



Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pakuan Tahun 2021



SAMBUTAN REKTOR

Assalamua'laikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah hirobbil a'lamiin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT., yang telah melimpahkan karunia, rahmat, hidayah dan ridho-Nya kepada kita semua. Atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pakuan (RKAT Unpak) tahun 2021 dapat diselesaikan.

RKAT Unpak 2021 ini merupakan salah satu pedoman rencana dan pengendalian dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pakuan. Hal ini karena Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pakuan dijadikan sebagai salah satu indikator produktivitas dan keberhasilan setiap unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pakuan dapat dijadikan pedoman bagi para pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Pakuan dalam melaksanakan program kerja masing-masing terutama dalam hal penggunaan anggaran yang harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja. Selain itu, RKAT Unpak juga merupakan amanah terutama bagi para pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Pakuan. Dengan demikian, diharapkan para pimpinan dalam mengelola kegiatan-kegiatan di masing-masing unit kerja dapat mengelola dengan baik dan benar, sehingga visi dan misi Universitas Pakuan dapat dicapai dan sekaligus menjaga pertumbuhan dan kelangsungan hidup Universitas Pakuan.

Dalam kesempatan ini juga, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia Penyusunan Anggaran yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas yang diberikan. Mudah-mudahan Universitas Pakuan menjadi Perguruan Tinggi yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional dengan menciptakan manusia yang luhur budi pekerti dan tinggi ilmunya.

Wassalamua'laikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Bogor, Maret 2021
Rektor,

Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd.

PRA KATA KETUA PANITIA PENYUSUNAN ANGGARAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah mengkaruniakan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pakuan tahun 2021.

RKAT Unpak tahun 2021 ini didasarkan pada realisasi pendapatan dan belanja pada tahun 2020. Pendapatan pada tahun 2021 diproyeksikan diperoleh dari: 1) Mahasiswa yang melakukan Her-Registrasi mengacu pada data mahasiswa aktif pada semester gasal 2020/2021, 2) Proyeksi mahasiswa baru Tahun Akademik 2021/2022 dengan asumsi jumlahnya mengalami penurunan sebesar 17% dari tahun 2020 akibat pandemic Covid 19, dan 3) Pembayaran wisuda dengan asumsi sama dengan tahun 2020. Pendapatan pada tahun 2021 diproyeksikan menurun dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2020 yang berasal dari biaya pendaftaran, Sumbangan Pembangunan (SP), dan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Pembayaran SKS dan Non SKS, DKK dan wisuda. Proyeksi pendapatan pada tahun 2021 tidak diasumsikan mengalami kenaikan karena berdasarkan data dari BAAK jumlah pendaftar, jumlah yang melakukan registrasi, jumlah mahasiswa yang melakukan Her-Registrasi pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Sedangkan anggaran belanja pada tahun 2021 ini disusun bukan hanya berdasarkan realisasi tahun 2020 tetapi juga berdasarkan program kerja yang telah disusun oleh setiap unit yang ada di lingkungan Universitas Pakuan. Hal ini yang menjadi salah satu pembeda anggaran belanja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

Dalam hal penentuan atau penetapan anggaran pendapatan dan belanja ini, tim penyusun anggaran hanya bersifat memberikan masukan kepada pimpinan. Adapun keputusannya tergantung dari pimpinan sendiri.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Unpak Tahun 2021 diharapkan dapat dijadikan pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Unpak. Saran dan pendapat dari semua pihak yang berkepentingan dengan RKAT Unpak sangat kami harapkan untuk perbaikan penyusunan anggaran tahun berikutnya. Partisipasi semua unit kerja dan dukungan penuh dari Pimpinan Unpak serta Yayasan Pakuan Siliwangi sangat membantu Panitia Penyusunan Anggaran dalam menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Unpak Tahun 2021. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Unpak Tahun 2021.

Bogor, Maret 2021
Ketua PPA Unpak,

Prof. Dr. H. Hari Gursida, CA., MM., CPA.

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2021

KEPUTUSAN

NOMOR 127/KEP/YPS/XI/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA
PENYUSUNAN ANGGARAN UNIVERSITAS PAKUAN
TAHUN 2021**

**SUSUNAN PANITIA PENYUSUNAN ANGGARAN UNIVERSITAS PAKUAN
TAHUN 2021**

Pelindung : 1. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi
2. Rektor Universitas Pakuan

Penanggungjawab : Bendahara Yayasan Pakuan Siliwangi

Narasumber : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi & Kemitraan
4. Sekretaris Universitas
5. Para Dekan Fakultas, Sekolah Vokasi dan Pascasarjana

K e t u a : Prof. Dr. H. Hari Gursida, CA., MM., CPA.
Sekretaris : Ellyn Octavianty, SE., MM.
Bendahara : Yan Noviar Nasution, SE., MM.

Anggota : 1. Para Ketua Lembaga/Kepala Kantor
2. Para Wakil Dekan II

Kesekretariatan : 1. Dr. Herdiyana, SE., MM.
2. Agung Fajar Ilmiyono, SE., M.Ak.
3. Abdul Kohar, SE., M.Ak.
4. Dewi Septiani, SE.
5. Kiki Intan Saputri, SE.

Ditetapkan Di Bogor
Pada Tanggal 9 November 2020
Badan Pengurus Yayasan Pakuan Siliwangi
Ketua,

H. Subandi Al Marsudi, SH. MH.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR.....	i
PRA KATA KETUA PANITIA PENYUSUNAN ANGGARAN	ii
SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2021.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR CATATAN.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
LEMBAR PENGESAHAN.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
II. DASAR	3
III. RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS PAKUAN 2018 – 2023.....	3
IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS PAKUAN.....	5
V. ANALISIS SWOT UNIVERSITAS.....	10
VI. PROGRAM KERJA	30
VII. CHART OF ACCOUNT	47
VIII. PENDAPATAN DAN BELANJA 2020.....	60
IX. PENETAPAN PENDAPATAN TAHUN 2021	62
X. PENETAPAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2021.....	63
XI. PROYEKSI SALDO AKHIR TAHUN 2021.....	73
XII. PENUTUP	73
CATATAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1 Indikator dan Key Performance Indikator (KPI) Unggul	5
Table 2 Indikator dan Key Performance Indikator (KPI) Mandiri	7
Table 3. Indikator dan Key Performance Indikator (KPI) Berkarakter.....	7
Table 4 <i>Chart Of Account</i>	47
Table 5 Perbandingan Proyeksi dan Realisasi Pendapatan tahun 2016 s.d 2020	60
Table 6 Perbandingan Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Periode 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2021.....	61
Table 7 Proyeksi Pendapatan Berdasarkan Fakultas & Sekolah Tahun 2021	62
Table 8 Anggaran Belanja Per Unit Tahun 2021.....	63
Table 9 Anggaran Belanja Per Mata Anggaran Tahun 2021.....	69

DAFTAR CATATAN

- Catatan 1 Anggaran Belanja Yayasan Tahun 2021
- Catatan 2 Anggaran Belanja Rektorat Tahun 2021
- Catatan 3 Anggaran Belanja Fakultas Hukum Tahun 2021
- Catatan 4 Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi Tahun 2021
- Catatan 5 Anggaran Belanja Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Tahun 2021
- Catatan 6 Anggaran Belanja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Tahun 2021
- Catatan 7 Anggaran Belanja Fakultas Teknik Tahun 2021
- Catatan 8 Anggaran Belanja Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam Tahun 2021
- Catatan 9 Anggaran Belanja Sekolah Pascasarjana Tahun 2021
- Catatan 11 Anggaran Belanja Sekolah Vokasi Tahun 2021
- Catatan 12 Anggaran Belanja Lembaga Penjaminan Mutu Internal Tahun 2021
- Catatan 13 Anggaran Belanja Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021
- Catatan 14 Anggaran Belanja Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Tahun 2021
- Catatan 15 Anggaran Belanja Kantor Urusan Internasional & Kerjasama Tahun 2021
- Catatan 16 Anggaran Belanja Pakuan Press Tahun 2021
- Catatan 17 Anggaran Belanja Perpustakaan Pusat Tahun 2021

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *Accounting Manual*
- Lampiran 2 Standar Biaya Minimum (SBU)
- Lampiran 3 Diagram Alur Proses Pencairan Dana
- Lampiran 4 Diagram Alur Buku Ajar dan Bahan Ajar
- Lampiran 5 Diagram Alur Proses Insentif Publikasi
- Lampiran 6 Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 096/KEP/YPS/XI/2020
Tentang Penetapan Biaya Pendaftaran dan Penyelenggaraan
Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pakuan Tahun
Akademik 2021/2022 serta Tempat Pembayaran
- Lampiran 7 Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 011/KEP/YPS/II/2021
Tentang Pendistribusian Dana Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas dan
Sekolah Vokasi Di Lingkungan Universitas Pakuan Tahun 2021

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor $\frac{014/KEP/YPS/III/2021}{17/KEP/REK/III/2021}$ Tanggal 3 Maret 2021

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pakuan Periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 dengan posisi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2021	Rp 101.596.104.191
Proyeksi Pendapatan Tahun 2021	Rp 165.061.924.673 (+)
Proyeksi Dana Tersedia	Rp 266.658.028.864
Proyeksi Belanja Tahun 2021	Rp 162.474.495.823 (-)
Proyeksi Saldo Per 31 Desember 2021	Rp 104.183.533.041
Selisih proyeksi pendapatan dengan belanja	Rp 2.587.428.850

Disahkan oleh:

Rektor,

Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan,

Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd.

Dr. Hari Muharam, SE., MM.

An. Badan Pengurus Yayasan Pakuan Siliwangi
Ketua,

Bendahara,

H. Subandi Al Marsudi, MH., SH.

Jaenudin, SE., MM.