



**RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



FAKULTAS
KEDOKTERAN

**SALINAN TIDAK
TERKENDALI**

TAHUN ANGGARAN

2021



PERATURAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA BISNIS ANGGARAN FAKULTAS KEDOKTERAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penjabaran rencana strategis Fakultas Kedokteran yang diwujudkan dalam bentuk rencana kerja tahunan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan rencana bisnis anggaran Tahun 2021;
 - b. bahwa rencana bisnis anggaran Fakultas Kedokteran Tahun 2021 telah disusun dengan mengacu pada Rencana Pengembangan Jangka Panjang Fakultas Kedokteran Tahun 2020—2040 dan Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Tahun 2020—2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Rencana Bisnis Anggaran Fakultas Kedokteran Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);

11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 22);
15. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 90);
16. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Brawijaya Tahun 2020—2024 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 65);
17. Peraturan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Fakultas Kedokteran Tahun 2020—2040 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor);

18. Peraturan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Tahun 2020—2024 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG RENCANA BISNIS ANGGARAN FAKULTAS KEDOKTERAN TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas yang selanjutnya disebut FKUB adalah Fakultas Kedokteran UB.
4. Dekan adalah Dekan FKUB.
5. Rencana Bisnis Anggaran Fakultas Kedokteran yang selanjutnya disebut RBA FKUB adalah penjabaran rencana strategis Fakultas Kedokteran Tahun 2020—2024 yang memuat rencana kerja tahunan yang terintegrasi dengan penetapan anggaran, dan rencana kerja operasional FKUB dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RBA FKUB merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program, dan kegiatan di FKUB dalam kurun waktu Tahun 2021.
- (2) Perubahan RBA FKUB dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi FKUB.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dekan.
- (4) RBA FKUB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Dekan ini.

Pasal 3

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

WISNU BARLIANTO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 April 2021

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Bagian Tata Usaha
Fakultas Kedokteran,



Suminarti, SE., M.AP
NIP196805072005012001

LEMBAR PENGESAHAN

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F08/PR.01.00/003
		26 Februari 2021
	RENCANA BISNIS ANGGARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2021	Rev 00
		Halaman 7 dari 48

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2021

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumus	Prof. dr. Mohammad Saifur Rohman, Sp.JP(K), Ph.D.	Wakil Dekan I	ttd	Jan 2021
	Dr. dr. Masruroh Rahayu, M.Kes	Wakil Dekan II	ttd	Jan 2021
	dr. Eriko Prawestiningtyas, Sp.F	Wakil Dekan III	ttd	Jan 2021
2. Pemeriksaan	Dr. dr. Wisnu Barlianto, M.Si.Med, SpA.(K)	Dekan	ttd	Jan 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, M.Kes, Sp.ParK(K)	Ketua Senat	ttd	Feb 2021
4. Penetapan	Dr. dr. Wisnu Barlianto, M.Si.Med, SpA.(K)	Dekan	ttd	Maret 2021
5. Pengendalian	Prof. dr. Mohammad Saifur Rohman, Sp.JP(K), Ph.D.	Wakil Dekan I	ttd	Maret 2021

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	:	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
Koordinator 1	:	Dr. dr. Tita Hariyanti, M.Kes.
Koordinator 2	:	Suminarti, SE., M.AP
Sekretaris	:	dr. Holipah, Ph.D
Anggota Tim Data	:	dr. Nikma Fitriasaki, MMRS. Dr. Yulian Wiji Utami, S.Kp., M.Kes. Dr. Kuswanto Rusca Putra, S.Kp., M.Kep. Inggita Kusumastuty, S.Gz., M.Biomed. Yosfi Rahmi, S.Gz., M.Sc. Oktavia Rahayu Adianingsih, S.Farm., M.Biomed., Apt. Hananditia Rachma Pramestutie, S.Farm., Miftahul Jannah, S.ST., M.Keb. Dr. Diadjeng Setya Wardani, S.Si.T., M.Kes dr. Ovi Sofia, Sp.M(K) Dr. dr. Seskoati Prayitnaningsih, Sp.M (K) Fifin Ramadiyani, S.Sos
Anggota Tim Administrasi	:	Ana Lutfia, S.Sos. Fani Diana Ratika, SE Harisah Rahmawati, SE Diyah Caturini, A.Md Ari Indriani, A.Md Kuswara Muadjir Nuin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) adalah fakultas yang mengelola pendidikan dalam bidang kedokteran dan kesehatan. FKUB memiliki 33 program studi (Sarjana/S1, Profesi, S2, Spesialis dan S3). Visi yang dimiliki oleh FKUB adalah menjadi institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan pelopor dan pembaharu dengan reputasi internasional berbasis budaya dan nasionalisme berdasar Pancasila untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. FKUB memiliki beberapa sasaran kinerja yang harus dicapai di tahun 2021 yaitu peningkatan program studi dengan akreditasi internasional, peningkatan peringkat PT nasional, dan inovasi mahasiswa. Adapun prioritas implementasi strategis FKUB adalah inisiasi Program Studi agar terakreditasi A dan terekognisi internasional, peningkatan jumlah mahasiswa internasional, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Terdapat 51 kinerja FKUB di tahun 2021. Pada tahun 2019 presentase prodi terakreditasi A berjumlah 63.6%. Tahun 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi 66.7% dari total prodi di FKUB. Pada tahun 2021 ditargetkan 73% dari seluruh program studi di FKUB mendapatkan akreditasi A. Beberapa program yang membutuhkan perjalanan ke dan dari luar negeri mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan baseline di tahun 2019. Pada tahun 2019, dosen yang melakukan visiting lecturer dan visiting professor sebesar 4%. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2%. Begitu juga Rasio mahasiswa outbound yang mengalami penurunan dari 3.71% mahasiswa pada tahun 2019 menjadi 1.03% pada tahun 2020.

Realisasi pendapatan yang bersumber dari PNBPUKT pada tahun 2020 sebesar 93.95% dari seluruh total pendapatan di FKUB. Persentase pendapatan yang bersumber dari UKT tersebut diharapkan akan terus menurun hingga tahun 2023. Penurunan presentase pendapatan yang bersumber dari UKT tentunya harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang bersumber dari sumber lainnya, seperti pendapatan hibah perorangan, pendapatan kerjasama dan pendapatan dari usaha dan jasa yang dilakukan oleh FKUB. Hal ini membutuhkan kerja keras yang besar dari seluruh civitas FKUB. Persentase Realisasi pendapatan yang bersumber dari UKT di 2020 mengalami penurunan pada S1 dan pendidikan profesi dari target yang ditetapkan. Hal tersebut diakibatkan adanya subsidi pandemi COVID-19 untuk mahasiswa yang terdampak.

Realisasi serapan keuangan pada tahun 2020 sebesar 78.86% dari total pagu anggaran yang ditetapkan. Jumlah ini jauh menurun dari realisasi tahun 2019 yang menghabiskan hampir 100% anggaran yang sudah ditetapkan sesuai pagu. Penurunan realisasi salah satunya diakibatkan adanya pandemi covid-19, yang mengharuskan proses belajar mengajar

yang awalnya dilakukan secara tatap muka, tidak dapat dilakukan lagi dan dialihkan menjadi pembelajaran secara online. Beberapa kegiatan belajar mengajar di wahana jejaring tidak dapat terlaksana yang tentunya berakibat pada realisasi pengeluaran yang ada di FKUB. Adapun rencana program kegiatan dan kerangka pendanaan unit kerja pada tahun 2021 sebesar Rp. 90.800.000.000, -yang terbagi dalam 6 sektor yaitu: bantuan lembaga, Sarana bidang pendidikan, prasarana bidang pendidikan tinggi, pendidikan tinggi, layanan perkantoran, dan layanan pendidikan dan pelatihan internal.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Tim Penyusun	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
A Gambaran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya	1
B Visi dan Misi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya	2
C Prinsip Dasar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya	3
D Roadmap Indikator Sasaran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya	4
F Prioritas Implementasi Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya	6
Bab II Kinerja BLU Tahun Berjalan dan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU TA 2020	7
A Realisasi dan Target Kinerja Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya	7
B Realisasi dan Target Pendapatan Fakultas/Unit kerja	13
C Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendapatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya	18
D Realisasi dan Target Belanja Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya	21
E Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja	30
Bab III Penutup	36
A Kesimpulan	36
B Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian Khusus	36

BAB-I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) adalah fakultas yang mengelola pendidikan dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Hingga tahun 2019 terdapat 33 program studi (Sarjana/S1, Profesi, S2, Spesialis dan S3) yang berada dibawah naungan FKUB yang terdiri dari 6 program studi (PS) S1 (Kedokteran, Kedokteran Gigi, Gizi, Keperawatan, Farmasi, Kebidanan), 4 program studi profesi (dokter, Dietesen, Ners, dan Apoteker) 4 program studi S2 (Ilmu Biomedik, Manajemen Rumah Sakit, Keperawatan, Kebidanan), 1 program studi S3 Kedokteran dan 18 program studi dokter spesialis.

Dengan terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020, memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Banyak sekali penyesuaian yang harus dilakukan, seperti halnya pembelajaran yang dilakukan menjadi sistem dalam jaringan (daring), ditiadakannya perjalanan dinas baik dalam dan luar negeri, hingga dihentikannya banyaknya kegiatan baik di skala nasional dan internasional. Perubahan-perubahan ini berakibat pada terdampaknya banyaknya kegiatan yang semula ditargetkan tidak dapat terealisasi di tahun 2020.

Data capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan banyaknya indikator dan target kinerja belum terpenuhi walaupun tidak sedikit yang sudah melebihi target. Indikator utama yang belum terpenuhi adalah jumlah guru besar, lulusan bersertifikat kompetensi dan jurnal terindeks nasional. Pada tahun 2020 pelaksanaan mahasiswa inbound, dan jumlah dosen yang mengikuti konferens internasional juga kurang dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan adanya situasi pandemi. Pada tahun 2020 ditargetkan 30% dari jumlah dosen dengan pendidikan S3 dapat tercapai, namun dalam realisasi nya masih kurang dari target yang ditetapkan, begitu juga dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Profesor. Begitu juga dengan jumlah jurnal nasional terindeks yang hanya memenuhi 70% dari apa yang direncanakan. Target tersebut meningkat dari realisasi di 2019, sayangnya masih belum bisa tercapai. Diharapkan banyak hal yang tidak tercapai di tahun 2020 dapat terealisasi di tahun 2021.

Sesuai amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UUPT) No. 12 tahun 2012 FKUB mempunyai kewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

yang memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) juga telah banyak menjalin kerjasama dengan berbagai institusi di dalam maupun luar negeri dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Demikian pula, prestasi FKUB di tingkat lokal, nasional dan tingkat internasional telah banyak diraih.

B. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Visi

Menjadi institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan pelopor dan pembaharu dengan reputasi internasional berbasis budaya dan nasionalisme berdasar pancasila untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Misi

Untuk mencapai visinya, FKUB menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan terintegrasi berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur, mandiri, profesional, dan inovatif;
2. Menyelenggarakan institusi sebagai agen pengembang dan penyebar ilmu dan teknologi kedokteran dan kesehatan dengan berdasar nilai kearifan lokal luhur yang bertujuan perbaikan kualitas hidup;
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tujuan

Masing-masing misi memiliki tujuan yang merupakan panduan arah implementasi visi- misi, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa pelopor dan pembaharu, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berbudi pekerti luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing, unggul, di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan karya-karya inovasi di bidang kedokteran dan kesehatan yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
3. Mewujudkan budaya akademik kedokteran dan kesehatan inter-profesional yang terintegrasi, berdaya saing unggul, berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan sivitas akademika;
4. Mewujudkan tata kelola fakultas yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, bersinergi, dan berkelanjutan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

C. Prinsip Dasar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) sebagai institusi pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita nasional untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga menghasilkan manusia yang bermartabat dan berkarakter mulia berlandaskan iman dan taqwa serta kompeten dalam mengemban tugasnya sebagai profesionalis di bidang kedokteran dan kesehatan. Dalam melaksanakan fungsinya FKUB berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi negara.

D. Roadmap Indikator Sasaran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

REALISASI DAN TARGET KINERJA SASARAN UNIT KERJA TAHUN 2020

KODE INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (IKSS)	NAMA INDIKATOR	BASELINE	TARGET 2020	CAPAIAN 2020 (TRIMETSER 1)	TARGET 2021
1.1	Jumlah prodi terakreditasi nasional dengan predikat "unggul"	32 (A:21, B:11)	75%	33 (A:22, B:10)	0
1.2	Jumlah prodi yang mendapatkan rekognisi internasional atas inovasi berbasis kekhasan FKUB	2	6	2	3
1.3	Peningkatan partisipasi FK dalam Pemeringkatan UB versi QS World University Ranking	N/A	N/A	N/A	
1.4	Partisipasi FK dalam pemeringkatan peringkat UB versi Times Higher Education Ranking	N/A	N/A	N/A	
2.1	Persentase program studi yang menggunakan teknik pembelajaran mutakhir dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	N/A	45%	N/A	
2.2	Persentase program studi yang mengembangkan inovasi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat				
2.3	Masa studi rata-rata Sarjana dan Profesi, S2, dan S2				
2.4	Persentase lulusan dengan masa studi tepat waktu	0.6978	80-85%	N/A	80%
2.5	Jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dan sesuai dengan roadmap penelitian	N/A	N/A	N/A	
2.6	Jumlah pengabdian masyarakat dosen yang melibatkan mahasiswa dan sesuai dengan roadmap pengabdian masyarakat	N/A	N/A	N/A	
3.1	Persentase mahasiswa penerima beasiswa yang terekognisi nasional/internasional	15.36%	20%	9.04%	
3.2	Jumlah inovasi mahasiswa yang mendapatkan rekognisi nasional/internasional	18	N/A	8	
3.3	Masa tunggu kerja rata-rata pertama lulusan	N/A	N/A	N/A	4.5
3.4	Presentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	83%	90%	87.67%	90%
3.5	Presentase lulusan yang bekerja di institusi asing/luar negeri	3	N/A	0	
3.6	Tingkat partisipasi alumni dalam pengembangan kampus UB	N/A	N/A	N/A	
4.1	Jumlah kegiatan penyebarluasan ide dan gagasan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	N/A	N/A	N/A	1x/ PS
4.2	Persentase cakupan ruang lingkup dan sasaran kegiatan penyebarluasan ide dan gagasan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat				

4.3	Peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai dampak kegiatan penelitian/pengabdian masyarakat dosen				
5.1	H-Index rata-rata Dosen FKUB (SINTA)	N/A	N/A	SCOPUS = 0.9 GS = 2.45	SCOPUS = 1 GS = 3
5.2	Jumlah produk inovasi yang dikembangkan dalam layanan kesehatan, industri, dan kelompok masyarakat	N/A	N/A	N/A	
5.3	Persen inovasi yang digunakan dalam layanan kesehatan, industri, dan kelompok masyarakat				
5.4	Rasio penelitian dan pengabdian masyarakat yang berdampak positif bagi pelayanan kesehatan, dunia industri dan kelompok masyarakat				
6.1	Persen kerjasama yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan ilmu dan teknologi kedokteran dan kesehatan	N/A	N/A	N/A	
7.1	Persentase jumlah guru besar terhadap jumlah dosen tetap	4.20%	5%	4.48%	0%
7.2	Jumlah tenaga kependidikan yang bekerja secara profesional (Indeks Profesionalitas ASN = Perka BKN No. 8 tahun 2019)	N/A	N/A	N/A	
8.1	Tersedianya rencana induk FK sebagai acuan pengelolaan Fakultas	N/A	Ada	N/A	Ada
9.1	Persentase pemenuhan standar penyediaan sarana prasarana fakultas yang mendukung keberlanjutan berbasis teknologi mutakhir	N/A	Ada	N/A	
10.1	Waktu yang dibutuhkan untuk layanan penyediaan informasi penunjang pengambilan keputusan perencanaan dan implementasi rencana pengelolaan institusi		7 hari		7 hari
11.1	Laporan Keuangan (Modernisasi Pengelolaan Keuangan, Rasio Penerimaan PNBP non UKT, tindak lanjut temuan BPK)	Ada	Ada	Ada	

E. Prioritas Implementasi Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Prioritas Kegiatan pada tahun 2021 terdiri dari: Inisiasi program studi untuk terakreditasi A sekaligus mempertahankan program studi yang telah memiliki akreditasi A, meningkatkan mahasiswa internasional dan juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Untuk mencapai prioritas tersebut, dilakukan program-program yang didasarkan pada rencana strategis FKUB dan juga disesuaikan dengan standart LAM-PT Kes. Adapun program yang di prioritaskan antara lain adalah sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

TABEL RBA 2. PRIORITAS IMPLEMENTASI STRATEGI UNIT KERJA 2021

NO	PRIORITAS PROGRAM TAHUNAN	TUJUAN
1	Peningkatan jumlah prodi yang terakreditasi minimal "A" atau unggul	Inisiasi Program studi untuk terakreditasi A, Mempertahankan status terakreditasi A dengan 9 standar
2	Peningkatan jumlah PS terakreditasi atau terekognisi Internasional	Internasionalisasi Program studi
3	Peningkatan aktivitas kerjasama FKUB	
4	Peningkatan kualitas kurikulum berbasis kompetensi (OBE)	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan
5	Peningkatan kualitas tenaga kependidikan & mekanisme remunerasi bagi tenaga kependidikan FKUB	
6	Pengembangan sistem pembelajaran mutakhir	
7	Peningkatan jumlah penelitian dosen yang sesuai dengan roadmap pengabdian masyarakat	Peningkatan Kualitas SDM FKUB
8	Peningkatan kualitas publikasi Dosen FK UB	
9	Peningkatan manajemen hilirisasi produk hasil inovasi oleh FKUB yang berpotensi sebagai income generating fakultas	
10	Peningkatan sertifikasi dan keahlian untuk menciptakan SDM Inovatif dan berdaya saing internasional	
11	Pengintegrasian sistem informasi perencanaan dan pengelolaan organisasi (akademik, SDM, dan keuangan)	Peningkatan sistem Teknologi dan informasi di FKUB

BAB II

KINERJA BLU TAHUN BERJALAN DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TA 2020

A. Realisasi dan Target Kinerja Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Target Kinerja FKUB berdasarkan Renstra FKUB 2020-2024 meliputi berbagai macam aspek baik itu target kinerja dalam hal kurikulum, kemahasiswaan, kepegawaian dan keuangan. Presentase prodi terakreditasi A ditargetkan pada tahun 2021 mencapai 73% dari total 33 prodi yang ada di FKUB. Pada tahun 2019 presentase prodi terakreditasi A berjumlah 63.6%, tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 66.7% dari total prodi di FKUB. Untuk presentase prodi yang memiliki standart akreditasi internasional sejumlah 6.06% tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Rasio dosen inbound mengalami penurunan dibandingkan dengan baseline pada tahun 2019. Pada tahun 2019, dosen yang melakukan visiting lecturer dan visiting professor sebesar 4%. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2%. Penurunan ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat kegiatan kunjungan ke luar negeri mengalami hambatan. Presentase tersebut dihitung berdasarkan pelaporan yang dilakukan dengan melampirkan bukti kegiatan.

Rasio mahasiswa outbound pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 3.71% mahasiswa pada tahun 2019 menjadi 1.03%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi mengakibatkan tidak memungkinkannya dilakukan pertukaran mahasiswa. Pada tahun 2021 diharapkan presentase mahasiswa outbound meningkat kembali menjadi 5%. Rasio lulusan program studi S2 dibandingkan dengan total lulusan S1 pada tahun 2020 sebesar 14%. Jumlah ini mengalami sedikit peningkatan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan tetapi presentase ini menurun apabila dibandingkan dengan baseline ditahun 2019. Sebaliknya rasio lulusan Doktor dibandingkan dengan total lulusan S1 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2019. Pada tahun 2019 rasio tersebut adalah 24/662 (3%) sedangkan di tahun 2020 menjado 32/618 (14%). Diharapkan jumlah ini bisa bertahan diangka tersebut pada tahun 2021.

Dalam hal penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa, capaian di 2020 sudah menunjukkan jumlah yang cukup baik. Presentase penelitian yang melibatkan mahasiswa adalah 20%, sedangkan pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa sebesar 93%. Jumlah ini diharapkan bisa dipertahankan atau meningkat di tahun 2021. Prestasi yang

membanggakan dicapai dalam bidang kemahasiswaan pada tahun 2020. Presentase yang mendapatkan penghargaan di tingkat internasional meningkat dari 30% pada tahun 2019 menjadi 34% di tahun 2020. Jumlah ini jauh dari yang ditargetkan sebesar 5% di tahun 2020. Begitu juga untuk presentase lulusan yang langsung bekerja mengalami peningkatan dari 47% pada tahun 2019 menjadi 65% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 ditargetkan paling tidak 50% dari lulusan FKUB langsung bekerja. Presentase lulusan yang tersertifikasi uji kompetensi spesialis dari asosiasi lembaga spesialis mengalami sedikit peningkatan dari 83% pada tahun 2019 menjadi 87% di tahun 2020. Pada tahun 2021, ditargetkan 80% lulusan tersertifikasi uji kompetensi spesialis dari asosiasi lembaga spesialis.

Selain capaian pada bidang kurikulum dan peningkatan kualitas program studi dan kemahasiswaan, terdapat juga target kinerja dalam hal kepegawaian. Perbandingan persen dosen yang melakukan penelitian/pengabdian masyarakat antar jurusan/prodi mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun 2019. Jumlah dosen yang melakukan penelitian sebesar 35% sedangkan presentase yang melakukan pengabdian masyarakat antar jurusan/prodi sebesar 53%, mengalami peningkatan hingga 45% dibandingkan dengan baseline. Presentase tersebut ditargetkan mengalami peningkatan hingga 75% pada tahun 2021. Jumlah sitasi karya ilmiah per artikel dosen diharapkan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 10 per dosen dan 10 per paper. Capaian pada tahun 2020 sebesar 7.5 per dosen dan 8.46 per paper. Presentase jumlah dosen bergelar doctor terhadap jumlah dosen tetap mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 sebesar 20.65%. Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan yang ditargetkan sebesar 30%.

TABEL RBA 3. REALISASI DAN TARGET KINERJA PROGRAM UNIT KERJA

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	BASELINE	TARGET 2020	2020 CAPAIAN 2020 (TRIMETSER 1)	TARGET 2021
1.1.1.1	Persentase prodi dengan kurikulum yang berbasis kompetensi (OBE)	N/A	15%	N/A	100%
1.1.2.1	Presentase Prodi yang telah memenuhi standar IAPS 4.0	N/A	20 %	N/A	0
1.1.2.2	Persentase prodi terakreditasi minimal A	63.6%	76%	66.7%	73%
1.1.2.3	Status Akreditasi Institusi Oleh LAM PtKes				
1.2.1.1	Persentase PS yang memiliki kurikulum berbasis standar akreditasi internasional	6.06%	6	6.06%	15%
1.2.1.2	Persentase PS yang memenuhi standar akreditasi atau rekognisi internasional				15%
1.3.1.1	Tersedianya data mobilitas student & lecturer secara online & terintegrasi	N/A	Ada	N/A	Ada
1.3.1.2	Rasio Dosen Inbound (visiting lecturer & visiting professor)	17 : 402	6%	9 : 402	6%
1.3.1.3	Rasio dosen Outbound	N/A	N/A	N/A	1%
1.3.1.4	Rasio Mahasiswa Asing (Student Inbound)		1%		1%
1.3.1.5	Rasio Mahasiswa Outbound	3.71%	5%	1.03%	5%
1.4.1.1	Rasio Lulusan program studi S2 dibanding dengan total lulusan S1	168 : 662	12%	86 : 618	13%
1.4.1.2	Rasio Lulusan Program Doktor (S3) dibanding dengan total lulusan S1	24 : 662	4%	32 : 618	5%
2.1.1.1	Jumlah matakuliah yang menggunakan metode blended learning	N/A	N/A	N/A	30%
2.1.1.2	Jumlah prodi yang telah memanfaatkan sistem pembelajaran daring	N/A	N/A	N/A	100%
2.3.1.1	Masa penyelesaian tugas akhir mahasiswa Sarjana dan Profesi	N/A	N/A	N/A	12
2.3.2.1	Masa penyelesaian tugas akhir mahasiswa S2	N/A	N/A	N/A	9
2.3.3.1	Masa penyelesaian tugas akhir mahasiswa S3	N/A	N/A	N/A	10
2.4.1.1	Persentase Program Studi yang telah menggunakan Aplikasi sistem monitoring penyelesaian tugas akhir	N/A	20%	N/A	80%
2.4.2.1	Persentase mahasiswa S2 yang memanfaatkan fasilitas fast track	N/A	2%	N/A	3%
2.4.2.2	Persentase mahasiswa S3 yang memanfaatkan fasilitas PMDSU	N/A	2%	N/A	2%
2.5.1.1	Persentase jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa	0.69	N/A	0.63	63%
2.5.2.1	Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian	N/A	N/A	N/A	30%
2.6.1.1	Persentase jumlah pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa	0.697368421	N/A	0.924528302	93%
2.6.2.1	Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan roadmap pengabdian masyarakat	N/A	N/A	N/A	30%
3.1.1.1	Rasio Afirmasi PS Pendidikan Sarjana	10.39%	0.20%	9.04%	0.20%
3.1.1.2	Persentase mahasiswa PS Pendidikan Sarjana penerima beasiswa prestasi pada tahun ke (n) / student body	4.24%	N/A	0	102
3.2.1.1	Persentase mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional	69.86%	10%	N/A	15%
3.2.2.1	Persentase mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat internasional	30.14%	5%	34.38%	6%
3.2.3.1	Jumlah mahasiswa PS Pendidikan Sarjana peserta pembinaan karakter	N/A	N/A	N/A	756

TABEL RBA 3. REALISASI DAN TARGET KINERJA PROGRAM UNIT KERJA

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	BASELINE	TARGET 2020	2020 CAPAIAN 2020 (TRIMETSER 1)	TARGET 2021
3.2.4.1	Tingkat kepuasan mahasiswa PS Pendidikan Sarjana, Profesi dan Pendidikan Dokter Spesialis terhadap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh UB				80%
3.2.5.1	Persentase Mahasiswa Berwirausaha	1.44%	N/A	2.22%	12%
3.2.6.1	Jumlah inovasi mahasiswa yang diikuti dalam kompetisi level nasional/ internasional yang sudah didaftarkan untuk memperoleh HAKI	N/A	N/A	N/A	1
3.3.1.1	Data alumni yang membutuhkan lulusan dapat bekerja				ada
3.3.2.1	Persentase lulusan langsung bekerja dari aktivitas Pengembangan Karier dan Kewirausahaan	N/A	N/A	N/A	0.40%
3.3.2.2	Persentase lulusan yang langsung bekerja	47.00%	50%	65.10%	50%
3.4.1.1	Persentase lulusan yang tersertifikasi uji kompetensi profesi dari asosiasi/ lembaga profesi	83%	N/A	87%	87%
3.4.1.2	Persentase lulusan yang tersertifikasi uji kompetensi spesialis dari asosiasi/ lembaga spesialis	83%	N/A	87%	80%
3.5.1.1	Jumlah lulusan yang bekerja di institusi asing/luar negeri	3	N/A	0	3
3.6.1.1	Prosentase PS yang telah mengintegrasikan sistem tracer study pada SINATRA-UB	N/A	0.8	N/A	30%
3.6.2.1	Prosentase alumni yang berpartisipasi pada upaya pengembangan kampus	N/A	N/A	N/A	210
4.2.1.1	Adanya regulasi yang mewajibkan kegiatan diseminasi	N/A	N/A	N/A	ada
4.2.2.1	Jumlah dosen yang melakukan penelitian per jurusan/prodi yang terdiseminasi di masyarakat per jurusan/prodi	N/A	N/A	N/A	75%
4.2.3.1	Perbandingan persen dosen yang melakukan penelitian/pengabdian masyarakat antarjurusan/prodi	5%	N/A	penelitian : 35.23% penmas : 53,36%	75%
4.3.1.1	Dikembangkannya indikator dampak perbaikan kualitas hidup masyarakat				
5.1.1.1	Jumlah sitasi karya ilmiah per dosen dan Jumlah sitasi karya ilmiah per paper dosen	per dosen=26 per paper =9	N/A	per dosen = 7.5 per paper = 8.46	per dosen = 10 per paper = 10
5.1.1.2	Jumlah publikasi (paper) per dosen FKUB	0.53	N/A	0.89	1
5.1.2.1	Persentase dosen yang memiliki profil penelitian	N/A	N/A	N/A	50%
5.1.3.1	Indeks pemeringkatan SINTA				
5.2.1.1	Persentase prototipe dihasilkan terhadap total penelitian	3.45%	5%	2.47%	3%
5.2.2.1	Persen hasil penelitian menghasilkan pengakuan formal property right dimiliki UB	N/A	20%	N/A	
5.2.3.1	Persen produk hasil inovasi yang dimanajemen	N/A	N/A	N/A	20%
5.2.4.1	Jumlah produk inovasi yang tercatat dan dilaporkan	N/A	N/A	N/A	1
5.4.1.1	Rasio usulan penelitian dan pengabdian masyarakat yang lolos didanai dengan skema hibah kompetisi FKUB	N/A	N/A	N/A	60%
					10

TABEL RBA 3. REALISASI DAN TARGET KINERJA PROGRAM UNIT KERJA

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	BASELINE	TARGET 2020	2020 CAPAIAN 2020 (TRIMETSER 1)	TARGET 2021
5.4.1.2	Jumlah usulan penelitian dan pengabdian masyarakat yang lolos didanai dengan skema hibah kompetisi luar UB	penelitian : 12 penmas : 4	N/A	penelitian : 1 penmas : 0	penelitian : 12 penmas : 4
5.4.2.1	Persen kegiatan pengabdian masyarakat yang berdasar pada hasil penelitian dan juga sebaliknya (berupa sustainable program)	N/A	N/A	N/A	
5.4.3.1	Persen penelitian dan pengabdian yang berdampak positif bagi peningkatan kapasitas layanan kesehatan	N/A	N/A	N/A	
5.4.4.1	Persen penelitian dan pengabdian yang berdampak positif bagi peningkatan kapasitas sosial/kelembagaan di kelompok masyarakat	N/A	12%	N/A	
6.1.1.1	Persentase pendapatan kerjasama (dari dana masyarakat) penelitian dari dalam negeri	N/A	N/A	N/A	
6.1.1.2	Persentase pendapatan kerjasama (dari dana masyarakat) pengabdian dari dalam negeri	N/A	N/A	N/A	
6.1.2.1	Persentase MoU ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	100%
6.1.3.1	Persen kerjasama yang mampu melibatkan UB, Pemerintah, dan Industri (Triple Helix)	N/A	80%	N/A	30%
7.1.1.1	Persentase jumlah dosen bergelar doktor terhadap jumlah dosen tetap	19%	30%	20.65%	
7.1.1.2	Prosentase jumlah jabatan fungsional dosen minimal Lektor Kepala terhadap jumlah dosen tetap	19%	5%	20.65%	0%
7.1.1.3	Jumlah Guru Besar	N/A	N/A	18	20
7.1.2.1	Jumlah dosen tetap yang mempunyai karya publikasi internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan atau corresponding author	25	N/A	33	30
7.1.2.1	Jumlah penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	N/A	N/A	N/A	5%
7.1.3.1	Jumlah dosen yang memiliki recognisi/ penghargaan secara internasional	N/A	N/A	N/A	
7.1.3.2	Persentase dosen tetap bersertifikasi profesi/ kompetensi sesuai bidang keilmuan	N/A	N/A	N/A	
7.1.4.1	Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa	319 : 2502	N/A	402 : 2526	400:2500
7.1.4.2	Rasio jumlah dosen pembimbing utama dengan mahasiswa	N/A	N/A	N/A	
7.1.5.1	Penggunaan layanan kepegawaian dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian				
7.1.5.2	Rata-Rata Tingkat Kehadiran Dosen Tetap FKUB per bulan	N/A	90 %	N/A	
7.2.1.1	Ketepatan distribusi tenaga kependidikan di seluruh unit kerja FKUB				
7.2.2.1	Hasil analisis dan jumlah kebutuhan SDM sesuai dengan SOTK FKUB	N/A	N/A	N/A	
7.2.3.1	Rasio jumlah tenaga kependidikan yang bersertifikat keahlian tingkat nasional/internasional terhadap jumlah tenaga kependidikan total	N/A	N/A	N/A	
7.2.4.1	Penurunan jumlah keluhan terhadap pelayanan birokrasi	N/A	N/A	N/A	
7.2.4.2	Rata-rata nilai SKP Tenaga Kependidikan FKUB				

TABEL RBA 3. REALISASI DAN TARGET KINERJA PROGRAM UNIT KERJA

KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	BASELINE	TARGET 2020	2020 CAPAIAN 2020 (TRIMETSER 1)	TARGET 2021
7.2.5.1	Rasio jumlah tenaga kependidikan dengan jenjang karir fungsional terhadap jumlah tenaga kependidikan seluruhnya	N/A		N/A	
8.1.1.1	Nilai LAKIP				
9.1.2.1	Terbentuk dokumen perencanaan sarana-prasarana	N/A	Ada	N/A	Ada
9.1.3.1	Terbentuknya Unit Pelatihan Pendidikan Berkelanjutan dan Unit Usaha untuk Income Generating				
10.1.1.1	Lama Waktu (Hari) Pencairan Dana	N/A	14 hari	N/A	14 hari
10.1.1.2	Ketepatan & Kecepatan Pelaporan Internal dan Eksternal				
11.1.1.1	Persentase Modernisasi Pengelolaan Keuangan	(-)	85%	100%	100%
11.1.1.2	Jumlah Pendapatan FKUB	(-)	(-)	51,149,408,947	55,000,000,000
11.1.1.3	Persentase tindak lanjut temuan Audit BPK (Kualitas)	100%	100%	(-)	
11.1.1.4	Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK	100%	100%	(-)	100%

B. Realisasi dan Target Pendapatan Fakultas/Unit kerja

Rencana Bisnis Anggaran terkait pendapatan unit kerja memperhitungkan pendapatan dari jasa layanan umum, pendapatan hibah BLU, pendapatan kerjasama BLU dan pendapatan BLU lainnya. Pendapatan Jasa Layanan umum meliputi pendapatan dari SPP/UKT, SPFP, DBP baik dari program (S1), program magister (S2), program doktor (S3), program spesialis (PPDS) serta pendapatan pendidikan lainnya.

Realisasi pendapatan dari dana PNBP yang berupa UKT baik dari program (S1), program magister (S2), program doktor (S3), Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada tahun 2019 adalah sebesar 92.6% dan realisasi pendapatan yang bersumber dari UKT meningkat sebesar 93.9% pada tahun 2020. Adapun penerimaan layanan pendidikan yang tidak termasuk UKT pada tahun 2019 sebesar 3.6% dan mengalami penurunan sebesar 2.8% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan beberapa pendapatan antara lain seperti pendapatan dari prodi dan juga layanan legalisir mengalami penurunan yang cukup tinggi.

Pendapatan yang bersumber dari non PNBP seperti pendapatan dari hibah perorangan, pendapatan dari kerjasama, dan pendapatan jasa lainnya mengalami penurunan dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019. Pendapatan yang bersumber dari PNBP pada tahun 2019 sebesar 3.8%. Sedangkan pendapatan tahun 2020 menjadi sebesar 3.3% dari seluruh total pendapatan. Penurunan ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa layanan tidak dapat dilaksanakan, seperti halnya pendapatan dari sewa kantin, layanan fotocopy dan juga layanan laboratorium.



Gambar 1. Presentase penerimaan keuangan anggaran 2019 dan 2020

Adapun rencana pendapatan tahun 2021 masih dinominasi oleh penerimaan dari SPP mahasiswa sebesar hampir 90%. Adapun rincian penerimaan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. Rincian Rencana Pendapatan Tahun 2021

Sumber Penerimaan	Jumlah	Presentase
Program S1 (PNBP)	Rp. 65,386,415,105	63.47%
Program S2 (PNBP)	Rp. 6,958,952,500	6.75%
Program S3 (PNBP)	Rp. 3,714,020,000	3.60%
PPDS(PNBP)	Rp. 20,774,100,250	20.16%
PNBP lainnya (Non UKT)	Rp. 2,872,109,520	2 %
Non PNBP	Rp. 3,368,636,696	4 %

TABEL RBA 4. REALISASI DAN TARGET PENDAPATAN UNIT KERJA 2021

URAIAN PENDAPATAN	2019			2020			2021
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET
Fakultas Kedokteran							
Program Pendidikan Tinggi							
Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi							
A. Pendapatan BLU							
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum							
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan							
a. Pendapatan dari SPP/UKT, SPFP, DBP							
Program Strata I (S1)							
Program Pendidikan Dokter	37,215,978,220	34,832,147,083	94%	34,832,147,083	29,878,442,436	86%	29,878,442,436
Profesi Dokter	6,393,626,602	11,071,465,880	173%	11,071,465,880	11,695,484,019	106%	11,695,484,019
Program Studi Ilmu Keperawatan	5,175,248,650	5,621,525,950	109%	5,621,525,950	5,935,808,500	106%	5,935,808,500
Profesi Ners	942,226,560	2,259,850,000	240%	2,259,850,000	2,655,500,000	118%	2,655,500,000
Program Studi Ilmu Gizi	4,291,303,225	3,960,341,250	92%	3,960,341,250	4,941,350,000	125%	4,941,350,000
Profesi Gizi	148,720,000	416,000,000	280%	416,000,000	395,200,000	95%	395,200,000
Program Studi Farmasi	4,522,546,875	4,791,660,800	106%	4,791,660,800	4,561,646,950	95%	4,561,646,950
Profesi Apoteker	761,805,000	1,292,800,000	170%	1,292,800,000	1,169,600,000	90%	1,169,600,000
Program Studi Kebidanan	3,063,449,400	3,488,837,150	114%	3,488,837,150	3,120,933,200	89%	3,120,933,200
Profesi Bidan	2,565,722,500	2,115,750,000	82%	2,115,750,000	1,032,450,000	49%	1,032,450,000
Program Magister (S2)							
Magister Manajemen Rumah Sakit (MMRS)	1,788,215,000	1,978,250,000	111%	1,978,250,000	1,925,232,500	97%	1,925,232,500
Magister Ilmu Biomedik	1,481,886,802	1,349,880,750	91%	1,349,880,750	1,203,835,000	89%	1,203,835,000
Magister Keperawatan	2,339,040,000	1,990,075,000	85%	1,990,075,000	2,175,125,000	109%	2,175,125,000

Magister Kebidanan	1,921,829,250	1,536,400,000	80%	1,536,400,000	1,654,760,000	108%	1,654,760,000
Program Doktor (S3)							
Program Doktor Ilmu Kedokteran	3,066,032,849	3,903,717,020	127%	3,903,717,020	3,714,020,000	95%	3,714,020,000
Spesialis							
PPDS	20,849,040,988	20,923,681,250	100%	20,923,681,250	20,774,100,250	99%	20,774,100,250
b. Pendapatan Pendidikan Lainnya (Non UKT)							
- Pendaftaran (S2/Profesi/S3/PPDS)							2,060,286,976
SAP Keperawatan	78,105,000	79,200,000	101%	79,200,000	45,750,000	58%	
SAP Gizi	22,037,500	17,000,000	77%	17,000,000	21,500,000	126%	
Profesi Dietisien	9,000,000	13,500,000	150%	13,500,000	15,000,000	111%	
Profesi Apoteker	20,000,000	27,000,000	135%	27,000,000	1,500,000	6%	
S2-MMRS	41,000,000	53,000,000	129%	53,000,000	37,000,000	70%	
S2 - Bidan	59,450,000	37,000,000	62%	37,000,000	35,000,000	95%	
S2 - Biomedik	15,000,000	8,500,000	57%	8,500,000	28,500,000	335%	
S2 - Keperawatan	79,950,000	86,000,000	108%	86,000,000	67,000,000	78%	
S3 - PDIK	14,350,000	46,000,000	321%	46,000,000	30,000,000	65%	
PPDS					367,000,000		
Penerimaan lain2 Prodi	3,321,889,751	3,321,889,751	100%		2,164,036,520		
Biaya Legalisir	227,345,000	227,345,000	100%	227,345,000	59,823,000	26%	
2. Pendapatan Hibah BLU							
Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan		2,361,286,325			822,091,000		1,030,143,488
3. Pendapatan Kerjasama BLU							

Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha							
- pendapatan kerjasama dengan lembaga		483,567,132			1,640,501,121		2,060,286,976
4. Pendapatan BLU lainnya							
Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya							1,030,143,488
- pendapatan sewa kantin	115,200,000	115,200,000	100%	115,200,000	25,200,000		
- pendapatan sewa listrik tekonsel							
- pendapatan sewa foto copy	30,000,000	30,000,000	100%	30,000,000	15,000,000		
- pendapatan sewa ruang	68,000,000	38,000,000	56%	38,000,000	19,680,000		
- penerimaan jasa laboratorium	662,002,500	969,410,461	146%	969,410,461	583,867,770		
- Biaya pengurusan etik	94,150,000	94,150,000	100%	94,150,000	27,250,000		
- Biaya Submit jurnal kedokteran	67,538,100	67,538,100	100%	67,538,100	45,730,000		
- Biaya Pendaftaran seminar ilmiah					27,634,403		
- Biaya Jasa Lainnya					161,682,402		
TOTAL	101,451,689,771	109,607,968,903	108%	103,441,225,695	103,074,234,071	100%	103,014,348,781

C. Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendapatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Rencana Bisnis Anggaran yang terkait dengan Rencana Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja pada FKUB merupakan rangkaian kegiatan yang satu dengan lainnya saling mendukung baik dalam hal pelaksanaan dan penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta kegiatan pendukungnya yaitu sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Layanan Pendidikan dan Pembelajaran yang berada di FKUB.

Dalam hal ini Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang berdasarkan ketentuan Rektorat sudah menyusun Rencana Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja adapun dana yang sudah ditentukan senilai Rp. 90.800.000.000., - yang terbagi dalam 6 sektor yaitu:

1. Layanan Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian Masyarakat
4. Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran PNB/BLU
5. Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran PNB/BLU
6. Dukungan Layanan Pembelajaran PNB/BLU

Dari tiap-tiap sektor tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran pada FKUB sepenuhnya dilaksanakan secara detail dan sistematis sehingga dapat meningkatkan kualitas output yang dihasilkan dalam proses tersebut.

Pada Sektor Layanan Pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kegiatan utama sebuah perguruan tinggi dimana pada sektor inilah para mahasiswa melaksanakan kewajiban utama dalam proses belajar di Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sehingga untuk Rencana Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja menentukan anggaran senilai Rp. 35.853.553.000, -

Dalam sektor ini dapat diinformasikan bahwa proses administrasi dan pendidikan yang harus dipenuhi Mahasiswa sejak mulai diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sampai di Wisuda sebagai Sarjana di semua Strata. Selain Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa juga diberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan diluar kemampuan akademis melalui Unit Kegiatan Mahasiswa sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada diri

masing-masing mahasiswa, adapun bagi mahasiswa yang berprestasi baik secara akademik maupun non akademik juga disiapkan beasiswa selain sebagai pendukung dari segi finansial juga diharapkan menjadi motivasi lebih dalam meningkatkan prestasi para mahasiswa. Pada sisi lain untuk sistem Kurikulum yang dimiliki Fakultas juga akan terus dimutakhirkan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan keperluan publik. Untuk pengembangan kurikulum diperlukan kerjasama dengan semua pihak dalam hal meningkatkan kualitas yang diukur dengan penilaian dari Badan Akreditasi Nasional dengan indikator tingkat Akreditasi dan Mutu Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Semua hal yang diupayakan baik secara sistematis ataupun kebijakan yang dilaksanakan demi terciptanya suasana Pembelajaran yang nyaman dan berkualitas, Pada akhirnya Mahasiswa juga harus diberikan pembinaan terkait masa depan setelah menyelesaikan kegiatan akademik sebagai pilihan karir demi masa depan mahasiswa yang bersangkutan.

Pada Sektor berikutnya adalah Sektor Penelitian pada sektor ini diperlukan partisipasi yang besar baik kepada para tenaga pendidik dan mahasiswa karena pada sektor ini diharapkan output yang besar untuk pengembangan teknologi ataupun sosial, baik secara lokal, nasional bahkan internasional sehingga untuk Rencana Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja mengalokasikan dana Rp. 5.365.060.000, -

Tenaga Pendidik adalah sebagai praktisi pengembangan dan penyampaian keilmuan, sehingga bisa disebut sebagai garda terdepan dalam pengajaran akademik, sehingga secara personal harus selalu meningkatkan kualitas keilmuan yang dimiliki yang tentunya melalui berbagai pelatihan, workshop, seminar yang tentunya dapat melaksanakan penelitian yang dapat dipublikasikan melalui Jurnal Ilmiah Nasional ataupun Internasional dan juga diperlukan kerjasama dengan pihak lain, baik yang berkepentingan langsung ataupun tidak langsung. Untuk menjadikan sebuah Penelitian yang berkualitas sangat ditentukan dengan persiapan yang matang dalam bentuk proposal yang nantinya disampaikan kepada para pendukung dan penyandang dana penelitian, baik pihak Fakultas, Universitas ataupun pihak lain. Tujuan utamanya adalah output penelitian yang nantinya bermanfaat dan tepat guna bagi keperluan Industri dan Masyarakat pada umumnya

Sektor selanjutnya adalah Pengabdian Masyarakat yang mana kontribusi yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan memerlukan bantuan dari sesuai kemampuan akademis yang dimiliki oleh Civitas Akademika, sektor ini adalah bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar atau masyarakat tertentu

yang sesuai untuk keperluan kegiatan, adapun untuk kegiatan tersebut dialokasikan dana sejumlah Rp. 1.382.720.000, -

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara awam dapat disebut sebagai Kegiatan Sosial yang terukur, yang dimaksud terukur adalah bahwa kegiatan yang dilaksanakan terdapat tujuan yang jelas disertai metode yang sesuai dengan kaidah keilmuan masing-masing disiplin ilmu yang dimiliki. Adapun penyampaian hal tersebut harus tertulis dalam proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan pelatihan pembuatan proposal yang menentukan tepat atau tidaknya kegiatan tersebut bagi masyarakat yang dituju, setelah pelaksanaan akan selalu dilaksanakan Evaluasi dan Monitoring terhadap Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga kedepannya dapat dilakukan peningkatan mutu dan kualitas kegiatan jika Kegiatan tersebut dirasa sangat diperlukan secara berkesinambungan.

Berikutnya adalah Sektor Pendukung Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang terdapat pada sektor Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU), Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) dan Dukungan Layanan Pembelajaran PNBP/BLU.

Untuk Sektor Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) dimana semua kegiatan Pembelajaran diperlukan Sarana dan Prasarana Pendukung yang memadai demi kelancaran Proses Pembelajaran pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dialokasikan dana senilai Rp. 4.792.253.000, -. Berupa Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Pembelajaran dengan teknologi terbaru beserta peralatan pendukung lainnya. Dan juga Pembangunan Gedung Kuliah yang dirasa kurang layak serta Pemeliharaan Gedung Kuliah dan bangunan pendukung lainnya yang sudah ada sehingga dapat menciptakan kenyamanan dalam belajar bagi para mahasiswa.

Pada Sektor Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) yang dialokasikan dana senilai Rp. 222.700.000, -. Untuk mendukung kegiatan administratif bagi Mahasiswa dan Tenaga Pendidik diperlukan sarana dan prasarana administrasi Perkantoran sehingga perlu pengadaan peralatan pendukung perkantoran seperti alat tulis kantor, meubelair serta pembangunan dan pemeliharaan gedung atau bangunan yang mendukung kelancaran terselenggaranya administrasi yang baik dalam semua kegiatan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Pada sektor Dukungan Layanan Pembelajaran PNB/BLU yang mana dialokasikan dana senilai Rp. 43.183.714.000, -. Dana sebesar ini digunakan sebagai untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran selama satu tahun disamping juga untuk Layanan Daya dan Jasa seperti Listrik, Telepon, Internet dan sarana pendukung lainnya serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang tidak termasuk sektor sebelumnya, atau dalam kondisi mendadak pada saat tahun berjalan serta remunerasi para tenaga kependidikan yang sudah melaksanakan tugas selama periode tertentu, juga diperlukan untuk membiayai pelaksanaan Seminar/Pelatihan dan Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi dan Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan serta Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola Kelembagaan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Pada akhirnya segala yang dilaksanakan demi untuk menjalankan Visi dan Misi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan diharapkan memiliki output berupa Sumber Daya Manusia yang Unggul untuk kemajuan bangsa diberbagai level Lokal, Nasional ataupun Internasional.

D. Realisasi dan Target Belanja Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Rencana Bisnis Anggaran terkait belanja fakultas atau unit kerja meliputi layanan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, sarana/prasarana pendukung pembelajaran, sarana/prasarana pendukung perkantoran dan hubungan layanan pembelajaran. Realisasi serapan pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 100% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 80%. Penurunan realisasi sebagian besar karena adanya pandemi covid-19. Rincian realisasi dan target belanja fakultas/unit kerja sebagai berikut:

1. *Layanan Pendidikan*

Sumber belanja fakultas/unit kerja pada layanan pendidikan terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, barang, jasa, pemeliharaan, perjalanan, penyediaan barang dan jasa BLU lainnya, dan persediaan barang konsumsi BLU. Realisasi serapan layanan pendidikan pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 100% sedangkan pada tahun 2020 realisasi serapan mengalami penurunan sebesar 87%. Penurunan realisasi ini dikarenakan 2 faktor yaitu alokasi belanja yang belum mencapai akhir tahun dan pandemi covid-19. Berbeda dengan komponen yang lain, pandemi covid 19 berdampak pada tidak terlaksananya sejumlah kegiatan yaitu perjalanan dinas dan penyediaan jasa. Selain itu kegiatan layanan pendidikan

dilakukan melalui daring dan aktifitas kerja di rumah. Komponen ini berpengaruh pada penurunan realisasi penyediaan konsumsi.

2. *Penelitian*

Sumber belanja FKUB pada penelitian terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, barang, pemeliharaan, penyediaan barang dan jasa BLU lainnya. Realisasi serapan penelitian pada tahun 2018 dan 2020 adalah sebesar 100% sedangkan pada tahun 2020 realisasi serapan mengalami penurunan sebesar 73%. Kondisi ini dikarenakan terhentinya proses penelitian yaitu kebijakan penghentian sementara, penutupan sarana laboratorium dan terlambatnya bahan penelitian. Dengan demikian pelaksanaan penelitian tertunda. Pada era new normal ini, penelitian mulai terlaksana kembali dan diharapkan pada akhir tahun laporan penelitian telah tuntas.

3. *Pengabdian Masyarakat*

Sumber belanja fakultas/unit kerja pada pengabdian masyarakat terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, penyediaan barang dan jasa BLU lainnya. Realisasi serapan pengabdian masyarakat pada tahun 2018 adalah sebesar 99%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 100 % dan serapan pada tahun 2020 sebesar 89%. Sama halnya dengan penelitian, hal ini dikarenakan aktifitas yang awalnya dilakukan secara langsung dialihkan secara daring, tidak semua sasaran dapat dilakukan secara online, sejumlah tempat pengabdian masyarakat tidak memungkinkan dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan status zona.

4. *Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran*

Sumber belanja fakultas/unit kerja pada sarana/prasarana pendukung pembelajaran terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, modal fisik lainnya, modal peralatan dan mesin BLU-penanganan pandemi Covid19. Realisasi serapan sarana/prasarana pendukung pembelajaran pada tahun 2018 adalah sebesar 100%, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 67 % dan mengalami penurunan kembali tahun 2020 sebesar 68%. Pandemi covid-19 berdampak pula pada proses penghentian sejumlah proyek pembangunan dan penundaan proses lelang.

5. *Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran*

Sumber belanja fakultas/unit kerja pada sarana/prasarana pendukung perkantoran terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan modal fisik lainnya. Realisasi serapan sarana/prasarana pendukung perkantoran pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% dan mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 39%.

Realisasi serapan belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% dan mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 30%. Realisasi serapan belanja modal gedung dan bangunan tahun 2018 sebesar 100%, tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 98% dan mengalami penurunan kembali tahun 2020 sebesar 64%.

Realisasi serapan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta modal fisik lainnya pada tahun 2018 sebesar 100%, sedangkan tahun 2019 dan 2020 tidak ada realisasi serapan. Penurunan realisasi ini sama dengan sarana pendukung pembelajaran. Penghentian pembangunan, pembelajaran mesin dan penundaan proses lelang.

6. *Dukungan Layanan Pembelajaran*

Sumber belanja fakultas/unit kerja pada dukungan layanan pembelajaran terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, barang, jasa, pemeliharaan, perjalanan, penyediaan barang dan jasa BLU lainnya, persediaan barang konsumsi BLU, barang BLU-penanganan pandemi Covid19, persediaan BLU-penanganan pandemi Covid19, barang persediaan BLU penanganan pandemi Covid19, jasa BLU- penanganan pandemi Covid19, dan perjalanan BLU-penanganan pandemi Covid19.

Realisasi serapan dukungan layanan pembelajaran pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% dan mengalami sedikit penurunan tahun 2020 sebesar 94%.

Realisasi serapan belanja gaji dan tunjangan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 99%. Realisasi serapan belanja barang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% dan mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 69%.

Realisasi serapan belanja jasa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% dan mengalami penurunan yang tidak terlalu banyak pada tahun 2020 yaitu sebesar 95%.

Realisasi serapan belanja pemeliharaan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% dan mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 90%.

Realisasi serapan belanja perjalanan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% dan mengalami penurunan tahun 2020 tidak ada serapan. Realisasi serapan belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% dan mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 55%.

Realisasi serapan belanja barang persediaan barang konsumsi BLU pada tahun 2018 tidak terserap, dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic COVID-19 ini biaya perjalanan di tiadakan di 2020. Realisasi serapan belanja barang BLU-penanganan pandemi covid19 ini hanya terserap pada tahun 2020 sebesar 17%.

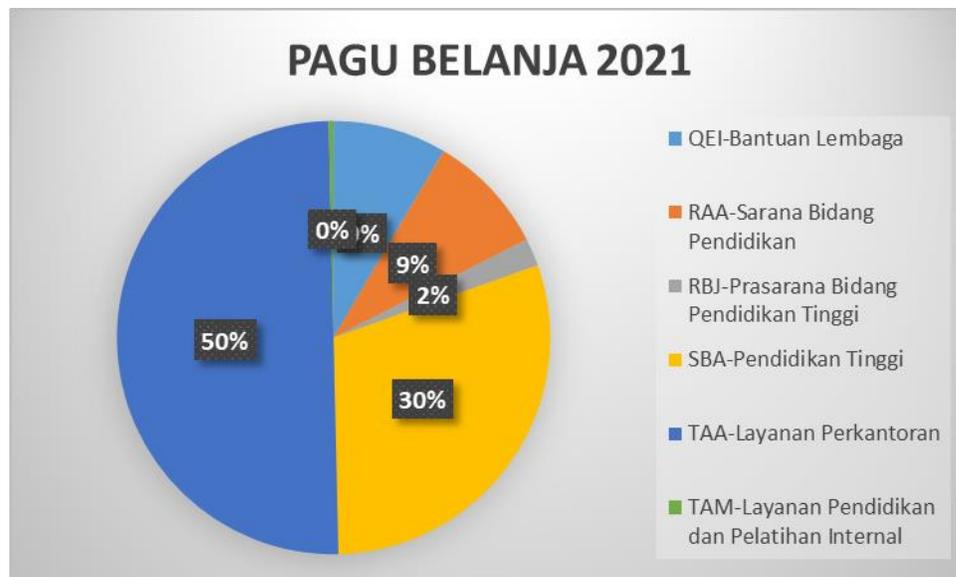
Realisasi serapan belanja barang persediaan BLU-penanganan pandemi covid19 erserap pada tahun 2020 sebesar 100%. Realisasi serapan belanja jasa BLU-Penanganan pandemi covid19 hanya terserap pada tahun 2020 sebesar 35%.



Gambar 3. Realisasi serapan belanja 2020-2021

Pada Tahun 2021, berdasarkan keputusan rektor tahun 2021, terdapat penyesuaian output belanja yang berbeda dengan tahun 2018, 2019 maupun 2020. Adapun Output belanja pada tahun 2021 antara lain:

1. QEI-Bantuan Lembaga
2. RAA-Sarana Bidang Pendidikan
3. RBJ-Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi
4. SBA-Pendidikan Tinggi
5. TAA-Layanan Perkantoran
6. TAM-Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal



Gambar 4. Pagu belanja 2021 (Output 2021)

TABEL RBA 6.1. REALISASI DAN PAGU BELANJA 2021

Kode	Sumber Dana/Belanja/Rincian Detail Belanja	2019			2020			2021
		Pagu	Realisasi	% Serapan	Pagu	Realisasi	% Serapan	
1	2	6	7	8	9	10	11	
4257.010	4257.010 - LAYANAN PENDIDIKAN (PNBP/BLU)	35,930,243,845	35,830,512,287	99.72	27,441,827,047	23,909,080,761	87.13	35,853,553,000
● 525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	15,464,633,023	15,464,633,023	100.00	11,644,966,000	11,161,604,700	95.85	9,115,414,000
● 525112	Belanja Barang	2,633,540,415	2,605,236,247	98.93	3,283,017,500	2,439,587,736	74.31	1,709,776,000
● 525113	Belanja Jasa				29,000,000		0.00	1,610,510,000
● 525114	Belanja Pemeliharaan				730,866,000	107,961,000	14.77	5,250,000
● 525115	Belanja Perjalanan	2,244,971,344	2,244,971,344	100.00	286,484,547	275,832,155	96.28	3,297,500,000
● 525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	14,562,581,073	14,562,581,073	100.00	10,638,636,000	9,579,467,820	90.04	19,879,393,000
● 525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1,024,517,990	953,090,600	93.03	828,857,000	344,627,350	41.58	235,710,000
4257.011	PENELITIAN (PNBP/BLU)	3,483,818,396	3,483,818,396	100.00	5,888,488,000	4,296,559,911	72.97	5,365,060,000
● 525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				-	-		55,000,000
● 525112	Belanja Barang				-	-		89,460,000
● 525113	Belanja Jasa				-	-		61,300,000
● 525114	Belanja Perjalanan				-	-		
● 525115	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-		156,000,000
● 525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3,483,818,396	3,483,818,396	100.00	6,176,874,000	4,296,559,911	69.56	5,003,300,000
4257.012	PENGABDIAN MASYARAKAT (PNBP/BLU)	664,287,000	664,287,000	100.00	864,500,000	766,383,808	88.65	1,382,720,000
● 525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				-	-		2,550,000
● 525112	Belanja Barang				-	-		37,870,000
● 525113	Belanja Jasa				-	-		20,000,000

Kode	Sumber Dana/Belanja/Rincian Detail Belanja	2019			2020			2021
		Pagu	Realisasi	% Serapan	Pagu	Realisasi	% Serapan	
● 525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	664,287,000	664,287,000	100.00	864,500,000	766,383,808	88.65	1,322,300,000
4257.013	SARANA/PRASARANA PENDUKUNG PEMBELAJARAN (PNBP/BLU)	813,583,800	718,925,300	88.37	1,708,494,000	1,139,870,700	66.72	4,792,253,000
● 537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	796,583,800	711,925,300	89.37	911,000,000	818,550,300	89.85	3,934,253,000
● 537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				-	-		700,000,000
● 537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	17,000,000	7,000,000	41.18	707,844,000	231,670,400	32.73	158,000,000
● 537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19				89,650,000	89,650,000	100.00	
4257.014	SARANA/PRASARANA PENDUKUNG PERKANTORAN (PNBP/BLU)	6,820,243,946	6,792,693,946	99.60	5,978,034,300	2,357,882,350	39.44	222,700,000
● 537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,006,528,866	5,006,528,866	100.00	4,362,168,000	1,321,615,350	30.30	217,700,000
● 537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,813,715,080	1,786,165,080	98.48	1,615,866,300	1,036,267,000	64.13	
● 537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				-	-		
● 537115	Belanja Modal Fisik Lainnya				-	-		5,000,000
4257.015	4257.015 - DUKUNGAN LAYANAN PEMBELAJARAN (PNBP/BLU)	40,973,561,573	40,973,561,573	100.00	42,180,375,199	39,459,644,567	93.55	43,183,714,000
● 525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	27,299,869,968	27,299,869,968	100.00	28,487,095,999	28,289,537,411	99.31	27,523,091,000
● 525112	Belanja Barang	3,070,607,228	3,070,607,228	100.00	2,698,960,200	1,850,497,450	68.56	1,806,186,000
● 525113	Belanja Jasa	645,586,567	645,586,567	100.00	565,810,000	537,584,379	95.01	1,178,940,000
● 525114	Belanja Pemeliharaan	4,853,816,677	4,853,816,677	100.00	5,540,450,000	4,962,493,751	89.57	7,415,860,000
● 525115	Belanja Perjalanan	178,356,008	178,356,008	100.00	-	-		1,019,620,000
● 525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,923,408,375	4,923,408,375	100.00	3,340,740,000	3,210,969,724	96.12	1,540,270,000
● 525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	1,916,750	1,916,750	100.00	926,000,000	161,014,100	17.39	2,699,747,000
● 525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19				195,790,000	84,980,007	43.40	
● 525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19				99,129,000	99,129,000	100.00	

Kode	Sumber Dana/Belanja/Rincian Detail Belanja	Pagu	2019		2020			2021
			Realisasi	% Serapan	Pagu	Realisasi	% Serapan	
● 525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19				97,000,000	34,038,745	35.09	
● 525156 -	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19				229,400,000	229,400,000	100.00	
TOTAL		88,685,738,560	88,463,798,502	99.75	91,211,718,546	71,929,422,097	78.86	90,800,000,000

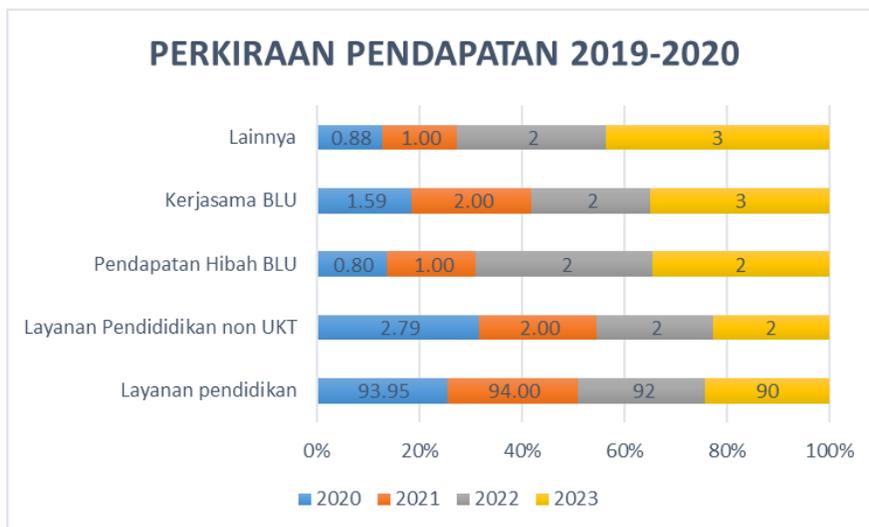
Adapun Pagu 2021 berdasarkan output 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL RBA 6.2. PAGU BELANJA 2021 (Output 2021)

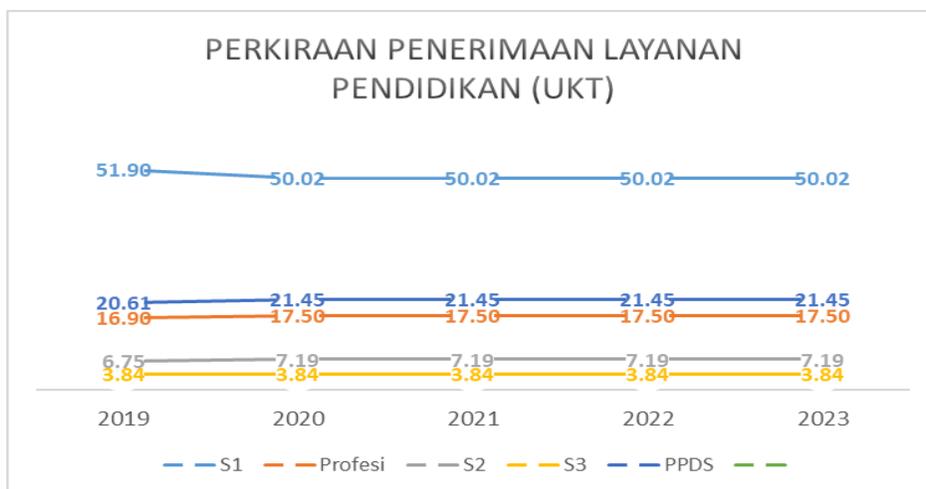
Output/MAK	Pagu
Fakultas Kedokteran	
4471.QEI - QEI-Bantuan Lembaga	7,718,400,000
● 525112 - Belanja Barang	Rp 138.600.000,00
● 525113 - Belanja Jasa	Rp 52.000.000,00
● 525115 - Belanja Perjalanan	Rp 64.000.000,00
● 525119 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Rp 7.463.800.000,00
4471.RAA - RAA-Sarana Bidang Pendidikan	8,193,225,000
● 537112 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 6.848.225.000,00
● 537113 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 200.000.000,00
● 537115 - Belanja Modal Fisik Lainnya	Rp 1.145.000.000,00
4471.RBJ - RBJ-Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	1,870,000,000
● 537113 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 1.870.000.000,00
4471.SBA - SBA-Pendidikan Tinggi	27,292,917,000
● 525111 - Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 1.264.420.000,00
● 525112 - Belanja Barang	Rp 5.773.404.000,00
● 525113 - Belanja Jasa	Rp 1.586.070.000,00
● 525114 - Belanja Pemeliharaan	Rp 3.600.000,00
● 525115 - Belanja Perjalanan	Rp 1.579.400.000,00
● 525119 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Rp 15.173.773.000,00
● 525121 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	Rp 1.912.250.000,00
4471.TAA - TAA-Layanan Perkantoran	45,397,228,000
● 525111 - Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 28.309.183.000,00
● 525112 - Belanja Barang	Rp 2.261.840.000,00
● 525113 - Belanja Jasa	Rp 1.203.335.000,00
● 525114 - Belanja Pemeliharaan	Rp 7.964.580.000,00
● 525115 - Belanja Perjalanan	Rp 719.020.000,00
● 525119 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Rp 1.447.220.000,00
● 525121 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	Rp 2.982.350.000,00
● 525152 - Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 233.600.000,00
● 525154 - Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp 276.100.000,00
4471.TAM - TAM-Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	328,230,000
● 525113 - Belanja Jasa	Rp 20.000.000,00
● 525115 - Belanja Perjalanan	Rp 19.000.000,00
● 525119 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Rp 289.230.000,00
TOTAL	90,800,000,000

E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Pendapatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pada RBA-7 bersumber dari pendapatan jasa layanan pendidikan, pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha, serta pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya (Gambar 5 dan Gambar 6).



Gambar 5. Prakiraan Maju Pendapatan Tahun 2019-2023



Gambar 6. Rincian Prakiraan Maju Pendapatan Layanan pendidikan Tahun 2019-2023

Rincian prakiraan maju pendapatan adalah sebagai berikut:

1. *Pendapatan jasa layanan pendidikan UKT*

Pada tahun 2020, pendapatan layanan pendidikan merupakan 93.95% dari total seluruh penerimaan di FKUB. Sesuai dengan amanat RENSTRA 2020-2024, FKUB merencanakan, pendapatan dari sektor layanan pendidikan UKT hanya 90% dari seluruh anggaran yang ada. Rincian prakiraan maju pendapatan jasa layanan pendidikan adalah sebagai berikut:

- **Pendapatan dari UKT**

- a. Program Strata I (S1)

Pada tahun 2019 pendapatan jasa layanan pendidikan program S1 sebesar 51.9%%, pendapat ini menurun pada tahun 2020 menjadi 50.02% dan diperkirakan akan mengalami presentase yang relatif sama pada tahun 2021-2023.

- c. Program Magister (S2)

Pada tahun 2019 pendapatan jasa layanan pendidikan program S2 sebesar 6,75%, Berbeda dengan Strata S1 yang menurun pada era COVID-19, pada S2 jasa layanan pendidikan meningkat menjadi 7.19%. Jumlah ini diperkirakan pada angka yang sama pada tahun 2021-2023.

- d. Program Doktor (S3)

Untuk prodi S3, presentase pendapatan relative sama pada 3.84%.

- e. Program Spesialis

penerimaan program Pendidikan spesialis dari sektor layanan pendidikan pada tahun 2019 adalah sebesar 20.61%. Pada tahun 2020 jumlah penerimaan sedikit meningkat menjadi 21.45%, dan diperkirakan pada presentase yang sama hingga 2023.

- 2. Pendapatan Layanan Pendidikan non UKT

Pendapatan Layanan pendidikan non UKT adalah pendapatan yang didapatkan bersumber dari mahasiswa di luar UKT yang dibayarkan. Pendapatan ini antara lain adalah pembayaran semester antara, pembayaran matrikulasi, pembayaran registrasi pendaftaran untuk S2 dan S3 juga mahasiswa alih program dan pendapatan dari legalisir. Pada tahun 2020, Pendapatan layanan pendidikan non UKT ini sebesar 2.79% dari seluruh penerimaan yang ada di FKUB dan diperkirakan akan berkisar sebesar 2% hingga tahun 2023.

3. *Pendapatan hibah BLU*

Menurut amanah Renstra 2020-2024, pendapatan hibah BLU diharapkan akan terus meningkat mulai tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 pendapatan hibah BLU ini merupakan 0.8% dari seluruh total anggaran yang ada. Presentase ini diharapkan akan terus meningkat sebesar 1%, 2%, dan tetap 2% pada tahun 2021, 2022, dan 2023 secara berurutan.

4. *Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha*

Sama halnya dengan pendapatan hibah BLU, pada pendapatan hasil kerjasama diharapkan juga mengalami peningkatan dari tahun 2020. Pendapatan kerjasama pada tahun 2020 merupakan 1.59% dari total keseluruhan penerimaan. Pada tahun 2021 dan 2022 diharapkan akan meningkat sebesar 2% dan pada tahun 2023 presentase yang diharapkan adalah 3% dari seluruh penerimaan yang ada.

5. *Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya*

Komponen pendapatan jasa dan penyediaan barang dan jasa lainnya adalah pendapatan sewa kantin, pendapatan sewa listrik telkomsel, pendapatan sewa Foto copy, pendapatan sewa ruang, penerimaan jasa laboratorium, dan penerimaan lain2. Pada tahun 2020, penerimaan yang berasal dari pendapatan ini sebesar 0.88% dari seluruh penerimaan yang ada di FKUB. Dengan akan diberlakukannya PTNBH di Universitas Brawijaya, diharapkan penerimaan yang bersumber dari sumber dana ini akan meningkat sebesar 1% pada tahun 2021 dan 2% juga 3% masing-masing pada tahun 2022 dan 2023.

TABEL RBA 7. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN 2019-2023

KODE	URAIAN PENDAPATAN	2019	2020	2021	2022	2023
	Fakultas Kedokteran					
023.04.08	Program Pendidikan Tinggi					
4078	Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi					
	A. Pendapatan BLU					
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan					
	a. Pendapatan dari SPP/UKT, SPFP, DBP					
	Program Strata I (S1)					
	Program Pendidikan Dokter	34,832,147,083	29,878,442,436	29,878,442,436	32,866,286,679	36,152,915,347
	Profesi Dokter	11,071,465,880	11,695,484,019	11,695,484,019	12,865,032,421	14,151,535,663
	Program Studi Ilmu Keperawatan	5,621,525,950	5,935,808,500	5,935,808,500	6,529,389,350	7,182,328,285
	Profesi Ners	2,259,850,000	2,655,500,000	2,655,500,000	2,921,050,000	3,213,155,000
	Program Studi Ilmu Gizi	3,960,341,250	4,941,350,000	4,941,350,000	5,435,485,000	5,979,033,500
	Profesi Gizi	416,000,000	395,200,000	395,200,000	434,720,000	478,192,000
	Program Studi Farmasi	4,791,660,800	4,561,646,950	4,561,646,950	5,017,811,645	5,519,592,810
	Profesi Apoteker	1,292,800,000	1,169,600,000	1,169,600,000	1,286,560,000	1,415,216,000
	Program Studi Kebidanan	3,488,837,150	3,120,933,200	3,120,933,200	3,433,026,520	3,776,329,172
	Profesi Bidan	2,115,750,000	1,032,450,000	1,032,450,000	1,135,695,000	1,249,264,500
	Program Magister (S2)					
	Magister Manajemen Rumah Sakit (MMRS)	1,978,250,000	1,925,232,500	1,925,232,500	2,117,755,750	2,329,531,325
	Magister Ilmu Biomedik	1,349,880,750	1,203,835,000	1,203,835,000	1,324,218,500	1,456,640,350
	Magister Keperawatan	1,990,075,000	2,175,125,000	2,175,125,000	2,392,637,500	2,631,901,250

KODE	URAIAN PENDAPATAN	2019	2020	2021	2022	2023
	Magister Kebidanan	1,536,400,000	1,654,760,000	1,654,760,000	1,820,236,000	2,002,259,600
	Program Doktor (S3)					
	Program Doktor Ilmu Kedokteran	3,903,717,020	3,714,020,000	3,714,020,000	4,085,422,000	4,493,964,200
	Spesialis					
	PPDS	20,923,681,250	20,774,100,250	20,774,100,250	22,851,510,275	25,136,661,303
	b. Pendapatan Pendidikan Lainnya (Non UKT)			2,060,286,976	2,315,583,405	2,603,744,896
	- Pendaftaran (S2/Profesi)					
	Biaya Matrikulasi					
	SAP Keperawatan	79,200,000	45,750,000		-	-
	SAP Gizi	17,000,000	21,500,000		-	-
	Profesi Dietisien	13,500,000	15,000,000		-	-
	Profesi Apoteker	27,000,000	1,500,000		-	-
	MMRS	53,000,000	37,000,000		-	-
	S2 - Bidan	37,000,000	35,000,000		-	-
	S2 - Biomedik	8,500,000	28,500,000		-	-
	S2 - Keperawatan	86,000,000	67,000,000		-	-
	S3 - PDIK	46,000,000	30,000,000		-	-
	PPDS		367,000,000		-	-
	Penerimaan lain2 Prodi	3,321,889,751	2,164,036,520			
	Legalisir	227,345,000	59,823,000			
					-	-

KODE	URAIAN PENDAPATAN	2019	2020	2021	2022	2023
	2. Pendapatan Hibah BLU					
42211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	2,361,286,325	822,091,000	1,030,143,488	2,315,583,405	2,603,744,896
	3. Pendapatan Kerjasama BLU					
	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha				-	-
424312	- pendapatan kerjasama dengan lembaga	483,567,132	1,640,501,121	2,060,286,976	2,315,583,405	3,905,617,343
	4. Pendapatan BLU lainnya					
	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya			1,030,143,488	2,315,583,405	3,905,617,343
	- pendapatan sewa kantin	115,200,000	25,200,000			
	- pendapatan sewa listrik tekonsel	-				
	- pendapatan sewa foto copy	30,000,000	15,000,000			
	- pendapatan sewa ruang	38,000,000	19,680,000			
	- penerimaan jasa laboratorium	969,410,461	583,867,770			
	- Biaya pengurusan etik	94,150,000	27,250,000			
	- Biaya Submit jurnal kedokteran	67,538,100	45,730,000			
	- Biaya Pendaftaran seminar ilmiah		27,634,403			
	- Biaya Jasa Lainnya		161,682,402			
TOTAL		109,607,968,903	103,074,234,071	103,014,348,781	115,779,170,261	130,187,244,782

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Bisnis Anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB) tahun 2021 dijabarkan dari Rencana Strategis Bisnis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya periode 2020-2024 dan akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam organisasi FKUB, mulai dari fakultas, Jurusan, program studi, departemen sampai dengan unit pelaksana teknis dan unit pendukung akademis lainnya. Untuk operasionalisasi rencana strategis tersebut, FKUB dan seluruh unit akan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (performance plan) yang terintegrasi dengan proses penetapan anggaran, dan rencana kerja operasional (action plan) yang terangkum dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) FKUB. Seluruh program kegiatan tahun 2021 akan dibiayai dari penerimaan yang ditargetkan sebesar Rp. 106,571,454,190, -. Program kegiatan yang tertuang dalam rencana bisnis anggaran (RBA) 2021 merupakan lanjutan dari program tahun 2020. Pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic COVID-19, banyak sekali penyesuaian yang dilakukan terutama dibagian keuangan. Karena terjadinya pandemic beberapa biaya seperti halnya konsumsi dan perjalanan dinas tidak bisa terserap sepenuhnya. Namun, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mengupayakan yang terbaik demi tercapainya program yang ada. Adapun pada tahun 2020 ini kinerja yang dicapai terdiri atas:

1. Sebesar 93.95% Biaya Operasional dibiayai dari UKT Mahasiswa;
2. Jumlah Realisasi Pendapatan PNBPN BLU tahun 2020 Rp. 71,929,422,097 merupakan 78.86% dari pagu yang ditetapkan
3. Tujuan dari Target kinerja yang menjadi perhatian serius pada RBA tahun 2020 adalah merupakan lanjutan dari tahun 2020:
 - Inisiasi Program studi untuk terakreditasi A dan mempertahankan status akreditasi A dengan 9 standar.
 - Peningkatan program studi yang memiliki recognisi internasional
 - Peningkatan kualitas layanan pendidikan
 - Peningkatan kualitas SDM FKUB
 - Peningkatan system teknologi dan informasi di FKUB

B. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian Khusus

Pada tahun 2021 diperkirakan pandemi COVID-19 masih akan terus berlanjut. Pelaksanaan tatap muka pun masih dilakukan secara daring. Alokasi penggunaan dan anggaran dilakukan secara seksama agar setiap kegiatan tepat guna. Dalam pelaksanaan RBA 2021 beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah:

- Peningkatan layanan akademik dan kemahasiswaan, dengan layanan yang semakin baik dan kegiatan kemahasiswaan yang menghasilkan mahasiswa dengan bakat, minat dan penalaran yang semakin meningkat baik mutu dan jumlahnya sesuai target kinerja fakultas, universitas maupun belmawa dikti melalui program Sistem informasi manajemen pemeringkatan kemahasiswaan (Simkatmawa) walaupun tengah menghadapi situasi pandemi;
- Peningkatan sarana pendukung pembelajaran terutama yang dilakukan secara online, sehingga mendukung kenyamanan dalam perkuliahan untuk mencapai kompetensi;
- Membuat suatu fasilitas yang nyaman dan kreatif untuk mengembangkan IPTEK mahasiswa, dan memacu kemampuan dan bakat melalui UKM serta organisasi yang bersifat sosial yang berguna bagi sivitas akademik dan masyarakat pada umumnya;

Ditambah file sireka 2021 (dr Holipah)