkan kapasitas pegawai di internal fakultas dan untuk pemenuhan sarana prasarana yang belum terakomodir dari pagu yang ada.

Tujuan akhir dari pagu yang tercukupi adalah terpenuhinya sarana prasarana yang makin baik dan meningkatnya kinerja dan pelayanan seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Budaya, semua itu demi kemajuan fakultas pada khususnya dan kemajuan Universitas Jenderal Soedirman pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Fakultas Ilmu Budaya berawal dari pendirian Jurusan Ilmu Budaya di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. Jurusan Ilmu Budaya telah dirintis keberadaannya sejak dibentuknya Laboratorium bahasa pada tahun 1990. Laboratorium Bahasa yang kemudian berubah nama menjadi Pusat Bahasa atau *English Language Center* (ELC), pada tahun 1992 ditunjuk oleh pimpinan universitas untuk mempersiapkan penyelenggaraan Program Studi D3 Bahasa Inggris. Instruksi tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan dibentuknya panitia pendirian program D3 Bahasa Inggris berdasarkan SK Rektor No Kept. 179/PT 30.H/I/1995, dan hal itu menjadi awal terbentuknya Program Studi D3 Bahasa Inggris yang mulai dibuka tahun 1997. Dengan menginduk pada UPT Bidang Studi Bahasa, Prodi D3 Bahasa Inggris Unsoed akhirnya memperoleh SK Ditjen DIKTI nomor 456/DIKTI/Kep/1998 yang berada langsung di bawah Universitas. Sejak berdirinya Program Studi D3 Bahasa Inggris, peminat untuk program ini bertambah dari tahun ke tahun. Sejak meluluskan pertama kali pada tahun 2000, permintaan untuk membuka program Studi S1 semakin banyak, hal ini kemudian menjadi landasan untuk dibukanya Program Strata Satu Bahasa di Unsoed. Permintaan dari masyarakat ini kemudian terjawab dengan dibukanya Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris serta S1 Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun akademik 2003/2004 dengan dasar SK Ditjen DIKTI nomor 183/D/T 2003 tertanggal 30 Januari 2003. Tahun tersebut bersamaan dengan tahun dibukanya program Studi D3 Bahasa Mandarin berdasarkan SK Dirjen DIKTI no. 34/DIKTI/Kep/2002.

Dalam perkembangannya, keempat program studi tersebut kemudian bergabung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di tahun 2007 di bawah naungan Jurusan Ilmu Budaya, dengan berdasarkan pada SK Rektor nomor: Kept. 296/H23/OT/2007 tertanggal 24 Agustus 2007. Jurusan ini kemudian di tahun 2010 menambah jumlah prodinya dengan dibukanya Program Studi S1 Sastra Jepang dengan dasar ijin penyelenggaraan Prodi SK Mendiknas no 115/D/O/2010 tanggal 10 Agustus 2010. Fakta ini kemudian menjadikan jurusan Ilmu Budaya sebagai satu-satunya jurusan di FISIP Unsoed yang memiliki lima program studi. Di samping itu, Jurusan Ilmu Budaya memiliki bidang keilmuan yang mencakup berbagai aspek kajian. Pada umumnya di universitas-universitas lain, ilmu budaya menjadi sebuah fakultas. Hal itu menjadikan Fakultas Ilmu Budaya sebagai pilihan yang terbaik untuk segera diwujudkan.

Seiring dengan perkembangan Jurusan Ilmu Budaya, pada tahun 2014, berdirilah Program Studi Kependidikan Bahasa Indonesia. Dan pada tahun yang sama program studi tersebut mulai melakukan penerimaan mahasiswa untuk angkatan pertama.

Setelah melalui proses pengajuan Fakultas Ilmu Budaya, berdasarkan SK Rektor Unsoed Nomor: 1600/UN23/OT.01/2014, Jurusan Ilmu Budaya berubah menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mempelajari budaya dan Bahasa serta dapat lebih meningkatkan peran dan partisipasinya dalam kemajuan dan perkembangan jaman, khususnya bidang Bahasa, sastra dan budaya.

Dengan terbentuknya Fakultas Ilmu Budaya, maka program studi di bawahnya pun menjadi jurusan, sehingga di bawah Fakultas Ilmu Budaya terdapat 4 jurusan yaitu Jurusan Sastra Indonesia, Jurusan Sastra Inggris yang mewadahi Prodi S1 Sastra Inggris dan D3 Bahasa Inggris, Jurusan Sastra Asia Timur yang terdiri dari Prodi S1 Sastra Jepang dan D3 Bahasa Mandarin, dan Jurusan Pendidikan yang menaungi Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris.

Kampus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman terletak di Jalan Dr. Soeparno, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara. Lokasi kampus ini bersebelahan dengan Fakultas Peternakan dan berada di satu lingkungan dengan beberapa fakultas lain seperti Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pertanian, Fakultas Biologi, serta Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan. Hal tersebut mendukung fakultas dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam proses pembelajaran.

B. VISI DAN MISI UNIT BLU

Visi Fakultas Ilmu Budaya merupakan aspirasi, panduan, sumber, inspirasi dan motivasi, pilihan strategi, energy dan identitas bagi civitas akademika, karyawan dan seluruh pemangku kepentingan agar Fakultas Ilmu Budaya bergerak kearah yang lebih maju dan lebih baik secara komparatif dan kompetitif.

Visi yang akan diwujudkan oleh Fakultas Ilmu Budaya Unsoed pada adalah sebagai berikut:

“Pada tahun 2030 diakui secara nasional sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu budaya berbasis kearifan lokal.”

Berdasarkan visi tersebut diatas maka misi Fakultas Ilmu Budaya adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam bidang bahasa, sastra, kajian budaya, dan pendidikan bahasa dengan menyesuaikan tuntutan masyarakat, pengguna, dan pemangku kepentingan.
2. Melakukan penelitian dalam bidang bahasa, sastra, kajian budaya, dan pendidikan bahasa yang unggul, inovatif, dan kompetitif di tingkat nasional, regional, dan internasional.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa, sastra, kajian budaya, dan pendidikan bahasa yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Menjalankan organisasi dan manajemen fakultas yang bermutu, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan fakultas.
5. Menata dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk menciptakan lingkungan akademik yang memberikan suasana kondusif dalam menjalankan aktivitas akademik dan non-akademik.
6. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai kalangan: institusi pendidikan, institusi pemerintahan, dunia usaha dan industri, dan organisasi kemasyarakatan, baik dalam maupun luar negeri.

C. BUDAYA BLU

Sebagai lembaga Badan Layanan Umum (BLU) Fakultas Ilmu Budaya Unsoed harus memiliki budaya korporat yang dicirikan adanya kemampuan untuk menghasilkan produk yang unggul, memberikan pelayanan prima kepada para *stakeholders*, dan produktif. Sedangkan budaya korporat akan dapat

dicapai apabila organisasi memfokuskan pada pengembangan 5 (lima) aspek yaitu; pemberdayaan SDM, peningkatan kinerja organisasi, peningkatan manajemen organisasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kerja sama. Kinerja optimal dari lima aspek pengembangan tersebut akan dapat dicapai apabila organisasi menerapkan budaya organisasi yang positif yang berorientasi pada pencapaian hasil serta didukung oleh lingkungan fisik yang memadai. Berikut disampaikan budaya kerja yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unsoed.

1. **Pemberdayaan Sumber Daya Manusia**
Pencapaian visi akan berhasil jika perilaku seluruh pegawai dalam melaksanakan setiap tugas adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki sikap kedisiplin kerja yang baik;
 - b. menerapkan nilai-nilai kejujuran
 - c. memiliki sikap pantang menyerah
 - d. memiliki rasa kepedulian
 - e. memiliki rasa tanggung jawab
 - f. berorientasi pada sistem meritokrasi
2. **Peningkatan Kinerja Organisasi**
Pencapaian visi akan berhasil jika perilaku seluruh pegawai dalam melaksanakan setiap tugas adalah sebagai berikut:
 - a. Berorientasi pada *Sustainable improvement (kaizen)*;
 - b. mengedepankan nilai-nilai soliditas;
 - c. memiliki rasa loyalitas pada organisasi, dan
 - d. memiliki *Esprit de corp* (jiwa korsa).
3. **Peningkatan Manajemen Organisasi**
Pencapaian visi akan berhasil jika perilaku seluruh pegawai dalam melaksanakan setiap tugas adalah sebagai berikut:
 - a. Munculnya kesadaran untuk berpartisipasi;
 - b. mengembangkan nilai-nilai demokrasi;
 - c. berorientasi pada pencapaian efisiensi, dan
 - d. berorientasi pada akurasi.
4. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**
Pencapaian visi akan berhasil jika perilaku seluruh pegawai dalam melaksanakan setiap tugas adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki sikap daya tanggap (responsivitas);
 - b. Memiliki nilai-nilai integritas, dan
 - c. Mengembangkan budaya malu.
5. **Peningkatan Kerja Sama**
Pencapaian visi akan berhasil jika perilaku seluruh pegawai dalam melaksanakan setiap tugas adalah sebagai berikut:
 - a. Menerapkan asas fleksibilitas;
 - b. Memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*);
 - c. Menerapkan sikap egaliter, dan
 - d. Memiliki nilai- nilai integritas.

Melalui penerapan budaya organisasi, anggota organisasi “diikat” dalam seperangkat nilai yang dipatuhi dan dilaksanakan bersama untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nilai-nilai budaya tersebut perlu dikembangkan dan diinternalisasikan kepada seluruh anggota organisasi.

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU

Struktur organisasi pengelola unit BLU FIB didasarkan pada Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Susunan pejabat pengelola Unit BLU (El'Fina) Fakultas Ilmu Budaya TA 2019 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Otorisator Kegiatan dan Anggaran | : Dekan |
| 2. Penguji Tagihan Unit BLU | : Wakil Dekan II |
| 3. Bendahara Unit BLU | : Staf Keuangan |
| 4. Pembantu BUB | : Staf Keuangan |
| 5. Pelaksana Teknis Kegiatan | : Staf Keuangan |

Tim pendukung teknis yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan Unit BLU FIB TA 2019

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pejabat Pengadaan | : Staf Umum dan Perlengkapan |
| 2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | : Staf Umum dan Perlengkapan |
| 3. Tim RBA | : Staf PSI |
| 4. Tim Akuntansi | : Staf Keuangan |
| 5. Tim Pengelola PNPB | : Staf Keuangan & Staf Akademik |

Diskripsi tugas :

1. Otorisator Kegiatan dan Anggaran (OKA) bertugas:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menjadi kewenangannya;
 - b. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dokumen anggaran yang menjadi kewenangannya;

- c. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran yang menjadi kewenangannya;
 - d. Membuat keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas seperti menerbitkan Surat Keputusan, Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan sejenisnya;
 - e. Dalam hal OKA memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/ jasa, maka OKA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga dapat membuat keputusan dalam rangka pengadaan barang/jasa sesuai kewenangannya yang diatur dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa;
 - f. Menandatangani baik secara manual maupun elektronik, formulir-formulir, dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang terkait dengan penerimaan pendapatan dan atau pengeluaran biaya yang menjadi kewenangannya.
2. Penguji Tagihan Unit BLU bertugas:
- a. Membantu OKA dalam mengelola anggaran untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membantu OKA dalam menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - c. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung pencairan anggaran baik dokumen fisik maupun dokumen elektronik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
 - 1) Kehandalan persyaratan/dokumen pendukung pencairan anggaran;
 - 2) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - 3) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak)
 - e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indicator keluaran yang tercantum dalam dokumen anggaran unit BLU berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
3. Penanggungjawab Teknis Kegiatan
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang menjadi kewenangannya;
 - b. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi kewenangannya;
 - c. Membuat dan mengajukan dokumen pencairan anggaran baik secara manual maupun elektronik kepada OKA;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya;
 - e. Memberikan laporan perkembangan/pelaksanaan kegiatan kepada OKA.
4. Bendahara Unit pembantu BLU
- a. Menerima, mencatat dan mempertanggungjawabkan pendapatan dan biaya unit BLU yang ada dalam penguasaannya;
 - b. Membantu penguji tagihan memeriksa secara rinci dokumen pendukung pencairan anggaran baik dokumen fisik maupun dokumen elektronik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Memotong dan/atau memungut, menyetorkan, membukukan dan melaporkan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - d. Menandatangani baik secara manual maupun elektronik dan mempertanggungjawabkan semua dokumen pengeluaran yang ada dalam penguasaannya;
 - e. Membukukan baik secara manual maupun elektronik semua transaksi pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menutup buku pada setiap akhir bulan;
 - f. Membuat Register Penutupan Kas setiap akhir bulan;
 - g. Melakukan perhitungan fisik kas (*cash opname*) setiap akhir bulan dan menandatangani Berita Acara Perhitungan Fisik Kas;
 - h. Menyusun Laporan Posisi Kas.
5. Pembantu Bendahara Unit BLU
- a. Membantu Bendahara Unit BLU dalam pengelolaan kas kecil;
 - b. Mempertanggungjawabkan pengeluaran kas kecil kepada Bendahara Unit BLU.
6. Pejabat pengadaan barang/jasa
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan
 - h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
7. Pejabat penerima hasil pekerjaan
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

BAB II

KINERJA UNIT BLU TAHUN 2020 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UNIT BLU TAHUN 2021

A. GAMBARAN KONDISI UNIT BLU

1. Kondisi Internal Unit BLU

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Sebagai institusi pendidikan maka layanan pendidikan yang berkualitas dan peka terhadap tuntutan perubahan jaman, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi target yang harus selalu dipenuhi. Pelayanan terhadap stake holder tetap berprinsip pada pelayanan prima. Dengan sasaran tersebut akhirnya pelayanan administrasi kemahasiswaan sudah melalui SIA, pengisian dan pembimbingan mahasiswa melalui online.

Fakultas Ilmu Budaya memiliki empat buah gedung yakni gedung A, B, C, dan D. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Budaya diantaranya mushola, kantin, sekretariat UKM, bangunan joglo sebagai tempat kegiatan, lapangan upacara, 2 laboratorium, tempat parkir dan ruang kuliah. Gedung A terdiri 13 ruang, dengan peruntukan untuk ruang pejabat struktural Fakultas Ilmu Budaya, ruang dosen, ruang rapat, serta ruang staf administrasi jurusan. Gedung B terdiri dari 16 ruang yang terdiri dari ruang perpustakaan, ruang staf administrasi umum dan keuangan, staf akademik dan kemahasiswaan, laboratorium bahasa dan multimedia, laboratorium sastra, seni dan budaya serta ruang kuliah. Gedung C terdiri dari 11 ruang kuliah. Gedung D terdiri dari ruang aula (lt.1) dan ruang kuliah (lt.2) yang dilengkapi kamar mandi, dapur, dan ruang sholat.

Fakultas Ilmu Budaya didukung dengan sejumlah sumber daya manusia yang memadai. Jumlah tenaga pendidik 91 orang dengan kualifikasi pendidikan sejumlah empat orang berpendidikan doktor (S3), sisanya berpendidikan master (S2) dan tujuh orang sedang melaksanakan studi lanjut.

Tenaga kependidikan yang berperan sebagai staf pendukung (support staff) berjumlah 44 orang dengan kualifikasi pendidikan dari sarjana (S1) serta sekolah menengah atas (SMA), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta Sekolah Dasar yang masing-masing bertugas sebagai tenaga akademik, kemahasiswaan, administrasi umum, pustakawan, teknisi penjaga, serta staf keamanan (satpam).

Sistem administrasi keuangan yang dijalankan di FIB mengikuti sistem akuntansi yang ada di UNSOED, yaitu sejak dimulai dari perencanaan penganggaran dengan menggunakan SIMAPAN hingga mekanisme

pertanggungjawabannya dengan menggunakan L-FINA. Dengan kedua mekanisme tersebut, lebih efisien dalam hal pengelolaan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga karena masing-masing pihak tidak harus ketemu secara langsung. Proses persetujuan pembiayaan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Kondisi pegawai yang menangani keuangan yang berlatar pendidikan akuntansi masih sangat terbatas. Untuk itu perlu peningkatan kualitas pegawai dengan pendidikan dan pelatihan bidang akuntansi.

2. Kondisi Eksternal BLU

Pencapaian target kinerja Unit BLU selain dipengaruhi oleh kondisi internal, juga dipengaruhi kondisi eksternal. Kondisi eksternal ini kadang menjadi faktor penentu, karena Unit BLU tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Keputusan pemerintah tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara langsung akan mempengaruhi penerimaan pendapatan dana pendidikan, akibatnya pembelanjaan ikut terpengaruh. Laju inflasi, kebijakan perubahan suku bunga, perkembangan teknologi, perkembangan sosial budaya dan regulasi atau kebijakan universitas bahkan *force majeure* merupakan kondisi eksternal yang mempengaruhi penerimaan dan pembelanjaan. Dalam hal ini unit BLU hanya bisa melakukan rasionalisasi pembelanjaan dari kebutuhannya dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, antara lain dengan kewenangan merencanakan dan menetapkan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Untuk itu perlu pencarian alternatif lain yang bisa digunakan sebagai sumber pendanaan, dengan kerjasama misalnya. Namun hal ini juga tergantung oleh pihak luar, dimana unit BLU tidak mampu mengendalikannya.

3. Asumsi Makro

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (T.A) 2021. diperoleh asumsi dasar ekonomi makro tahun 2021 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% - 5,5%, inflasi sebesar 2% - 4% (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/asumsi-makro-2021-telah-disepakati-dpr-dan-pemerintah/>)

Kondisi-kondisi tersebut berpengaruh atas harga-harga yang berlaku, hal ini akan mengakibatkan pada pengeluaran pembiayaan. Perubahan kurs rupiah terhadap dolar yang berfluktuasi pada kisaran Rp14.900 – dan Suku Bunga SPN 3 bulan sebesar 6,29 akan menyebabkan meningkatnya pembelanjaan barang-barang import. Sehingga asumsi yang dipakai sebagai patokan adalah harga yang berlaku pada saat penyusunan RBA.

Perkembangan perguruan tinggi sekitar, akan berpengaruh pada jumlah calon mahasiswa dan jumlah mahasiswa yang diterima. Akibatnya target penerimaan pendapatan yang diasumsikan diawal penganggaran harus mengalami perubahan.

4. Asumsi Mikro

Perkiraan jumlah mahasiswa baru yang diterima Fakultas Ilmu Budaya UNSOED Tahun Akademik 2020/2021 adalah 450 orang dan mahasiswa aktif yang terdaftar sejumlah 1.879 orang, sedang target mahasiswa lulus

tahun 2021 adalah 350 mahasiswa. Perkiraan penerimaan pendapatan yang akan diterima dari aktivitas jasa pelayanan pendidikan sebesar Rp 8.696.712.000,00,. Untuk tahun 2021 terdapat tambahan pagu anggaran yang bersumber dari uang pangkal mahasiswa baru dengan target pendapatan Rp 1.510.000.000,00. Sehingga total target pendapatan sebesar Rp 8.696.712.000,00. Dengan asumsi kebutuhan rencana penggunaan dana untuk kepentingan jasa pelayanan pendidikan mencapai Rp 2.549.235.000,00 maka unit mengalami surplus sebesar Rp 6.147.477.000,00. (kebutuhan ini belum termasuk honorarium untuk pegawai)

B. PENCAPAIAN KINERJA T.A. 2020 DAN TARGET KINERJA UNIT BLU T.A. 2021

1. Pencapaian Kinerja Unit BLU Tahun 2020

Pengukuran pencapaian kinerja tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi untuk setiap sub aktivitas. Realisasi pendapatan tahun 2020 yaitu Rp 8.755.833.735,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH
1	42411212	Pendapatan Layanan Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan S1	Rp 7.172.850.000,00
2	42411220	Pendapatan Jasa Layanan pendidikan Lainnya	Rp 61.273.000,00
3	42422111	Pendapatan HIBAH	Rp 1.509.000.000,00
4	42491111	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	Rp 110.735,00
5	42492211	Pendapatan BLU lainnya dari sewa Gedung	Rp 9.000.000,00
6	42492311	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan	Rp 3.600.000,00
TOTAL			Rp 8.755.833.735,00

Sedangkan pencapaian kinerja tahun 2020 selama 1 tahun, dapat dilihat pada Tabel Pencapaian Kinerja berikut ini :

SUB KOMPONEN	NAMA SUB KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	FISIK				REALISASI				KETERANGAN
			VOL	SATUAN	REALISASI	%	SAP	PAGU	REALISASI	%	
4257.001.001.052. D	Ujian Program Diploma	Jumlah mata kuliah yang diujikan	139	Mata Kuliah	57	41,01	525112	1.540.000	1.538.700	99,92	
4257.001.001.052. F	Layanan Komisi Studi Akhir	Jumlah mahasiswa semester akhir yang mengajukan tugas akhir	100	Mahasiswa	12	12,00	525111	6.240.000	6.240.000	100	
4257.001.001.052.H	Pembimbingan Akademik	Jumlah mahasiswa Diploma aktif yang dibimbing tiap tahun	320	Mahasiswa	485	151,56	525111	2.200.000	2.094.000	95,18	
4257.001.002.052. B	Perkuliahan Program Sarjana	Jumlah mahasiswa aktif dalam tiap tahun	582	Kelas	354	60,82	525111	54.740.000	54.530.000	99,62	
							525112	17.805.000	17.602.960	98,87	
4257.001.002.052. D	Ujian Program Sarjana	Jumlah mahasiswa aktif yang mengikuti ujian	415	Mata Kuliah	354	85,30	525111	64.160.000	58.234.000	90,76	
							525112	6.000.000	5.392.675	89,88	
4257.001.002.052. E	Kerja Praktik/Magang/Praktik Industri	Jumlah mahasiswa aktif yang mengikuti kerja praktik	480	Mahasiswa	319	66,46	525111	49.850.000	49.800.000	99,9	
							525112	8.373.000	8.205.500	98	
							525119	43.500.000	43.450.000	99,89	
4257.001.002.052. G	Layanan Komisi Studi Akhir	Jumlah mahasiswa yang mengajukan tugas akhir	200	Mahasiswa	83	41,50	525111	1.050.000	1.050.000	100	
4257.001.002.052. I	Tugas Akhir/Skripsi/Seminar Program Sarjana	Jumlah mahasiswa yang menyusun tugas akhir	200	Mahasiswa	83	41,50	525111	22.550.000	22.500.000	99,78	

4257.001.002.052. N	Pembimbingan Akademik	Jumlah mahasiswa S1 aktif yang dibimbing	1364	Mahasiswa	2692	197,36	525111	8.000.000	7.924.000	99,05	
4257.001.002.055. A	Pembekalan Calon Wisudawan	Jumlah mahasiswa akhir yang mengikuti pembekalan	300	Mahasiswa	148	49,33	525111	2.250.000	2.250.000	100	
							525112	3.740.000	3.719.000	99,44	
4257.001.002.058. A	Pembinaan UKM/HIMA	Jumlah program kerja UKM/HIMA	15	UKM / HIMA	15	100,0	525111	16.800.000	16.800.000	100	
4257.001.002.059. A	Pelaksanaan Lomba /Kompetisi Mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang mengikuti lomba/pembekalan/pelatihan minat bakat, penalaran, karakter	93	Mahasiswa	5	5,38	525111	4.500.000	4.500.000	100	
							525112	4.490.000	4.474.700	99,66	
							525119	16.500.000	15.938.348	96,6	
4257.001.002.063. A	Pelaksanaan Evaluasi/Revisi Kurikulum	Jumlah prodi yang dievaluasi/revisi kurikulum	3	Prodi	2	66,67	525111	6.750.000	6.750.000	100	
							525112	4.160.000	3.870.000	93,03	
							525119	2.200.000	2.032.000	92,36	
4257.001.002.063. E	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah modul sistem informasi/ sub domain web yang dibuat	8	Modul		-	537115	34.500.000	33.605.000	97,41	
4257.001.002.064. C	Sosialisasi/Seminar (Bidang Akademik) Progam Sarjana	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/seminar bidang akademik	285	Orang	2	0,70	525111	6.000.000	6.000.000	100	

							525112	580.000	561.700	96,84	
							525119	27.750.000	27.750.000	100	
4257.010.002.065.A	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar	Jumlah Dosen yang dibayarkan kelebihan mengajar	17	Dosen	32	188,2	525111	29.960.000	29.540.000	98,6	
4257.002.001.056. A	Penerbitan Jurnal	Jumlah jurnal yang dikelola	1	Jurnal	1	100,0	525111	8.000.000	8.000.000	100	
							525112	1.386.000	1.307.125	94,31	
							525119	5.100.000	5.092.400	99,85	
4257.014.001.051.A	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang akan dibeli	6	Unit	6	100,0	537112	43.000.000	42.515.000	98,87	
4257.014.001.052. A	Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran	Jumlah meubelair layanan perkantoran yang akan dibeli	8	Unit	8		537112	14.536.000	14.366.000	98,83	
4257.015.001.051. A	Operasional Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan perkantoran	12	Bulan Layanan	10	83,33	525111	69.748.000	69.735.000	99,98	
							525112	38.280.000	38.216.430	99,83	
							525114	2.000.000	1.909.690	95,48	
							525115	20.390.000	20.277.436	99,45	
							525119	4.144.000	4.073.400	98,3	

							525121	90.468.000	90.247.949	99,76	
4257.015.001.051. D	Pembinaan dan Pemberian Penghargaan Pegawai	Jumlah pegawai yang berprestasi dan yang mendapat pembinaan	8	Pegawai	9	112,50	525112	1.585.000	1.575.000	99,37	
							525119	13.300.000	13.300.000	100	
4257.015.001.051. G	Promosi Institusi	Jumlah media promosi yang digunakan promosi insitusi	1	Media	1,00	100,00	525112	160.000		0	
							525119	15.000.000	15.000.000	100	
4257.015.001.051. H	Dies Natalis/Orasi Ilmiah	Jumlah unit yang melaksanakan dies natalis	1	Unit	1,00	100,00	525111	750.000	750.000	100	
							525112	2.540.000	2.540.000	100	
4257.015.001.051.L	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Terselenggaranya penanganan tanggap darurat bencana	3	Bulan	3,00	100,0	525152	36.990.000	36.989.000	100	
4257.015.001.052.B	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	luasan gedung layanan pendidikan yang akan dibangun/dipeliharaan	12	BL	10	83,33	525123	16.180.000	16.160.500	99,88	
							537113	160.900.000	157.637.150	97,97	
4257.015.001.056. B	Pelatihan Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan	55	Pegawai		-	525119	1.500.000		0	
4257.015.001.057.A	Penyusunan/Revisi RBA	Jumlah dokumen RBA yang disusun	4	Dokumen	3	75,00	525112	2.800.000	2.697.300	96,33	
4257.015.001.057.H	Penyusunan dokumen lap institusi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan baik keuangan dan non keuangan	16	Laporan	4	25,00	525112	2.415.000	2.376.800	98,42	

4257.002.001.004.A	Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Perkantoran (BOPTN) (Fakultas Ilmu Budaya)	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Kantor yang didanai BOPTN	12	Bulan Layanan	9	6,00	521811	36.723.000	36.711.900	99,97	
							523111	121.670.000	121.373.150	99,76	
							523121	28.000.000	27.923.760	99,73	
4257.010.001.052.M	Dosen tamu Progam diploma (UP)	Jumlah dosen tamu yang didatangkan dalam 1 th	100	Mahasiswa	234	234,00	525111	3.000.000	3.000.000	100	
4257.010.002.051.D	Pembekalan Mahasiswa Baru (UP)	Jumlah mahasiswa baru yang mengikuti pembekalan	400	Mahasiswa	393	98,25	525112	3.342.000	3.340.700	99,96	
							525119	500.000	500.000	100	
4257.010.002.052.M	Dosen tamu Progam Sarjana (UP)	Jumlah dosen tamu yang didatangkan dalam 1 th	250	Mahasiswa	162	64,80	525111	8.000.000	8.000.000	100	
							525112	297.000	297.000	100	
4257.010.002.055.A	Pembekalan calon wisudawan (UP)	Jumlah mhs akhir yang mengikuti pembekalan	100	Mahasiswa	110	110,00	525119	32.000.000	32.000.000	100	
4257.010.002.056.A	Layanan Perpustakaan (UP)	Lancarnya proses sirkulasi buku/bahan pustaka	12	Bulan Layanan	10	83,33	525111	4.000.000	4.000.000	100	
							525112	6.687.000	6.676.800	99,85	
							525119	600.000	600.000	100	

							525121	720.000	600.000	83,33	
4257.010.002.058.A	Pembinaan UKM/HIMA (UP)	Jumlah progam kerja UKM/HIMA	15	UKM/HIMA 23000	15	100,0	525112	2.000.000	1.955.500	97,78	
							525119	78.000.000	77.977.000	99,97	
							525121	2.000.000	2.000.000	100	
4257.010.002.059.B	Pengiriman Delegasi Mahasiswa (UP)	Jumlah delegasi mhs yang mengikuti lomba minat bakat	10	Mahasiswa		-	525119	11.000.000	10.977.000	99,79	
4257.010.002.063.B	Akreditasi Prodi D3.S1/PT (UP)	Peringkat Akreditasi Prodi /PT yang diperoleh	2	Prodi	2	100,00	525112	18.225.000	18.152.500	99,6	
							525119	3.000.000	3.000.000	100	
4257.010.002.064.C	Sosialisasi/Seminar (Bid Akademik) Progam Sarjana (UP)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/seminar Progam Sarjana	250	orang		-	525111	38.850.000	38.850.000	100	
							525112	40.550.000	40.361.900	99,54	
							525119	20.600.000	19.525.928	94,79	
4257.013.001.052.A	Pengadaan peralatan pendukung Pembelajaran (UP)	Jumlah peralatan pendukung pembelajaran yang dibeli	68	unit	68	100,00	537112	385.287.000	382.481.000	99,27	
							537115	44.781.000	43.747.000	97,69	
4257.013.001.053.A	Pengadan mebelair Layanan Pembelajaran (UP)	Jumlah mebelair layananan pendidikan	132	unit	132	100,00	525112	173.900.000	171.278.250	98,49	

4257.015.001.051.A	Operasional Perkantoran (UP)	Terselenggaranya pelayanan perkantoran	12	Bln layanan	10	83,33	525111	6.000.000	6.000.000	100	
							525112	6.000.000	6.000.000	100	
							525119	3.000.000	3.000.000	100	
4257.015.001.051.L	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Terselenggaranya penanganan tanggap darurat bencana	4	Bulan	4,00	100,0	525152	40.000.000	34.071.456	85,18	
4257.015.001.052.B	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (UP)	luasan gedung layanan pendidikan yang akan dibangun/dipeliharaan	12	Bln layanan	10,00		525114	43.700.000	43.212.675	98,88	
							537113	369.581.000	367.248.746	99,37	
Total								2.529.373.000	2.495.981.028	98,68	

Analisis capaian sasaran dan indikator kinerja

- a. Sasaran strategis kesatu: Meningkatnya kontribusi fakultas dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia berkualitas untuk pengembangan dan penerapan IPTEKS dengan kompetensi khusus dalam pengembangan pedesaan serta penggalan dan pemanfaatan kearifan lokal dalam bidang:

1. Bidang Pendidikan dan pengajaran :

- a) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran mulai dari pengisian KRS semua dilakukan dengan menggunakan program SIA oleh mahasiswa yang bersangkutan, Pembimbingan Akademik juga dilakukan secara online, penyerahan KRS, perkuliahan, praktikum, KKL, KKN, Ujian Akhir Semester, Ujian Tengah Semester, Pengolahan nilai sampai dengan pembagian KHS mengacu kepada kalender akademik universitas, berjalan dengan lancar dan sesuai target. Pengisian nilai saat ini dilakukan oleh Dosen yang bersangkutan.
- b) Workshop Pengembangan pembelajaran dan pengembangan sistem jaminan mutu akademik, menuju kurikulum berbasis KKNI, terlaksana baik ditingkat jurusan maupun fakultas ditahun anggaran 2020 ini,
- c) Seminar internasional sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik maupun penalaran mahasiswa yang dilaksanakan FIB sepanjang tahun 2020 sebanyak 1 kali.
- d) Jumlah mahasiswa baru tahun Akademik 2019/2020, sejumlah 393 mahasiswa.

2. Bidang Kemahasiswaan

Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya Unsoed baik yang dilaksanakan oleh Fakultas, Unit-Unit Kegiatan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Program Studi baik S1 maupun D3, selalu berpijak kepada lima kebutuhan pokok yaitu :

- a) Penalaran dan Keilmuan
- b) Minat Bakat dan Kegemaran
- c) Kesejahteraan Mahasiswa
- d) Bidang Organisasi Mahasiswa
- e) Pengabdian Masyarakat.

Disamping itu masih ada kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang difasilitasi oleh fakultas, yaitu antara lain kuliah umum, dosen tamu, kegiatan bedah buku serta pembekalan kepada calon wisudawan untuk memasuki dunia kerja yang dilaksanakan setiap periode wisuda.

- b. Sasaran Strategis kedua: Meningkatnya kapasitas universitas/fakultas dalam penguasaan, invensi dan inovasi IPTEKS untuk memecahkan permasalahan kehidupan manusia.

1. Bidang Penelitian

Bidang penelitian dalam beberapa tahun terakhir ini, terpusat melalui LPPM Unsoed melalui beberapa skim atau paket yang ada.

2. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan di desa binaan FIB. Disamping pengabdian di desa binaan, masih ada beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai melalui LPPM Unsoed

dengan beberapa paket/skim pengabdian (KKN) yaitu antara lain PKM Visualisasi Ipteks.

c. Sasaran strategis ketiga: Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IPTEKS yang transparan, akuntabel dan aksesibel

1. Bidang Penunjang Pendidikan

a) Jurusan dan Program Studi

Jurusan merupakan unit pelaksana akademik pada Fakultas, dipimpin oleh seorang ketua jurusan yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Ketua jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris jurusan. Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu.

Fakultas Ilmu Budaya mengkoordinasi empat jurusan dan tujuh Program Studi yang terdiri dari :

Untuk Jurusan di Fakultas Ilmu Budaya adalah :

- 1) Jurusan Sastra Indonesia
- 2) Jurusan Sastra Inggris
- 3) Jurusan Sastra Asia Timur
- 4) Jurusan Pendidikan Bahasa

Sedangkan Program Studi di Fakultas Ilmu Budaya adalah :

- 1) Program Studi S1 Sastra Indonesia
- 2) Program Studi S1 Sastra Inggris
- 3) Program Studi D3 Bahasa Inggris
- 4) Program Studi S1 Sastra Jepang
- 5) Program Studi D3 Bahasa Mandarin
- 6) Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- 7) Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris

b) Laboratorium

Keberadaan Laboratorium sangat membantu dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan perkuliahan dan praktikum Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman. Saat ini fakultas mempunyai dua ruang laboratorium yang dikelola oleh petugas yang ditunjuk oleh fakultas dan program studi. Laboratorium tersebut adalah :

- 1) Laboratorium Bahasa dan Multimedia
- 2) Laboratorium Sastra, Seni dan Budaya

c). Pusat Informasi Ilmiah (PII) / Perpustakaan

Perpustakaan/PII merupakan unsur penunjang proses belajar mengajar yang sangat penting. Fakultas memandang perlu untuk selalu menambah koleksi buku-buku perpustakaan. Untuk maksud tersebut dilakukan upaya pengadaan buku-buku sumbangan dari para alumni baru, pengadaan melalui dana Fakultas dan lain lain.

Pembenahan kembali buku-buku pustaka dalam rangka melangkah ke sistem katalogisasi dan pembuatan terus dilanjutkan.

d). Tim Penjaminan Mutu

Penjamin mutu (quality assurance) merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Penjamin mutu ini akan membuat para pemangku kepentingan (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, dan pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Tim penjaminan mutu dibentuk untuk mengevaluasi bahwa proses belajar mengajar di FIB telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan atau belum.

e). Gugus Kendali Mutu

Dibentuk untuk menjamin kualitas pembelajaran di masing-masing jurusan. Gugus kendali mutu bertugas untuk menyusun standar mutu, dan melakukan monitoring dan evaluasi proses akademik di masing-masing jurusan.

Tim Gugus Kendali Mutu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dekan, yang beranggotakan dosen yang berkompeten dibidangnya yang berasal dari masing-masing jurusan diluar pengelola jurusan (Kajur/Sekjur)

f). Unsur Pelengkap Pelaksana Pendidikan dan Pengajaran

Agar pelaksanaan proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan harapan maka melalui Keputusan Dekan/Keputusan Rektor dibentuk unsur pelengkap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari :

1) Tim Monitoring bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen untuk dilaporkan kepada Fakultas. Monitoring dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa setiap semester. Isi laporan antara lain :

- Rencana kuliah masing-masing mata kuliah
- Jumlah tatap muka dan jumlah dosen setiap mata kuliah
- Pelaksanaan praktikum
- Soal ujian, nilai dan waktu penyerahannya
- Pelaksanaan tugas akhir (Praktik Kerja, KKN, Penelitian, Seminar dan Pendadaran).
- Kegiatan lain yang perlu dilaporkan

2) Pembimbing Akademik (PA), bertugas :

- Tiap mahasiswa yang diterima pada satu program studi akan mempunyai seorang dosen pembimbing akademik (PA).
- Pengangkatan pembimbing akademik mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Dekan atas usul Ketua Jurusan.
- Pelaksanaan pembimbingan akademik saat ini dilakukan secara on line, meski tidak menutup kemungkinan bagi yang akan berkonsultasi secara langsung juga tetap dilayani.
- Tugas-tugas dosen Pembimbing Akademik (PA) diantaranya adalah :
 - ✓ Memberikan pengarahan kepada mahasiswa tentang :
 - Penyusunan rencana studi semester dan rencana studi akhir. Rencana studi semester adalah rencana kegiatan akademik mahasiswa dalam satu semester,

rencana studi akhir adalah rencana kegiatan akademik mahasiswa sampai mahasiswa tersebut lulus

- Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
- Penjelasan kebijakan studi, yaitu memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya beban studi yang dapat diambil pada semester yang akan datang.
- ✓ Membantu, mengamati dan/atau mengarahkan serta memacu kelancaran studi mahasiswa bimbingannya dalam hal :
 - Mengusahakan kelancaran mengikuti perkuliahan.
 - Mempergunakan kepustakaan dan teknik membaca buku.
 - Pengaturan waktu yang tepat.
 - Mencatat kemajuan/keberhasilan belajar secara berkala.
 - Menyampaikan informasi mengenai mahasiswa tertentu yang mengalami hambatan studi kepada dosen mata kuliah.
- ✓ Memberikan bantuan yang menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan kepribadian mahasiswa (penyesuaian lingkungan, watak dan lain-lain).
- ✓ Memberikan pertimbangan-pertimbangan penyelesaian studi mahasiswa bimbingannya kepada pimpinan fakultas.

2. Program Pembangunan Non Fisik

a) Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan yang dalam pelaksanaan kegiatannya dengan berbagai macam kegiatan antara lain :

- 1) Memperpendek waktu tunggu sebelum mendapatkan pekerjaan untuk pertama kali melalui kegiatan:
 - Pengembangan kerjasama : dengan pelaksanaan magang, kerja praktek, penelurusan alumni, dan bekerjasama dengan kantor pusat UNSOED mendirikan pusat informasi karir mahasiswa (CEAC).
 - Meningkatkan jumlah kursus : konferensi dan seminar
 - Meningkatkan ketrampilan lulusan dan kemampuan pada ketrampilan khusus yang dibutuhkan pasar kerja pada saat ini dan yang akan datang, dengan pelatihan kehumasan dan penulisan berita.
 - Melaksanakan bursa kerja bersama universitas
 - Pelatihan pengembangan diri
 - Pembekalan calon wisudawan memasuki dunia kerja
- 2) Meningkatkan jumlah mahasiswa yang mempunyai ketrampilan komputer.
 - Merencanakan latihan komputer
 - Membuatkan jaringan local area network
- 3) Meningkatkan jumlah mahasiswa baru yang berkualitas (nilai UMPTN)
 - Merencanakan dan mengembangkan hubungan masyarakat melalui publikasi dan pengiriman poster program studi

- 4) Meningkatkan tingkat persaingan incoming student
 - Mempublikasikan internal leaflet program studi
 - Mempublikasikan buletin alumni.
- 5) Meningkatkan jumlah publikasi artikel ilmiah
 - Publikasi buletin ilmiah program studi, dengan memasukkan hasil penelitian ke repository website fisip baik penelitian mahasiswa S1 maupun penelitian dosen.
- 6) Meningkatkan IPK lulusan melalui
 - Memperbaiki efektivitas kelas (partisi ruang kelas, mengadakan kelas paralel, mengurangi tim mengajar).
 - Meningkatkan IPK lulusan melalui meningkatkan ketrampilan mengajar (teaching grant untuk mendesain dan membuat metode mengajar yang inovatif mengajar dan praktikum, , pengadaan ruang kelas/peralatan mengajar, pengadaan buku dan referensi)

b) Pembinaan Kepegawaian

Pembinaan kepegawaian telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Beberapa pegawai dan dosen yang dinilai melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri maupun pelanggaran jabatan, telah dibina dan diberi sanksi sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Beberapa pegawai yang mempunyai kualitas kinerja yang baik dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas yang dibebankan, memperoleh penghargaan dapat diusulkan untuk menjadi karyawan berprestasi dan dosen berprestasi dan mendapat penghargaan dari Fakultas

1) Peningkatan Karir/Penataran/Kursus

Agar supaya tenaga administrasi dan tenaga dosen mempunyai motivasi untuk meningkatkan karir, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Memberi kesempatan mengikuti pendidikan strata 1 dan 2 bagi yang mempunyai pendidikan untuk mengikuti alih jenjang
- Pelatihan Komputer untuk staf Administrasi dan lain-lain.
- Pelatihan kehumasan dan keprotokolan
- Pelatihan pelayanan prima
- Mengkader para pegawai administrasi yang telah menyandang gelar sarjana untuk persiapan pengisian kekosongan jabatan struktural.
- Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga pengajar/ edukatif untuk mengikuti kursus-kursus, pelatihan dan seminar-seminar.
- Pelatihan perpustakaan untuk staf pustakawan
- Pelatihan pengadaan barang untuk staf administrasi dan pejabat (Kepala Tata Usaha atau Kasubag)
- Pelatihan dibidang kearsipan untuk staf administrasi

2) Mutasi Pegawai

Untuk kepentingan kelancaran pekerjaan dan kebutuhan organisasi maka dipandang perlu adanya alih tugas penyegaran, mutasi di lingkungan unit sendiri/Fakultas sesuai kebutuhan dan kepentingan unit yang ada.

3) Kesejahteraan

Untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unsoed yang dapat diupayakan dengan dana DIPA diantaranya ..

- Adanya fasilitas fakultas yang dapat dipergunakan untuk kepentingan karyawan.

c). Bidang Kerjasama

Kegiatan kerjasama dalam negeri yang telah dilaksanakan merupakan perpanjangan kerjasama yang sudah dilakukan dan ada yang masih dalam tahap penajagan seperti inisiasi kerjasama internasional dilakukan dengan Osaka University dan Housey University Jepang, kerjasama dengan Fakultas Sastra Universitas Dharma Persada serta kerjasama dengan Dejavato Foundation.

2. Target kinerja Unit BLU T.A. 2021

Berdasar visi, misi dan sasaran kinerja yang sudah ditetapkan dalam renstra FIB 2020 - 2024 serta budaya kerja, taget kinerja FIB tahun 2021 diarahkan pada peningkatan dan pengembangan pencapaian kinerja tahun 2020. Disamping itu juga untuk mendukung indikator kerja utama yang tercantum dalam kontrak kinerja Dekan dengan Rektor yaitu meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan tinggi, meningkatnya kualitas Pendidikan tinggi, meningkatnya kualitas kurikulum pembelajaran serta pembenahan, peningkatan kualitas pelayanan dan pengajaran menjadi prioritas sasaran berikutnya. Target kinerja tahun 2020 per aktivitas dapat dilihat pada tabel II.B.

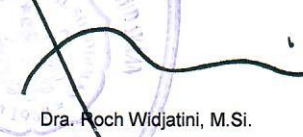
**RINCIAN PENDAPATAN
UNIT BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Table II.B.1

Kode	Unit / Kegiatan / Akun / Sub akun	2020			2021
		Target	Realisasi	%	Target
Q	FAKULTAS ILMU BUDAYA	8.173.434.527	8.756.833.735	107,14	8,696,712,000
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi	8.173.434.527	8.756.833.735	107,14	8,696,712,000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	8.173.434.527	8.756.833.735	107,14	8,696,712,000
424112	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	0	0.0	7,178,600,000
42411212	Pendapatan Layanan Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan S1	0	7,173,850,000		7,175,000,000
42411220	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Lainnya	0	61,273,000		3,600,000
424221	2 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	0	1,509,000,000	0.0	1,510,000,000
42422111	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan - Uang	0	1,509,000,000		1,510,000,000
424911	3 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	110,735	0.0	112,000
42491111	Pendapatan Jasa Giro Rekening	0	110,735		112,000
424922	4 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	9,000,000	0.0	6,000,000
42492211	Pendapatan Sewa Gedung	0	9,000,000		6,000,000
424923	5 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	3,600,000	0.0	2,000,000
42492311	Pendapatan Sewa Ruangan	0	3,600,000		2,000,000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN				240,640,000
	TOTAL PENDAPATAN BLU	8.173.434.527	8.756.833.735	107,14	8,696,712,000
	TOTAL PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN	0	0		240,640,000

Purwokerto, 20 November 2020

Otorisator Kegiatan dan Anggaran


 Dra. Roch Widjatini, M.Si.
 NIP. 195812241986012001

RINCIAN BELANJA UNIT BLU
UNIT BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Table II.B.2

Kode	Uraian Unit /Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Komponen/ Sub Komponen/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA2020								TA2021			
		Volume			Dana					Jumlah			
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD	Vol	Satuan	Target	SD	
Q.01	Fakultas Ilmu Budaya (Reguler)				0	0		A			998,940,000	A	
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi				0	0		A			858,300,000	A	
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional				0	0		A			100,000,000	A	
4470.QEI	Bantuan Lembaga	0	0.0		0	0		A	1.0	Lembaga	100,000,000	A	
4470.QEI.001	PT penerima bantuan Dukungan				0	0		A			100,000,000	A	
4470.QEI.001.004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan				0	0		A			100,000,000	A	
4470.QEI.001.004.A	Penyelenggaraan dan Pemeliharaan	0			0	0		A	5.0	Bulan	100,000,000	A	
	BELANJA BLU				0	0		A			100,000,000	A	
	BELANJA MODAL				0	0		A			100,000,000	A	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan				0	0		A			100,000,000	A	
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas				0	0		F			758,300,000	F	
4471.QEI	Bantuan Lembaga	0	0.0		0	0		F	1.0	Lembaga	46,100,000	F	
4471.QEI.001	Penelitian (PNBP/BLU)				0	0		F			46,100,000	F	
4471.QEI.001.055	Penerbitan Jurnal				0	0		F			46,100,000	F	
4471.QEI.001.055.A	Penerbitan Jurnal	0			0	0		F	8.0	Jurnal	46,100,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			46,100,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			46,100,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			4,500,000	F	
525113	Belanja Jasa				0	0		F			34,600,000	F	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU				0	0		F			7,000,000	F	
4471.RAA	Sarana Bidang Pendidikan	0	0.0		0	0		F	1.0	Paket	3,500,000	F	
4471.RAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran				0	0		F			3,500,000	F	

Kode	Uraian Unit /Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Komponen/ Sub Komponen/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA2020								TA2021			
		Volume			Dana					Jumlah			
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD	Vol	Satuan	Target	SD	
4471.RAA	Sarana Bidang Pendidikan	0	0.0		0	0		F	1.0	Paket	3,500,000	F	
4471.RAA.001.052	Pengadaan Peralatan Pendukung				0	0		F			3,500,000	F	
4471.RAA.001.052.C	Pengembangan Sistem Informasi	0			0	0		F	1.0	Unit	3,500,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			3,500,000	F	
	BELANJA MODAL				0	0		F			3,500,000	F	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya				0	0		F			3,500,000	F	
4471.SBA	Pendidikan Tinggi	0	0.0		0	0		F	1879.0	Orang	539,487,000	F	
4471.SBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)				0	0		F			539,487,000	F	
4471.SBA.001.051	Penerimaan Mahasiswa Baru				0	0		F			2,380,000	F	
4471.SBA.001.051.D	Pembekalan Mahasiswa Baru	0			0	0		F	400.0	Orang	2,380,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			2,380,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			2,380,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			1,980,000	F	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU				0	0		F			400,000	F	
4471.SBA.001.052	Proses Belajar Mengajar				0	0		F			174,010,000	F	
4471.SBA.001.052.B	Perkuliahahan	0			0	0		F	1879.0	Mahasiswa	2,906,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			2,906,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			2,906,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			2,906,000	F	
4471.SBA.001.052.D	Ujian	0			0	0		F	1879.0	Mahasiswa	59,450,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			59,450,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			59,450,000	F	
525113	Belanja Jasa				0	0		F			59,450,000	F	
4471.SBA.001.052.E	Kuliah Merdeka Belajar	0			0	0		F	204.0	Mahasiswa	74,094,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			74,094,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			74,094,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			2,640,000	F	
525113	Belanja Jasa				0	0		F			47,900,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			2,954,000	F	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU				0	0		F			14,700,000	F	
525115	Belanja Perjalanan				0	0		F			5,900,000	F	
4471.SBA.001.052.F	Layanan Komisi Studi Akhir	0			0	0		F	350.0	Mahasiswa	17,980,000	F	

Kode	Uraian Unit /Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Komponen/ Sub Komponen/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA2020								TA2021			
		Volume			Dana					Jumlah			
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD	Vol	Satuan	Target	SD	
4471.SBA	Pendidikan Tinggi	0	0.0		0	0		F	1879.0	Orang	539,487,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			17,980,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			17,980,000	F	
525113	Belanja Jasa				0	0		F			17,980,000	F	
4471.SBA.001.052.I	Kuliah Umum (Stadium General)	0			0	0		F	400.0	Mahasiswa	5,500,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			5,500,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			5,500,000	F	
525113	Belanja Jasa				0	0		F			5,100,000	F	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU				0	0		F			400,000	F	
4471.SBA.001.052.K	Pembimbingan Akademik	0			0	0		F	1879.0	Mahasiswa	14,080,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			14,080,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			14,080,000	F	
525113	Belanja Jasa				0	0		F			14,080,000	F	
4471.SBA.001.055	Pembinaan Karir Mahasiswa				0	0		F			12,242,000	F	
4471.SBA.001.055.A	Pembekalan Calon Wisudawan	0			0	0		F	350.0	Orang	6,242,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			6,242,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			6,242,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			2,450,000	F	
525113	Belanja Jasa				0	0		F			3,000,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			792,000	F	
4471.SBA.001.055.E	Tracer Study	0			0	0		F	266.0	Orang	6,000,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			6,000,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			6,000,000	F	
525115	Belanja Perjalanan				0	0		F			6,000,000	F	
4471.SBA.001.058	Kerjasama Berbasis Pendidikan				0	0		F			2,400,000	F	
4471.SBA.001.058.B	Kemitraan Kerjasama Pendidikan	0			0	0		F	6.0	Judul	2,400,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			2,400,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			2,400,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			2,400,000	F	
4471.SBA.001.059	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal				0	0		F			2,325,000	F	
4471.SBA.001.059.A	Layanan Perpustakaan	0			0	0		F	220.0	Judul	2,325,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			2,325,000	F	

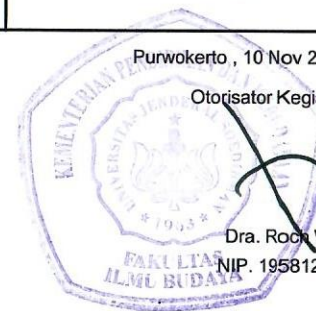
Kode	Uraian Unit /Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Komponen/ Sub Komponen/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA2020								TA2021			
		Volume			Dana					Jumlah			
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD	Vol	Satuan	Target	SD	
4471.SBA	Pendidikan Tinggi	0	0.0		0	0		F	1879.0	Orang	539,487,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			2,325,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			2,325,000	F	
4471.SBA.001.064	Seminar/Pelatihan/Workshop				0	0		F			260,030,000	F	
4471.SBA.001.064.B	Pelatihan Tenaga Pendidik/Sertifikasi	0			0	0		F	42.0	Orang	147,000,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			147,000,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			147,000,000	F	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU				0	0		F			147,000,000	F	
4471.SBA.001.064.C	Sosialisasi/Seminar (Bidang Akademik)	0			0	0		F	300.0	Orang	25,700,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			25,700,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			25,700,000	F	
525113	Belanja Jasa				0	0		F			10,500,000	F	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU				0	0		F			15,200,000	F	
4471.SBA.001.064.D	Workshop/Lokakarya (Bidang	0			0	0		F	90.0	Orang	87,330,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			87,330,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			87,330,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			46,830,000	F	
525113	Belanja Jasa				0	0		F			40,500,000	F	
4471.SBA.001.066	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan				0	0		F			86,100,000	F	
4471.SBA.001.066.A	Pembayaran Honorarium Tugas	0			0	0		F	43.0	Orang	86,100,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			86,100,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			86,100,000	F	
525113	Belanja Jasa				0	0		F			86,100,000	F	
4471.TAA	Layanan Perkantoran	0	0.0		0	0		F	12.0	Layanan	154,088,000	F	
4471.TAA.001	Dukungan Layanan Pembelajaran				0	0		F			154,088,000	F	
4471.TAA.001.051	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran				0	0		F			154,088,000	F	
4471.TAA.001.051.A	Operasional Perkantoran	0			0	0		F	12.0	Bulan	150,038,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			150,038,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			150,038,000	F	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				0	0		F			33,172,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			11,500,000	F	
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan -				0	0		F			8,460,000	F	

Kode	Uraian Unit /Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Komponen/ Sub Komponen/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA2020								TA2021			
		Volume			Dana					Jumlah			
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD	Vol	Satuan	Target	SD	
4471.TAA	Layanan Perkantoran	0	0.0		0	0		F	12.0	Layanan	154,088,000	F	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				0	0		F			9,000,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			11,460,000	F	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU				0	0		F			10,500,000	F	
525113	Belanja Jasa				0	0		F			39,696,000	F	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang				0	0		F			5,750,000	F	
525115	Belanja Perjalanan				0	0		F			20,500,000	F	
4471.TAA.001.051.H	Dies Natalis/Orasi Ilmiah	0			0	0		F	2.0	Bulan	4,050,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			4,050,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			4,050,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			3,300,000	F	
525113	Belanja Jasa				0	0		F			750,000	F	
4471.TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	0	0.0		0	0		F	135.0	Orang	15,125,000	F	
4471.TAM.001	Layanan Pengembangan Sistem Tata				0	0		F			15,125,000	F	
4471.TAM.001.053	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem				0	0		F			15,125,000	F	
4471.TAM.001.053.A	Penyusunan/Revisi RBA	0			0	0		F	2.0	Dokumen	14,275,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			14,275,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			14,275,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			1,150,000	F	
525115	Belanja Perjalanan				0	0		F			12,375,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			750,000	F	
4471.TAM.001.053.H	Penyusunan Dokumen Laporan Institusi	0			0	0		F	5.0	Dokumen	850,000	F	
	BELANJA BLU				0	0		F			850,000	F	
	BELANJA BARANG				0	0		F			850,000	F	
525112	Belanja Barang				0	0		F			850,000	F	
023.17.WA	Program Dukungan Manajemen				0	0		A			140,640,000	A	
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan				0	0		A			140,640,000	A	
4257.EAA	Layanan Perkantoran	0	0.0		0	0		A	1.0	Layanan	140,640,000	A	
4257.EAA.002	Operasional Perkantoran				0	0		A			140,640,000	A	
4257.EAA.002.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				0	0		A			140,640,000	A	
4257.EAA.002.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0			0	0		A	12.0	Bulan	140,640,000	A	
	BELANJA BLU				0	0		A			140,640,000	A	

Kode	Uraian Unit /Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Komponen/ Sub Komponen/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA2020								TA2021			
		Volume			Dana					Jumlah			
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	SD	Vol	Satuan	Target	SD	
4257.EAA	Layanan Perkantoran	0	0.0		0	0		A	1.0	Layanan	140,640,000	A	
	BELANJA BARANG				0	0		A			140,640,000	A	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				0	0		A			47,390,000	A	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang				0	0		A			32,090,000	A	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				0	0		A			17,910,000	A	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan				0	0		A			43,250,000	A	
Jumlah						0					998,940,000		

Purwokerto , 10 Nov 2020

Otorisator Kegiatan dan Anggaran



Dra. Roch Widjatini, M.Si.

NIP. 195812241986012001

KEBUTUHAN DANA
UNIT BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

B. Kebutuhan Dana Tahun 2021

Rencana Kebutuhan Dana	Saldo Dana Pokok Yang Tersedia di Satker BLU	Kebutuhan Alokasi
998,940,000	0	998,940,000

PENDAPATAN MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
UNIT BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Table II.B.4

Kode	Kegiatan / Akun / Sub akun	Target
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi	8,696,712,000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	8,696,712,000
	1.0. Pendapatan Jasa Layanan Umum	7,178,600,000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	7,178,600,000
42411212	Pendapatan Layanan Uang Kuliah Tunggal Program Diploma	7,175,000,000
42411220	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Lainnya	3,600,000
	3.0. Pendapatan Hibah BLU	1,510,000,000
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan -	1,510,000,000
42422111	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan -	1,510,000,000
	4.0. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	8,112,000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	112,000
42491111	Pendapatan Jasa Giro Rekening	112,000
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	6,000,000
42492211	Pendapatan Sewa Gedung	6,000,000
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	2,000,000
42492311	Pendapatan Sewa Ruangan	2,000,000
TOTAL PENDAPATAN		8,696,712,000

Purwokerto, 10 Nov 2020

Otorisator Kegiatan dan Anggaran

Dra. Roch Widjatini, M.Si.
NIP. 195812241986012001

PENDAPATAN MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
UNIT BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Table II.B.5

KODE	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, SD	ALOKASI					
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran pembiayaan	Target/ Vol Satuan
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi	0	754,800,000	103,500,000	0	0	
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	0	0	100,000,000	0	0	1.0 Lembaga
4470.QEI	Bantuan Lembaga	0	0	100,000,000	0	0	
	RM						
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	0	754,800,000	3,500,000	0	0	
4471.QEI	Bantuan Lembaga	0	46,100,000	0	0	0	1.0 Lembaga
	BLU						
4471.RAA	Sarana Bidang Pendidikan	0	0	3,500,000	0	0	1.0 Paket
	BLU						
4471.SBA	Pendidikan Tinggi	0	539,487,000	0	0	0	1879.0 Orang
	BLU						
4471.TAA	Layanan Perkantoran	0	154,088,000	0	0	0	12.0 Layanan
	BLU						
4471.TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	0	15,125,000	0	0	0	135.0 Orang
	BLU						
023.17.WA	Program Dukungan Manajemen	0	140,640,000	0	0	0	
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	0	140,640,000	0	0	0	1.0 Layanan
4257.EAA	Layanan Perkantoran	0	140,640,000	0	0	0	
	RM						

TOTAL	0	895,440,000	103,500,000	0	0	
TOTAL BLU	0	754,800,000	3,500,000	0	0	
TOTAL RM	0	140,640,000	100,000,000	0	0	
A. TA berjalan	0	0	0	0	0	
B. Saldo Kas						

Purwokerto, 10 Nov 2020
 Otorisator Kegiatan dan Anggaran

 Dra. Roch Widjatini, M.Si.
 NIP. 195812241986012001



RINCIAN BELANJA UNIT BLU
UNIT BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Table II.B.6

URAIAN		Realisasi/prognosa 2020	TA 2021
I	PENDAPATAN UNIT BLU	0	8,696,712,000
	1 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	0	2,000,000
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	2,000,000
	2 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	0	6,000,000
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	6,000,000
	3 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	0	112,000
	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	112,000
	4 Pendapatan Hibah BLU	0	1,510,000,000
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	0	1,510,000,000
	5 Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	7,178,600,000
	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	7,178,600,000
II	BELANJA OPERASIONAL	0	895,440,000
	A . BELANJA BARANG BLU	0	754,800,000
	1 Belanja Jasa	0	359,656,000
	2 Belanja Barang	0	98,787,000
	3 Belanja Gaji dan Tunjangan	0	42,172,000
	4 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	8,460,000
	5 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	5,750,000
	6 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	195,200,000
	7 Belanja Perjalanan	0	44,775,000
	B . BELANJA RM/PHLNIPHDN	0	140,640,000
	1 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	47,390,000
	2 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	43,250,000

URAIAN		Realisasi/prognosa 2020	TA 2021
	3 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	32,090,000
	4 Belanja Keperluan Perkantoran	0	17,910,000
III	BELANJA MODAL	0	103,500,000
	A . BELANJA BARANG BLU	0	3,500,000
	1 Belanja Modal Fisik Lainnya	0	3,500,000
	B . BELANJA RM/PHLN/PHDN	0	100,000,000
	1 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	100,000,000
IV	Surplus/(Defisit) (1-11)	0	7,801,272,000
V	Penggunaan Saldo Kas BLU	0	0
VI	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/ (IV+V)	0	7,801,272,000
VII	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/ (11.B+III.B)	100,000,000	240,640,000
VIII	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/ (VI+VII)	100,000,000	8,041,912,000
IX	TOTALANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	100,000,000	240,640,000
X	TOTALANGGARAN BELANJA (II+III)	0	998,940,000

Purwokerto , 10 Nov 2020

Otorisator Kegiatan dan Anggaran



Dra. Roch Widjati, M.Si.
NIP. 195812241986012001

**PENDAPATAN MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
UNIT BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Table II.B.7

Kode	Uraian	Target	Jumlah
Q	FAKULTAS ILMU BUDAYA		998,940,000
	BELANJA LANGSUNG		589,087,000
	BLU		589,087,000
525112	Belanja Barang		69,777,000
525113	Belanja Jasa		319,210,000
525115	Belanja Perjalanan		11,900,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		184,700,000
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya		3,500,000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG		589,087,000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		409,853,000
	RM		140,640,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		17,910,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		32,090,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		43,250,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		47,390,000
	BLU		169,213,000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		42,172,000
525112	Belanja Barang		29,010,000
525113	Belanja Jasa		40,446,000
525115	Belanja Perjalanan		32,875,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		10,500,000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		5,750,000
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU		8,460,000
	RM		100,000,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		100,000,000
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		409,853,000
Grand Total			998,940,000

Purwokerto, 10 Nov 2020

Orisator Kegiatan dan Anggaran

Dra. Roch Widjatini, M.Si.

NIP. 195812241986012001

C. Informasi Lain Yang Perlu Disampaikan

Berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 465/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tentang Nilai dan peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Unsoed telah terakreditasi dengan peringkat A. Sedangkan untuk Fakultas Ilmu Budaya sendiri yang bernaung dibawah Unsoed, dari tujuh program studi yang dimiliki semua sudah memperoleh peringkat akreditasi dari BANPT yaitu:

No	Nama Prodi	No SK	Peringkat	Tanggal kadaluarsa
1	Sastra Indonesia (S1)	1940/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020	A	2025-03-29
2	Sastra Inggris (S1)	2108/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/VII/2019	A	2023-09-18
3	Sastra Jepang (S1)	4398/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020	A	2025-08-04
4	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1)	1122/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2020	B	2020-12-29
5	Pendidikan Bahasa Inggris (S1)	444/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018	B	2023-02-13
6	Bahasa Mandarin (D3)	7238/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020	A	2025-11-10
7	Bahasa Inggris (D3)	1503/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2019	B	2024-05-14

D. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Prakiraan maju pendapatan dan prakiraan maju belanja berisi uraian perkiraan target pendapatan selama kurun waktu tiga tahun kedepan, serta perkiraan target belanja untuk kurun waktu tiga tahun kedepan.

Ketika belanja dianggap sebagai pendapatan unit, maka perkiraan target pendapatan unit antara lain mengacu pada target dari program kerja fakultas. Ditambah dengan target pendapatan unit dari usaha lain, antara lain pendapatan dari sewa gedung/bangunan, pendapatan dari sub unit berupa pendapatan dari denda perpustakaan dan pendapatan legalisir, serta target pendapatan dari hibah. Prakiraan target pendapatan disajikan dalam tabel II.E.1.

Perkiraan target belanja disusun dengan mengacu pada realisasi belanja tahun sebelumnya ditambah target belanja kebutuhan – kebutuhan yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan yang belum bertanggung maupun belum terealisasi di tahun sebelumnya. Penentuan target belanja unit berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan keberlanjutan aktivitas yang menjadi target. Prakiraan target belanja disajikan dalam tabel II.E.2.

PENDAPATAN MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
UNIT BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Table II.E.1

Kode	Program/ Kegiatan / Akun / Sub akun	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi	8,755,833,735	8,696,712,000	8,821,725,000	8,711,310,000	8,874,235,000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	8,755,833,735	8,696,712,000	8,821,725,000	8,711,310,000	8,874,235,000
	2.0. Pendapatan Jasa Layanan Umum	7,234,123,000	7,178,600,000	7,259,000,000	7,183,600,000	7,260,000,000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	7,234,123,000	7,178,600,000	7,259,000,000	7,183,600,000	7,260,000,000
42411220	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Lainnya	61,273,000	3,600,000	59,000,000	3,600,000	60,000,000
42411212	Pendapatan Layanan Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan S1	7,172,850,000	7,175,000,000	7,200,000,000	7,180,000,000	7,200,000,000
	3.0. Pendapatan Hibah BLU	1,509,000,000	1,510,000,000	1,550,000,000	1,515,000,000	1,600,000,000
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	1,509,000,000	1,510,000,000	1,550,000,000	1,515,000,000	1,600,000,000
42422111	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan - Uang	1,509,000,000	1,510,000,000	1,550,000,000	1,515,000,000	1,600,000,000
	4.0. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	12,710,735	8,112,000	12,725,000	12,710,000	14,235,000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	110,735	112,000	125,000	110,000	135,000
42491111	Pendapatan Jasa Giro Rekening	110,735	112,000	125,000	110,000	135,000
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	9,000,000	6,000,000	9,000,000	9,000,000	10,500,000
42492211	Pendapatan Sewa Gedung	9,000,000	6,000,000	9,000,000	9,000,000	10,500,000
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	3,600,000	2,000,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
42492311	Pendapatan Sewa Ruangan	3,600,000	2,000,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000

TOTAL PENDAPATAN	8,755,833,735	8,696,712,000	8,821,725,000	8,711,310,000	8,874,235,000
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Purwokerto, 10 Nov 2020

Otorisator Kegiatan dan Anggaran



Dra. Roch Widjatini, M.Si.
NIP. 195312241986012001

PRAKIRAAN MAJU BELANJA
UNIT BADAN LAYANAN UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Table II.E.2

Kode	Program/ Kegiatan / Output/ Sub output / Komponen/ Subkomponen	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2023
Q	FAKULTAS ILMU BUDAYA	0	998,940,000	0	0	0
Q01	Fakultas Ilmu Budaya (Reguler)	0	998,940,000	0	0	0
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi	0	858,300,000	0	0	0
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	0	100,000,000	0	0	0
4470.QEI	Bantuan Lembaga	0	100,000,000	0	0	0
		0.0 Lembaga	1.0 Lembaga	0.0 Lembaga	0.0 Lembaga	0.0 Lembaga
4470.QEI.001	PT penerima bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)	0	100,000,000	0	0	0
4470.QEI.001.004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	0	100,000,000	0	0	0
4470.QEI.001.004.A	Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Perkantoran (BOPTN)		100,000,000		0	0
		0Bulan Layanan	5 Bulan Layanan	0Bulan Layanan	0Bulan Layanan	0 Bulan Layanan
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	0	758,300,000	0	0	0
4471.QEI	Bantuan Lembaga	0	46,100,000	0	0	0
		0.0 Lembaga	1.0 Lembaga	0.0 Lembaga	0.0 Lembaga	0.0 Lembaga
4471.QEI.001	Penelitian (PNBP/BLU)	0	46,100,000	0	0	0
4471.QEI.001.055	Penerbitan Jurnal	0	46,100,000	0	0	0
4471.QEI.001.055.A	Penerbitan Jurnal		46,100,000		0	0
		0Jurnal	8 Jurnal	0Jurnal	0Jurnal	0 Jurnal
4471.RAA	Sarana Bidang Pendidikan	0	3,500,000	0	0	0
		0.0 Paket	1.0 Paket	0.0 Paket	0.0 Paket	0.0 Paket
4471.RAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	0	3,500,000	0	0	0
4471.RAA.001.052	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran	0	3,500,000	0	0	0

Kode	Program/ Kegiatan / Output/ Sub output / Komponen/ Subkomponen	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2023
4471.RAA.001.052.C	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen		3,500,000		0	0
		0Unit	1 Unit	0Unit	0Unit	0 Unit
4471.SBA	Pendidikan Tinggi	0	539,487,000	0	0	0
		0.0 Orang	1879.0 Orang	0.0 Orang	0.0 Orang	0.0 Orang
4471.SBA.001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	0	86,100,000	0	0	0
4471.SBA.001.051	Penerimaan Mahasiswa Baru	0	2,380,000	0	0	0
4471.SBA.001.051.D	Pembekalan Mahasiswa Baru		2,380,000		0	0
		0Orang	400 Orang	0 Orang	0Orang	0 Orang
4471.SBA.001.052	Proses Belajar Mengajar	0	14,080,000	0	0	0
4471.SBA.001.052.B	Perkuliahan		2,906,000		0	0
		0Mahasiswa	1,879 Mahasiswa	0 Mahasiswa	0Mahasiswa	0 Mahasiswa
4471.SBA.001.052.D	Ujian		59,450,000		0	0
		0Mahasiswa	1,879 Mahasiswa	0 Mahasiswa	0Mahasiswa	0 Mahasiswa
4471.SBA.001.052.E	Kuliah Merdeka Belajar		74,094,000		0	0
		0Mahasiswa	204 Mahasiswa	0 Mahasiswa	0Mahasiswa	0 Mahasiswa
4471.SBA.001.052.F	Layanan Komisi Studi Akhir		17,980,000		0	0
		0Mahasiswa	350 Mahasiswa	0 Mahasiswa	0Mahasiswa	0 Mahasiswa
4471.SBA.001.052.I	Kuliah Umum (Stadium General)		5,500,000		0	0
		0Mahasiswa	400 Mahasiswa	0 Mahasiswa	0Mahasiswa	0 Mahasiswa
4471.SBA.001.052.K	Pembimbingan Akademik		14,080,000		0	0
		0Mahasiswa	1,879 Mahasiswa	0 Mahasiswa	0Mahasiswa	0 Mahasiswa
4471.SBA.001.055	Pembinaan Karir Mahasiswa	0	6,000,000	0	0	0
4471.SBA.001.055.A	Pembekalan Calon Wisudawan		6,242,000		0	0
		0Orang	350 Orang	0 Orang	0Orang	0 Orang
4471.SBA.001.055.E	Tracer Study		6,000,000		0	0
		0Orang	266 Orang	0 Orang	0Orang	0 Orang
4471.SBA.001.058	Kerjasama Berbasis Pendidikan	0	2,400,000	0	0	0

Kode	Program/ Kegiatan / Output/ Sub output / Komponen/ Subkomponen	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2023
4471.SBA.001.058.B	Kemitraan Kerjasama Pendidikan		2,400,000		0	0
		0Judul	6 Judul	0 Judul	0Judul	0 Judul
4471.SBA.001.059	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan	0	2,325,000	0	0	0
4471.SBA.001.059.A	Layanan Perpustakaan		2,325,000		0	0
		0Judul	220 Judul	0 Judul	0Judul	0 Judul
4471.SBA.001.064	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga	0	87,330,000	0	0	0
4471.SBA.001.064.B	Pelatihan Tenaga Pendidik/Sertifikasi Kompetensi Tenaga Pendidik		147,000,000		0	0
		0Orang	42 Orang	0 Orang	0Orang	0 Orang
4471.SBA.001.064.C	Sosialisasi/Seminar (Bidang Akademik)		25,700,000		0	0
		0Orang	300 Orang	0 Orang	0Orang	0 Orang
4471.SBA.001.064.D	Workshop/Lokakarya (Bidang Akademik)		87,330,000		0	0
		0Orang	90 Orang	0 Orang	0Orang	0 Orang
4471.SBA.001.066	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam	0	86,100,000	0	0	0
4471.SBA.001.066.A	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar		86,100,000		0	0
		0Orang	43 Orang	0 Orang	0Orang	0 Orang
4471.TAA	Layanan Perkantoran	0	154,088,000	0	0	0
		0.0 Layanan	12.0 Layanan	0.0 Layanan	0.0 Layanan	0.0 Layanan
4471.TAA.001	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)	0	4,050,000	0	0	0
4471.TAA.001.051	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	0	4,050,000	0	0	0
4471.TAA.001.051.A	Operasional Perkantoran		150,038,000		0	0
		0Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	0 Bulan Layanan	0Bulan Layanan	0 Bulan Layanan
4471.TAA.001.051.H	Dies Natalis/Orasi Ilmiah		4,050,000		0	0
		0Bulan Layanan	2 Bulan Layanan	0 Bulan Layanan	0Bulan Layanan	0 Bulan Layanan
4471.TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	0	15,125,000	0	0	0
		0.0 Orang	135.0 Orang	0.0 Orang	0.0 Orang	0.0 Orang
4471.TAM.001	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan	0	850,000	0	0	0
4471.TAM.001.053	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan	0	850,000	0	0	0

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa dengan beban visi, misi dan tujuan serta indicator kinerja utama Fakultas Ilmu Budaya Unsoed 2020 - 2024 yang telah dirumuskan, bukan pekerjaan yang mudah. Perlu dukungan semua komponen yang terlibat didalamnya, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaannya. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, pada tahun 2021 direncanakan 36 sub komponen kegiatan.

Dengan perkiraan jumlah mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Budaya TA.2020/2021 sejumlah 1879 orang maka perkiraan penerimaan pendapatan dari jasa layanan pendidikan yang akan diterima sebesar Rp 8.696.712.000,00. Dengan asumsi kebutuhan rencana penggunaan dana untuk kepentingan jasa pelayanan pendidikan mencapai Rp 2.549.235.000,00 maka unit mengalami surplus sebesar Rp 6.147.477.000,00. (kebutuhan ini belum termasuk honorarium untuk pegawai)

Demikian Rencana Belanja dan Anggaran Fakultas Ilmu Budaya tahun 2021 dibuat dan apabila masih ada kekurangan dalam penyusunan RBA tahun 2021 akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Menimbang jumlah kegiatan dan rencana belanja tersebut diatas, maka perlu efisiensi anggaran, kecermatan dan ketepatan pengelolaan, agar visi, misi dan tujuan Fakultas Ilmu Budaya dapat terwujud dengan segala keterbatasannya.

B. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian

Hal-hal yang mungkin dapat dilakukan berkaitan dengan defisit anggaran yang cukup besar, yaitu antara lain :

1. Perlu diupayakan sumber pendanaan lain yang mungkin bisa didapatkan dari kerja sama dengan pihak ketiga sehingga bisa mengurangi pembiayaan.
2. Lebih dioptimalkan perawatan aset, untuk menghindari perbaikan yang membutuhkan biaya besar
3. Melaksanakan anggaran berdasar skala prioritas.

Purwokerto, 20 November 2020

Otorisator Kegiatan dan Anggaran
Unit BLU FIB UNSOED



Dra. Roch Widjatini, M.Si.
NIP. 195812241986012001

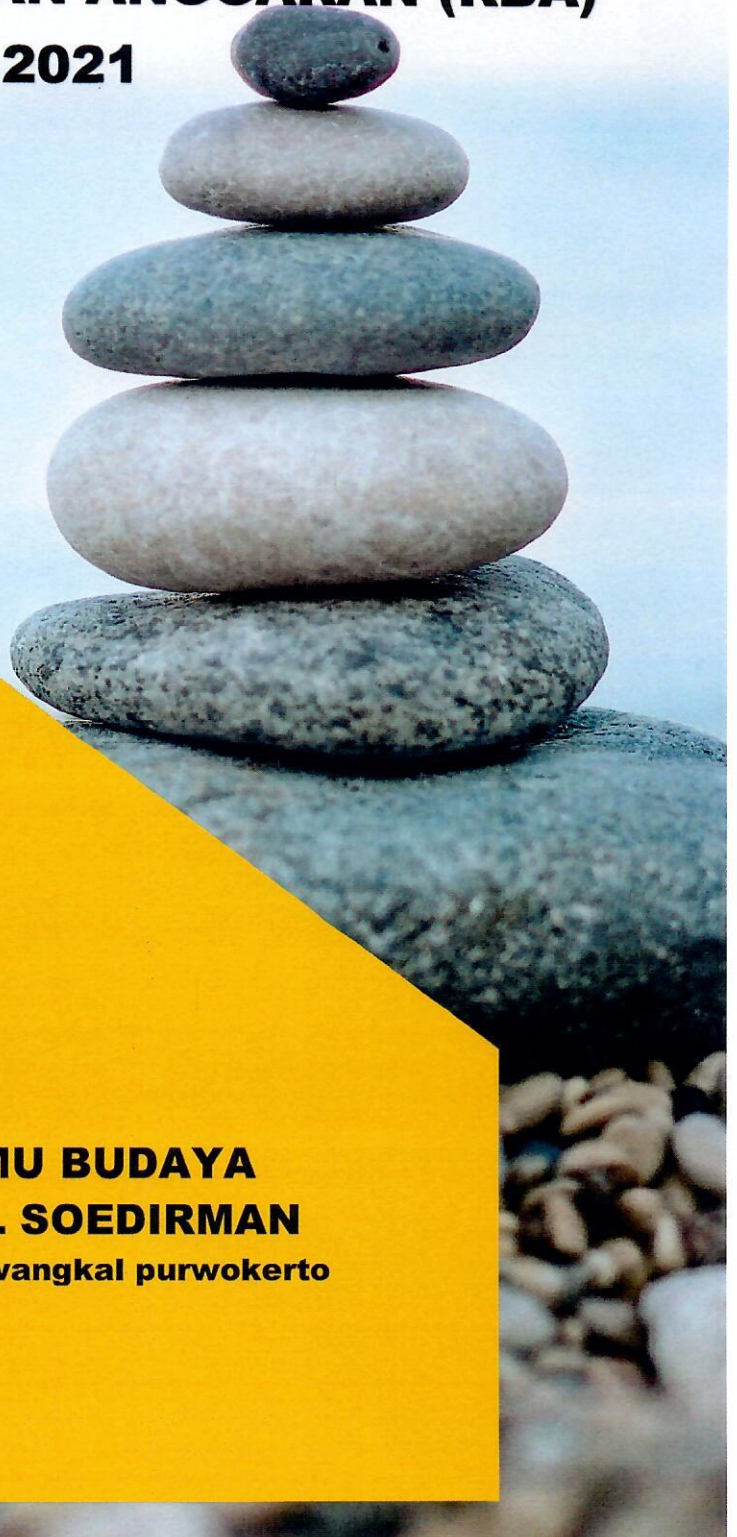
LAMPIRAN DIPA

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN ANGGARAN 2021



**UNIT BLU FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jl. Dr. Soeparno Kampus Karangwangkal purwokerto**

TIM PENYUSUN ANGGARAN TAHUN 2020



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
NOMOR : DIPA UNIT BADAN LAYANAN UMUM -023.17.2.677558. Q/2021
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN ANGGARAN 2021
I. TARGET KINERJA

UNIT BLU : **FAKULTAS ILMU BUDAYA**

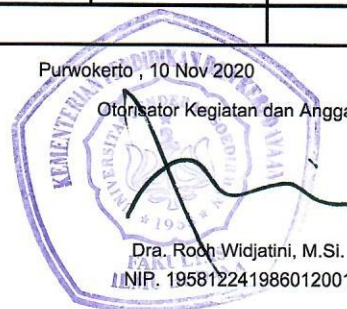
Kode	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT/ SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA	Satuan	JUMLAH ANGGARAN
Q.01	Fakultas Ilmu Budaya (Reguler)			998,940,000
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi			858,300,000
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi			100,000,000
4470.QEI	Bantuan Lembaga	1.0	Lembaga	100,000,000
4470QEI001	PT penerima bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)			100,000,000
4470.QEI.001.004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			100,000,000
4470.QEI.001.004.A	Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Perkantoran	5.0	Bulan Layanan	100,000,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan			100,000,000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi			758,300,000
4471.QEI	Bantuan Lembaga	1.0	Lembaga	46,100,000
4471QEI001	Penelitian (PNBP/BLU)			46,100,000
4471.QEI.001.055	Penerbitan Jurnal			46,100,000
4471.QEI.001.055.A	Penerbitan Jurnal	16.0	Jurnal	46,100,000
525112	Belanja Barang			4,500,000
525113	Belanja Jasa			34,600,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			7,000,000
4471.RAA	Sarana Bidang Pendidikan	1.0	Paket	3,500,000
4471RAA001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)			3,500,000
4471.RAA.001.052	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran			3,500,000
4471.RAA.001.052.C	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	1.0	Unit	3,500,000
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya			3,500,000
4471.SBA	Pendidikan Tinggi	1879.0	Orang	539,487,000
4471SBA001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)			539,487,000
4471.SBA.001.051	Penerimaan Mahasiswa Baru			2,380,000
4471.SBA.001.051.D	Pembekalan Mahasiswa Baru	400.0	Orang	2,380,000
525112	Belanja Barang			1,980,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			400,000
4471.SBA.001.052	Proses Belajar Mengajar			174,010,000
4471.SBA.001.052.B	Perkuliahan	1879.0	Mahasiswa	2,906,000
525112	Belanja Barang			2,906,000
4471.SBA.001.052.D	Ujian	1879.0	Mahasiswa	59,450,000
525113	Belanja Jasa			59,450,000
4471.SBA.001.052.E	Kuliah Merdeka Belajar	204.0	Mahasiswa	74,094,000
525112	Belanja Barang			5,594,000
525113	Belanja Jasa			47,900,000
525115	Belanja Perjalanan			5,900,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			14,700,000
4471.SBA.001.052.F	Layanan Komisi Studi Akhir	350.0	Mahasiswa	17,980,000
525113	Belanja Jasa			17,980,000

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT/ SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA	Satuan	JUMLAH ANGGARAN
4471.SBA	Pendidikan Tinggi	1879.0	Orang	539,487,000
4471.SBA.001.052.I	Kuliah Umum (Stadium General)	400.0	Mahasiswa	5,500,000
525113	Belanja Jasa			5,100,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			400,000
4471.SBA.001.052.K	Pembimbingan Akademik	1879.0	Mahasiswa	14,080,000
525113	Belanja Jasa			14,080,000
4471.SBA.001.055	Pembinaan Karir Mahasiswa			12,242,000
4471.SBA.001.055.A	Pembekalan Calon Wisudawan	350.0	Orang	6,242,000
525112	Belanja Barang			3,242,000
525113	Belanja Jasa			3,000,000
4471.SBA.001.055.E	Tracer Study	266.0	Orang	6,000,000
525115	Belanja Perjalanan			6,000,000
4471.SBA.001.058	Kerjasama Berbasis Pendidikan			2,400,000
4471.SBA.001.058.B	Kemitraan Kerjasama Pendidikan	6.0	Judul	2,400,000
525112	Belanja Barang			2,400,000
4471.SBA.001.059	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung			2,325,000
4471.SBA.001.059.A	Layanan Perpustakaan	220.0	Judul	2,325,000
525112	Belanja Barang			2,325,000
4471.SBA.001.064	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM			260,030,000
4471.SBA.001.064.B	Pelatihan Tenaga Pendidik/Sertifikasi Kompetensi	42.0	Orang	147,000,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			147,000,000
4471.SBA.001.064.C	Sosialisasi/Seminar (Bidang Akademik)	300.0	Orang	25,700,000
525113	Belanja Jasa			10,500,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			15,200,000
4471.SBA.001.064.D	Workshop/Lokakarya (Bidang Akademik)	90.0	Orang	87,330,000
525112	Belanja Barang			46,830,000
525113	Belanja Jasa			40,500,000
4471.SBA.001.066	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan			86,100,000
4471.SBA.001.066.A	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan	43.0	Orang	86,100,000
525113	Belanja Jasa			86,100,000
4471.TAA	Layanan Perkantoran	12.0	Layanan	154,088,000
4471TAA001	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)			154,088,000
4471.TAA.001.051	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran			154,088,000
4471.TAA.001.051.A	Operasional Perkantoran	12.0	Bulan Layanan	150,038,000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			42,172,000
525112	Belanja Barang			22,960,000
525113	Belanja Jasa			39,696,000
525115	Belanja Perjalanan			20,500,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			10,500,000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU			5,750,000
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU			8,460,000
4471.TAA.001.051.H	Dies Natalis/Orasi Ilmiah	12.0	Bulan Layanan	4,050,000
525112	Belanja Barang			3,300,000
525113	Belanja Jasa			750,000
4471.TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	135.0	Orang	15,125,000
4471TAM001	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola,			15,125,000
4471.TAM.001.053	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan			15,125,000
4471.TAM.001.053.A	Penyusunan/Revisi RBA	2.0	Dokumen	14,275,000
525112	Belanja Barang			1,900,000

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT/ SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA	Satuan	JUMLAH ANGGARAN
4471.TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	135.0	Orang	15,125,000
525115	Belanja Perjalanan			12,375,000
4471.TAM.001.053.H	Penyusunan Dokumen Laporan Institusi	5.0	Dokumen	850,000
525112	Belanja Barang			850,000
023.17.WA	Program Dukungan Manajemen			140,640,000
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis			140,640,000
4257.EAA	Layanan Perkantoran	1.0	Layanan	140,640,000
4257EAA002	Operasional Perkantoran			140,640,000
4257.EAA.002.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			140,640,000
4257.EAA.002.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (RM)	12.0	Bulan Layanan	140,640,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			17,910,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			32,090,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			43,250,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			47,390,000
TOTAL				998,940,000

Purwokerto, 10 Nov 2020

Organisator Kegiatan dan Anggaran



Dra. Roch Widjati, M.Si.

NIP. 195812241986012001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
UNIT BADAN LAYANAN UMUM (BLU) TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA UNIT BADAN LAYANAN UMUM -023.17.2.677558.Q/
III. RENCANA PENARIKAN DAN PERKIRAAN PENERIMAAN ANGGARAN

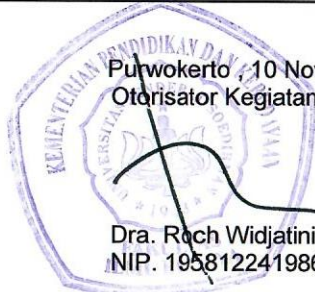
UNIT BLU

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Kode	Komponen													Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	1 2	
	RENCANA PENARIKAN ANGGARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4257.EAA.002.0 02.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (RM)	0	0	0	0	21,790,000	43,250,000	24,090,000	25,600,000	10,000,000	7,910,000	8,000,000	0	140,640,000
4470.QEI.001.0 04.A	Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Perkantoran (BOPTN)	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
4471.QEI.001.0 55.A	Penerbitan Jurnal	0	0	0	0	0	25,937,500	0	0	0	0	0	20,162,500	46,100,000
4471.RAA.001.0 52.C	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
4471.SBA.001.0 51.D	Pembekalan Mahasiswa Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,000	0	0	0	2,380,000
4471.SBA.001.0 52.B	Perkuliah	0	0	700,000	0	0	700,000	0	0	700,000	806,000	0	0	2,906,000
4471.SBA.001.0 52.D	Ujian	0	15,387,500	0	0	15,387,500	0	15,387,500	0	0	0	13,287,500	0	59,450,000
4471.SBA.001.0 52.E	Kuliah Merdeka Belajar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,094,000	0	0	74,094,000
4471.SBA.001.0 52.F	Layanan Komisi Studi Akhir	0	0	4,495,000	0	0	4,495,000	0	0	0	8,990,000	0	0	17,980,000
4471.SBA.001.0 52.I	Kuliah Umum (Stadium General)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000
4471.SBA.001.0 52.K	Pembimbingan Akademik	0	0	7,040,000	0	0	0	0	0	7,040,000	0	0	0	14,080,000
4471.SBA.001.0 55.A	Pembekalan Calon Wisudawan	0	0	1,707,500	0	0	1,707,500	0	0	1,707,500	0	1,119,500	0	6,242,000
4471.SBA.001.0 55.E	Tracer Study	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
4471.SBA.001.0 58.B	Kemitraan Kerjasama Pendidikan	0	1,000,000	0	200,000	0	200,000	200,000	200,000	200,000	400,000	0	0	2,400,000
4471.SBA.001.0 59.A	Layanan Perpustakaan	0	0	0	0	0	2,325,000	0	0	0	0	0	0	2,325,000
4471.SBA.001.0 64.B	Pelatihan Tenaga Pendidik/Sertifikasi Kompetensi Tenaga Pendidik	0	0	147,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000,000
4471.SBA.001.0 64.C	Sosialisasi/Seminar (Bidang Akademik)	0	0	0	7,796,000	0	0	7,796,000	0	0	2,312,000	7,796,000	0	25,700,000

Kode	Komponen													Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4471.SBA.001.0 64.D	Workshop/Lokakarya (Bidang Akademik)	0	0	87,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,330,000
4471.SBA.001.0 66.A	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar	0	43,050,000	0	0	0	0	0	43,050,000	0	0	0	0	86,100,000
4471.TAA.001.0 51.A	Operasional Perkantoran	6,000,000	6,000,000	12,000,000	15,000,000	15,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	8,160,000	17,878,000	23,000,000	7,000,000	150,038,000
4471.TAA.001.0 51.H	Dies Natalis/Orasi Ilmiah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050,000	0	4,050,000
4471.TAM.001. 053.A	Penyusunan/Revisi RBA	0	0	0	0	0	1,525,000	0	0	0	12,375,000	375,000	0	14,275,000
4471.TAM.001. 053.H	Penyusunan Dokumen Laporan Institusi	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	450,000	850,000
	RENCANA PENERIMAAN ANGGARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42411212	Pendapatan Layanan Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan S1	0	30,000,000	50,000,000	50,000,000	100,000,000	300,000,000	3,000,000,000	50,000,000	100,000,000	200,000,000	200,000,000	3,095,000,000	7,175,000,000
42411220	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Lainnya	0	0	1,600,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	3,600,000
42422111	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan - Uang	0	30,000,000	50,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000	50,000,000	50,000,000	100,000,000	200,000,000	300,000,000	330,000,000	1,510,000,000
42491111	Pendapatan Jasa Giro Rekening	2,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	112,000
42492211	Pendapatan Sewa Gedung	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	6,000,000
42492311	Pendapatan Sewa Ruangan	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000

TOTAL BELANJA	998,940,000
TOTAL PENDAPATAN	8,696,712,00


 Putwokerto, 10 Nov 2020
 Otorisator Kegiatan dan Anggaran
 Dra. Roch Widjatini, M.Si
 NIP. 195812241986012001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

UNIT BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : DIPA UNIT BADAN LAYANAN UMUM -042.03.2.400901. Q01/2021

II. RINCIAN PENGELUARAN

UNIT BLU : **Fakultas Ilmu Budaya (Reguler)**

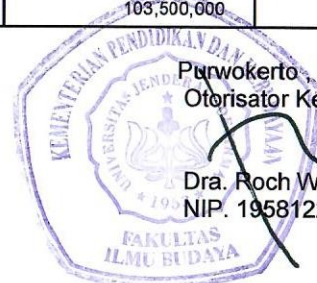
Kode	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT/ SUB KOMPONEN	Jumlah				Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi	0	754,800,000	0	0	754,800,000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	0	754,800,000	0	0	754,800,000
4471.QEI	Bantuan Lembaga	0	46,100,000	0	0	46,100,000
4471QE1001	Penelitian (PNBP/BLU)	0	46,100,000	0	0	46,100,000
4471.QEI.001.055	Penerbitan Jurnal	0	46,100,000	0	0	46,100,000
4471.QEI.001.055.A	Penerbitan Jurnal	0	46,100,000	0	0	46,100,000
525112	Belanja Barang	0	4,500,000	0	0	4,500,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	4,500,000	0	0	4,500,000
525113	Belanja Jasa	0	34,600,000	0	0	34,600,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	34,600,000	0	0	34,600,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	7,000,000	0	0	7,000,000
52511911	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	0	7,000,000	0	0	7,000,000
4471.SBA	Pendidikan Tinggi	0	539,487,000	0	0	539,487,000
4471SBA001	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	0	86,100,000	0	0	539,487,000
4471.SBA.001.051	Penerimaan Mahasiswa Baru	0	2,380,000	0	0	2,380,000
4471.SBA.001.051.D	Pembekalan Mahasiswa Baru	0	2,380,000	0	0	2,380,000
525112	Belanja Barang	0	1,980,000	0	0	1,980,000
52511213	Beban Konsumsi Rapat/Kegiatan/Tamu	0	1,980,000	0	0	1,980,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	400,000	0	0	400,000
52511911	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	0	400,000	0	0	400,000
4471.SBA.001.052	Proses Belajar Mengajar	0	174,010,000	0	0	174,010,000
4471.SBA.001.052.B	Perkuliah	0	2,906,000	0	0	2,906,000
525112	Belanja Barang	0	2,906,000	0	0	2,906,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	2,906,000	0	0	2,906,000

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT/ SUB KOMPONEN	Jumlah				Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	
4471.SBA	Pendidikan Tinggi	0	539,487,000	0	0	539,487,000
4471.SBA.001.052.D	Ujian	0	59,450,000	0	0	59,450,000
525113	Belanja Jasa	0	59,450,000	0	0	59,450,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	59,450,000	0	0	59,450,000
4471.SBA.001.052.E	Kuliah Merdeka Belajar	0	74,094,000	0	0	74,094,000
525112	Belanja Barang	0	5,594,000	0	0	5,594,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	5,594,000	0	0	5,594,000
525113	Belanja Jasa	0	47,900,000	0	0	47,900,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	47,900,000	0	0	47,900,000
525115	Belanja Perjalanan	0	5,900,000	0	0	5,900,000
52511511	Beban Perjalanan BLU	0	5,900,000	0	0	5,900,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	14,700,000	0	0	14,700,000
52511911	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	0	14,700,000	0	0	14,700,000
4471.SBA.001.052.F	Layanan Komisi Studi Akhir	0	17,980,000	0	0	17,980,000
525113	Belanja Jasa	0	17,980,000	0	0	17,980,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	17,980,000	0	0	17,980,000
4471.SBA.001.052.I	Kuliah Umum (Stadium General)	0	5,500,000	0	0	5,500,000
525113	Belanja Jasa	0	5,100,000	0	0	5,100,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	5,100,000	0	0	5,100,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	400,000	0	0	400,000
52511911	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	0	400,000	0	0	400,000
4471.SBA.001.052.K	Pembimbingan Akademik	0	14,080,000	0	0	14,080,000
525113	Belanja Jasa	0	14,080,000	0	0	14,080,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	14,080,000	0	0	14,080,000
4471.SBA.001.055	Pembinaan Karir Mahasiswa	0	12,242,000	0	0	12,242,000
4471.SBA.001.055.A	Pembekalan Calon Wisudawan	0	6,242,000	0	0	6,242,000
525112	Belanja Barang	0	3,242,000	0	0	3,242,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	3,242,000	0	0	3,242,000
525113	Belanja Jasa	0	3,000,000	0	0	3,000,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	3,000,000	0	0	3,000,000
4471.SBA.001.055.E	Tracer Study	0	6,000,000	0	0	6,000,000
525115	Belanja Perjalanan	0	6,000,000	0	0	6,000,000
52511512	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota BLU	0	6,000,000	0	0	6,000,000

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT/ SUB KOMPONEN	Jumlah				Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	
4471.SBA	Pendidikan Tinggi	0	539,487,000	0	0	539,487,000
4471.SBA.001.058	Kerjasama Berbasis Pendidikan	0	2,400,000	0	0	2,400,000
4471.SBA.001.058.B	Kemitraan Kerjasama Pendidikan	0	2,400,000	0	0	2,400,000
525112	Belanja Barang	0	2,400,000	0	0	2,400,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	2,400,000	0	0	2,400,000
4471.SBA.001.059	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung	0	2,325,000	0	0	2,325,000
4471.SBA.001.059.A	Layanan Perpustakaan	0	2,325,000	0	0	2,325,000
525112	Belanja Barang	0	2,325,000	0	0	2,325,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	2,325,000	0	0	2,325,000
4471.SBA.001.064	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM	0	260,030,000	0	0	260,030,000
4471.SBA.001.064.B	Pelatihan Tenaga Pendidik/Sertifikasi Kompetensi	0	147,000,000	0	0	147,000,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	147,000,000	0	0	147,000,000
52511911	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	0	147,000,000	0	0	147,000,000
4471.SBA.001.064.C	Sosialisasi/Seminar (Bidang Akademik)	0	25,700,000	0	0	25,700,000
525113	Belanja Jasa	0	10,500,000	0	0	10,500,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	10,500,000	0	0	10,500,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	15,200,000	0	0	15,200,000
52511911	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	0	15,200,000	0	0	15,200,000
4471.SBA.001.064.D	Workshop/Lokakarya (Bidang Akademik)	0	87,330,000	0	0	87,330,000
525112	Belanja Barang	0	46,830,000	0	0	46,830,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	46,830,000	0	0	46,830,000
525113	Belanja Jasa	0	40,500,000	0	0	40,500,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	40,500,000	0	0	40,500,000
4471.SBA.001.066	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan	0	86,100,000	0	0	86,100,000
4471.SBA.001.066.A	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan	0	86,100,000	0	0	86,100,000
525113	Belanja Jasa	0	86,100,000	0	0	86,100,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	86,100,000	0	0	86,100,000
4471.TAA	Layanan Perkantoran	0	154,088,000	0	0	154,088,000
4471TAA001	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)	0	154,088,000	0	0	154,088,000
4471.TAA.001.051	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	0	154,088,000	0	0	154,088,000
4471.TAA.001.051.A	Operasional Perkantoran	0	150,038,000	0	0	150,038,000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0	42,172,000	0	0	42,172,000
52511111	Beban Honor BLU	0	42,172,000	0	0	42,172,000

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT/ SUB KOMPONEN	Jumlah				Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	
4471.TAA	Layanan Perkantoran	0	154,088,000	0	0	154,088,000
5251 12	Belanja Barang	0	22,960,000	0	0	22,960,000
52511211	Beban ATK Kegiatan	0	22,960,000	0	0	22,960,000
5251 13	Belanja Jasa	0	39,696,000	0	0	39,696,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	39,696,000	0	0	39,696,000
5251 15	Belanja Perjalanan	0	20,500,000	0	0	20,500,000
52511511	Beban Perjalanan BLU	0	20,500,000	0	0	20,500,000
5251 19	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	10,500,000	0	0	10,500,000
52511911	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	0	10,500,000	0	0	10,500,000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	5,750,000	0	0	5,750,000
52512111	Beban ATK Perkantoran	0	5,750,000	0	0	5,750,000
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	8,460,000	0	0	8,460,000
52512311	Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan	0	8,460,000	0	0	8,460,000
4471.TAA.001.051.H	Dies Natalis/Orasi Ilmiah	0	4,050,000	0	0	4,050,000
5251 12	Belanja Barang	0	3,300,000	0	0	3,300,000
52511213	Beban Konsumsi Rapat/Kegiatan/Tamu	0	3,300,000	0	0	3,300,000
5251 13	Belanja Jasa	0	750,000	0	0	750,000
52511311	Beban Jasa BLU	0	750,000	0	0	750,000
4471.TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	0	15,125,000	0	0	15,125,000
4471TAM001	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola,	0	15,125,000	0	0	15,125,000
4471.TAM.001.053	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan	0	15,125,000	0	0	15,125,000
4471.TAM.001.053.A	Penyusunan/Revisi RBA	0	14,275,000	0	0	14,275,000
5251 12	Belanja Barang	0	1,900,000	0	0	1,900,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	1,900,000	0	0	1,900,000
5251 15	Belanja Perjalanan	0	12,375,000	0	0	12,375,000
52511511	Beban Perjalanan BLU	0	12,375,000	0	0	12,375,000
4471.TAM.001.053.H	Penyusunan Dokumen Laporan Institusi	0	850,000	0	0	850,000
5251 12	Belanja Barang	0	850,000	0	0	850,000
52511212	Beban Penggandaan dan Barang Cetak	0	850,000	0	0	850,000
023.17.WA	Program Dukungan Manajemen	0	140,640,000	0	0	140,640,000
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	0	140,640,000	0	0	140,640,000
4257.EAA	Layanan Perkantoran	0	140,640,000	0	0	140,640,000
4257EAA002	Operasional Perkantoran	0	140,640,000	0	0	140,640,000

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT/ SUB KOMPONEN	Jumlah				Jumlah
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	
4257.EAA	Layanan Perkantoran	0	140,640,000	0	0	140,640,000
4257.EAA.002.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0	140,640,000	0	0	140,640,000
4257.EAA.002.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (RM)	0	140,640,000	0	0	140,640,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	17,910,000	0	0	17,910,000
52111111	Beban Keperluan Perkantoran (RM)	0	17,910,000	0	0	17,910,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	32,090,000	0	0	32,090,000
52181111	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	32,090,000	0	0	32,090,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	43,250,000	0	0	43,250,000
52311111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (RM)	0	43,250,000	0	0	43,250,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	47,390,000	0	0	47,390,000
52312111	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (RM)	0	47,390,000	0	0	47,390,000
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi	0	0	103,500,000	0	103,500,000
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi	0	0	100,000,000	0	100,000,000
4470.QEI	Bantuan Lembaga	0	0	100,000,000	0	100,000,000
4470.QEI001	PT penerima bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)	0	0	100,000,000	0	100,000,000
4470.QEI.001.004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	0	0	100,000,000	0	100,000,000
4470.QEI.001.004.A	Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Perkantoran	0	0	100,000,000	0	100,000,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	100,000,000	0	100,000,000
53312111	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (RM)	0	0	0	100,000,000	100,000,000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	0	0	3,500,000	0	3,500,000
4471.RAA	Sarana Bidang Pendidikan	0	0	3,500,000	0	3,500,000
4471.RAA001	Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	0	0	3,500,000	0	3,500,000
4471.RAA.001.052	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran	0	0	3,500,000	0	3,500,000
4471.RAA.001.052.C	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	0	0	3,500,000	0	3,500,000
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	0	0	3,500,000	0	3,500,000
53711511	Belanja Modal Lainnya - BLU	0	0	0	3,500,000	3,500,000
TOTAL		0	895,440,000	103,500,000	0	998,940,000



Purwokerto, 10 Nov 2020
 Otorisator Kegiatan dan Anggaran

Dra. Roch Widjatini, M.Si.
 NIP. 195812241986012001

Kode	Program/ Kegiatan / Output/ Sub output / Komponen/ Subkomponen	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2023
4471.TAM.001.053.A	Penyusunan/Revisi RBA		14,275,000		0	0
		0Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0Dokumen	0 Dokumen
4471.TAM.001.053.H	Penyusunan Dokumen Laporan Institusi		850,000		0	0
		0Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0Dokumen	0 Dokumen
023.17.WA	Program Dukungan Manajemen	0	140,640,000	0	0	0
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	0	140,640,000	0	0	0
4257.EAA	Layanan Perkantoran	0	140,640,000	0	0	0
		0.0 Layanan	1.0 Layanan	0.0 Layanan	0.0 Layanan	0.0 Layanan
4257.EAA.002	Operasional Perkantoran	0	140,640,000	0	0	0
4257.EAA.002.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	0	140,640,000	0	0	0
4257.EAA.002.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (RM)		140,640,000		0	0
		0Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	0 Bulan Layanan	0Bulan Layanan	0 Bulan Layanan
JUMLAH		0	998,940,000	0	0	0

Purwokerto, 10 Nov.2020

Otorisator Kegiatan dan Anggaran

Dra. Roch Widjatini, M.Si.
NIP. 195812241986012001