



Universitas

**Jember**

# Perencanaan Anggaran 2021

Penetapan Pagu Indikatif Unit Kerja  
di Lingkungan Universitas Jember

Jember, 01 Juli 2020



Gambaran Anggaran PNBP



Pagu PNBP Indikatif 2021



Kebijakan Penganggaran

Materi

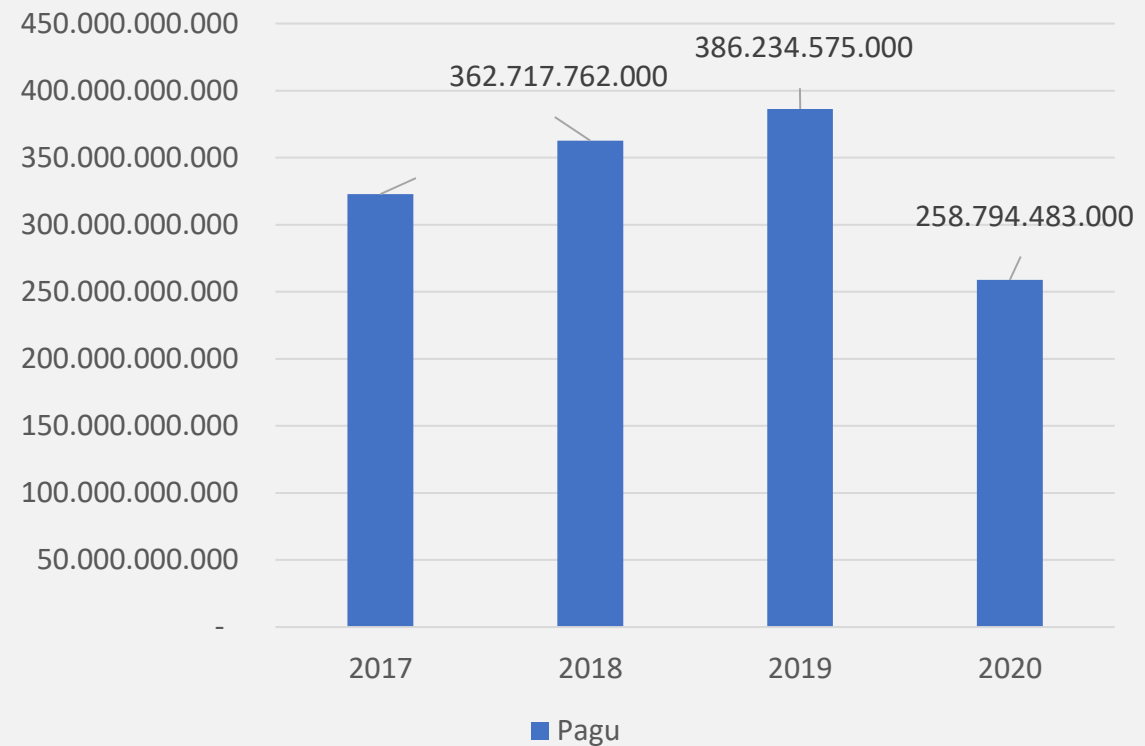




# Gambaran Anggaran PNB

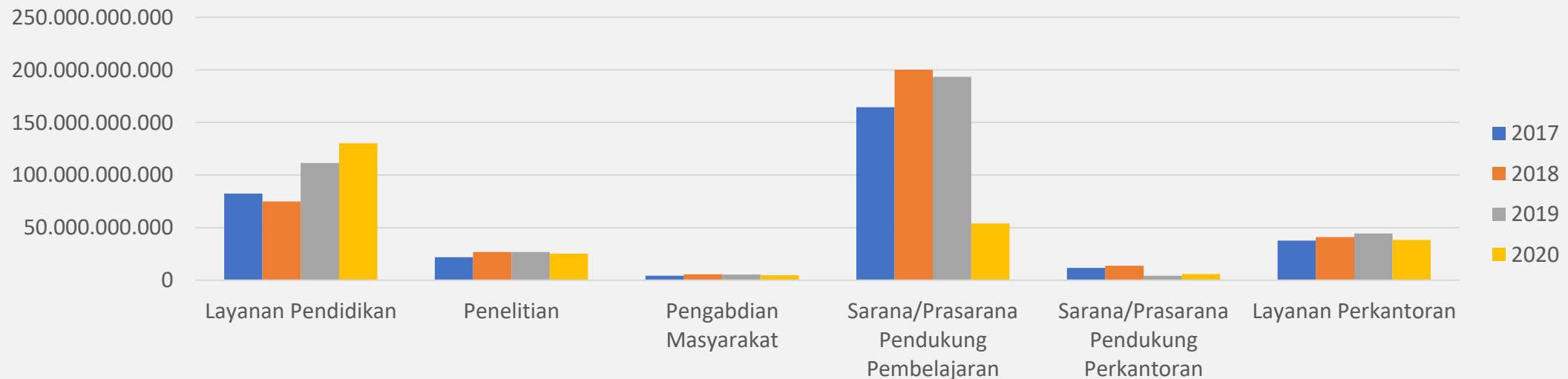
# Pagu Anggaran 2017 - 2020

| Tahun | Pagu            |
|-------|-----------------|
| 2017  | 322,903,048,000 |
| 2018  | 362,717,762,000 |
| 2019  | 386,234,575,000 |
| 2020  | 258,794,483,000 |



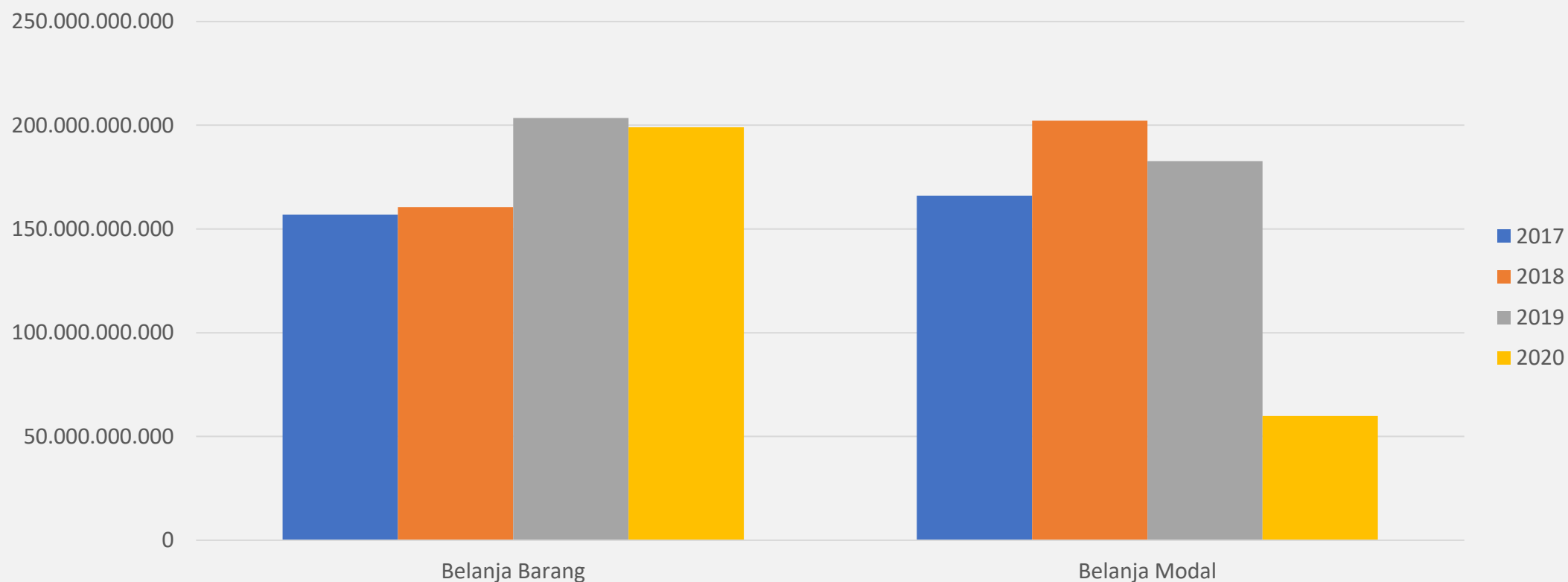
# Pagu Per Output Anggaran 2017 - 2020

| Output                                  | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Layanan Pendidikan                      | 82,516,852,000  | 75,051,066,000  | 111,529,455,000 | 130,218,829,000 |
| Penelitian                              | 21,920,000,000  | 26,910,000,000  | 26,872,409,000  | 25,399,325,000  |
| Pengabdian Masyarakat                   | 4,417,074,000   | 5,642,169,000   | 5,583,000,000   | 4,829,000,000   |
| Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran | 164,593,988,000 | 200,175,287,000 | 193,363,847,000 | 54,002,468,000  |
| Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran  | 11,726,263,000  | 13,896,250,000  | 4,336,835,000   | 5,856,676,000   |
| Layanan Perkantoran                     | 37,728,871,000  | 41,042,990,000  | 44,549,029,000  | 38,488,185,000  |



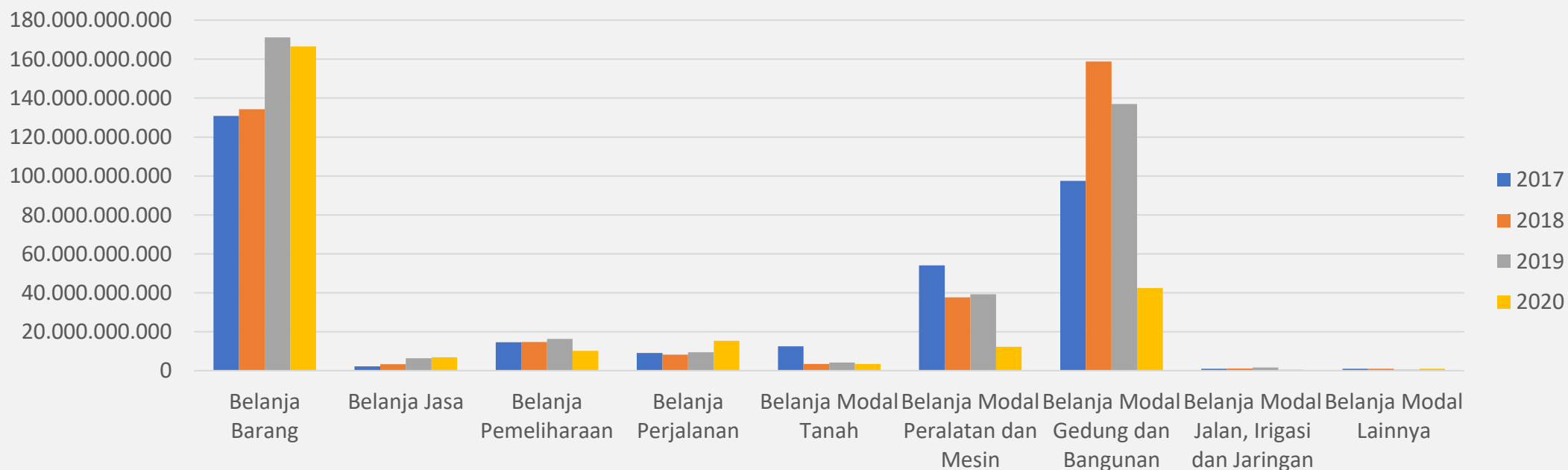
# Pagu Per Jenis Belanja Anggaran 2017 - 2020

| Jenis Belanja  | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Belanja Barang | 156,823,572,000 | 160,541,149,000 | 203,491,164,000 | 198,935,339,000 |
| Belanja Modal  | 166,079,476,000 | 202,176,613,000 | 182,743,411,000 | 59,859,144,000  |



# Pagu Per Kategori Belanja Anggaran 2017 - 2020

| KATEGORI BELANJA                          | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Belanja Barang                            | 130,809,709,000 | 134,267,918,000 | 171,136,564,000 | 166,548,190,000 |
| Belanja Jasa                              | 2,281,193,000   | 3,343,060,000   | 6,473,227,000   | 6,876,329,000   |
| Belanja Pemeliharaan                      | 14,604,428,000  | 14,725,547,000  | 16,393,326,000  | 10,169,199,000  |
| Belanja Perjalanan                        | 9,128,242,000   | 8,204,624,000   | 9,488,047,000   | 15,341,621,000  |
| Belanja Modal Tanah                       | 12,500,000,000  | 3,500,000,000   | 4,200,000,000   | 3,500,000,000   |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 54,098,263,000  | 37,723,680,000  | 39,279,268,000  | 12,356,644,000  |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 97,512,291,000  | 158,857,033,000 | 137,017,734,000 | 42,502,500,000  |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 968,922,000     | 1,095,900,000   | 1,664,909,000   | 500,000,000     |
| Belanja Modal Lainnya                     | 1,000,000,000   | 1,000,000,000   | 581,500,000     | 1,000,000,000   |







# Pagu PNBP Indikatif 2021



# Hasil Pembahasan Anggaran PNBP TA 2021

| LEMBAR PEMBAHASAN<br>TARGET PNBP/BLU TA 2021                   |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nama Satker : UNIVERSITAS JEMBER                               |                 |                 |                 |
| Usulan   |                 | Persetujuan     |                 |
| Target   | Pagu            | Target          | Pagu            |
| 390.960.204.400  | 387.050.602.356 | 300.000.000.000 | 297.000.000.000 |
| Waktu Pembahasan : Tanggal 21 November 2019                    |                 |                 |                 |
| Catatan Pembahasan :   |                 |                 |                 |
| Target Awal 2019 : 272.800.000.000                             |                 |                 |                 |
| Pagu Awal 2019 : 270.072.000.000                               |                 |                 |                 |
| Target Revisi : 390.135.935.000                                |                 |                 |                 |
| Pagu Revisi : 386.234.575.000                                  |                 |                 |                 |
| Realisasi Penerimaan : 323.52.949.137. (prognosa s.d dg 330 M) |                 |                 |                 |
| Realisasi Pengeluaran : 218.240.506.693. (50,5%)               |                 |                 |                 |
| Kemungkinan Penambahan Penerimaan :                            |                 |                 |                 |
| - Penambahan kampus baru Lumajang, Bondowoso, dan Pajajaran    |                 |                 |                 |
| - 8 Prodi Baru   |                 |                 |                 |
| - Tidak boleh ada kenaikan UKT.                                |                 |                 |                 |

**PAGU INDIKATIF  
PNBP 2021  
UNIVERSITAS JEMBER**

**297.000.000.000**

# Rencana Alokasi Anggaran PNBP TA 2021

| NO           | URAIAN  | 2021                   |
|--------------|---|------------------------|
| 1            | Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar | 8,500,000,000          |
| 2            | Pembayaran Remunerasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan   | 89,100,000,000         |
| 3            | Pembiayaan Penelitian   | 25,399,325,000         |
| 4            | Pembiayaan Pengabdian   | 4,829,000,000          |
| 5            | Belanja Langganan Listrik, Telepon & Air                        | 971,675,000            |
| 6            | Pembiayaan Operasional Kantor Pusat & Fakultas                  | 168,200,000,000        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>297,000,000,000</b> |

Share Fakultas dan Kantor Pusat

# Alokasi Pagu PNBP Rektorat & Fakultas TA 2021 (1)

| NO           | NAMA  | PENERIMAAN             |                        |                        | %           |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|              |   | 2017                   | 2018                   | 2019                   |             |
| 1            | FAKULTAS HUKUM                                | 20,663,715,120         | 20,984,265,010         | 20,554,987,500         | 9.64%       |
| 2            | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK         | 11,498,002,560         | 11,578,061,250         | 13,505,948,870         | 5.64%       |
| 3            | FAKULTAS PERTANIAN                            | 11,885,535,000         | 11,892,605,170         | 12,290,023,500         | 5.58%       |
| 4            | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS                   | 29,321,825,000         | 28,325,818,750         | 27,480,972,015         | 13.22%      |
| 5            | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN         | 25,636,245,000         | 24,952,480,190         | 34,759,421,107         | 13.09%      |
| 6            | FAKULTAS ILMU BUDAYA                          | 7,628,237,520          | 7,447,185,000          | 7,892,835,000          | 3.55%       |
| 7            | FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN                  | 6,692,047,000          | 6,554,507,500          | 6,558,568,500          | 3.07%       |
| 8            | FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI                      | 12,994,657,500         | 16,353,428,750         | 20,933,345,625         | 7.69%       |
| 9            | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 5,412,980,000          | 4,966,797,660          | 5,835,482,500          | 2.51%       |
| 10           | FAKULTAS KEDOKTERAN                           | 17,999,160,000         | 21,570,207,500         | 25,632,823,750         | 10.00%      |
| 11           | FAKULTAS TEKNIK                               | 13,648,857,500         | 15,198,817,520         | 18,903,742,500         | 7.33%       |
| 12           | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT                 | 8,870,410,000          | 8,709,135,000          | 8,569,370,000          | 4.06%       |
| 13           | FAKULTAS FARMASI                              | 9,382,675,000          | 9,907,760,000          | 9,498,933,500          | 4.46%       |
| 14           | FAKULTAS KEPERAWATAN                          | 10,246,337,500         | 12,829,720,000         | 12,649,942,500         | 5.51%       |
| 15           | FAKULTAS ILMU KOMPUTER                        | 6,130,210,000          | 7,705,021,250          | 9,105,670,000          | 3.52%       |
| 16           | PASCASARJANA                                  | 2,103,800,000          | 2,587,555,000          | 2,644,175,000          | 1.13%       |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>200,114,694,700</b> | <b>211,563,365,550</b> | <b>236,816,241,867</b> | <b>100%</b> |

Prosentase Total Pagu Share



# Alokasi Pagu PNBP Rektorat & Fakultas TA 2021 (2)

| NO           | NAMA  | PROSENTASE PENERIMAAN | ALOKASI PAGU           |
|--------------|---|-----------------------|------------------------|
| 1            | FAKULTAS HUKUM                                | 9,64%                 | 16,220,000,000         |
| 2            | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK         | 5,64%                 | 9,490,000,000          |
| 3            | FAKULTAS PERTANIAN                            | 5,58%                 | 9,390,000,000          |
| 4            | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS                   | 13,22%                | 22,230,000,000         |
| 5            | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN         | 13,09%                | 22,020,000,000         |
| 6            | FAKULTAS ILMU BUDAYA                          | 3,55%                 | 5,980,000,000          |
| 7            | FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN                  | 3,07%                 | 5,160,000,000          |
| 8            | FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI                      | 7,69%                 | 12,930,000,000         |
| 9            | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 2,51%                 | 4,210,000,000          |
| 10           | FAKULTAS KEDOKTERAN                           | 10,00%                | 16,830,000,000         |
| 11           | FAKULTAS TEKNIK                               | 7,33%                 | 12,330,000,000         |
| 12           | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT                 | 4,06%                 | 6,820,000,000          |
| 13           | FAKULTAS FARMASI                              | 4,46%                 | 7,500,000,000          |
| 14           | FAKULTAS KEPERAWATAN                          | 5,51%                 | 9,270,000,000          |
| 15           | FAKULTAS ILMU KOMPUTER                        | 3,52%                 | 5,920,000,000          |
| 16           | PASCASARJANA                                  | 1,13%                 | 1,900,000,000          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>100%</b>           | <b>168,200,000,000</b> |

## Prosentase Total Pagu Share

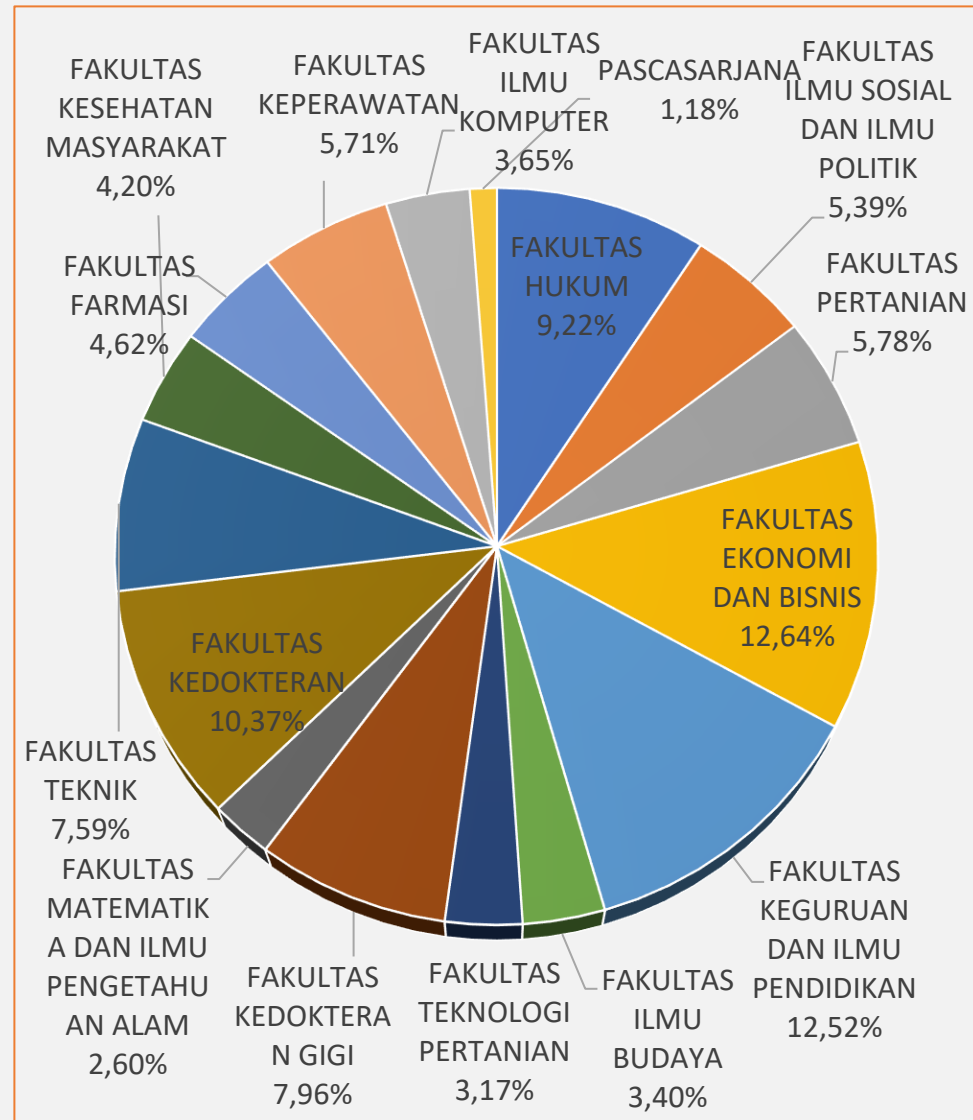
| Kategori Fakultas | % Share  |          |
|-------------------|----------|----------|
|                   | Fakultas | Rektorat |
| Saintek           | 65%      | 35%      |
| Humaniora         | 60%      | 40%      |

# Alokasi Pagu PNBP Rektorat & Fakultas TA 2021 (3)

| NO           | NAMA  | ALOKASI PAGU           | SHARE ALOKASI PAGU |                        |     |                       |
|--------------|---|------------------------|--------------------|------------------------|-----|-----------------------|
|              |   |                        | %                  | FAKULTAS               | %   | REKTORAT              |
| 1            | FAKULTAS HUKUM                                | 16.220.000.000         | 60%                | 9,730,000,000          | 40% | 6,490,000,000         |
| 2            | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK         | 9.490.000.000          | 60%                | 5,690,000,000          | 40% | 3,800,000,000         |
| 3            | FAKULTAS PERTANIAN                            | 9.390.000.000          | 65%                | 6,100,000,000          | 35% | 3,290,000,000         |
| 4            | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS                   | 22.230.000.000         | 60%                | 13,340,000,000         | 40% | 8,890,000,000         |
| 5            | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN         | 22.020.000.000         | 60%                | 13,210,000,000         | 40% | 8,810,000,000         |
| 6            | FAKULTAS ILMU BUDAYA                          | 5.980.000.000          | 60%                | 3,590,000,000          | 40% | 2,390,000,000         |
| 7            | FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN                  | 5.160.000.000          | 65%                | 3,350,000,000          | 35% | 1,810,000,000         |
| 8            | FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI                      | 12.930.000.000         | 65%                | 8,400,000,000          | 35% | 4,530,000,000         |
| 9            | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 4.210.000.000          | 65%                | 2,740,000,000          | 35% | 1,470,000,000         |
| 10           | FAKULTAS KEDOKTERAN                           | 16.830.000.000         | 65%                | 10,940,000,000         | 35% | 5,890,000,000         |
| 11           | FAKULTAS TEKNIK                               | 12.330.000.000         | 65%                | 8,010,000,000          | 35% | 4,320,000,000         |
| 12           | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT                 | 6.820.000.000          | 65%                | 4,430,000,000          | 35% | 2,390,000,000         |
| 13           | FAKULTAS FARMASI                              | 7.500.000.000          | 65%                | 4,880,000,000          | 35% | 2,620,000,000         |
| 14           | FAKULTAS KEPERAWATAN                          | 9.270.000.000          | 65%                | 6,030,000,000          | 35% | 3,240,000,000         |
| 15           | FAKULTAS ILMU KOMPUTER                        | 5.920.000.000          | 65%                | 3,850,000,000          | 35% | 2,070,000,000         |
| 16           | PASCASARJANA                                  | 1.900.000.000          | 65%                | 1,240,000,000          | 35% | 660,000,000           |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>168,200,000,000</b> |                    | <b>105,530,000,000</b> |     | <b>62,670,000,000</b> |

# Penetapan Pagu PNBP Fakultas TA 2021

| NO           | NAMA  | PAGU                   |
|--------------|---|------------------------|
| 1            | FAKULTAS HUKUM                                | 9,730,000,000          |
| 2            | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK         | 5,690,000,000          |
| 3            | FAKULTAS PERTANIAN                            | 6,100,000,000          |
| 4            | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS                   | 13,340,000,000         |
| 5            | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN         | 13,210,000,000         |
| 6            | FAKULTAS ILMU BUDAYA                          | 3,590,000,000          |
| 7            | FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN                  | 3,350,000,000          |
| 8            | FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI                      | 8,400,000,000          |
| 9            | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 2,740,000,000          |
| 10           | FAKULTAS KEDOKTERAN                           | 10,940,000,000         |
| 11           | FAKULTAS TEKNIK                               | 8,010,000,000          |
| 12           | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT                 | 4,430,000,000          |
| 13           | FAKULTAS FARMASI                              | 4,880,000,000          |
| 14           | FAKULTAS KEPERAWATAN                          | 6,030,000,000          |
| 15           | FAKULTAS ILMU KOMPUTER                        | 3,850,000,000          |
| 16           | PASCASARJANA                                  | 1,240,000,000          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>105,530,000,000</b> |

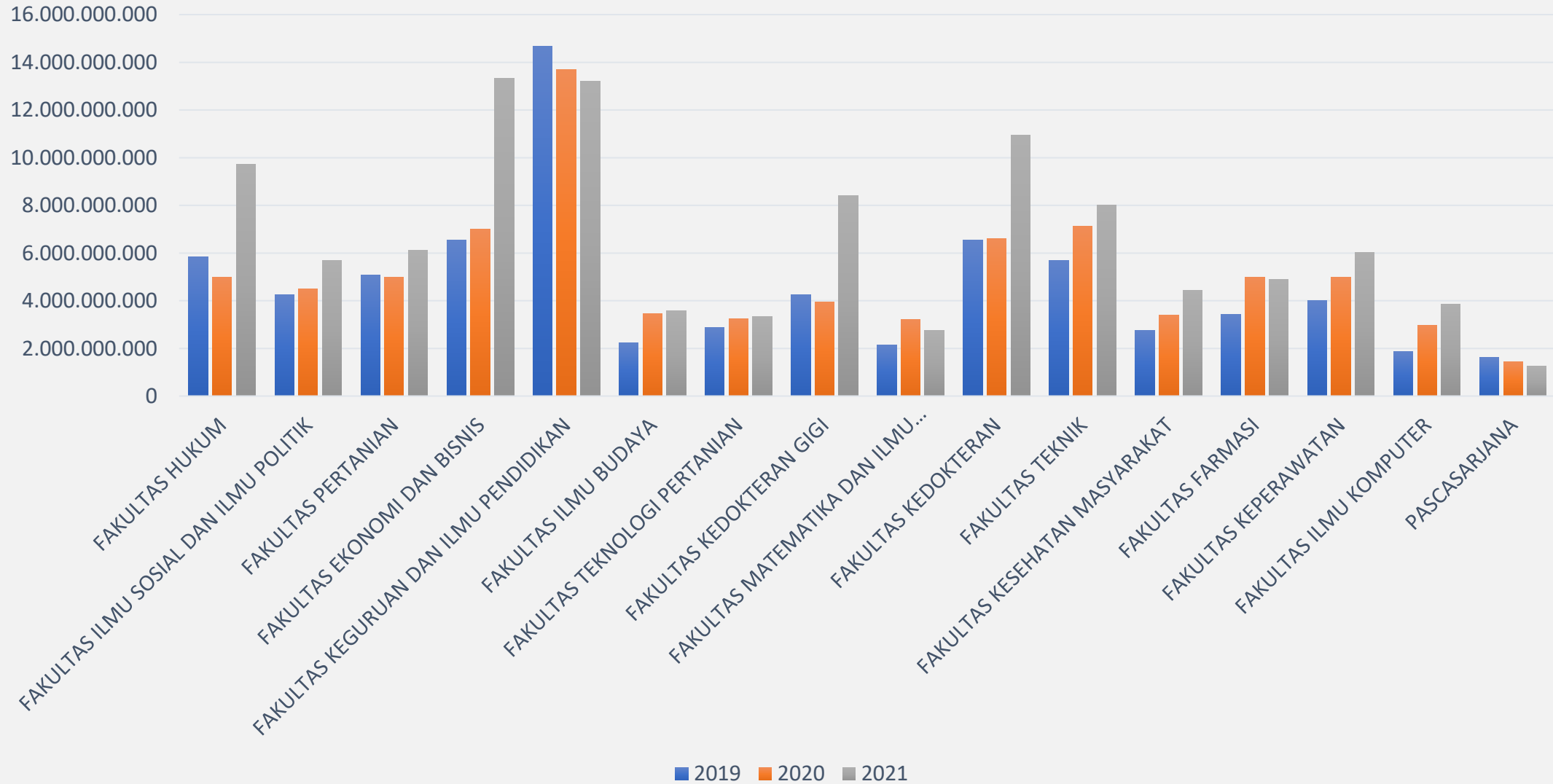




# Tabel Komparasi Pagu PNBP Fakultas TA 2019 - 2021

| NO           | NAMA  | 2019                  | 2020                  | 2021                   |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1            | FAKULTAS HUKUM                                | 5,827,754,600         | 5,000,000,000         | 9,730,000,000          |
| 2            | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK         | 4,244,896,500         | 4,500,000,000         | 5,690,000,000          |
| 3            | FAKULTAS PERTANIAN                            | 5,070,856,700         | 5,000,000,000         | 6,100,000,000          |
| 4            | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS                   | 6,547,885,800         | 7,000,000,000         | 13,340,000,000         |
| 5            | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN         | 14,657,984,900        | 13,700,000,000        | 13,210,000,000         |
| 6            | FAKULTAS ILMU BUDAYA                          | 2,227,366,000         | 3,448,791,300         | 3,590,000,000          |
| 7            | FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN                  | 2,872,097,350         | 3,233,398,888         | 3,350,000,000          |
| 8            | FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI                      | 4,269,068,800         | 3,950,000,000         | 8,400,000,000          |
| 9            | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 2,140,103,400         | 3,200,000,000         | 2,740,000,000          |
| 10           | FAKULTAS KEDOKTERAN                           | 6,553,415,000         | 6,600,000,000         | 10,940,000,000         |
| 11           | FAKULTAS TEKNIK                               | 5,706,175,400         | 7,112,696,981         | 8,010,000,000          |
| 12           | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT                 | 2,764,998,900         | 3,400,000,000         | 4,430,000,000          |
| 13           | FAKULTAS FARMASI                              | 3,409,809,600         | 5,000,000,000         | 4,880,000,000          |
| 14           | FAKULTAS KEPERAWATAN                          | 4,020,827,400         | 5,000,000,000         | 6,030,000,000          |
| 15           | FAKULTAS ILMU KOMPUTER                        | 1,855,470,100         | 2,963,945,000         | 3,850,000,000          |
| 16           | PASCASARJANA                                  | 1,614,400,000         | 1,429,110,050         | 1,240,000,000          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>73,783,110,450</b> | <b>80,537,942,219</b> | <b>105,530,000,000</b> |

# Grafik Komparasi Pagu PNBP Fakultas TA 2019 - 2021





# Kebijakan Penganggaran



# Kebijakan Penganggaran (1)

1. Sharing Pagu Anggaran berdasarkan Persentase rata-rata penerimaan riil selama 3 tahun terakhir
  - Fakultas Saintek                      65% 35%
  - Fakultas Humaniora                  60% 40%

Rumusan:

Pagu anggaran keseluruhan dikurangi Fix Cost yaitu kebutuhan pembayaran remunerasi & kelebihan beban mengajar, anggaran Penelitian dan Pengabdian serta pembayaran daya dan jasa, sisanya didistribusikan berdasarkan sharing yang telah disepakati.

# Kebijakan Penganggaran (2)

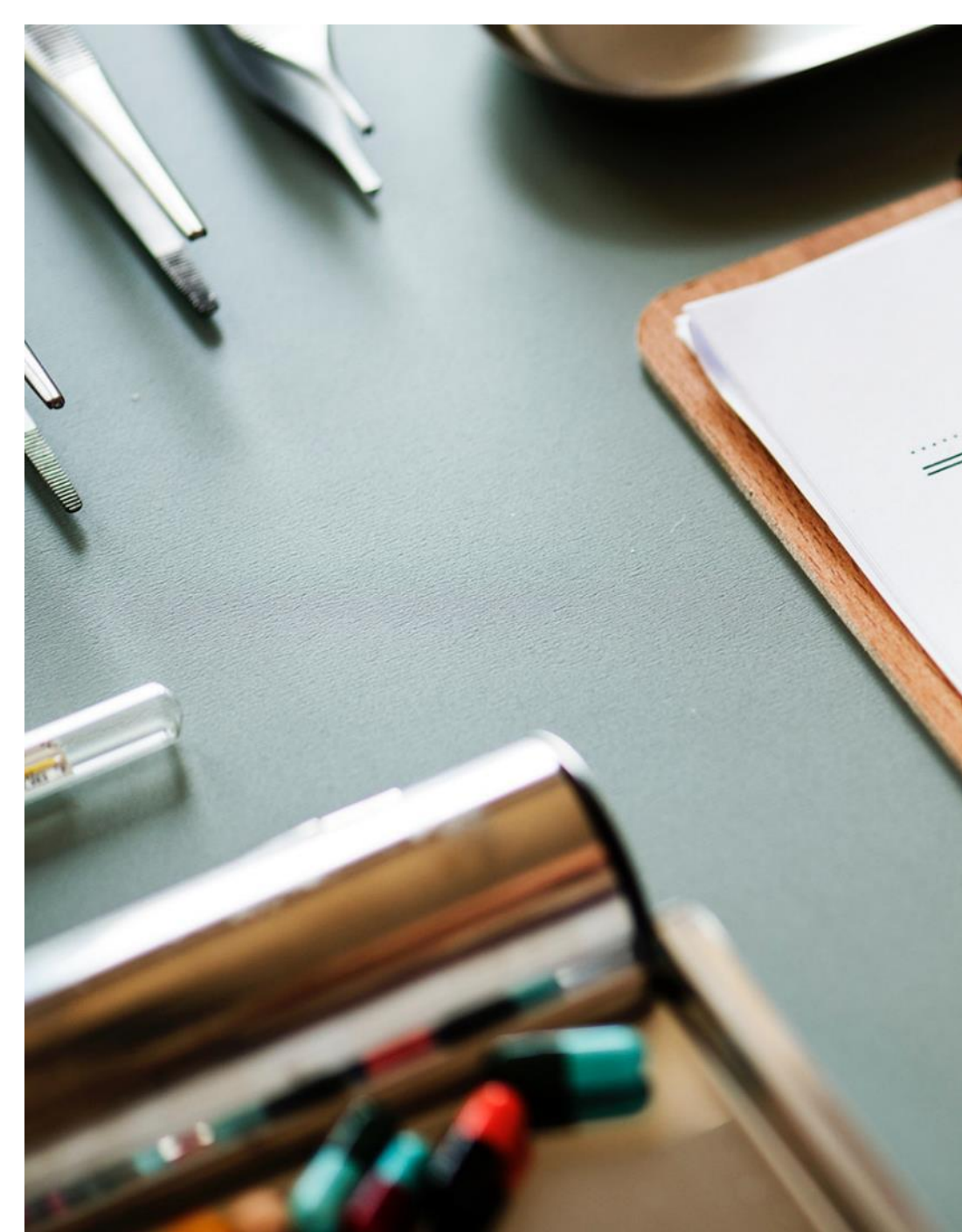
2. Alokasi anggaran Unit Kerja digunakan untuk membiayai semua kebutuhan masing-masing termasuk belanja modal (Pengadaan Gedung, Alat Pembelajaran, Alat Perkantoran, Kendaraan, Pemeliharaan Gedung dan Alat).

Perkecualian untuk Alokasi Anggaran berikut tidak boleh diusulkan oleh unit kerja dikarenakan menjadi beban Universitas, yaitu:


- Remunerasi
- Kelebihan beban mengajar
- Penelitian dan Pengabdian
- Belanja Daya dan Jasa (listrik, telp. dan air)
- Langganan Internet hanya dialokasikan untuk UPT Teknologi Informasi
- Modal Lainnya (Buku Perpustakaan) dialokasikan untuk UPT Perpustakaan
- Toga Wisuda dan jas almamater dialokasikan untuk semua Unit Kerja oleh Universitas
- Bantuan kegiatan Ormawa Tingkat Nasional dan Internasional
- Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

# Kebijakan Penganggaran (3)

3. Anggaran Kegiatan Prodi diluar Kampus Jember diusulkan oleh masing-masing Koordinatir Prodi, anggaran dialokasikan dengan dana Universitas
4. Penyusunan anggaran diharap disesuaikan dengan kaidah penyusunan anggaran yang benar dan dapat didownload pada Referensi SIMANGGA. Pengisian RENSTRA di SIMANGGA harus inline dengan RENSTRA Unit kerja.
5. Semua Proses pengadaan diatas Rp. 10 juta dilakukan di Universitas dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengadaan Rp. 10 juta s.d. Rp. 49.999.999,- HPS direviu oleh tim HPS universitas, pertanggungjawaban dilakukan PPK Unit kerja;
  2. Pengadaan Rp. 50 juta keatas dilakukan oleh tim pengadaan Universitas, pertanggungjawaban dilakukan oleh PPK Universitas.



Terima Kasih

Universitas Jember 

[www.unej.ac.id](http://www.unej.ac.id) 

Universitas  
**Jember**

Halaman 21