



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163

Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085

Laman: www.unand.ac.id

email: rektor@unand.ac.id

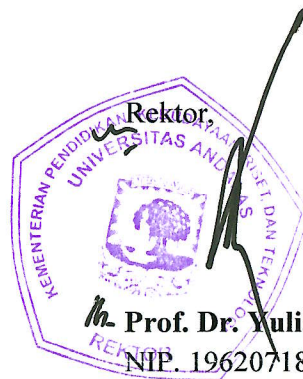
Nomor : T/340/UN16.R/KU.00.00/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran dan
Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023

7 Agustus 2023

Kepada Yth:
Bapak Ketua MWA
Universitas Andalas
Padang

Dalam rangka memenuhi amanah dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas pasal 95, bersama ini kami kirimkan Laporan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Prof. Dr. Yuliandri, SH.MH
NIP. 19620718 198811 1 001



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PTNBH UNIVERSITAS ANDALAS

Triwulan II
Tahun Anggaran 2023



Address : Kampus Limau Manis, Padang
25163 Sumatera Barat – Indonesia
Phone : +62-0751-71181 Fax : +62-751-71085
Mobile : +62-8116686000
Email : humas@unand.ac.id
Website : www.unand.ac.id



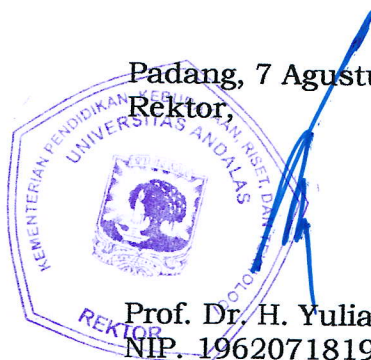


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

Anggaran dan Realisasi Belanja
Menurut Sumber Dana
Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2023

No.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% realisasi
I	APBN				
a	Rupiah Murni	240.500.000.000	122.082.545.779	118.417.454.221	50,76%
b	BBPTNBH	98.616.000.000	21.801.668.538	76.814.331.462	22,11%
	Jumlah	339.116.000.000	143.884.214.317	195.231.785.683	42,43%
II	NON APBN				
a	PN-UNAND	754.565.388.242	146.110.149.240	608.455.239.002	19,36%
	Jumlah	754.565.388.242	146.110.149.240	608.455.239.002	19,36%
	Total	1.093.681.388.242	289.994.363.557	803.687.024.685	26,52%



Padang, 7 Agustus 2023

Rektor,

Prof. Dr. H. Yuliandri, SH., MH
NIP. 196207181988111001



PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama Triwulan II Tahun Anggaran 2023, Universitas Andalas mengalokasikan anggaran pendapatan sebesar **Rp.1.093.583.324.912** dengan anggaran belanja **Rp.1.093.681.388.242**, Jumlah anggaran ini meningkat dari triwulan sebelumnya. Anggaran PN Unand pada triwulan 1 yang berjumlah **Rp.611.515.010.300,-** naik menjadi **Rp.754.565.388.242** berdasarkan revisi ke I RKAT Unand tahun 2023 dengan Surat Rektor Unand Nomor B/124/UN16..R/PR.07.04.2023 tertanggal 2 Mei 2023. dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan Sumber Dana

Periode 1 Januari sd 30 Juni 2023

Uraian	2023		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan:			
Rupiah Murni	240.500.000.000	122.082.545.779	50,76
BPPTNBH	98.616.000.000	25.611.716.442	25,97
PN UNAND	754.565.388.242	238.981.337.423	28,28
Jumlah Pendapatan	<u>1.093.681.388.242</u>	<u>386.675.593.644</u>	35,06
Belanja			
Rupiah Murni	240.500.000.000	122.082.545.779	50,76
BPPTNBH	98.616.000.000	21.801.668.538	22,11
PN UNAND	754.565.388.242	146.110.149.240	19,36
Jumlah Belanja	<u>1.093.681.388.242</u>	<u>289.994.363.557</u>	26,52

Realisasi Anggaran Pendapatan Universitas Andalas Per 30 Juni 2023 sebesar 35,06% dengan capaian Realisasi Belanja sebesar 26,52%.

B.2. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2023, Universitas Andalas menganggarkan belanja sebesar **Rp. 1.093.681.388.242,-** yang bersumber dari Rupiah Murni (RM)



Realisasi Belanja
Rp.
289.994.363.557

untuk operasional dan belanja pegawai; Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH) dan PN Unand. Sedangkan realisasi anggaran belanja pada triwulan II Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 289.994.363.557,-** atau **26,52 %** dari jumlah anggaran.

Alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.093.681.388.242,-** terdiri dari Rupiah Murni (belanja pegawai) sebesar **Rp.240,500,000,000,-**, BPPTNBH sebesar **Rp. 98.616.000.000,-**. Sedangkan alokasi anggaran dari PN UNAND adalah sebesar **Rp. 754.565.388.242,-** sesuai dengan revisi RKAT 1 tanggal 2 Mei 2023.

Rincian anggaran dan realisasi belanja yang bersumber dari PN Unand dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
PN Unand
Periode 1 Januari sd 30 Juni 2023**

N o	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%
1	PN-UNAND	674.565.388.242	146.110.149.240	21,66
2	PN-Kerjasama	79.738.352.800	25.282.003.763	31,71
3	PN-Matching Fund	261.647.200	0	0,00
	Total	754.565.388.242	171.392.153.003	22,71

Sedangkan rincian belanja berdasarkan sumber dana adalah berasal dari Rupiah Murni, BB PTNBH dan PN Unand yang sudah direalisasikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Berdasarkan Sumber Dana
Perode 1 Januari sd 30 Juni 2023**

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Angg.
Rupiah Murni	240.500.000.000	122.082.545.779	50,76
BBPTNBH	98.616.000.000	21.801.668.538	22,11
PN UNAND	754.565.388.242	146.110.149.240	19,36
Total Belanja	1.093.681.388.242	289.994.363.557	26,52



B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

Rp.

212.763.011.989

Belanja Pegawai merupakan belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja pegawai di Unand hanya bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan anggaran **Rp. 240,500,000,000,-** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 122.082.545.779,-** yang merupakan belanja gaji pokok, pembulatan gaji, belanja tunjangan struktural, fungsional, tunjangan umum, uang makan PNS dan tunjangan profesi dosen serta tunjangan hari raya Tahun 2023. Belanja pegawai lainnya berasal dari BPPTNBH dan PN Unand dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Pegawai Periode 1 Januari sd 30 Juni 2023

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%
1	Rupiah Murni	240.500.000.000	122.082.545.779	51%
2	BPPTNBH	32.370.397.895	8.829.589.520	27%
3	Penerimaan UNAND	177.023.116.801	81.850.876.690	46%
	PN-UNAND	176.974.536.801	81.850.876.690	46%
	PN-Kerjasama	0	0	0%
	PN-Matching Fund	48.580.000	0	0%
	Total	449.893.514.696	212.763.011.989	47%

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang

Rp.

97.732.837.025

Alokasi anggaran untuk belanja barang pada TA 2023 sebesar **Rp. 430.594.531.503** yang terdiri dari sumber; BPPTNBH sebesar **Rp. 59.040.893.238,-** dan PN UNAND sebesar **Rp. 371.553.658.265,-**. sisanya merupakan PN Unand untuk Kerjasama dan Matching Fund dengan realisasi sebagai berikut:



**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Belanja Barang
Periode 1 Januari sd 30 Juni 2023**

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase
1	BPPTNBH	59.040.893.238	12.972.079.018	22%
2	Penerimaan UNAND	371.553.638.265	78.760.758.007	21%
	PN-UNAND	291.695.388.465	53.478.754.244	18%
	PN-Kerjasama	79.738.352.800	25.282.003.763	32%
	PN-Matching Fund	119.897.000	0	0%
	Total	430.594.531.503	91.732.837.025	21%

Belanja Modal

B.2.3 Belanja Modal

Rp.10.78.518.306

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Alokasi belanja modal pada TA 2023 sebesar **Rp. 207.193.342.043.-** yang terdiri dari sumber; 1) BPPTNBH sebesar Rp.7.204.708.867.- dan; 2) PNPB PN UNAND sebesar Rp. 199.988.633.176.- dan sisanya merupakan belanja modal untuk PN Kerjasama dan Matching Fund. Dana anggaran belanja modal sampai dengan 30 Juni 2023 baru dibelanjakan sebesar Rp. 10.780.518.306 (5%) dengan rincian sebagai berikut:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Belanja Modal
Periode 1 Januari sd 30 Juni 2023**

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase
1	BPPTNBH	7.204.708.867	0	0%
2	UNAND	199.988.633.176	10.780.518.306	5%
	PN-UNAND	199.895.462.976	10.780.518.306	5%
	PN-Kerjasama	0	0	0%
	PN-Matching Fund	93.170.200	0	0%
	Total	207.193.342.043	10.780.518.306	5%



Belanja IKU dan
Non IKU
Rp.315.276.367.
320

B.2.4 Belanja per IKU dan Non IKU

Belanja tahun 2023 juga bisa dirinci berdasarkan Indikator Kerja Utama (IKU) dan Non Indikator Kerja Utama. Adapun realisasi belanja per IKU dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Anggaran dan Realisasi Belanja
Menurut Indikator Kinerja
Periode 1 Januari sd 30 Juni 2023**

No	IKU	Anggaran	Realisasi	%
1	IKU1	10.293.792.646,00	365.611.416,00	4%
2	IKU2	20.021.656.151,00	650.696.409,00	3%
3	IKU3	1.323.150.000,00	126.900.000,00	10%
4	IKU4	9.029.574.000,00	2.166.359.031,00	24%
5	IKU5	111.104.098.797,00	18.976.845.066,00	17%
6	IKU6	35.677.000.898,00	25.521.982.108,00	72%
7	IKU7	30.240.341.154,00	2.024.232.565,00	7%
8	IKU8	15.877.427.810,00	1.695.896.642,00	11%
9	Non IKU	860.114.346.786,00	263.747.844.083,00	31%
	Total	1.093.681.388.242,00	315.276.367.320,00	29%

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

**Anggaran dan Realisasi Belanja
Menurut Jenis Belanja
Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2023**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	Belanja Pegawai	449.893.514.696	212.763.011.989	237.130.502.707	47%
2	Belanja Barang	430.496.468.173,00	91.732.837.025,00	338.763.631.148	21%
3	Belanja Modal	207.193.342.043	10.780.518.306,00	196.412.823.737	5%
4	Belanja Bantuan	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0%
	Total	1.093.583.324.912	315.276.367.320	778.306.957.592	29%

Padang, 7 Agustus 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Yuliandri, SH., MH
NIP. 196207181988111001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

**Anggaran dan Realisasi Belanja
Berdasarkan Belanja Barang
Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2023**

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	BPPTNBH	59.040.893.238	12.972.079.018	46.068.814.220	22%
2	Penerimaan UNAND	371.553.638.265	78.760.758.007	292.792.880.258	21%
	PN-UNAND	291.695.388.465	53.478.754.244	238.216.634.221	18%
	PN-Kerjasama	79.738.352.800	25.282.003.763	54.456.349.037	32%
	PN-Matching Fund	119.897.000	0	119.897.000	0%
	Total	430.594.531.503	91.732.837.025	338.861.694.478	21%



Padang, 7 Agustus 2023
Rektor,

Prof. Dr. H. Yuliandri, SH., MH
NIP. 196207181988111001



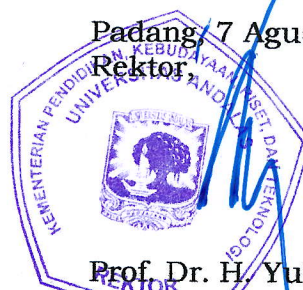
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

**Anggaran dan Realisasi Belanja
Berdasarkan Belanja Modal
Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2023**

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	BPPTNBH	7.204.708.867	0	7.204.708.867	0%
2	UNAND	199.988.633.176	10.780.518.306	189.208.114.870	5%
	PN-UNAND	199.895.462.976	10.780.518.306	189.114.944.670	5%
	PN-Kerjasama	0	0	0	0%
	PN-Matching Fund	93.170.200	0	93.170.200	0%
	Total	207.193.342.043	10.780.518.306	196.412.823.737	5%

Padang, 7 Agustus 2023
Rektor



Prof. Dr. H. Yuliandri, SH., MH
NIP. 196207181988111001

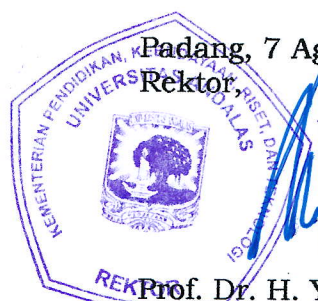


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

**Anggaran dan Realisasi Belanja
Menurut Indikator Kinerja
Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2023**

No	IKU	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
1	IKU1	10.293.792.646,00	365.611.416,00	9.928.181.230	4%
2	IKU2	20.021.656.151,00	650.696.409,00	19.370.959.742	3%
3	IKU3	1.323.150.000,00	126.900.000,00	1.196.250.000	10%
4	IKU4	9.029.574.000,00	2.166.359.031,00	6.863.214.969	24%
5	IKU5	111.104.098.797,00	18.976.845.066,00	92.127.253.731	17%
6	IKU6	35.677.000.898,00	25.521.982.108,00	10.155.018.790	72%
7	IKU7	30.240.341.154,00	2.024.232.565,00	28.216.108.589	7%
8	IKU8	15.877.427.810,00	1.695.896.642,00	14.181.531.168	11%
9	Non IKU	860.114.346.786,00	263.747.844.083,00	596.366.502.703,00	31%
	Total	1.093.681.388.242,00	315.276.367.320,00	778.405.020.922,00	29%



Padang, 7 Agustus 2023

Rektor,

Prof. Dr. H. Yuliandri, SH., MH
NIP. 196207181988111001