RKAT 2024

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

The Education University

REVISI



Dokumen 2

Rencana Pendapatan dan Belanja
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Universitas Pendidikan Indonesia
Tahun Anggaran 2024

Education for Upturn of Nation

RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA
(Distribusi Alokasi Berdasarkan Jenis Pendapatan)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2024

NO	JENIS PENDAPATAN	RENCANA PENDAPATAN TAHUN 2024				RENCANA BELANJA TAHUN 2024					JUMLAH
		NON PNBP		APBN DAN BPPTNBH	JUMLAH	UNIVERSITAS	FAKULTAS	KAMPUS DAERAH	SPs	UNIT LAIN	
		SEM. GENAP	SEM. GANJIL								
I	**DANA NON PNBP**										
1	Pendanaan dari Saldo Sisa Lebih			-	130.868.197.833	130.868.197.833	-	-	-	-	130.868.197.833
	Tahun 2021	14.235.573.942									
	Tahun 2022	59.686.788.169									
	Tahun 2023	56.945.835.722									
2	Uang Kuliah Tunggal (UKT)	158.009.845.559	181.867.371.021	-	339.877.216.580	172.147.477.130	74.737.901.200	23.154.653.600	-	69.837.184.650	339.877.216.580
3	SELEKSI MANDIRI:										-
	Pendaftaran/seleksi Mandiri (S1/D3)		2.952.687.000	-	2.952.687.000	2.952.687.000					2.952.687.000
	Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Seleksi Mandiri	-	39.490.075.000	-	39.490.075.000	20.657.983.000	16.070.164.000	2.761.928.000	-	-	39.490.075.000
4	Semester Padat		1.686.850.000	-	1.686.850.000	1.686.850.000					1.686.850.000
5	Cuti Akademik	89.250.000	65.801.000	-	155.051.000	155.051.000					155.051.000
6	Wisuda	281.225.000	417.850.100	-	699.075.100	699.075.100					699.075.100
7	PASCA SARJANA:										-
	Penerimaan Pasca	25.703.481.281	28.566.600.744	-	54.270.082.025	37.920.280.025	9.344.114.000	775.565.000	6.230.123.000	-	54.270.082.025
	Pendaftaran/seleksi (S2/S3)		1.319.800.001	-	1.319.800.001	1.319.800.001					1.319.800.001
9	Jasa Bank	3.326.407.558	1.905.428.079	-	5.231.835.637	5.231.835.637					5.231.835.637
	SUB JUMLAH I	**318.278.407.231**	**258.272.462.945**	**-**	**576.550.870.176**	**373.639.236.726**	**100.152.179.200**	**26.692.146.600**	**6.230.123.000**	**69.837.184.650**	**576.550.870.176**
II	**PENDAPATAN LAINNYA**										
1	Kerja sama	108.051.093.268	72.161.103.607	-	180.212.196.875	131.889.655.284	22.013.990.654	306.036.562	3.434.453.356	22.568.061.019	180.212.196.875
2	Usaha	10.059.582.544	17.652.691.667	-	27.712.274.211	11.752.948.562	3.851.860.149	1.303.235.000	33.690.000	10.770.540.500	27.712.274.211
4	Program Profesi Guru (PPG)	18.523.695.375	28.370.963.800	-	46.894.659.175	4.174.669.550	-	-	41.691.529.500	1.028.460.125	46.894.659.175
	SUB JUMLAH II	**136.634.371.187**	**118.184.759.074**	**-**	**254.819.130.261**	**147.817.273.396**	**25.865.850.803**	**1.609.271.562**	**45.159.672.856**	**34.367.061.644**	**254.819.130.261**
III	**DANA APBN/BPPTNBH/LPDP**										
1	Dana APBN (Gaji PNS)	-	-	220.155.615.000	220.155.615.000	220.155.615.000	-	-	-	-	220.155.615.000
2	Dana BPPTNBH Setditjen	-	-	106.029.200.000	106.029.200.000	106.029.200.000	-	-	-	-	106.029.200.000
3	Dana BPPTNBH selain Setditjen	-	-	20.700.000.000	20.700.000.000	-	-	-	-	20.700.000.000	20.700.000.000
4	Dana Abadi LPDP	-	-	10.887.500.000	10.887.500.000	10.887.500.000	-	-	-	-	10.887.500.000
5	Revitalisasi PTN	-	-	75.938.268.000	75.938.268.000	75.938.268.000	-	-	-	-	75.938.268.000
6	Insentif IKU	-	-	6.944.000.000	6.944.000.000	6.944.000.000	-	-	-	-	6.944.000.000
	SUB JUMLAH III	**-**	**-**	**440.654.583.000**	**440.654.583.000**	**419.954.583.000**	**-**	**-**	**-**	**20.700.000.000**	**440.654.583.000**
	JUMLAH				**1.272.024.583.437**	**941.411.093.122**	**126.018.030.003**	**28.301.418.162**	**51.389.795.856**	**124.904.246.294**	**1.272.024.583.437**

Menyetujui/Mengesahkan :
Majelis Wali Amanat

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

Bandung, 18 September 2024
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 2024

NO	RENCANA PENDAPATAN TAHUN 2024				
	JENIS PENDAPATAN	NON PNBP		APBN DAN BPPTNBH	JUMLAH
		SEM. GENAP	SEM. GANJIL		
I	**DANA NON PNBP**				
1	Pendanaan dari Saldo Sisa Lebih	-	-	-	130.868.197.833
	Tahun 2021	14.235.573.942			
	Tahun 2022	59.686.788.169			
	Tahun 2023	56.945.835.722			
2	Uang Kuliah Tunggal (UKT)	158.009.845.559	181.867.371.021	-	339.877.216.580
3	SELEKSI MANDIRI:				
	Pendaftaran/seleksi Mandiri (S1/D3)	-	2.952.687.000	-	2.952.687.000
	Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Seleksi Mandiri	-	39.490.075.000	-	39.490.075.000
4	Semester Padat	-	1.686.850.000	-	1.686.850.000
5	Cuti Akademik	89.250.000	65.801.000	-	155.051.000
6	Wisuda	281.225.000	417.850.100	-	699.075.100
7	PASCA SARJANA:				
	Penerimaan Pasca	25.703.481.281	28.566.600.744	-	54.270.082.025
	Pendaftaran/seleksi (S2/S3)	-	1.319.800.001	-	1.319.800.001
8	Jasa Bank	3.326.407.558	1.905.428.079	-	5.231.835.637
	SUB JUMLAH I	**318.278.407.231**	**258.272.462.945**	**-**	**576.550.870.176**
II	**PENDAPATAN LAINNYA**			-	-
1	Kerja sama	108.051.093.268	72.161.103.607	-	180.212.196.875
2	Usaha	10.059.582.544	17.652.691.667	-	27.712.274.211
4	Program Profesi Guru (PPG)	18.523.695.375	28.370.963.800	-	46.894.659.175
	SUB JUMLAH II	**136.634.371.187**	**118.184.759.074**	**-**	**254.819.130.261**
III	**DANA APBN/BPPTNBH/LPDP**				
1	Dana APBN (Gaji PNS)	-	-	220.155.615.000	220.155.615.000
2	Dana BPPTNBH Setditjen	-	-	106.029.200.000	106.029.200.000
3	Dana BPPTNBH selain Setditjen	-	-	20.700.000.000	20.700.000.000
4	Dana Abadi LPDP	-	-	10.887.500.000	10.887.500.000
5	Revitalisasi PTN	-	-	75.938.268.000	75.938.268.000
6	Insentif IKU	-	-	6.944.000.000	6.944.000.000
	SUB JUMLAH III			**440.654.583.000**	**440.654.583.000**
	JUMLAH RENCANA PENDAPATAN TAHUN 2024				**1.272.024.583.437**

NO	RENCANA BELANJA TAHUN 2024						
	UNIT KERJA	BELANJA			JUMLAH	%	
		NON PNBP	KERJA SAMA-USAHA	APBN/BPPTNBH			
1	UNIVERSITAS	373.639.236.726	147.817.273.396	419.954.583.000	941.411.093.122	74,01	
2	FAKULTAS	100.152.179.200	25.865.850.803	-	126.018.030.003	9,91	
3	KAMPUS DAERAH	26.692.146.600	1.609.271.562	-	28.301.418.162	2,22	
5	SPs	6.230.123.000	45.159.672.856	-	51.389.795.856	4,04	
6	UNIT LAIN	69.837.184.650	34.367.061.644	20.700.000.000	124.904.246.294	9,82	
	Sub Total NON PNBP	**576.550.870.176**			**576.550.870.176**		**45,33**
	Sub Total KERJA SAMA-USAHA		**254.819.130.261**		**254.819.130.261**		**20,03**
	Sub Total APBN/BPPTNBH			**440.654.583.000**	**440.654.583.000**		**34,64**
	JUMLAH RENCANA BELANJA TAHUN 2024				**1.272.024.583.437**	**100,00**	**100,00**

Menyetujui/Mengesahkan :
Majelis Wali Amanat

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

Bandung, 18 September 2024
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 2024

NO	JENIS PENDAPATAN	RENCANA PENDAPATAN TAHUN 2024			
		NON PNBP		APBN DAN BPPTNBH	JUMLAH
		SEM. GENAP	SEM. GANJIL		
I	DANA NON PNBP				
1	Pendanaan dari Saldo Sisa Lebih	-	-	-	130.868.197.833
	Tahun 2021	14.235.573.942	-		-
	Tahun 2022	59.686.788.169	-		-
	Tahun 2023	56.945.835.722	-		-
2	Uang Kuliah Tunggal (UKT)	158.009.845.559	181.867.371.021	-	339.877.216.580
3	SELEKSI MANDIRI:	-	-		-
	Pendaftaran/seleksi Mandiri (S1/D3)	-	2.952.687.000	-	2.952.687.000
	Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Seleksi Mandiri	-	39.490.075.000	-	39.490.075.000
	Semester Padat	-	1.686.850.000	-	1.686.850.000
5	Cuti Akademik	89.250.000	65.801.000	-	155.051.000
6	Wisuda	281.225.000	417.850.100	-	699.075.100
7	PASCA SARJANA:	-	-		-
	Penerimaan Pasca	25.703.481.281	28.566.600.744	-	54.270.082.025
	Pendaftaran/seleksi (S2/S3)	-	1.319.800.001	-	1.319.800.001
9	Jasa Bank	3.326.407.558	1.905.428.079	-	5.231.835.637
	SUB JUMLAH I	**318.278.407.231**	**258.272.462.945**	-	**576.550.870.176**
II	PENDAPATAN LAINNYA				
1	Kerja sama	108.051.093.268	72.161.103.607	-	180.212.196.875
2	Usaha	10.059.582.544	17.652.691.667	-	27.712.274.211
4	Program Profesi Guru (PPG)	18.523.695.375	28.370.963.800	-	46.894.659.175
	SUB JUMLAH II	**136.634.371.187**	**118.184.759.074**	-	**254.819.130.261**
III	DANA APBN/BPPTNBH/LPDP				
1	Dana APBN (Gaji PNS)	-	-	220.155.615.000	220.155.615.000
2	Dana BPPTNBH Setditjen	-	-	106.029.200.000	106.029.200.000
3	Dana BPPTNBH selain Setditjen	-	-	20.700.000.000	20.700.000.000
4	Dana Abadi LPDP	-	-	10.887.500.000	10.887.500.000
5	Revitalisasi PTN	-	-	75.938.268.000	75.938.268.000
6	Insentif IKU	-	-	6.944.000.000	6.944.000.000
	SUB JUMLAH III	-	-	**440.654.583.000**	**440.654.583.000**
	JUMLAH RENCANA PENDAPATAN TAHUN 2024				**1.272.024.583.437**

NO	KEBIJAKAN RENSTRA	RENCANA BELANJA TAHUN 2024				
		SUMBER DANA			JUMLAH	%
		NON PNBP	KERJA SAMA-USAHA	APBN/BPPTNBH		
1	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN YANG BERORIENTASI KEUNGGULAN, BERKEADILAN (EQUITABLE), DAN MENJUNJUNG TINGGI KEBERAGAMAN	143.164.029.048	14.208.575.201	7.179.800.000	164.552.404.249	12,94
2	PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN HASIL RISET UNGGULAN BIDANG KEILMUAN, KEBIJAKAN PENDIDIKAN, DAN PENYELESAIAN ISU STRATEGIS PADA TATARAN NASIONAL, REGIONAL, DAN INTERNASIONAL	49.379.473.587	6.818.153.555	22.685.771.590	78.883.398.732	6,20
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	9.921.112.474	604.050.000	680.000.000	11.205.162.474	0,88
4	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU LULUSAN SERTA MENINGKATKAN JEJARING DAN PEMBERDAYAAN PERAN ALUMNI	6.698.979.302	24.089.155.700	-	30.788.135.002	2,42
5	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA (SDM, SARANA DAN PRASARANA, DAN KEUANGAN), DAN USAHA UNIVERSITAS DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN TRIDHARMA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEUNGGULAN UNIVERSITAS	185.418.613.882	104.452.033.263	361.556.354.009	651.427.001.154	51,21
6	PENGEMBANGAN TATAKELOLA UNIVERSITAS YANG SEHAT DAN AKUNTABEL SEBAGAI PERGURUAN TINGGI OTONOM BERBASIS SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI	181.968.661.883	104.647.162.542	48.552.657.401	335.168.481.826	26,35
	Sub Total NON PNBP	**576.550.870.176**			**576.550.870.176**	**45,33**
	Sub Total KERJA SAMA-USAHA		**254.819.130.261**		**254.819.130.261**	**20,03**
	Sub Total APBN/BPPTNBH (Setjen dan Selain Setjen)			**440.654.583.000**	**440.654.583.000**	**34,64**
	JUMLAH RKAT 2024	**576.550.870.176**	**254.819.130.261**	**440.654.583.000**	**1.272.024.583.437**	**100,00**

Menyetujui/Mengesahkan :
Majelis Wali Amanat

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

Bandung, 18 September 2024
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 2024

NO	KEBIJAKAN	RENCANA BELANJA RKAT 2024									
		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	100	143.164.029.048	24,83	14.208.575.201	5,58	7.179.800.000	1,63	164.552.404.249	12,94
2	PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN HASIL RISET UNGGULAN BIDANG KEILMUAN, KEBIJAKAN PENDIDIKAN, DAN PENYELESAIAN ISU STRATEGIS PADA TATARAN NASIONAL, REGIONAL, DAN INTERNASIONAL	3	81	49.379.473.587	8,56	6.818.153.555	2,68	22.685.771.590	5,15	78.883.398.732	6,20
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	11	9.921.112.474	1,72	604.050.000	0,24	680.000.000	0,15	11.205.162.474	0,88
4	PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU LULUSAN SERTA MENINGKATKAN JEJARING DAN PEMBERDAYAAN PERAN ALUMNI	2	15	6.698.979.302	1,16	24.089.155.700	9,45	-	-	30.788.135.002	2,42
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	238	185.418.613.882	32,16	104.452.033.263	40,99	361.556.354.009	82,05	651.427.001.154	51,21
6	PENGEMBANGAN TATAKELOLA UNIVERSITAS YANG SEHAT DAN AKUNTABEL SEBAGAI PERGURUAN TINGGI OTONOM BERBASIS SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASI	3	298	181.968.661.883	31,56	104.647.162.542	41,07	48.552.657.401	11,02	335.168.481.826	26,35
JUMLAH NON PNBP				**576.550.870.176**						**576.550.870.176**	**45,33**
JUMLAH KERJA SAMA-USAHA						**254.819.130.261**				**254.819.130.261**	**20,03**
JUMLAH APBN/BPPTNBH								**440.654.583.000**		**440.654.583.000**	**34,64**
JUMLAH RKAT 2024		**14**	**743**	**576.550.870.176**		**254.819.130.261**		**440.654.583.000**		**1.272.024.583.437**	**100,00**

Menyetujui/Mengesahkan :
Majelis Wali Amanat

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

Bandung, 18 September 2024
Rektor,

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