

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
023.17.14	Program Pendidikan Tinggi			896.843.983.000	
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi			683.369.315.000	
4257.002	Dukungan Operasional PTN (BOPTN) [Base Line]	12,00 Bulan Layanan		22.562.382.000	
4257.002.001	Lokasi : KOTA MALANG Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran			22.562.382.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			22.562.382.000	U
B	Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran FS			326.000.000	
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.032-M A L A N G)			6.000.000	RM
	- Langganan telepon	12,00 bln	500.000	6.000.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G)			320.000.000	RM
	- Peralatan ICT	2,00 pkt	160.000.000	320.000.000	
N	Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Universitas			22.236.382.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.032-M A L A N G)			14.752.477.000	RM
	- Gaji PTT Tendik	6.422,00 ob	2.297.178	14.752.477.000	
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.032-M A L A N G)			938.333.000	RM
	- Langganan listrik untuk gedung kuliah PPG dan FIK	12,00 bln	78.194.417	938.333.000	
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.032-M A L A N G)			120.062.000	RM
	- Langganan air gedung kuliah PPG dan FIK	12,00 bln	10.005.167	120.062.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)			6.425.510.000	RM
	- Gaji PTT Dosen	2.093,00 ob	3.070.000	6.425.510.000	
4257.003	Layanan Pembelajaran (BOPTN) [Base Line]	12,00 Bulan Layanan		8.184.456.000	
4257.003.001	Lokasi : KOTA MALANG Proses Belajar Mengajar			4.935.299.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			4.935.299.000	P
A	Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Gelar Produk, Bahan Praktikum FIP			262.337.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			63.720.000	RM
	- Konsumsi kegiatan Kuliah Tamu, Jurusan PLS	2.124,00 ok	30.000	63.720.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			146.417.000	RM
	- Penggantian transport dan akomodasi dosen tamu, seminar kit, dll	5,00 keg	4.240.000	21.200.000	
	- Biaya kontribusi mengikuti pelatihan TOEFL	457,00 mhs	260.000	118.820.000	
	- Fotokopi materi kuliah tamu	31.987,00 lbr	200	6.397.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)			52.200.000	RM
	- Honorarium narasumber Dosen Tamu, pelatihan TOEFL, Lokakarya Percepatan Studi Jurusan PLS	58,00 oj	900.000	52.200.000	
B	Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Gelar Produk, Bahan Praktikum FS			1.006.242.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			334.312.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Belanja bahan pendukung kegiatan berupa Konsumsi, ATK kegiatan Workshop, pameran, kuliah tamu, Seminar Nasional	17,00 keg	7.900.706	134.312.000	
521219	- Belanja bahan berupa Kabel UTP, connector, jaringan, Fakultas Sastra <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)	5,00 pkt	40.000.000	200.000.000	RM
	- Pendukung kegiatan berupa biaya akomodasi dan transportasi, pembinaan kegiatan Workshop, pameran, kuliah tamu,	17,00 keg	8.858.824	150.600.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			334.960.000	RM
	- Bahan praktikum	1,00 pkt	144.960.000	144.960.000	
522141	- Pengadaan alat tulis kantor FS <u>Belanja Sewa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	1,00 pkt	190.000.000	10.550.000	RM
	- Sewa kendaraan, kostum, kegiatan pameran, kuliah tamu, Seminar Nasional	5,00 keg	2.110.000	10.550.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			93.850.000	RM
	- Honorarium Pendukung kegiatan Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, lokakarya	13,00 keg	7.219.231	93.850.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			58.930.000	RM
	- Biaya akomodasi perjalanan kegiatan Asosiasi, seminar Nasional, kerjasama dalam negeri	4,00 keg	14.732.500	58.930.000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)			23.040.000	RM
	- Finalisasi kurikulum, seminar nasional	2,00 keg	11.520.000	23.040.000	
D	<i>Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Gelar Produk, Bahan Praktikum FE</i>			669.955.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			417.605.000	RM
	- Konsumsi Rapat Koordinasi, ATK, penggandaan, backdrop, seminar kit semlok Financial Technology, workshop	10,00 keg	41.760.500	417.605.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			114.700.000	RM
	- Biaya akomodasi, kontribusi, transport kegiatan Seminar, workshop, gelar produk, dll	10,00 keg	11.470.000	114.700.000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			900.000	RM
	- Sewa Kostum dan Jasa Rias Penari Seminar Nasional dan Call for Papers Pendidikan Bisnis dan Manajemen	1,00 keg	900.000	900.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			121.150.000	RM
	- Honorarium Pemateri Seminar, workshop, gelar produk, dll	160,00 oj	757.188	121.150.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			15.600.000	RM
	- Biaya perjalanan dinas Pengembangan SDM Tim Creative Center FE UM	4,00 ok	3.900.000	15.600.000	
E	<i>Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Gelar Produk, Bahan Praktikum FT</i>			1.354.357.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			57.460.000	RM
	- Belanja bahan berupa konsumsi, ATK, fotocopy, banner, dll kegiatan Kuliah tamu, Seminar, dll FT UM	13,00 keg	4.420.000	57.460.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			39.950.000	RM
	- Belanja barang non operasional lainnya berupa transport narasumber, dll dalam rangka kuliah tamu, seminar, dll FT UM	13,00 keg	3.073.077	39.950.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			1.165.747.000	RM
	- Barang persediaan konsumsi	14,00 pkt	83.267.643	1.165.747.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			91.200.000	RM
	- Honorarium Narasumber kuliah tamu, seminar, dll FT UM	100,00 oj	912.000	91.200.000	
F	<i>Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Gelar Produk, Bahan Praktikum FIK</i>			442.706.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			36.000.000	RM
	- Konsumsi Keg. Workshop, Seminar, Kuliah Tamu, Seminar Kit	900,00 ok	40.000	36.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			26.000.000	RM
	- Akomodasi dan transportasi dosen tamu/narasumber Keg. Workshop, Seminar, Kuliah Tamu	10,00 org	2.600.000	26.000.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			353.706.000	RM
	- Bahan praktikum Prodi di FIK	4,00 pkt	88.426.710	353.706.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			27.000.000	RM
	- Honorarium pemateri/pemakalah Dosen Tamu/Narasumber Keg. Workshop, Seminar, Kuliah Tamu	30,00 oj	900.000	27.000.000	
G	<i>Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Gelar Produk, Bahan Praktikum FIS</i>			200.000.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			200.000.000	RM
	- Pengadaan Bahan praktikum perkuliahan di FIS	80,00 unit	2.500.000	200.000.000	
H	<i>Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Gelar Produk, Bahan Praktikum FPPsi</i>			99.702.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			37.402.000	RM
	- Konsumsi, transport, akomodasi, kegiatan seminar, lokakarya, kuliah tamu, workshop	12,00 bln	3.116.875	37.402.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			62.300.000	RM
	- Honorarium nara sumber kegiatan seminar, lokakarya, kuliah tamu, workshop	66,00 oj	943.940	62.300.000	
J	<i>Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa</i>			900.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			900.000.000	RM
	- Pelaksanaan kegiatan KKN	3.000,00 mhs	300.000	900.000.000	
4257.003.002	Wisuda dan Yudisium			3.249.157.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			3.249.157.000	U
L	<i>Penyelenggaraan Wisuda Universitas</i>			3.249.157.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			306.780.000	RM
	- Konsumsi rapat dan wisudawan	5.140,00 ok	35.000	179.900.000	
	- Pengadaan toga, samir, gordon, album wisuda	976,00 ok	130.000	126.880.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			2.056.252.000	RM
	- Fotocopy, Banner/spanduk, tinta printer dll	5,00 keg	24.000.000	120.000.000	
	- Konsumsi rapat dan wisudawan	4.860,00 ok	35.000	170.100.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	- Pengadaan toga, samir, gordon, album wisuda - Dekorasi panggung Wisuda, biaya cuci toga biaya rias Wisuda dll - Publikasi di Batu TV, Foto wisuda, penggandaan VCD Wisuda Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.032-M A L A N G)	6.024,00 ok 5,00 keg 5,00 keg	130.000 62.337.400 134.269.000	783.120.000 311.687.000 671.345.000	RM
522141	- Pengadaan map, ijazah, akta, dan transkrip - Bahan cetak ijazah, transrip, akta, sertifikat - Pengadaan kartu mahasiswa Belanja Sewa (KPPN.032-M A L A N G)	13.550,00 lbr 1,00 pkt 10.000,00 lbr	26.500 197.200.000 14.000	359.075.000 197.200.000 140.000.000	RM
522151	- Sewa terop, kursi, HT wisuda Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)	4,00 pkt	47.062.500	188.250.000	RM
4257.004	- Honorarium pemateri IKA Buku Pustaka (BOPTN) [Base Line]	4,00 oj 359,00 Buku	400.000	1.600.000 2.509.400.000	
4257.004.001	Lokasi : KOTA MALANG Buku Pustaka			2.449.400.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			2.449.400.000	U
A	Pengadaan Buku Pustaka FIP			171.000.000	
536111	Belanja Modal Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			171.000.000	RM
D	- Pengadaan Buku PGSD dan fakultas	1,00 pkt	171.000.000	171.000.000	
521219	Pengadaan Buku Pustaka FE Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			80.000.000	
G	- Pengadaan Buku Praktikum Akuntansi	2,00 pkt	40.000.000	80.000.000	RM
536111	Pengadaan Buku Pustaka FIS Belanja Modal Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			198.400.000	
0	- Pengadaan Buku Pustaka FIS	236,00 buku	840.678	198.400.000	
521219	Pengadaan Buku Pustaka UPT Perpustakaan Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			2.000.000.000	
4257.004.002	- Langganan e-journal - Langganan e-journal Spinger melalui konsorsium - Langganan e-book Jurnal	1,00 pkt 1,00 pkt 100,00 jdl	1.030.000.000 670.000.000 3.000.000	1.030.000.000 670.000.000 300.000.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			60.000.000	U
A	Pengadaan Jurnal FIP			60.000.000	
536111	Belanja Modal Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			60.000.000	RM
4257.005	- Pengadaan E-jurnal FIP Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) [Base Line]	1,00 pkt 22,00 Laporan	60.000.000	60.000.000 4.920.156.000	
4257.005.001	Lokasi : KOTA MALANG Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan			275.030.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			275.030.000	U
A	Pembinaan UKM dan Ormawa-FIP			60.810.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			60.810.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Seminar Kit, konsumsi, fotokopi, cetak banner penyusunan program kerja ORMAWA	1,00 keg	60.810.000	60.810.000	
B	Pembinaan UKM dan Ormawa-FS			17.110.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			10.660.000	RM
	- Pendukung kegiatan DMF, HMJ Sastra Arab, HMJ S.Ingggris dan HMJ Seni Desain	4,00 keg	2.665.000	10.660.000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.032-M A L A N G)			4.950.000	RM
	- Biaya sewa Pendukung kegiatan ORMAWA	3,00 keg	1.650.000	4.950.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)			1.500.000	RM
	- Honorarium narasumber kegiatan ORMAWA	3,00 oj	500.000	1.500.000	
C	Pembinaan UKM dan Ormawa-FMIPA			6.660.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			6.660.000	RM
	- Konsumsi pelatihan LKMM Tk Dasar, dll	222,00 OK	30.000	6.660.000	
D	Pembinaan UKM dan Ormawa-FE			190.450.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			124.950.000	RM
	- Konsumsi, ATK, bahan habis pakai kegiatan pembinaan UKM	12,00 bln	10.412.500	124.950.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			33.400.000	RM
	- Uang pembinaan dan trophy pemenang lomba kegiatan Olimpiade Manajemen Tingkat Nasional	10,00 keg	3.340.000	33.400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)			32.100.000	RM
	- Honorarium Pemateri kegiatan Pendidikan Karakter bagi Mahasiswa, dll	50,00 oj	642.000	32.100.000	
4257.005.002	Kegiatan Kemahasiswaan			2.416.479.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			2.416.479.000	U
A	Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FIP			200.121.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			104.760.000	RM
	- Konsumsi kegiatan pembinaan kemahasiswaan	3.492,00 ok	30.000	104.760.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			62.961.000	RM
	- Fotokopi, cetak banner, seminar kit kegiatan pembinaan kemahasiswaan	5,00 keg	8.092.320	40.461.000	
	- Kontribusi sertifikasi kompetensi	90,00 ok	250.000	22.500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)			14.400.000	RM
	- Honorarium narasumber pembinaan kemahasiswaan	16,00 oj	900.000	14.400.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.032-M A L A N G)			18.000.000	RM
	- SPPD ke Blitar pelatihan TDI dan BBQ	45,00 ok	400.000	18.000.000	
B	Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FS			147.683.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			118.938.000	RM
	- ATK, konsumsi, pendukung kegiatan Pertemuan orang tua, Workshop, Mawapres, Lomba FS	8,00 keg	14.867.282	118.938.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			28.745.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E 521211	- Biaya kostum, penghargaan, pendukung kegiatan FS <i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FT</i>	3,00 keg	9.581.667	28.745.000	RM
	<i>Belanja Bahan</i> (KPPN.032-M A L A N G)			362.193.000	
521219	- Belanja bahan berupa backdrop, konsumsi, fotocopy, ID Card, dll kegiatan character building, PKKMB, pasca PKKMB, sym <i>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</i>	5,00 keg	58.308.840	291.544.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)			26.649.000	
522151	- Belanja barang non operasional lainnya berupa akomodasi narasumber symposium jurusan teknik elektro <i>Belanja Jasa Profesi</i>	16,00 keg	1.665.580	26.649.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)			44.000.000	
F 521211	- Belanja jasa profesi berupa honorarium narasumber, pelatih, kegiatan PKKMB, Character building, symposium jurusan el <i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FIK</i>	56,00 oj	785.715	44.000.000	RM
	<i>Belanja Bahan</i> (KPPN.032-M A L A N G)			236.250.000	
521219	- Konsumsi PKPT, Penyusunan Program Kerja Ormawa FIK, RAKORSOS, LKMM, ANFAK, PORMABA <i>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</i>	6.450,00 ok	25.000	161.250.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)			75.000.000	
G 521219	- Transport Keg. mahasiswa, PKPT, Biaya pendaftaran Keg. Pertandingan OR antar universitas, LKTI <i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FIS</i>	75,00 keg	1.000.000	75.000.000	RM
	<i>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</i> (KPPN.032-M A L A N G)			379.100.000	
524111	- Belanja barang non operasional lainnya berupa biaya pelaksanaan kegiatan KKL Mahasiswa FIS <i>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</i>	1.101,00 ok	100.000	110.100.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)			29.000.000	
H 521219	- Belanja barang non operasional lainnya berupa biaya Kontribusi Mahasiswa FIS <i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FPPsi</i>	800,00 ok	300.000	240.000.000	RM
	<i>Belanja Sewa</i> (KPPN.032-M A L A N G)			219.170.000	
522141	- Sewa sound system, kendaraan, HT kegiatan pembinaan UKM <i>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</i>	12,00 bln	16.672.520	200.070.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)			11.600.000	
522151	- Honorarium narasumber pelatihan memasuki dunia kerja, bela negara <i>Belanja Jasa Profesi</i>	10,00 unit	1.160.000	11.600.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)			7.500.000	
L 521219	- Honorarium narasumber metode penelitian kualitatif dan kuantitatif <i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Biro AKPIK</i>	4,00 oj	750.000	3.000.000	RM
	<i>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</i> (KPPN.032-M A L A N G)			871.962.000	
521219	- Konsumsi, Penggandaan Bahan ,kegiatan pelatihan karakter dan penalaran	6,00 oj	750.000	4.500.000	RM
	- ATK, fotokopi, publikasi, perlengkapan kegiatan MTQMN-VI	3.683,00 ok	30.000	110.490.000	
	- Banner, spanduk, photobooth backdrop-MTQMN-VI	1,00 keg	2.370.000	2.370.000	
		1,00 keg	3.504.000	3.504.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Konsumsi kegiatan MTQ nasional	326,00 ok	25.000	8.150.000	
	- Konsumsi Kegiatan Ormawa of The Year	1.350,00 ok	40.000	54.000.000	
	- Konsumsi Kegiatan BAPOMI dan Paduan Suara	2.650,00 ok	40.000	106.000.000	
	- Konsumsi kegiatan Paguyupan Duta Kampus	1.120,00 ok	25.000	28.000.000	
	- Pengadaan Kostum kegiatan PKKMB	200,00 ok	150.000	30.000.000	
	- Konsumsi kegiatan PKKMB	7.000,00 ok	15.000	105.000.000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.032-M A L A N G)			150.000.000	RM
	- Sewa Perlengkapan Peksimanal dan Peksimanas	20,00 keg	7.500.000	150.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)			73.600.000	RM
	- Pemateri PKKMB	50,00 oj	500.000	25.000.000	
	- Pelatih, Pemateri dan Pembinaan Kegiatan Mahasiswa Pomda, Pomnas	54,00 oj	900.000	48.600.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.032-M A L A N G)			200.848.000	RM
	- Pelatihan pendidikan karekter dan penalaran mahasiswa	65,00 oh	1.119.200	72.748.000	
	- Penyusunan Kalender Kemahasiswaan	75,00 ok	1.000.000	75.000.000	
	- Workshop finalisasi PKM	50,00 ok	1.062.000	53.100.000	
4257.005.003	Kompetisi/Lomba Mahasiswa			1.129.987.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			1.129.987.000	U
A	Mahasiswa FIP Mengikuti Kompetisi/Lomba			132.756.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			16.500.000	RM
	- Konsumsi kegiatan mengikuti lomba	550,00 ok	30.000	16.500.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			100.956.000	RM
	- Penggantian transport dan akomodasi mhs FIP mengikuti lomba, dll	10,00 keg	10.095.600	100.956.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)			15.300.000	RM
	- Honorarium narasumber lomba MTQ tingkat fakultas dan universitas	17,00 oj	900.000	15.300.000	
B	Mahasiswa FS Mengikuti Kompetisi/Lomba			3.400.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			3.400.000	RM
	- Biaya kontribusi, akomodasi kegiatan FS	4,00 keg	850.000	3.400.000	
E	Mahasiswa FT Mengikuti Kompetisi/Lomba			122.265.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			48.825.000	RM
	- Belanja bahan berupa ATK, bahan penunjang, konsumsi rapat, fotocopy, dll kegiatan Gelar Cipta Boga, gelar cipta busa	6,00 keg	8.137.500	48.825.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			38.560.000	RM
	- Belanja barang non operasional lainnya berupa dekorasi, lighting, publikasi, dll kegiatan Gelar cipta busana, gelar	3,00 keg	12.853.348	38.560.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)			24.000.000	RM
	- Belanja jasa profesi berupa honorarium juri, narasumber, model, dll kegiatan gelar cipta busana, java bali IT compet	32,00 oj	750.000	24.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.032-M A L A N G)			10.880.000	RM
	- Belanja perjalanan pembimbing/ pendamping mahasiswa yang mengikuti lomba/ kompetisi	8,00 ok	1.360.000	10.880.000	
L	Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan (Biro AKPIK)			871.566.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			413.505.000	RM
	- ATK, fotokopi, publikasi, perlengkapan peserta dan karantina peserta MTQM regional	3,00 pkt	3.500.000	10.500.000	
	- Pembelian kostum peserta dan official	50,00 stel	400.000	20.000.000	
	- Konsumsi kegiatan MTQ Mahasiswa Regional	3.895,00 ok	35.000	136.325.000	
	- Konsumsi persiapan pengiriman peserta MTQ Mahasiswa Regional	60,00 ok	25.000	1.500.000	
	- Biaya Kontribusi, akomodasi/transport peserta	35,00 ok	400.000	14.000.000	
	- Bantuan kegiatan peserta mengikuti MTQ Mahasiswa Regional	35,00 ok	560.000	19.600.000	
	- ATK, fotokopi, konsumsi, piala, hadiah MTQ Tingkat UM	1,00 keg	81.200.000	81.200.000	
	- Kontribusi kegiatan Pomda, Peksiminal, Peksiminas	3,00 keg	43.460.000	130.380.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)			61.500.000	RM
	- Honorarium narasumber pelatihan kafilah MTQ UM	10,00 oj	700.000	7.000.000	
	- Honorarium Pembinaan kafilah MTQ UM (non PNS)	120,00 ob	350.000	42.000.000	
	- Hr. Juri keg. seleksi kafilah MTQ UM	25,00 oj	500.000	12.500.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G)			7.000.000	RM
	- BBM kendaraan dinas pembinaan penalaran minat	2,00 unit	3.500.000	7.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.032-M A L A N G)			367.061.000	RM
	- Pendampingan mahasiswa mengikuti kompetisi bidang penalaran minat dan bakat	100,00 oh	1.570.610	157.061.000	
	- Pendampingan mahasiswa mengikuti PIMNAS	30,00 oh	5.000.000	150.000.000	
	- Biaya perjalanan official/pendamping MTQ Nasional	20,00 ok	3.000.000	60.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.032-M A L A N G)			22.500.000	RM
	- Akomodasi karantina kegiatan MTQ Mahasiswa regional	50,00 ok	300.000	15.000.000	
	- Transport karantina kegiatan MTQ Mahasiswa Regional	50,00 ok	150.000	7.500.000	
4257.005.004	Kewirausahaan Mahasiswa			1.098.660.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			1.098.660.000	U
A	Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa FIP			50.578.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			22.365.000	RM
	- Konsumsi Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa FIP	600,00 ok	37.275	22.365.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			6.313.000	RM
	- Cetak banner, fotokopi, pembinaan kewirausahaan mahasiswa	2,00 keg	3.156.800	6.313.000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.032-M A L A N G)			11.100.000	RM
	- Sewa peralatan kegiatan pembinaan kewirausahaan mahasiswa	1,00 keg	11.100.000	11.100.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)			10.800.000	RM
	- Honorarium narasumber Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa	12,00 oj	900.000	10.800.000	
D	Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa FE			62.800.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			51.600.000	RM
	- Konsumsi, ATK, bahan habis pakai kegiatan pembinaan kewirausahaan mahasiswa	12,00 bln	4.300.000	51.600.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			1.200.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya pembinaan Pemenang Stand Terbaik Pekan Enterpreneur Mahasiswa Fakultas Ekonomi	3,00 ok	400.000	1.200.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			10.000.000	RM
	- Hr. Pemateri kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan bagi Mahasiswa	20,00 oj	500.000	10.000.000	
H	<u>Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa FPPsi</u>			11.702.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			7.202.000	RM
	- ATK,banner, konsumsi	1,00 keg	7.202.000	7.202.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			4.500.000	RM
	- Honorarium narasumber	6,00 oj	750.000	4.500.000	
L	<u>Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa Biro AKPIK</u>			973.580.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			786.130.000	RM
	- Konsumsi Sosialisasi dan Evaluasi Program Mahasiswa Kewirausahaan	250,00 ok	40.000	10.000.000	
	- ATK, Banner, Spanduk, Stan dll Pameran Program Mahasiswa Kewirausahaan	1,00 pkt	25.000.000	25.000.000	
	- Konsumsi Pelatihan Usaha Bagi Peserta Pameran PMW	750,00 ok	40.000	30.000.000	
	- Konsumsi dan Penggantian Tiket Monev Program Mahasiswa Kewirausahaan	75,00 ok	40.000	3.000.000	
	- Konsumsi Pengenalan Kewirausahaan bagi Maba	111,00 ok	40.000	4.440.000	
	- Konsumsi penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, Ormawa	19.000,00 ok	25.000	475.000.000	
	- Penghargaan Kegiatan Kemahasiswaan berupa piala, plakat, dan vandel	70,00 ok	452.000	31.640.000	
	- Piala trophy pemenang	27,00 set	250.000	6.750.000	
	- Piala trophy juara umum	1,00 set	300.000	300.000	
	- Hadiah uang pemenang	40,00 ok	487.500	19.500.000	
	- Penggantian tiket monev eksternal LKMM	3,00 keg	21.500.000	64.500.000	
	- Kegiatan studi industri praktek PMW	50,00 ok	500.000	25.000.000	
	- Kegiatan expo KMI	25,00 ok	840.000	21.000.000	
	- Bantuan dana hibah	20,00 pkt	3.500.000	70.000.000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			100.000.000	RM
	- Sewa terop, meja, panggung, dan kursi pameran PMW	2,00 pkt	50.000.000	100.000.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			15.000.000	RM
	- Honor pemateri keg. kewirausahaan	20,00 oj	750.000	15.000.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			31.250.000	RM
	- Perjalanan kegiatan kewirausahaan	25,00 ok	1.250.000	31.250.000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)			41.200.000	RM
	- Uang harian dan akomodasi workshop evaluasi PMW	40,00 ok	1.030.000	41.200.000	
4257.006	<i>Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) [Base Line]</i>	<i>12,00 Dokumen</i>		<i>3.505.942.000</i>	
4257.006.001	Lokasi : KOTA MALANG			2.284.655.000	
004	Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan			2.284.655.000	U
A	Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan FIP			470.808.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			32.070.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Konsumsi keg.semnas,workshop penjaminan mutu,olimpiade,penulisan artikel,FGD Mitra Bestari,UPMGPM-FIP	1.069,00 OK	30.000	32.070.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			113.638.000	RM
	- Seminar kit ,pengganti transport ,fotokopi, cetak banner, pembelian Trophy	10,00 keg	11.363.810	113.638.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)			54.900.000	RM
	- Honor narasumber seminar nasional ,workshop penjaminan mutu,penyuntingan jurnal,juru olimpiade,penulisan artikel,dll	61,00 OJ	900.000	54.900.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.032-M A L A N G)			40.000.000	RM
	- Biaya perjalanan narasumber workshop penjaminan mutu	8,00 OK	5.000.000	40.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.032-M A L A N G)			28.320.000	RM
	- Akomodasi, uang harian, transport peserta workshop penjaminan mutu	48,00 ok	590.000	28.320.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.032-M A L A N G)			201.880.000	RM
	- Akomodasi, trasport, uang harian peningkatan kompetensi tendik	196,00 ok	1.030.000	201.880.000	
D	Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan FE			96.820.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			4.620.000	RM
	- Belanja bahan habis pakai kegiatan penjaminan mutu tata kelola kelembagaan	2,00 keg	2.310.000	4.620.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.032-M A L A N G)			92.200.000	RM
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Workshop Revisi Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Unit dan Penyusunan RKA-KL 2020	360,00 ok	256.112	92.200.000	
F	Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan FIK			169.250.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			47.200.000	RM
	- Konsumsi Rapat Penyusunan Borang Akreditasi,Seminar,Lokakarya Penjaminan Mutu FIK,Rapat Kerja	430,00 OK	40.000	17.200.000	
	- Pengadaan Materi, Bahan habis pakai Keg. Penyusunan Borang Akreditasi, Seminar, Lokakarya Penjaminan	2,00 PKT	15.000.000	30.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.032-M A L A N G)			63.050.000	RM
	- Belanja perjalanan dalam kota Keg. Seminar, Lokakarya Penjaminan Mutu	97,00 ok	250.000	24.250.000	
	- Sewa Hotel/Penginapan Keg. Seminar, Lokakarya Penjaminan Mutu FIK	97,00 ok	400.000	38.800.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.032-M A L A N G)			59.000.000	RM
	- Belanja perjalanan luar kota Keg. Seminar, Lokakarya Penjaminan Mutu	50,00 ok	430.000	21.500.000	
	- Sewa Hotel/Penginapan Keg. Seminar, Lokakarya Penjaminan Mutu FIK	50,00 ok	750.000	37.500.000	
K	Pelatihan Seminar, Workshop di LP3			900.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			627.600.000	RM
	- ATK, Fotocopy, Konsumsi Rapat, Konsumsi Kegiatan Pelatihan, seminar Career Day	20,00 KEG	31.380.000	627.600.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)			78.300.000	RM
	- Honorarium Narasumber pelatihan, seminar	87,00 OK	900.000	78.300.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.032-M A L A N G)			194.100.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	- Uang Harian ,transport dan akomodasi Hotel kegiatan Workshop Pengembangan Model instrumen Non Akademik dll	125,00 oh	1.552.800	194.100.000	
521219	<u>Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan Biro AKPIK</u>			346.977.000	
	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			127.677.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Fotokopi, Banner, Spanduk kegiatan PDDIKTI	1,00 PKT	40.000.000	40.000.000	
	- Pengadaan bahan habis pakai TKBI	1,00 KEG	46.097.000	46.097.000	
	- Pengadaan Soal Tes TKBI	1,00 KEG	41.580.000	41.580.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			18.000.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Hr. Pemateri PD-Dikti, Radikalisme, dan Wawasan Kemahasiswaan Maba	15,00 OJ	1.200.000	18.000.000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>			201.300.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Biaya perjalanan dalam rangka Kegiatan PD Dikti	200,00 ok	480.000	96.000.000	
	- Kegiatan Penjaminan mutu tata kelola kelembagaan BAKPIK	90,00 ok	1.170.000	105.300.000	
Q	<u>Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan UPT P2P</u>			150.800.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			79.900.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Konsumsi kajian rutin, seminar, diskusi bulanan, kemah, dan kelas Pancasila	1.370,00 OK	50.000	68.500.000	
	- Bahan habis pakai kajian rutin, seminar, diskusi bulanan, lomba, kemah, dan kelas Pancasila	5,00 KEG	2.280.000	11.400.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			20.150.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Akomodasi nara sumber kelas Pancasila	2,00 OH	900.000	1.800.000	
	- Transport nara sumber kelas Pancasila	2,00 OK	2.500.000	5.000.000	
	- Pembuatan Vidio dan Peliputan	1,00 KEG	3.400.000	3.400.000	
	- Pembuatan Spanduk	15,00 LBR	300.000	4.500.000	
	- Perlengkapan lomba	200,00 OK	11.000	2.200.000	
	- Piala juara	10,00 UNIT	325.000	3.250.000	
522141	<u>Belanja Sewa</u>			22.750.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Sewa alat-alat outbond kemah mahasiswa Pancasila	200,00 OH	35.000	7.000.000	
	- Sewa kendaraan umum kegiatan kemah mahasiswa Pancasila	20,00 UNIT	350.000	7.000.000	
	- Sewa Kemah dan Peralatan	25,00 UNIT	350.000	8.750.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			28.000.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Honorarium Narasumber Kelas dan Kemah Pancasila serta Kajian Rutin	28,00 OK	1.000.000	28.000.000	
S	<u>Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola,Kelembagaan, dan SDM SPI</u>			150.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			72.000.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- ontribusi mengikuti pelatihan Staf Auditor SPI	24,00 ok	3.000.000	72.000.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			78.000.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Perjalanan dinas dalam rangka pelatihan/workshop anggota dan staf auditor SPI	24,00 ok	3.250.000	78.000.000	
4257.006.002	<u>Penjaminan Mutu Sumber Daya Manusia</u>			1.221.287.000	
004	<u>Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan</u>			1.221.287.000	U
F	<u>Diklat, Kursus, Magang Dosen dan Tenaga Kependidikan FIK</u>			35.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			20.000.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	- Kontribusi Peserta Kegiatan Magang, Pelatihan, Kursus bagi dosen dan tenaga kependidikan <u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)	5,00 OK	4.000.000	20.000.000	
	- Transport Mengikuti Keg. Magang, Pelatihan, Kursus bagi dosen dan tenaga kependidikan	5,00 OK	3.000.000	15.000.000	RM
H	<i>Diklat, Kursus, Magang Dosen dan Tenaga Kependidikan FPPsi</i>			7.676.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			4.176.000	RM
	- Konsumsi,akomodasi,transport nara sumber pelatihan metode penelitian,eksperimen	1,00 pkt	4.176.000	4.176.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			3.500.000	RM
	- Honorarium narasumber metode penelitian eksperimen	4,00 OJ	875.000	3.500.000	
I	<i>Diklat Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa</i>			182.300.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			29.000.000	RM
	- Peralatan peserta diklat	70,00 UNIT	300.000	21.000.000	
	- ATK, bahan habis pakai, sewa kendaraan diklat	1,00 KEG	8.000.000	8.000.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			18.900.000	RM
	- Hr. nara sumber diklat	21,00 OJ	900.000	18.900.000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)			134.400.000	RM
	- Akomodasi diklat	140,00 oh	960.000	134.400.000	
J	<i>Diklat Bendahara Pengeluaran</i>			154.740.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			84.240.000	RM
	- Peralatan peserta diklat perbendaharaan	40,00 UNIT	400.000	16.000.000	
	- Bahan habis pakai sekretariat, penggandaan, sertifikat diklat perbendaharaan	1,00 KEG	10.000.000	10.000.000	
	- Konsumsi peserta, narasumber, panitia diklat perbendaharaan	1,00 KEG	58.240.000	58.240.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			70.500.000	RM
	- Hr. nara sumber diklat perbendaharaan	94,00 OJ	750.000	70.500.000	
L	<i>Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Biro UK</i>			841.571.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			186.228.000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa bahan habis pakai, transport dan akomodasi narasumber	12,00 keg	15.519.000	186.228.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			90.000.000	RM
	- Belanja jasa profesi berupa honorarium nara sumber	100,00 oj	900.000	90.000.000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)			565.343.000	RM
	- Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota berupa akomodasi, uang harian, dan transport peserta kegiatan	12,00 keg	47.111.917	565.343.000	
4257.007	<i>Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)</i> <i>[Base Line]</i>	102,00 Unit		3.404.659.000	
4257.007.002	Lokasi : KOTA MALANG			2.957.729.000	
004	Peralatan Pendukung Pembelajaran Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			2.957.729.000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C 532111	<u>Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran-FMIPA</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G) - Pengadaan Peralatan Lab. Fisika, Kimia, Biologi, prodi IPA	7,00 pkt	179.226.108	1.254.582.000 1.254.582.000	RM
D 532111	<u>Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran-FE</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G) - Pengadaan Pendukung Pembelajaran FE	6,00 pkt	105.824.834	634.949.000 634.949.000	RM
H 523121	<u>Pemeliharaan Sarpras Pendukung Pembelajaran Universitas</u> <u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G) - Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Listrik, Genset, dan pompa air - Pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor komputer, UPS, jaringan komputer, dll	12,00 bln 12,00 bln	40.000.000 49.016.500	1.068.198.000 1.068.198.000	RM
4257.007.003 004	Meubelair Pendukung Pembelajaran Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			295.063.000 295.063.000	U
G 532111	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran-FIS</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G) - Belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan kursi kuliah, papan tulis, dll - Belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan peralatan Lab HKn	48,00 unit 20,00 unit	4.166.667 4.753.150	295.063.000 295.063.000	RM
4257.007.004 004	Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			151.867.000 151.867.000	P
N 533121	<u>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Universitas</u> <u>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G) - Belanja penambahan nilai gedung	1,00 pkt	151.867.000	151.867.000 151.867.000	RM
4257.010	<u>Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)</u> <u>[Base Line]</u>		33.628,00 Mahasiswa	39.337.932.000	
4257.010.002 051	Lokasi : KOTA MALANG Layanan Pendidikan Program Sarjana Penerimaan Mahasiswa Baru			33.665.846.000 497.400.000	U
A 525112	<u>Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana-FIP</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Biaya kontribusi kegiatan bela negara	1.000,00 org	220.000	220.000.000 220.000.000	BLU
C 525112	<u>Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana FMIPA</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Pembuatan leaflet, brosure, prospektus, booklet, dalam rangka promosi FMIPA	10,00 keg	7.500.000	215.000.000 75.000.000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Sewa Stand dalam rangka promosi FMIPA - Sewa Kendaraan dalam rangka promosi FMIPA	1,00 keg 1,00 keg	15.000.000 10.000.000	25.000.000 15.000.000 10.000.000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Transport dan akomodasi dalam rangka promosi FMIPA	10,00 ok	8.500.000	85.000.000 85.000.000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			30.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G	- Biaya Pembuatan Dekorasi Stand dalam rangka promosi FMIPA	1,00 pkt	30.000.000	30.000.000	
525112	<u>Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana FIS</u>			62.400.000	
	<u>Belanja Barang</u>			62.400.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Konsumsi kegiatan PKMB	3.200,00 oh	15.000	48.000.000	
	- Konsumsi panitia kegiatan PKKMB	640,00 ok	22.500	14.400.000	
052	Proses Belajar Mengajar			5.640.508.000	U
A	<u>Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FIP</u>			307.720.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u>			124.400.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Honorarium narasumber bimbingan intensif ,PKM,workshop	66,00 oj	900.000	59.400.000	
	- Honorarium penguji tamu ujian disertai	65,00 org	1.000.000	65.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			126.170.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Konsumsi, fotokopi, penggantian transport nara sumber kegiatan bimbingan, workshop	8,00 keg	15.771.250	126.170.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u>			57.150.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Transport mengajar	381,00 ok	150.000	57.150.000	
B	<u>Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FS</u>			2.949.818.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u>			220.900.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Honorarium Senat, Hr Narasumber keg. Seminar Nasional/ Internasional, Workshop, Kuliah Tamu, FS	27,00 ok	8.181.482	220.900.000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			1.121.767.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Konsumsi, barang habis pakai kegiatan dalam rangka layanan pendidikan FS	50,00 keg	22.435.350	1.121.767.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u>			31.950.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Biaya Sewa kendaraan, kostum, gedung, kegiatan Fakultas	12,00 keg	2.662.500	31.950.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u>			994.501.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Biaya transport, uang saku, akomodasi, uang harian kegiatan raker, pendamping lomba	45,00 keg	22.100.025	994.501.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u>			196.700.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Biaya Kontribusi Kegiatan Seminar, Workshop	19,00 ok	10.352.632	196.700.000	
525152	<u>Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u>			204.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Konsumsi, lisensi, paket data, masker/hand sanitizer, dll kegiatan dalam rangka layanan pendidikan FS (Masa Covid)	6,00 bln	34.000.000	204.000.000	
525154	<u>Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u>			60.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Biaya Penyemprotan Desinfektan/ Honorarium Narasumber/ pembahas kegiatan Fakultas Sastra	10,00 keg	6.000.000	60.000.000	
525156	<u>Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u>			120.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Biaya transport untuk Pelaksanaan Kegiatan masa Pandemi	10,00 keg	12.000.000	120.000.000	
C	<u>Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FMIPA</u>			1.813.960.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u>			21.600.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	- Honorarium narasumber workshop peningkatan kualitas akademik, pengemb. bahan ajar, penyusunan RPS <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	24,00 oj	900.000	21.600.000	BLU
				344.360.000	
	- Konsumsi pertemuan pimpinan dengan orang tua mahasiswa	7.180,00 ok	25.000	179.500.000	
	- ATK, bahan habis pakai, penggandaan, banner	13,00 keg	2.120.000	27.560.000	
	- Pengadaan materi pertemuan pimpinan dengan orang tua maba	1.780,00 eks	10.000	17.800.000	
	- Pengadaan tas seminar kit pertemuan pimpinan dengan orang tua maba	900,00 ok	55.000	49.500.000	
525113	- Bahan habis pakai lab mineral dan material maju <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	2,00 pkt	35.000.000	70.000.000	BLU
				80.000.000	
525115	- Biaya kalibrasi alat Lab. Mineral dan Material Maju <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	4,00 pkt	20.000.000	80.000.000	BLU
				393.000.000	
	- Transport dan akomodasi narasumber, peserta, uang saku	12,00 ok	2.000.000	24.000.000	
	- Biaya perjalanan dinas pembimbing PKL	15,00 ok	2.000.000	30.000.000	
	- Biaya perjalanan dinas kerjasama dengan mitra kerja	80,00 ok	3.000.000	240.000.000	
	- Uang saku rapat	330,00 ok	300.000	99.000.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			975.000.000	BLU
	- Pengadaan bahan praktikum Lab. FMIPA	6,00 pkt	129.166.667	775.000.000	
	- Pengadaan bahan habis pakai layanan perkantoran	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	
E	<i>Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FT</i>			498.110.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			37.180.000	BLU
525112	- Honorarium narasumber, kuliah tamu, pembekalan praktek industri, dll <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	52,00 oj	715.000	37.180.000	BLU
				354.180.000	
	- Belanja barang berupa biaya kegiatan academic exchange, akomodasi narasumber distinguished lecturer, ATK, konsumsi,	29,00 keg	12.213.104	354.180.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			35.400.000	BLU
	- Belanja sewa berupa sewa kendaraan, dll untuk pelaksanaan kegiatan kunjungan industri jurusan, dll	22,00 unit	1.609.091	35.400.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			71.350.000	BLU
	- Belanja perjalanan dalam rangka kegiatan kunjungan praktik lapangan, monev PI, pembekalan PI, dll	8,00 keg	8.918.750	71.350.000	
F	<i>Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FIK</i>			54.000.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			6.000.000	BLU
	- Sewa Lapangan Futsal	60,00 js	100.000	6.000.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			48.000.000	BLU
	- Bahan praktikum laboratorium	12,00 bln	4.000.000	48.000.000	
H	<i>Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FPPsi</i>			16.900.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			16.900.000	BLU
	- Akomodasi panitia Seminar Internasional Proses Belajar Mengajar Program Sarjana -FPPsi	1,00 keg	16.900.000	16.900.000	
054	<u>Pemberian Beasiswa</u>			2.000.000.000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 16

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N	<i>Pemberian Beasiswa Dosen dan Tendik</i>			2.000.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.000.000.000	BLU
	- Beasiswa dosen dan tendik	10,00 ot	200.000.000	2.000.000.000	
055	<i>Pembinaan Karir Mahasiswa</i>			1.741.386.000	U
E	<i>Pembinaan Karir Mahasiswa FT</i>			1.588.486.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			17.200.000	BLU
	- Honorarium narasumber, juri, reviewer, dll kegiatan bimtek pimnas, LTDC, dll	24,00 oj	562.500	13.500.000	
	- Honorarium narasumber kegiatan Latihan dasar kepemimpinan, dll	6,00 oj	616.667	3.700.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.340.316.000	BLU
	- ATK, konsumsi, fotocopy, bahan penunjang, trophy, dll kegiatan bimtek PKM, PIOS MABA, dll	26,00 keg	51.550.630	1.340.316.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			36.740.000	BLU
	- Belanja sewa kendaraan, kostum, lapangan dalam rangka kegiatan pimnas, KMHE, PIOS MABA, dll	10,00 unit	3.674.000	36.740.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			194.230.000	BLU
	- Belanja perjalanan dinas pendamping mahasiswa mengikuti lomba, dll	19,00 ok	10.222.632	194.230.000	
G	<i>Pembinaan Karir Mahasiswa FIS</i>			50.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			50.000.000	BLU
	- Transportasi, akomodasi dan uang saku delegasi mahasiswa ke luar negeri	25,00 ok	2.000.000	50.000.000	
H	<i>Pembinaan Karir Mahasiswa FPPsi</i>			102.900.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			102.900.000	BLU
	- Konsumsi pelatihan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja bersertifikat	150,00 ok	50.000	7.500.000	
	- Kontribusi biaya pelatihan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja bersertifikat	150,00 ok	500.000	75.000.000	
	- Transport kegiatan mahasiswa ke malaysia	3,00 ok	1.800.000	5.400.000	
	- Akomodasi kegiatan mahasiswa ke malaysia	15,00 oh	1.000.000	15.000.000	
056	<i>Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan</i>			82.000.000	U
A	<i>Pengadaan buku pustaka dan jurnal pendukung pendidikan-FIP</i>			82.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			56.000.000	BLU
	- Cetak buku ajar dan referensi	5,00 pkt	11.200.000	56.000.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			26.000.000	BLU
	- Langganan Jurnal	2,00 pkt	13.000.000	26.000.000	
058	<i>Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan</i>			609.500.000	U
A	<i>Pembinaan UKM dan Ormawa Program Sarjana FIP</i>			197.500.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			24.300.000	BLU
	- Honorarium narasumber Pembinaan UKM dan Ormawa	27,00 oj	900.000	24.300.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			153.200.000	BLU
	- Konsumsi, Fotokopi, Seminar Kit, cetak banner, pengadaan trophi	10,00 keg	15.320.000	153.200.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			10.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 17

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	- Sewa Peralatan pembinaan kegiatan ORMAWA <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	5,00 keg	2.000.000	10.000.000	BLU
				10.000.000	
C	- Belanja Perjalanan Kegiatan ORMAWA <i>Pembinaan UKM dan Ormawa Program Sarjana FMIPA</i>	25,00 ok	400.000	10.000.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			215.000.000	
	- Transport Peserta Lokakarya Penyusunan Program Kerja Ormawa	70,00 org	100.000	7.000.000	BLU
	- Biaya Kegiatan Program Kerja Ormawa	12,00 bln	12.500.000	150.000.000	
	- Konsumsi pelantikan pengurus Ormawa	100,00 ok	30.000	3.000.000	
	- ATK pelantikan pengurus Ormawa	1,00 pkt	500.000	500.000	
	- Biaya Penyelenggaraan Pemilu Raya dan Sidum Ormawa	2,00 keg	6.000.000	12.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			42.500.000	
	- Paket Fullday Keg. Lokakarya Penyusunan Program Kerja Ormawa	100,00 org	350.000	35.000.000	
	- Uang Harian dan Tranport Pendamping Lokakarya Penyusunan Program Kerja Ormawa	30,00 ok	250.000	7.500.000	
G	<i>Pembinaan UKM dan Ormawa Program Sarjana FIS</i>			197.000.000	BLU
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			20.000.000	
	- Honorarium narasumber pelaksanaan kegiatan proker mahasiswa	32,00 oj	625.000	20.000.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			147.000.000	
	- Belanja barang keperluan pelaksanaan kegiatan Ormawa berupa konsumsi, banner, dll 7	49,00 keg	3.000.000	147.000.000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			30.000.000	
	- Sewa terop, sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan ORMAWA	30,00 unit	1.000.000	30.000.000	U
059	<i>Kegiatan Kemahasiswaan</i>			2.616.452.000	
A	<i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FIP</i>			39.600.000	BLU
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			10.800.000	
	- Honorarium narasumber kegiatan ormawa	12,00 oj	900.000	10.800.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			28.800.000	
	- Konsumsi, fotokopi, akomodasi, penggantian tiket kegiatan kemahasiswaan	3,00 keg	9.600.000	28.800.000	BLU
B	<i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FS</i>			694.752.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			23.550.000	BLU
	- Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan FS	11,00 keg	2.140.910	23.550.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			411.682.000	BLU
	- Konsumsi, ATK, dll pembinaan/ lomba kegiatan kemahasiswaan FS	79,00 keg	5.211.171	411.682.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			56.029.000	BLU
	- Biaya Sewa kendaraan, kostum, gedung, Kegiatan Kemahasiswaan FS	20,00 keg	2.801.450	56.029.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			111.700.000	BLU
	- Biaya transport, uang saku, akomodasi, uang harian kegiatan raker, TOT, PKM dan PMW, pendampingan Peksimina	6,00 keg	18.616.667	111.700.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			91.791.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Konsumsi, ATK, penghargaan kegiatan pembinaan/lomba FS, akomodasi narsum kegiatan ORMAWA	18,00 keg	5.099.500	91.791.000	
C	<i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FMIPA</i>			735.490.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			45.000.000	BLU
	- Honorarium Narasumber Workshop kegiatan kemahasiswaan, seminar dan temu alumni FMIPA	10,00 oj	900.000	9.000.000	
	- Honorarium Narasumber charracter building	40,00 oj	900.000	36.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			588.490.000	BLU
	- Konsumsi seminar, temu alumni, dll	6.542,00 ok	30.000	196.260.000	
	- Pengadaan ATK, banner, pegandaan materi	15,00 keg	1.815.334	27.230.000	
	- Penghargaan pemenang MTQ, Lomba PKM	30,00 ok	1.000.000	30.000.000	
	- Bantuan mahasiswa mengikuti kegiatan tingkat nasional/internasional	5,00 ok	5.000.000	25.000.000	
	- Bantuan Mahasiswa mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di Luar Negeri	25,00 ok	10.000.000	250.000.000	
	- Pengadaan kaos kegiatan charracter building maba	1.000,00 stel	50.000	50.000.000	
	- Pengadaan baju panitia PKKMB	100,00 stel	100.000	10.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			102.000.000	BLU
	- Transport dan akomodasi nara sumber	12,00 ok	1.000.000	12.000.000	
	- Transport pendamping mahasiswa mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di Luar Negeri	9,00 ok	10.000.000	90.000.000	
D	<i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FE</i>			704.060.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			20.350.000	BLU
	- Honorarium Pemateri, nara sumber kegiatan, workshop, temu ilmiah kegiatan kemahasiswaan FE	40,00 oj	508.750	20.350.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			640.363.000	BLU
	- Belanja barang (ATK, Fotokopi, Konsumsi,) kegiatan Mahasiswa	12,00 bln	53.363.584	640.363.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			43.347.000	BLU
	- Belanja Jasa (Sewa Peralatan, Kendaraan, dll) pembinaan kegiatan kemahasiswaan	24,00 keg	1.806.125	43.347.000	
F	<i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FIK</i>			209.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			179.000.000	BLU
	- Belanja Barang Berupa Bantuan Biaya Keg. Mahasiswa	10,00 keg	17.900.000	179.000.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			30.000.000	BLU
	- Sewa Alat Tempat untuk Kegiatan Pembelajaran dan Pendidikan Mahasiswa dan ORMAWA FIK	6,00 pkt	5.000.000	30.000.000	
G	<i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FIS</i>			233.550.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			92.500.000	BLU
	- Belanja barang berupa konsumsi pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi mahasiswa	3.000,00 ok	25.000	75.000.000	
	- Belanja barang berupa biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan Bela Negara MABA	100,00 ok	175.000	17.500.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			141.050.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Belanja perjalanan dalam rangka pendampingan kegiatan KKL	144,00 oh	500.000	72.000.000	
	- Uang saku dan transport dalam rangka pendampingan kegiatan bela negara	70,00 oh	140.000	9.800.000	
	- Trasport dalam rangka pendampingan kegiatan bela negara	35,00 ok	150.000	5.250.000	
	- Akomodasi Paket fullboard dalam rangka capacitybuilding kemahasiswaan	90,00 ok	600.000	54.000.000	
060	Kompetisi/Lomba Mahasiswa			863.625.000	U
A	Mahasiswa Program Sarjana FIP Mengikuti Kompetisi/Lomba			106.550.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			105.500.000	BLU
	- Penggantian transport dan akomodasi mahasiswa mengikuti lomba	5,00 keg	21.100.000	105.500.000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.050.000	BLU
	- Sewa baju adat	3,00 ok	350.000	1.050.000	
C	Mahasiswa Program Sarjana FMIPA Mengikuti Kompetisi/Lomba			404.075.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			327.075.000	BLU
	- Komsumsi pembinaan PIMNAS, ONMIPA, Olimpiade, kompetisi	1.513,00 ok	25.000	37.825.000	
	- Penghargaan mawapres	10,00 ok	3.500.000	35.000.000	
	- Biaya kontribusi delegasi	40,00 ok	1.187.500	47.500.000	
	- Uang saku delegasi mahasiswa	150,00 ok	100.000	15.000.000	
	- Bantuan pembuatan roket, robot, kapal	3,00 keg	40.000.000	120.000.000	
	- Transport dan akomodasi delegasi	47,00 ok	1.000.000	47.000.000	
	- Pembelian peralatan olahraga dalam rangka anafk	1,00 keg	4.750.000	4.750.000	
	- ATK kegiatan kemahasiswaan	2,00 keg	10.000.000	20.000.000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			20.000.000	BLU
	- Sewa Kendaraan, Sewa Kostum, Sewa Alat dalam rangka Kegiatan Kemahasiswaan	20,00 keg	1.000.000	20.000.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			57.000.000	BLU
	- Transport dan akomodasi pendamping lomba	19,00 ok	3.000.000	57.000.000	
D	Mahasiswa Program Sarjana FE Mengikuti Kompetisi/Lomba			135.500.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			123.500.000	BLU
	- Bantuan kegiatan pengiriman delegasi mahasiswa FE	57,00 ok	1.500.000	85.500.000	
	- Transport dan uang saku kegiatan pengiriman delegasi mahasiswa FE	38,00 ok	1.000.000	38.000.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			12.000.000	BLU
	- Transport dan uang saku kegiatan pengiriman delegasi mahasiswa FE	12,00 ok	1.000.000	12.000.000	
G	Mahasiswa Program Sarjana FIS Mengikuti Kompetisi/Lomba			217.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			25.000.000	BLU
	- Honorarium bagi juri, pelatih, wasit, dll dalam rangka pelaksanaan kegiatan lomba mahasiswa	50,00 ok	500.000	25.000.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			192.500.000	BLU
	- Belanja barang dalam rangka pelaksanaan kegiatan trilomba, dll	1.250,00 ok	30.000	37.500.000	
	- Uang pembinaan bagi pemenang kegiatan lomba/kompetisi	25,00 ok	2.000.000	50.000.000	
	- Biaya kontribusi mengikuti lomba bagi delegasi mahasiswa	20,00 ok	1.500.000	30.000.000	
	- Transportasi, akomodasi dan uang saku delegasi mahasiswa	50,00 ok	1.500.000	75.000.000	
061	Kewirausahaan Mahasiswa			14.202.000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 20

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<i>Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa Program Sarjana-FIP</i>			6.702.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.800.000	BLU
	- Honorarium Narasumber kegiatan kewirausahaan	2,00 oj	900.000	1.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.902.000	BLU
	- Konsumsi dan fotokopi kegiatan kewirausahaan	1,00 keg	4.902.000	4.902.000	
G	<i>Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa Program Sarjana-FIS</i>			7.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			7.500.000	BLU
	- Uang pembinaan tim program kreativitas terbaik	3,00 jdl	2.500.000	7.500.000	
062	<i>Kerjasama Berbasis Pendidikan</i>			4.818.064.000 U	
E	<i>Penyelenggaraan Kerjasama Berbasis Pendidikan FT</i>			244.660.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			7.200.000	BLU
	- Belanja sewa kendaraan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama	2,00 keg	3.600.000	7.200.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			237.460.000	BLU
	- Belanja perjalanan dalam rangka pengembangan kerjasama Dalam negeri maupun luar negeri	50,00 ok	4.749.200	237.460.000	
F	<i>Penyelenggaraan Kerjasama Berbasis Pendidikan FIK</i>			20.000.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			20.000.000	BLU
	- Honorarium Guru Pamong/Pembimbing Lapangan PKL, KPL	200,00 mhs	100.000	20.000.000	
H	<i>Penyelenggaraan Kerjasama Berbasis Pendidikan FPPsi</i>			39.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			10.000.000	BLU
	- Konsumsi layanan tamu	10,00 pkt	1.000.000	10.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			29.800.000	BLU
	- Perjalanan dinas kerjasama dengan mitra kerja	8,00 ok	3.725.000	29.800.000	
M	<i>Kerjasama Berbasis Pendidikan (Universitas)</i>			2.513.604.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.513.604.000	BLU
	- Penyelenggaraan kegiatan kerjasama	2,00 bln	1.256.802.000	2.513.604.000	
N	<i>Penyelenggaraan PPG (Universitas)</i>			2.000.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.000.000.000	BLU
	- Biaya penyelenggaraan PPG	2,00 bln	1.000.000.000	2.000.000.000	
063	<i>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik</i>			8.457.166.000 U	
A	<i>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FIP</i>			97.549.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			43.599.000	BLU
	- Konsumsi penyusunan borang dan visitasi akreditasi	3,00 keg	14.533.000	43.599.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			53.950.000	BLU
	- Akomodasi, transport, uang harian workshop penyusunan borang akreditasi	4,00 keg	13.487.500	53.950.000	
B	<i>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FS</i>			318.921.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			68.741.000	BLU
	- Konsumsi, ATK dll kegiatan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik	6,00 keg	11.456.881	68.741.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 21

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Biaya transport, uang saku, akomodasi, uang harian kegiatan FS	5,00 keg	50.036.000	250.180.000	BLU
C	<u>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FMIPA</u>			740.190.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Honor Narasumber workshop penyus. dokumen AUN-QA dan SAR, Penjaminan Mutu,KBK	46,00 keg	900.000	41.400.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Konsumsi, ATK, penggandaan, bahan habis pakai kegiatan workshop pengembangan kurikulum, akreditasi - Biaya pendaftaran Akreditasi Laboratorium	10,00 keg 1,00 keg	11.999.000 25.000.000	144.990.000 25.000.000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Belanja perjalanan kegiatan workshop pengembangan kurikulum, akreditasi, AUNQA	10,00 keg	47.880.000	478.800.000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Biaya jasa konsultasi ISO 17025	1,00 pkt	75.000.000	75.000.000	BLU
D	<u>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FE</u>			912.450.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Konsumsi, ATK, bahan habis pakai, penggandaan materi pengembangan kurikulum, akreditasi, penjaminan mutu akademik	12,00 bln	38.893.334	466.720.000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Belanja perjalanan pengembangan kurikulum, akreditasi, penjaminan mutu akademik	12,00 bln	37.144.167	445.730.000	BLU
E	<u>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FT</u>			346.550.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Honorarium narasumber kegiatan workshop akreditasi, dll	10,00 oj	900.000	9.000.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - ATK, konsumsi, fotocopy, dll kegiatan monev, penyusunan borang akreditasi, dll	20,00 keg	9.292.500	185.850.000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Belanja perjalanan dinas berupa akomodasi, uang saku, uang transport, dll kegiatan workshop, penyusunan borang, RDK	322,00 ok	471.119	151.700.000	BLU
F	<u>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FIK</u>			112.900.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Konsumsi kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi - Biaya akreditasi program studi (IKM, PJK, PKO, IK)	360,00 ok 4,00 keg	40.000 12.500.000	14.400.000 50.000.000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Uang Saku rapat Penyusunan Borang Akreditasi, penulisan buku referensi	194,00 ok	250.000	48.500.000	BLU
G	<u>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FIS</u>			200.000.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			10.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	- Honorarium narasumber, Reviewer Kurikulum <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	20,00 oj	500.000	10.000.000	BLU
				57.500.000	
525115	- Belanja barang berupa penggantian tiket narasumber, konsumsi pelaksanaann akreditasi, dll <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	4,00 keg	14.375.000	57.500.000	BLU
				132.500.000	
	- Akomodasi paket fullbord pengembangan kurikulum, Penyusunan pedoman pembimbingan tesis dan desertasi	100,00 ok	650.000	65.000.000	BLU
	- Uang harian dan transport paket fullbord pengembangan kurikulum, Penyusunan pedoman pembimbingan tesis dan desertasi	100,00 ok	430.000	43.000.000	
	- Akomodasi paket fullbord Technical Assistant Kurikulum Sejarah	25,00 ok	550.000	13.750.000	
	- Uang harian dan transport paket fullbord Technical Assistant Kurikulum Sejarah	25,00 ok	430.000	10.750.000	
H	<i>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FPPsi</i>			67.550.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			13.300.000	BLU
	- Konsumsi RDK implementasi inovasi pembelajaran dan evaluasi, borang dll	266,00 ok	50.000	13.300.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			54.250.000	BLU
	- uang saku RDK implementasi, inovasi, pembelajaran dan evaluasi, borang dll	217,00 ok	250.000	54.250.000	
K	<i>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik LP3</i>			5.661.056.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			492.500.000	BLU
	- Honorarium Lokakarya pembuatan buku ajar dan monograf , Lokakarya Pengembangan MOOC,Seminar Nasional	132,00 oj	900.000	118.800.000	
	- Hr. Guru Pamong non Pendidikan kegiatan KPL smt genap 2019/2020 dan gasal 2020/2021	100,00 ok	100.000	10.000.000	
	- Honorarium Pembimbinaagn Lapangan (Guru pamong)	1.500,00 mhs	100.000	150.000.000	
	- Honorarium Pengelola Lapangan (tempat KPL)	100,00 ok	1.300.000	130.000.000	
	- Honorarium Narasumber FGD (Stakeholders)	24,00 oj	900.000	21.600.000	
	- Honorarium Narasumber FGD, (workshop unggulan DLI, pembinaan produk, dll) Pengembangan MOOC DLI	69,00 oj	900.000	62.100.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.377.156.000	
	- Konsumsi rapat, kegiatan Seminar, Pelatihan, Workshop	2.985,00 ok	45.000	134.325.000	
	- ATK ,seminar KIT kegiatan Seminar, Pelatihan, Workshop , lokakarya	10,00 bln	18.976.200	189.762.000	
	- Fotokopi bahan seminar, workshop, lokakarya	364.800,00 lbr	250	91.200.000	
	- Konsumsi rapat, kegiatan PLP/KPL Semester Genap dan Semester Gasal	4.000,00 ok	45.000	180.000.000	
	- Fotokopi instrumen, jurnal, presensi, kegiatan KPL Semester Genap dan Gasal	200.200,00 lbr	250	50.050.000	
	- Biaya operasional PLP Kependidikan semester Gasal 2019/2020 Gel 1 dan 2	3.882,00 ok	500.000	1.941.000.000	
	- Biaya operasional PLP Kependidikan semester Genap 2020/2021 Gel 1 dan 2	600,00 ok	500.000	300.000.000	
	- ATK,Spanduk, dll kegiatan KPL Semester Genap dan Gasal	10,00 bln	19.227.400	192.274.000	
	- Akomodasi Mahasiswa KPL Sekolah Indonesia di Luar Negeri	15,00 ok	10.000.000	150.000.000	
	- Konsumsi keg,seminar kit	400,00 ok	100.000	40.000.000	
	- Fotokopi Instrumen	49.600,00 lbr	250	12.400.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Konsumsi Rapat Koordinasi Pengembangan Kurikulum, penyusunan Struktur Kurikulum dll	24,00 ok	35.000	840.000	
	- ATK pengembangan kurikulum sarjana bioteknologi	1,00 pkt	4.505.000	4.505.000	
	- Konsumsi rapat,workshop, dll MOOC DLI	556,00 ok	50.000	27.800.000	
	- Biaya training (online -offline) MOOC DLI	4,00 ok	2.500.000	10.000.000	
	- Cetak pengemasan modul, cetak modul, dll.	95,00 buah	550.000	52.250.000	
	- Konsumsi kegiatan FGD (di fakultas)	15,00 ok	50.000	750.000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			25.000.000	BLU
	- Jasa pemb uatan produk	5,00 keg	5.000.000	25.000.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.766.400.000	BLU
	- Akomodasi narasumber ,peserta Lokakarya pembuatan buku ajar dan monograf , Lokakarya Pengembangan MOOC,Seminar Nasi	614,00 ok	650.000	399.100.000	
	- Transport Narasumber Lokakarya pembuatan buku ajar dan monograf , Lokakarya Pengembangan MOOC,Seminar Nasional	10,00 ok	4.000.000	40.000.000	
	- Transport peserta Lokakarya pembuatan buku ajar dan monograf, Lokakarya Pengembangan MOOC, Seminar Nasion	657,00 ok	150.000	98.550.000	
	- Uang harian paket Fullboard lokakarya, workshop	698,00 oh	140.000	97.720.000	
	- Uang harian Paket Fullday Lokakarya	203,00 oh	100.000	20.300.000	
	- RDK Kegiatan Pengeembangan Pedoman dan Standart Pengembangan Kurikulum	260,00 ok	300.000	78.000.000	
	- Transport koordinasi petugas KPL semester genap 2019/2020	50,00 ok	110.000	5.500.000	
	- Transport pengantaran dan penjemputan dalam kota KPL semester genap 2019/2020	84,00 ok	110.000	9.240.000	
	- Transport pengantaran dan penjemputan luar kota KPL semester genap 2019/2020	20,00 ok	350.000	7.000.000	
	- Transport Pembimbingan DP dan monev KPL semeter genap 2019/2020	320,00 ok	350.000	112.000.000	
	- Transport Koordinasi, pengantaran, penjemputan, pembimbingan KPL semester gasal 2020/2021	2.500,00 ok	150.000	375.000.000	
	- Pengantaran, penjemputan luar kota Transport Monev KPL Semester gasal 2020/2021	300,00 ok	350.000	105.000.000	
	- Transport koordinasi kepala sekolah, Ka.TU KPL semester gasal 2020/2021	300,00 ok	150.000	45.000.000	
	- Transport dosen monev Mahasiswa KPL di Sekolah Indonesia di Luar Negeri KPL semester gasal 2020/2021	6,00 ok	18.000.000	108.000.000	
	- Akomodasi Hotel tranning pembuatan proposal Internasional, dan publikasi MOOC DLI	9,00 OK	650.000	5.850.000	
	- Transpor Narasumber MOOC DLI	9,00 OK	3.000.000	27.000.000	
	- Transport Dosen Pembimbing luar kota/dalam kota, monitoring dan evaluasi	786,00 OK	272.774	214.400.000	
	- Uang saku rapat Kerja Penyusunan Visi dan Misi Ilmiah, Pembentukan Matakuliah, Penyempurnaan Dokumen, dan Setting	79,00 OK	237.216	18.740.000	
064	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik			6.292.483.000	U
A	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik FIP			1.945.812.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			29.700.000	BLU
	- Honorarium narasumber seminar, workshop, pelatihan	33,00 oj	900.000	29.700.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			299.412.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Konsumsi, fotokopi, seminar kit, biaya kontribusi mengikuti workshop, seminar, pelatihan	12,00 bln	24.951.076	299.412.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.616.700.000	BLU
	- Akomodasi, transport, uang harian, biaya perjalanan mengikuti workshop, seminar, pelatihan	12,00 bln	134.725.000	1.616.700.000	
C	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik FMIPA</i>			480.500.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			40.500.000	BLU
	- Honorarium Narasumber	45,00 jam	900.000	40.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			315.000.000	BLU
	- Konsumsi, ATK, penggandaan materi Seminar Nasional/Internasional	1.500,00 ok	160.000	240.000.000	
	- Bantuan mengikuti kursus Bahasa Inggris	5,00 ok	5.000.000	25.000.000	
	- Bantuan biaya kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya dll) tingkat nasional dan internas	50,00 ok	1.000.000	50.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			125.000.000	BLU
	- Biaya perjalanan dinas mengikuti kursus bahasa inggris, dll	50,00 ok	2.500.000	125.000.000	
D	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik FE</i>			2.570.771.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			58.700.000	BLU
	- Honorarium Pemateri Kegiatan Seminar Nasional Keprofesian FE	50,00 oj	1.174.000	58.700.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.314.716.000	BLU
	- Biaya kontribusi mengikuti Seminar/Konferensi Internasional/Nasional dalam rangka Pengembangan Dosen	3.318,00 ok	370.155	1.228.174.000	
	- Iuran Tahunan ASPROPENDO Jurusan Ekonomi Pembangunan	16,00 keg	5.277.625	84.442.000	
	- Biaya cetak banner dan spanduk kegiatan Seminar Nasional Keprofesian	7,00 bh	300.000	2.100.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			9.740.000	BLU
	- Sewa kostum dan rias pengisi acara kegiatan Seminar Nasional Keprofesian FE	2,00 pkt	4.870.000	9.740.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.124.615.000	BLU
	- Biaya perjalanan dinas mengikuti Seminar/Konferensi Internasional/Nasional dalam rangka Pengembangan	586,00 ok	1.919.139	1.124.615.000	
525154	<u>Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			63.000.000	BLU
	- Honorarium Pemateri Seminar online Jurusan Ekonomi Pembangunan FE UM, Honorarium Pemateri Webinar Jurusan Akuntansi	70,00 OJ	900.000	63.000.000	
F	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik FIK</i>			415.000.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			27.000.000	BLU
	- Hr. Narasumber workshop, Seminar, dll	30,00 oj	900.000	27.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			308.000.000	BLU
	- Bantuan biaya Dosen dan Tendik mengikuti pendidikan, latihan magang, workshop dan pendampingan guru besar	20,00 ok	4.000.000	80.000.000	
	- Konsumsi Keg. Workshop, Seminar Pendidikan dan Pembelajaran Tingkat Regional, Nasional, Internasional	1.200,00 ok	40.000	48.000.000	
	- Akomodasi dan Transportasi Dosen Tamu/Narasumber Workshop, Seminar dll Regional, Nasional dll	30,00 ok	4.000.000	120.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	- Akomodasi kegiatan seminar <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	200,00 ok	300.000	60.000.000	BLU
	- Akomodasi dan transportasi dosen sebagai pemakalah Keg. Workshop, Seminar	20,00 ok	4.000.000	80.000.000	
G	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik FIS</i>			775.400.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			54.900.000	BLU
525112	- Honorarium narasumber, penguji tamu <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	90,00 oj	610.000	54.900.000	BLU
	- Biaya kontribusi, dll untuk keperluan mengikuti forum, seminar, pelatihan, fgd	118,00 ok	1.250.000	147.500.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			573.000.000	BLU
H	- Pengiriman Dosen Ke Berbagai Forum, Seminar, Pelatihan, FGD <i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik FPPsi</i>	191,00 ok	3.000.000	573.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			105.000.000	BLU
525115	- Bantuan Publikasi jurnal - Kontribusi dosen mengikuti kegiatan konferensi internasional <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	16,00 org 5,00 OK	5.000.000 2.000.000	80.000.000 10.000.000	BLU
	- Transport, akomodasi dan kontribusi Mhs S3 mengikuti kegiatan konferensi internasional	5,00 ok	3.000.000	15.000.000	
067	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS			33.060.000	U
A	<i>Pembayaran Honor Dosen Non PNS-FIP</i>			33.060.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			15.360.000	BLU
525115	- Honorarium mengajar non PNS <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	256,00 js	60.000	15.360.000	BLU
	- Transport mengajar dosen non PNS	118,00 ok	150.000	17.700.000	
4257.010.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana			5.672.086.000	
052	Proses Belajar Mengajar			2.404.847.000	U
B	<i>Proses Belajar Mengajar Pascasarjana FS</i>			384.939.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			40.675.000	BLU
525112	- Honorarium Penguji tesis - Honorarium Penguji disertasi - Honorarium kegiatan Seminar Nasional <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	15,00 ok 20,00 ok 2,00 KEG	625.000 1.250.000 3.150.000	9.375.000 25.000.000 6.300.000	BLU
	- Konsumsi, ATK keg. Seminar Nasional,	2,00 keg	7.832.000	15.664.000	
	- Akomodasi Penguji Disertasi	20,00 OK	4.000.000	80.000.000	
	- Bantuan Publikasi Artikel Internasional	25,00 OK	5.000.000	125.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			123.600.000	BLU
	- Biaya perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan Pasca di Tingkat LN, tranport dan uang saku keg. Outing	2,00 KEG	61.800.000	123.600.000	
C	<i>Proses Belajar Mengajar Pascasarjana FMIPA</i>			390.750.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			100.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	- Honorarium Menguji Tesis, Honorarium Penguji Disertasi <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	100,00 org	1.000.000	100.000.000	BLU
	- ATK, fotokopi, dll	10,00 bln	17.095.000	170.950.000	
	- Konsumsi seminar	450,00 ok	44.000	19.800.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			100.000.000	BLU
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Forum Prodi Pascasarjana	10,00 ok	10.000.000	100.000.000	
D	<i>Proses Belajar Mengajar Pascasarjana FE</i>			271.300.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			63.000.000	BLU
	- Honorarium Penguji Disertasi Dosen Luar UM Program Pascasarjana FE	210,00 ok	300.000	63.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			59.500.000	BLU
	- Kosumsi, cetak brosur, banner, spanduk, fotokopi, penggandaan laporan Pascasarjana FE	12,00 bln	4.958.334	59.500.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			148.800.000	BLU
	- Biaya transport dan akomodasi penguji Disertasi Dosen Luar UM Program Pascasarjana FE	400,00 ok	372.000	148.800.000	
I	<i>Proses Belajar Mengajar Pascasarjana Pascasarjana</i>			1.357.858.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.292.857.000	BLU
	- FC,Konsumsi Pendukung Layanan Pendidikan	12,00 bln	5.500.000	66.000.000	
	- Persiapan Pembukaan 17 Program Studi Baru	10,00 pkt	15.000.000	150.000.000	
	- Biaya FC,Konsumsi,Penulisan Artikel Jurnal,Penyuntingan,Jurnal JPH/JPS,Sertifikasi Akre OJS,kelas Internasional	12,00 bln	5.000.000	60.000.000	
	- Biaya mengikuti seminar nasional pimpinan dan dosen,konvensi,jurnal scopus O3,kontribusi LPTK,FORPIM	15,00 ok	5.000.000	75.000.000	
	- Biaya Tim Percepatan Publikasi Artikel Ilmiah Pascasarjana	100,00 ok	53.000	5.300.000	
	- Biaya Penulisan Artikel Jurnal bagi mahasiswa Pascasarjana	100,00 ok	95.000	9.500.000	
	- Biaya penyelenggaraan Penyuntingan dan alih bahasa JPH,JPS,JPTPP ke versi bahasa inggris	4,00 pkt	20.000.000	80.000.000	
	- Penyuntingan dan alih artikel ilmiah hasil penelitian dan jurnal ke bahasa inggris	20,00 jdl	1.500.000	30.000.000	
	- Biaya mengikuti Workshop,kursus dan sertifikasi Akreditasi OJS bagi pengelola jurnal Pascasarjana	5,00 pkt	3.500.000	17.500.000	
	- Biaya mengikuti Workshop/pelatihan peningkatan profesionalitas bagi tenaga Kependidikan Pascasarjana	24,00 ok	5.000.000	120.000.000	
	- Biaya Publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks scopus minimal Q3 Biaya Publikasi artikel ilmiah pad	10,00 jdl	10.000.000	100.000.000	
	- Jas Almamater	120,00 stel	350.000	42.000.000	
	- Pakaian dinas dan seragam	81,00 stel	460.000	37.260.000	
	- Konsumsi Ujian Tesis dan Disertasi	2.544,00 ok	30.000	76.320.000	
	- BPJS Ketenagaan	144,00 ob	166.510	23.977.000	
	- Kebersihan Gedung/cleaning service	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	
	- Barang penunjangn perkantoran	4,00 pkt	50.000.000	200.000.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			65.001.000	BLU
	- ATK pendukung layanan pendidikan	1,00 pkt	65.001.000	65.001.000	
057	<i>Kerjasama Berbasis Pendidikan</i>			1.387.102.000	U
I	<i>Kerjasama Dengan Lembaga Mitra Pascasarjana</i>			1.387.102.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 27

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			30.000.000	BLU
	- Honorarium narasumber kuliah tamu, seminar, dll	30,00 oj	1.000.000	30.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			198.500.000	BLU
	- Akomodasi Narasumber Kuliah Tamu,seminar nasional,internasional,akreditasi jurnal internasional	15,00 ok	3.900.000	58.500.000	
	- Pembinaan dan Pengembangan Perilaku kecendekiawanan Mahasiswa Pascasarjana	4,00 keg	20.000.000	80.000.000	
	- Belanja keperluan sehari-hari perkantoran, pengiriman surat dinas	12,00 bln	5.000.000	60.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.158.602.000	BLU
	- Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Mitra dalam Negeri dan Luar Negeri	10,00 ok	9.560.200	95.602.000	
	- Biaya perjalanan Pembinaan dan Pengembangan Perilaku kecendekiawan mahasiswa Pasacasarjana	4,00 ok	3.000.000	12.000.000	
	- Akomodasi Workshop Pembukaan Program Studi Baru S2/S3	60,00 ok	5.000.000	300.000.000	
	- Biaya mengikuti seminar sasional simpinan dan dosen,konvensi,jurnal,scopus Q3,kontribusi LPTKFORPIMP	30,00 ok	5.000.000	150.000.000	
	- Biaya mengikuti seminar sasional simpinan dan dosen,konvensi,jurnal,scopus Q3,kontribusi LPTKFORPIMP	5,00 ok	7.000.000	35.000.000	
	- Akomodasi workshop penyuntingan Jurnal Pascasarjana (JPH,JPS	6,00 pkt	20.000.000	120.000.000	
	- Mengikuti Workshop/pelatihan Peningkatan Profesionalitas bagi Tenaga Kependidikan Pascasarjana	20,00 ok	5.000.000	100.000.000	
	- Biaya perjalanan seminar, konferensi, profesi, seminar internasional di LN,prosiding,jurnal scopus	6,00 ok	20.000.000	120.000.000	
	- Akomodasi Workshop Borang Prodi Dikdas S2 - S3	70,00 ok	1.000.000	70.000.000	
	- Akomodasi workshop peningkatan kinerja para koorprodi dan tendik	75,00 ok	1.000.000	75.000.000	
	- Akomodasi workshop penyusunan anggaran RKAKL	27,00 ok	3.000.000	81.000.000	
058	<u>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik</u>			1.481.200.000	U
D	<u>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Pascasarjana-FE</u>			140.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			99.200.000	BLU
	- Konsumsi,atk, penggandaan penyusunan borang akreditasi prodi	12,00 bln	8.266.667	99.200.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			40.800.000	BLU
	- Fullboard meeting workshop penyusunan borang akreditasi prodi pascasarjana-FE	170,00 ok	240.000	40.800.000	
K	<u>Pengembangan Kurikulum Pascasarjana-LP3</u>			1.341.200.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			472.500.000	BLU
	- Honorarium Narasumber FGD (Stakeholders), dan Narasumber Review Eksternal Dokumen Kurikulum	525,00 OJ	900.000	472.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			118.961.000	BLU
	- Konsumsi kegiatan FGD,Evaluasi,RDK,dll	2.594,00 OK	38.204	99.101.000	
	- ATK	1,00 PKT	17.160.000	17.160.000	
	- Fotokopi	10.800,00 lbr	250	2.700.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			749.739.000	BLU
	- Uang saku rapat Kerja Penyusunan Visi dan Misi Ilmiah, Pembentukan Matakuliah, Penyempurnaan Dokumen, dan Setting	400,00 ok	300.000	120.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Akomodasi Hotel dlm keg. Penyusunan CPL, Matrik Standar CPL dan Bahan Kajian, Penyusunan Diskripsi Matakuliah, Review	308,00 ok	650.000	200.200.000	
	- Akomodasi Hotel paket Fullday kegiatan Penyusunan Dokumentasi Kurikulum dll	499,00 ok	300.000	149.700.000	
	- Uang Saku Paket Fullboard dan Fullday	2.070,00 ok	135.188	279.839.000	
059	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik			398.937.000	U
D	Seminar/pelatihan/workshop pengembangan mutu SDM tenaga Pendidik Pascasarjana-FE			398.937.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			60.200.000	BLU
	- Honorarium pemateri seminar nasional pendidikan ekonomi	48,00 oj	941.667	45.200.000	
	- Honorarium reviewer artikel seminar internasional	20,00 ok	750.000	15.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			179.237.000	BLU
	- Konsumsi, fotokopi, penggandaan, backdrop seminar nasional dan internasional	6,00 keg	25.289.550	151.737.000	
	- Biaya Publish pada ScitePress (Proceeding Indexed By Scopus) kegiatan Seminar Internasional Program Pascasarjana FE	50,00 jdl	550.000	27.500.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			159.500.000	BLU
	- Perjalanan dinas mengikuti kegiatan organisasi profesi/konfrensi internasional	10,00 ok	15.950.000	159.500.000	
4257.011	Penelitian (PNBP/BLU) [Base Line]	751,00 Judul		50.398.915.000	
051	Lokasi : KOTA MALANG Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian			227.280.000	U
I	Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian LP2M			227.280.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			64.800.000	BLU
	- Honorarium narasumber luar UM	72,00 oj	900.000	64.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			117.380.000	BLU
	- Konsumsi rapat persiapan workshop penyusunan proposal PPM	142,00 ok	35.000	4.970.000	
	- Konsumsi Sosialisasi program HKI	530,00 org	17.000	9.010.000	
	- Konsumsi Workshop Penyusunan Proposal PPM	1.100,00 ok	69.000	75.900.000	
	- Konsumsi Workshop UI Greenmetic	125,00 ok	70.000	8.750.000	
	- Seminar kit untuk sosialisasi UI Greenmetic	125,00 ok	150.000	18.750.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			45.100.000	BLU
	- Transport Narasumber dari luar	10,00 ok	2.830.000	28.300.000	
	- Transport, akomodasi dan uang harian Narsum luar UM	10,00 ok	1.680.000	16.800.000	
053	Pelaksanaan Penelitian			40.074.150.000	U
A	Pelaksanaan Penelitian FIP			958.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			958.000.000	BLU
	- Biaya penelitian dosen FIP	40,00 jdl	21.450.000	858.000.000	
	- Biaya penelitian internasional	1,00 jdl	100.000.000	100.000.000	
B	Pelaksanaan Penelitian FS			961.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			961.500.000	BLU
	- Kerjasama penelitian dengan pemerintah/lembaga, univ dalam/luar negeri, asosiasi profesi, DU/DI dan penelitian dosen	28,00 jdl	32.678.572	915.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Penggantian biaya akomodasi kegiatan Kerjasama penelitian dengan pemerintah/lembaga, univ dalam/luar negeri,asosiasi	3,00 ok	15.500.000	46.500.000	
C	<i>Pelaksanaan Penelitian FMIPA</i>			450.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			450.000.000	BLU
	- Bantuan penelitian	30,00 jdl	15.000.000	450.000.000	
D	<i>Pelaksanaan Penelitian FE</i>			768.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			768.000.000	BLU
	- Biaya Penelitian Joint Research, Biaya Penelitian Mandiri, Kelompok dan Guru Besar	34,00 jdl	22.588.236	768.000.000	
E	<i>Pelaksanaan Penelitian FT</i>			611.150.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			611.150.000	BLU
	- Biaya Pelaksanaan kegiatan penelitian FT	46,00 jdl	11.021.740	507.000.000	
	- Konsumsi, atk, fotocopy, kegiatan seleksi, sosialisasi, workshop, pelatihan, dll dalam rangka pelaksanaan penelitian	2,00 keg	9.575.000	19.150.000	
	- Biaya Submit artikel TI	1,00 keg	85.000.000	85.000.000	
F	<i>Pelaksanaan Penelitian FIK</i>			220.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			220.500.000	BLU
	- Biaya penelitian percepatan guru besar, penelitian dosen muda	15,00 jdl	14.700.000	220.500.000	
H	<i>Pelaksanaan Penelitian FPPsi</i>			105.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			105.000.000	BLU
	- Konsumsi, ATK, fotokopi dalam rangka dosen penelitian	7,00 jdl	15.000.000	105.000.000	
N	<i>Pelaksanaan Penelitian (Universitas)</i>			36.000.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			36.000.000.000	BLU
	- Biaya penelitian kompetisi	360,00 jdl	100.000.000	36.000.000.000	
054	Seminar dan Publikasi Penelitian			6.440.450.000	U
A	<i>Seminar dan Publikasi Penelitian FIP</i>			1.713.590.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			112.200.000	BLU
	- Honorarium narasumber seminar nasional dan internasional	88,00 oj	1.275.000	112.200.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.172.330.000	BLU
	- Publikasi artikel, seminar kit, fotokopi, penggantian uang transport, akomodasi seminar nasional dan internasional	5,00 keg	234.466.000	1.172.330.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			15.000.000	BLU
	- Sewa peralatan untuk kegiatan FIP	3,00 keg	5.000.000	15.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			414.060.000	BLU
	- Akomodasi, transport peserta, uang harian kegiatan seminar nasional dan internasional	5,00 keg	82.812.000	414.060.000	
C	<i>Seminar dan Publikasi Penelitian FMIPA</i>			430.000.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			60.000.000	BLU
	- Honorarium Narasumber Seminar Internasional	60,00 oj	1.000.000	60.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			350.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 30

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	- Akomodasi dan Transportasi Narasumber Seminar Internasional - Seminar Kit Kegiatan Seminar Internasional <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	20,00 ok 4,00 pkt	7.500.000 50.000.000	150.000.000 200.000.000 20.000.000	BLU
D	- Sewa Kendaraan dalam rangka kegiatan seminar internasional	4,00 pkt	5.000.000	20.000.000	
525111	<u>Seminar dan Publikasi Penelitian FE</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			741.660.000 13.200.000	BLU
	- Honorarium Pemateri Workshop Penulisan Artikel untuk Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi	12,00 oj	1.100.000	13.200.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			551.760.000	BLU
	- Bantuan Publikasi dan Terjemahan Karya Ilmiah Dalam Jurnal Internasional Bereputasi	25,00 jdl	7.000.000	175.000.000	
	- Penggandaan Produk Workshop dan laporan workshop	18,00 eksp	100.000	1.800.000	
	- Penggandaan Materi Workshop Penulisan Artikel untuk Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi Jurusan	4.564,00 lbr	340	1.551.000	
	- ATK dan Laporan Kegiatan Klinik penulisan karya ilmiah Jurusan Akuntansi	1.601,00 pkt	36.290	58.100.000	
	- Backdrop, seminar kit Workshop Penulisan Artikel Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi Jurusan Manajemen	325,00 buah	78.000	25.350.000	
	- Biaya kontribusi dan Publikasi Artikel Bagi Dosen Jurusan Manajemen Konsumsi Workshop Klinik Publikasi Jurnal Terin	1.387,00 ok	133.785	185.559.000	
	- Biaya Penerbitan Artikel pada Proceeding Scopus Konferensi Regional Akuntansi Jurusan Akuntansi	3,00 keg	34.800.000	104.400.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			35.000.000	BLU
	- Bantuan Terjemahan dan Profread Karya Ilmiah Dalam Jurnal Internasional Bereputasi	15,00 jdl	2.000.000	30.000.000	
525115	- Biaya translate artikel Bagi Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 pkt	5.000.000	5.000.000	BLU
	- Biaya Paket Fullboard Meeting Workshop	260,00 ok	245.000	63.700.000	
	- Biaya Perjalanan dalam rangka presentasi Artikel Bagi Dosen Jurusan Manajemen	26,00 ok	3.000.000	78.000.000	
E	<u>Seminar dan Publikasi Penelitian FT</u>			414.000.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			22.200.000	BLU
	- Honorarium narasumber,MC kegiatan seminar, workshop, dll FT	26,00 oj	853.847	22.200.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			197.300.000	BLU
	- Belanja barang berupa banner, ATK, seminar kit, akomodasi narasumber, dll seminar internasional 4th Icovet dan IMIEC	3,00 keg	65.766.667	197.300.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			194.500.000	BLU
	- Uang saku, akomodasi dan transport kegiatan seminar internasional ICEEIE FT	175,00 ok	768.572	134.500.000	
	- Uang saku, akomodasi dan transport kegiatan workshop pendampingan penyusunan proposal penelitian dan pengabdian FT	100,00 ok	600.000	60.000.000	
G	<u>Seminar dan Publikasi Penelitian FIS</u>			565.500.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			27.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 31

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Honorarium narasumber seminar nasional yang diselenggarakan jurusan dan HMJ	36,00 oj	750.000	27.000.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			400.000.000	BLU
	- Biaya kontribusi publikasi artikel penelitian FIS UM	25,00 jdl	16.000.000	400.000.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			138.500.000	BLU
	- Akomodasi kegiatan pelatihan penulisan artikel hasil penelitian	110,00 ok	600.000	66.000.000	
	- Uang saku kegiatan pelatihan penulisan artikel hasil penelitian	220,00 oh	150.000	33.000.000	
	- Transport kegiatan pelatihan penulisan artikel hasil penelitian	110,00 ok	150.000	16.500.000	
	- Akomodasi paket fullday kegiatan Submit artikel hasil penelitian	50,00 ok	200.000	10.000.000	
	- Uang saku kegiatan pelatihan penulisan artikel hasil penelitian	50,00 ok	260.000	13.000.000	
J	Seminar dan Publikasi Penelitian LP2M			575.700.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			52.400.000	BLU
	- Honor narasumber luar UM	36,00 oj	900.000	32.400.000	
	- Honor narasumber luar negeri	20,00 oj	1.000.000	20.000.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			338.800.000	BLU
	- Pembayaran ke publisher untuk artikel Seminter	4,00 pkt	55.000.000	220.000.000	
	- Konsumsi workshop	200,00 ok	69.000	13.800.000	
	- Biaya pendaftaran mengikuti Seminar Internasional	10,00 ok	2.000.000	20.000.000	
	- Banner, cetak sertifikat, leaflet dan brosur Seminter	2,00 pkt	10.000.000	20.000.000	
	- Transport dan akomodasi narasumber luar UM	10,00 ok	6.500.000	65.000.000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			34.500.000	BLU
	- Jasa dekorasi pelaksanaan Seminter	2,00 pkt	15.000.000	30.000.000	
	- Sewa kendaraan dalam rangka Seminter	5,00 hr	900.000	4.500.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			150.000.000	BLU
	- Transport dan uang harian mengikuti Seminar Internasional	10,00 ok	15.000.000	150.000.000	
N	Konferensi Internasional (Universitas)			2.000.000.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.000.000.000	BLU
	- Penyelenggaraan konferensi internasional	20,00 keg	100.000.000	2.000.000.000	
055	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian			304.384.000	U
I	Monitoring dan evaluasi kegiatan Penelitian LP2M			304.384.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			9.000.000	BLU
	- Honorarium Nara Sumber Luar UM	10,00 oj	900.000	9.000.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			74.184.000	BLU
	- Konsumsi Pelaksanaan seminar DO, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir	1.656,00 ok	35.000	57.960.000	
	- Konsumsi Nasi Kotak Panitia dan Reviewer Pelaksanaan seminar DO, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir	312,00 ok	52.000	16.224.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			221.200.000	BLU
	- Paket fullday workshop pendampingan penyusunan luaran penelitian dan pengabdian	632,00 ok	350.000	221.200.000	
056	Penerbitan Jurnal			1.924.701.000	U
A	Penerbitan Jurnal FIP			17.900.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 32

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			17.900.000	BLU
	- Cetak jurnal FIP	5,00 pkt	3.580.000	17.900.000	
B	<u>Penerbitan Jurnal FS</u>			87.316.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			9.876.000	BLU
	- Konsumsi, ATK, fotokopi kegiatan seminar/lokakarya/workshop, pelatihan, penerbitan jurnal	2,00 keg	4.938.000	9.876.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			77.440.000	BLU
	- Uang saku PesertaPanitia RDK	258,00 ok	300.156	77.440.000	
C	<u>Penerbitan Jurnal FMIPA</u>			50.050.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			50.050.000	BLU
	- Transport, uang harian, dan akomodasi peserta workshop peningkatan kualitas jurnal online	35,00 ok	1.430.000	50.050.000	
D	<u>Penerbitan Jurnal FE</u>			270.875.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			68.200.000	BLU
	- Honorarium Pemateri Workshop Penyuntingan Jurnal	26,00 oj	1.392.308	36.200.000	
	- Honorarium Reviewer artikel pada Jurnal	140,00 jdl	150.000	21.000.000	
	- Honorarium Reviewer Artikel kegiatan International Research Conference on Economics and Business (IRCEB) FE UM	200,00 ok	55.000	11.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			22.090.000	BLU
	- Penggandaan, ATK, konsumsi banner Workshop Penyuntingan Jurnal	8,00 keg	2.761.250	22.090.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			44.875.000	BLU
	- Biaya Translate Artikel Pada JABE Jurusan Akuntansi	10,00 jdl	1.000.000	10.000.000	
	- Biaya Editing naskah Artikel Pada JABE Jurusan Akuntansi	10,00 jdl	250.000	2.500.000	
	- Biaya Editing cover Artikel Pada JABE Jurusan Akuntansi	2,00 eks	250.000	500.000	
	- Biaya Jasa Terjemahan 2 terbitan Jurnal Ekobis Jurusan Manajemen	425,00 lbr	75.000	31.875.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			132.110.000	BLU
	- Biaya Paket Fullday, akomodasi, uang harian, transport workshop Penyuntingan Jurnal dll	715,00 ok	184.770	132.110.000	
525154	<u>Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.600.000	BLU
	- Honorarium Pemateri Lokakarya Persiapan Akreditasi JABE Jurusan Akuntansi	4,00 oj	900.000	3.600.000	
H	<u>Penerbitan Jurnal FPPsi</u>			16.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.400.000	BLU
	- konsumsi Konsinyering penerbitan jurnal psikologi	48,00 ok	50.000	2.400.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			14.400.000	BLU
	- RDK Konsinyering penerbitan jurnal psikologi	48,00 ok	300.000	14.400.000	
J	<u>Penerbitan Jurnal LP2M</u>			358.160.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			22.500.000	BLU
	- Honor Narasumber pelatihan e-journal	25,00 oj	900.000	22.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			140.160.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Konsumsi rapat koordinasi rutin tim pengembang	600,00 ok	35.000	21.000.000	
	- Kosumsi pelatihan e-journal	40,00 ok	69.000	2.760.000	
	- Transport dan akomodasi narasumber pelatihan Jurnal	10,00 ok	5.000.000	50.000.000	
	- Launching jurnal internasional	4,00 pkt	16.600.000	66.400.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			195.500.000	BLU
	- Uang harian dan transport Workshop Pelatihan Penulisan Artikel Pengabdian Masyarakat	60,00 oh	430.000	25.800.000	
	- Rapat Kerja Dalam Kantor dalam rangka penerbitan Jurnal	74,00 ok	300.000	22.200.000	
	- Paket fullboard Workshop Pelatihan Penulisan Artikel Pengabdian Masyarakat	60,00 ok	750.000	45.000.000	
	- Transport dan akomodasi narasumber workshop	25,00 ok	4.100.000	102.500.000	
K	<i>Tim Percepatan Publikasi (TPP)-LP2M</i>			495.000.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			19.800.000	BLU
	- Honorarium Narasumber dari luar UM	22,00 oj	900.000	19.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			112.000.000	BLU
	- Konsumsi rapat-rapat	3.200,00 ok	35.000	112.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			338.200.000	BLU
	- Uang harian, transport, akomodasi kegiatan workshop	40,00 ok	1.330.000	53.200.000	
	- Uang saku rapat Kerja dalam Kantor	723,00 ok	300.000	216.900.000	
	- Transportasi narasumber luar UM	20,00 ok	3.405.000	68.100.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			25.000.000	BLU
	- Pengadaan aplikasi administrasi pengecekan plagiasi (TP3A)	1,00 pkt	15.000.000	15.000.000	
	- Pengembangan aplikasi Pusat Publikasi Akademik	1,00 pkt	10.000.000	10.000.000	
L	<i>Jurnal dan Konferensi (TPJK)</i>			628.600.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			81.900.000	BLU
	- HR Pemateri luar UM	16,00 oj	900.000	14.400.000	
	- HR narasumber Pelatihan Etik	75,00 ok	900.000	67.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			98.500.000	BLU
	- Konsumsi rapat rutin tim pengembang	1.300,00 ok	35.000	45.500.000	
	- Biaya pembuatan Visa	10,00 ok	400.000	4.000.000	
	- Belanja DOI dan Crossref	800,00 pkt	30.000	24.000.000	
	- Transport dan akomodasi narasumber pelat Etik	5,00 pkt	5.000.000	25.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			448.200.000	BLU
	- Uang harian, tarsnport, dan akomodasi kegiatan workshop	50,00 ok	1.080.000	54.000.000	
	- Uang saku Rapat Kerja dalam Kantor (RDK)	150,00 ok	300.000	45.000.000	
	- Tiket, akomodasi dan Uang harian kegiatan koordinasi	55,00 ok	4.200.000	231.000.000	
	- Transport, akomodasi n Uang harian paket fullboard kegiatan Peserta dan Panitia Penloknas	60,00 ok	1.970.000	118.200.000	
057	<i>Kemitraan dan Kerjasama Penelitian</i>			385.250.000	U
B	<i>Kemitraan dan Kerjasama Penelitian FS</i>			208.700.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.200.000	BLU
	- Konsumsi, ATK, fotokopi, kegiatan kemitraan kerjasama penelitian	40,00 ok	30.000	1.200.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			207.500.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 34

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Workshop, Menjalinkan Kerjasama Penelitian Dengan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	9,00 ok	23.055.556	207.500.000	
J	<i>Kemitraan dan Kerjasama Penelitian LP2M</i>			176.550.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			14.400.000	BLU
	- HR Pemateri luar UM	16,00 oj	900.000	14.400.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			75.200.000	BLU
	- Konsumsi Rapat Koordinasi, kuliah tamu	600,00 ok	52.000	31.200.000	
	- Transport, akomodasi perjalanan dinas Narsum Luar	8,00 ok	5.500.000	44.000.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			8.000.000	BLU
	- Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas di Jawa Timur	10,00 ok	800.000	8.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			78.950.000	BLU
	- Transport peninjauan kerjasama	10,00 ok	150.000	1.500.000	
	- Uang harian dalam rangka rintisan kerja sama	25,00 ok	410.000	10.250.000	
	- Transport, akomodasi dan uang harian perjalanan dinas	16,00 ok	4.200.000	67.200.000	
058	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)			1.042.700.000	U
C	<i>Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Dosen FMIPA</i>			7.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			7.500.000	BLU
	- Biaya pendaftaran HAKI	5,00 jdl	1.500.000	7.500.000	
J	<i>Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Dosen UM (LP2M)</i>			1.035.200.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			72.000.000	BLU
	- Honor Narsum Luar UM kegiatan Workshop	64,00 oj	900.000	57.600.000	
	- Honor Narasumber luar UM Kegiatan Pelatihan	16,00 oj	900.000	14.400.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			690.400.000	BLU
	- Biaya pendaftaran HKI (paten)	40,00 pkt	1.000.000	40.000.000	
	- Biaya pendaftaran HKI (Hak Cipta)	1.000,00 pkt	600.000	600.000.000	
	- Pendaftaran biaya workshop/pelatihan/seminar	6,00 pkt	2.000.000	12.000.000	
	- Konsumsi Workshop Kewirausahaan, bisnis plan, manajemen pemasaran dan penyusunan proposal modal usaha	160,00 ok	70.000	11.200.000	
	- Seminar Kit Workshop Kewirausahaan, bisnis plan, manajemen pemasaran dan penyusunan proposal modal usaha	160,00 ok	170.000	27.200.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			272.800.000	BLU
	- Workshop granted paten	80,00 ok	700.000	56.000.000	
	- Transport Narsum	20,00 ok	3.400.000	68.000.000	
	- Perjalanan dinas pendaftaran dan pengambilan hak paten	8,00 ok	5.600.000	44.800.000	
	- Akomodasi dan transport peserta	6,00 ok	5.600.000	33.600.000	
	- Transport dan Akomodasi Narasumber	4,00 ok	4.100.000	16.400.000	
	- Fullboard meeting Workshop Percepatan Paten	50,00 ok	1.080.000	54.000.000	
4257.012	<i>Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)</i> <i>[Base Line]</i>	276,00 Judul		10.194.460.000	
051	Lokasi : KOTA MALANG Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat			107.510.000	U
I	<i>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen-LP2M</i>			107.510.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			38.010.000	BLU
	- Konsumsi rapat koordinasi Penyusunan buku saku panduan kesehatan anak	1.086,00 ok	35.000	38.010.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			69.500.000	BLU
	- Uang transport pelaksana Pelatihan dan pendampingan BUMDES	122,00 ok	150.000	18.300.000	
	- Uang Saku Rapat Kerja Finalisasi Penyusunan buku saku panduan kesehatan anak	96,00 ok	300.000	28.800.000	
	- Uang transport pelaksana Pelatihan dan pendampingan Perangkat desa	4,00 ok	5.600.000	22.400.000	
053	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat			10.086.950.000	U
A	<i>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FIP</i>			450.000.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			450.000.000	BLU
	- Biaya pengabdian masyarakat dosen FIP	45,00 jdl	10.000.000	450.000.000	
B	<i>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FS</i>			195.900.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			195.900.000	BLU
	- Pengembangan sekolah laboratorium, masyarakat binaan	25,00 jdl	7.836.000	195.900.000	
C	<i>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FMIPA</i>			225.000.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			225.000.000	BLU
	- Bantuan pengabdian kepada masyarakat	30,00 keg	7.500.000	225.000.000	
D	<i>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FE</i>			370.000.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			370.000.000	BLU
	- Biaya Pengabdian kepada masyarakat Kelompok Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi	37,00 jdl	10.000.000	370.000.000	
E	<i>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FT</i>			200.000.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			200.000.000	BLU
	- Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat FT	40,00 jdl	5.000.000	200.000.000	
F	<i>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FIK</i>			79.500.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			79.500.000	BLU
	- Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat	15,00 jdl	5.300.000	79.500.000	
G	<i>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FIS</i>			220.000.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			220.000.000	BLU
	- Belanja barang berupa Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	16,00 jdl	7.500.000	120.000.000	
	- Belanja barang berupa Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Penugasan Dekan	5,00 jdl	20.000.000	100.000.000	
H	<i>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FPPSi</i>			40.000.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			40.000.000	BLU
	- Bantuan Konsumsi, ATK, fotocopy, publikasi dll dosen pengabdian masyarakat	4,00 jdl	10.000.000	40.000.000	
I	<i>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat-LP2M</i>			706.550.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			409.500.000	BLU
	- Belanja Paket Data utk DPL KKN	540,00 ok	150.000	81.000.000	
	- Pengadaan Banner dan Spanduk kegiatan KKN	225,00 ob	300.000	67.500.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	- Pengadaan Aplikasi Kegiatan Pengabdian - Bantuan biaya Program Pengabdian di Luar Negeri - Biaya Pembuatan Visa Pelaksana Pengabdian Luar Negeri - Bantuan Program desa binaan <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 pkt 15,00 ok 15,00 ok 10,00 pkt	60.000.000 5.000.000 400.000 12.000.000	60.000.000 75.000.000 6.000.000 120.000.000 297.050.000	BLU
N	- Uang transport pelatihan dan pendampingan BUMDES,Rapat finalisasi penyusunan buku saku,dll	704,00 ok	421.947	297.050.000	
525119	<u>Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat (Universitas)</u> <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			7.600.000.000 7.600.000.000	BLU
4257.013	- Pengabdian masyarakat kompetisi <u>Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)</u> <u>[Base Line]</u>	190,00 jdl 748,00 Unit	40.000.000	7.600.000.000 143.475.071.000	
051	Lokasi : KOTA MALANG Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran			19.893.352.000	U
A	<u>Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran FIP</u>			779.500.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			769.500.000	BLU
	- Pengadaan AC split FIP	1,00 pkt	149.500.000	149.500.000	
	- Pengadaan CCTV IP FIP	1,00 pkt	100.000.000	100.000.000	
	- Pengadaan Generator/Genset dan ATS FIP	1,00 pkt	500.000.000	500.000.000	
	- Pengadaan meja, kursi ruang baca lab BK FIP	1,00 pkt	20.000.000	20.000.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			10.000.000	BLU
	- Buku pustaka jurusan BK	1,00 pkt	10.000.000	10.000.000	
B	<u>Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran FS</u>			44.010.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			44.010.000	BLU
	- Pembelian Bahan Pustaka	30,00 eks	1.000.000	30.000.000	
	- Pembelian Buku Pustaka	25,00 eks	250.000	6.250.000	
	- Pembelian Buku referensi	25,00 eks	310.400	7.760.000	
F	<u>Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran FIK</u>			1.050.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.000.000.000	BLU
	- Peralatan Laboratorium Jurusan	5,00 pkt	200.000.000	1.000.000.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			50.000.000	BLU
	- Pengadaan buku bustaka, e-book	100,00 eksp	500.000	50.000.000	
G	<u>Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran FIS</u>			480.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			480.000.000	BLU
	- Pengadaan peralatan laboratorium Jurusan Sejarah	24,00 unit	5.000.000	120.000.000	
	- Pengadaan peralatan laboratorium Jurusan IPS	30,00 unit	3.000.000	90.000.000	
	- Pengadaan peralatan laboratorium fisik Geografi	1,00 pkt	180.000.000	180.000.000	
	- Pengadaan peralatan laboratorium Sosiologi	15,00 unit	6.000.000	90.000.000	
I	<u>Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Pascasarjana</u>			1.000.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.000.000.000	BLU
	- Alat pendidikan pendukung pembelajaran	200,00 unit	5.000.000	1.000.000.000	
K	<u>Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran LP3</u>			131.242.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			131.242.000	BLU
	- Pembuatan Software Pengembangan Program PPL	1,00 pkt	45.242.000	45.242.000	
	- Pengembangan Modul Web Apps, Desain Mockup, dan prototip dll. MOOC-DLI	1,00 pkt	86.000.000	86.000.000	
N	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran-Universitas			16.408.600.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			16.408.600.000	BLU
	- Peralatan Laboratorium Pusat TIK pendukung pembelajaran	1,00 pkt	16.000.000.000	16.000.000.000	
	- Pengadaan peralatan elektronik rumah inovasi LP3	1,00 pkt	408.600.000	408.600.000	
052	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran			6.385.508.000	U
A	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FIP			195.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			195.000.000	BLU
	- Pengadaan peralatan laboratorium FIP	4,00 pkt	48.750.000	195.000.000	
B	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FS			1.819.800.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.819.800.000	BLU
	- Pengadaan peralatan Pendukung Pembelajaran FS	4,00 pkt	162.500.000	650.000.000	
	- Pengadaan LCD,PC, dll	10,00 pkt	9.980.000	99.800.000	
	- Pengadaan Video Wall Ruang AVA Fakultas Sastra UM , dll	2,00 pkt	535.000.000	1.070.000.000	
C	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FMIPA			1.250.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.250.000.000	BLU
	- Pengadaan Peralatan FMIPA, jaringan internet, peralatan pameran, fan, facum frying	10,00 pkt	125.000.000	1.250.000.000	
D	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FE			237.775.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			211.594.000	BLU
	- Pembelian Hub Jaringan Listrik, Internet, dan PABX Laboratorium Jurusan Manajemen	4,00 pkt	52.898.500	211.594.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			26.181.000	BLU
	- rogram aplikasi presensi mahasiswa dengan QR code dan Webcam Jurusan Akuntansi,Pengembangan Web SPEDOL dll	7,00 pkt	3.740.145	26.181.000	
E	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FT			2.336.661.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			180.607.000	BLU
	- Peralatan pendukung pembelajaran FT	3,00 pkt	60.202.392	180.607.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.156.054.000	BLU
	- Peralatan penunjang pembelajaran FT	17,00 pkt	126.826.742	2.156.054.000	
F	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FIK			200.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			200.000.000	BLU
	- Pembelian Peralatan Laboratorium (Tes Pengukuran, Fitness, Massage, Aerobik)	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	
G	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FIS			198.792.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			198.792.000	BLU
	- Pengadaan peralatan penunjang perkuliahan berupa lcd proyektor, dll	70,00 unit	2.839.890	198.792.000	
H	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FPPsi			147.480.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			147.480.000	BLU
	- Meja kursi dosen, kursi kuliah, kursi lipat, almari besi, dll	1,00 pkt	147.480.000	147.480.000	
053	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran</u>			1.660.145.000	U
B	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran-FS</u>			1.096.375.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			141.375.000	BLU
	- Pengadaan kursi perkuliahan-FS	145,00 unit	975.000	141.375.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			955.000.000	BLU
	- Pengadaan Meubelair Laboratorium Fakultas Sastra UM	1,00 pkt	175.000.000	175.000.000	
	- Peralatan dan Mesin berupa Meubelair KBK Prodi Jurusan Sastra Indonesia, Prodi Jurusan Seni Desain Fakultas Sastra	4,00 pkt	195.000.000	780.000.000	
C	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FMIPA</u>			200.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			200.000.000	BLU
	- Meubelair pendukung pembelajaran	4,00 pkt	50.000.000	200.000.000	
N	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran-Universitas</u>			363.770.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			363.770.000	BLU
	- Pengadaan Meubelair Rumah Inovasi LP3	1,00 pkt	363.770.000	363.770.000	
054	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran</u>			115.536.066.000	U
B	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FS</u>			80.000.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			80.000.000	BLU
	- Pembangunan gedung dan bangunan di FS (Perencanaan)	2,00 pkt	40.000.000	80.000.000	
C	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FMIPA</u>			1.410.000.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.410.000.000	BLU
	- Rehabilitasi gedung pendukung pembelajaran	6,00 pkt	235.000.000	1.410.000.000	
D	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FE</u>			1.654.726.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.654.726.000	BLU
	- Layout Interior Laboratorium Ekonomi Pembangunan FE UM	1.864,00 M2	103.125	192.225.000	
	- Renovasi Layout Aula D4 FE UM	2.279,00 M2	103.118	235.005.000	
	- Renovasi Gedung D3 dan D5 FE UM	6.279,00 M2	103.121	647.496.000	
	- Renovasi Layout Ruang Uji Kompetensi, Layout Ruang Tax Center, Renovasi Layout Ruang Creative Center, dan Renovasi L	4.655,00 M2	103.115	480.000.000	
	- Renovasi Layout Laboratorium Bahasa FE	800,00 M2	125.000	100.000.000	
F	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FIK</u>			150.000.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			150.000.000	BLU
	- Pengadaan ruang peralatan dan pagar kolam renang pendidikan	1,00 pkt	150.000.000	150.000.000	
G	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FIS</u>			409.930.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			409.930.000	BLU
	- Gedung kantin Museum UM	1,00 pkt	230.000.000	230.000.000	
	- Gedung ruang dosen HKn	1,00 pkt	179.930.000	179.930.000	
N	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran Universitas</u>			80.951.410.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			74.451.410.000	BLU
	- Renovasi Ruang BK (H8) LP3	1,00 pkt	57.500.000	57.500.000	
	- Renovasi Rumah Inovasi LP3	1,00 pkt	393.910.000	393.910.000	
	- Perencanaan pembangunan gedunbg laboratorium penunjang pembelajaran	1,00 pkt	3.000.000.000	3.000.000.000	
	- Pembangunan Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa	1,00 pkt	25.000.000.000	25.000.000.000	
	- Pembangunan Gedung Pendukung Pembelajaran (Pujasera)	1,00 pkt	20.000.000.000	20.000.000.000	
	- Renovasi Graha Tumapel	1,00 pkt	20.000.000.000	20.000.000.000	
	- Pembangunan rumah lift Gedung PPG	1,00 pkt	3.000.000.000	3.000.000.000	
	- Pembangunan pagar dan kantor PP3 Biitar	1,00 pkt	3.000.000.000	3.000.000.000	
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			6.500.000.000	BLU
	- Pembangunan pagar dan parkir PP2 Gribig	1,00 pkt	2.000.000.000	2.000.000.000	
	- Pembangunan pagar Jalan Bogor	1,00 pkt	1.000.000.000	1.000.000.000	
	- Pembangunan parkir barat Kolam Renang	1,00 pkt	1.500.000.000	1.500.000.000	
	- Pembangunan estetika kabel PLN sekitar kampus	1,00 pkt	2.000.000.000	2.000.000.000	
W	<i>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran Kuliah Bersama</i>			30.880.000.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			30.880.000.000	BLU
	- Pembangunan Infrastruktur Gedung Kuliah Bersama UM	1,00 pkt	29.300.000.000	29.300.000.000	
	- Konsultan perencana DEDC gedung kuliah bersama UM	1,00 pkt	680.000.000	680.000.000	
	- Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gedung Kuliah Bersama	1,00 pkt	500.000.000	500.000.000	
	- Reviu Perencanaan Infrastruktur Gedung Kuliah Bersama	1,00 pkt	100.000.000	100.000.000	
	- Reviu Perencanaan Parkir Sepeda Motor Gedung Kuliah Bersama	1,00 pkt	100.000.000	100.000.000	
	- Reviu Perencanaan Pagar Gedung Kuliah Bersama	1,00 pkt	100.000.000	100.000.000	
	- Reviu Perencanaan Plengsengan Gedung Kuliah Bersama	1,00 pkt	100.000.000	100.000.000	
4257.014	<i>Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)</i> <i>[Base Line]</i>	729,00 Unit		21.507.072.000	
051	Lokasi : KOTA MALANG Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran			12.753.093.000	U
A	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FIP</i>			435.535.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			402.535.000	BLU
	- Pengadaan peralatan dan mesin pendukung perkantoran	20,00 pkt	20.126.750	402.535.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			33.000.000	BLU
	- Pengembangan Web BK Online Jurusan BK	1,00 pkt	18.000.000	18.000.000	
	- Pengadaan Korden Ruang Rapat E1 Lt. 2	1,00 pkt	15.000.000	15.000.000	
C	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FMIPA</i>			50.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			50.000.000	BLU
	- Pembelian Gorden	2,00 pkt	25.000.000	50.000.000	
D	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FE</i>			258.865.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			258.865.000	BLU
	- PPengadaan Microfon Ruang Sidang, Pembelian Sofa Jurusan Ekonomi Pembangunan	5,00 pkt	51.773.000	258.865.000	
E	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FT</i>			1.739.592.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.739.592.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 40

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pengadaan AC Aula dan Ruang TU	1,00 pkt	107.000.000	107.000.000	
	- Pengadaan CCTV FT	5,00 pkt	7.078.450	35.392.000	
	- Pengadaan Peralatan dan mebeler Perkantoran FT	10,00 unit	7.220.000	72.200.000	
	- Pengadaan Kendaraan dinas roda 2 Operasional Kantor FT	1,00 unit	25.000.000	25.000.000	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Lift Gedung H5 FT UM TA 2020	1,00 unit	750.000.000	750.000.000	
	- Belanja modal peralatan dan mesin berupa Pengadaan Lift D9 FT	1,00 unit	750.000.000	750.000.000	
F	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FIK			400.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			200.000.000	BLU
	- Pembelian peralatan pendukung kegiatan Perkantoran dan pembelajaran (laptop, PC Unit, dll)	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			200.000.000	BLU
	- Pengadaan Vertical Blind	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	
G	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FIS			168.468.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			159.984.000	BLU
	- Pengadaan peralatan penunjang perkantoran FIS berupa komputer, tangga, troli, dll	22,00 unit	7.272.000	159.984.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			8.484.000	BLU
	- Pembelian karpet lab Sejarah FIS	1,00 pkt	8.484.000	8.484.000	
H	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FPPsi			199.982.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			199.982.000	BLU
	- Pembelian UPS, mesin fotokopi dll.	1,00 pkt	199.982.000	199.982.000	
I	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Pascasarjana			600.000.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			600.000.000	BLU
	- Pembuatan Dinding Penahan Gedung PPG Pascasarjana (perencanaan,pengawasan,fisik)	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	
	- Pembuatan Panggung Aula Gedung PPG Pascasarjana (perencanaan,pengawasan,fisik)	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	
	- Pengadaan Keramik Lantai Tangga Darurat Gedung PPG Pascasarjana (perencanaan,pengawasan,fisik)	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	
J	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran LP2M			441.600.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			441.600.000	BLU
	- Pengadaan peralatan dan mesin penunjang perkantoran	2,00 pkt	220.800.000	441.600.000	
K	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran LP3			104.758.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			104.758.000	BLU
	- Peralatan Kantor LP3	5,00 unit	20.951.600	104.758.000	
L	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Biro AKPIK			500.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			500.000.000	BLU
	- Pengadaan peralatan kantor Biro AKPIK	50,00 unit	10.000.000	500.000.000	
M	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Biro UK			101.762.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			101.762.000	BLU
	- Belanja modal peralatan dan mesin Biro UK	10,00 unit	10.176.200	101.762.000	
N	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Universitas			4.281.210.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 41

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.600.000.000	BLU
	- Belanja barang persediaan lainnya	1,00 Thn	1.600.000.000	1.600.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.681.210.000	BLU
	- Pengadaan peralatan pendukung perkantoran	20,00 pkt	134.060.500	2.681.210.000	
0	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran UPT Perpustakaan</i>			955.553.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			955.553.000	BLU
	- Audio video dan visual untuk layanan sumber belajar online sinkronik dan asinkronik untuk MOOC dan Instalasi	4,00 pkt	51.700.000	206.800.000	
	- Pembelian Personal Komputer penunjang layanan	35,00 unit	9.039.200	316.372.000	
	- Pembelian printer penunjang layanan	1,00 unit	3.275.000	3.275.000	
	- Pembelian Proyektor dan Layar LCD Proyektor (untuk ruang Aula)	8,00 unit	15.635.000	125.080.000	
	- Pembelian Sound System untuk ruang Aula dan instalasi	1,00 pkt	38.500.000	38.500.000	
	- Pembelian AC Central split Instalasi	15,00 unit	15.622.140	234.332.000	
	- Kendaraan Roda 2	1,00 unit	31.194.000	31.194.000	
P	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran UPT PTIK</i>			975.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			530.000.000	BLU
	- Pengadaan UPS 2000 VA	8,00 unit	10.000.000	80.000.000	
	- Pengadaan peralatan kantor	1,00 pkt	100.000.000	100.000.000	
	- Pengadaan peralatan server dan jaringan	1,00 pkt	350.000.000	350.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			445.000.000	BLU
	- Pengembangan aplikasi penunjang kegiatan akademik	5,00 pkt	35.000.000	175.000.000	
	- Pengembangan aplikasi penunjang sistem informasi	6,00 pkt	45.000.000	270.000.000	
Q	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran UPT P2P</i>			15.380.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			15.380.000	BLU
	- Peralatan pendukung perkantoran P2P	2,00 unit	7.690.000	15.380.000	
R	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran UPT SPM</i>			33.100.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			33.100.000	BLU
	- Laptop	2,00 unit	15.500.000	31.000.000	
	- Printer	1,00 unit	2.100.000	2.100.000	
S	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran SPI</i>			72.175.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			72.175.000	BLU
	- Tangga Alumunium Krisbow 2 meter	1,00 unit	1.700.000	1.700.000	
	- Laptop Asus core i7	3,00 unit	22.000.000	66.000.000	
	- UPS Prolink 700 SFC	4,00 unit	650.000	2.600.000	
	- Foldable Platform Handtruck 150 Kg Small Krisbow (Trolli)	1,00 unit	375.000	375.000	
	- Dispenser	1,00 unit	1.500.000	1.500.000	
U	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dewas</i>			18.500.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			18.500.000	BLU
	- Pengadaan Filling Cabinet	2,00 unit	4.000.000	8.000.000	
	- Pengadaan Paper Shredder/Penghancur kertas	1,00 buah	9.000.000	9.000.000	
	- Antena TV Digital Indoor	1,00 pkt	1.500.000	1.500.000	
V	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Pusat Bisnis</i>			1.140.526.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 42

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.140.526.000	BLU
	- Belanja peralatan dan mesin pusat bisnis	163,00 unit	6.997.093	1.140.526.000	
W	<u>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran HI</u>			197.087.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			197.087.000	BLU
	- Pengadaan peralatan kantor	1,00 pkt	197.087.000	197.087.000	
Z	<u>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran LSP P1</u>			64.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			64.000.000	BLU
	- Pengadaan peralatan kantor LSP P1	5,00 unit	12.800.000	64.000.000	
052	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran</u>			4.389.299.000	U
A	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FIP</u>			80.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			80.000.000	BLU
	- Pengadaan meja, kursi, lemari FIP	2,00 pkt	40.000.000	80.000.000	
B	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FS</u>			49.900.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			49.900.000	BLU
	- Pembelian kursi, meja kantor,tangga dll FS	100,00 unit	499.000	49.900.000	
C	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FMIPA</u>			100.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			100.000.000	BLU
	- Pengadaan Perabot Perkantoran	2,00 pkt	50.000.000	100.000.000	
N	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran Universitas</u>			3.510.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.510.000.000	BLU
	- Pengadaan meubelair pendukung perkantoran	16,00 pkt	219.375.000	3.510.000.000	
O	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran UPT Perpustakaan</u>			500.999.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			500.999.000	BLU
	- Kursi kuliah, Sofa, Meja multiplatform digital library	105,00 unit	1.575.710	165.449.000	
	- Kursi multiplatform digital library (Auditorium)	60,00 unit	3.355.000	201.300.000	
	- Lemari Buku/Rak Buku Perpustakaan	30,00 unit	4.475.000	134.250.000	
P	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran UPT PTIK</u>			148.400.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			148.400.000	BLU
	- Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran UPT Pusat TIK	1,00 pkt	148.400.000	148.400.000	
053	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran</u>			4.364.680.000	U
A	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran FIP</u>			556.000.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			556.000.000	BLU
	- Pembuatan selasar dan ruangan untuk pelayanan mahasiswa FIP	1,00 pkt	176.000.000	176.000.000	
	- Pembangunan rumah genset	1,00 pkt	150.000.000	150.000.000	
	- Belanja modal gedung dan bangunan berupa pemasangan tangga darurat dan ABK sisi barat gedung E1	1,00 pkt	230.000.000	230.000.000	
D	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran FE</u>			880.002.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			880.002.000	BLU
	- Layout Ruang Penjaminan Mutu, Renovasi Gudang dan Ruang Server Gedung serta Renovasi Ruang Sekertaris Dekanat E3	4.170,00 M2	103.118	430.002.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E 537113	- Renovasi Mushola dan Kamar Mandi Mahasiswa Gedung D6 lantai 1	1.455,00 m2	103.093	150.000.000	BLU
	- Renovasi Layout Ruang Akademik Gedung E5	970,00 m2	103.093	100.000.000	
	- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Renovasi Kantin Gedung E6 FE UM	1.939,00 M2	103.146	200.000.000	
	<i>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran FT</i>			1.468.678.000	
	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.468.678.000	
H 537113	- Pembangunan Rumah Genset (Perencanaan, Pengawasan, dan pengelolaan Fisik) FT	1,00 pkt	250.000.000	250.000.000	BLU
	- Pembangunan Rumah Lift D9 FT (Perencanaan, Pengawasan, dan pengelolaan Fisik) FT	1,00 pkt	800.000.000	800.000.000	
	- Rehab Ruang Micro Teaching Gedung G4 TE (perencanaan, pengawasan, fisik dan pengelolaan)	1,00 pkt	235.000.000	235.000.000	
	- Rehab Teras/selasar selatan G2 (perencanaan, pengawasan, fisik dan pengelolaan)	44,00 m2	4.174.500	183.678.000	
	<i>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran FPPsi</i>			230.000.000	
	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			230.000.000	
O 537113	- Perbaikan atap, kamar mandi dan ruang gedung H-1	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	BLU
	- Perencanaan dan pengawasan Perbaikan atap, kamar mandi dan ruang gedung H-1	2,00 pkt	15.000.000	30.000.000	
	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPT Perpustakaan</i>			980.000.000	
	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			980.000.000	
P 537113	- Ruang Multiplatform digital library	1,00 pkt	195.000.000	195.000.000	BLU
	- Belanja gedung dan bangunan berupa kamar mandi,toilet Lantai 2 gedung perpustakaan	1,00 pkt	185.000.000	185.000.000	
	- Renovasi gedung dan bangunan berupa Perbaikan Talang Cor, Saluran Air Talang dan Pengecatan Dinding Luar Gedung Perpusta	1,00 pkt	600.000.000	600.000.000	
	<i>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran UPT PTIK</i>			250.000.000	
	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			250.000.000	
	- Pembangunan Selasar/Kanopi Rumah Genset	1,00 pkt	70.000.000	70.000.000	
	- Perbaikan interior Ruang Tata Usaha, Datacenter dan Helpdesk UPT PTIK	1,00 pkt	180.000.000	180.000.000	
4257.015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU) [Base Line]	12,00 Bulan Layanan		184.311.232.000	
051 A 525111	Lokasi : KOTA MALANG Penyelenggaraan Operasional Perkantoran <i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FIP</i> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			82.465.826.000 U 3.159.780.000 208.260.000	BLU
525112	- Honorarium Pelatih Karawitan Jurusan KSDP	32,00 oj	150.000	4.800.000	BLU
	- Honorarium Pelatih Karawitan Jurusan KSDP PP3	22,00 ok	150.000	3.300.000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan FIP	12,00 bln	7.430.000	89.160.000	
	- Honorarium Sidang Senat FIP	264,00 org	250.000	66.000.000	
	- Honorarium Narasumber Kegiatan FIP	50,00 oj	900.000	45.000.000	
	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.627.476.000	
	- Konsumsi, bahan habis pakai, fotokopi, langganan koran FIP	12,00 bln	66.930.000	803.160.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Iuran BPJS Ketenagakerjaan dosen dan PTT FIP	528,00 ob	167.000	88.176.000	
	- Pelayanan Kebersihan Gedung dan taman FIP	4,00 pkt	124.960.000	499.840.000	
	- Pelayanan Kebersihan Gedung dan taman PP3-FIP	1,00 pkt	50.000.000	50.000.000	
	- Pengadaan seragam dinas dan olahraga dosen dan tendik FIP	460,00 stel	405.000	186.300.000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			59.200.000	BLU
	- Sewa Hosting (Penyimpanan Form Online) Jurusan PLB	1,00 pkt	8.000.000	8.000.000	
	- Sewa Hosting MBS Jurusan AP	12,00 bln	100.000	1.200.000	
	- Sewa peralatan calspray classic, sharp handsoap disp dan dustmat 120x240	1,00 pkt	50.000.000	50.000.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			456.096.000	BLU
	- Belanja perjalan pimpinan, dosen, dan staf FIP	12,00 bln	38.008.000	456.096.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			271.891.000	BLU
	- Uang Makan PTT Tendik FIP	6.864,00 oh	30.000	205.920.000	
	- Uang Lembur Pelayanan Perkantoran dan Perkuliahan FIP	1.783,00 oj	37.000	65.971.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			264.857.000	BLU
	- ATK-FIP	8,00 pkt	33.107.125	264.857.000	
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			125.000.000	BLU
	- Pembelian Bahan Listrik, Air, dan Telepon FIP	1,00 pkt	25.000.000	25.000.000	
	- Pembelian Bahan Kebersihan FIP UM (pembersih porselain, pengharum ruangan, sapu, alat pel, tempat sampah, dsb)	1,00 pkt	100.000.000	100.000.000	
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			22.000.000	BLU
	- Biaya komunikasi dalam bentuk paket data untuk ASN, dll	5,00 bln	4.400.000	22.000.000	
525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			30.000.000	BLU
	- Barang persediaan untuk penanganan pandemi covid-19	1,00 pkt	30.000.000	30.000.000	
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			45.000.000	BLU
	- Honorarium Narasumber Kegiatan melalui Video Conference	50,00 oj	900.000	45.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			45.000.000	BLU
	- Pengadaan software anjungan komputer administrasi FIP, dll	2,00 pkt	22.500.000	45.000.000	
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			5.000.000	BLU
	- Pengadaan alat semprot disinfektan, dll	1,00 pkt	5.000.000	5.000.000	
B	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FS			2.238.900.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			423.235.000	BLU
	- Hr. Pejabat perbendaharaan dan BMN,instruktur	12,00 bln	7.030.000	84.360.000	
	- Hr. Pelatih Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)	12,00 bln	1.500.000	18.000.000	
	- Hr. Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Barang/Jasa	30,00 pkt	420.000	12.600.000	
	- Hr. Narasumber, pengawas, penerjemah pendukung kegiatan	40,00 keg	7.706.875	308.275.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.248.165.000	BLU
	- Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Dosen dan Tendik Non PNS	12,00 bln	7.500.000	90.000.000	
	- Langganan Koran	12,00 bln	420.000	5.040.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Layanan Surat Dinas Perkantoran	12,00 bln	7.500.000	90.000.000	
	- Tinta isi ulang	12,00 bln	4.000.000	48.000.000	
	- Kontribusi kegiatan pimpinan dll	1,00 keg	25.500.000	25.500.000	
	- Kontribusi bimtek tendik	5,00 ok	2.500.000	12.500.000	
	- Uang saku sopir	20,00 keg	150.000	3.000.000	
	- Konsumsi, ATK, fotokopi, dll pendukung kegiatan antara lain rapat koordinasi, kursus, pre test, post test, evaluasi	12,00 bln	24.927.084	299.125.000	
	- Cleaning service gedung perkantoran dan taman	3,00 pkt	160.000.000	480.000.000	
	- Jas almamater	260,00 stel	425.000	110.500.000	
	- Kaos olahraga	260,00 stel	325.000	84.500.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			221.500.000	BLU
	- Biaya transport,uang saku,akomodasi,uang harian kegiatan pelatihan/bimtek,raker,workshop,Benchmarking, pengelola jurnal	5,00 keg	44.300.000	221.500.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			216.000.000	BLU
	- Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Tendik	12,00 bln	8.000.000	96.000.000	
	- Uang Makan Tendik Non PNS	12,00 bln	10.000.000	120.000.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			130.000.000	BLU
	- Pengadaan ATK	1,00 pkt	130.000.000	130.000.000	
C	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FMIPA</i>			1.843.180.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			101.400.000	BLU
	- Honor PPK, BPP, PPU, PUMK, Staf PUMK, Staf PPU dan Instruktur SKJ	12,00 bln	6.550.000	78.600.000	
	- Honor Panitia Pengadaan dan Penerima barang	30,00 pkt	760.000	22.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			975.960.000	BLU
	- Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran	12,00 bln	47.500.000	570.000.000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Batik/Dinas Non-PSH	280,00 stel	450.000	126.000.000	
	- Pengadaan Pakaian olahraga	280,00 stel	350.000	98.000.000	
	- BPJS PTT	12,00 bln	6.830.000	81.960.000	
	- Pengadaan Software Pendukung Layanan Pembelajaran dan Layanan Perkantoran	5,00 pkt	20.000.000	100.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			70.000.000	BLU
	- Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Staf	14,00 ok	5.000.000	70.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			299.680.000	BLU
	- Uang Makan PTT	6.156,00 oh	30.000	184.680.000	
	- Honor lembur pegawai FMIPA	4.600,00 js	25.000	115.000.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			150.000.000	BLU
	- Pengadaan bahan habis pakai layanan perkantoran	1,00 pkt	150.000.000	150.000.000	
525152	<u>Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			106.740.000	BLU
	- Pengadaan masker untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan Work in Office	1.008,00 buah	5.000	5.040.000	
	- Pengadaan hand sanitizer untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan Work in Office	200,00 ltr	150.000	30.000.000	
	- Biaya Konsumsi untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan Work in Office	2.000,00 oh	35.000	70.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 46

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525154	- Pembelian alat semprot disinfektan elektrik <u>Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	2,00 buah	850.000	1.700.000	BLU
	- Honorarium Narasumber Kegiatan melalui sarana teleconference/video conference	66,00 oj	900.000	59.400.000	
525156	<u>Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			30.000.000	BLU
537122	- Biaya transport untuk melaksanakan tugas Work in Office <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	200,00 ok	150.000	30.000.000	BLU
	- Pengadaan Bilik Desinfentan	1,00 unit	50.000.000	50.000.000	
D	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FE</i>			2.829.368.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			166.800.000	BLU
	- Honorarium Sidang Senat Fakultas	234,00 ok	200.000	46.800.000	
	- Honorarium Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Barang	96,00 ok	1.000.000	96.000.000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima, Pemeriksa Barang, Jasa	40,00 ok	600.000	24.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.488.368.000	BLU
	- Konsumsi rapat-rapat, langganan koran, pengiriman surat-surat, dan keperluan kantor	12,00 bln	34.495.000	413.940.000	
	- Pengadaan Seragam PSH Dosen dan Tenaga Kependidikan	326,00 stel	459.571	149.820.000	
	- Pelayanan kebersihan Gedung D3, D5, dan E5	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	
	- Pelayanan kebersihan Gedung A2 Lantai 3, E3 dan E4	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	
	- Pelayanan kebersihan Gedung D4, Gedung D6, dan Taman	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	
	- Pembelian Refill/Tinta Printer, Kabel HDMI, kelengkapan pemasangan LCD	7,00 pkt	17.958.357	125.708.000	
	- luran BPJS Ketenagakerjaan bagi dosen dan tenaga kependidikan Non PNS	1.020,00 ob	145.000	147.900.000	
	- Pembuatan Map Directory FE	2,00 pkt	15.000.000	30.000.000	
	- Pembuatan Video Profile dan Prospectus FE	2,00 pkt	10.500.000	21.000.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			58.800.000	BLU
	- Langganan telepon, sewa bandwidth, sewa kursi, dll	12,00 bln	4.900.000	58.800.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			325.000.000	BLU
	- Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pimpinan, senat fakultas dan staf lainnya	40,00 ok	8.125.000	325.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			245.400.000	BLU
	- Uang Lembur Tenaga Kependidikan dan Kontrak	3.600,00 oj	15.000	54.000.000	
	- Uang makan tenaga kependidikan Non PNS	7.656,00 oh	25.000	191.400.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			450.000.000	BLU
	- Pengadaan ATK dan Barang Habis Pakai	2,00 pkt	200.000.000	400.000.000	
	- Pembelian Vandel untuk Persediaan FE	2,00 pkt	25.000.000	50.000.000	
525123	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			50.000.000	BLU
	- Pembelian Lampu Ruang Aula, Ruang Kuliah dan Perkantoran	1,00 pkt	50.000.000	50.000.000	
525152	<u>Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			45.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 47

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	- Konsumsi pegawai yang melaksanakan Work in Office	1.500,00 ok	30.000	45.000.000	
	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FT</i>			4.922.865.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			170.970.000	BLU
	- HR. Pengelola Keuangan, Pejabat pengadaan dll	12,00 bln	13.580.834	162.970.000	
	- Honor penguji Desertasi	8,00 ok	1.000.000	8.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.069.262.000	BLU
	- ATK, Fotocopy, konsumsi rapat, dll penunjang operasional FT	12,00 bln	82.938.570	995.262.000	
	- Belanja barang berupa biaya kontribusi mengikuti seminar, pelatihan, forum, asosiasi, dll	270,00 ok	2.565.556	692.700.000	
	- Bantuan Pengembangan Mobil Dana Fakultas (KMHE)	1,00 pkt	25.000.000	25.000.000	
	- Iuran BPJS	12,00 bln	9.000.000	108.000.000	
	- Pengadaan Baju Olah raga Fakultas	280,00 stel	200.000	56.000.000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas/Batik FT/almamater	280,00 ok	450.000	126.000.000	
	- Pengadaan barang (inv) Jur TE	134,00 unit	494.781	66.300.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			24.072.000	BLU
	- Belanja jasa berupa biaya langganan telepon	12,00 bln	600.000	7.200.000	
	- Belanja jasa berupa sewa peralatan pendukung perkantoran	12,00 ok	1.406.000	16.872.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.671.674.000	BLU
	- Belanja perjalanan pelaksanaan kegiatan workshop pengembangan rintisan kelas internasional, RDK PDDIKTI, dll FT	10,00 keg	68.910.000	689.100.000	
	- Belanja perjalanan diklat, seminar dll peningkatan SDM tendik dan Dosen FT	320,00 ok	3.070.545	982.574.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			392.520.000	BLU
	- Uang makan PTT	10.284,00 oh	30.000	308.520.000	
	- Uang lembur pegawai FT	12,00 bln	7.000.000	84.000.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			424.367.000	BLU
	- Pengadaan ATK jurusan TM, TS, TI dan TE	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	
	- ATK rutin Fakultas	12,00 bln	18.697.310	224.367.000	
525152	<u>Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			50.000.000	BLU
	- Pengadaan sarung tangan, hand sanitizer, sabun cuci tangan, dll dalam rangka pelaksanaan UTBK FT	1,00 pkt	50.000.000	50.000.000	
525154	<u>Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			30.000.000	BLU
	- Honorarium narasumber kegiatan online conference, dll	20,00 ok	1.500.000	30.000.000	
525156	<u>Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			90.000.000	BLU
	- Transport ASN Work in Office dalam rangka penyusunan kurikulum	600,00 oh	150.000	90.000.000	
F	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FIK</i>			1.383.352.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			60.000.000	BLU
	- Honorarium PPK, BPP, PPU, Pembuku, Staf PPU, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Pengadaan	120,00 ob	500.000	60.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			455.000.000	BLU
	- Keperluan sehari-hari perkantoran berupa konsumsi, Langganan surat kabar, pengadaan bahan praktikum	12,00 bln	21.250.000	255.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	- Cleaning Service <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	BLU
				331.500.000	
	- Belanja perjalanan dinas, transport (dosen dan peg. PNS, PTT, dosen pembimbing KKL, PPL, Mahasiswa	442,00 ok	750.000	331.500.000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			156.852.000	
	- Uang Makan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS	3.696,00 oh	30.000	110.880.000	BLU
	- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kependidikan Non PNS	216,00 ob	167.000	36.072.000	
	- Uang lembur Tenaga Kependidikan Non PNS	165,00 oh	60.000	9.900.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			260.000.000	BLU
	- Bahan habis pakai layanan perkantoran	12,00 bln	5.000.000	60.000.000	
	- Bahan Habis Pakai Pendukung kegiatan layanan proses belajar mengajar	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	
525152	<u>Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			50.000.000	BLU
	- Pengadaan masker/hand sanitizer, Pembelian vitamin, Biaya konsumsi untuk yang Work in Office	1,00 pkt	50.000.000	50.000.000	
525153	<u>Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			40.000.000	BLU
	- Pengadaan masker/hand sanitizer sebagai persediaan	1,00 pkt	40.000.000	40.000.000	
525156	<u>Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			30.000.000	BLU
	- Biaya transport untuk yang melaksanakan tugas Work in Office	1,00 pkt	30.000.000	30.000.000	
G	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FIS</i>			1.658.567.000	BLU
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			188.600.000	
	- Honorarium PPK, BPP, PPU, dll	12,00 bln	5.800.000	69.600.000	BLU
	- Honorarium Narasumber kegiatan seminar, workshop	56,00 oj	950.000	53.200.000	
	- Hr Pejabat pengadaan	30,00 keg	500.000	15.000.000	
	- Hr Pejabat penerima pengadaan barang/jasa	60,00 ok	350.000	21.000.000	
	- Hr Pokja pengadaan barang	14,00 ok	700.000	9.800.000	
	- Hr penguji tamu	20,00 ok	1.000.000	20.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			836.267.000	
	- Belanja barang berupa jasa Cleaning Service	5,00 pkt	39.791.600	198.958.000	BLU
	- Belanja barang berupa jasa cleaning service taman FIS	5,00 pkt	40.000.000	200.000.000	
	- Belanja barang berupa keperluan perkantoran FIS UM berupa Fotocopy surat kedinasan, benda2 pos, dll	12,00 bln	9.500.000	114.000.000	
	- Pengadaan seragam dinas bagi pegawai	140,00 stel	460.000	64.400.000	
	- Belanja barang berupa konsumsi rapat rutin	3.120,00 ok	25.000	78.000.000	
	- Pengadaan Seragam olah raga pegawai	140,00 stel	350.000	49.000.000	
	- Belanja barang berupa pengadaan seragam olah raga mahasiswa	84,00 stel	150.000	12.600.000	
	- Belanja barang berupa pembelian air minum pegawai	12,00 bln	3.109.100	37.309.000	
	- Belanja barang keperluan sehari hari perkantoran FIS	100,00 org	820.000	82.000.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			20.000.000	
	- Belanja jasa berupa sewa kendaraan pendukung kegiatan workshop	40,00 unit	500.000	20.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			303.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	- Uang saku rapat dalam kantor dalam rangka rapat koordinasi - Uang saku dan tranport - Paket fullboard <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	420,00 ok 150,00 ok 150,00 ok	250.000 570.000 750.000	105.000.000 85.500.000 112.500.000 172.200.000	BLU
525152	- Belanja barang dan jasa lainnya berupa iuran BPJS Bagi pegawai - Belanja barang dan jasa lainnya berupa uang lembur dan uang makan lembur Pegawai FIS - Uang Makan Tenaga PTT <u>Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 bln 600,00 oj 3.168,00 oh	4.500.000 65.000 25.000	54.000.000 39.000.000 79.200.000 138.500.000	BLU
H	<u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FPPsi</u>			669.527.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			66.200.000	BLU
525112	- Honorarium PPK,BPP,PUMK, Staf PUMK, PPU,Staf PPU,pejabat pengadaan - Honorarium Penguji tamu ujian tesis dan disertasi Mhs S2,S3 <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	84,00 ob 18,00 ob	573.810 1.000.000	48.200.000 18.000.000 263.600.000	BLU
525115	- Belanja keperluan sehari-hari perkantoran - Pengadaan seragam dinas PSH dan Non PSH pegawai dan dosen - Kontribusi dosen mengikuti kegiatan seminar dan call for paper - Biaya BPJS Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS - Biaya Transport dan akomodasi dosen Penguji Tamu mhs S3 - Pengadaan kelambu, papan nama dll. <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 bln 40,00 stel 10,00 ok 120,00 ob 10,00 ok 1,00 pkt	9.200.000 910.000 1.526.000 167.000 3.150.000 50.000.000	110.400.000 36.400.000 15.260.000 20.040.000 31.500.000 50.000.000 178.907.000	BLU
525119	- Biaya perjalanan dalam rangka seminar, HIMPSI, perjalanan dinas pejabat - Perjalanan dinas dalam rangka peningkatan kapasitas dosen dan tendik <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	25,00 ok 123,00 oh	3.958.280 650.000	98.957.000 79.950.000 51.420.000	BLU
525121	- Uang makan PTT tendik - Uang lembur PDPT,PTT <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	60,00 ob 576,00 oj	617.000 25.000	37.020.000 14.400.000 90.000.000	BLU
525152	- Pengadaan ATK <u>Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 pkt	90.000.000	90.000.000 19.400.000	BLU
I	<u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Pascasarjana</u>			250.240.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			59.520.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 50

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	- Hr. Pengelola Keuangan, BMN, dll <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 bln	4.960.000	59.520.000	BLU
				90.720.000	
525121	- Uang Makan PTT <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	3.024,00 oh	30.000	90.720.000	BLU
				100.000.000	
	- ATK untuk penyelenggaraan operasional Pascasarjana	1,00 pkt	100.000.000	100.000.000	
J	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran LP2M</i>			2.554.142.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			117.000.000	BLU
	- Honorarium PPK, BPP, PUMK, PPU dan Staf PUMK	12,00 ob	6.000.000	72.000.000	
	- Honorarium narasumber dari luar UM	50,00 oj	900.000	45.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.597.000.000	BLU
	- Pengadaan Seragam Dinas	40,00 stel	450.000	18.000.000	
	- Pengadaan Baju Olahraga	40,00 stel	350.000	14.000.000	
	- Rapat pimpinan LP2M	2.500,00 ok	52.000	130.000.000	
	- Penggantian tiket narasumber kegiatan LP2M	10,00 ok	5.500.000	55.000.000	
	- Pembelian banner, cetak sertifikat, koran dll	12,00 bln	15.000.000	180.000.000	
	- Langganan Scopus	1,00 pkt	1.200.000.000	1.200.000.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			96.382.000	BLU
	- Sewa kendaraan dalam rangka perjalanan dinas LP2M	60,00 pkt	900.000	54.000.000	
	- Jasa pembuatan profil	1,00 pkt	42.382.000	42.382.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			201.600.000	BLU
	- Transport, akomodasi dan uang harian perjalanan dinas rutin	36,00 ok	5.600.000	201.600.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			83.160.000	BLU
	- Uang makan PTT	2.772,00 oh	30.000	83.160.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			459.000.000	BLU
	- Belanja barang Software N Vivo dan statistik	1,00 pkt	12.000.000	12.000.000	
	- Belanja akun goggle meeting (Zoom)	12,00 ob	3.500.000	42.000.000	
	- Pengadaan dan pengembangan Aplikasi yang mendukung kegiatan LP2M	9,00 pkt	45.000.000	405.000.000	
K	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran LP3</i>			918.860.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			168.920.000	BLU
	- Honorarium PPK, BPP, PUMK, dll	96,00 ob	770.000	73.920.000	
	- Honorarium dosen luar biasa	10,00 os	9.500.000	95.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			265.227.000	BLU
	- Belanja barang operasional kantor LP3	12,00 bln	320.000	3.840.000	
	- Belanja minum pegawai	12,00 bln	2.000.000	24.000.000	
	- Fotokopi berkas berkas akademik	12,00 bln	4.647.250	55.767.000	
	- Biaya pengabdian masyarakat	12,00 bln	5.735.000	68.820.000	
	- Belanja barang berupa pekerjaan Perawatan Kebersihan Gedung dan Halaman LP3 dan A2	12,00 bln	2.400.000	28.800.000	
	- Pengadaan seragam Dinas Non PSH dan PSH	60,00 stel	450.000	27.000.000	
	- Pengadaan Seragam Olahraga	30,00 stel	350.000	10.500.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 51

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	- Konsumsi rapat-Dinas, rapat JPP ,dan Penerimaan tamu dll	500,00 ok	45.000	22.500.000	BLU
	- Penerbitan Buletin Ar Roudhoh	12.000,00 lbr	2.000	24.000.000	
	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			15.000.000	
525115	- Langganan telepon, sewa kendaraan dll	12,00 bln	1.250.000	15.000.000	BLU
	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			278.865.000	
525119	- Biaya perjalanan operasional kantor	60,00 ok	4.647.750	278.865.000	BLU
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			52.200.000	
525121	- Uang makan Tenaga Kontrak	1.056,00 oh	30.000	31.680.000	BLU
	- Uang lembur	360,00 oj	20.000	7.200.000	
	- Uang makan lembur	360,00 oh	37.000	13.320.000	
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			138.648.000	
	- ATK kantor	1,00 pkt	138.648.000	138.648.000	
L	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Biro AKPIK			3.618.416.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			569.545.000	BLU
	- Belanja Gaji dan Tunjangan, PPK,BPP, PUMK,PPU, Staf PUMK, dan PPU	240,00 ob	452.000	108.480.000	
	- Hr Pengawas, Korektor, dan Penyusun Soal TKBI	355,00 ok	603.000	214.065.000	
	- Hr. Narasumber workshop/bimtek pengembangan/ pengelolaan website,PPID	73,00 oj	1.000.000	73.000.000	
525112	- Honorarium Panitia Wisuda	580,00 ok	300.000	174.000.000	BLU
	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.111.458.000	
	- Konsumsi rapat-rapat	3.600,00 ok	40.000	144.000.000	
	- Minuman harian pegawai	900,00 hari	2.500	2.250.000	
	- Langganan koran	60,00 pkt	140.000	8.400.000	
	- Bahan habis pakai, fotokopi	10,00 unit	10.000.000	100.000.000	
	- Pengiriman surat dan benda pos	10,00 unit	1.000.000	10.000.000	
	- PSH, seragam olahraga, batik	180,00 stel	450.000	81.000.000	
	- Penyelenggaraan wisuda Pascasarjana	1.250,00 ok	232.000	290.000.000	
	- Belanja barang berupa pengiriman peserta NUDC dan KDMI	10,00 ok	3.500.000	35.000.000	
	- Belanja barang untuk keperluan Pencitraan, Promosi dan Publikasi, BTS, Pameran Pendidikan, Penerimaan Siswa SMA	5,00 pkt	45.000.000	225.000.000	
	- Konsumsi, transport, ATK kegiatan kemahasiswaan	1,00 pkt	115.808.000	115.808.000	
	- Konsumsi, ATK, fotokopi kegiatan pemeringkatan dan website	2,00 keg	50.000.000	100.000.000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			139.951.000	BLU
	- Sewa panggung, terop, stan kegiatan ormawa dan PKM	2,00 keg	37.403.000	74.806.000	
	- Sewa kostum, MUA kegitan wisuda	5,00 keg	5.029.000	25.145.000	
	- Belanja Jasa sewa hall untuk promosi UM ke 20 Wilayah di Indonesia	20,00 keg	2.000.000	40.000.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.198.867.000	BLU
	- Belanja Perjalanan BAKPIK, Workshop, Bimtek,dan Lokakarya	800,00 oh	684.500	547.600.000	
	- Belanja perjalanan berupa pengiriman peserta NUDC dan KDMI	10,00 ok	10.000.000	100.000.000	
	- Belanja perjalanan berupa pengembangan SDM BAKPIK	98,00 oh	890.000	87.220.000	
	- Belanja perjalanan berupa penyusunan Program dan Kegiatan BAKPIK	58,00 oh	890.000	51.620.000	
	- Belanja perjalanan berupa promosi, pencitraan, publikasi, PPID	276,00 oh	890.000	245.640.000	
	- Belanja perjalanan pengelolaan website dan pemeringkatan	130,00 oh	890.000	115.700.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	- Belanja perjalanan Workshop PIN dan SIVIL <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	57,00 oh	896.264	51.087.000	BLU
	- uang makan PTT	5.324,00 oh	30.000	159.720.000	
	- Dana Sosial mahasiswa	12,00 bln	7.500.000	90.000.000	BLU
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			223.875.000	
	- Blangko dan map ljasah Pasca Sarjana dan PPG	4.955,00 lbr	25.000	123.875.000	BLU
	- Pengadaan Map Blangko Sertifikat Pendidik (Profesi)	2.000,00 lbr	25.000	50.000.000	
	- Pengadaan Map Blangko SKPI	2.000,00 lbr	25.000	50.000.000	
525152	<u>Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			50.000.000	BLU
	- Konsumsi melaksanakan Work in Office, Rapat, RDK dll	1.140,00 org	35.000	39.900.000	
	- Biaya komunikasi dalam bentuk paket data internet dalam masa Work From Home	1,00 pkt	10.100.000	10.100.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			75.000.000	BLU
	- Pengadaan furnitur kantor PPID	1,00 pkt	75.000.000	75.000.000	
M	<u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Biro UK</u>			1.743.552.000	BLU
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			233.700.000	
	- Honorarium BPP, PUMK, PPU, Staf PUMK, Staf PPU BUK	12,00 bln	10.100.000	121.200.000	BLU
	- Gaji dan Tunjangan Tenaga Medis Non PNS Poliklinik	36,00 ob	3.000.000	108.000.000	
	- Honorarium Narasumber Sosialisasi Penatausahaan BMN	5,00 ob	900.000	4.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			942.432.000	BLU
	- Belanja Barang berupa pembelian konsumsi rapat, pembelian benda-benda pos, langganan koran dll	12,00 bln	78.536.000	942.432.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			246.350.000	BLU
	- Pengurusan dokumen ke BKN Surabaya	6,00 ok	1.220.000	7.320.000	
	- Konsultasi Kepegawaian ke Jakarta	8,00 ok	5.000.000	40.000.000	
	- Belanja perjalanan dinas operasional Biro UK	12,00 bln	9.752.500	117.030.000	
	- Transport lokal	20,00 ok	150.000	3.000.000	
	- Paket meeting sosialisasi penatausahaan BMN	140,00 oh	500.000	70.000.000	
	- Perjalanan dinas, dan biaya kontribusi Seminar, diklat, pelatihan, table clinic bagi Tenaga Medis	3,00 ok	3.000.000	9.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			216.000.000	BLU
	- Honor dan uang makan lembur	2.880,00 oh	75.000	216.000.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			30.100.000	BLU
	- Belanja barang berupa konsumsi dalam rangka pengelolaan kegiatan Biro UK	3,00 keg	10.033.334	30.100.000	
525152	<u>Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			74.970.000	BLU
	- Biaya Konsumsi pegawai BUK yang melaksanakan Work In Office	2.925,00 oh	25.000	73.125.000	
	- Biaya Komunikasi berupa Pulsa Telepon/Paket Data pegawai BUK	18,00 org	102.500	1.845.000	
N	<u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Universitas</u>			35.909.282.000	BLU
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.000.242.000	
	- Honorarium/uang sidang senat Universitas	2.500,00 ok	250.000	625.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Honorarium Seleksi Penerimaan CPNS /PTT	100,00 ok	300.000	30.000.000	
	- Honorarium Dewan Pengawas UM	36,00 ob	8.500.000	306.000.000	
	- Honorarium Adjunc Profesor	24,00 ob	3.600.000	86.400.000	
	- Seleksi penerimaan mahasiswa baru	1,00 keg	492.630.000	492.630.000	
	- Honorarium narasumber Layanan penyusunan LHKASN	36,00 oj	950.000	34.200.000	
	- Honorarium narasumber sosialisasi, bimtek, pelatihan, workshop	205,00 oj	700.000	143.500.000	
	- Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Penerimaan dll	250,00 ok	745.250	186.312.000	
	- Honorarium Tim Pengendali Unit Fungsional, Tim Penataan dan Kepala Urusan	300,00 ob	698.000	209.400.000	
	- Honorarium PUMK dan Kerjasama	48,00 ob	600.000	28.800.000	
	- Honorarium Pembicara/Narasumber Seminar Internasional	120,00 oj	900.000	108.000.000	
	- Honorarium Gaji ke-13 Dosen Tetap nonPNS dan Pegawai Tidak Tetap	1,00 bln	1.750.000.000	1.750.000.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			13.866.520.000	BLU
	- Konsumsi Seminar Internasional dll	16.488,00 ok	70.000	1.154.160.000	
	- Belanja perjalanan dinas berupa Uang Saku Rapat Kerja Biro UK	866,00 stel	460.000	398.360.000	
	- Belanja barang kegiatan penunjang universitas	12,00 bln	385.000.000	4.620.000.000	
	- Belanja keperluan sehari-hari kantor pusat	12,00 bln	375.000.000	4.500.000.000	
	- Belanja barang pengadaan jas Almamater Mahasiswa	1,00 paket	3.194.000.000	3.194.000.000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.660.000.000	BLU
	- Sewa kendaraan kegiatan seleksi maba	1,00 keg	10.000.000	10.000.000	
	- Jasa pengurusan sertifikat hak pakai UM	1,00 pkt	500.000.000	500.000.000	
	- Jasa pengurusan ijin mendirikan bangunan	1,00 pkt	300.000.000	300.000.000	
	- Biaya peliputan pengukuhan guru besar UM dan kegiatan di UM	5,00 keg	10.000.000	50.000.000	
	- Bandwidth backup 1 Gbps	1,00 pkt	1.800.000.000	1.800.000.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.594.624.000	BLU
	- Biaya perjalanan dinas rapat koordinasi di kementerian/lembaga, Rektorat	12,00 bln	168.968.667	2.027.624.000	
	- Biaya Perjalanan Dinas Narasumber seminar internasional	30,00 ok	18.900.000	567.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			10.490.088.000	BLU
	- Uang makan dan uang lembur PTT BUK	12,00 bln	59.400.000	712.800.000	
	- Uang makan Dosen Tetap Non PNS UM	37.224,00 oh	37.000	1.377.288.000	
	- Biaya pemondokan, uang saku kelas kerjasama	12,00 bln	200.000.000	2.400.000.000	
	- Penyelenggaraan kegiatan kerja sama	8,00 bln	750.000.000	6.000.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.297.808.000	BLU
	- Belanja barang persediaan lainnya	1,00 thn	2.297.808.000	2.297.808.000	
0	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran UPT Perpustakaan</i>			666.918.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			19.200.000	BLU
	- Hr. Pengelolaan keuangan layanan perkantoran swadana (PUMK dan PPU)	48,00 ob	400.000	19.200.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			398.590.000	BLU
	- Langganan majalah, surat kabar	12,00 bln	3.500.000	42.000.000	
	- Pengiriman surat dinas	12,00 bln	182.500	2.190.000	
	- Reproduksi bahan pustaka	500,00 eks	300.000	150.000.000	
	- Fotokopi form layanan, surat, lidah buku	8.000,00 lbr	3.000	24.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 54

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Bendel majalah	80,00 eksp	50.000	4.000.000	
	- Minuman PNS dan Konsumsi Rapat	12,00 bln	3.000.000	36.000.000	
	- Penyediaan pendukung kegiatan perpustakaan operasional berupa seragam ASN	80,00 stel	450.000	36.000.000	
	- Belanja Jasa Cleaning Service	1,00 pkt	90.000.000	90.000.000	
	- Refill cartridge	8,00 unit	550.000	4.400.000	
	- ATK, fotokopi, konsumsi, bahan habis pakai penyusunan borang akreditasi Perpustakaan	200,00 ok	50.000	10.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			192.000.000	BLU
	- Biaya Perjalanan dinas/koordinasi antar lembaga berupa workshop, lokakarya, seminar, bimtek	20,00 keg	2.900.000	58.000.000	
	- Transport kegiatan workshop tata kelola dan kelembagaan perpustakaan	100,00 ok	150.000	15.000.000	
	- Uang harian paket fullboard	200,00 oh	150.000	30.000.000	
	- Akomodasi paket fullboard kegiatan workshop tata kelola dan kelembagaan perpustakaan	100,00 ok	590.000	59.000.000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka benchmarking ke Perpunas	12,00 ok	2.500.000	30.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			57.128.000	BLU
	- Uang makan PTT	1.680,00 oh	30.000	50.400.000	
	- BPJS Ketenagakerjaan untuk PTT	84,00 ob	80.100	6.728.000	
P	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran UPT PTIK</i>			445.060.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			18.000.000	BLU
	- Hr. Pengelolaan PUMK, PPU dll	12,00 bln	1.500.000	18.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			113.060.000	BLU
	- Konsumsi rapat-rapat	48,00 keg	600.000	28.800.000	
	- Cleaning Service	1,00 pkt	32.000.000	32.000.000	
	- Belanja barang berupa pakaian PSH	26,00 stel	460.000	11.960.000	
	- Belanja barang berupa pakaian olah raga	26,00 stel	350.000	9.100.000	
	- Langganan koran	720,00 eksp	6.000	4.320.000	
	- Air minum pegawai	360,00 dus	60.000	21.600.000	
	- Fotokopi	12,00 bln	440.000	5.280.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			134.800.000	BLU
	- Belanja Perjalanan Dinas	40,00 oh	1.770.000	70.800.000	
	- Uang saku rapat di luar jam dinas	256,00 ok	250.000	64.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			79.200.000	BLU
	- Uang makan PTT	2.640,00 oh	30.000	79.200.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			100.000.000	BLU
	- Belanja Barang Habis Pakai Kerumahtanggaan, Keselamatan Kerja dan Gedung	1,00 pkt	50.000.000	50.000.000	
	- Belanja Barang Habis Pakai Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Listrik	1,00 pkt	50.000.000	50.000.000	
Q	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran UPT P2 Pancasila</i>			67.760.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			10.800.000	BLU
	- Honorarium PUMK dan PPU	24,00 ob	450.000	10.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			49.700.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	- Belanja barang pendukung perkantoran - Pengembangan Perpustakaan UPT P2P <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 bln 1,00 keg	2.850.000 15.500.000	34.200.000 15.500.000 7.260.000	BLU
R	- Uang Makan	242,00 oh	30.000	7.260.000	
525111	<u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran UPT SPM</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			281.750.000 10.800.000	BLU
525112	- Honor PUMK dan PPU <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	24,00 ob	450.000	10.800.000 186.280.000	BLU
	- Registrasi associate member AUN-QA	1,00 pkt	15.000.000	15.000.000	
	- Seragam dinas	11,00 stel	460.000	5.060.000	
	- Fotokopi, jilid, pengiriman surat-surat	1,00 thn	12.620.000	12.620.000	
	- Penggandaan laporan kinerja prodi, evaluasi diri, borang pengelola	216,00 eksp	600.000	129.600.000	
	- ATK	8,00 pkt	1.000.000	8.000.000	
	- Konsumsi rapat-rapat dan kegiatan lain	400,00 ok	40.000	16.000.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.600.000	BLU
	- Langgananan telepon	12,00 bln	300.000	3.600.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			73.150.000	BLU
	- Belanja perjalaaan, akomodasi, transport, uang harian workshop dan kegiatan lainnya	11,00 ok	6.650.000	73.150.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			7.920.000	BLU
	- Uang makan PTT	264,00 oh	30.000	7.920.000	
s	<u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran SPI</u>			258.585.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			10.800.000	BLU
	- Honorarium PUMK dan PPU SPI	24,00 OB	450.000	10.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			86.385.000	BLU
	- Langganan koran	12,00 BLN	150.000	1.800.000	
	- Minuman bagi pegawai	3.520,00 OH	3.000	10.560.000	
	- Konsumsi rapat ,layanan tamu	1.176,00 ok	40.000	47.040.000	
	- Fotocopy surat dinas dan barang cetak	18.300,00 lbr	250	4.575.000	
	- Pakaian dinas PSHBatik	32,00 stel	455.000	14.560.000	
	- Penggandaan Laporan SPI (triwulan, semester, dan tahunan)	18.000,00 lbr	250	4.500.000	
	- Pointer Logitech R-400	2,00 unit	550.000	1.100.000	
	- Shower Kran cabang-KRIS	1,00 set	1.500.000	1.500.000	
	- Penutup AC Atap	3,00 buah	250.000	750.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			111.000.000	BLU
	- Rapat Kerja dalam Kantor	200,00 ok	250.000	50.000.000	
	- Perjalanan dinas dlm rangka Koordinasi SPI PTN	2,00 ok	12.500.000	25.000.000	
	- Perjalanan dinas dlm rangka Koordinasi Pengawasan Itjen	6,00 ok	6.000.000	36.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			50.400.000	BLU
	- Uang makan Pegawai Tidak Tetap	1.680,00 oh	30.000	50.400.000	
T	<u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Sekretariat Dewas</u>			355.900.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 56

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			12.800.000	BLU
	- Honorarium Narasumber Rapat Pengawasan Dewas Triwulanan	16,00 oj	800.000	12.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			50.500.000	BLU
	- Langganan koran	12,00 bln	300.000	3.600.000	
	- Minuman bagi pegawai	1.100,00 oh	2.500	2.750.000	
	- Konsumsi rapat Dewan Pengawas	240,00 ok	30.000	7.200.000	
	- Fotocopy surat-surat dinas	12,00 bln	400.000	4.800.000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas batik	7,00 stel	450.000	3.150.000	
	- Kontribusi Pelatihan bagi Sekretaris dan Staf Auditor Dewas	4,00 ok	5.000.000	20.000.000	
	- Konsumsi rapat penyusunan laporan	200,00 ok	30.000	6.000.000	
	- Penggandaan Laporan Dewas Pk-BLU	12.000,00 lbr	250	3.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			271.000.000	BLU
	- Perjalanan dinas dalam rangka rapat Dewas	20,00 ok	4.500.000	90.000.000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka Pelatihan Sekretaris dan Staf Auditor Dewas	4,00 ok	5.000.000	20.000.000	
	- Uang saku Rapat Dalam Kantor	84,00 ok	250.000	21.000.000	
	- Perjalanan dinas Sekretaris dan Staf Auditor Dewas	24,00 ok	5.000.000	120.000.000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman Laporan	4,00 ok	5.000.000	20.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			21.600.000	BLU
	- Uang makan Pegawai Tidak Tetap	720,00 oh	30.000	21.600.000	
<i>U</i>	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Pusat Bisnis</i>			3.096.124.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			912.208.000	BLU
	- Honorarium Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Pusat Bisnis	12,00 bln	76.017.416	912.208.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.220.670.000	BLU
	- ATK, konsumsi, bahan habis pakai, barang keperluan perkantoran PUSBIS	12,00 bln	101.722.500	1.220.670.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			64.700.000	BLU
	- Belanja jasa, sewa, promosi, pameran	23,00 keg	2.813.044	64.700.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			147.730.000	BLU
	- Biaya perjalanan dinas kegiatan pusat bisnis	12,00 bln	12.310.834	147.730.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			389.040.000	BLU
	- Uang makan Pegawai Tidak Tetap Pusat Bisnis, uang lembur	12,00 bln	32.420.000	389.040.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			182.722.000	BLU
	- Belanja barang persediaan pusat bisnis	12,00 bln	15.226.842	182.722.000	
525123	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			76.934.000	BLU
	- Barang persediaan pemeliharaan Pusat Bisnis	3,00 pkt	25.644.767	76.934.000	
525152	<u>Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			102.120.000	BLU
	- Penanganan Pandemi COVID-19 Pusat Bisnis	12,00 bln	8.510.021	102.120.000	
<i>V</i>	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Hubungan Internasional</i>			870.913.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 57

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			82.200.000	BLU
	- Honorarium Staf PUMK, Staf PPU	24,00 ob	350.000	8.400.000	
	- Honorarium Staf PUMK PBM	9,00 ob	400.000	3.600.000	
	- Honorarium Nara Sumber	50,00 oj	1.000.000	50.000.000	
	- Honorarium narasumber international field course	4,00 oj	1.000.000	4.000.000	
	- Honorarium Juri Kegiatan UM i FEST	18,00 oj	900.000	16.200.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			381.189.000	BLU
	- Konsumsi Kegiatan rapat, workshop, orientasi, pelatihan, seremonial	4.075,00 ok	40.000	163.000.000	
	- Merchandise, camp kit	60,00 pkt	85.000	5.100.000	
	- Belanja Penggandaan Surat, Dokumen, Materi Rapat, Workshop, SOP	12,00 bln	4.375.000	52.500.000	
	- Langganan Koran	12,00 bln	150.000	1.800.000	
	- Pengiriman Surat, dokumen, prospektus dalam Negeri dan keluar Negeri	12,00 bln	1.200.000	14.400.000	
	- Belanja minuman harian staf	3.432,00 oh	2.000	6.864.000	
	- Belanja benda pos (materai)	12,00 bln	500.000	6.000.000	
	- Konsumsi Indonesian Day	200,00 ok	40.000	8.000.000	
	- Bahan habis pakai kegiatan Indonesia Day	4,00 pkt	500.000	2.000.000	
	- Konsumsi kegiatan culture sharing	100,00 ok	40.000	4.000.000	
	- Barang penunjang Syal berlogo UM	325,00 buah	100.000	32.500.000	
	- Barang Penunjang Tas batik berlogo UM	300,00 buah	93.750	28.125.000	
	- Belanja barang berupa kegiatan UM i FEST (Lomba)	1,00 keg	56.900.000	56.900.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			20.000.000	BLU
	- Sewa kendaraan penjemputan tamu	10,00 keg	500.000	5.000.000	
	- Belanja Jasa Kegiatan Um iFest (WEB, Editing)	1,00 keg	15.000.000	15.000.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			62.500.000	BLU
	- Pemeliharaan peralatan kantor	25,00 unit	2.500.000	62.500.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			228.064.000	BLU
	- Belanja Perjalanan Dalam Negeri	43,00 ok	2.650.000	113.950.000	
	- Belanja Perjalanan Luar Negeri	10,00 ok	10.259.400	102.594.000	
	- Uang saku Fullboard Meeting Pengelolaan Akademik, Promosi, Keuangan, Sistem Informasi Mahasiswa Internasional	48,00 oh	140.000	6.720.000	
	- Transport fullboard meeting	48,00 ok	100.000	4.800.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			23.760.000	BLU
	- Uang Makan PTT	792,00 oh	30.000	23.760.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			43.200.000	BLU
	- Alat tulis kantor	12,00 bln	3.600.000	43.200.000	
525152	<u>Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			30.000.000	BLU
	- Pembelian penunjang kegiatan	10,00 ok	3.000.000	30.000.000	
W	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran PIU IsDB</i>			2.217.300.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			259.500.000	BLU
	- Honorarium Direktur PIU	12,00 ob	4.500.000	54.000.000	
	- Honorarium Wakil Direktur PIU	12,00 ob	4.000.000	48.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Honorarium PiC Monev PIU	12,00 ob	3.000.000	36.000.000	
	- Honorarium PiC Civil Work PIU	12,00 ob	3.000.000	36.000.000	
	- Honorarium PUMK	24,00 ob	600.000	14.400.000	
	- Honorarium Staf PPU PIU	12,00 ob	300.000	3.600.000	
	- Honorarium nara sumber	75,00 oj	900.000	67.500.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			417.140.000	BLU
	- Konsumsi Rapat	2.250,00 oh	30.000	67.500.000	
	- Keperluan ATK dan Bahan Habis Pakai	5,00 bln	2.788.000	13.940.000	
	- Biaya Persuratan, Cetak, Penggandaan, dll	5,00 bln	2.100.000	10.500.000	
	- Penggantian biaya hotel	36,00 oh	700.000	25.200.000	
	> Peresmian Gedung GKB UM			300.000.000	
	- Konsumsi Rapat (Makan)	500,00 ok	30.000	15.000.000	
	- Keperluan ATK dan Bahan Habis Pakai	2,00 pkt	5.000.000	10.000.000	
	- Biaya Persuratan, Cetak, Penggandaan, dll	1,00 pkt	168.000.000	168.000.000	
	- Kerumahtanggaan kantor	1,00 pkt	107.000.000	107.000.000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			516.000.000	BLU
	- Sewa kendaraan	20,00 keg	800.000	16.000.000	
	> Peresmian Gedung GKB UM			500.000.000	
	- Sewa peralatan dan perlengkapan	1,00 pkt	500.000.000	500.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			25.000.000	BLU
	- Perbaikan barang inventaris	2,00 pkt	12.500.000	25.000.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			892.900.000	BLU
	- Transportasi Darat Daerah Asal	42,00 ok	340.000	14.280.000	
	- Transportasi Darat Daerah Tujuan	42,00 ok	340.000	14.280.000	
	- Transportasi Udara	42,00 ok	2.600.000	109.200.000	
	- Uang Harian Perjadin	126,00 oh	530.000	66.780.000	
	- Penginapan	84,00 oh	800.000	67.200.000	
	- Monev Overseas Degree Training	10,00 ok	62.116.000	621.160.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			23.760.000	BLU
	- Uang makan PTT	36,00 ob	660.000	23.760.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			83.000.000	BLU
	- Peralatan kantor	1,00 pkt	83.000.000	83.000.000	
X	<i>Penguatan Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran</i>			236.250.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			19.500.000	BLU
	- Konsumsi rapat-rapat tim pengembang perencanaan	780,00 ok	25.000	19.500.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			204.750.000	BLU
	- Uang saku rapat tim pengembang perencanaan	420,00 ok	300.000	126.000.000	
	- Uang saku rapat penyusunan Rencana Induk Pengembangan UM	100,00 ok	300.000	30.000.000	
	- Biaya akomodasi penyusunan Rencana Induk Pengembangan UM	75,00 oh	650.000	48.750.000	
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			12.000.000	BLU
	- Transport peserta rapat dalam kantor	80,00 ok	150.000	12.000.000	
Y	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran LSP-P1</i>			1.782.235.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 59

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			621.400.000	BLU	
	> Pelatihan Asesor Kompetensi			9.400.000		
	- Honorarium asesor diklas asesor kompetensi	4,00 ok	2.000.000	8.000.000		
	- Honorarium asesor Penyusunan dan finalisasi Dokumen	2,00 ok	700.000	1.400.000		
	> Full Assesment			6.000.000		
	- Honorarium Asesor Full Assesment	8,00 oj	750.000	6.000.000		
	> Kegiatan Witness			6.000.000		
	- Honorarium Asesor Witness	8,00 oj	750.000	6.000.000		
	> Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa			600.000.000		
	- Honorarium Asesor Sertifikasi	2.400,00 ok	200.000	480.000.000		
	- Honorarium Pengurus TUK kegiatan Sertifikasi	2.400,00 ok	50.000	120.000.000		
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			997.625.000		BLU
	> Penyelenggaraan Manajemen Kantor LSP P1			55.000.000		
	- ATK, bahan habis pakai penyelenggaraan LSP P1	12,00 bln	4.583.334	55.000.000		
	> Pelatihan Asesor Kompetensi			12.525.000		
	- Konsumsi pelatihan asesor kompetensi	175,00 ok	35.000	6.125.000		
	- Konsumsi penyusunan dan finalisasi dokumen	160,00 ok	40.000	6.400.000		
	> Full Assesment			1.600.000		
	- Konsumsi kegiatan Full Assesment	40,00 ok	40.000	1.600.000		
	> Kegiatan Witnes			6.100.000		
	- Bahan Praktik kegiatan Witness	11,00 pkt	300.000	3.300.000		
	- Konsumsi kegiatan Witness	70,00 ok	40.000	2.800.000		
	> Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa			792.400.000		
	- Bahan Habis Pakai kegiatan sertifikasi	2.400,00 pkt	295.000	708.000.000		
	- ATK kegiatan sertifikasi	1,00 keg	10.000.000	10.000.000		
	- Konsumsi Peserta sertifikasi	2.400,00 ok	15.000	36.000.000		
	- Konsumsi Asesor dan panitia sertifikasi	320,00 ok	45.000	14.400.000		
	- Sertifikat Peserta	2.400,00 lbr	10.000	24.000.000		
	> Pelatihan Asesor			130.000.000		
	- Biaya pelatihan Asesor Auditor	2,00 ok	5.000.000	10.000.000		
	- Biaya pelatihan Asesor Kompetensi	24,00 ok	5.000.000	120.000.000		
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			5.000.000	BLU	
	- Sewa kendaraan tamu kegiatan LSP P1	10,00 keg	500.000	5.000.000		
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			158.210.000	BLU	
	> Penyelenggaraan Manajemen Kantor LSP P1			27.450.000		
	- Perjalanan dinas ke Jakarta	10,00 ok	2.745.000	27.450.000		
	> Pelatihan Asesor Kompetensi			95.760.000		
	- Transport asesor diklas asesor kompetensi	4,00 ok	500.000	2.000.000		
	- Uang saku rapat peserta dan panitia	70,00 ok	340.000	23.800.000		
	- Uang saku rapat penyusunan dokumen	120,00 ok	340.000	40.800.000		
	- Uang saku rapat finalisasi dokumen	14,00 ok	340.000	4.760.000		
	- Transport lokal asesor	4,00 ok	100.000	400.000		
	- Akomodasi penginapan penyusunan dokumen	40,00 ok	600.000	24.000.000		
	> Full Assesment			12.000.000		
	- Tiket pesawat Asesor Full Assesment	4,00 ok	2.000.000	8.000.000		
	- Transport Lokal Malang Asesor Full Assesment	4,00 ok	100.000	400.000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Transport Lokal Jakarta Asesor Full Assesment	4,00 ok	250.000	1.000.000	
	- Penginapan Asesor Full Assesment	4,00 oh	650.000	2.600.000	
	> Kegiatan Witnes			23.000.000	
	- Uang saku rapat kegiatan witness	35,00 ok	320.000	11.200.000	
	- Penginapan Asesor Witness	4,00 oh	600.000	2.400.000	
	- Tiket pesawat Asesor Witness	4,00 ok	2.000.000	8.000.000	
	- Transport Lokal jakarta Asesor Witness	4,00 ok	250.000	1.000.000	
	- Transport Lokal Malang Asesor Witness	4,00 ok	100.000	400.000	
Z	<u>Penanganan dan pencegahan Covid-19 - Universitas</u>			8.487.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			8.060.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pengadaan Voucher internet mahasiswa UM April	33.000,00 mhs	60.000	1.980.000.000	
	- Pengadaan Voucher internet mahasiswa UM Mei	33.000,00 mhs	40.000	1.320.000.000	
	- Pengadaan Voucher internet mahasiswa UM Juni	33.000,00 mhs	40.000	1.320.000.000	
	- Pengadaan Voucher internet mahasiswa UM Juli	33.000,00 mhs	40.000	1.320.000.000	
	- Pengadaan Voucher internet mahasiswa UM Agustus	33.000,00 mhs	40.000	1.320.000.000	
	- Masker, handsanitizer	1,00 pkt	500.000.000	500.000.000	
	- Lisensi Zoom	6,00 bln	50.000.000	300.000.000	
525154	<u>Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u>			27.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Honor narasumber	30,00 oj	900.000	27.000.000	
525155	<u>Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u>			200.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pengadaan tempat cuci tangan	20,00 pkt	10.000.000	200.000.000	
537122	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u>			200.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pengadaan thermometer infrared	4,00 pkt	50.000.000	200.000.000	
052	<u>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</u>			14.335.609.000	U
A	<u>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FIP</u>			1.099.400.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u>			1.099.400.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pemeliharaan peralatan dan fakultas	4,00 pkt	9.500.000	38.000.000	
	- Pemeliharaan Gedung Lab BK FIP	1,00 pkt	50.000.000	50.000.000	
	- Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pengecatan dinding dalam dan perbaikan gedung B5, B6	1,00 pkt	75.000.000	75.000.000	
	- Pemeliharaan Ruang Microteaching, aula, E2, perpustakaan, pagar sisi barat, lahan parkir	8,00 pkt	42.500.000	340.000.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana FIP	8,00 pkt	50.000.000	400.000.000	
	- Perawatan Kendaraan Dinas, genset, lift, AC, elektronik	12,00 bln	7.200.000	86.400.000	
	- Perawatan Mebeler FIP	1,00 pkt	10.000.000	10.000.000	
	- Perawatan AC FIP	2,00 pkt	37.500.000	75.000.000	
	- Renovasi Lab. PLS gedung E2 lantai 2 FIP	1,00 pkt	25.000.000	25.000.000	
B	<u>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FS</u>			1.429.000.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u>			1.429.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Sarpras, Mebelair	25,00 pkt	12.000.000	300.000.000	
	- Pemeliharaan taman, ruang KBK, gedung FS	10,00 pkt	112.900.000	1.129.000.000	
C	<u>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FMIPA</u>			1.350.000.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u>			1.300.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Perawatan, perbaikan sarana dan prasarana kantor	10,00 bln	10.000.000	100.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas, AC, Air, Listrik, BBM untuk Genset	10,00 bln	10.000.000	100.000.000	
	- Pemeliharaan Peralatan Lab. Mineral dan Material Maju	5,00 pkt	50.000.000	250.000.000	
	- Pemeliharaan Taman di lingkungan FMIPA	2,00 pkt	25.000.000	50.000.000	
	- Pemeliharaan Gedung di lingkungan FMIPA	13,00 pkt	50.000.000	650.000.000	
	- Pemeliharaan Jaringan Listrik di FMIPA	1,00 pkt	150.000.000	150.000.000	
525155	<u>Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			50.000.000	BLU
	- Pengadaan/pembangunan tempat cuci tangan	5,00 unit	10.000.000	50.000.000	
D	<u>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FE</u>			439.500.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			439.500.000	BLU
	- Perbaikan LCD, AC, Komputer, dan Mebelair, Pemeliharaan Lift Gedung D4, Perbaikan Sekat Kayu Ruang Dosen	6,00 pkt	52.400.000	314.400.000	
	- Pemeliharaan Kendaraan dinas	12,00 bln	7.133.334	85.600.000	
	- Perbaikan Sekat Kayu Ruang Dosen Lantai I, Perbaikan Lantai Lift gedung D4	120,00 m2	329.167	39.500.000	
E	<u>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FT</u>			977.592.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			962.592.000	BLU
	- Pemeliharaan gedung dan taman FT	12,00 bln	31.751.667	381.020.000	
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lab dan perkantoran FT	12,00 bln	27.381.000	328.572.000	
	- Perbaikan sarana dan prasarana jurusan TE	1,00 keg	253.000.000	253.000.000	
525132	<u>Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor – BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			15.000.000	BLU
	- Asuransi kendaraan Dinas Fakultas (3 kendaraan)	3,00 unit	5.000.000	15.000.000	
F	<u>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FIK</u>			476.517.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			476.517.000	BLU
	- Pemeliharaan Kolam Renang Pendidikan	1,00 pkt	111.517.000	111.517.000	
	- Pemeliharaan Lapangan/Stadion	1,00 pkt	100.000.000	100.000.000	
	- Pemeliharaan Lapangan Tenes	1,00 pkt	75.000.000	75.000.000	
	- Pemeliharaan Lift dan Hydrant	1,00 pkt	100.000.000	100.000.000	
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan Pembelajaran dan Perkantoran	12,00 bln	7.500.000	90.000.000	
G	<u>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FIS</u>			1.050.035.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			864.035.000	BLU
	- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perbaikan AC, LCD, PC, dll	350,00 unit	460.467	161.163.000	
	- Belanja pemeliharaan berupa pemeliharaan rutin sarana dan prasarana FIS UM	12,00 bln	13.663.500	163.962.000	
	- Perbaikan interior ruang kuliah S2 dan S3	823,00 m2	170.000	139.910.000	
	- Pemeliharaan sarana perkantoran	1.050,00 m2	190.000	199.500.000	
	- Pemeliharaan plafon luar gedung i1	1.050,00 m2	190.000	199.500.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			186.000.000	BLU
	- Belanja barang berupa pengadaan ATK perkantoran dan Perkuliahan	46,00 unit	3.913.044	180.000.000	
	- Belanja barang keperluan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa palu, paku, gembok, dll	12,00 bln	500.000	6.000.000	
H	<u>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FPPsi</u>			102.000.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			102.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I 525114	- Pemeliharaan inventaris, AC, genset	2,00 pkt	51.000.000	102.000.000	BLU
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pascasarjana			600.000.000	
	Belanja Pemeliharaan			600.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pemeliharaan AC,Genset,Kendaraan Dinas Roda 4, Inventaris Kantor,CCTV	100,00 unit	2.000.000	200.000.000	
J 525114	- Pembelian BBM	10.000,00 liter	10.000	100.000.000	BLU
	- Pembuatan Sign System Gedung Pascasarjana	2,00 pkt	100.000.000	200.000.000	
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Pascasarjana	1,00 pkt	100.000.000	100.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran LP2M			85.000.000	
	Belanja Pemeliharaan			85.000.000	
K 525114	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				BLU
	- Pemeliharaan Kendaraan dinas LP2M	4,00 pkt	17.500.000	70.000.000	
	- Pemeliharaan alat-alat perkantoran LP2M	3,00 pkt	5.000.000	15.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran LP3			60.000.000	
	Belanja Pemeliharaan			60.000.000	
L 525114	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				BLU
	- Pemeliharaan perawatan AC dan printer	30,00 unit	2.000.000	60.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Biro AKPIK			181.125.000	
	Belanja Pemeliharaan			181.125.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
M 525114	- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12,00 bln	8.843.750	106.125.000	BLU
	- Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan ruang PPID-Humas	1,00 pkt	75.000.000	75.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Biro UK			58.900.000	
	Belanja Pemeliharaan			58.900.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
N 525114	- Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin Biro UK	32,00 unit	1.840.625	58.900.000	BLU
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Universitas			3.417.900.000	
	Belanja Pemeliharaan			3.417.900.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor Graha Rektorat	6,00 pkt	200.000.000	1.200.000.000	
O 525114	- Belanja pemeliharaan gedung dan peralatan perkantoran	15,00 pkt	147.860.000	2.217.900.000	BLU
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPT Perpustakaan			805.000.000	
	Belanja Pemeliharaan			805.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan	26,00 unit	5.000.000	130.000.000	
P 525114	- Pemeliharaan Server, Laptop, PC Unit, Printer dan Jaringan	100,00 unit	500.000	50.000.000	BLU
	- Pemeliharaan Meubelair	1,00 pkt	50.000.000	50.000.000	
	- Pemeliharaan kamar mandi/toilet Lantai 3 gedung perpustakaan	1,00 pkt	175.000.000	175.000.000	
	- Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa perbaikan Ruang Pengadaan, Pengolahan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka,dan Dap	1,00 pkt	100.000.000	100.000.000	
	- Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa perbaikan sumur resapan dan saluran drainase/irigasi, pemeliharaan taman	3,00 pkt	50.000.000	150.000.000	
	- Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa peningkatan kualitas dan fungsi pintu masuk utama dan instalasi listrik	1,00 pkt	50.000.000	50.000.000	
	- Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa perbaikan interior ruang referensi dan karya Ilmiah Lt. 2 Gedung Perpustakaan	1,00 pkt	100.000.000	100.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPT PTIK			1.023.820.000	
	Belanja Pemeliharaan			1.023.820.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
- Pemeliharaan peralatan kantor UPT PTIK (server, UPS, jaringan komputer, dll)	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor Pusat TIK	12,00 bln	5.000.000	60.000.000	
	- Pengecatan interior gedung UPT TIK	1,00 pkt	150.000.000	150.000.000	
	- Belanja pemeliharaan taman UPT PTIK	1,00 pkt	50.000.000	50.000.000	
	- Belanja pemeliharaan saluran air UPT PTIK	1,00 pkt	48.000.000	48.000.000	
	- Renovasi ruang UTBK UPT PTIK	1,00 pkt	80.000.000	80.000.000	
	- Perbaikan atap gedung UPT PTIK	1,00 pkt	200.000.000	200.000.000	
	- Pemeliharaan tower antena UPT PUSTIK	1,00 pkt	50.000.000	50.000.000	
	- Pemeliharaan dan penggantian kabel fiber optic	1,00 pkt	185.820.000	185.820.000	
Q	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPT P2P</i>			2.800.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.800.000	BLU
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin printer lcd dan komputer kantor P2P	4,00 unit	700.000	2.800.000	
R	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPT SPM</i>			3.500.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.500.000	BLU
	- Belanja pemeliharaan komputer, printer, LCD	1,00 pkt	3.500.000	3.500.000	
S	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran SPI</i>			10.520.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			10.520.000	BLU
	- Pemeliharaan Peralatan Kantor SPI	10,00 unit	680.000	6.800.000	
	- Pemeliharaan kendaraan dinas (BBM dll)	12,00 bln	310.000	3.720.000	
T	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Sekretariat Dewas</i>			4.650.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.650.000	BLU
	- Pemeliharaan Peralatan Kantor Dewas	8,00 unit	581.250	4.650.000	
U	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pusat Bisnis</i>			1.158.350.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.122.350.000	BLU
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pusat Bisnis	12,00 bln	93.529.226	1.122.350.000	
525155	<u>Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			36.000.000	BLU
	- Barang Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 Pusat Bisnis	12,00 bln	3.000.000	36.000.000	
053	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			136.358.000	U
A	<i>Langganan Daya dan Jasa FIP</i>			14.460.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			14.460.000	BLU
	- Langganan telepon FIP	12,00 BLN	1.205.000	14.460.000	
C	<i>Langganan Daya dan Jasa FMIPA</i>			97.298.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			97.298.000	BLU
	- Langganan Telepon, Sewa Peralatan, Sewa Kendaraan, dll FMIPA	12,00 BLN	8.108.200	97.298.000	
H	<i>Langganan Daya dan Jasa FPPsi</i>			4.800.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.800.000	BLU
	- Langganan telepon dan speedy	12,00 BLN	400.000	4.800.000	
I	<i>Langganan Daya dan Jasa Pascasarjana</i>			4.800.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.800.000	BLU
	- Pembayaran Telepon	12,00 BLN	400.000	4.800.000	
J	<i>Langganan Daya dan Jasa LP2M</i>			6.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 64

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Langganan Jasa Telepon LP2M	12,00 bln	500.000	6.000.000	BLU
P	<i>Langganan Daya dan Jasa UPT PTIK</i>			1.200.000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Pembayaran telepon	12,00 BLN	100.000	1.200.000	BLU
T	<i>Langganan Daya dan Jasa SPI</i>			3.600.000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Langganan telepon kantor SPI	12,00 BLN	300.000	3.600.000	BLU
U	<i>Langganan Daya dan Jasa Sekretariat Dewas</i>			4.200.000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Langganan telepon kantor Dewas	12,00 KEG	350.000	4.200.000	BLU
055	Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi			2.530.425.000	U
G	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu FIS</i>			443.550.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Belanja barang berupa konsumsi kegiatan rapat monev, dll kegiatan penjaminan mutu	375,00 OK	30.000	11.250.000	BLU
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Belanja perjalanan berupa akomodasi penyusunan borang akreditasi Prodi	75,00 OK	3.500.000	262.500.000	BLU
	- Belanja perjalanan berupa transport dan uang saku paket fullboard penyusunan borang akreditasi Prodi	120,00 OK	530.000	63.600.000	
	- Belanja perjalanan berupa akomodasi peny. standar layanan minimal, dll dalam rangka penjaminan mutu	90,00 OK	750.000	67.500.000	
	- Belanja perjalanan berupa transport, uang saku peny. standar layanan minimal, dll dalam rangka penjaminan mutu	90,00 OK	430.000	38.700.000	
J	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi LP2M</i>			595.800.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Honor Narasumber luar UM	12,00 oj	900.000	10.800.000	BLU
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Konsumsi Rapat Kerja (RDK) dalam rangka pengisian kinerja Lembaga	300,00 ok	35.000	10.500.000	BLU
	- Kontribusi Pelatihan Asesor	30,00 pkt	8.000.000	240.000.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Paket Fullboard Workshop Pemingkatan Kinerja Lembaga	150,00 ok	1.080.000	162.000.000	BLU
	- Transport dan akomodasi mengikuti Pelatihan Asesor	30,00 ok	5.000.000	150.000.000	
	- Transport pengisian kinerja Lembaga	150,00 ok	150.000	22.500.000	
P	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu UPT PTIK</i>			242.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Honorarium narasumber	18,00 OJ	900.000	16.200.000	BLU
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - ATK Workshop Evaluasi Kinerja Aplikasi Sistem Informasi UPT PTIK	2,00 PKT	5.000.000	10.000.000	BLU
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			216.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Akomodasi Workshop Evaluasi Kinerja aplikasi sistem informasi UPT PTIK	200,00 OK	650.000	130.000.000	
	- Uang harian dan transport kegiatan workshop	200,00 OK	430.000	86.000.000	
Q	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi UPT P2P</i>			137.460.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			22.500.000	BLU
	- Honorarium Narasumber SEMNAS, WORKSHOP. PENDIDIKAN PANCASILA ONLINE	15,00 oj	1.500.000	22.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			88.960.000	BLU
	- Transport Narasumber Seminar Nasional dan Work shopp	4,00 ok	2.500.000	10.000.000	
	- Akomodasi Narasumber	4,00 oh	900.000	3.600.000	
	- Konsumsi SEMNAS, WORKSHOP Pancasila	600,00 ok	52.000	31.200.000	
	- Pembuatan Spanduk dan Baliho	6,00 lbr	750.000	4.500.000	
	- Penggandaan Makalah dan Penjilidan	175,00 eks	8.000	1.400.000	
	- Pembuatan Video dan Dukumentasi	1,00 pkt	3.260.000	3.260.000	
	- Pengiriman undangan via pos Indonesia	200,00 ok	4.000	800.000	
	- Seminar Kit	360,00 ok	95.000	34.200.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			26.000.000	BLU
	- Perjalanan Dinas dalam Rangka Kegiatan Penjaminan Mutu Kelembagaan UPT P2P	4,00 keg	6.500.000	26.000.000	
R	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu UPT SPM</i>			662.300.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			45.000.000	BLU
	- Honorarium Narasumber	50,00 OJ	900.000	45.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			70.200.000	BLU
	- ATK, bahan habis pakai	22,00 PKT	1.000.000	22.000.000	
	- Konsumsi	1.205,00 OK	40.000	48.200.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			547.100.000	BLU
	- Uang saku	1.065,00 OK	300.000	319.500.000	
	- Akomodasi, tiket, uang harian	8,00 OH	7.162.500	57.300.000	
	- Tiket narasumber	5,00 OK	4.000.000	20.000.000	
	- Akomodasi narasumber	5,00 OK	800.000	4.000.000	
	- Perjalanan dinas pengembangan kelembagaan SPM	22,00 OK	6.650.000	146.300.000	
T	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu SPI</i>			325.120.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			16.000.000	BLU
	- Seminar kit kegiatan workshop dll	160,00 KEG	100.000	16.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			309.120.000	BLU
	- Akomodasi Hotel keg. Workshop	224,00 OK	950.000	212.800.000	
	- Uang saku transport peserta workshop	224,00 OK	430.000	96.320.000	
U	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Sekretariat Dewas</i>			123.995.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			26.800.000	BLU
	- Honorarium Narasumber Sosialisasi	16,00 OJ	1.000.000	16.000.000	
	- Honorarium narasumber workshop	12,00 OJ	900.000	10.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			19.945.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 66

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Seminar kit kegiatan sosialisasi	100,00 PKT	70.000	7.000.000	
	- Fotocopy materi kegiatan Sosialisasi	12.000,00 LBR	250	3.000.000	
	- Konsumsi kegiatan sosialisasi Dewas	100,00 OK	51.000	5.100.000	
	- Seminar kit kegoatan workshop Dewas	50,00 PKT	70.000	3.500.000	
	- Fotokopi materi kegiatan workshop Dewas	50,00 EKSP	26.900	1.345.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			77.250.000	BLU
	- Perjalanan dinas Narasumber Sosialisasi Dewan Pengawas	4,00 OK	5.000.000	20.000.000	
	- Perjalanan dinas Narasumber Workshop Dewan Pengawas	5,00 OK	5.000.000	25.000.000	
	- Akomodasi Hotel, Uang harian dan transport peserta Seminar/Workshop Dewas	50,00 OK	645.000	32.250.000	
056	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan			2.113.335.000	U
C	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan FMIPA			350.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			100.000.000	BLU
	- Biaya kontribusi Diklat	40,00 OK	2.000.000	80.000.000	
	- Pengadaan Bahan Pendukung Kegiatan Workshop	80,00 OK	250.000	20.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			250.000.000	BLU
	- Biaya perjalanan dinas Diklat Fungsional	20,00 OK	2.000.000	40.000.000	
	- Transport dan akomodasi nara sumber	2,00 OK	3.500.000	7.000.000	
	- Transport, uang saku, dan akomodasi Workshop Pendidikan Karakter dan Jiwa Disiplin Tenaga Kependidikan	145,00 OK	1.400.000	203.000.000	
D	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan FE			647.485.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			9.600.000	BLU
	- Honorarium Pemateri Seminar Pengamalan IMTAQ dan IPTEK menuju Good Governance	8,00 OJ	750.000	6.000.000	
	- Honorarium Pemateri Pelatihan Pelayanan Publik Prima bagi Tenaga Kependidikan	4,00 OJ	900.000	3.600.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			382.895.000	BLU
	- Biaya kontribusi mengikuti Pelatihan, Bagi Tenaga Kependidikan PNS	1.348,00 OK	282.934	381.395.000	
	- Konsumsi, akomodasi, backdrop Seminar, pelatihan	6,00 buah	250.000	1.500.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			254.990.000	BLU
	- Transportasi, Penginapan dan Uang Harian mengikuti Pelatihan, bagi Tenaga Kependidikan PNS	400,00 OK	637.475	254.990.000	
G	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan FIS			226.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			33.000.000	BLU
	- kontribusi dalam rangka mengikuti seminar, pelatihan, pelatihan	33,00 OK	1.000.000	33.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			193.000.000	BLU
	- Akomodasi dalam rangka pelatihan pengelola jurnal, pelatihan esq, dll	100,00 OK	750.000	75.000.000	
	- Uang saku dalam rangka pelatihan pengelola jurnal, pelatihan esq, dll	200,00 OK	140.000	28.000.000	
	- Transport dalam rangka pelatihan pengelola jurnal, pelatihan esq	100,00 OK	150.000	15.000.000	
	- Belanja perjalanan mengikuti seminar, pelatihan, pelatihan, dll	50,00 OK	1.500.000	75.000.000	
J	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan			510.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 67

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			90.000.000	BLU
	- Kontribusi Pelatihan Peningkatan Mutu SDM	30,00 ok	3.000.000	90.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			420.000.000	BLU
	- Transport, Akomodasi dan uang harian Pelaksanaan Koordinasi Kelembagaan	36,00 ok	7.500.000	270.000.000	
	- Transport mengikuti pelatihan peningkatan Mutu SDM	60,00 ok	2.500.000	150.000.000	
M	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan Biro UK</i>			257.850.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.700.000	BLU
	- Penggandaan dan penjiilidan materi serta hasil workshop peningkatan mutu SDM (ESQ)	20,00 EKSP	100.000	2.000.000	
	- Backdrop dan spanduk workshop peningkatan mutu SDM (ESQ)	2,00 BUAH	350.000	700.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			255.150.000	BLU
	- akomodasi, uang harian, transport peserta workshop peningkatan mutu SDM (ESQ)	300,00 OH	850.500	255.150.000	
P	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan UPT PTIK</i>			122.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			48.000.000	BLU
	- Biaya pendaftaran pelatihan	10,00 OK	4.800.000	48.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			74.000.000	BLU
	- Belanja akomodasi pelatihan	10,00 KEG	4.800.000	48.000.000	
	- Akomodasi, uang saku, transport pelatihan peningkatan kepemimpinan dan kerjasama tendik	25,00 KEG	1.040.000	26.000.000	
057	<i>Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan</i>			1.121.960.000	U
D	<i>Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan FE</i>			302.050.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.500.000	BLU
	- Honorarium Pemateri Pelatihan Audit Internal dan Survey Pelanggan oleh Gugus Penjaminan Mutu FE	5,00 OJ	900.000	4.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			570.000	BLU
	- Foto Copy dan Jilid Laporan Pelatihan Audit Internal	350,00 lbr	200	70.000	
	- Backdrop Workshop Penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Unit dan Penyusunan RKA-KL Tahun 2021	2,00 buah	250.000	500.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			296.980.000	BLU
	- Paket Meeting Fullboard Workshop Penyusunan Laporan Kinerja, Uang saku rapat kerja dalam kantor kegiatan Monevjar	1.086,00 OK	273.463	296.980.000	
G	<i>Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan FIS</i>			60.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			60.000.000	BLU
	- Akomodasi Workshop Evaluasi dan Penyusunan POB dalam rangka reformasi birokrasi	50,00 OK	750.000	37.500.000	
	- Uang saku Workshop Evaluasi dan Penyusunan POB dalam rangka reformasi birokrasi	100,00 OK	150.000	15.000.000	
	- Transport Workshop Evaluasi dan Penyusunan POB dalam rangka reformasi birokrasi	50,00 ORG	150.000	7.500.000	
J	<i>Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan LP2M</i>			464.610.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 68

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			10.800.000	BLU
	- Honor Narasumber luar UM	12,00 oj	900.000	10.800.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			104.560.000	BLU
	- Konsumsi Rapat kerja penelusuran dan pemetaan area moniv penelitian dan pengabdian	164,00 ok	40.000	6.560.000	
	- Uang pendaftaran pelatihan	8,00 org	12.000.000	96.000.000	
	- luaran Lembaga	1,00 ok	2.000.000	2.000.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			349.250.000	BLU
	- Uang harian peserta workshop	145,00 oh	140.000	20.300.000	
	- Uang transport peserta workshop	222,00 ok	150.000	33.300.000	
	- Transport penelusuran dan pemetaan area moniv penelitian dan pengabdian	54,00 ok	150.000	8.100.000	
	- Transport, akomodasi dan uang harian Paket fullboard Penyusunan Penyusunan Program Kerja, TOR dan RAB Tahun 2021	35,00 oh	1.130.000	39.550.000	
	- Uang Transport moniv penelitian daerah luar malang	62,00 ok	4.000.000	248.000.000	
M	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan Biro UK			106.000.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			8.800.000	BLU
	- Konsumsi Rapat kerja dan Workshop penyusunan RAB, Penatausahaan BMN, Penyusunan lap. tahunan, revisi Renstra BUK	120,00 KEG	40.000	4.800.000	
	- Penggandaan dan penjilidan materi Rapat kerja dan workshop penyusunan RAB, Penatausahaan BMN, Penyusunan lap. tahunan	40,00 EKSP	100.000	4.000.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			97.200.000	BLU
	- Akomodasi,uang harian paket meeting , uang transport peserta rapat dan workshop penyusunan RAB, Penatausahaan BMN	120,00 OK	810.000	97.200.000	
N	Workshop Penyusunan HSPK			156.700.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			77.000.000	BLU
	- Biaya akomodasi workshop	80,00 OK	900.000	72.000.000	
	- ATK, fotokopi, penggandaan, penjilidan	1,00 KEG	5.000.000	5.000.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			79.700.000	BLU
	- Uang harian peserta workshop	140,00 OH	140.000	19.600.000	
	- Transport peserta workshop	70,00 ORG	150.000	10.500.000	
	- Uang saku rapat pembahasan HSPK	160,00 OK	310.000	49.600.000	
Q	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan UPT P2P			32.600.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			32.600.000	BLU
	- Biaya perjalanan (akomodasi,uang saku,dan transport) penulisan buku tahun terbit 2022	100,00 oh	326.000	32.600.000	
058	Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan			81.607.719.000	U
N	Pembayaran Remunerasi Dosen dan Tenaga Kependidikan			81.607.719.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			81.607.719.000	BLU
	- Remunerasi Dosen dan Tenaga kependidikan	2,00 bln	8.642.888.000	17.285.776.000	
	- Remunerasi Dosen dan Tenaga kependidikan	10,00 bln	6.432.194.300	64.321.943.000	
4257.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	12,00 Layanan		189.057.638.000	
	Lokasi : KOTA MALANG				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 69

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
001	Gaji dan Tunjangan			171.201.478.000	P
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			171.201.478.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.032-M A L A N G)			81.512.656.000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1,00 THN	73.095.267.000	73.095.267.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	1,00 BLN	4.951.405.000	4.951.405.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	1,00 BLN	3.465.984.000	3.465.984.000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.032-M A L A N G)			1.343.000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,00 THN	1.343.000	1.343.000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.032-M A L A N G)			6.496.335.000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,00 THN	5.745.058.000	5.745.058.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 13)	1,00 BLN	441.928.000	441.928.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke 14)	1,00 BLN	309.349.000	309.349.000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.032-M A L A N G)			1.793.761.000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1,00 THN	1.586.320.000	1.586.320.000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 13)	1,00 BLN	122.025.000	122.025.000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke 14)	1,00 BLN	85.416.000	85.416.000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.032-M A L A N G)			805.646.000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1,00 THN	690.554.000	690.554.000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 13)	1,00 BLN	57.546.000	57.546.000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 14)	1,00 BLN	57.546.000	57.546.000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.032-M A L A N G)			10.989.815.000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,00 THN	9.492.699.000	9.492.699.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 13)	1,00 BLN	748.558.000	748.558.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 14)	1,00 BLN	748.558.000	748.558.000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.032-M A L A N G)			2.000.879.000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1,00 THN	1.693.051.000	1.693.051.000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji ke 13)	1,00 BLN	153.914.000	153.914.000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji ke 14)	1,00 BLN	153.914.000	153.914.000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.032-M A L A N G)			4.427.422.000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1,00 THN	4.427.422.000	4.427.422.000	
511129	Belanja Uang Makan PNS (KPPN.032-M A L A N G)			11.860.576.000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1,00 THN	11.860.576.000	11.860.576.000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS (KPPN.032-M A L A N G)			2.100.297.000	RM
	- Belanja Tunj. Umum PNS	1,00 THN	1.800.255.000	1.800.255.000	
	- Belanja Tunj. Umum PNS (Gaji ke 13)	1,00 BLN	150.021.000	150.021.000	
	- Belanja Tunj. PPh Umum (Gaji ke 14)	1,00 BLN	150.021.000	150.021.000	
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen (KPPN.032-M A L A N G)			38.464.920.000	RM
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2008 91 ORG x 12 BLN	1.092,00 OB	4.109.500	4.487.574.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2009 87 ORG x 12 BLN	1.044,00 OB	4.109.500	4.290.318.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 70

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2010 88 ORG x 12 BLN	1.056,00 OB	4.109.500	4.339.632.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2011 176 ORG x 12 BLN	2.112,00 OB	4.109.500	8.679.264.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2012 96 ORG x 12 BLN	1.152,00 OB	4.109.500	4.734.144.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2013 47 ORG x 12 BLN	564,00 OB	4.109.500	2.317.758.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2014 19 ORG x 12 BLN	228,00 OB	4.109.500	936.966.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2015 56 ORG x 12 BLN	672,00 OB	4.109.500	2.761.584.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2016 17 ORG x 12 BLN	204,00 OB	4.109.500	838.338.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2017 11 ORG x 12 BLN	132,00 OB	4.109.500	542.454.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2018 12 ORG x 12 BLN	144,00 OB	4.109.500	591.768.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2008 14 ORG x 12 BLN	168,00 OB	4.109.500	690.396.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2009 7 ORG x 12 BLN	84,00 OB	4.109.500	345.198.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2010 10 ORG x 12 BLN	120,00 OB	4.109.500	493.140.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2011 17 ORG x 12 BLN	204,00 OB	4.109.500	838.338.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2012 15 ORG x 12 BLN	180,00 OB	4.109.500	739.710.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2013 6 ORG x 12 BLN	72,00 OB	4.109.500	295.884.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2014 3 ORG x 12 BLN	36,00 OB	4.109.500	147.942.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2015 5 ORG x 12 BLN	60,00 OB	4.109.500	246.570.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2016 1 ORG x 12 BLN	12,00 OB	4.109.500	49.314.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2017 2 ORG x 12 BLN	24,00 OB	4.109.500	98.628.000	
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor (KPPN.032-M A L A N G)			10.548.188.000	RM
	- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2008 14 ORG x 12 BLN	168,00 OB	10.987.700	1.845.933.000	
	- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2009 7 ORG x 12 BLN	84,00 OB	10.987.700	922.966.000	
	- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2010 10 ORG x 12 BLN	120,00 OB	10.987.700	1.318.524.000	
	- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2011 17 ORG x 12 BLN	204,00 OB	10.987.700	2.241.490.000	
	- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2012 15 ORG x 12 BLN	180,00 OB	10.987.700	1.977.786.000	
	- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2013 6 ORG x 12 BLN	72,00 OB	10.987.700	791.114.000	
	- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2014 3 ORG x 12 BLN	36,00 OB	10.987.700	395.557.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2015 5 ORG x 12 BLN	60,00 OB	10.987.700	659.262.000	
	- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2016 1 ORG x 12 BLN	12,00 OB	10.987.700	131.852.000	
	- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2017 2 ORG x 12 BLN	24,00 OB	10.987.700	263.704.000	
512211	Belanja Uang Lembur (KPPN.032-M A L A N G)			199.640.000	RM
	- Uang lembur gol. II 180 ORG x 3 JAM x 8 HARI	4.320,00 OJH	13.000	56.160.000	
	- Uang lembur gol. III 140 ORG x 3 JAM x 8 HARI	3.360,00 OJH	17.000	57.120.000	
	- Uang lembur gol. IV 80 ORG x 3 JAM x 8 HARI	1.920,00 OJH	20.000	38.400.000	
	- Uang makan lembur 218 ORG x 8 HARI	1.744,00 OH	27.500	47.960.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			17.856.160.000	P
A	Obat-obatan			200.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.032-M A L A N G)			200.000.000	RM
	- Biaya obat-obatan	1,00 THN	200.000.000	200.000.000	
B	Operasional Unit Pelaksana Teknis dan Biro			240.000.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			240.000.000	RM
	- Belanja Habis Pakai (cetak, langganan koran, dll)	6,00 EDISI	40.000.000	240.000.000	
C	Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Dinas			1.343.735.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.032-M A L A N G)			250.000.000	RM
	- Pemeliharaan gedung dan bangunan	5,00 PKT	50.000.000	250.000.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G)			883.735.000	RM
	- Kendaraan roda 4	36,00 UNIT	20.520.417	738.735.000	
	- Kendaraan roda 6	6,00 UNIT	20.000.000	120.000.000	
	- Kendaraan roda 2	20,00 UNIT	1.000.000	20.000.000	
	- Mesin Pemotong Rumput	10,00 unit	500.000	5.000.000	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G)			135.000.000	RM
	- BBM Genset	3,00 unit	45.000.000	135.000.000	
523124	Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor (KPPN.032-M A L A N G)			75.000.000	RM
	- Kendaraan roda 4	10,00 unit	7.500.000	75.000.000	
D	Langganan Daya dan Jasa			11.544.000.000	
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.032-M A L A N G)			4.800.000.000	RM
	- Listrik	12,00 BLN	400.000.000	4.800.000.000	
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.032-M A L A N G)			144.000.000	RM
	- Telepon	12,00 BLN	12.000.000	144.000.000	
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.032-M A L A N G)			1.800.000.000	RM
	- Gas dan Air	12,00 BLN	150.000.000	1.800.000.000	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			4.800.000.000	RM
	- Bandwidth	1,00 THN	4.800.000.000	4.800.000.000	
E	Satpam Kampus, Kebersihan, Tenaga Medis			319.450.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			319.450.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	- Pakaian Satpam	346,00	850.000	294.100.000	
	- Pakaian sopir, teknisi dan tenaga kebersihan	65,00	390.000	25.350.000	
521111	Kegiatan Perkantoran Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.032-M A L A N G)			4.208.975.000	RM
	- Kebutuhan kerumahtangaan	12,00	8.600.000	103.200.000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.032-M A L A N G)			489.360.000	RM
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar)	12,00	4.080.000	48.960.000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar)	12,00	3.430.000	41.160.000	
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar)	12,00	3.230.000	38.760.000	
	- Honorarium Bendahara Pembantu 3 ORG x 12 BLN	36,00	1.840.000	66.240.000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar)	12,00	2.810.000	33.720.000	
	- Honorarium Bendahara Penerimaan PNPB (pagu dana diatas 250 miliar s.d. 500 miliar)	12,00	2.560.000	30.720.000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan 13 ORG x 12 BLN	156,00	600.000	93.600.000	
	- Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Kontruksi 3 ORG x 30 PKT	90,00	550.000	49.500.000	
	- Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Non Kontruksi 3 ORG x 30 PKT	90,00	350.000	31.500.000	
	- Honorarium Petugas Sistem Akuntansi Pemerintah dan SIMAKBMN 8 ORG x 12 BLN	96,00	200.000	19.200.000	
	- Honorarium Petugas Pengelola Keuangan 6 ORG x 12 BLN	72,00	500.000	36.000.000	
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.032-M A L A N G)			10.800.000	RM
	- Pembelian modem,paket data internet,langganan WIFI untuk ASN yang melaksanakan WFH	12,00	900.000	10.800.000	
521241	Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.032-M A L A N G)			6.000.000	RM
	- Konsumsi ASN yang melaksanakan Work in Office	1,00	6.000.000	6.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.032-M A L A N G)			3.298.615.000	RM
	- Bahan habis pakai kantor pusat	2.127,00	1.550.830	3.298.615.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.032-M A L A N G)			301.000.000	RM
	- Uang harian	200,00	530.000	106.000.000	
	- Penginapan	50,00	700.000	35.000.000	
	- Tiket	50,00	2.520.000	126.000.000	
	- Taksi	200,00	170.000	34.000.000	
4260	Peningkatan Kualitas Sumber Daya			213.474.668.000	
4260.002	Pelaksanaan Sarana dan Prasarana [Base Line]	1,00	Unit	213.474.668.000	
051	Lokasi : KOTA MALANG				
A	Pelaksanaan Sarana dan Prasarana di PTN			213.474.668.000	U
521115	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Sekretariat PIU-UM Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.032-M A L A N G / Reg.1YJJ8PSA)			2.000.000.000	RMP
	- Honorarium Tim Teknis	24,00	2.600.000	62.400.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521131	- Honorarium Staf Administrasi <u>Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.1YJJ8PSA)	12,00 OB	2.600.000	31.200.000	RMP
	- Pembelian paket data	15,00 pkt	900.000	13.500.000	
	- Biaya langganan zoom	6,00 bln	400.000	2.400.000	
	- Biaya pembelian vitamin	6,00 bln	2.500.000	15.000.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.1YJJ8PSA)			130.140.000	RMP
	- Konsumsi Rapat kantor (Makan)	2.880,00 OK	30.000	86.400.000	
	- Konsumsi Rapat kantor (Snack)	2.268,00 ok	15.000	34.020.000	
	- Konsumsi kegiatan financial audit	324,00 ok	30.000	9.720.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.1YJJ8PSA)			108.135.000	RMP
	- Biaya Persuratan, Cetak, Penggandaan, dll	12,00 BLN	2.721.250	32.655.000	
	- Biaya Kerumahtanggaan Kantor	12,00 BLN	2.750.000	33.000.000	
	- Biaya penggantian penginapan kegiatan financial audit	60,00 oh	700.000	42.000.000	
	- Biaya penggandaan kegiatan financial audit	6,00 keg	80.000	480.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.1YJJ8PSA)			64.800.000	RMP
	- Barang Persediaan	12,00 bln	5.400.000	64.800.000	
521841	<u>Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.1YJJ8PSA)			16.250.000	RMP
	- Pengadaan masker	15,00 box	350.000	5.250.000	
	- Pengadaan hand sanitizer	20,00 ltr	100.000	2.000.000	
	- Pengadaan tisu basah	360,00 box	25.000	9.000.000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.1YJJ8PSA)			113.400.000	RMP
	- Honorarium Nara Sumber untuk pendampingan dari BPKP, PU dll 6 ORG x 2 KALI	12,00 OK	2.700.000	32.400.000	
	- Honorarium Nara Sumber financial audit	90,00 oj	900.000	81.000.000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.1YJJ8PSA)			156.000.000	RMP
	- Biaya rapid test	50,00 pkt	500.000	25.000.000	
	- Pengadaan hand sanitizer	25,00 pkt	3.000.000	75.000.000	
	- Honorarium nara sumber	80,00 oj	700.000	56.000.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.1YJJ8PSA)			614.650.000	RMP
	- Transportasi Darat Daerah Asal	95,00 OK	340.000	32.300.000	
	- Transportasi Darat Daerah Tujuan	95,00 OK	340.000	32.300.000	
	- Transportasi Udara	95,00 OK	2.600.000	247.000.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas	285,00 OH	530.000	151.050.000	
	- Penginapan	190,00 OH	800.000	152.000.000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.1YJJ8PSA)			537.125.000	RMP
	- Uang Saku Rapat di Dalam Kantor Gol IV	850,00 ok	300.000	255.000.000	
	- Uang Saku Rapat di Dalam Kantor Gol III	500,00 ok	250.000	125.000.000	
	- Biaya Meeting Fullboard 25 ORG x 3 KALI x 2 HR	150,00 OH	800.000	120.000.000	
	- Uang Harian Kegiatan Rapat (Fullboard) 25 ORG x 3 KALI x 3 HR	225,00 OH	115.000	25.875.000	
	- Uang transport lokal 25 ORG x 3 KALI	75,00 OK	150.000	11.250.000	
524115	<u>Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.1YJJ8PSA)			135.000.000	RMP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIT ORG : (17) DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT KERJA : (677563) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 896.843.983.000

Halaman : 74

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	- Biaya transport	900,00 ok	150.000	135.000.000	
532111	<u>Pelaksanaan PHLN di PIU UM</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.140-KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH / Reg.1ZPWV5NA)			211.474.668.000	PLN
	- Pengadaan Peralatan Laboratorium Gedung Kuliah Bersama	1,00 PKT	100.000.000	100.000.000	PL 100
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.1YJJ8PSA)			59.209.920.000	RMP
	- Pengadaan Peralatan Laboratorium Gedung Kuliah Bersama	1,00 PKT	20.059.920.000	20.059.920.000	
	- Pengadaan Mebeler Fikstur	1,00 PKT	39.150.000.000	39.150.000.000	
533111	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.140-KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH / Reg.1ZPWV5NA)			141.364.748.000	PLN
	- The Construction of Learning Center Buildings at The State University of Malang (UM) -- Lanjutan	1,00 PKT	104.295.356.000	104.295.356.000	PL 100
	- Additional Work to The Construction of Learning Center Buildings at The State University of Malang (UM)	1,00 pkt	34.622.484.000	34.622.484.000	PL 100
	- Dana kompensasi selama masa lockdown	1,00 pkt	2.446.908.000	2.446.908.000	PL 100
536111	<u>Belanja Modal Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.1YJJ8PSA)			10.800.000.000	RMP
	- Pengadaan buku dan jurnal	1,00 PKT	10.800.000.000	10.800.000.000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir



MALANG, 29 Juli 2020
 MASA PENGGUNA ANGGARAN

PROF. DR. AH. ROFI'UDDIN, M.PD
 NIP. 196203031984031002