

REALISASI ANGGARAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TAHUN 2022 - 2024

its.ac.id

3.6 REALISASI ANGGARAN

3.6.1 CAPAIAN ANGGARAN

Rencana anggaran pendapatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang didokumentasikan dalam RKAT 2022 sebesar Rp. 1.743.671.668.365. Pada bulan Oktober RKAT di revisi menjadi RKAT-P 2022 sebesar Rp.1.815.767.081.921. Realisasi anggaran pendapatan di tahun 2022 adalah sejumlah Rp. 1.796.763.801.498. Persentase realisasi anggaran pendapatan terhadap RKAT 2022 sebesar 103% dan terhadap RKAT-P 2022 adalah pada kisaran 98,9%.

Realisasi anggaran belanja 2022 sebesar Rp. 1.278.737.987.919 dan saldo tahun 2022 sebesar Rp. 518.025.813.579. Dimana dari saldo tersebut terdapat kewajiban yang harus dibayar ditahun 2023 antara lain kerja sama profesional, kontrak lintas tahun (kontrak pengadaan barang, jasa konsultan dan pekerjaan konstruksi) dan IKITS 2022. Persentase realisasi anggaran belanja terhadap realisasi anggaran pendapatan sebesar 71,2%. Sedangkan persentase realisasi anggaran belanja terhadap RKAT 2022 sebesar 73,3%.



LAPORAN KINERJA 2022



Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi terhadap Rencana Anggaran 2022

Sasaran	Rencana Anggaran berdasarkan RA 2022	Proporsi Rencana (%)	Realisasi Anggaran 2022	Proporsi Realisasi (%)	Rasio Realisasi terhadap Perencanaan (%)
Sasaran 1: Mahasiswa	236.901.670.108	13,59%	236.612.548.343	18,50%	99,88%
Sasaran 2: Dosen	841.548.760.262	48,26%	607.984.260.904	47,55%	72,25%
Sasaran 3: Kurikulum	431.235.593.432	24,73%	254.390.800.797	19,89%	58,99%
Sasaran 4: Organisasi	233.985.644.563	13,42%	179.750.377.875	14,06%	76,82%
Total	1.743.671.668.365	100	1.278.737.987.919	100,00%	73,34%

Adapun realisasi pembiayaan digunakan untuk membiayai 4 sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Rektor dengan Kemendikbud Ristek, yang dijabarkan ke dalam 39 indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut terdiri dari 10 Indikator Kinerja Utama Satker, 29 Indikator Kinerja berbasis RENSTRA ITS. Berikut rincian pembiayaan pada masing-masing sasaran.

3.6 REALISASI ANGGARAN

3.6.1 CAPAIAN ANGGARAN

Rencana anggaran pendapatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang didokumentasikan dalam RKAT 2023 sebesar Rp. 1.866.908.867.595.- yang kemudian di revisi menjadi RKAT-P 2023 sebesar Rp. 1.946.509.321.345.-. Realisasi anggaran pendapatan di tahun 2023 adalah sejumlah Rp. 1.838.020.112.908.-. Persentase realisasi anggaran pendapatan terhadap RKAT 2023 sebesar 94,43% dan terhadap RKAT-P 2023 adalah pada kisaran 94,43%. Realisasi anggaran belanja 2023 sebesar Rp.1.260.443.464.525,-. Persentase realisasi anggaran belanja terhadap realisasi anggaran perencanaan sebesar 64,75%, sedangkan persentase realisasi anggaran belanja terhadap realisasi pendapatan sebesar 68,57%. Perbandingan realisasi terhadap rencana anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi terhadap Rencana Anggaran 2023

Sasaran	Rencana Anggaran berdasarkan RA 2023	Proporsi Rencana (%)	Realisasi Anggaran 2023	Proporsi Realisasi (%)	Rasio Realisasi terhadap Perencanaan (%)
Sasaran 1: Mahasiswa	511.226.340.403	26,26%	292.544.658.762	23,21%	57,22%
Sasaran 2: Dosen	683.526.169.834	35,12%	562.893.511.254	44,66%	82,35%
Sasaran 3: Kurikulum	186.860.412.167	9,60%	80.533.903.468	6,39%	43,10%
Sasaran 4: Organisasi	564.896.398.941	29,02%	324.471.391.041	25,74%	57,44%
Total	1.946.509.321.345	100%	1.260.443.464.525	100%	64,75%