

R K A T

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2024

UPT MUSEUM PENDIDIKAN NASIONAL



UPI

The
Education
University



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TAHUN 2024

UNIT KERJA : UPT MUSEUM PENDIDIKAN NASIONAL

RINGKASAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. 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);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- e. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah Ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- f. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
- g. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023;
- h. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020, dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
- i. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023;
- j. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia; dan
- k. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024.

2. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN

- a. RKAT berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan unit kerja dan pencairan dana.
- b. Dalam hal terdapat perbedaan data antara RKAT dengan database eplanning maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database eplanning (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- c. RKAT berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Alokasi	
				Jumlah	%
1.	Jumlah dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan/award	Orang	1,00	2.600.000	0,61
2.	Akreditasi Museum Pendidikan Nasional	Peringkat	1,00	253.695.000	59,64
3.	Jumlah IGU	Rp	100000000,00	0	0
4.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	5,00	9.606.000	2,26
				265.901.000	62,51

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA, KEGIATAN

No	Indikator Kinerja/Kegiatan	Alokasi	
		Jumlah	%
1.	Jumlah dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan/award		
	- Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	2.600.000	0,61
2.	Akreditasi Museum Pendidikan Nasional		
	- Heuristik Museum	253.695.000	59,64
3.	Jumlah IGU		
	-	0	0
4.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
	- Penyusunan laporan tahunan dan laporan tengah tahunan kinerja unit	5.000.000	1,18
	- Penyusunan RKAT	2.500.000	0,59
	- Reviu, Evaluasi, dan Pengukuran Capaian Kinerja Triwulanan	2.106.000	0,5
		265.901.000	62,52

5. BELANJA KEGIATAN

No	Kategori	Jumlah Kegiatan	Jumlah Alokasi	%
1.	IKU 1	0,00	0	0,00
2.	IKU 2	0,00	0	0,00
3.	IKU 3	0,00	0	0,00
4.	IKU 4	0,00	0	0,00
5.	IKU 5	0,00	0	0,00
6.	IKU 6	0,00	0	0,00
7.	IKU 7	0,00	0	0,00
8.	IKU 8	0,00	0	0,00
9.	IKU 9	3,00	9.606.000	2,59
10.	IKU 10	0,00	0	0,00
11.	IKT	3,00	259.295.000	69,94
12.	OPERASIONAL	9,00	101.860.000	27,47
		15,00	370.761.000	100,00



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TAHUN 2024

PAGU : 425.367.000
BELANJA PAGU : 425.367.000
PENDAPATAN LAINNYA : 0
BELANJA PENDAPATAN : 0
KONTRIBUSI KE UNIVERSITAS : 0

UPT Museum Pendidikan Nasional

KODE	KELOMPOK/KEBIJAKAN/PROGRAM/INDIKATOR/KEGIATAN/ AKUN/DETIL	PERHITUNGAN		SD	JR
		HARGA SATUAN	JUMLAH		
II. BELANJA			425.367.000		
5	<u>Pengembangan kapasitas sumber daya (SDM, sarana dan prasarana, dan keuangan) dan usaha universitas dalam mendukung penyelenggaraan Tridarma untuk peningkatan kesejahteraan dan keunggulan universitas</u>				
1	<i>Pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing</i>				
1	Jumlah dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan/award				
4	Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	13 Orang	2.600.000		
515001	Belanja Pengembangan Pegawai (Capacity Building, Seminar, Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi, dan Sejenisnya)		2.600.000		
	- Belanja pengembangan pegawai (capacity building, seminar, pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan sejenisnya) [13 ORG]	200.000	2.600.000	61	
2	<i>Pengembangan sarana dan prasarana yang modern untuk mendukung keunggulan UPI</i>				
2	Akreditasi Arsip Universitas				
2	Pengelolaan dan penataan arsip dalam menunjang akreditasi kearsipan	1 Orang/Bulan	3.000.000		
511005	Honorarium Kegiatan/Kepanitiaan/Tim (OB)		3.000.000		
	- 64.1. - Tunjangan pranata kearsipan [1 ORG x 12 BLN]	250.000	3.000.000	61	
2	Akreditasi Museum Pendidikan Nasional				
2	Heuristik Museum	5 Kegiatan	253.695.000		
511006	Honorarium Kegiatan/Kepanitiaan/Tim (OK)		20.000.000		
	- 2.9.6 - Honorarium Panitia Acara/Kegiatan > Anggota/Anggota Seksi [5 ORG x 8 KEG]	500.000	20.000.000	61	P3
511007	Honorarium Narasumber/Moderator/Keynote Speaker, Pengajar Diklat, Tutor, Perumus Hasil, dan Sejenisnya		37.400.000		
	- 9.1.1.4 - Narasumber/ Pembicara/Pembahas : > Setara eselon III ke bawah [5 ORG x 8 KEG]	935.000	37.400.000	61	P3
521002	Belanja Pengadaan Bahan Makanan		40.625.000		
	- 7.1.1 - Berbentuk Box > Makan [25 ORG x 25 KALI]	45.000	28.125.000	61	P3
	- 7.1.2 - Berbentuk Box > snack (kudapan) [25 ORG x 25 KALI]	20.000	12.500.000	61	P3
512014	Insentif Sidang/Uang Saku Rapat		3.750.000		
	- 6.2 - RAPAT/SIDANG/PLENO/RAKER/RAKOR DALAM KANTOR UNTUK SENAT AKADEMIK, DEWAN GURU BESAR, DAN KOMITE AUDIT SERTA PROSESI UPACARA UNIVERSITAS > Rapat/Sidang Komisi/Raker/Rakor Senat Akademik, Dewan Guru Besar, dan Komite Audit [5 ORG x 3 KALI]	250.000	3.750.000	61	P3

KODE	KELOMPOK/KEBIJAKAN/PROGRAM/INDIKATOR/KEGIATAN/ AKUN/DETIL	PERHITUNGAN		SD	JR
		HARGA SATUAN	JUMLAH		
524002	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota</i>		43.820.000		
	- 72.1.14.2 - PDDN > Jawa Tengah > Luar Kota [6 ORG x 6 HR]	370.000	13.320.000	61	P3
	- @cost [3 ORG x 5 HR]	1.000.000	15.000.000	61	P3
	- tiket pesawat [3 ORG x 1 -]	2.000.000	6.000.000	61	P3
	- tiket kereta api [4 ORG x 2 KEG]	1.000.000	8.000.000	61	P3
	- Biaya taksi diluar kota [1 KALI x 3 KEG]	500.000	1.500.000	61	P3
512016	<i>Insentif Sopir/Pembantu Sopir ke Luar Kota</i>		750.000		
	- 14.1.1.1.2 - Kendaraan roda 4 (empat) > Luar Kota [1 ORG x 5 KEG]	150.000	750.000	61	P3
526002	<i>Belanja Hadiah</i>		7.500.000		
	- @cost [1 PKT x 5 KALI]	1.500.000	7.500.000	61	P3
521006	<i>Belanja Barang Persediaan</i>		10.500.000		
	- ATK [1 PKT x 1 THN]	10.500.000	10.500.000	61	P3
521001	<i>Belanja Keperluan Perkantoran</i>		7.350.000		
	- Peralatan kantor dan Museum [1 PKT x 1 KEG]	5.100.000	5.100.000	61	P3
	- biaya cetak buku [50 EKSP x 1 KALI]	45.000	2.250.000	61	P3
512017	<i>Insentif Publikasi Karya Ilmiah/ Penulisan Buku/HAKI</i>		15.000.000		
	- 18.4.2.1 - Buku teks bahasa indonesia (ISBN) > Penulis [1 BUKU x 1 KALI]	15.000.000	15.000.000	61	P3
532001	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin</i>		32.000.000		
	- @cost [2 UNIT x 1 THN]	16.000.000	32.000.000	61	P3
535001	<i>Belanja Pengadaan Barang Modal Lainnya</i>		35.000.000		
	- @cost [1 PKT x 1 KALI]	35.000.000	35.000.000	61	P3
3	Pengembangan IGU dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel				
3	Nilai Kinerja Anggaran atas RKA-K/L				
5	Pembayaran tunjangan tugas tambahan	1 Orang/Bulan	35.736.000		
512013	<i>Tunjangan Tugas Tambahan</i>		35.736.000		
	- Tunjangan manajemen Kepala Museum [1 ORG x 12 BLN]	2.978.000	35.736.000	61	
3	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				
4	Penyusunan laporan tahunan dan laporan tengah tahunan kinerja unit	2 Kegiatan	5.000.000		
511006	<i>Honorarium Kegiatan/Kepanitiaan/Tim (OK)</i>		5.000.000		
	- 2.6.3.1 - Tingkat Unit Lainnya > Ketua [1 ORG x 2 KEG]	1.000.000	2.000.000	61	
	- 2.6.3.3. - Anggota [2 ORG x 2 KEG]	750.000	3.000.000	61	
15	Penyusunan RKAT	1 Kegiatan	2.500.000		
511006	<i>Honorarium Kegiatan/Kepanitiaan/Tim (OK)</i>		2.500.000		
	- 2.6.3.1 - Tingkat Unit Lainnya > Ketua [1 ORG x 1 KEG]	1.000.000	1.000.000	61	
	- 2.6.3.3. - Anggota [2 ORG x 1 KEG]	750.000	1.500.000	61	
23	Reviu, Evaluasi, dan Pengukuran Capaian Kinerja Triwulanan	4 Kegiatan	2.106.000		
521002	<i>Belanja Pengadaan Bahan Makanan</i>		2.106.000		
	- 7.1.1 - Berbentuk Box > Makan [10 ORG x 4 KEG]	45.000	1.800.000	61	
	- Snack [10 ORG x 4 KEG]	7.650	306.000	61	
6	<u>Pengembangan tatakelola universitas yang sehat dan akuntabel sebagai perguruan tinggi otonom berbasis sistem informasi yang terintegrasi</u>				

KODE	KELOMPOK/KEBIJAKAN/PROGRAM/INDIKATOR/KEGIATAN/ AKUN/DETIL	PERHITUNGAN		SD	JR
		HARGA SATUAN	JUMLAH		
1	Penerapan prinsip Good University Governance dalam pengelolaan universitas untuk mendorong peningkatan kinerja universitas dengan efektivitas mencapai maksimal				
1	Indeks kepuasan pelayanan				
18	Pengelolaan sistem aplikasi penunjang	1 Orang/Bulan	3.000.000		
511005	Honorarium Kegiatan/Kepanitiaan/Tim (OB) - 20.3.5 - Honorarium Tim Pengelola Sistem > Operator Sistem unit kerja [1 ORG x 12 BLN]	250.000	3.000.000	61	
25	Pemberian bantuan sosial	2 Kegiatan	6.500.000		
573001	Bantuan Masyarakat - Sumbangan untuk mesjid [2 KEG]	750.000	1.500.000	61	
514002	Belanja Santunan Pegawai - belanja santunan pegawai [1 PKT]	5.000.000	5.000.000	61	
31	Pelaksanaan pekan olah raga dan art and sport performance day	2 Kegiatan	12.710.000		
521002	Belanja Pengadaan Bahan Makanan - 7.1.2 - Berbentuk Box > snack (kudapan) [13 ORG x 4 KEG]	20.000	1.040.000	61	
	- 7.1.1 - Berbentuk Box > Makan [13 ORG x 2 KEG]	45.000	1.170.000	61	
526003	Belanja Barang Lain-lain - 24.7 - PAKAIAN DINAS KANTOR > Pakaian Olahraga [14 ORG]	750.000	10.500.000	61	
52	Pengadaan bahan habis pakai dan operasional perkantoran	1 Paket	15.950.000		
521001	Belanja Keperluan Perkantoran - Belanja keperluan perkantoran [1 PKT x 1 THN]	15.950.000	15.950.000	61	
63	Pelaksanaan kegiatan olah raga rutin pegawai	14 Orang	10.500.000		
526003	Belanja Barang Lain-lain - 24.7 - PAKAIAN DINAS KANTOR > Pakaian Olahraga [14 ORG]	750.000	10.500.000	61	
68	Penyelenggaraan, perlombaan, dan peringatan dalam rangka hari besar nasional	1 Paket	2.600.000		
526002	Belanja Hadiah - Belanja hadiah [1 PKT]	2.600.000	2.600.000	61	
76	Pengadaan pakaian seragam/dinas	14 Orang	18.200.000		
526003	Belanja Barang Lain-lain - 24.2 - PAKAIAN DINAS KANTOR > Pakaian Dinas Pegawai/Perawat [14 ORG x 2 KALI]	650.000	18.200.000	61	
113	Pembayaran tunjangan pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan	1 Orang/Bulan	6.000.000		
511004	Honorarium Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan/Pelaksana Pengadaan Barang&Jasa - 1.4.3 - BENDAHARA PENERIMA DAN PENGELUARAN > Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta [1 ORG x 12 BLN]	500.000	6.000.000	61	
115	Pembayaran Insentif keagamaan	13 Orang	8.970.000		
512018	Insentif Keagamaan - 27.1.1.3 - Munggah PNS dan PT > Gol. III [2 ORG]	250.000	500.000	61	
	- 27.1.1.4 - Munggah PNS dan PT > Gol. I/II [1 ORG]	200.000	200.000	61	
	- 27.1.1.5 - Munggah PNS dan PT > PTT [10 ORG]	150.000	1.500.000	61	
	- 27.1.2.3 - Tunjangan Hari Raya Idul Fitri PNS, PT dan PTT/Dosen Luar Biasa > Gol. III [2 ORG]	600.000	1.200.000	61	

KODE	KELOMPOK/KEBIJAKAN/PROGRAM/INDIKATOR/KEGIATAN/ AKUN/DETIL	PERHITUNGAN		SD	JR
		HARGA SATUAN	JUMLAH		
	- 27.1.2.4 - Tunjangan Hari Raya Idul Fitri PNS, PT dan PTT/Dosen Luar Biasa > Gol. I/II [1 ORG]	570.000	570.000	61	
	- 27.1.2.5 - Tunjangan Hari Raya Idul Fitri PNS, PT dan PTT/Dosen Luar Biasa > PTT/ Dosen Luar Biasa/ CPT/ CPNS [10 ORG]	500.000	5.000.000	61	
117	Bingkisan Hari Raya	13 Orang	3.900.000		
514003	<i>Belanja Bingkisan Hari Raya</i>		3.900.000		
	- 27.8 - SATUAN BIAYA KESEJAHTERAAN > Bingkisan Hari Idul Fitri [13 ORG]	300.000	3.900.000	61	
146	Pengelolaan website	1 Orang/Bulan	3.000.000		
511005	<i>Honorarium Kegiatan/Kepanitiaan/Tim (OB)</i>		3.000.000		
	- 20.1.8 - Honorarium Tim Pengelola Website > Operator Sistem [1 ORG x 12 BLN]	250.000	3.000.000	61	
177	Pembinaan motivasi dan peningkatan kinerja pegawai	14 Orang	29.400.000		
515001	<i>Belanja Pengembangan Pegawai (Capacity Building, Seminar, Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi, dan Sejenisnya)</i>		29.400.000		
	- 27.2 - SATUAN BIAYA KESEJAHTERAAN > Pembinaan motivasi dan peningkatan kinerja pegawai [14 ORG]	2.100.000	29.400.000	61	

Menyetujui,
Rektor,

Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd. M.A.

Bandung, 25 Oktober 2023,
Kepala,

Dr. Leli Yulifar, M.Pd.