Dokumen 2

Revisi

RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2023



UPI The Education University

RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA
(Distribusi Alokasi Berdasarkan Jenis Pendapatan)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2023

NO	JENIS PENDAPATAN	RENCANA PENDAPATAN TAHUN 2023				RENCANA BELANJA TAHUN 2023						
		NON PNBP		APBN DAN BPPTNBH	JUMLAH	UNIVERSITAS	FAKULTAS	KAMPUS DAERAH	SPs	UNIT LAIN	SEKOLAH LABORATORIUM	JUMLAH
		SEM. GENAP	SEM. GANJIL									
I	**DANA NON PNBP**											
1	Pendanaan dari Saldo Sisa Lebih	41.803.894.828	84.946.069.293	-	126.749.964.121	126.749.964.121	-	-	-	-	-	126.749.964.121
2	Uang Kuliah Tunggal (UKT)	134.467.990.316	161.957.017.532	-	296.425.007.848	138.685.114.998	70.438.779.000	19.531.730.000	-	67.769.383.850	-	296.425.007.848
3	SELEKSI MANDIRI:											-
	Pendaftaran/seleksi Mandiri (S1/D3)	-	2.873.660.000	-	2.873.660.000	2.873.660.000	-	-	-	-	-	2.873.660.000
	Registrasi Seleksi Mandiri	-	2.976.000.000	-	2.976.000.000	2.976.000.000	-	-	-	-	-	2.976.000.000
	DPL Seleksi Mandiri	-	28.554.570.000	-	28.554.570.000	11.500.514.000	14.514.056.000	2.540.000.000	-	-	-	28.554.570.000
	BPFMA Seleksi Mandiri	-	13.803.500.000	-	13.803.500.000	13.803.500.000	-	-	-	-	-	13.803.500.000
4	BIDIK MISI:											-
	BPFMA Bidik Misi	9.947.303.484	9.944.503.484	-	19.891.806.968	19.891.806.968	-	-	-	-	-	19.891.806.968
5	Semester Padat	-	1.427.950.000	-	1.427.950.000	1.427.950.000	-	-	-	-	-	1.427.950.000
6	Cuti Akademik	139.098.000	66.500.000	-	205.598.000	205.598.000	-	-	-	-	-	205.598.000
7	Wisuda	305.150.000	394.150.000	-	699.300.000	699.300.000	-	-	-	-	-	699.300.000
8	PASCA SARJANA:											-
	Penerimaan Pasca	27.769.062.535	30.156.134.324	-	57.925.196.859	40.536.647.859	9.948.651.000	794.592.000	6.645.306.000	-	-	57.925.196.859
	Pendaftaran/seleksi (S2/S3)	-	1.294.000.000	-	1.294.000.000	1.294.000.000	-	-	-	-	-	1.294.000.000
9	Jasa Giro	3.653.361.165	1.345.082.423	-	4.998.443.588	4.998.443.588	-	-	-	-	-	4.998.443.588
	SUB JUMLAH I	**218.085.860.328**	**339.739.137.056**	**-**	**557.824.997.384**	**365.642.499.534**	**94.901.486.000**	**22.866.322.000**	**6.645.306.000**	**67.769.383.850**	**-**	**557.824.997.384**
II	**PENDAPATAN LAINNYA**											
1	Kerja sama	36.068.873.158	57.708.254.915	-	93.777.128.073	56.932.498.872	8.149.210.410	580.137.500	3.717.032.000	24.398.249.291	-	93.777.128.073
2	Usaha	7.306.930.635	7.287.383.667	-	14.594.314.302	2.391.156.522	2.998.692.568	1.470.869.000	35.009.100	7.698.587.112	-	14.594.314.302
3	Sekolah Laboratorium	8.151.720.000	13.660.680.000	-	21.812.400.000	3.233.610.000	-	-	-	-	18.578.790.000	21.812.400.000
4	Program Profesi Guru (PPG)	410.978.000	29.027.539.050	-	29.438.517.050	1.989.384.000	5.683.279.500	-	21.765.853.550	-	-	29.438.517.050
	SUB JUMLAH II	**51.938.501.793**	**107.683.857.632**	**-**	**159.622.359.425**	**64.546.649.394**	**16.831.182.478**	**2.051.006.500**	**25.517.894.650**	**32.096.836.403**	**18.578.790.000**	**159.622.359.425**
III	**DANA APBN/BPPTNBH/LPDP**											
1	Dana APBN (Gaji PNS)	-	-	212.133.431.000	212.133.431.000	212.133.431.000	-	-	-	-	-	212.133.431.000
2	Dana BPPTNBH Setditjen	-	-	96.788.000.000	96.788.000.000	96.788.000.000	-	-	-	-	-	96.788.000.000
3	Dana BPPTNBH selain Setditjen	-	-	9.930.807.000	9.930.807.000	-	-	-	-	9.930.807.000	-	9.930.807.000
4	Dana Abadi LPDP	-	-	7.486.247.479	7.486.247.479	7.486.247.479	-	-	-	-	-	7.486.247.479
5	Dana Insentif IKU	-	-	5.968.000.000	5.968.000.000	5.968.000.000	-	-	-	-	-	5.968.000.000
6	Dana Matching Fund	-	-	3.123.728.475	3.123.728.475	3.123.728.475	-	-	-	-	-	3.123.728.475
	SUB JUMLAH III	**-**	**-**	**335.430.213.954**	**335.430.213.954**	**325.499.406.954**	**-**	**-**	**-**	**9.930.807.000**	**-**	**335.430.213.954**
	JUMLAH				**1.052.877.570.763**	**755.688.555.882**	**111.732.668.478**	**24.917.328.500**	**32.163.200.650**	**109.797.027.253**	**18.578.790.000**	**1.052.877.570.763**

Menyetujui/Mengesahkan :
Majelis Wali Amanat

Jendral TNI (Purn), Agum Gumelar, M.Sc.
Ketua

Bandung, 03 November 2023
Rektor,

Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP. 196202081986011002

RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA
(Distribusi Alokasi Berdasarkan Kelompok Unit Kerja)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2023

NO	JENIS PENDAPATAN	RENCANA PENDAPATAN TAHUN 2023			
		NON PNBP		APBN DAN BPPTNBH	JUMLAH
		SEM. GENAP	SEM. GANJIL		
I	**DANA NON PNBP**				
1	Pendanaan dari Saldo Sisa Lebih	41.803.894.828	84.946.069.293	-	126.749.964.121
2	Uang Kuliah Tunggal (UKT)	134.467.990.316	161.957.017.532	-	296.425.007.848
3	SELEKSI MANDIRI:				
	Pendaftaran/seleksi Mandiri (S1/D3)	-	2.873.660.000	-	2.873.660.000
	Registrasi Seleksi Mandiri	-	2.976.000.000	-	2.976.000.000
	DPL Seleksi Mandiri	-	28.554.570.000	-	28.554.570.000
	BPFMA Seleksi Mandiri	-	13.803.500.000	-	13.803.500.000
4	BIDIK MISI:				
	BPFMA Bidik Misi	9.947.303.484	9.944.503.484	-	19.891.806.968
5	Semester Padat	-	1.427.950.000	-	1.427.950.000
6	Cuti Akademik	139.098.000	66.500.000	-	205.598.000
7	Wisuda	305.150.000	394.150.000	-	699.300.000
8	PASCA SARJANA:				
	Penerimaan Pasca	27.769.062.535	30.156.134.324	-	57.925.196.859
	Pendaftaran/seleksi (S2/S3)	-	1.294.000.000	-	1.294.000.000
9	Jasa Giro	3.653.361.165	1.345.082.423	-	4.998.443.588
	SUB JUMLAH I	**218.085.860.328**	**339.739.137.056**	**-**	**557.824.997.384**
II	**PENDAPATAN LAINNYA**			-	-
1	Kerja sama	36.068.873.158	57.708.254.915	-	93.777.128.073
2	Usaha	7.306.930.635	7.287.383.667	-	14.594.314.302
3	Sekolah Laboratorium	8.151.720.000	13.660.680.000	-	21.812.400.000
4	Program Profesi Guru (PPG)	410.978.000	29.027.539.050	-	29.438.517.050
	SUB JUMLAH II	**51.938.501.793**	**107.683.857.632**	**-**	**159.622.359.425**
III	**DANA APBN/BPPTNBH/LPDP**				
1	Dana APBN (Gaji PNS)	-	-	212.133.431.000	212.133.431.000
2	Dana BPPTNBH Setditjen	-	-	96.788.000.000	96.788.000.000
3	Dana BPPTNBH selain Setditjen	-	-	9.930.807.000	9.930.807.000
4	Dana Abadi LPDP	-	-	7.486.247.479	7.486.247.479
5	Dana Insentif IKU	-	-	5.968.000.000	5.968.000.000
6	Dana Matching Fund	-	-	3.123.728.475	3.123.728.475
	SUB JUMLAH III			**335.430.213.954**	**335.430.213.954**
	JUMLAH RENCANA PENDAPATAN TAHUN 2023				**1.052.877.570.763**

NO	UNIT KERJA	RENCANA BELANJA TAHUN 2023					
		BELANJA			JUMLAH	%	
		NON PNBP	KERJA SAMA-USAHA	APBN/BPPTNBH			
1	UNIVERSITAS	365.642.499.534	64.546.649.394	325.499.406.954	755.688.555.882	71,77	
2	FAKULTAS	94.901.486.000	16.831.182.478	-	111.732.668.478	10,61	
3	KAMPUS DAERAH	22.866.322.000	2.051.006.500	-	24.917.328.500	2,37	
5	SPs	6.645.306.000	25.517.894.650	-	32.163.200.650	3,05	
6	UNIT LAIN	67.769.383.850	32.096.836.403	9.930.807.000	109.797.027.253	10,43	
7	Sekolah Laboratorium	-	18.578.790.000	-	18.578.790.000	1,76	
	Sub Total NON PNBP	**557.824.997.384**			**557.824.997.384**		**52,98**
	Sub Total KERJA SAMA-USAHA		**159.622.359.425**		**159.622.359.425**		**15,16**
	Sub Total APBN/BPPTNBH			**335.430.213.954**	**335.430.213.954**		**31,86**
	JUMLAH RENCANA BELANJA TAHUN 2023				**1.052.877.570.763**	**100,00**	**100,00**

Menyetujui/Mengesahkan :
Majelis Wali Amanat

Jendral TNI (Purn), Agum Gumelar, M.Sc.
Ketua

Bandung, 03 November 2023
Rektor,

Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP. 196202081986011002

RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA
(Distribusi Alokasi Berdasarkan Belanja Per Kebijakan)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2023

NO	JENIS PENDAPATAN	RENCANA PENDAPATAN TAHUN 2023			
		NON PNBP		APBN DAN BPPTNBH	JUMLAH
		SEM. GENAP	SEM. GANJIL		
I	**DANA NON PNBP**				
1	Pendanaan dari Saldo Sisa Lebih	41.803.894.828	84.946.069.293	-	126.749.964.121
2	Uang Kuliah Tunggal (UKT)	134.467.990.316	161.957.017.532	-	296.425.007.848
3	SELEKSI MANDIRI:				
	Pendaftaran/seleksi Mandiri (S1/D3)	-	2.873.660.000	-	2.873.660.000
	Registrasi Seleksi Mandiri	-	2.976.000.000	-	2.976.000.000
	DPL Seleksi Mandiri	-	28.554.570.000	-	28.554.570.000
	BPFMA Seleksi Mandiri	-	13.803.500.000	-	13.803.500.000
4	BIDIK MISI:				
	BPFMA Bidik Misi	9.947.303.484	9.944.503.484	-	19.891.806.968
	Semester Padat	-	1.427.950.000	-	1.427.950.000
6	Cuti Akademik	139.098.000	66.500.000	-	205.598.000
7	Wisuda	305.150.000	394.150.000	-	699.300.000
8	PASCA SARJANA:				
	Penerimaan Pasca	27.769.062.535	30.156.134.324	-	57.925.196.859
	Pendaftaran/seleksi (S2/S3)	-	1.294.000.000	-	1.294.000.000
9	Jasa Giro	3.653.361.165	1.345.082.423	-	4.998.443.588
	SUB JUMLAH I	**218.085.860.328**	**339.739.137.056**	**-**	**557.824.997.384**
II	**PENDAPATAN LAINNYA**				
1	Kerja sama	36.068.873.158	57.708.254.915	-	93.777.128.073
2	Usaha	7.306.930.635	7.287.383.667	-	14.594.314.302
3	Sekolah Laboratorium	8.151.720.000	13.660.680.000	-	21.812.400.000
4	Program Profesi Guru (PPG)	410.978.000	29.027.539.050	-	29.438.517.050
	SUB JUMLAH II	**51.938.501.793**	**107.683.857.632**	**-**	**159.622.359.425**
III	**DANA APBN/BPPTNBH/LPDP**				
1	Dana APBN (Gaji PNS)	-	-	212.133.431.000	212.133.431.000
2	Dana BPPTNBH Setditjen	-	-	96.788.000.000	96.788.000.000
3	Dana BPPTNBH selain Setditjen	-	-	9.930.807.000	9.930.807.000
4	Dana Abadi LPDP	-	-	7.486.247.479	7.486.247.479
5	Dana Insentif IKU	-	-	5.968.000.000	5.968.000.000
6	Dana Matching Fund	-	-	3.123.728.475	3.123.728.475
	SUB JUMLAH III	**-**	**-**	**318.852.238.000**	**335.430.213.954**
	JUMLAH RENCANA PENDAPATAN TAHUN 2023				**1.052.877.570.763**

NO	KEBIJAKAN RENSTRA	RENCANA BELANJA TAHUN 2023				
		SUMBER DANA			JUMLAH	%
		NON PNBP	KERJA SAMA-USAHA	APBN/BPPTNBH		
1	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN YANG BERORIENTASI KEUNGGULAN, BERKEADILAN (EQUITABLE), DAN MENJUNJUNG TINGGI KEBERAGAMAN	136.410.100.530	10.236.053.100	1.832.550.000	148.478.703.630	14,10
2	PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN HASIL RISET UNGGULAN BIDANG KEILMUAN, KEBIJAKAN PENDIDIKAN, DAN PENYELESAIAN ISU STRATEGIS PADA TATARAN NASIONAL, REGIONAL, DAN INTERNASIONAL	36.473.195.729	4.725.210.000	12.754.535.475	53.952.941.204	5,12
3	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI PENYEBARLUASAN DAN PENDAYAGUNAAN INOVASI DALAM BIDANG ILMU PENDIDIKAN, PENDIDIKAN DISIPLIN ILMU, DAN DISIPLIN ILMU LAINNYA UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT	8.587.192.850	325.000.000	-	8.912.192.850	0,85
4	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU LULUSAN SERTA MENINGKATKAN JEJARING DAN PEMBERDAYAAN PERAN ALUMNI	17.243.364.631	2.415.387.500	-	19.658.752.131	1,87
5	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA (SDM, SARANA DAN PRASARANA, DAN KEUANGAN), DAN USAHA UNIVERSITAS DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN TRIDHARMA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEUNGGULAN UNIVERSITAS	201.915.766.931	39.420.728.698	284.215.710.789	525.552.206.418	49,92
6	PENGEMBANGAN TATAKELOLA UNIVERSITAS YANG SEHAT DAN AKUNTABEL SEBAGAI PERGURUAN TINGGI OTONOM BERBASIS SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI	157.195.376.713	102.499.980.127	36.627.417.690	296.322.774.530	28,14
	Sub Total NON PNBP	**557.824.997.384**			**557.824.997.384**	**52,98**
	Sub Total KERJA SAMA-USAHA		**159.622.359.425**		**159.622.359.425**	**15,16**
	Sub Total APBN/BPPTNBH (Setjen dan Selain Setjen)			**335.430.213.954**	**335.430.213.954**	**31,86**
	JUMLAH RKAT 2023	**557.824.997.384**	**159.622.359.425**	**335.430.213.954**	**1.052.877.570.763**	**100,00**

Menyetujui/Mengesahkan :
Majelis Wali Amanat

Jendral TNI (Purn), Agum Gumelar, M.Sc.
Ketua

Bandung, 03 November 2023
Rektor,

Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP. 196202081986011002

REKAPITULASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
BERDASARKAN KEBIJAKAN DAN SUMBER DANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2023

NO	KEBIJAKAN	BELANJA RKAT 2023									
		PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA						JUMLAH	%
				NON PNBP		KERJA SAMA-USAHA		APBN/BPPTNBH			
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
1	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN YANG BERORIENTASI KEUNGGULAN, BERKEADILAN (EQUITABLE), DAN MENJUNJUNG TINGGI KEBERAGAMAN	2	87	136.410.100.530	24,45	10.236.053.100	6,41	1.832.550.000	0,55	148.478.703.630	14,10
2	PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN HASIL RISET UNGGULAN BIDANG KEILMUAN, KEBIJAKAN PENDIDIKAN, DAN PENYELESAIAN ISU STRATEGIS PADA TATARAN NASIONAL, REGIONAL, DAN INTERNASIONAL	3	73	36.473.195.729	6,54	4.725.210.000	2,96	12.754.535.475	3,80	53.952.941.204	5,12
3	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI PENYEBARLUASAN DAN PENDAYAGUNAAN INOVASI DALAM BIDANG ILMU PENDIDIKAN, PENDIDIKAN DISIPLIN ILMU, DAN DISIPLIN ILMU LAINNYA UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT	1	13	8.587.192.850	1,54	325.000.000	0,20	-	-	8.912.192.850	0,85
4	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU LULUSAN SERTA MENINGKATKAN JEJARING DAN PEMBERDAYAAN PERAN ALUMNI	2	29	17.243.364.631	3,09	2.415.387.500	1,51	-	-	19.658.752.131	1,87
5	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA (SDM, SARANA DAN PRASARANA, DAN KEUANGAN), DAN USAHA UNIVERSITAS DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN TRIDHARMA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEUNGGULAN UNIVERSITAS	3	193	201.915.766.931	36,20	39.420.728.698	24,70	284.215.710.789	84,73	525.552.206.418	49,92
6	PENGEMBANGAN TATAKELOLA UNIVERSITAS YANG SEHAT DAN AKUNTABEL SEBAGAI PERGURUAN TINGGI OTONOM BERBASIS SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI	3	265	157.195.376.713	28,18	102.499.980.127	64,21	36.627.417.690	10,92	296.322.774.530	28,14
JUMLAH NON PNBP				**557.824.997.384**						**557.824.997.384**	**52,98**
JUMLAH KERJA SAMA-USAHA						**159.622.359.425**				**159.622.359.425**	**15,16**
JUMLAH APBN/BPPTNBH								**335.430.213.954**		**335.430.213.954**	**31,86**
JUMLAH RKAT 2023		**14**	**660**	**557.824.997.384**		**159.622.359.425**		**335.430.213.954**		**1.052.877.570.763**	**100,00**

Menyetujui/Mengesahkan :
Majelis Wali Amanat

Jenderal TNI (Purn), Agum Gumelar, M.Sc.
Ketua

Bandung, 03 November 2023
Rektor,

Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP. 196202081986011002