

LAPORAN KEUANGAN FTIP 2022



FAKULTAS
TEKNOLOGI
INDUSTRI
PERTANIAN



PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, laporan keuangan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban akuntabilitas pelaksanaan program kerja di lingkungan Fakultas Teknologi Industri Pertanian.

Dalam laporan ini berisi data pemasukan, pengeluaran, dan aliran dana selama tahun anggaran 2022, yang terbagi berdasarkan mata anggaran yang ada di SIAT Perencanaan Unpad. Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan keuangan ini dapat diterima dan direkap sebagai kinerja Fakultas Teknologi Industri Pertanian.

Penanggung Jawab,

Wakil Dekan
Bidang Perencanaan dan Organisasi

A. Pendapatan Anggaran FTIP

Pada awal tahun anggaran, setiap fakultas mendapatkan pagu anggaran dari universitas yang ditentukan berdasarkan pendapatan dan pengeluaran fakultas masing-masing. Alokasi anggaran FTIP tahun 2022 dari Unpad dapat dilihat pada Tabel 1, dimana prediksi alokasi pengeluaran lebih tinggi dari pendapatan (defisit).

Tabel 1. Perhitungan Pagu Anggaran FTIP Tahun 2022

| Nama Fakultas/ Unit | Deskripsi | Alokasi 2022 | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Teknologi Industri Pertanian | Alokasi Tukin | 8.570.000.000 | |
| | Insentif Kinerja | 8.327.000.000 | |
| | Tambahan Insentif | 243.000.000 | |
| | | | |
| | Alokasi Non Tukin | 2.053.000.000 | |
| | Pendidikan | | |
| | Kemahasiswaan | 274.000.000 | |
| | Sarpras Pendidikan | | |
| | Perkantoran | | |
| | Program 7S | | |
| | Program Prioritas | 1.071.000.000 | |
| | | | |
| | | | |
| | Alokasi Joint Cost | 1.605.251.000 | |
| | Keamanan | 430.334.000 | |
| | Cleaning Service | 268.731.000 | |
| | Utilitas | 379.230.000 | |
| | E Journal | 268.956.000 | |
| | Tunjangan kendaraan | 258.000.000 | |
| | Jumlah Biaya | 12.228.251.000 | |
| | | | |
| | Pendapatan | 12.091.000.000 | |
| | 1. Vokasi | - | |
| | 2. Sarjana (UKT) | 9.710.000.000 | |
| | 3. Sarjana (Non UKT) | 1.436.000.000 | |
| | 4. Magister (S2) | 795.000.000 | |
| | 5. Doktoral (S3) | 150.000.000 | |
| | 6. Profesi | - | |
| | 7. Spesialis | - | |
| | | - | |
| Alokasi Pendapatan | 8.464.000.000 | | |
| Jumlah Biaya | 12.228.251.000 | | |
| Surplus/ (Defisit) | (3.764.251.000) | | |

Anggaran keuangan FTIP diperoleh dari dana sumber APBN dan Non-APBN. Dana dari sumber APBN dialokasikan untuk pembayaran gaji Dosen dan Tendik, uang serdos, dan uang makan yang diperoleh karyawan (Dosen dan Tendik) setiap bulan. Dana dari sumber non-APBN diperoleh dari jalur Tuiton (Dana Masyarakat berupa UKT mahasiswa) dan non-Tuiton. Penerimaan Tuiton bisa berupa Dana Pendidikan dan juga Dana Pengembangan, sedangkan penerimaan non-Tuiton bisa berasal dari Dana Kerjasama Fakultas dan Penerimaan Lainnya, seperti *fee-cost* unit kerja di lingkungan FTIP sebagai *income generating* untuk fakultas (Lab. Jasa

Uji dan Lab.Pilot Pedca yang bekerjasama dengan PT. Nutrimea untuk produksi Propolis). Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, selanjutnya dilakukan perencanaan penggunaannya berdasarkan mata anggaran yang bersifat rutin dan program kerja khusus/prioritas fakultas. Alokasi anggaran FTIP tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Anggaran FTIP Tahun 2022

| NO | MATA ANGGARAN | PAGU ANGGARAN (RP) |
|----|-----------------------------|----------------------|
| 1 | Perkantoran | 168,992,500 |
| 2 | Operasional Pendidikan | 416,362,500 |
| 3 | Sarana Prasarana Pendidikan | 425,005,000 |
| 4 | Program 7S | 33,600,000 |
| 5 | Kemahasiswaan | 274,000,000 |
| 6 | Program Prioritas | 735,040,000 |
| | Jumlah = | 2,053,000,000 |

Anggaran keuangan FTIP tahun 2022 selain digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin fakultas juga membiayai program kerja pengelola yang mendukung proses pembelajaran, yaitu di tingkat Departemen, Program Studi, KUI, Pusat Studi, UPM, hingga laboratorium. Adapun pembagiannya terbagi ke beberapa bagian pengeluaran, yaitu operasional pendidikan, operasional perkantoran, sarana-prasarana, modal, kemahasiswaan dan program/kegiatan. Pada tahun 2022, penggunaan anggaran dititikberatkan pada bagian modal yang terdiri dari pengeluaran pada SDM, SDA, pemeliharaan, kesejahteraan, dan sosial yang nantinya akan mendukung proses pembelajaran dan lingkungan akademis yang baik dan kondusif.

Realisasi pendapatan fakultas dari jalur Tuition terbagi dari sumber program Sarjana, dan Pascasarjana (program Magister dan Doktor) (Gambar 1).



Gambar 1. Realisasi Pendapatan Keuangan FTIP dari Tuition Program Sarjana dan Pascasarjana

B. Pendapatan dari Program Kerjasama

Pada tahun 2022, jumlah program kerjasama yang berhasil diperoleh FTIP mencapai 11 PKS, dengan nilai nominal mencapai 2.94 Milyar. Kerjasama yang dilakukan terdiri dari kerjasama di bidang Tridarma PT, meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat. Sejumlah mitra kerjasama dengan FTIP dapat dilihat pada Tabel 3.

Melalui program kerjasama dengan mitra, fakultas mendapat pendapatan sebagai *fee-cost* dari nilai PKS yang disepakati dengan PIC program kerjasama, yang tentunya dapat membantupembiayaan beberapa kebutuhan atau kegiatan yang tidak tercukupi dari anggaran rutin fakultas, seperti apresiasi lomba, bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa yang tidakmampu/bidik misi, atau beasiswa bagi calon mahasiswa pascasarjana dan bantuan dana pendidikan lainnya.

Tabel 3. Mitra Kerjasama FTIP Tahun 2022

| NO | INSTANSI | JENIS | JUDUL NASKAH KERJASAMA |
|----|--|--------------------------|---|
| 1 | PT PLN (PERSERO) | PKS | Jasa Konsultasi Monitoring dan Pendampingan Implementasi Esia PLTA Upper Cisokan Pumped Storage 1040 MW Tahun 2022 |
| 2 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Selatan | SPK | Pengadaan Belanja Jasa Tenaga Ahli "Spesifikasi Kajian Pemanfaatan Pengindraan Jauh untuk Menganalisa Potensi Lahan Sawah dan Produktivitas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prop Kalsel |
| 3 | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Selatan | Kontrak Swakelola | Survey Investigasi dan Desain Pengembangan Jaringan Irigasi Propinsi Kalimantan Selatan |
| 4 | Pertamina Geothermal Energy | Rencana Kerja dan Syarat | Pangadaan Jasa Kajian Revitalisasi Danau Pangkalan Kamojang |
| 5 | PT Tirta Investama (Danone) | SPK | Pembiayaan AnP-Integration-Pelatihan SROI for SR/CSR 2022 |
| 6 | PT Wakaf Lintang Nusawangi | PKS | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 7 | PT Wakaf Lintang Nusawangi | PKS | Produksi dan Komersialisasi Minyak Nilam dengan Kadar Patchouli Alcohol 70% |
| 8 | PT Kirana Mitraabadi | MoU | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 9 | PR Biomaterial dan Bioproduk | PKS | Penelitian dan Pengembangan di Bidang Biomassa untuk Bioproduk |
| 10 | PT Condong Garut | PKS | Pendidikan, Penelitian dan PKM |
| 11 | PR Teknologi Tepat Guna | PKS | Pendidikan, Penelitian dan PKM terkait Teknologi Pertanian dan Teknologi Tepat Guna Berbasis Riset |
| 12 | UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat | PKS | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat |

| | | | |
|----|--|----------------------------|--|
| 13 | PT.Great Giant Pineapple | PKS | Kajian Kelayakan Produksi Maltodekstrin dari Limbah Bonggol Nanas Dari Hasil Pengolahan Enzyme Bromelain di PT.Great Giant Pineapple |
| 14 | PT.Tirta Ratna | PKS | Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Praktek Kerja Lapang (PKL) |
| 15 | PT.Joyci Nusantara Cemerlang (J&C Cookies) | PKS | Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Praktek Kerja Lapang (PKL) |
| 16 | PT.Syailendra Bumi Investama | PKS | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Minyak Atsiri |
| 17 | PT.Tugar | PKS | Penelitian Pembuatan Bubuk Lemon dan Eunfleurasi Melati |
| 18 | Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya AIR-BRIN | Kerangka Acuan Kerja (KAK) | Penelitian dan Pengembangan di Bidang Teknologi Fotobioreaktor untuk Produksi Biomassa Mikroalga Berkualitas Tinggi |
| 19 | Lembaga Serifikasi Profesi Pertanian Organik | PKS | Pendidikan dan Pelaksanaan Sertifikasi Profesi di Bidang Pertanian Organik |
| 20 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil(Kepala LPH) | PKS | Kerja Sama Pengujian Dalam Rangka Sertifikasi Halal Tekstil dan Produk Tekstil |
| 21 | PT.Japan Indonesia Program Akademik (JIPA) | PKS | Pelaksanaan Kegiatan Internship di Jepang BidangTeknologi Pertanian |
| 22 | Nota Kesepahaman Antara Universitas Padjadjaran dengan PT.JAPAN Indonesia Program Akademik(JIPA) | MoU | Penyelenggaraan Program Internship Ke Jepang |
| 23 | Kemendikbudristekdisti | PKS | Pelaksanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka Tahun 2022 |

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 24 | PT Forestcitra Sejahtera | PKS | Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi di Bidang Teknologi Industri Pertanian |
| 25 | PT Great Giant Pineapple | PKS | Penelitian pengembangan bijih plastik berbasis pati (thermoplastic starch) dari limbah pengolahan enzyme bromelain |
| 26 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung | PKS | Uji Nutrisi dan Umur Simpan Produk Olahan Pangan |
| 27 | Pemerintah Daerah Prop Jabar (Dinas Perumahan dan Permukiman) | PKS | Penyelenggaraan Implementasi Fungsi Tridharma PT Bidang Teknologi Industri Pertanian |
| 28 | Yanmar Enviromental Sustainability Support Association (YESSA) | MoU | International Subvention Program |
| 29 | Star Energy | PKS | JASA-JASA KONSULTANSI SROI PROPER UNTUK SALAK, DARAJAT, DAN WAYANG WINDU - SROI PROPER CONSULTANCY SERVICES FOR SALAK, DARAJAT AND WAYANG WINDU |

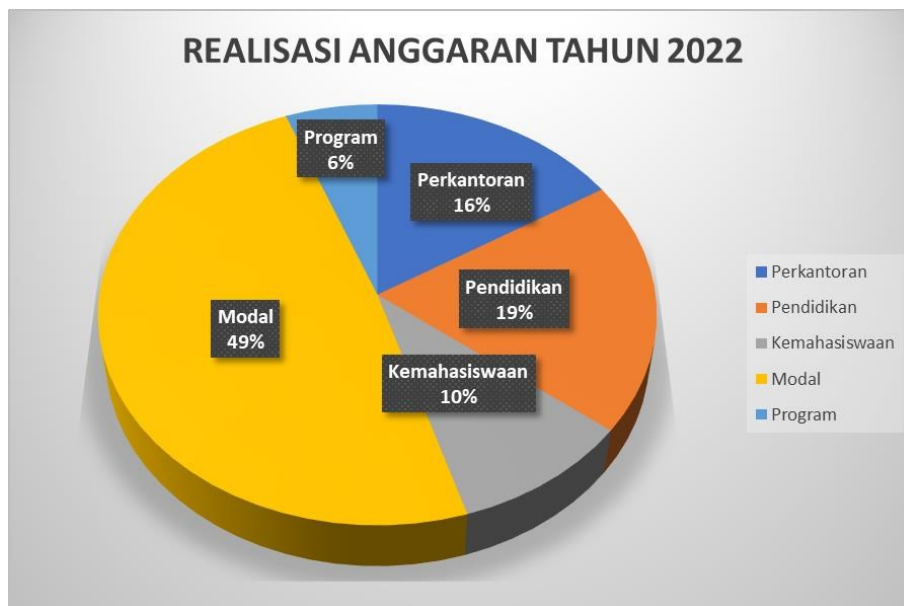
C. Pendapatan Lain-Lain

Pada pertengahan tahun 2022 Unpad memberikan apresiasi berupa dana insentif kontribusi capaian IKU setiap fakultas. Tidak terkecuali dengan FTIP, yang mendapat kan dana segar sebesar Rp 261.500.000,-. Selain itu pada bulan September 2022 Unpad juga membagikan insentif dana tambahan dari Tuiton mahasiswa, dan FTIP mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 633.412.500,-.

D. Pengeluaran

1. Realisasi Anggaran Belanja FTIP

Realisasi penggunaan anggaran tahun 2022 terdiri dari mata anggaran Perkantoran (16%), Pendidikan (19%), Modal 49%, Program Prioritas (6%), dan Kemahasiswaan (10%), seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Realisasi Penggunaan Anggaran Keuangan FTIP Tahun 2022

2. Realisasi Anggaran Belanja Insentif FTIP

Realisasi anggaran dana insentif tambahan sebesar total Rp 894.912.500,- digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang bersifat pembelian modal dan lainnya, yaitu : (1) Pendidikan dan Penelitian; (2) Sarana dan Prasarana Perkantoran; (3) Digitalisasi; (4)

Hilirisasi dan Komersialisasi Produk dan Jasa; (5) Sarpras dan *Capacity Building*. Data lengkap terlampir pada Tabel 4.

Tabel 4. Data Penggunaan Uang Insentif FTIP Tahun 2022

| Sub-Kegiatan | | Biaya (Rp) |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | Pendidikan dan penelitian | |
| | perbaikan alat lab agar dapat beroperasi optimal | 240,287,000 |
| 2 | Sarana prasarana perkantoran | |
| | pembuatan common room di lt 2 gedung dekanat | 100,000,000 |
| | set kursi meja | 30,000,000 |
| 3 | Digitalisasi | 33,579,500 |
| | pengadaan komputer untuk IT, lab pendidikan dan tim lainnya yg komputernya masih komputer lama dan lemot | 90,000,000 |
| 4 | Hilirisasi dan komersialisasi produk dan jasa | |
| | penyediaan showcase produk Ftip | 30,000,000 |
| 5 | Lainnya | |
| | penambahan dana pembangunan student center untuk mebeler | 50,000,000 |
| | penambahan dana revitalisasi kantin untuk alat | 20,000,000 |
| | pemasangan kanopi untuk mobil fakultas +papan nama parkir | 30,000,000 |
| | Capacity building | 130,750,000 |
| | perbaikan ruang siang dekanat, TIP dan TIN | 110,000,000 |
| | Pemasangan Exhaust van dll di gedung Dekanat | 30,296,000 |
| | TOTAL = | 894,912,500 |

3. Realisasi Penggunaan Kas Kerjasama FTIP

Dana kas kerjasama merupakan pendapatan fakultas dari fee-cost kegiatan kerjasama dengan instansi luar, dan dari unit kerja mitra sebagai *income generate* fakultas. Dana ini digunakan untuk dana pinjaman bagi mahasiswa yang kesulitan membayar SPP, tambahan biaya jika dari anggaran fakultas tidak mencukupi seperti biaya tunjangan hari raya, biaya acara capacity building, pembelian dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, dan dana sosial. Rekapitulasi penggunaan dana kas kerjasama dapat dilihat pada Tabel 5, 6, dan 7

Tabel 5. Dana Pemasukan Kas Kerjasama FTIP 2022

| No | Tanggal | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|-------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|
| Tahun 2021 | | | |
| 1 | 1/1/2022 | Saldo dana kerjasama FTIP tahun 2021 | 161,144,593 |
| Tahun 2022 | | | |
| 1 | 31/1/2022 | PT. Cheil Jedang Indonesia | 1,181,118 |
| 2 | 31/1/2022 | Pemda Kalsel | 7,763,684 |
| 3 | 31/1/2022 | Pemda Kalsel | 3,228,647 |
| 4 | 3/2/2022 | Pemda Kalsel | 5,880,000 |
| 5 | 7/2/2022 | Pemkab.Cimahi | 1,249,152 |
| 6 | 31/3/2022 | GGP termin 2 | 3,179,807 |
| 7 | 11/3/2022 | PT PLN termin 1 | 13,801,709 |
| 8 | 14/6/2022 | Pemda Kalsel | 11,047,639 |
| 9 | 28/7/2022 | Dinas Tan.Pangan Hortikultura Kalsel | 4,676,526 |
| 10 | 26/8/2022 | PT. Tirta Investama | 3,221,750 |
| 11 | 12/9/2022 | Lebah Madu Tanpa Sengat | 1,151,500 |
| 12 | 12/9/2022 | Yessa Jepang | - |
| 13 | 12/9/2022 | Pemda Kalsel | 11,047,639 |
| 14 | 28/10/2022 | PLN | 25,489,245 |
| 15 | 28/10/2022 | GGP | 1,554,857 |
| 16 | 7/12/2022 | PT. Nutrima (Pak Mahani) | 5,940,000 |
| Jumlah = | | | 100,413,273 |
| Total = | | | 261,557,866 |

Tabel 6. Dana Pengeluaran Dana Kas Kerjasama FTIP 2022

| No | Tanggal | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|-----------------|------------|--|--------------------|
| 1 | 9/1/2022 | Pembelian Slow Juicer untuk modal usaha healthfull | 5,998,000 |
| 2 | 29/1/2022 | Beasiswa UKT mhs S3 DTA | 7,500,000 |
| 3 | 21/3/2022 | PPH GGH (10%) | 883,320 |
| 4 | 24/3/2022 | Pembayaran UKT Nadia (MTIN-2019) | 8,500,000 |
| 5 | 31/3/2022 | Uang munggaran Ramadhan 1443 H | 19,800,000 |
| 6 | 25/4/2022 | THR Idul Fitri 1443 H | 19,800,000 |
| 7 | 13/6/2022 | Bantuan pengobatan Pak Gunawan | 2,000,000 |
| 8 | 11/8/2022 | Pembayaran UKT mhs S3 (Indra Mamad Gandidi) | 7,500,000 |
| 9 | 22/8/2022 | Sumbangan dana PMB | 5,969,750 |
| 10 | 19/9/2022 | Biaya sukuran juara lomba vokal Lustrum Unpad 2022 | 1,350,000 |
| 11 | 4/10/2022 | SPPD kunjungan penjajagan ke BRIN Jakarta | 400,000 |
| 12 | 28/10/2022 | Taplak meja ruang pimpinan | 240,000 |
| 13 | 25/11/2022 | Tambahan biaya capacity building | 96,587,500 |
| 14 | 28/12/2022 | Propolis untuk acara apresiasi UNPAD 2022 | 7,500,000 |
| Jumlah = | | | 184,028,570 |

Tabel 7. Rekapitulasi Pendapatan dan Pengeluaran Kas Kerjasama FTIP 2022

| No | Tanggal | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|-----------------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 1/1/2022 | Pemasukan (lama + baru) | 261,557,866 |
| 2 | 29/12/2022 | Pengeluaran | 184,028,570 |
| Jumlah = | | | 77,529,296 |