



### DAFTAR ANGGARAN DAN REALISASI RKAT

Periode : April

Unit Kerja : Kantor Layanan Umum dan Kesekretariatan

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran			
					Jumlah	Terserap	%	Sisa
<b>3</b>	<b>Mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel berbasis digital dan meritokrasi yang didukung oleh sumber daya manusia unggul</b>							
2.	Peningkatan Pengelolaan dan Akuntabilitas Kinerja Anggaran dan Keuangan	18. Pembayaran Insentif keagamaan	Terlaksananya Pembayaran Insentif Mungghah dan THR	Orang/Tahun	21.000.000	19.550.000	93%	1.450.000
2.	Peningkatan Pengelolaan dan Akuntabilitas Kinerja Anggaran dan Keuangan	19. Bingkisan Hari Raya	Bingkisan Hari Raya Idul Fitri	Orang/Tahun	9.500.000	9.490.913	100%	9.087
2.	Peningkatan Pengelolaan dan Akuntabilitas Kinerja Anggaran dan Keuangan	15. Pembayaran tunjangan pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan	Persentase anggaran kesejahteraan pegawai yang dibayarkan	Orang	7.920.000	2.640.000	33%	5.280.000
2.	Peningkatan Pengelolaan dan Akuntabilitas Kinerja Anggaran dan Keuangan	14. Pembayaran tunjangan tugas tambahan	Persentase Anggaran Kesejahteraan Pegawai yang Dibayarkan	Bulan	173.421.600	57.807.200	33%	115.614.400
3.	Peningkatan Implementasi Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menunjang Good University Governance (GUG)	51. Penyusunan laporan tahunan dan laporan tengah tahunan kinerja unit	Pembayaran Honorarium Tim Penyusun Laporan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Kantor Layanan Umum dan Kesekretariatan Tahun 2026	Orang/Kegiatan	5.390.000	0	0%	5.390.000
3.	Peningkatan Implementasi Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menunjang Good University Governance (GUG)	4. Penyusunan RKAT	Tersusunnya RKAT untuk Tahun Anggaran 2026 unit KLUK	Kegiatan	3.670.000	0	0%	3.670.000

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran			
					Jumlah	Terserap	%	Sisa
<b>3</b>	<b>Mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel berbasis digital dan meritokrasi yang didukung oleh sumber daya manusia unggul</b>							
3.	Peningkatan Implementasi Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menunjang Good University Governance (GUG)	5. Penyusunan Revisi RKAT	Penyusunan Revisi RKAT sesuai dengan periode	Orang	1.440.000	0	0%	1.440.000
3.	Peningkatan Implementasi Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menunjang Good University Governance (GUG)	59. Pengelolaan sistem aplikasi penunjang	Pemanfaatan Aplikasi dalam Menunjang Kinerja	Orang	7.200.000	1.450.000	20%	5.750.000
3.	Peningkatan Implementasi Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menunjang Good University Governance (GUG)	57. Perjalanan dinas	Peningkatan Kinerja Kantor Layanan Umum dan Kesekretariatan	Kegiatan	28.150.000	0	0%	28.150.000
3.	Peningkatan Implementasi Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menunjang Good University Governance (GUG)	13. Reviu, Evaluasi, dan Pengukuran Capaian Kinerja Triwulanan	Terfasilitasinya Kegiatan Reviu, Evaluasi, dan Pengukuran Capaian Kinerja Triwulanan	Orang	1.760.000	0	0%	1.760.000
4.	Peningkatan keterbukaan informasi, layanan publik dan pencitraan	56. Pemberian bantuan sosial	Terfasilitasinya Bantuan Sosial bagi Pegawai	Orang/Kejadian	10.000.000	2.500.000	25%	7.500.000
4.	Peningkatan keterbukaan informasi, layanan publik dan pencitraan	26. Pengelolaan website	Persentase Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi	Orang	4.200.000	350.000	8%	3.850.000
4.	Peningkatan keterbukaan informasi, layanan publik dan pencitraan	46. Pengadaan Cinderamata	Pemberian Cinderamata Bagi Pegawai yang Purnabakti	Orang	7.000.000	6.948.900	99%	51.100
4.	Peningkatan keterbukaan informasi, layanan publik dan pencitraan	57. Pengadaan peralatan perkantoran	Tersedianya Peralatan Perkantoran	Kegiatan	65.003.400	49.950.000	77%	15.053.400
4.	Peningkatan keterbukaan informasi, layanan publik dan pencitraan							

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran			
					Jumlah	Terserap	%	Sisa
<b>3</b>	<b>Mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel berbasis digital dan meritokrasi yang didukung oleh sumber daya manusia unggul</b>							
5.	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	55. Penyediaan keperluan operasional dan kerumahtanggaan kantor	Terlaksananya Penyediaan keperluan operasional dan kerumahtanggaan kantor	Bulan	75.340.000	17.109.165	23%	58.230.835
5.	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	41. Pengadaan pakaian seragam/dinas	Terlaksananya Pengadaan pakaian seragam/dinas	Orang/Stel	14.250.000	12.744.900	89%	1.505.100
5.	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	42. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Terlaksananya peningkatan kinerja pegawai di KLUK	Kegiatan	20.000.000	0	0%	20.000.000
<b>Sub Total Mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel berbasis digital dan meritokrasi yang didukung oleh sumber daya manusia unggul</b>					<b>455.245.000</b>	<b>180.541.078</b>		<b>274.703.922</b>

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran			
					Jumlah	Terserap	%	Sisa
<b>4</b>	<b>Menguatkan kemandirian keuangan melalui diversifikasi sumber pendanaan, optimalisasi aset, dan kolaborasi strategis</b>							
2.	Optimalisasi pemanfaatan aset dalam rangka peningkatan pendapatan	10. Optimalisasi Layanan, Pemanfaatan Aset dan Unit Usaha	Terlaksananya pelayanan legalisir sertifikat pendidik dan akreditasi universitas	Tahun	16.000.000	0	0%	16.000.000
5.	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	36. Pembinaan motivasi dan peningkatan kinerja pegawai	Pembinaan motivasi dan peningkatan kinerja pegawai	Orang/Paket	47.500.000	0	0%	47.500.000
<b>Sub Total Menguatkan kemandirian keuangan melalui diversifikasi sumber pendanaan, optimalisasi aset, dan kolaborasi strategis</b>					<b>63.500.000</b>	<b>0</b>		<b>63.500.000</b>

No	Sasaran/Program	Kegiatan	Indikator	Satuan	Anggaran			
					Jumlah	Terserap	%	Sisa
<b>5</b>	<b>Menyediakan sarana prasarana modern, inklusif dan ramah lingkungan guna menciptakan atmosfer kelas dunia dan mengakselerasi reputasi global</b>							
2.	Transformasi Infrastruktur Pembelajaran Modern	2. Pemeliharaan gedung dan bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Kantor di lingkungan Kantor Layanan Umum dan kesekretariatan	Kegiatan	10.000.000	0	0%	10.000.000
2.	Transformasi Infrastruktur Pembelajaran Modern	5. Pemeliharaan kendaraan dinas	Terfasilitasinya Kebutuhan Kendaraan Dinas dan Operasional	Paket	18.000.000	2.524.290	14%	15.475.710
2.	Transformasi Infrastruktur Pembelajaran Modern	3. Pemeliharaan kebersihan dan keindahan kampus	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan kampus di lingkungan Kantor Layanan Umum dan Kesekretariatan	Kegiatan	12.000.000	0	0%	12.000.000
<b>Sub Total Menyediakan sarana prasarana modern, inklusif dan ramah lingkungan guna menciptakan atmosfer kelas dunia dan mengakselerasi reputasi global</b>					<b>40.000.000</b>	<b>2.524.290</b>		<b>37.475.710</b>
					<b>Anggaran</b>	<b>Terserap</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	
<b>Total Kantor Layanan Umum dan Kesekretariatan</b>					<b>558.745.000</b>	<b>183.065.368</b>	<b>375.679.632</b>	