

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi			978.186.658.000	
2642	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH			52.400.000.000	
2642.001	Layanan Perkantoran Satker [Base Line]	12,00 Bulan Layanan		22.281.238.000	
2642.001.001	Lokasi : KOTA MALANG Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran			22.281.238.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			22.281.238.000	P
<i>B</i>	<i>Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran FS</i>			261.680.000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u>			6.000.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Langganan telepon FS	12,00 BLN	500.000	6.000.000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			255.680.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Peralatan ICT	2,00 PKT	127.840.000	255.680.000	
<i>K</i>	<i>Pembayaran Gaji PTT Tendik dan Dosen</i>			21.177.987.000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>			14.752.477.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Gaji PTT Tendik [494 ORG x 13 BLN]	6.422,00 OB	2.297.178	14.752.477.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			6.425.510.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Gaji PTT Dosen [161 ORG x 13 BLN]	2.093,00 OB	3.070.000	6.425.510.000	
<i>L</i>	<i>Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan BUK</i>			841.571.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			186.228.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- 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>			90.000.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- 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>			565.343.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota berupa akomodasi, uang harian, dan transport peserta kegiatan	12,00 KEG	47.111.917	565.343.000	
2642.002	Layanan Pembelajaran [Base Line]	12,00 Bulan Layanan		11.028.812.000	
2642.002.001	Lokasi : KOTA MALANG Proses Belajar Mengajar			8.264.623.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			8.264.623.000	P
<i>A</i>	<i>Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Gelar Produk, Bahan Praktikum FIP</i>			694.701.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			88.632.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Konsumsi kegiatan Kuliah Tamu, Jurusan PLS	2.416,00 OK	30.000	72.480.000	
	- Konsumsi kegiatan Semnas Jurusan PLS	1.346,00 OK	12.000	16.152.000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>			46.200.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Honorarium untuk Kepala Sekolah kegiatan pembiayaan magang I dan II untuk mahasiswa PGSD jurusan KSDP [66 ORG x 1 K	66,00 OK	300.000	19.800.000	
	- Honorarium guru pamong kegiatan pembiayaan magang I dan II untuk mahasiswa PGSD jurusan KSDP	132,00 OK	200.000	26.400.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			422.569.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	- Penggantian Transport dan Akomodasi Narasumber Kuliah Tamu Jurusan PLS [21 KEG x 1 KALI] <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)	21,00 KEG	20.122.352	422.569.000	RM
				62.100.000	
524111	- Honorarium narasumber Kuliah Tamu Jurusan PLS <u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	69,00 OJ	900.000	62.100.000	RM
				75.200.000	
B 521211	- Biaya perjalanan dosen pendamping KKL mahasiswa - Transport dosen pembimbing magang mahasiswa PGSD <u>Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Gelar Produk, Bahan Praktikum FS</u> <u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)	31,00 KEG 132,00 OK	2.000.000 100.000	62.000.000 13.200.000 1.202.373.000	RM
				574.351.000	
521219	- Belanja bahan pendukung kegiatan berupa Konsumsi, ATK, bahan kebersihan, gelar produk - Belanja bahan berupa Kabel UTP, connector, jaringan, Fakultas Sastra <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)	30,00 KEG 6,00 PKT	10.348.360 43.983.600	310.450.000 263.901.000	RM
				127.380.000	
521811	- Pendukung kegiatan berupa biaya akomodasi dan transportasi, pembinaan, penghargaan <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.032-M A L A N G)	16,00 KEG	7.961.250	127.380.000	RM
				215.789.000	
522141	- Belanja bahan praktikum laboratorium <u>Belanja Sewa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	3,00 PKT	71.929.733	215.789.000	RM
				15.745.000	
522151	- Sewa tenda, kendaraan, kegiatan seminar, workshop, kuliah tamu Jurusan Seni dan Desain <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)	8,00 KEG	1.968.125	15.745.000	RM
				136.380.000	
524111	- Honorarium Pendukung kegiatan Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, pameran <u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	20,00 KEG	6.819.000	136.380.000	RM
				100.928.000	
524114	- Biaya akomodasi perjalanan kegiatan seminar Nasional/International <u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)	2,00 KEG	50.464.000	100.928.000	RM
				31.800.000	
C 521211	- Fullday meeting kegiatan Jurusan (Lokakarya) <u>Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop Bahan Praktikum FMIPA</u> <u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)	2,00 KEG	15.900.000	31.800.000	RM
				925.642.000	
521219	- Konsumsi peserta kuliah tamu jurusan Matematika, Fisika, Kimia dan Prodi IPA <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)	313,00 OK	30.000	9.390.000	RM
				1.452.000	
521811	- Pengadaan ATK, Banner Kuliah Tamu Jurusan Matematika, Fisika, Kimia, prodi IPA <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.032-M A L A N G)	1,00 PKT	1.452.000	1.452.000	RM
				850.000.000	
522151	- Pengadaan bahan Penunjang Perkuliahan, jur Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Pend. IPA <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)	5,00 PKT	170.000.000	850.000.000	RM
				64.800.000	
D	- Honorarium narasumber Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop [6 ORG x 4 KEG x 3 JAM] <u>Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop Bahan Praktikum FE</u>	72,00 OJ	900.000	64.800.000	
				893.057.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			527.951.000	RM
	- Biaya cetak backdrop Seminar dan Lokakarya Pengembangan Inovasi Pembelajaran Life Based Learning Jur.Ekobang	1.182,00 BUAH	27.772	32.826.000	
	- Biaya cetak sertifikat dan materi Seminar dan Lok.Peng Inovasi Pembelajaran Life Based Learning Jur.Ekobang	160.487,00 LBR	236	37.874.000	
	- Penjilidan laporan Seminar dan Lokakarya Pengembangan Inovasi Pembelajaran Life Based Learning Jurusan Ekobang	2.102,00 EKS	3.194	6.713.000	
	- Konsumsi Seminar dan Lokakarya Pengembangan Inovasi Pembelajaran Life Based Learning Jur. Ekobang	17.582,00 OK	23.348	410.504.000	
	- ATK Seminar dan Lokakarya Pengembangan Inovasi Pembelajaran Life Based Learning Jur.Ekobang	814,00 PKT	49.182	40.034.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			133.122.000	RM
	- Biaya transport pemateri Seminar dan Lok.Pengembangan Inovasi Pembelajaran Life Based Learning Jur.Ekobang	160,00 OK	788.515	126.162.000	
	- Biaya Publikasi Media cetak dan online Seminar dan Lokakarya Pengembangan Inovasi Pemb. Life Based Learning Jur.Ekob	12,00 PKT	580.000	6.960.000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			44.984.000	RM
	- Sewa Sound Sistem kegiatan Pekan Enterpreneur Mahasiswa FE UM oleh Creative Center	4,00 UNIT	8.875.000	35.500.000	
	- Sewa kostum dan rias pengisi acara kegiatan Seminar Nasional Menggali Nilai-Nilai Ekonomi Keindonesiaan Berbasis Pan	2,00 PKT	4.742.000	9.484.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			108.020.000	RM
	- Honorarium Pemateri Seminar dan Lokakarya Pengembangan Inovasi Pembelajaran Life Based Learning Jurusan Ekobang	115,00 OJ	939.305	108.020.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			19.500.000	RM
	- Biaya Akomodasi dan transportasi pemateri Workshop Pembelajaran Komputer Akuntansi	12,00 OK	1.625.000	19.500.000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)			59.480.000	RM
	- Biaya Paket Fullboard Meeting di Dalam Kota dalam rangka Workshop E-Learning Jurusan Manajemen	62,00 OK	959.355	59.480.000	
E	<i>Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, gelar produk, Bahan Praktikum FT</i>			1.320.283.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			116.638.000	RM
	- Konsumsi Rapat koordinasi, ATK	20,00 KEG	5.831.938	116.638.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			28.900.000	RM
	- Belanja perjalanan narasumber Kuliah Tamu, Workshop, Uji sertifikasi	50,00 OK	578.000	28.900.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			1.047.545.000	RM
	- Bahan praktikum -FT	10,00 PKT	104.754.515	1.047.545.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			56.400.000	RM
	- Honorarium kegiatan Kuliah Tamu, Workshop, Uji sertifikasi, dll [3 ORG x 9 KEG x 2 JAM]	54,00 OJ	1.044.445	56.400.000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)			70.800.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Akomodasi, uang saku transport kegiatan Workshop evaluasi pemeringkatan kinerja fakultas	60,00 OK	1.180.000	70.800.000	
F 521211	<u>Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Bahan Praktikum FIK Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			970.655.000	RM
	- Konsumsi Keg. Worshop, Seminar, Kuliah Tamu, Seminar Kit	1.839,00 OK	40.000	73.560.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			54.600.000	RM
	- Akomodasi dan transportasi dosen tamu/narasumber Keg. Worshop, Seminar, Kuliah Tamu	21,00 ORG	2.600.000	54.600.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			815.495.000	RM
	- Bahan praktikum prodi di FIK [4 PRODI x 1 PKT]	4,00 PKT	191.873.750	767.495.000	
	- Bahan Pratikum Prodi Penunjang pendidikan	12,00 BLN	4.000.000	48.000.000	
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 [10 ORG x 3 JAM]	30,00 OJ	900.000	27.000.000	
G 521811	<u>Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Bahan Praktikum FIS Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			200.000.000	RM
	- Pengadaan Bahan Praktikum perkuliahan di FIS	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
H 521219	<u>Kuliah Tamu Fakultas Pendidikan Psikologi Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			175.115.000	RM
	- Konsumsi, peserta nara sumber semnas, Akomodasi, Psikologi Sosial, Klinis, Pendidikan Perkembangan, PIO, pengadaan alat tes	2.169,00 OK	53.534	116.115.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			59.000.000	RM
	- Hr. narsum semnas, workshop psikologi sosial, klinis, pendidikan perkembangan, kuliah tamu, penulisan jurnal, klinik jurna	62,00 OJ	951.613	59.000.000	
J 521219	<u>Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (LP2M) Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			900.000.000	RM
	- Pengadaan kaos KKN dan jaket DPL [3000 ORG x 1 STEL]	3.000,00 STEL	66.650	199.950.000	
	- Pelaksanaan kegiatan KKN	3.000,00 MHS	233.350	700.050.000	
K 522111	<u>Langganan Daya dan Jasa Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.032-M A L A N G)			982.797.000	RM
	- Langganan Listrik untuk gedung kuliah PPG dan FIK	8,00 BLN	110.000.000	880.000.000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.032-M A L A N G)			102.797.000	RM
	- Langganan air gedung kuliah PPG dan FIK	8,00 BLN	12.849.625	102.797.000	
2642.002.002	Wisuda dan Yudisium			2.764.189.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			2.764.189.000	P
A 521219	<u>Penyelenggaraan Wisuda Universitas Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			2.764.189.000	RM
	- Buku wisuda, fotocopy, Banner/spanduk, publikasi	4,00 KEG	199.110.500	796.442.000	
	- Konsumsi rapat, wisudawan, pengadaan toga, samir & gordon, album wisuda	4,00 KEG	291.000.000	1.164.000.000	
	- Biaya cuci Toga Senat dan Kajur	4,00 KEG	2.921.750	11.687.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			621.460.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pengadaan Map, Ijasah, Akta dan Transkrip S1-D3	4,00 KEG	89.815.000	359.260.000	
	- Pengadaan Bahan Cetak Ijasah, Transkrip, Akta, dan Sertifikat Pendidik	1,00 PKT	197.200.000	197.200.000	
522141	<u>Belanja Sewa</u>			65.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G)			170.600.000	
	- Pengadaan kartu mahasiswa	1,00 KEG	65.000.000	65.000.000	
	- Sewa terop, kursi, HT, speaker, mobil toilet wisuda	5,00 KEG	11.620.000	58.100.000	
	- Sewa busana tari kegiatan wisuda	5,00 KEG	22.500.000	112.500.000	
2642.003	Buku Pustaka	1.145,00 Buku		2.725.147.000	
	[Base Line]				
2642.003.001	Lokasi : KOTA MALANG			1.181.700.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			1.181.700.000	P
A	<u>Pengadaan Buku Pustaka FIP</u>			185.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			60.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Biaya langganan E Journal	1,00 PAKET	60.000.000	60.000.000	
536111	<u>Belanja Modal Lainnya</u>			125.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Pengadaan buku pustaka	1,00 PKT	125.000.000	125.000.000	
D	<u>Pengadaan Buku Pustaka FE</u>			298.300.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			40.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Buku Praktikum Akuntansi	2,00 PKT	20.000.000	40.000.000	
536111	<u>Belanja Modal Lainnya</u>			258.300.000	
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Pengadaan Buku Perpustakaan penerbit dalam dan luar negeri	2,00 PKT	125.000.000	250.000.000	
	- Pembelian Program Ebook dan Kebun Buku dan Aplikasi Kunci Loker Elektronik Perpustakaan	2,00 PKT	4.150.000	8.300.000	
G	<u>Pengadaan Buku FIS</u>			198.400.000	
536111	<u>Belanja Modal Lainnya</u>			198.400.000	
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Belanja modal lainnya berupa pengadaan buku buku pustaka FIS	1,00 PKT	198.400.000	198.400.000	
J	<u>Pengadaan Buku Pustaka UPT Perpustakaan</u>			500.000.000	
536111	<u>Belanja Modal Lainnya</u>			500.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Pengadaan buku pustaka	1.000,00 EKS	500.000	500.000.000	
2642.003.002	Jurnal			1.543.447.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			1.543.447.000	P
D	<u>Pengadaan Jurnal FE</u>			24.471.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			24.471.000	
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Pengadaan jurnal akuntansi berkala (jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional)	12,00 EKS	350.000	4.200.000	
	- Biaya langganan e journal, jurnal internasional, jurnal nasional Jurusan Ekonomi Pembangunan	8,00 PKT	2.533.875	20.271.000	
E	<u>Pengadaan Jurnal FT</u>			18.976.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			18.976.000	
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Biaya langganan jurnal	2,00 PKT	9.488.000	18.976.000	
J	<u>Pengadaan Jurnal UPT Perpustakaan</u>			1.500.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			1.500.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2642.004	- Pengadaan database e-journal - Pengadaan database e-journal Spinger melalui konsorsium - Pengadaan database e-book Laporan Kegiatan Mahasiswa [Base Line]	1,00 PKT 1,00 PKT 100,00 JDL 25,00 Laporan	650.000.000 550.000.000 3.000.000	650.000.000 550.000.000 300.000.000 6.917.699.000	
2642.004.001	Lokasi : KOTA MALANG			548.457.000	
004	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan			548.457.000	P
A	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan				
521219	<u>Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan FIP</u>			60.811.000	
	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			60.811.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Seminar Kit penyusunan program kerja ORMAWA [124 ORG x 1 KEG]	124,00 OK	150.000	18.600.000	
	- Konsumsi kegiatan penyusunan program kerja ORMAWA	700,00 OK	42.000	29.400.000	
	- Fotokopi kegiatan penyusunan program kerja ORMAWA	49.055,00 LBR	200	9.811.000	
	- Cetak banner, baliho kegiatan penyusunan program kerja ORMAWA	6,00 BUAH	500.000	3.000.000	
B	<u>Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan FS</u>			279.996.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			176.882.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Pendukung kegiatan seminar, lokakarya, pentas, pembinaan, pelatihan, sarasehan, lomba berupa biaya konsumsi,ATK,bann	64,00 KEG	2.763.789	176.882.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			33.325.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Pendukung kegiatan seminar, lokakarya, pentas, pembinaan, pelatihan, sarasehan, lomba berupa biaya akomodasi, pengha	16,00 KEG	2.082.813	33.325.000	
522141	<u>Belanja Sewa</u>			58.239.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Biaya sewa Pendukung kegiatan seminar, lokakarya, pentas, pembinaan, pelatihan, sarasehan, lomba	25,00 KEG	2.329.560	58.239.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			11.550.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Honorarium narasumber, juri kegiatan seminar/lokakarya/pembinaan/pelatihan/lomba, FS	10,00 KEG	1.155.000	11.550.000	
D	<u>Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan FE</u>			207.650.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			134.150.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Konsumsi Pendidikan Karakter,Pelatihan Softskill,Pelatihan PKM Mahasiawa	4.998,00 OK	21.274	106.327.000	
	- Penggandaan materi kegiatan Pendidikan Karakter bagi Mahasiswa, Pelatihan Softskill bagi Calon Wisudawan, Pelatihan	37.850,00 LBR	288	10.900.000	
	- Biaya Publikasi dan Dokumentasi kegiatan Pendidikan Karakter bagi Mahasiswa, Pelatihan Softskill bagi Calon Wisudawa	14,00 BUAH	292.858	4.100.000	
	- Bahan habis pakai kegiatan Olimpiade Manajemen Tingkat Nasional oleh HMJ Manajemen	4,00 PAKET	3.205.750	12.823.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			33.400.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Uang pembinaan dan trophy pemenang lomba kegiatan Olimpiade Manajemen Tingkat Nasional oleh HMJ Manajemen	13,00 OK	2.569.231	33.400.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			40.100.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Hr. Pemateri Pelatihan Karekter,Softskill,PKM Mahasiswa	68,00 OJ	589.706	40.100.000	
2642.004.002	Kegiatan Kemahasiswaan			4.265.881.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			4.265.881.000	P

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FIP</i>			179.007.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			90.480.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Konsumsi workshop peningkatan research dan program kreatifitas mahasiswa jurusan TEP	1.066,00 OK	30.000	31.980.000	
	- Konsumsi Pelatihan Penyusunan Proposal Dan Laporan PKM Mahasiswa PGSD PP 3 Jurusan KSDP FIP UM	4.875,00 OK	12.000	58.500.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			56.127.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Fotokopi materi workshop peningkatan research dan program kreatifitas mahasiswa jurusan TEP	37.638,00 LBR	200	7.527.000	
	- Seminar kit klinis pelaksanaan dan penyusunan PKM	1.184,00 OK	25.000	29.600.000	
	- Cetak banner pelatihan penyusunan proposal dan laporan PKM mhs PP3	5,00 LBR	500.000	2.500.000	
	- Pengadaan seragam panitia PKKMB	120,00 OK	137.500	16.500.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			32.400.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Honor narasumber workshop peningkatan research dan program kreatifitas mahasiswa jurusan TEP	36,00 OJ	900.000	32.400.000	
B	<i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FS</i>			318.150.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			244.806.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- ATK, konsumsi, pendukung kegiatan workshop, pelatihan, pembinaan, lomba, PKKMB, TOT, FS	15,00 KEG	16.320.400	244.806.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			52.954.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Biaya ATK, seragam, penghargaan, pendukung kegiatan FS	4,00 KEG	13.238.500	52.954.000	
522141	<u>Belanja Sewa</u>			6.840.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Biaya sewa pendukung kegiatan FS	1,00 KEG	6.840.000	6.840.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			13.550.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Hr. Nara sumber, pelatih, pendukung kegiatan	4,00 KEG	3.387.500	13.550.000	
C	<i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FMIPA</i>			66.000.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			35.670.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Konsumsi Pelatihan LKMM-TD, PKMGT dan PKM AI, PKM-GT Maba, PKM	1.189,00 OK	30.000	35.670.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			30.330.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Pengadaan ATK, Banner pelatihan LKMM-TD, PKMGT dan AI, PKMGT Maba, PKM	5,00 PKT	1.616.000	8.080.000	
	- Biaya kontribusi IKAHIMATIKA, FORMASI, IKAHIMKI, HIMBIO, ILMIPA [2 ORG x 5 KEG]	10,00 OK	500.000	5.000.000	
	- Uang saku delegasi mahasiswa mengikuti kegiatan IKAHIMATIKA, FORMASI, IKAHIMKI, HIMBIO, ILMIPA [2 ORG x 5 KEG x 2 H	20,00 OK	100.000	2.000.000	
	- Transport mengikuti kegiatan IKAHIMATIKA, FORMASI, IKAHIMKI, HIMBIO, ILMIPA [2 ORG x 5 KEG]	10,00 OK	1.000.000	10.000.000	
	- Penghargaan pemenang lomba PKM 5 Bidang dan AI/GT tingkat fakultas	7,00 OK	750.000	5.250.000	
E	<i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FT</i>			1.185.563.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			684.233.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	- Belanja bahan kegiatan Bela Negara, Gelar Cipta Boga, Praktek Industri <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)	25,00 KEG	27.369.324	684.233.000	RM
				182.430.000	
522141	- Belanja barang non operasional lainnya kegiatan Bela Negara, Gelar Cipta Boga, Praktek Industri <u>Belanja Sewa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	10,00 KEG	18.243.000	182.430.000	RM
				63.050.000	
522151	- Belanja sewa pendukung kegiatan Gelar cipta boga, praktek industri, ANFAK <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)	14,00 KEG	4.503.572	63.050.000	RM
				112.180.000	
524111	- Honorarium narasumber workshop, narasumber kompetisi, model kegiatan Gelar cipta busana, dll [2 ORG x 40 KEG x 2 JA <u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	160,00 OJ	701.125	112.180.000	RM
				65.620.000	
524113	- Belanja perjalanan kegiatan praktik industri, pembimbingan keg kemahasiswaan, dll [5 ORG x 20 KEG x 2 HARI] <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)	200,00 OH	328.100	65.620.000	RM
				10.250.000	
524119	- Belanja perjalanan kegiatan praktik industri, pelatihan mahasiswa, pembinaan karakter mahasiswa, dll [10 ORG x 7 KE <u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)	70,00 OK	146.429	10.250.000	RM
				67.800.000	
F	- Akomodasi, uang saku transport kegiatan workshop career center <i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FIK</i>	60,00 OK	1.130.000	67.800.000	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			243.700.000	
	- Konsumsi PKPT, Penyusunan Program Kerja Ormawa FIK, RAKORSOS, LKMM, ANFAK, PORMABA	4.190,00 ORG	30.000	125.700.000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			100.000.000	
	- Transport Keg. mahasiswa, PKPT, Biaya pendaftaran Keg. Pertandingan OR antar universitas, LKTI	1.000,00 KEG	100.000	100.000.000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			18.000.000	
	- Honorarium narasumber/pemateri kegiatan kemahasiswaan (seminar, lokakarya, workshop,)	20,00 OJ	900.000	18.000.000	RM
G	<i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FIS</i>			267.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			238.000.000	RM
	- Belanja barang non operasional lainnya berupa biaya pelaksanaan kegiatan KKL Mahasiswa FIS UM [1 KEG x 980 ORG]	980,00 OK	100.000	98.000.000	
	- Belanja barang non operasional lainnya berupa biaya Kontribusi Mahasiswa FIS UM [800 ORG x 1 KEG]	800,00 OK	175.000	140.000.000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			29.000.000	
	- Belanja perjalanan biasa berupa uang harian pendamping kegiatan KKL Mahasiswa [2 ORG x 20 KEG]	40,00 OK	725.000	29.000.000	RM
H	<i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FPPSi</i>			267.661.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			248.561.000	RM
	- Konsumsi , ATK,Transport,kontribusi,akomodasi pemateri	10,00 KEG	24.856.100	248.561.000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			11.600.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	- Sewa Sound, sewa HT, Sewa Kendaraan <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)	13,00 UNIT	892.308	11.600.000 7.500.000	RM
	- Honorarium narasumber pelatihan memasuki dunia kerja, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif	10,00 OJ	750.000	7.500.000	
	<i>I</i> <u>Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan (Biro AKPIK)</u>			1.738.800.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			1.264.352.000	RM
	- Penghargaan Kegiatan Kemahasiswaan berupa piala, plakat, dan vandel	1,00 PKT	35.850.000	35.850.000	
	- Konsumsi, Penggandaan Bahan ,kegiatan pelatihan karakter dan penalaran	3,00 KEG	36.834.000	110.502.000	
	- Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan	38,00 KEG	16.800.000	638.400.000	
	- Fotokopi dll kegiatan Pomda, Pomnas	3,00 KEG	43.700.000	131.100.000	
	- Monev Eksternal LKMM- TM dan dan TL	3,00 KEG	21.500.000	64.500.000	
	- Kegiatan Ormawa of The Year	1,00 KEG	50.000.000	50.000.000	
	- Kegiatan BAPOMI dan Paduan Suara	2,00 KEG	53.000.000	106.000.000	
	- Konsumsi kegiatan Paguyupan Duta Kampus	1,00 KEG	28.000.000	28.000.000	
	- Kegiatan Jambore Kopma Nasional	1,00 KEG	100.000.000	100.000.000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			150.000.000	RM
	- Sewa Perlengkapan Seni	5,00 KEG	30.000.000	150.000.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			48.600.000	RM
	- Pelatih, Pemateri dan Pembinaan Kegiatan Mahasiswa Pomda, Pomnas	54,00 OJ	900.000	48.600.000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)			275.848.000	RM
	- Pelatihan pendidikan karekter dan penalaran mahasiswa	65,00 OH	1.119.200	72.748.000	
	- Penyusunan Kalender Kemahasiswaan	50,00 OK	1.500.000	75.000.000	
	- Workshop finalisasi PKM	50,00 OK	1.062.000	53.100.000	
	- Penyusunan Kalender Kegiatan Akademik	50,00 OK	1.500.000	75.000.000	
2642.004.003	Kompetisi/Lomba Mahasiswa			1.669.661.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			1.669.661.000	P
<i>A</i>	<i>Mahasiswa FIP Mengikuti Kompetisi/Lomba</i>			219.499.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			19.500.000	RM
	- Konsumsi kegiatan lomba dan pelatihan kompetensi mahasiswa dalam dan luar negeri untuk P2KM [650 ORG x 1 KEG]	650,00 OK	30.000	19.500.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			184.699.000	RM
	- Penggantian Transport, Akomodasi dan Kontribusi Mahasiswa, duplikasi piala kegiatan lomba dan pelatihan kompetensi	3,00 KEG	61.566.600	184.699.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			15.300.000	RM
	- Honorarium narasumber lomba MTQ tingkat fakultas dan universitas [17 ORG x 1 JAM]	17,00 OK	900.000	15.300.000	
<i>B</i>	<i>Mahasiswa FS Mengikuti Kompetisi/Lomba</i>			184.076.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			157.076.000	RM
	- Biaya kontribusi, akomodasi kegiatan FS	4,00 KEG	39.269.000	157.076.000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			15.000.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	- Biaya sewa pendukung kegiatan FS <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)	1,00 KEG	15.000.000	15.000.000 12.000.000	RM
C 521219	- Hr. Nara sumber, pelatih, pendukung kegiatan <i>Mahasiswa FMIPA Mengikuti Kompetisi/Lomba</i> <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)	1,00 KEG	12.000.000	12.000.000 17.110.000 8.288.000	RM
524111	- Biaya kontribusi dan transport peserta kompetisi/lomba [16 ORG x 1 KEG] <u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	16,00 OK	518.000	8.288.000	RM
E 521211	- Transport dan akomodasi pendamping kompetisi/lomba [2 ORG x 1 KEG] <i>Mahasiswa FT Mengikuti Kompetisi/Lomba</i> <u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)	2,00 OK	4.411.000	8.822.000 204.450.000 95.210.000	RM
521219	- Belanja bahan pendukung kegiatan Kompetisi Robot Indonesia, Quad Copter <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)	5,00 PKT	19.042.000	95.210.000	RM
524111	- Belanja barang non operasional pendukung kegiatan Kompetisi Robot Indonesia, Quad Copter <u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	4,00 PKT	19.000.000	76.000.000 76.000.000	RM
523121	- Biaya akomodasi, uang harian, penginapan dll pendukung kegiatan Kompetisi Robot Indonesia, Quad Copter <i>Mahasiswa UM Mengikuti Kompetisi/Lomba (Biro AKPIK)</i> <u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G)	30,00 OK	1.108.000	33.240.000 33.240.000	RM
524111	- BBM kendaraan dinas pembinaan penalaran minat <u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	2,00 UNIT	5.000.000	10.000.000	RM
J 521219	- Pendampingan mahasiswa mengikuti kompetisi bidang penalaran minat dan bakat - Pendampingan mahasiswa mengikuti PIMNAS <i>MTQ Mahasiswa Tingkat Nasional (BAKPIK)</i> <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)	100,00 OH 30,00 OH	1.570.610 5.000.000	157.061.000 150.000.000 633.742.000 401.242.000	RM
522141	- Fotokopi, perlengkapan peserta dan karantina peserta MTQ -Nasional - Pembelian kostum peserta dan official - Konsumsi keg. MTQ Nasional - Bantuan keg. peserta mengikuti MTQ Nasional - Biaya Kontribusi, akomodasi/transport peserta [35 ORG x 1 KEG] <u>Belanja Sewa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	2,00 PKT 60,00 STEL 3.000,00 OK 35,00 OH 35,00 OK	14.418.500 300.000 25.000 840.000 7.143.000	28.837.000 18.000.000 75.000.000 29.400.000 250.005.000 20.000.000	RM
522151	- Sewa kendaraan di Aceh [2 UNIT x 10 HARI] <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)	20,00 UNIT	1.000.000	20.000.000	RM
524111	- Honorarium Juri (Non PNS) keg seleksi kafilah MTQ UM - Honorarium Pembinaan kafilah MTQ UM <u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	25,00 OK 110,00 OB	500.000 500.000	12.500.000 55.000.000 145.000.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K 521219	- Biaya perjalanan official/pendamping MTQ Nasional <i>MTQ tingkat UM (BAKPIK)</i> <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)	20,00 OK	7.250.000	145.000.000 93.723.000 81.223.000	RM
522151	- ATK, fotocopy, konsumsi, piala, hadiah <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)	1,00 KEG	81.223.000	81.223.000 12.500.000	RM
2642.004.004	Kewirausahaan Mahasiswa	25,00 OJ	500.000	12.500.000 433.700.000	P
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			433.700.000	
A 521211	<i>Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa FIP</i> <u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			16.850.000 8.250.000	RM
521219	- Konsumsi Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa FIP [275 ORG x 1 KEG] <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)	275,00 OK	30.000	8.250.000 3.200.000	RM
522151	- Seminar Kit, Fotokopi pelatihan kewirausahaan mahasiswa FIP <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)	2,00 KEG	1.600.000	3.200.000 5.400.000	RM
D 521211	- Honorarium narasumber Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa [3 ORG x 2 JAM] <i>Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa FE</i> <u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)	6,00 OJ	900.000	5.400.000 32.100.000 32.100.000	RM
521219	- Konsumsi kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan bagi Mahasiswa, rapat koordinasi dan panitia kegiatan Geb - Spanduk kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan bagi Mahasiswa, Gebyar Kreativitas Mahasiswa Spanduk kegiatan - Biaya cetak sertifikat, penggandaan surat kegiatan Gebyar Kreativitas Mahasiswa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa - Bahan habis pakai kegiatan Gebyar Kreativitas Mahasiswa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa	610,00 OK 13,00 BUAH 1.745,00 LBR 1,00 PKT	17.296 279.539 530 16.992.000	10.550.000 3.634.000 924.000 16.992.000	
H 521219	<i>Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi</i> <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			11.700.000 7.200.000	RM
522151	- ATK, banner, konsumsi <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)	10,00 KEG	720.000	7.200.000 4.500.000	RM
I 521219	- Honorarium narasumber [2 ORG x 3 JAM] <i>Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa (Biro AKPIK)</i> <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)	6,00 OJ	750.000	4.500.000 373.050.000 225.000.000	RM
522141	- Kegiatan Kewirausahaan - Bantuan Dana Hibah <u>Belanja Sewa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	10,00 KEG 10,00 PKT	15.500.000 7.000.000	155.000.000 70.000.000 40.000.000	RM
522151	- Sewa terop, meja, panggung, dan kursi pameran PMW <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)	1,00 PKT	40.000.000	40.000.000 15.000.000	RM
524111	- Honor pemateri keg. kewirausahaan [5 ORG x 4 JAM] <u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	20,00 KEG	750.000	15.000.000 55.250.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	- Perjalanan keg. kewirausahaan <u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)	20,00 OK	2.762.500	55.250.000 37.800.000	RM
2642.007	- Penyusunan buku Panduan Kewirausahaan Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM [Base Line]	40,00 ORG 14,00 Dokumen	945.000	37.800.000 3.502.450.000	
2642.007.001	Lokasi : KOTA MALANG Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan			2.934.734.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			2.934.734.000 P	
A	<u>Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan FIP</u>			581.472.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			39.630.000	RM
	- Konsumsi penyuntingan jurnal jurusan PLB FIP	1.251,00 OK	30.000	37.530.000	
	- Konsumsi FGD Mitra Bestari Dan Pengelola Jurnal Edcomtech Jurusan TEP	175,00 OK	12.000	2.100.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			54.432.000	RM
	- Seminar kit kegiatan lokakarya dan strategi penyusunan proposal PKM bagi dosen FIP	12,00 KEG	4.536.000	54.432.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			59.400.000	RM
	- Honor narasumber seminar nasional jurusan PLB	66,00 OJ	900.000	59.400.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			182.750.000	RM
	- Biaya perjalanan dinas dosen jurusan PLS [5 ORG x 1 KEG]	5,00 OK	5.500.000	27.500.000	
	- Biaya perjalanan dinas FGD adm layanan publik	45,00 OK	3.450.000	155.250.000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)			245.260.000	RM
	- Akomodasi kegiatan lokakarya dan strategi penyusunan proposal PKM bagi dosen FIP	228,00 OK	650.000	148.200.000	
	- Transport kegiatan lokakarya dan strategi penyusunan proposal PKM bagi dosen FIP,	130,00 OK	150.000	19.500.000	
	- Uang Harian kegiatan lokakarya dan strategi penyusunan proposal PKM bagi dosen FIP [277 ORG x 2 HARI]	554,00 OH	140.000	77.560.000	
B	<u>Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan FS</u>			49.100.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			1.200.000	RM
	- Biaya kontribusi, akomodasi kegiatan FS	4,00 KEG	300.000	1.200.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			47.900.000	RM
	- Biaya transport, uang saku, akomodasi, uang harian kegiatan peningkatan kerjasama	4,00 KEG	11.975.000	47.900.000	
D	<u>Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan FE</u>			430.725.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			34.225.000	RM
	- Backdrop kegiatan Workshop Revisi Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Unit dan Penyusunan RKA-KL Tahun 2019	10,00 BUAH	213.380	2.133.000	
	- Seminar Kit Workshop Revisi Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Unit dan Penyusunan RKA-KL	158,00 OK	150.000	23.700.000	
	- Penggandaan materi Pelatihan Pelayanan Publik Prima bagi Tenaga Kependidikan	17.962,00 LEMBA	200	3.592.000	
	- Penggandaan Produk dalam Workshop Revisi Renstra 2019-2023 Jurusan Manajemen	48,00 EKS	100.000	4.800.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			13.800.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Langganan Cloud Storage Dropbox Versi Profesional Untuk Mengamankan Data Jurusan Manajemen	1,00 TAHUN	1.800.000	1.800.000	
	- Biaya Kontribusi Kegiatan Pengiriman Delegasi untuk acara Asosiasi Profesi (MES dan IAEI)	8,00 OK	1.500.000	12.000.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			41.350.000	RM
	- Biaya Perjalanan dinas Kegiatan Pengiriman Delegasi untuk acara Asosiasi Profesi (MES dan IAEI)	8,00 OK	5.168.750	41.350.000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)			199.990.000	RM
	- Biaya Akomodasi Paket Fullboard Meeting Workshop SOP Gugus Penjaminan Mutu	315,00 OK	356.000	112.140.000	
	- Uang Saku Paket Meeting Fullboard Workshop SOP Gugus Penjaminan Mutu	385,00 OK	112.728	43.400.000	
	- Uang Transport Workshop SOP Gugus Penjaminan Mutu	315,00 OK	141.112	44.450.000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)			132.860.000	RM
	- Biaya Paket Meeting Fullboard, uang saku, dan transport Workshop Revisi Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Unit	544,00 OK	244.228	132.860.000	
536111	<u>Belanja Modal Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			8.500.000	RM
	- Pengembangan Web Akuntansi FE	2,00 PAKET	4.250.000	8.500.000	
E	<i>Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan FT</i>			90.840.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			79.500.000	RM
	- Belanja bahan persiapan dan visitasi akreditasi	6,00 KEG	13.250.000	79.500.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			7.300.000	RM
	- Belanja barang berupa biaya kontribusi pelatihan, penjemputan asesor BAN-PT	4,00 OK	1.825.000	7.300.000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)			4.040.000	RM
	- Biaya perjalanan paket meeting kegiatan pelatihan penyusunan borang 9 standar	1,00 KEG	4.040.000	4.040.000	
F	<i>Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan FIK</i>			339.120.000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			94.000.000	RM
	- Konsumsi Rapat Penyusunan Borang Akreditasi, Seminar, Lokakarya Penjaminan Mutu FIK, Rapat Kerja	850,00 OK	40.000	34.000.000	
	- Pengadaan Materi, Bahan habis pakai Keg. Penyusunan Borang Akreditasi, Seminar, Lokakarya Penjamin	4,00 PKT	15.000.000	60.000.000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)			84.000.000	RM
	- Belanja perjalanan luar kota Keg. Seminar, Lokakarya Penjaminan Mutu [64 ORG x 2 KEG]	128,00 OK	250.000	32.000.000	
	- Penginapan Keg. Seminar, Lokakarya Penjaminan Mutu FIK [65 ORG x 2 KEG]	130,00 OK	400.000	52.000.000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)			161.120.000	RM
	- Belanja perjalanan luar kota Keg. Seminar, Lokakarya Penjaminan Mutu	134,00 OK	430.000	57.620.000	
	- Sewa Hotel/Penginapan Keg. Seminar, Lokakarya Penjaminan Mutu FIK	138,00 OK	750.000	103.500.000	
K	<i>Pelatihan, Seminar, Workshop di LP3</i>			900.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 14

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			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)			685.350.000	RM
	- ATK, Fotocopy, Konsumsi Rapat, Konsumsi Kegiatan Pelatihan, seminar Career Day	20,00 KEG	34.267.500	685.350.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)			41.400.000	RM
	- Honorarium Narasumber pelatihan, seminar	46,00 OJ	900.000	41.400.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.032-M A L A N G)			43.150.000	RM
	- Transport Narasumber Pelatihan, seminar	20,00 OK	2.157.500	43.150.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.032-M A L A N G)			15.000.000	RM
	- Transport Guru Pamong kegiatan Pelatihan kapabilitas Guru Pamong dll	100,00 OH	150.000	15.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.032-M A L A N G)			115.100.000	RM
	- Uang Harian ,transport dan akomodasi Hotel kegiatan Workshop Pengembangan Model instrumen Non Akademik dll	125,00 OH	920.800	115.100.000	
L	Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan Biro AKPIK			392.677.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			124.677.000	RM
	- Fotokopi, Banner, Spanduk kegiatan PDDIKTI	1,00 PKT	46.557.000	46.557.000	
	- Pengadaan bahan habis pakai TKBI	1,00 KEG	78.120.000	78.120.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.032-M A L A N G)			18.000.000	RM
	- Hr. Pemateri PD-Dikti, Radikalisme, dan Wawasan Kemahasiswaan Maba 2019/2020	15,00 OJ	1.200.000	18.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.032-M A L A N G)			100.000.000	RM
	- Biaya perjalanan dalam rangka Kegiatan PD Dikti	1,00 PKT	100.000.000	100.000.000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.032-M A L A N G)			150.000.000	RM
	- Kegiatan Penjaminan mutu tata kelola kelembagaan BAKPIK	1,00 PKT	150.000.000	150.000.000	
O	Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran UPT P2P			150.800.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.032-M A L A N G)			69.300.000	RM
	- Konsumsi kajian rutin, seminar, diskusi bulanan, lomba, kemah, dan kelas Pancasila	1.445,00 OK	40.000	57.800.000	
	- ATK kajian rutin, fotokopi makalah diskusi bulanan dan kelas Pancasila	202,00 PKT	50.000	10.100.000	
	- Pembuatan Taman untuk kegiatan kelas Pancasila	1,00 PKT	1.400.000	1.400.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.032-M A L A N G)			32.810.000	RM
	- Akomodasi nara sumber kelas Pancasila	2,00 OJ	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	3.350.000	3.350.000	
	- Biaya kegiatan Mahasiswa Kader Pancasila [72 ORG x 2 HARI]	144,00 OH	150.000	21.600.000	
	- Pembuatan Spanduk dan ATK	1,00 KEG	1.060.000	1.060.000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.032-M A L A N G)			22.750.000	RM
	- Sewa kendaraan umum kegiatan kemah mahasiswa Pancasila	20,00 UNIT	350.000	7.000.000	
	- Sewa alat-alat outbond kemah mahasiswa Pancasila	200,00 OH	35.000	7.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 15

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	- Sewa alat-alat untuk pementasan kelas Pancasila <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)	25,00 UNIT	350.000	8.750.000 24.000.000	RM
524111	- Honorarium Narasumber Kelas, lomba, dan kemah Pancasila, serta kajian rutin [6 ORG x 4 JAM] <u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	24,00 OJ	1.000.000	24.000.000	RM
	- Uang Harian Pendamping [2 ORG x 2 HARI]	4,00 OH	410.000	1.640.000	
	- Transport Pendamping	2,00 OK	150.000	300.000	
2642.007.002	Penjaminan Mutu Sumber Daya Manusia			567.716.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			567.716.000 P	
<i>F</i>	<i>Diklat, Kursus, Magang Dosen dan Tenaga Kependidikan FIK</i>			70.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			30.000.000	RM
	- Kontribusi Peserta Kegiatan Magang, Pelatihan, Kursus bagi dosen dan tenaga kependidikan FIK	20,00 OK	1.500.000	30.000.000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.032-M A L A N G)			40.000.000	RM
	- Transport Mengikuti Keg. Magang, Pelatihan, Kursus bagi dosen dan tenaga kependidikan FIK	20,00 OK	2.000.000	40.000.000	
<i>H</i>	<i>Diklat, Kursus, Magang Dosen dan Tenaga Kependidikan FPPsi</i>			10.676.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			7.176.000	RM
	- Konsumsi, akomodasi, transport nara sumber pelatihan metode penelitian, eksperimen	63,00 OK	113.905	7.176.000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			3.500.000	RM
	- Honorarium narasumber metode penelitian eksperimen [1 ORG x 4 JAM]	4,00 OJ	875.000	3.500.000	
<i>I</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 [70 ORG x 2 HARI]	140,00 OH	960.000	134.400.000	
<i>J</i>	<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 - Universitas (tas, atk, materi diklat)	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	
<i>K</i>	<i>Pelatihan Staf Auditor SPI</i>			150.000.000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			70.000.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 16

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	- Kontribusi mengikuti pelatihan Staf Auditor SPI [7 ORG x 2 KEG] <u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.032-M A L A N G)	14,00 OK	5.000.000	70.000.000 56.000.000	RM
532111	- Biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan Staf Auditor SPI [7 ORG x 2 KEG] <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G)	14,00 OK	4.000.000	56.000.000 24.000.000	RM
2642.008	- Peralatan kantor Satuan Penjaminan Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran [Base Line]	2,00 UNIT 103,00 Unit	12.000.000	24.000.000 5.944.654.000	
2642.008.002	Lokasi : KOTA MALANG Peralatan Pendukung Pembelajaran			1.689.390.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			1.689.390.000	P
<i>C</i>	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FMIPA</i>			800.000.000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G)			800.000.000	RM
	- Pengadaan Peralatan Lab. Fisika, Kimia, Biologi, prodi IPA	4,00 PKT	200.000.000	800.000.000	
<i>D</i>	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FE</i>			889.390.000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G)			885.390.000	RM
	- Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran berupa Peralatan Inventaris Laboratorium Jurusan Ekonomi Pembangunan	8,00 PAKET	110.673.750	885.390.000	
536111	<u>Belanja Modal Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G)			4.000.000	RM
	- Software Perpajakan Laboratorium Aplikasi Perpajakan jur.Ekombang	1,00 PAKET	4.000.000	4.000.000	
2642.008.003	Meubelair Pendukung Pembelajaran			400.000.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			400.000.000	P
<i>G</i>	<i>Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FIS</i>			400.000.000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G)			400.000.000	RM
	- Belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan kursi kuliah, papan tulis, dll	48,00 UNIT	4.166.667	200.000.000	
	- Belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan peralatan Lab HKn	42,00 UNIT	4.761.905	200.000.000	
2642.008.004	Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran			3.855.264.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			3.855.264.000	P
<i>B</i>	<i>Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran Universitas</i>			1.080.000.000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G)			1.080.000.000	RM
	- Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Listrik, Genset, dan pompa air	12,00 BLN	40.000.000	480.000.000	
	- Pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor (komputer, UPS, jaringan komputer, dll)	12,00 BLN	50.000.000	600.000.000	
<i>H</i>	<i>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Penunjang Pembelajaran Universitas</i>			2.775.264.000	
533121	<u>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G)			1.875.264.000	RM
	- Atap parkir jalan Ambarawa	1,00 PKT	1.875.264.000	1.875.264.000	
534121	<u>Belanja Modal Irigasi</u> (KPPN.032-M A L A N G)			900.000.000	RM
	- Saluran belakang gedung D9	1,00 PKT	900.000.000	900.000.000	
5741	Dukungan Manajemen PTN/Kopertis			187.889.478.000	
5741.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	1,00 Layanan		187.889.478.000	
	Lokasi : KOTA MALANG				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 17

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
001	Gaji dan Tunjangan			171.201.478.000	P
A	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>			<i>171.201.478.000</i>	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.032-M A L A N G)			81.512.656.000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1,00 TH	68.143.862.000	68.143.862.000	
	- 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	
	- Kenaikan gaji 5%	1,00 TH	4.951.405.000	4.951.405.000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.032-M A L A N G)			1.343.000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,00 TH	1.343.000	1.343.000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.032-M A L A N G)			6.496.335.000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,00 TH	5.303.130.000	5.303.130.000	
	- 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	441.928.000	441.928.000	
	- Kenaikan gaji 5%	1,00 TH	309.349.000	309.349.000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.032-M A L A N G)			1.793.761.000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1,00 TH	1.464.295.000	1.464.295.000	
	- 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	122.025.000	122.025.000	
	- Kenaikan gaji 5%	1,00 TH	85.416.000	85.416.000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.032-M A L A N G)			805.646.000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1,00 TH	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	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.032-M A L A N G)			10.989.815.000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,00 TH	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	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.032-M A L A N G)			2.000.879.000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1,00 TH	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	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.032-M A L A N G)			4.427.422.000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1,00 TH	4.427.422.000	4.427.422.000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.032-M A L A N G)			11.860.576.000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1,00 TH	11.860.576.000	11.860.576.000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.032-M A L A N G)			2.100.297.000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1,00 TH	1.800.255.000	1.800.255.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	150.021.000	150.021.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	150.021.000	150.021.000	
511153	<u>Belanja Tunjangan Profesi Dosen</u> (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	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 18

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2009 [87 ORG x 12 BLN]	1.044,00 OB	4.109.500	4.290.318.000	
	- 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	<u>Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor</u> (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	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 19

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2014 [3 ORG x 12 BLN]	36,00 OB	10.987.700	395.557.000	
	- 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	<u>Belanja Uang Lembur</u>			199.640.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- 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			16.688.000.000 P	
A	<i>Obat-obatan</i>			200.000.000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			200.000.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Biaya obat-obatan	1,00 THN	200.000.000	200.000.000	
B	<i>Operasional Unit Pelaksana Teknis dan Biro</i>			390.051.000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			390.051.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Belanja Habis Pakai (cetak, langganan koran, dll)	1,00 THN	390.051.000	390.051.000	
C	<i>Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Dinas</i>			1.585.600.000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>			198.950.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Pemeliharaan gedung dan bangunan	1.150,00 M2	173.000	198.950.000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>			1.236.650.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Kendaraan roda 4	36,00 UNIT	27.886.945	1.003.930.000	
	- Kendaraan roda 6	6,00 UNIT	21.970.000	131.820.000	
	- Kendaraan roda 2	22,00 UNIT	3.450.000	75.900.000	
	- Kendaraan roda 3	5,00 UNIT	5.000.000	25.000.000	
523124	<u>Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor</u>			150.000.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Kendaraan roda 4	20,00 UNIT	7.500.000	150.000.000	
D	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			10.999.145.000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u>			4.345.767.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Listrik	12,00 BLN	362.147.250	4.345.767.000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u>			130.364.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Telepon	12,00 BLN	10.863.667	130.364.000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u>			1.723.014.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Gas dan Air	12,00 BLN	143.584.500	1.723.014.000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u>			4.800.000.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Bandwidth	1,00 THN	4.800.000.000	4.800.000.000	
E	<i>Satpam Kampus, Kebersihan, Tenaga Medis</i>			319.450.000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>			319.450.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 20

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F 521111	- Pakaian Satpam [173 ORG x 2 STEL]	346,00 STEL	850.000	294.100.000	RM
	- Pakaian sopir, teknisi dan tenaga kebersihan	65,00 STEL	390.000	25.350.000	
	Kegiatan Perkantoran			3.193.754.000	
	Belanja Keperluan Perkantoran			276.639.000	
	(KPPN.032-M A L A N G)				
521115	- Kebutuhan kerumahtangga	12,00 BLN	23.053.250	276.639.000	RM
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			489.360.000	
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar)	12,00 OB	4.080.000	48.960.000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar)	12,00 OB	3.430.000	41.160.000	
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan + Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar)	12,00 OB	3.230.000	38.760.000	
	- Honorarium Bendahara Pembantu [3 ORG x 12 BLN]	36,00 OB	1.840.000	66.240.000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar)	12,00 OB	2.810.000	33.720.000	
	- Honorarium Bendahara Penerimaan PNPB (pagu dana diatas 250 miliar s.d. 500 miliar)	12,00 OB	2.560.000	30.720.000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan [13 ORG x 12 BLN]	156,00 OB	600.000	93.600.000	
	- Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Kontruksi [3 ORG x 30 PKT]	90,00 OP	550.000	49.500.000	
	- Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Non Kontruksi [3 ORG x 30 PKT]	90,00 OP	350.000	31.500.000	
	- Honorarium Petugas Sistem Akuntansi Pemerintah dan SIMAKBMN [8 ORG x 12 BLN]	96,00 OB	200.000	19.200.000	
	- Honorarium Petugas Pengelola Keuangan [6 ORG x 12 BLN]	72,00 OB	500.000	36.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			2.075.705.000	RM
	(KPPN.032-M A L A N G)				
524111	- Bahan habis pakai kantor pusat	2.127,00 OT	975.884	2.075.705.000	RM
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			352.050.000	
	(KPPN.032-M A L A N G)				
	- Uang harian	250,00 OH	530.000	132.500.000	
	- Penginapan	60,00 OH	700.000	42.000.000	
	- Tiket	60,00 OK	2.520.000	151.200.000	
	- Taksi	155,00 OK	170.000	26.350.000	
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi			737.897.180.000	
5742.001	Layanan Pendidikan	32.958,00 Mahasiswa		319.738.000.000	
	[Base Line]				
5742.001.002	Lokasi : KOTA MALANG				
051	Layanan Pendidikan Program Sarjana			315.267.324.000	
A	Penerimaan Mahasiswa Baru			248.606.761.000	U
	<i>Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana-FIP</i>			<i>201.200.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			45.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
525112	- Honorarium narasumber kegiatan bela negara	50,00 OJ	900.000	45.000.000	BLU
	Belanja Barang			151.200.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
525113	- Konsumsi dan pengadaan seragam peserta	1,00 KEG	151.200.000	151.200.000	BLU
	Belanja Jasa			5.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Sewa peralatan/perengkapan bela negara	1,00 KEG	5.000.000	5.000.000	
C	Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana FMIPA			75.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 21

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			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.)			75.000.000	BLU
	- Transport dan akomodasi dalam rangka promosi FMIPA [20 ORG x 1 KEG]	20,00 OK	1.250.000	25.000.000	
	- Transport dan akomodasi dalam rangka pembuatan rumah produksi FMIPA [20 ORG x 1 KEG]	20,00 OK	2.500.000	50.000.000	
G	<u>Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana FIS</u>			62.400.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			62.400.000	BLU
	- Konsumsi kegiatan PKMB [800 ORG x 4 HARI]	3.200,00 OH	15.000	48.000.000	
	- Konsumsi panitia kegiatan PKKMB [80 ORG x 4 HARI]	320,00 OH	45.000	14.400.000	
H	<u>Penyelenggaraan SNMPTN-SBMPTN Tahun 2019</u>			248.268.161.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			208.268.161.000	BLU
	- Belanja Manajemen dan Kesekretariatan SNMPTN dan SBMPTN	2,00 KEG	20.340.948.000	40.681.896.000	
	- Pengembangan dan Penyusunan Materi Tes	1,00 KEG	5.543.229.000	5.543.229.000	
	- Penyelenggaraan Tes (PTN-Pusat Tes)	74,00 PTN	586.675.095	43.413.957.000	
	- Kesekretariatan/ Manajemen dan L2TMPT	1,00 KEG	38.629.079.000	38.629.079.000	
	- Pengelolaan Keuangan Tim Pelaksana LTMP Tahun 2019	12,00 BLN	4.625.000.000	55.500.000.000	
	- Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) - SBMPTN Tahun 2019	67,00 PTN	365.671.643	24.500.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			40.000.000.000	BLU
	- Belanja peralatan mesin untuk Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SBMPTN tahun 2019	1,00 PKT	40.000.000.000	40.000.000.000	
052	Proses Belajar Mengajar			5.132.292.000	U
A	<u>Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FIP</u>			518.300.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			194.900.000	BLU
	- Honorarium narasumber bimbingan intensif Bahasa Inggris mahasiswa jurusan PLB	61,00 OJ	900.000	54.900.000	
	- Honorarium penguji tamu	140,00 OK	1.000.000	140.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			309.000.000	BLU
	- Fotokopi materi bimbingan intensif Bahasa Inggris mahasiswa jurusan PLB, konsumsi kuliah tamu jurusan BK	4,00 KEG	9.450.000	37.800.000	
	- Kontribusi pelatihan TOEFL mahasiswa prodi PGSD PP3 [153 ORG x 1 KEG]	153,00 OK	400.000	61.200.000	
	- Penggantian tiket dan akomodasi penguji tamu	140,00 OK	1.500.000	210.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			14.400.000	BLU
	- Transport mengajar dosen jurusan KSDP	96,00 ORG	150.000	14.400.000	
B	<u>Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FS</u>			2.775.242.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			156.360.000	BLU
	- Honorarium kegiatan seminar, lokakarya, pelatihan, FGD, saresehan, kuliah tamu FS	20,00 KEG	7.818.000	156.360.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.109.668.000	BLU
	- Konsumsi, bahan habis pakai dalam rangka layanan pendidikan FS	60,00 KEG	18.494.475	1.109.668.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			92.853.000	BLU
	- Sewa kendaraan, kostum, gedung kegiatan fakultas	15,00 KEG	6.190.200	92.853.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.194.553.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 22

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	- Transport, uang saku, akomoasi, uang harian kegiatan raker, pendamping lomba <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	42,00 KEG	28.441.739	1.194.553.000	BLU
				221.808.000	
C 525111	- Biaya kontribusi kegiatan seminar, workshop [4 ORG x 4 KEG] <u>Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FMIPA</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	16,00 KEG	13.863.000	221.808.000	BLU
				1.657.360.000	
525112	- Honorarium narasumber workshop peningkatan kualitas akademi, pengembangan bahan ajar, peny RPS [1 ORG x 12 KEG x 2 - Honorarium dosen luar biasa <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	24,00 OJ	900.000	21.600.000	BLU
		826,00 JS	100.000	82.600.000	
	- Konsumsi workshop peningkatan kualitas akademik, pengembangan bahan ajar, dll [10 KEG x 214 ORG] - ATK, banner workshop peningkatan kualitas akademik [10 KEG x 1 PAKET] - Penggandaan materi workshop peningkatan kualitas akademik [10 KEG x 130 DOK] - Bahan habis pakai - Pengadaan tas seminar kit kegiatan pertemuan orang tua mahasiswa dengan pimpinan FMIPA <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	2.140,00 OK	30.000	64.200.000	BLU
		10,00 PAKET	2.781.000	27.810.000	
		1.300,00 DOK	17.500	22.750.000	BLU
525115		10,00 BLN	16.200.000	162.000.000	
		900,00 BUAH	50.000	45.000.000	BLU
				456.400.000	
	- Transport dan akomodasi narasumber [1 ORG x 7 KEG] - Uang saku rapat peserta - Transport dan akomodasi narasumber workshop peningkatan kualitas akademik - Perjalanan dinas pembimbing PKL - Transport dosen luar biasa - Biaya perjalanan dinas kerjasama dengan mitra kerja FMIPA [8 ORG x 10 KEG] - Uang saku rapat peserta workshop peningkatan kualitas akademik [40 ORG x 5 KEG] <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	7,00 OK	2.000.000	14.000.000	BLU
		190,00 OK	400.000	76.000.000	
		5,00 OK	2.000.000	10.000.000	BLU
		15,00 OK	2.000.000	30.000.000	
		128,00 OK	50.000	6.400.000	BLU
		80,00 OK	3.000.000	240.000.000	
		200,00 OK	400.000	80.000.000	BLU
525121				775.000.000	
	- Pengadaan bahan praktikum lab FMIPA <u>Proses Belajar Mengajar Program Sarjana Fakultas Ekonomi</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	6,00 PKT	129.166.667	775.000.000	BLU
D 525111				15.360.000	
				15.360.000	BLU
	- Hr. Mengajar Dosen NIDK <u>Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FT</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	256,00 OK	60.000	15.360.000	
E 525112				87.950.000	BLU
				87.950.000	
	- Konsumsi, ATK/bahan habis, fotokopi, pengadaan media/bahan dll kegiatan pendukung pembelajaran <u>Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FIK</u> <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	10,00 KEG	8.795.000	87.950.000	BLU
				63.000.000	
F 525113				15.000.000	BLU
				15.000.000	
525121	- Sewa Lapangan Futsal (8 offering 2 semester) <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	150,00 JS	100.000	15.000.000	BLU
				48.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 23

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H 525112	- Bahan praktikum laboratorium <i>Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FPPsi</i> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN	4.000.000	48.000.000 15.080.000 15.080.000	BLU
054 A 525119	- Konsumsi Penguji ujian skripsi, tesis dan disertasi mhs S1, S2 dan S3 -FPPsi [4 ORG x 85 KEG] - Biaya transport dan akomodasi penguji disertasi mhs S3 -FPPsi Pemberian Beasiswa <i>Pemberian Beasiswa Dosen dan Tenaga Kependidikan</i> <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	340,00 KEG 1,00 OK	35.000 3.180.000	11.900.000 3.180.000 2.000.000.000 U 2.000.000.000 2.000.000.000	BLU
055 E 525111	- Beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan Pembinaan Karir Mahasiswa <i>Pembinaan Karir Mahasiswa FT</i> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	10,00 OT	200.000.000	2.000.000.000 656.436.000 U 627.636.000 3.800.000	BLU
525112	- Honorarium Juri/ narasumber kegiatan bimtek, kompetisi, [2 ORG x 4 JAM] <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	8,00 OJ	475.000	3.800.000 462.044.000	BLU
525113	- Konsumsi, ATK, biaya kontribusi, akomodasi, transport, dll mahasiswa mengikuti seminar nasional, seminar internasional <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	25,00 KEG	18.481.760	462.044.000 19.602.000	BLU
525115	- Sewa panggung, sound system, kendaraan dalam rangka pelaksanaan kompetisi, pendampingan PIMNAS <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	4,00 KEG	4.900.500	19.602.000 142.190.000	BLU
H 525112	- Biaya transport, akomodasi, uang harian, pendampingan kegiatan kemahasiswaan [10 ORG x 5 KEG x 2 HARI] <i>Pembinaan Karir Mahasiswa Program Sarjana - FPPsi</i> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	100,00 OH	1.421.900	142.190.000 28.800.000 28.800.000	BLU
056 A 525112	- Transport kegiatan mahasiswa ke malaysia [6 ORG x 1 KEG] - Akomodasi kegiatan mahasiswa ke malaysia [6 ORG x 3 HARI] Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan <i>Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan Program Sarjana FIP</i> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	6,00 OK 18,00 OH	1.800.000 1.000.000	10.800.000 18.000.000 286.400.000 U 70.000.000 70.000.000	BLU
C 525112	- Cetak buku ajar dan referensi <i>Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan Program Sarjana FMIPA</i> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	6,00 PKT	11.666.667	70.000.000 166.400.000 166.400.000	BLU
F 537115	- Pengadaan bahan ajar ber-ISBN berbasis penelitian - Peengadaan bahan ajar ber-ISBN [18 BUKU x 20 DOK] - Pengadaan monograf, buku referensi, bunga rampai [6 BUKU x 50 DOK] - Pengadaan bahan ajar online [18 BUKU x 20 EKS] - Pengadaan software pendukung pembelajaran dan perkantoran <i>Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan FIK</i> <u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	560,00 EKS 360,00 DOK 300,00 EKS 360,00 EKS 10,00 PKT	50.000 50.000 50.000 15.000 10.000.000	28.000.000 18.000.000 15.000.000 5.400.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 24

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
057	- Pembelian bahan pustaka, E-Book, untuk 4 prodi	100,00 EKSP	500.000	50.000.000	
	Administrasi Pendidikan			123.201.000	U
C	<i>Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan Program Sarjana FMIPA</i>			<i>123.201.000</i>	
525112	<u>Belanja Barang</u>			40.701.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Konsumsi pendirian prodi baru [6 PRODI x 5 KALI x 40 ORG]	1.200,00 OK	30.000	36.000.000	
	- ATK, banner	1,00 PKT	4.701.000	4.701.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u>			82.500.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Perjalanan dinas pendirian prodi baru [6 PRODI x 5 KEG]	30,00 KEG	2.750.000	82.500.000	
058	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan			596.761.000	U
A	<i>Pembinaan UKM dan Ormawa Program Sarjana FIP</i>			<i>197.861.000</i>	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u>			24.300.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Honorarium narasumber pembinaan UKM dan Ormawa	27,00 OJ	900.000	24.300.000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			153.561.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Konsumsi, fotokopi, seminar kit, cetak banner, pengadaan trophi	5,00 KEG	30.712.200	153.561.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u>			10.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Sewa peralatan pembinaan kegiatan Ormawa	5,00 KEG	2.000.000	10.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u>			10.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Belanja perjalanan kegiatan Ormawa [5 ORG x 5 KEG]	25,00 OK	400.000	10.000.000	
C	<i>Penyelenggaraan UKM dan Ormawa Program Sarjana FMIPA</i>			<i>173.900.000</i>	
525112	<u>Belanja Barang</u>			173.900.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Konsumsi lokakarya penyusunan program kerja Ormawa FMIPA [150 ORG x 2 KEG]	300,00 OK	30.000	9.000.000	
	- ATK, penggandaan materi, banner [2 KEG x 1 PAKET]	2,00 PKT	1.450.000	2.900.000	
	- Program kegiatan Ormawa FMIPA [1 KEG x 12 BLN]	12,00 BLN	12.500.000	150.000.000	
	- Penyelenggaraan Pemilu Raya dan Sidum Ormawa FMIPA	2,00 PKT	6.000.000	12.000.000	
G	<i>Pembinaan UKM dan Ormawa Program Sarjana FIS</i>			<i>225.000.000</i>	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u>			40.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Honorarium narasumber pelaksanaan kegiatan proker mahasiswa [2 ORG x 8 KEG]	16,00 OK	2.500.000	40.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			147.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Belanja barang keperluan pelaksanaan kegiatan Ormawa berupa konsumsi, banner, dll [7 UNIT x 7 KEG]	49,00 KEG	3.000.000	147.000.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u>			38.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Sewa terop, sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan ORMAWA	38,00 UNIT	1.000.000	38.000.000	
059	Kegiatan Kemahasiswaan			2.490.443.000	U
A	<i>Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FIP</i>			<i>115.151.000</i>	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u>			13.500.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Honorarium narasumber Diklatsar Pramuka mahasiswa PLB	15,00 OJ	900.000	13.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			83.650.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Konsumsi Pemilu Raya dan Diklatsar Ptamuka jurusan PLB	3,00 KEG	12.103.334	36.310.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 25

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	- Fotokopi bahan Pemilu Raya dan Diklatsar Pramuka jurusan PLB - Kontribusi sertifikasi mahasiswa FIP <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	66.700,00 LBR 85,00 MHS	200 400.000	13.340.000 34.000.000 18.001.000	BLU
	- Perjalanan dinas dalam rangka pelatihan bagi mahasiswa baru PP3 (TDI dan BBQ)	1,00 KEG	18.001.000	18.001.000	
B 525112	<u>Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FS</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			219.812.000 16.272.000	BLU
525115	- Konsumsi, ATK, pembinaan/lomba kegiatan FS <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	4,00 KEG	4.068.000	16.272.000 190.490.000	BLU
525119	- Traspor, uang saku, akomodasi, uang harian kegiatan raker, pembinaan/lomba <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	4,00 KEG	47.622.500	190.490.000 13.050.000	BLU
C 525111	- Konsumsi, ATK, penghargaan kegiatan pembinaan/lomba FS <u>Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FMIPA</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	2,00 KEG	6.525.000	13.050.000 819.300.000 19.800.000	BLU
525112	- Honorarium narasumber workshop kegiatan kemahasiswaan, seminar, temu alumni [11 KEG x 1 ORG x 2 JAM] <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	22,00 OJ	900.000	19.800.000 703.500.000	BLU
525115	- Konsumsi workshop kegiatan kemahasiswaan - ATK workshop kegiatan kemahasiswaan - Biaya kontribusi kegiatan charracter building - Pengadaan kaos kegiate charracter building maba - Pengadaan baju panitia PKKMB - Bantuan mengikuti kegiatan tingkat nasional/internasional - Bantuan mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di luar negeri <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	3.392,00 OK 25,00 PKT 1.000,00 OK 1.000,00 OK 100,00 OK 5,00 OK 25,00 OK	25.000 1.348.000 250.000 50.000 100.000 5.000.000 10.000.000	84.800.000 33.700.000 250.000.000 50.000.000 10.000.000 25.000.000 250.000.000 96.000.000	BLU
	- Transport dan akomodasi narasumber workshop kegiatan kemahasiswaan - Transport pendamping kegiatan charracter building maba - Transport pendamping kegiate pertukaran mahasiswa di luar negeri	10,00 OK 30,00 OK 10,00 OK	1.200.000 300.000 7.500.000	12.000.000 9.000.000 75.000.000	
D 525111	<u>Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FE</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			949.130.000 30.350.000	BLU
525112	- Nonorarium narasumber kegiatan mahasiswa FE <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	47,00 OJ	645.745	30.350.000 811.264.000	BLU
	- ATK, fotokopi, konsumsi kegiatan mahasiswa FE - Konsumsi seminar IKA, pembinaan mawapres, rapat kerja - Seminar kit kegiatan seminar IKA - Pembinaan mawapres FE - Kontribusi mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan bagi maba - Pengadaan kaos seragam pembinaan wawasan kebangsaan maba - Kontribusi sertifikasi kompetensi mahasiswa - Penggandaan materi rapat kerja bidang kemahasiswaan - Biaya hidup mahasiswa asing pertukaran mahasiswa	44,00 KEG 2.787,00 OK 1.400,00 OK 3,00 OK 1.300,00 OK 1.300,00 OK 100,00 OK 2.040,00 LBR 400,00 OH	4.824.728 27.221 54.643 1.250.000 150.000 62.500 350.000 250 150.000	212.288.000 75.864.000 76.500.000 3.750.000 195.000.000 81.250.000 35.000.000 510.000 60.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 26

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	- Konsumsi, seragam, spanduk kegiatan PKKMB FE <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 KEG	71.102.000	71.102.000 43.346.000	BLU
525115	- Sewa peralatan, kenraan kegiatan DMF - Sewa pakaian finalis mawapres <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	23,00 KEG 16,00 OH	1.754.217 187.500	40.346.000 3.000.000 64.170.000	
F 525112	- Akomodasi, uang saku, transport workshop penyusunan program kerja mahasiswa - Uang saku peserta rapat kerja penyusunan agenda kerja bidang kemahasiswaan <u>Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FIK</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	168,00 OK 66,00 OK	264.108 300.000	44.370.000 19.800.000 150.000.000 120.000.000	BLU
525113	- Belanja Barang Berupa Bantuan Biaya Keg. Mahasiswa <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	10,00 KEG	12.000.000	120.000.000 30.000.000	
G 525112	- Sewa Alat, Tempat untuk Kegiatan Mahasiswa <u>Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FIS</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	6,00 PKT	5.000.000	30.000.000 237.050.000 92.500.000	BLU
525115	- Belanja barang berupa konsumsi pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi mahasiswa [150 ORG x 20 KEG] - Belanja barang berupa biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan Bela Negara MABA [100 ORG x 1 KEG] <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	3.000,00 OK 100,00 OK	25.000 175.000	75.000.000 17.500.000 144.550.000	
060 A 525112	- Belanja perjalanan dalam rangka pendampingan kegiatan KKL [8 ORG x 6 KEG x 3 HARI] - Uang saku dalam rangka pendampingan kegiatan bela negara [35 ORG x 1 HARI] - Akomodasi Paket fullboard dalam rangka capacitybuilding kemahasiswaan [30 ORG x 3 KEG] Kompetisi/Lomba Mahasiswa <u>Mahasiswa Program Sarjana FIP Mengikuti Kompetisi/Lomba</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	144,00 OK 35,00 OK 90,00 OK	500.000 530.000 600.000	72.000.000 18.550.000 54.000.000 4.064.726.000 U 131.650.000 130.900.000	BLU
525113	- Konsumsi mawapres bidang akademik dan non akademik tingkat FIP dan universitas - Penggantian transport, akomodasi, dan kontribusi mahasiswa (LN) - Cetak baliho, penghargaan mawapres bidang akademik dan non akademik tingkat FIP dan universitas - Penggantian transport, akomodasi, dan kontribusi mahasiswa BK - Fotokopi kegiatan mawapres bidang akademik dan non akademik tingkat FIP dan universitas <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	500,00 OK 4,00 MHS 10,00 BUAH 27,00 MHS 9.500,00 LBR	30.000 7.000.000 500.000 3.000.000 200	15.000.000 28.000.000 5.000.000 81.000.000 1.900.000 750.000	
C 525112	- Sewa baju adat mawapres bidang akademik dan non akademik tingkat FIP dan universitas <u>Mahasiswa Program Sarjana FMIPA Mengikuti Kompetisi/Lomba</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	3,00 KEG	250.000	750.000 370.575.000 283.575.000	BLU
	- Konsumsi pemilihan mawapres, pembinaan olimpiade, penyelenggaraan LKTI	1.513,00 OK	25.000	37.825.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 27

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Penghargaan pemenang mawapres, kompetisi vlog, LKTI	25,00 OK	1.390.000	34.750.000	
	- Kontribusi dan transport delegasi olimpiade, pimnas, komurindo, KRTI, kompetisi kapal cepat	300,00 OK	420.000	126.000.000	
	- Bantuan pembuatan roket Komurindo, roket KRTI, Kapal Cepat Tanpa Awak	3,00 PKT	20.000.000	60.000.000	
	- ATK, banner penyelenggaraan LKTI tingkat SMA dan mahasiswa	2,00 PKT	10.000.000	20.000.000	
	- Pembelian pakaian olahraga dalam rangka anafk FMIPA	1,00 PKT	5.000.000	5.000.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			27.000.000	BLU
	- Sewa kendaraan delegasi olimpiade ONMIPA PT Tk Provinsi [5 UNIT x 2 HARI]	10,00 UNIT	2.700.000	27.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			60.000.000	BLU
	- Transport dan akomodasi pendamping Pimnas, olimpiade	20,00 OK	3.000.000	60.000.000	
D	<i>Mahasiswa Program Sarjana FE Mengikuti Kompetisi/Lomba</i>			140.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			128.000.000	BLU
	- Bantuan biaya pengiriman dlegasi mahasiswa FE	98,00 OK	1.306.123	128.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			12.000.000	BLU
	- Transport dan uang saku pengiriman delegasi mahasiswa FE	12,00 OK	1.000.000	12.000.000	
E	<i>Mahasiswa Program Sarjana FT Mengikuti Kompetisi/Lomba</i>			729.762.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			6.400.000	BLU
	- Honorarium Pemateri	8,00 OJ	800.000	6.400.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			335.637.000	BLU
	- Belanja Barang Pembuatan Media Lomba Jembatan dan Gedung TS	4,00 PKT	41.750.000	167.000.000	
	- Belanja Barang Pembuatan Media Lomba TIK (Gemastik) TE	1,00 PKT	40.000.000	40.000.000	
	- Bahan/ATK, konsumsi, fotokopi, pembuatan media, dll pendukung kegiatan	6,00 KEG	11.439.533	68.637.000	
	- Belanja barang keperluan Kontes Robot Indonesia	1,00 PKT	60.000.000	60.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			44.960.000	BLU
	- Biaya transport, akomodasi, uang harian, kegiatan mengikuti lomba [10 ORG x 2 KEG x 2 HARI]	40,00 OH	1.124.000	44.960.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			342.765.000	BLU
	- Pengadaan Bodi Mobil EVO 2	1,00 PKT	181.345.000	181.345.000	
	- Pengadaan Bodi Mobil EVO 3	1,00 PKT	161.420.000	161.420.000	
G	<i>Mahasiswa Program Sarjana FIS Mengikuti Kompetisi/Lomba</i>			217.500.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (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 [2 ORG x 5 KEG]	10,00 OK	2.500.000	25.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			192.500.000	BLU
	- Belanja barang dalam rangka pelaksanaan kegiatan trilomba, dll [250 ORG x 5 KEG]	1.250,00 OK	30.000	37.500.000	
	- Uang pembinaan bagi pemenang kegiatan lomba/kompetisi [5 ORG x 5 KEG]	25,00 OK	2.000.000	50.000.000	
	- Biaya kontribusi mengikuti lomba bagi delegasi mahasiswa [2 ORG x 10 KEG]	20,00 OK	1.500.000	30.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 28

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H 525112	- Transportasi, akomodasi dan uang saku delegasi mahasiswa [5 ORG x 10 OK] <u>Kontes Mobil Hemat Energi</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	50,00 OK	1.500.000	75.000.000	BLU
				600.000.000	
	- ATK, banner, komponen pendukung KMHE	1,00 PKT	30.830.000	30.830.000	BLU
	- Barang kebutuhan KMHE Divisi kemudi dan rem Akasa Evo 2	2,00 PKT	49.000.000	98.000.000	
	- Barang kebutuhan KMHE Divisi chasis Akasa Evo 2	1,00 PKT	18.747.000	18.747.000	
	- Barang kebutuhan KMHE Divisi sistem pemindah tenaga Akasa Evo 2	1,00 PKT	34.044.000	34.044.000	
	- Barang kebutuhan KMHE Divisi elektrikal Akasa Evo 2	1,00 PKT	6.863.000	6.863.000	
	- Barang kebutuhan KMHE Divisi kemudi dan rem Kumbolo Evo 3	1,00 PKT	20.498.000	20.498.000	
	- Barang kebutuhan KMHE Divisi sistem pemindah tenaga Kumbolo Evo 3	1,00 PKT	38.887.000	38.887.000	
	- Barang kebutuhan KMHE Divi non teknis Kumbolo Evo 3	1,00 PKT	40.268.000	40.268.000	
	- Barang kebutuhan KMHE mobil listrik Adanu I	2,00 PKT	46.963.000	93.926.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			217.937.000	
	- Peralatan dan mesin kebutuhan KMHE Divisi Engine Akasa Evo 2	1,00 PKT	30.029.000	30.029.000	BLU
	- Peralatan da mesin kebutuhan KMHE Divisi Engine Kum bolo Evo 3	1,00 PKT	13.918.000	13.918.000	
	- Peralatan dan mesin kebutuhan KMHE mobil listrik Adanu I	1,00 PKT	173.990.000	173.990.000	
I 525111	<u>Penyelenggaraan Kontes Mobil Hemat Energi</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.875.239.000	BLU
				130.100.000	
525112	- Honorarium panitia penyelenggaraan KMHE <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	250,00 OK	520.400	130.100.000	BLU
				601.114.000	
	- Konsumsi rapat-rapat, fotokopi, dll	2.905,00 OK	30.000	87.150.000	BLU
525113	- Bahan habis pakai dan perlengkapan penyelenggaraan KMHE <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	6.510,00 UNIT	78.950	513.964.000	
				1.000.625.000	
	- Sewa Kendaraan, panggung, terop, soud system, dll untuk penyelenggaraan KMHE	1.800,00 UNIT	510.625	919.125.000	BLU
537112	- Dekorasi Panggung <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	2,00 KEG	40.750.000	81.500.000	
				126.900.000	
537115	- Belanja barang penunjang kegiatan KMHE <u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	67,00 UNIT	1.894.030	126.900.000	BLU
				16.500.000	
	- Karpet peredam	110,00 M	150.000	16.500.000	U
061	Kewirausahaan Mahasiswa			7.500.000	
G 525112	<u>Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa Program Sarjana FIS</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			7.500.000	BLU
				7.500.000	
	- Belanja barang berupa uang pembinaan bagi tim program kreatifitas terbaik	3,00 JDL	2.500.000	7.500.000	U
062	Kerjasama Berbasis Pendidikan			33.403.490.000	
E 525111	<u>Penyelenggaraan Kerjasama Berbasis Pendidikan FT</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			447.648.000	BLU
				22.400.000	
	- Honorarium Visiting profesor asing [1 ORG x 4 KEG x 4 JAM]	16,00 OJ	1.400.000	22.400.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			31.300.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 29

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	- ATK, Konsumsi, fotokopi, biaya pengurusan Visa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	20,00 KEG	1.565.000	31.300.000	BLU
				5.200.000	
525115	- Sewa kendaraan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama [4 UNIT x 2 HARI] <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	8,00 UNIT	650.000	5.200.000	BLU
				388.748.000	
F	- Biaya transport, uang harian, akomodasi perjalanan Penggalangan kerjasama, visiting professor <i>Kerjasama Berbasis Pendidikan Program Diploma FIK</i> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	80,00 OK	4.859.355	388.748.000	BLU
525111				30.000.000	
H	- Honorarium Guru Pamong/Pembimbing Lapangan PKL, KPL <i>Kerjasama Berbasis Pendidikan FPPsi</i> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	300,00 MHS	100.000	30.000.000	BLU
525112				50.000.000	
525115	- Konsumsi layanan tamu <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	2,00 PKT	2.500.000	5.000.000	BLU
				45.000.000	
I	- Perjalanan dinas kerjasama dengan mitra kerja [3 ORG x 5 KEG] <i>Kerjasama Berbasis Pendidikan Universitas</i> <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	15,00 OK	3.000.000	45.000.000	BLU
525119				22.875.842.000	
M	- Penyelenggaraan kegiatan kerjasama <i>Penyelenggaraan PPG Universitas</i> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	10,00 BLN	2.287.584.200	22.875.842.000	BLU
525112				10.000.000.000	
063	- Biaya penyelenggaraan PPG Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik	10,00 BLN	1.000.000.000	10.000.000.000	U
A	<i>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FIP</i> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			840.280.000	
525111	> AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FIP - Honorarium narasumber penyusunan borang akreditasi			10.800.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 OJ	900.000	10.800.000	
525115	- Fotokopi borang akreditasi jurusan PLB - Konsumsi akreditasi jurusan AP, penyusunan borang AUNQA > AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FIP - ATK, fotokopi, konsumsi, bahan habis pakai penyusunan borang akreditasi	88.950,00 LBR	200	17.790.000	BLU
		2.343,00 OK	30.000	70.290.000	
	- ATK, fotokopi, konsumsi, bahan habis pakai penyusunan borang akreditasi	8,00 PRODI	5.603.750	44.830.000	BLU
	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			696.570.000	
	- Akomodasi penyusunan borang akreditasi jurusan PLB, BK [320 ORG x 1 KEG]	320,00 OK	575.000	184.000.000	BLU
	- Transport penyusunan borang akreditasi jurusan PLB, BK [320 ORG x 1 KEG]	320,00 OK	150.000	48.000.000	
	- Uang harian penyusunan borang akreditasi jurusan PLB, BK [320 ORG x 2 HARI x 1 KEG]	640,00 OH	140.000	89.600.000	BLU
	- Uang saku rapat penyusunan borang akreditasi dan perintisan akreditasi internasional [316 ORG x 1 KEG]	316,00 OK	350.000	110.600.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 30

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FIP			264.370.000	
	- Perjalanan dinas, uang saku rapat, akomodasi penyusunan borang akreditasi prodi	8,00 PRODI	33.046.250	264.370.000	
<i>B</i>	<i>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FS</i>			<i>949.152.000</i>	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			101.150.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Honorarium narasumber, AUNQA, workshop/lokakarya	4,00 KEG	25.287.500	101.150.000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Konsumsi, ATK kegiatan pengembangan kurikulum, akreditasi, dan mutu akademik	10,00 KEG	17.558.500	175.585.000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Akomodasi lokakarya penyusunan borang dan evaluasi diri	3,00 KEG	1.443.334	4.330.000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Transport, uang saku, akomodasi, uang harian kegiatan FS	17,00 KEG	36.969.862	628.487.000	BLU
				39.600.000	
<i>C</i>	<i>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FMIPA</i>			<i>1.204.320.000</i>	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			63.400.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Honorarium narasumber workshop penyusunan dokumen AUNQA, SAR, penjaminan mutu, KBK [1 ORG x 23 KEG x 2 JAM] - Honorarium penerjemahan Indonesia-Inggris	46,00 OJ	900.000	41.400.000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Konsumsi workshop penyusunan dokumen AUNQA, SAR, penjaminan mutu, borang - ATK, banner workshop penyusunan dokumen AUNQA, SAR, penjaminan mutu, borang - Penggandaan materi workshop, dokumen AUNQA, borang - Penggandaan dokumen workshop penyusunan dokumen UNQA, SAR, penjaminan mutu, borang - Kontribusi kalibrasi alat laboratorium - Kontribusi pendaftaran akreditasi laboratorium	176,00 LBR	125.000	22.000.000	BLU
				251.420.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Transport dan akomodasi narasumber workshop penyusunan dokumen AUNQA, SAR, penjaminan mutu - Uang saku rapat peserta [135 ORG x 10 KEG] - Perjalanan dinas kegiatan AUNQA [19 ORG x 1 KEG]	3.733,00 OK	40.000	149.320.000	BLU
		1.025,00 PKT	16.000	16.400.000	
		1.025,00 DOK	12.000	12.300.000	
		520,00 DOK	45.000	23.400.000	
		1,00 PKT	25.000.000	25.000.000	
		1,00 PKT	25.000.000	25.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Biaya jasa konsultasi ISO 17025	17,00 OK	3.500.000	59.500.000	BLU
		1.350,00 OK	400.000	540.000.000	
		19,00 OK	10.000.000	190.000.000	BLU
				100.000.000	
<i>D</i>	<i>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FE</i>			<i>891.248.000</i>	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			9.600.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Honorarium pemateri sosialisasi sertifikasi kompetensi profesi teknis akuntansi (LSP-TA), rapat kerja	8,00 OJ	1.200.000	9.600.000	BLU
				330.511.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 31

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Penggandaan laporan rapat kerja penyusunan borang AP	237,00 EKS	32.410	7.681.000	
	- Konsumsi rapat koordinasi penyusunan borang AP	1.875,00 OK	40.502	75.941.000	
	- Penggandaan materi rapat kerja penyusunan borang AP	19.125,00 LBR	200	3.825.000	
	- Penggandaan borang dan evaluasi diri D3 Akuntansi	143,00 PKT	204.649	29.264.000	
	- Backdrop rapat kerja pengembangan e-learning Akuntansi	6,00 BUAH	250.000	1.500.000	
	> AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FE			212.300.000	
	- Konsumsi, penggandaan borang, data-data pendukung akreditasi prodi	7,00 PRODI	30.328.572	212.300.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.135.000	BLU
	- Biaya penerjemahan RPS jurusan Akuntansi	50,00 LMBR	82.700	4.135.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			547.002.000	BLU
	- Biaya perjalanan tracer study jurusan EKP, perjalanan kerjasama layanan	1.688,00 OK	283.947	479.302.000	
	> AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FE			67.700.000	
	- Biaya perjalanan penyusunan borang akreditasi prodi	7,00 PRODI	9.671.429	67.700.000	
E	<i>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FT</i>			496.749.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			7.200.000	BLU
	- Honorarium narasumber kegiatan workshop penguatan jurnal [4 ORG x 2 JAM]	8,00 OJ	900.000	7.200.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			148.119.000	BLU
	- Konsumsi, ATK, Fotocopy kegiatan penjaminan mutu, persiapan akreditasi, pengembangan KBK	5,00 KEG	855.827	4.279.000	
	> AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FT			143.840.000	
	- ATK, fotokopi, konsumsi, barang habis pakai penyusunan borang akreditasi prodi	5,00 PRODI	28.768.000	143.840.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			8.000.000	BLU
	- Sewa kendaraan	10,00 UNIT	800.000	8.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			333.430.000	BLU
	- Biaya perjalanan, akomodasi, uang harian, uang saku pendukung kegiatan Penjaminan mutu, penyusunan POB, PDDIKTI	350,00 OK	792.200	277.270.000	
	> AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FT			56.160.000	
	- Uang saku rapat dalam kantor penyusunan borang akreditasi prodi	5,00 PRODI	11.232.000	56.160.000	
F	<i>Pengembangan kurikulum, akreditasi, dan mutu akademik program sarjana - FIK</i>			161.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			96.200.000	BLU
	- Biaya akreditasi program studi (IKM, PJK, PKO, IK)	4,00 PRODI	20.000.000	80.000.000	
	- Konsumsi kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi	360,00 OK	45.000	16.200.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			64.800.000	BLU
	- Uang Saku rapat Penyusunan Borang Akreditasi, penulisan buku referensi	162,00 OK	400.000	64.800.000	
G	<i>Akreditasi Program Studi di FIS</i>			210.000.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			20.000.000	BLU
	- Honorarium narasumber, reviewer, assesor FGD dan Workshop [5 ORG x 4 JAM]	20,00 OJ	1.000.000	20.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			57.500.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 32

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	- ATK, fotokopi, konsumsi penyusunan borang akreditasi prodi	5,00 PRODI	6.300.000	31.500.000	BLU
	- Penggantian tiket nara sumber penyusunan borang akreditasi	5,00 OK	5.200.000	26.000.000	
	<u>Belanja Perjalanan</u>			132.500.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Biaya perjalanan, paket fullboard, uang saku rapat penyusunan borang akreditasi prodi	5,00 PRODI	26.500.000	132.500.000	
H	<i>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana-FPPsi</i>			97.375.000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			24.575.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Konsumsi Workshop implementasi inovasi pembelajaran dan evaluasi, borang	208,00 OK	50.000	10.400.000	
	- Konsumsi Rapat penyusunan borang dll.	405,00 OK	35.000	14.175.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u>			72.800.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Uang saku Workshop implementasi, inovasi, pembelajaran dan evaluasi, borang	208,00 OK	350.000	72.800.000	
I	<i>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik LP3</i>			4.411.551.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u>			57.600.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Hr. Narasumber Stadium General [3 ORG x 3 JAM]	9,00 OJ	900.000	8.100.000	
	- Hr. Narasumber TDI, Honorarium Narasumber Pelatihan Art Therapy bagi Konselor	25,00 OJ	460.000	11.500.000	
	- Hr. Guru Pamong non Pendidikan kegiatan KPL	54,00 OJ	550.000	29.700.000	
	- Hr. Narasumber Sosialisasi Pelaksanaan PLP Non Kependidikan	4,00 OJ	500.000	2.000.000	
	- Hr Narasumber Luar UM Seminar Agama Hindu	7,00 OJ	900.000	6.300.000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			3.461.351.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Konsumsi rapat, kegiatan Seminar, Pelatihan, Workshop	12,00 BLN	51.368.585	616.423.000	
	- Belanja operasional PLP Kependidikan semester genap 2018/2019	650,00 OK	560.000	364.000.000	
	- Konsumsi kegiatan PLP smt genap 2018/2019, ATK, Fotokopi intrumen, jurnal, presensi	6,00 BLN	21.835.500	131.013.000	
	- Belanja operasional PLP Kependidikan semester gasal 2018/2019 Gel 1 dan 2	3.500,00 OK	500.000	1.750.000.000	
	- Belanja operasional PLP Non Kependidikan semester gasal 2018/2019 Gel 1 dan 2	750,00 OK	500.000	375.000.000	
	- Konsumsi kegiatan PLP gasal 2018/2019 Gel 1 dan 2, ATK, Fotokopi intrumen, jurnal, presensi	10,00 KEG	22.491.500	224.915.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u>			892.600.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Transpor, uang harian dan Akomodasi hotel narasumber dll dalam kegiatan Lokakarya Pembuatan Book Chaper dan Monograf	160,00 OK	1.170.000	187.200.000	
	- RDK Keiatan Pengembangan Pedoman dan Standart Pengembangan Kurikulum	50,00 OK	400.000	20.000.000	
	- Transport Pembimbingan Sosialisasi PLP ,Survey Kepuasan Layanan PLP	608,00 OK	350.000	212.800.000	
	- Transport kegiatan KPL	2,00 KEG	236.300.000	472.600.000	
L	<i>Pengembangan Akreditasi Internasional PIU</i>			288.700.000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			78.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Penggandaan materi lokakarya penyusunan SAR [330 PKT x 2 KEG]	660,00 EKS	10.000	6.600.000	
	- Biaya terjemahan SAR	5,00 PKT	9.000.000	45.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 33

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Training kits lokakarya pendampingan penyusunan SAR	120,00 PKT	150.000	18.000.000	
	- Konsumsi lokakarya pendampingan penyusunan SAR [120 ORG x 2 KEG]	240,00 OK	35.000	8.400.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			210.700.000	BLU
	- Perjalanan peserta dan narasumber lokakarya penyusunan SAR [100 ORG x 3 KEG]	300,00 OK	400.000	120.000.000	
	- Akomodasi lokakarya penyusunan SAR	60,00 OK	550.000	33.000.000	
	- Biaya perjalanan narasumber lokakarya penyusunan SAR	1,00 KEG	57.700.000	57.700.000	
064	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik			8.223.519.000	U
A	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik FIP</i>			<i>2.588.856.000</i>	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			25.200.000	BLU
	- Honorarium narasumber sareshan peningkatan mutu pendidikan FIP [14 ORG x 2 JAM]	28,00 OJ	900.000	25.200.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			704.276.000	BLU
	- Biaya kontribusi mengikuti kegiatan seminar/workshop jurusan PLS	31,00 KEG	22.718.581	704.276.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.859.380.000	BLU
	- Akomodasi, transport, uang harian workshop pengelolaan jurnal SD dan PAUD jurusan KSDP	300,00 OK	2.085.100	625.530.000	
	- Biaya perjalanan dinas seminar, pelatihan, workshop jurusan PLS	188,00 OK	5.500.000	1.034.000.000	
	- Uang saku rapat pengembangan bahan ajar standar kurikulum jurusan TEP	491,00 OK	350.000	171.850.000	
	- Biaya perjalanan kegiatan dari Blitar ke Malang	70,00 OK	400.000	28.000.000	
C	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik Program Sarjana FMIPA</i>			<i>734.999.000</i>	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			38.700.000	BLU
	- Honorarium narasumber seminar nasional/internasional	43,00 OJ	900.000	38.700.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			191.399.000	BLU
	- Konsumsi seminar nasional/internasional, workshop penulisan artikel	1.584,00 OK	30.000	47.520.000	
	- ATK, seminar kit [106 ORG x 10 KEG]	1.060,00 OK	27.245	28.879.000	
	- Transport dan akomodasi narasumber [5 KEG x 4 ORG]	20,00 OK	2.000.000	40.000.000	
	- Bantuan mengikuti kursus bahasa Inggris	5,00 OK	5.000.000	25.000.000	
	- Bantuan biaya kegiatan ilmiah nasional/internasional	50,00 OK	1.000.000	50.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			504.900.000	BLU
	- Akomodasi paket fullboard ASDS	200,00 PKT	850.000	170.000.000	
	- Uang harian dan transport panitia ASDS	30,00 ORG	430.000	12.900.000	
	- Fullday meeting seminar internasional [4 KEG x 150 ORG]	600,00 OK	275.000	165.000.000	
	- Uang harian dan transport panitia seminar internasional [4 KEG x 30 ORG]	120,00 OK	250.000	30.000.000	
	- Transport dan akomodasi narasumber	1,00 OK	2.000.000	2.000.000	
	- Biaya perjalanan dinas mengikuti kursus bahasa Inggris	5,00 OK	5.000.000	25.000.000	
	- Biaya perjalanan dinas mengikuti kegiatan ilmiah nasional/internasional	50,00 OK	2.000.000	100.000.000	
D	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik Program Sarjana FE</i>			<i>1.988.670.000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 34

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			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.)			1.110.780.000	BLU
	- Biaya kontribusi mengikuti seminar/konferensi nasional/internasional	500,00 OK	2.103.560	1.051.780.000	
	- Biaya kontribusi iuran asosiasi jurusan Akuntansi	8,00 KEG	7.375.000	59.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			877.890.000	BLU
	- Biaya perjalanan mengikuti seminar/konferensi nasional/internasional	348,00 OK	2.522.673	877.890.000	
E	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik Program Sarjana FT</i>			1.670.594.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			54.800.000	BLU
	- Hr. Pemateri/narasumber [5 ORG x 5 KEG x 2 JAM]	50,00 OJ	1.096.000	54.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			755.310.000	BLU
	- Biaya pendaftaran, ATK, Konsumsi wprkshop, pelatihan,seminar	25,00 KEG	30.212.400	755.310.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			21.500.000	BLU
	- Sewa kostum, sewa kendaraan penjemputan narasumber	4,00 KEG	5.375.000	21.500.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			833.984.000	BLU
	- Biaya perjalanan akomodasi, uang saku, transport, uang harian pendukung kegiatan seminar internasional, pengiriman d	500,00 OK	1.667.968	833.984.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			5.000.000	BLU
	- uang Lembur dan uang makan lembur pendukung kegiatan: petugas ruang	200,00 OJ	25.000	5.000.000	
F	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik Program Sarjana FIK</i>			462.150.000	
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.)			360.150.000	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 dan internasional	1.203,00 OK	50.000	60.150.000	
	- Akomodasi dan transportasi dosen tamu/narasumber keg. Worshop, Seminar pendidikan dan pembelajaran (regional,nasiona	20,00 OK	4.000.000	80.000.000	
	- Akomodasi kegiatan seminar	100,00 OK	300.000	30.000.000	
	- Biaya penerbitan proseding karya ilmiah (translate, submid jurnal bereputasi)	50,00 JDL	1.500.000	75.000.000	
	- Biaya submit jurnal internasional bereputasi (karya ilmiah)	10,00 JDL	3.500.000	35.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			75.000.000	BLU
	- Akomodasi dan transportasi dosen sebagai narasumber Keg. Worshop, Seminar	50,00 OK	1.500.000	75.000.000	
G	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik FIS</i>			722.500.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			41.000.000	BLU
	- Honorarium penguji tamu [5 ORG x 20 KEG]	100,00 OK	410.000	41.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			147.500.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 35

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	- Biaya kontribusi, dll untuk keperluan mengikuti forum, seminar, pelatihan, fgd <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	118,00 OK	1.250.000	147.500.000	
				534.000.000	BLU
H	- Pengiriman Dosen Ke Berbagai Forum, Seminar, Pelatihan, FGD <i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik Program Sarjana -FPPsi</i>	178,00 OK	3.000.000	534.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			55.750.000	
	- Bantuan Publikasi jurnal	6,00 PKT	5.000.000	30.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	15,00 OK	50.000	750.000	
	- Konsumsi rapat jurnal			25.000.000	BLU
	- Transport, akomodasi dan kontribusi mengikuti kegiatan konferensi internasional	5,00 OK	5.000.000	25.000.000	
065	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar			49.100.000	U
B	<i>Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar</i>			49.100.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			49.100.000	BLU
	- Honorarium dosen luar biasa	1.000,00 JS	49.100	49.100.000	
067	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS			76.320.000	U
A	<i>Pembayaran Honor Dosen Non PNS FIP</i>			76.320.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			40.320.000	BLU
	- Honorarium mengajar dosen non PNS FIP	672,00 JS	60.000	40.320.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			36.000.000	BLU
	- Transport mengajar dosen non PNS FIP	240,00 OK	150.000	36.000.000	
5742.001.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana			4.470.676.000	
051	Penerimaan Mahasiswa Baru			21.775.000	U
E	<i>Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana FT</i>			21.775.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.375.000	BLU
	- Konsumsi rapat, penggantian brosur kegiatan promosi S2 dan S3 PKJ	2,00 KEG	687.500	1.375.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			20.400.000	BLU
	- Biaya perjalanan kegiatan promosi S2 dan S3 PKJ	24,00 OK	850.000	20.400.000	
052	Proses Belajar Mengajar			1.788.286.000	U
A	<i>Proses Belajar Mengajar Pascasarjana</i>			438.972.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			51.472.000	BLU
	- Hr. Penguji Tesis, ujian Desertasi, Komprehensif dan Kelayakan Dosen Luar Biasa	32,00 OK	1.608.500	51.472.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			322.500.000	BLU
	- ATK, FC, Konsumsi Pendukung Layanan Pendidikan	12,00 BLN	5.500.000	66.000.000	
	- Pembuatan Video Profil Civitas Akademik Pascasarjana	1,00 PKT	20.000.000	20.000.000	
	- Akomodasi Dosen Penguji Tamu Ujian Disertasi	12,00 OK	2.000.000	24.000.000	
	- Persiapan Pembukaan 17 Program Studi Baru	17,00 KEG	12.500.000	212.500.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			65.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 36

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	- ATK pendukung layanan pendidikan	1,00 PKT	65.000.000	65.000.000	
525111	<i>Proses Belajar Mengajar Pascasarjana FS</i> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			526.264.000	
	- Honorarium workshop/lokakarya kegiatan FS	46,00 KEG	1.000.000	46.000.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			200.000.000	BLU
525115	- Konsumsi, ATK, pendukung kegiatan	50,00 KEG	4.000.000	200.000.000	BLU
	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			280.264.000	BLU
	- Transport, uang saku, akomodasi, uang harian kegiatan FS	40,00 KEG	7.006.600	280.264.000	
C	<i>Proses Belajar Mengajar Pascasarjana FMIPA</i> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			603.100.000	
525111	- Honorarium menguji tesis, disertasi, mengajar dosen tidak tetap Pascasarjana	216,00 OK	1.000.000	216.000.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			178.600.000	BLU
525115	- ATK, fotokopi, konsumsi pendukung layanan pendidikan	10,00 BLN	14.860.000	148.600.000	
	- Biaya kontribusi pelatihan bahasa	10,00 OK	3.000.000	30.000.000	BLU
	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			208.500.000	BLU
	- Transport mengajar dosen tidak tetap Pascasarjana	25,00 ORG	1.000.000	25.000.000	
	- Paket fullboard workshop pengelolaan Pascasarjana	50,00 PKT	650.000	32.500.000	
	- Uang harian peserta workshop pengelolaan Pascasarjana	50,00 ORG	430.000	21.500.000	
	- Paket fullday workshop penyusunan borang akreditasi	180,00 PKT	275.000	49.500.000	
	- Uang harian workshop penyusunan borang akreditasi	180,00 PKT	250.000	45.000.000	
	- Uang saku rapat penyusunan borang akreditasi	140,00 PKT	250.000	35.000.000	
D	<i>Proses Belajar Mengajar Program Pascasarjana FE</i> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			185.000.000	
525111	- Hr. Penguji Disertasi Dosen Luar UM Program Pascasarjana, Hr. Mengajar Prapasca Program S3 dan S2 Program Pascasarja	250,00 OK	360.000	90.000.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			35.000.000	BLU
525115	- Konsumsi Ujian Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana	1.000,00 OK	35.000	35.000.000	BLU
	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			60.000.000	BLU
	- Biaya perjalanan dan akomodasi penguji Disertasi Dosen Luar UM Program Pascasarjana	20,00 OK	3.000.000	60.000.000	
E	<i>Proses Belajar Mengajar Pascasarjana FT</i> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			34.950.000	
525112	- Biaya pendaftaran seminar, konsumsi rapat klinis penulisan artikel	30,00 OK	765.000	22.950.000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			12.000.000	BLU
	- Biaya perjalanan mengikuti seminar, pembimbing PKL	24,00 OK	500.000	12.000.000	
057	Kerjasama Berbasis Pendidikan			247.190.000	U
A	<i>Kerjasama dengan Lembaga Mitra Pascasarjana</i> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			244.415.000	
525111	- Hr. Narasumber Kuliah Tamu,seminar nas,internasional,kuliah tamu,akreditasi jurnal internasional [15 ORG x 2 JAM]	30,00 OJ	1.000.000	30.000.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			117.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 37

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	- Akomodasi Narasumber Kuliah Tamu, seminar nasional, internasional, akreditasi jurnal internasional <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	30,00 OK	3.900.000	117.000.000	BLU
	- Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Mitra dalam Negeri dan Luar Negeri	10,00 OK	9.741.500	97.415.000	
<i>E</i> 525112	<i>Kerjasama Berbasis Pendidikan Pascasarjana FT</i> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.775.000	BLU
	- Biaya pembuatan visa, konsumsi rapat	6,00 KEG	462.500	2.775.000	
058	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik			354.325.000	U
<i>A</i> 525112	<i>Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan</i> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			80.000.000	BLU
	- Pembinaan dan Pengembangan Perilaku Kecendekiawanan Mahasiswa Pascasarjana	4,00 KEG	20.000.000	80.000.000	
<i>D</i> 525111	<i>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Pascasarjana FE</i> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			76.725.000	BLU
	- Hr. Pemateri kegiatan Launching Program Studi S3 Ilmu Manajemen Program Pascasarjana	6,00 OJ	1.000.000	6.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			44.225.000	BLU
	- Konsumsi peserta, backdrop kegiatan Launching Program Studi S3 Ilmu Manajemen Program Pascasarjana	836,00 OK	41.059	34.325.000	
	- Biaya cetak backdrop dan spanduk kegiatan Launching Program Studi S3 Ilmu Manajemen Program Pascasarjana FE UM	4,00 PKT	875.000	3.500.000	
	- Biaya cetak undangan kegiatan Launching Program Studi S3 Ilmu Manajemen Program Pascasarjana FE UM	550,00 LBR	2.546	1.400.000	
	- Penggandaan data pendukung borang S2 Manajemen Program Pascasarjana FE UM	200,00 EKS	25.000	5.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			22.500.000	BLU
	- Uang saku rapat kerja penyusunan dan finalisasi borang S2 Manajemen Program Pascasarjana FE UM	75,00 OK	300.000	22.500.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.000.000	BLU
	- Pengembangan Website Pascasarjana FE UM	1,00 PKT	4.000.000	4.000.000	
<i>E</i> 525112	<i>Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Pascasarjana FT</i> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			197.600.000	BLU
	- Biaya konsumsi rapat revisi kurikulum, penyusunan rps,	320,00 OK	25.000	8.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			189.600.000	BLU
	- Akomodasi penyusunan borang, dll	80,00 OK	2.370.000	189.600.000	
059	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik			2.059.100.000	U
<i>A</i> 525112	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik Pascasarjana</i> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.914.300.000	BLU
	- Biaya FC, Konsumsi, Penulisan Artikel Jurnal, penyuntingan, jurnal JPH/JPS, Sertifikasi Akre OJS, kelas internasional	12,00 BLN	7.500.000	90.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 38

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya mengikuti Seminar Nasional Pimpinan dan Dosen, konvensi, jurnal scopus Q3, kontribusi LPTK, FORPIMPAS se-Indon	30,00 OK	5.000.000	150.000.000	
	- 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 Menyelenggarakan Penyuntingan dan alih bahasa JPH, JPS, JPTPP ke versi bahasa Inggris	4,00 PKT	20.000.000	80.000.000	
	- Penyuntingan dan alih bahasa 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	21,00 OK	5.000.000	105.000.000	
	- Biaya publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks scopus minimal Q3	17,00 JDL	10.000.000	170.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.257.000.000	BLU
	- Biaya Perjalanan Pembinaan dan Pengembangan Perilaku Kecendekiawanan Mahasiswa Pascasarjana	4,00 OK	3.000.000	12.000.000	
	- Akomodasi Workshop Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum S2 dan S3 Dikdas	160,00 OK	2.000.000	320.000.000	
	- Biaya mengikuti Seminar Nasional Pimpinan dan Dosen, kovensi, jurnal scopus Q3, kontribusi LPTK, FORPIMPAS se-Indone	30,00 OK	5.000.000	150.000.000	
	- Mengikuti Kursus dan sertifikasi Akreditasi OJS bagi pengelola jurnal Pascasarjana.	5,00 OK	7.000.000	35.000.000	
	- Akomodasi Workshop penyuntingan Jurnal Pascasarjana (JPH, JPS, JPTPP).	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, akomodasi	12,00 OK	20.000.000	240.000.000	
	- Akomodasi Workshop Borang Prodi Dikdas S2-S3	160,00 OK	1.000.000	160.000.000	
	- Akomodasi workshop peningkatan kinerja para koorprodi dan tendik Pascasarjana	75,00 OK	1.000.000	75.000.000	
	- Akomodasi workshop penyusunan anggaran RAKAL	15,00 OK	3.000.000	45.000.000	
D	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik Program Sarjana FE</i>			99.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			99.000.000	BLU
	- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan organisasi profesi dan konferensi Koorprodi Program Pascasarj	12,00 OK	8.250.000	99.000.000	
E	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik Pascasarjana FT</i>			45.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			36.000.000	BLU
	- Biaya barang berupa biaya pendaftaran mengikuti seminar, biaya publikasi artikel	8,00 OK	4.500.000	36.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			9.800.000	BLU
	- Biaya perjalanan dalam menghadiri berbagai forum, seminar	4,00 OK	2.450.000	9.800.000	
5742.002	Penelitian [Base Line]	863,00 Judul		37.707.478.000	
051	Lokasi : KOTA MALANG Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian			495.550.000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 39

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I 525111	<u>Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian LP2M</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			495.550.000 25.200.000	BLU
	- Honorarium narasumber dari luar UM [14 ORG x 2 JAM]	28,00 OJ	900.000	25.200.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			80.950.000	BLU
	- Konsumsi rapat koordinasi, pelatihan dan sosialisasi	850,00 OK	57.000	48.450.000	
	- Pembelian seminar kit workshop (map, bolpoint, notebook, piagam, makalah)	130,00 BUAH	250.000	32.500.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			389.400.000	BLU
	- Akomodasi dan perjalanan dinas workshop [40 ORG x 7 KEG]	280,00 OK	1.080.000	302.400.000	
	- Akomodasi dan perjalanan dinas Narasumber workshop	10,00 OK	4.500.000	45.000.000	
	- Uang saku Rapat Kerja Dalam Kantor [20 ORG x 6 KEG]	120,00 OK	350.000	42.000.000	
052	Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian			147.300.000	U
I 525111	<u>Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian LP2M</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			147.300.000 147.300.000	BLU
	- Honorarium reviewer external desk evaluasi proposal	500,00 JDL	294.600	147.300.000	
053	Pelaksanaan Penelitian			27.386.275.000	U
A 525112	<u>Pelaksanaan Penelitian FIP</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.094.000.000 1.094.000.000	BLU
	- Biaya penelitian dosen FIP	67,00 JDL	16.328.359	1.094.000.000	
B 525112	<u>Pelaksanaan Penelitian FS</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.095.000.000 1.095.000.000	BLU
	- Biaya penelitian dengan pemerintah/lembaga, univ DN, LN, Asosiasi Profesi, DU/DI dan Dosen Muda	54,00 JDL	20.277.778	1.095.000.000	
C 525112	<u>Pelaksanaan Penelitian FMIPA</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			475.000.000 475.000.000	BLU
	- Bantuan penelitian	30,00 KEG	15.000.000	450.000.000	
	- Bantuan penelitian penjaminan mutu	5,00 KEG	5.000.000	25.000.000	
D 525112	<u>Pelaksanaan Penelitian FE</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.067.550.000 1.040.550.000	BLU
	- Biaya Penelitian Mandiri, Guru Besar, Kelompok Jur. EKP	42,00 JDL	24.678.572	1.036.500.000	
	- Konsumsi rapat kerja monitoring, seminar hasil dan pelaporan penelitian FE UM	90,00 OK	45.000	4.050.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			27.000.000	BLU
	- Uang saku rapat kerja monitoring, seminar hasil dan pelaporan penelitian FE UM	90,00 OK	300.000	27.000.000	
E 525111	<u>Pelaksanaan Penelitian FT</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			407.975.000 7.500.000	BLU
	- Honorarium Pemateri	12,00 OJ	625.000	7.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			400.475.000	BLU
	- Biaya barang berupa biaya pelaksanaan kegiatan penelitian (47 judul), konsumsi sosialisasi, pelatihan penyusunan pro	50,00 KEG	8.009.500	400.475.000	
F	<u>Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian FIK</u>			134.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 40

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			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.)			134.000.000	BLU
	- Biaya penelitian percepatan guru besar, penelitian dosen muda	10,00 JDL	13.400.000	134.000.000	
G	<u>Pelaksanaan Penelitian FIS</u>			375.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			375.000.000	BLU
	- Biaya pelaksanaan kegiatan penelitian FIS UM	25,00 JDL	15.000.000	375.000.000	
H	<u>Pelaksanaan Penelitian FPPsi</u>			50.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			50.000.000	BLU
	- Konsumsi, ATK, fotokopi dalam rangka dosen penelitian	5,00 JUDUL	10.000.000	50.000.000	
I	<u>Pelaksanaan Penelitian LP2M</u>			187.750.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			60.000.000	BLU
	- Pelaksanaan Penelitian	1,00 PKT	60.000.000	60.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			127.750.000	BLU
	- Transport, uang harian, paket fullboard workshop RAB, Luaran dan Laporan Kemajuan	511,00 OK	250.000	127.750.000	
N	<u>Pelaksanaan Penelitian Universitas</u>			22.500.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			22.500.000.000	BLU
	- Biaya penelitian kompetisi	250,00 JDL	90.000.000	22.500.000.000	
054	Seminar dan Publikasi Penelitian			5.197.220.000	U
A	<u>Publikasi Artikel Jurnal</u>			654.000.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			90.000.000	BLU
	> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN			90.000.000	
	- Honorarium Narasumber [5 ORG x 3 KEG x 4 JAM]	60,00 OJ	1.500.000	90.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			564.000.000	BLU
	- Biaya Publikasi Artikel Jurnal Internasional FIP	34,00 JDL	6.000.000	204.000.000	
	> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN			360.000.000	
	- Seminar kit seminar internasional	3,00 KEG	50.000.000	150.000.000	
	- Fotokopi, dll seminar internasional	3,00 KEG	4.000.000	12.000.000	
	- Konsumsi rapat persiapan seminar internasional	3,00 KEG	6.000.000	18.000.000	
	- Penggantian tiket dan akomodasi narasumber seminar internasional	12,00 OK	15.000.000	180.000.000	
B	<u>Seminar dan Publikasi Penelitian FS</u>			468.984.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			34.500.000	BLU
	- Hr Narsum Seminar /Lokakarya	5,00 KEG	6.900.000	34.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			58.360.000	BLU
	- Konsumsi, ATK, fotokopi kegiatan seminar/lokakarya	5,00 KEG	11.672.000	58.360.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			16.600.000	BLU
	> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS SASTRA			16.600.000	
	- Sewa peralatan kegiatan seminar internasional	4,00 KEG	4.150.000	16.600.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			152.700.000	BLU
	- Biaya transport, uang saku, akomodasi, uang harian kegiatan FS	5,00 KEG	30.540.000	152.700.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			206.824.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 41

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C 525111	- Akomodasi kegiatan Seminar/lokakarya dan Publikasi Ilmiah <i>Seminar dan Publikasi Penelitian FMIPA</i> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	5,00 KEG	41.364.800	206.824.000 <i>947.000.000</i> 90.000.000	BLU
525112	- Honorarium Narasumber workshop penulisan artikel ilmiah dan karya ilmiah luar negeri <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	100,00 OJ	900.000	90.000.000 347.000.000	BLU
525115	- Konsumsi workshop penulisan artikel ilmiah dan karya ilmiah luar negeri [105 ORG x 2 KEG] - Pengadaan ATK workshop penulisan artikel ilmiah dan penulisan karya ilmiah LN - Penggandaan materi workshop penulisan artikel ilmiah dan penulisan karya ilmiah LN - Bantuan biaya kegiatan ilmiah hasil penelitian (seminar, lokakarya dll) tingkat nasional dan internasional - Transport dan akomodasi narasumber Seminar/Konferensi Internasional Fakultas MIPA [12 ORG x 2 KEG] <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	210,00 OK 1.000,00 PAKET 200,00 DOK 100,00 OK 24,00 OK	40.000 203.200 7.000 500.000 3.500.000	8.400.000 203.200.000 1.400.000 50.000.000 84.000.000 510.000.000	BLU
D 525111	- Transpot dan akomodasi narasumber - Biaya perjalanan dinas dosen mengikuti kegiatan ilmiah hasil penelitian (seminar, lokakarya, dll) [50 ORG x 2 KEG] - Uang saku rapat peserta [50 ORG x 1 KEG] - Uang harian dan transport Panitia Seminar tingkat Internasional [88 ORG x 4 KEG] - Biaya Akomodasi Paket Fullday [250 ORG x 4 KEG] <i>Seminar dan Publikasi Penelitian FE</i> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 OK 100,00 OK 50,00 OK 352,00 OK 1.000,00 OK	2.000.000 1.000.000 400.000 250.000 300.000	2.000.000 100.000.000 20.000.000 88.000.000 300.000.000 <i>852.075.000</i> 117.700.000	BLU
525112	- Honorarium Seminar, Pendampingan Penyusunan Artikel Jurnal Internasional Bereputasi, Workshop Klinis Artikel untuk P - Honorarium Reviewer Artikel IRCEB > SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS EKONOMI - Honorarium keynote speaker kegiatan Third International Research Conference on Economics and Business (IRCEB) FE UM, - Honorarium reviewer artikel kegiatan kegiatan Third International Research Conference on Economics and Business (IRC <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	20,00 OJ 100,00 JDL 44,00 OJ 170,00 OK 25,00 JDL 102,00 OK 4.500,00 LBR 14,00 EKS 1,00 BUAH 5,00 PKT	900.000 150.000 1.345.455 150.000 7.000.000 112.746 200 100.000 200.000 2.200.000	18.000.000 15.000.000 84.700.000 59.200.000 25.500.000 565.300.000 175.000.000 11.500.000 900.000 1.400.000 200.000 11.000.000 365.300.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 42

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	- Biaya Pembelian ATK, publikasi kegiatan Third International Research Conference on Economics and Business (IRCEB) <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	3,00 KEG	121.766.667	365.300.000	BLU
				30.000.000	
525115	- Bantuan Terjemahan dan Profread Karya Ilmiah Dalam Jurnal Internasional Bereputasi <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	15,00 JDL	2.000.000	30.000.000	BLU
				139.075.000	
E	- Biaya Paket Penginapan Fullboard, Uang Harian dan Uang Transport Kegiatan Workshop Klinis Artikel untuk Publikasi In <u>Seminar/Konferensi Internasional Fakultas Teknik</u>	633,00 OK	219.708	139.075.000	BLU
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			914.261.000	
	- Hr narasumber, moderator, dll	25,00 OJ	950.000	23.750.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			452.802.000	
	- Penggantian tiket nara sumber seminar internasional	4,00 KEG	20.000.000	80.000.000	BLU
525113	- ATK, pengadaan, bahan habis pakai, seminar kit seminar internasional <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	4,00 KEG	93.200.665	372.802.000	
	- Sewa peralatan seminar internasional	4,00 KEG	6.458.500	25.834.000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			411.875.000	
	- Biaya perjalanan, akomodasi, transport kegiatan seminar internasional	4,00 KEG	102.968.750	411.875.000	BLU
G	<u>Seminar dan Publikasi Penelitian FIS</u>			475.500.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			42.000.000	BLU
	> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL			42.000.000	
	- Honorarium narasumber kegiatan Seminar Internasional [4 ORG x 2 KEG x 4 JAM]	32,00 OJ	1.312.500	42.000.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			179.100.000	
	- Belanja barang berupa biaya kontribusi submit artikel penelitian ke jurnal bereputasi	10,00 JDL	5.500.000	55.000.000	BLU
	> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL			124.100.000	
	- Biaya fotocopy makalah kegiatan seminar internasional [250 ORG x 2 KEG x 100 LBR]	50.000,00 LBR	200	10.000.000	BLU
	- Banner kegiatan seminar internasional [6 BUAH x 2 KEG]	12,00 BUAH	250.000	3.000.000	
	- Konsumsi rapat persiapan kegiatan seminar internasional [20 ORG x 2 KEG x 4 KALI]	160,00 OK	25.000	4.000.000	BLU
	- Biaya penggantian tiket dan hotel narasumber kegiatan seminar internasional [4 ORG x 2 KEG]	8,00 OK	3.700.000	29.600.000	
	- Tas dan seminar Kit kegiatan seminar internasional [250 ORG x 2 KEG]	500,00 OK	155.000	77.500.000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.900.000	
	> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL			3.900.000	BLU
	- Sewa kendaraan untuk penjemputan dan akomodasi narasumber [3 UNIT x 2 KEG]	6,00 UNIT	650.000	3.900.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			240.500.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 43

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Akomodasi kegiatan pelatihan penulisan artikel hasil penelitian [55 ORG x 2 KEG]	110,00 OK	600.000	66.000.000	
	- Uang saku kegiatan pelatihan penulisan artikel hasil penelitian [55 ORG x 2 KEG x 2 HARI]	220,00 OK	150.000	33.000.000	
	- Transport kegiatan pelatihan penulisan artikel hasil penelitian [55 ORG x 2 KEG]	110,00 OK	150.000	16.500.000	
	> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL			125.000.000	
537115	- Paket fullday seminar internasional [250 ORG x 2 KEG] <u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	500,00 OK	250.000	125.000.000	BLU
	> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL			10.000.000	
H	- Pembuatan website kegiatan seminar internasional FIS <u>Seminar/Konferensi Internasional FPPsi</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	2,00 UNIT	5.000.000	10.000.000	BLU
525111	- Honorarium Pemateri seminar internasional bidang keilmuan psikologi [4 ORG x 3 JAM]	12,00 OJ	1.500.000	18.000.000	
	- Hr Reviewer Seminar Internasional Bidang Keilmuan Psikologi <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	3,00 OK	1.500.000	4.500.000	BLU
525112	- Biaya Seminar kit	100,00 PKT	65.000	6.500.000	
	- Biaya tiket nara sumber dan reviewer <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	5,00 OK	10.000.000	50.000.000	BLU
	- Uang harian dan transportasi panitia Seminar Internasional [30 ORG x 2 HARI]	60,00 OH	350.000	21.000.000	
I	- Paket Fullday panitia dan peserta Seminar Internasional [100 ORG x 2 HARI] <u>Seminar dan Publikasi Penelitian LP2M</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	200,00 OH	250.000	50.000.000	BLU
525111	- Honorarium Narasumber Seminar Internasional ICOORE dan GENDER [8 ORG x 2 KEG]	16,00 OJ	900.000	14.400.000	
	- Honorarium Moderator Seminar Internasional ICOORE dan GENDER [1 ORG x 2 KEG]	2,00 OK	500.000	1.000.000	
	- Honorarium Pembawa Acara Seminar Internasional ICOORE dan GENDER [1 ORG x 2 KEG] <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	2,00 OK	300.000	600.000	BLU
	- Biaya pendaftaran mengikuti seminar nasional [5 ORG x 1 KEG]	5,00 OK	2.000.000	10.000.000	
	- Seminar Kit Seminar Internasional ICOORE dan GENDER [100 ORG x 2 KEG]	200,00 OK	250.000	50.000.000	
	- Penggandaan, ATK dll Seminar Internasional ICOORE dan GENDER	2,00 OK	18.600.000	37.200.000	
	- Konsumsi rapat koordinasi Seminar Internasional ICOORE dan GENDER [30 ORG x 10 KEG] <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	300,00 OK	40.000	12.000.000	BLU
525115	- Biaya perjalanan dinas mengikuti seminar Nasional	20,00 OK	3.500.000	70.000.000	
	> SEMINAR INTERNASIONAL			184.800.000	
	- Transport Narasumber Seminar Internasional ICOORE dan GENDER [4 ORG x 2 KEG]	8,00 OK	11.600.000	92.800.000	
	- Paket Fullday Seminar Internasional ICOORE dan GENDER [100 ORG x 2 KEG]	200,00 OK	250.000	50.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 44

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Paket Fullboard Seminar Internasional ICOORE dan GENDER [30 ORG x 2 KEG]	60,00 OK	700.000	42.000.000	
K 525111	<u>Penyelenggaraan Seminar Internasional PIU</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			125.000.000	BLU
	- Honorarium nara sumber [7 ORG x 4 JAM]	28,00 OJ	1.000.000	28.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			97.000.000	BLU
	- Penyusunan proposal, penggandaan berkas, pembuatan spanduk, spanduk, poster, pengadaan seminar kit, konsumsi dll	1,00 PKT	97.000.000	97.000.000	
L 525112	<u>Penyelenggaraan Research Consortia PIU</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			80.400.000	BLU
	- Konsumsi Rapat Persiapan dan pelaporan kegiatan Research Consortia	700,00 OK	30.000	21.000.000	
	- ATK, spanduk, fotocopy dll	3,00 PKT	2.775.000	8.325.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	105,00 OK	35.000	3.675.000	BLU
	- Konsumsi kegiatan research consortia [35 ORG x 3 HARI]			47.400.000	
	- Belanja perjalanan Penyelenggaraan Research Consortia fullboard hotel [30 ORG x 2 HARI]	60,00 OK	600.000	36.000.000	
	- Transportasi peserta	30,00 OK	150.000	4.500.000	
	- Uang Harian	60,00 OH	115.000	6.900.000	
M 525111	<u>Seminar dan Publikasi Penelitian LP3</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			150.000.000	BLU
	- Honorarium narasumber [4 ORG x 3 JAM]	12,00 OJ	1.500.000	18.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			46.800.000	BLU
	- Konsumsi rapat persiapan kegiatan [15 ORG x 10 KALI]	150,00 OK	30.000	4.500.000	
	- Konsumsi Rapat Penyeragaman artikel publikasi [28 ORG x 5 KALI]	140,00 OK	30.000	4.200.000	
	- Konsumsi pengecekan artikel peserta [17 ORG x 5 KALI]	85,00 OK	30.000	2.550.000	
	- ATK, fotocopy, spanduk, banner	1,00 PKT	8.550.000	8.550.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	72,00 OK	375.000	27.000.000	BLU
	- Fullday Hotel untuk Pelaksanaan seminar			85.200.000	
	- Biaya perjalanan narasumber	2,00 OK	35.000.000	70.000.000	
	- Akomodasi hotel narasumber [4 ORG x 3 HARI]	12,00 OH	1.000.000	12.000.000	
	- Biaya transportasi lokal narasumber	4,00 OH	800.000	3.200.000	
055	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian			899.630.000	U
I 525111	<u>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian LP2M</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			899.630.000	BLU
	- Honorarium reviewer external desk evaluasi Laporan Kemajuan	500,00 JDL	237.000	118.500.000	
	- Honorarium reviewer external desk evaluasi Laporan Akhir	500,00 JDL	474.000	237.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			121.480.000	BLU
	- Kosumsi rapat kerja dalam kantor persiapan Seminar DO, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir	1.415,00 OK	40.000	56.600.000	
	- Konsumsi kegiatan seminar DO, laporan kemajuan dan Laporan akhir	1.622,00 OK	40.000	64.880.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			392.650.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 45

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Uang saku rapat kerja dalam kantor pengeceka plagiasi	312,00 OK	350.000	109.200.000	
	- Uang saku rapat kerja dalam kantor pendampingan SPJ Peneliti Khusus	107,00 OK	350.000	37.450.000	
	- Paket fullday peserta penyusunan laporan keuangan penelitian	340,00 OK	250.000	85.000.000	
	- Uang harian dan transport monitoring peneilitian di Luar Jawa Timur	46,00 OK	3.500.000	161.000.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			30.000.000	BLU
	- Biaya pembuatan design dan produk aplikasi untuk analisis hasil Tryout/UN/USBN	1,00 PKT	15.000.000	15.000.000	
	- Pengadaan aplikasi administrasi pengecekan plagiasi (TP3A)	1,00 PKT	15.000.000	15.000.000	
056	Penerbitan Jurnal			1.404.220.000	U
A	<i>Penerbitan Jurnal FIP</i>			43.400.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			43.400.000	BLU
	- Cetak jurnal FIP	12,00 PKT	3.616.667	43.400.000	
B	<i>Penerbitan Jurnal-FS</i>			196.516.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			19.876.000	BLU
	- Konsumsi, ATK, fotokopi kegiatan seminar/lokakarya/workshop, pelatihan, penerbitan jurnal	2,00 KEG	9.938.000	19.876.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			176.640.000	BLU
	- Biaya perjalanan dan akomodasi pelatihan	1,00 OK	16.000.000	16.000.000	
	- Uang saku Peserta, Panitia RDK [16 ORG x 4 KEG]	64,00 OK	350.000	22.400.000	
	- Uang saku, transport Peserta Workshop anti Plagiarism [64 ORG x 2 KEG]	128,00 OK	430.000	55.040.000	
	- Akomodasi Hotel Workshop anti Plagiarism, [64 ORG x 2 KEG]	128,00 OK	650.000	83.200.000	
C	<i>Penerbitan Jurnal-FMIPA</i>			26.250.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			26.250.000	BLU
	- Uang harian dan transport workshop peningkatan kualitas jurnal online [50 ORG x 1 KEG]	50,00 OK	250.000	12.500.000	
	- Paket Fullday Workshop peningkatan kualitas jurnal online	50,00 PKT	275.000	13.750.000	
D	<i>Penerbitan Jurnal FE</i>			190.830.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			39.000.000	BLU
	- Honorarium reviewer artikel eksternal pada Jurnal Akuntansi Aktual dan JABE-FE	64,00 JDL	553.125	35.400.000	
	- Honorarium narasumber workshop JABE	4,00 OJ	900.000	3.600.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			8.780.000	BLU
	- Backdrop Workshop Fullday Penyuntingan Jurnal Ekobis 2 Nomer Tahun 2019 Jurusan Manajemen, dll FE	5,00 BUAH	100.000	500.000	
	- Fotocopy Materi Rapat Kerja Penyuntingan Jurnal Ekobis 2 Nomer Tahun 2019 Jurusan Manajemen	12.000,00 LBR	200	2.400.000	
	- Biaya Langganan DOI JABE Jurusan Akuntansi, dll FE	2,00 PAKET	2.070.000	4.140.000	
	- Konsumsi rapat pendampingan editing dan publikasi JAA Jurusan Akuntansi	40,00 OK	43.500	1.740.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			27.000.000	BLU
	- Biaya Translate Artikel Pada JABE Jurusan Akuntansi, Biaya Editing cover Artikel Pada JABE Jurusan Akuntansi dll FE	36,00 JDL	750.000	27.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			106.050.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 46

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537115	- Biaya Paket Fullday Meeting Workshop Peningkatan Kualitas Penyuntingan Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan FE <u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	338,00 OK	313.758	106.050.000	BLU
				10.000.000	
H 525112	- Pengadaan Program karya ilmiah online (e-skripsi) <u>Penerbitan Jurnal-FPPsi</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PKT	10.000.000	10.000.000	BLU
				21.600.000	
525115	- Konsumsi Konsinyering penerbitan jurnal psikologi <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	48,00 OK	50.000	2.400.000	BLU
				19.200.000	
I 525111	- RDK Konsinyering penerbitan jurnal psikologi [8 ORG x 6 KEG] <u>Penerbitan jurnal LP2M</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	48,00 OK	400.000	19.200.000	BLU
				187.890.000	
525112	- Honorarium narasumber dari luar UM [2 JAM x 5 ORG] <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	10,00 OJ	900.000	9.000.000	BLU
				11.200.000	
525115	- Seminar kit kegiatan workshop penerbitan jurnal - Konsumsi rapat koordinasi [20 ORG x 6 KEG] <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	32,00 BUAH 120,00 OK	200.000 40.000	6.400.000 4.800.000	BLU
				167.690.000	
J 525111	- uang saku rapat koordinasi percepatan penerbitan jurnal - Paket fullboard workshop penerbitan jurnal <u>Tim Percepatan Publikasi (TPP)-LP2M</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	115,00 OK 118,00 OK	350.000 1.080.000	40.250.000 127.440.000	BLU
				439.730.000	
525112	- Honorarium Narasumber dari luar UM [5 ORG x 1 JAM] <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	5,00 OJ	900.000	4.500.000	BLU
				124.310.000	
525115	- Pembayaran Biaya Open Access Journal Bereputasi <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	5,00 PKT	24.862.000	124.310.000	BLU
				310.920.000	
K 525111	- Transportasi dan Akomodasi Mengikuti konferensi Internnasional - Uang saku rapat kerja Pleno Review Artikel - Paket fullboard kegiatan seminar TPP <u>Tim Pengembangan Jurnal dan konferensi Internasional (TPJK)-LP2M</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	9,00 OK 120,00 OK 124,00 OK	15.000.000 350.000 1.080.000	135.000.000 42.000.000 133.920.000	BLU
				298.004.000	
525112	- Honorarium narasumber dari luar UM <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	26,00 OJ	900.000	23.400.000	BLU
				32.924.000	
525115	- Konsumsi rapat, workshop dan pendampingan <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	10,00 BLN	3.292.400	32.924.000	BLU
				241.680.000	
057 B 525112	- Uang saku rapat di dalam kantor, akomodasi hotel, dan perjalanan dinas - Workshop Pengembangan Jurnal Kemitraan dan Kerjasama Penelitian <i>Kemitraan dan Kerjasama Penelitian FS</i> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN 66,00 KEG	14.200.000 1.080.000	170.400.000 71.280.000	U BLU
				1.354.913.000	
				270.200.000	
				9.600.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 47

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	- Konsumsi, ATK, fotokopi, kegiatan kemitraan kerjasama penelitian, workshop [3 KEG x 1 KALI] <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	3,00 KEG	3.200.000	9.600.000	BLU
	- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Workshop, Menjalin Kerjasama Penelitian Dengan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	4,00 KEG	65.150.000	260.600.000	
I	<i>Kemitraan dan Kerjasama Penelitian LP2M</i>			638.353.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			9.353.000	BLU
525115	- Biaya pengurusan visa <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	10,00 ORG	935.350	9.353.000	BLU
	- Perjalanan dinas dalam rangka perintisan kerjasama dalam negeri [20 ORG x 2 KEG]	40,00 OK	5.600.000	224.000.000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka joint research luar negeri [15 ORG x 2 KEG]	30,00 OK	13.500.000	405.000.000	
J	<i>Pusat Unggulan Iptek (LP2M)</i>			446.360.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.360.000	BLU
525115	- Konsumsi rapat2 rutin <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	84,00 OK	40.000	3.360.000	BLU
	- Perjalanan dinas rutin tim Pengembang PUI	20,00 OK	4.400.000	88.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			355.000.000	BLU
	- Pembelian fasilitas pendukung riset	1,00 PKT	355.000.000	355.000.000	
058	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)			822.370.000	U
C	<i>Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Dosen FMIPA</i>			26.250.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			26.250.000	BLU
	- Uang harian dan transport Workshop Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Dosen FMIPA	50,00 OK	250.000	12.500.000	
	- Paket Fullday Workshop Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Dosen FMIPA	50,00 PKT	275.000	13.750.000	
I	<i>Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Dosen UM (LP2M)</i>			796.120.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			111.600.000	BLU
	- Honorarium narasumber workshop [10 ORG x 4 JAM]	40,00 OJ	900.000	36.000.000	
	- Honorarium narasumber workshop percepatan grandted paten [21 ORG x 4 JAM]	84,00 OJ	900.000	75.600.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			397.500.000	BLU
	- Pendaftaran dan pemeliharaan HKI dan Paten	300,00 PKT	1.000.000	300.000.000	
	- Penggandaan materi dan seminar kit	350,00 OK	250.000	87.500.000	
	- Pengadaan prototype bahan pameran	1,00 PKT	10.000.000	10.000.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			80.000.000	BLU
	- Sewa tempat komersilisasi selama 6 tahun	4,00 PKT	20.000.000	80.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			207.020.000	BLU
	- Akomodasi hotel dan tiket pesawat pengurusan HKI	20,00 OK	3.475.000	69.500.000	
	- Akomodasi paket fullboard, fullday,uang harian dan transport [32 ORG x 2 KEG]	64,00 OK	1.080.000	69.120.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 48

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5742.003	- Akomodasi paket fullday peserta percepatan HKI - Transport dan akomodasi peserta pameran HKI Pengabdian Masyarakat [Base Line]	200,00 OK 4,00 OK 148,00 Judul	250.000 4.600.000	50.000.000 18.400.000 6.919.230.000	
053	Lokasi : KOTA MALANG Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat			6.729.630.000 U	
A 525112	<u>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FIP</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			466.300.000 466.300.000	BLU
B 525112	- Biaya pengabdian masyarakat dosen FIP <u>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FS</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	51,00 JDL	9.143.138	466.300.000 100.000.000 100.000.000	BLU
C 525112	- Pengembangan sekolah laboratorium, masyarakat binaan <u>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FMIPA</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	20,00 JDL	5.000.000	100.000.000 235.000.000 225.000.000	BLU
525115	- Bantuan pengabdian kepada masyarakat [30 ORG x 1 KEG] <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	30,00 JDL	7.500.000	225.000.000 10.000.000	BLU
D 525112	- Biaya perjalanan dinas pengiriman dosen [10 ORG x 1 KEG] <u>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FE</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	10,00 OK	1.000.000	10.000.000 314.600.000 314.600.000	BLU
E 525111	- Biaya Pengabdian kepada masyarakat Kelompok Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi <u>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FT</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	36,00 JDL	8.738.889	314.600.000 160.000.000 2.400.000	BLU
525112	- Honorarium Pemateri <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	4,00 OJ	600.000	2.400.000 157.600.000	BLU
F 525112	- Biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di FT <u>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FIK</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	32,00 JDL	4.925.000	157.600.000 66.000.000 66.000.000	BLU
G 525112	- Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat <u>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FIS</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	11,00 JDL	6.000.000	66.000.000 120.000.000 120.000.000	BLU
H 525112	- Belanja barang berupa Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat <u>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FPPsi</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	16,00 JDL	7.500.000	120.000.000 37.500.000 37.500.000	BLU
I 525111	- Bantuan Konsumsi, ATK, fotocopy, publikasi dll dosen pengabdian masyarakat <u>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UM (LP2M)</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	5,00 JUDUL	7.500.000	37.500.000 730.230.000 26.400.000	BLU
525112	- Honorarium Narasumber Luar UM - Honorarium Camat keg KKN - Honorarium Kepala Desa keg KKN <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	16,00 OJ 6,00 OK 30,00 OK	900.000 500.000 300.000	14.400.000 3.000.000 9.000.000 192.500.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 49

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	- Belanja kaos, ATK dll keperluan kegiatan KKN - Seminar kit kegiatan Workshop untuk penguatan desa binaan <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PKT 1,00 PKT	170.000.000 22.500.000	170.000.000 22.500.000 451.330.000	BLU
525119	- Sosialisasi Sertifikasi produk halal ke UMKM dan Disperindag Kab Trenggalek - Workshop Penguatan Desa Binaan - Belanja perjalanan dinas kegiatan KKN - Belanja perjalanan dinas kegiatan KKN Tematik - Workshop Penyusunan buku profil KKN <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	10,00 OK 72,00 OK 564,00 OK 65,00 OK 72,00 OK	1.097.000 1.080.000 150.000 4.000.000 250.000	10.970.000 77.760.000 84.600.000 260.000.000 18.000.000 60.000.000	BLU
525119	- Eksplorasi untuk pemetataan potensi daerah Mojokerto <u>Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Universitas</u> <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PKT	60.000.000	60.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000	BLU
054	- Pengabdian masyarakat kompetisi Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat	100,00 JDL	45.000.000	4.500.000.000	U
525112	<u>Pelaksanaan Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat-FMIPA</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			189.600.000 189.600.000	BLU
5742.004	- Atk,seminar kit,dll - Transport Nara sumber seminar internasional [2 ORG x 1 KEG] Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Base Line]	1,00 PKT 2,00 OK	75.600.000 57.000.000	75.600.000 114.000.000	
		416,00 Unit		146.163.803.000	
051	Lokasi : KOTA MALANG Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran			23.593.956.000	U
537115	<u>Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran FS</u> <u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			84.135.000 84.135.000	BLU
537112	- Pengadaan Aplikasi Fakultas Sastra UM Tahun Anggaran 2019 - Pembelian Buku Pustaka - Pembelian Buku referensi, langganan jurnal <u>Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran FE</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PKT 30,00 EKS 10,00 PKT	44.135.000 950.000 1.150.000	44.135.000 28.500.000 11.500.000 55.000.000 40.000.000	BLU
537115	- Pengadaan Peralatan Musik Kolintang <u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PKT	40.000.000	40.000.000 15.000.000	BLU
525114	- Gorden (Vertical Blinds) Laboratorium Akuntansi <u>Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran FIK</u> <u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PKT	15.000.000	15.000.000	BLU
537112	- Belanja Pemeliharaan Peralatan Pembelajaran dan Perkantoran <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN	12.901.750	154.821.000 154.821.000	BLU
537112	- Peralatan Laboratorium Jurusan - Pembelian peralatan pengembangan laboratorium fakultas (Stadion, Kolam Renang, Lap. Tenes, Lap. Basket,lap.volly) <u>Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran FIS</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	4,00 PKT 1,00 PKT	200.000.000 200.000.000	800.000.000 200.000.000 750.000.000 750.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 50

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pengadaan peralatan laboratorium Jurusan Sejarah	2,00 PKT	125.000.000	250.000.000	
	- Pengadaan peralatan laboratorium Jurusan IPS	1,00 PKT	140.000.000	140.000.000	
	- Pengadaan peralatan laboratorium fisik	1,00 UNIT	180.000.000	180.000.000	
	- Pengadaan peralatan laboratorium kartografi	1,00 PKT	180.000.000	180.000.000	
H 537112	<u>Peralatan Laboratorium MIPA dan Pusat Unggulan Iptek</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			21.550.000.000	
	- Pengadaan peralatan laboratorium MIPA	1,00 PKT	1.000.000.000	1.000.000.000	
	- Pengadaan peralatan laboratorium FT	1,00 PKT	12.000.000.000	12.000.000.000	
	- Pengadaan mebelair asrama	1,00 PKT	6.000.000.000	6.000.000.000	
	- Pengadaan peralatan jaringan asrama	1,00 PKT	750.000.000	750.000.000	
	- Pengadaan peralatan jaringan gedung PPG	1,00 PKT	1.800.000.000	1.800.000.000	
052	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran			26.518.749.000	U
A 537112	<u>Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FIP</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.347.112.000	
	- Pengadaan peralatan pendukung pembelajaran Fakultas Ilmu Pendidikan	9,00 PKT	149.679.166	1.347.112.000	BLU
B 537112	<u>Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FS</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			792.182.000	
	- Pengadaan peralatan Pendukung Pembelajaran FS	10,00 PKT	79.218.200	792.182.000	BLU
C 525114	<u>Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FMIPA</u> <u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.790.000.000	
	- Pemeliharaan Peralatan Lab Mineral & Material Maju	7,00 PKT	20.000.000	140.000.000	BLU
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.650.000.000	BLU
	- Pengadaan Peralatan Lab.Pembelajaran FMIPA, Lab. Mineral & Material Maju, Internet IT,LCD,Printer,Vacum Frying	20,00 PKT	82.500.000	1.650.000.000	
E 537112	<u>Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FT</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.710.866.000	
	- Pengadaan LCD	1,00 PKT	269.716.000	269.716.000	
	- Pengadaan P.C. Laboratorium	1,00 PKT	335.361.000	335.361.000	
	- Pengadaan AC Split	25,00 UNIT	4.306.880	107.672.000	
	- Peralatan laboratorium	12,00 PKT	188.973.349	2.267.680.000	
	- Penunjang Pembelajaran	3,00 PKT	182.979.197	548.937.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			181.500.000	BLU
	- Lisensi Construct 2, Lisensi matlab and simulink pepetual lisencc, pengembangan website	52,00 PKT	3.490.385	181.500.000	
F 525121	<u>Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FIK</u> <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			400.000.000	
	- Bahan Habis Pakai Pendukung kegiatan layanan proses belajar mengajar.	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	BLU
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			200.000.000	BLU
	- Pembelian peralatan Laboratorium (Tes Pengukuran, Fitness, Masase, Aerobik)	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
G	<u>Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FIS</u>			248.689.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 51

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			248.689.000	BLU
	- Perencanaan Lift Gedung Perkuliahan FIS	1,00 PKT	50.000.000	50.000.000	
	- Pengadaan peralatan penunjang perkuliahan berupa lcd proyektor, dll	1,00 PKT	198.689.000	198.689.000	
H	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FPPsi			175.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			175.000.000	BLU
	- Kursi kuliah, kursi lipat, almari besi, CCTV, AC	6,00 PAKET	25.000.000	150.000.000	
	- Meja Kerja 1/2 biro	10,00 UNIT	2.500.000	25.000.000	
M	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran Universitas			18.054.900.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			17.454.900.000	BLU
	- Pengadaan peralatan access point Pusat TIK	1,00 PKT	5.243.000.000	5.243.000.000	
	- Pengadaan peralatan core distribution switch Pusat TIK	1,00 PKT	1.590.000.000	1.590.000.000	
	- Pengadaan peralatan server backup dan firewall Pusat TIK	1,00 PKT	3.883.000.000	3.883.000.000	
	- Server data center	1,00 PKT	2.300.000.000	2.300.000.000	
	- Alat pemadam kebakaran data center	1,00 PKT	650.000.000	650.000.000	
	- UPS data center 80kVa	1,00 PKT	1.500.000.000	1.500.000.000	
	- Rack server dan jaringan data center	1,00 PKT	350.000.000	350.000.000	
	- Genset 250kVa data center	1,00 PKT	788.900.000	788.900.000	
	- Pengadaan lift FIS	1,00 PKT	950.000.000	950.000.000	
	- Pengadaan peralatan air siap minum graha rektorat	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			600.000.000	BLU
	- Pengadaan karpet dan gordena gedung penunjang pembelajaran	3,00 PKT	200.000.000	600.000.000	
053	Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran			8.722.208.000	U
A	Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FIP			14.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			14.000.000	BLU
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Meubelair untuk Ruang Arsip PPG	1,00 PKT	14.000.000	14.000.000	
C	Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FMIPA			200.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			200.000.000	BLU
	- Pengadaan Muebelair Pendukung Pembelajaran	4,00 PKT	50.000.000	200.000.000	
D	Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FE			55.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			55.000.000	BLU
	- Pengadaan Lemari Arsip (Rotari) dan Kursi Laboratorium Praktikum Perkantoran	1,00 PAKET	55.000.000	55.000.000	
E	Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FT			253.208.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			253.208.000	BLU
	- Belanja Mebeler perkantoran dan pendukung pembelajaran dan peralatan perkantoran	3,00 PKT	84.402.900	253.208.000	
F	Pengadaan Meubelair 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 Mebelair ruang perkuliahan (kursi kuliah, kursi dosen, meja dosen)	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
M	Pengadaan Mebelair Pendukung Pembelajaran Universitas			8.000.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			8.000.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 52

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pengadaan meubelair dan peralatan gedung Pendidikan Profesi Guru	1,00 PKT	7.000.000.000	7.000.000.000	
	- Pengadaan meubelair gedung sekolah laboratorium penunjang pembelajaran Blitar	1,00 PKT	1.000.000.000	1.000.000.000	
054	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran			87.328.890.000	U
A	<i>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FIP</i>			<i>35.000.000</i>	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			35.000.000	BLU
	- Pemeliharaan Perpustakaan PP 3	2,00 PKT	17.500.000	35.000.000	
B	<i>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FS</i>			<i>2.369.251.000</i>	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.000.000.000	BLU
	- Pemeliharaan Gedung FS	5,00 PKT	200.000.000	1.000.000.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.369.251.000	BLU
	- Pembuatan Ruang KBK/dosen, Selasar, teras pendukung pembelajaran FS	8,00 PKT	171.156.375	1.369.251.000	
C	<i>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FMIPA</i>			<i>920.000.000</i>	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			30.000.000	BLU
	- Pemeliharaan Taman di lingkungan FMIPA	1,00 PKT	30.000.000	30.000.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			890.000.000	BLU
	- Rehabilitasi Ruang Dosen Gedung O5,lab gedung O3,ruang dosen gedung O6,ruang seminar gedung O7	4,00 PKT	222.500.000	890.000.000	
D	<i>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FE</i>			<i>2.637.500.000</i>	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			264.000.000	BLU
	- Perbaikan Atap Selasar Gedung E3-E4 dan Gedung E4-E5	1,00 PKT	20.000.000	20.000.000	
	- Pengecatan Ruang Perpustakaan dan Perbaikan dinding Depan Perpustakaan	1,00 PKT	20.000.000	20.000.000	
	- Perbaikan Pintu dan Jendela Gedung D3, D5, A2	1,00 PAKET	50.000.000	50.000.000	
	- Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung	2,00 PAKET	50.000.000	100.000.000	
	- Pengecatan Tangga Besi Gedung D4	1,00 PKT	20.000.000	20.000.000	
	- Pengadaan Bunga Sintetis pada Ruang Pimpinan Gedung E3 FE UM	1,00 PKT	30.000.000	30.000.000	
	- Pemeliharaan Laboratorium Ekonomi Pembangunan	1,00 PKT	24.000.000	24.000.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.373.500.000	BLU
	- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Lay Out (Design Interior) Laboratorium Jurusan Manajemen dan Ak	1,00 PKT	629.500.000	629.500.000	
	- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Papan Nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Depan Gedung D4 FE UM	1,00 PKT	226.000.000	226.000.000	
	- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Renovasi Ruang Kelas dan Kamar Mandi Gedung A2 Lantai 3	1,00 PKT	329.000.000	329.000.000	
	- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Renovasi Gedung D6 FE UM	1,00 PKT	224.000.000	224.000.000	
	- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Renovasi Kamar Mandi Gedung D3, D4, D5 FE UM	1,00 PKT	950.000.000	950.000.000	
	- Pemeliharaan Ruang Laboratorium Ekonomi Pembangunan Gedung E4 FE UM	1,00 PKT	15.000.000	15.000.000	
E	<i>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FT</i>			<i>720.000.000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 53

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			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.)			720.000.000	BLU
	- Rehab rumah genset TE (Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan)	1,00 PKT	90.000.000	90.000.000	
	- Perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan Renov Teras G5	1,00 PKT	250.000.000	250.000.000	
	- Perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan Renov Sarana Prasarana D9	1,00 PKT	150.000.000	150.000.000	
	- Perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan Renov Teras G3	1,00 PKT	230.000.000	230.000.000	
F	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FIK			650.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			450.000.000	BLU
	- Pemeliharaan Kolam Renang Pendidikan	1,00 PKT	150.000.000	150.000.000	
	- Pemeliharaan Lapangan/Stadion	1,00 PKT	150.000.000	150.000.000	
	- Pemeliharaan Lapangan Tenes	1,00 PKT	150.000.000	150.000.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			200.000.000	BLU
	- Pengadaan ruang peralatan dan pagar kolam renang pendidikan	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
G	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran - FIS			1.060.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			830.000.000	BLU
	- Perbaikan interior ruang kuliah S2 dan S3 Geografi	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Pemeliharaan sarana perkantoran	1,00 PKT	50.000.000	50.000.000	
	- Pemeliharaan taman pembelajaran Geografi	1,00 PKT	180.000.000	180.000.000	
	- Pemeliharaan Ruang Laboratorium Sosiologi	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Pengecatan gedung I3-15	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			230.000.000	BLU
	- Gedung Museum UM	1,00 PKT	230.000.000	230.000.000	
H	Pemeliharaan Gedung Pendukung Pembelajaran Fakultas Pendidikan Psikologi			165.900.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			165.900.000	BLU
	- Perbaikan ruang 124 gedung C1 dan ruang 109 dan pemindahan ruang lab	1,00 PKT	165.900.000	165.900.000	
N	Pembangunan Gedung Pendukung Pembelajaran			78.771.239.000	
525114	Belanja Pemeliharaan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.600.000.000	BLU
	- Pemeliharaan gedung, paving, saluran, gapura	8,00 PKT	200.000.000	1.600.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.000.000.000	BLU
	- Belanja modal jaringan gedung PPG, Asrama, perencanaan rumah sakit	1,00 PKT	3.000.000.000	3.000.000.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			71.171.239.000	BLU
	- Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ilmu Keolahragaan Lanjutan	1,00 PKT	40.000.000.000	40.000.000.000	
	- Perencanaan: gedung poliklinik, UM Mart, perbaikan asrama, rumah lift	5,00 PKT	100.000.000	500.000.000	
	- Perencanaan pembangunan gedung UKM	1,00 PKT	1.000.000.000	1.000.000.000	
	- Pembuatan sumur resapan, perbaikan rumah dinas	2,00 PKT	250.000.000	500.000.000	
	- Perbaikan pagar jl Surabaya,	1,00 PKT	500.000.000	500.000.000	
	- Perencanaan Rumah Sakit Pendidikan UM	1,00 PKT	7.000.000.000	7.000.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 54

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537114	- Konsultan amdal Rumah Sakit Pendidikan UM - Renovasi Wisma Tumapel - Pembangunan prasarana penunjang pendidikan (kantin kampus) <u>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PKT 1,00 PKT 1,00 PKT	3.000.000.000 5.000.000.000 13.671.239.000	3.000.000.000 5.000.000.000 13.671.239.000	BLU
5742.005	- Perbaikan jalan gedung Sasana Krida - Perbaikan trotoar parkir A2, saluran gedung UKM, saluran lapangan tenis, ringroad gedung FIK, jalan gedung A3 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line]	1,00 PKT 6,00 PKT	1.500.000.000 250.000.000	1.500.000.000 1.500.000.000	
		777,00 Unit		48.275.850.000	
051	Lokasi : KOTA MALANG			19.020.617.000	
A	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran				
537112	<u>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FIP</u>			520.000.000	BLU
	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			520.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pengadaan peralatan dan mesin pendukung perkantoran	9,00 PKT	57.777.778	520.000.000	
C	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FMIPA			260.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			200.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pengadaan AC, Almari Es, Pompa Air	4,00 PKT	50.000.000	200.000.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u>			60.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pembelian korden, karpet	2,00 PKT	30.000.000	60.000.000	
D	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FE			1.188.250.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			1.168.250.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FE	5,00 PAKET	198.650.000	993.250.000	
	- Pembelian Pompa Air Gedung E dan D	10,00 UNIT	5.000.000	50.000.000	
	- Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran berupa Pengadaan Mesin Antrian Tamu di Gedung E3	1,00 PKT	50.000.000	50.000.000	
	- Pengadaan Mimbar Podium Aula Gedung D4 FE UM	1,00 PKT	20.000.000	20.000.000	
	- Pengadaan Barang Inventaris Elektronik FE UM	1,00 PKT	50.000.000	50.000.000	
	- Pengadaan Neon Box Creative Center FE UM	1,00 PKT	5.000.000	5.000.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u>			20.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pengadaan karpet ruang baca Perpustakaan	1,00 PKT	20.000.000	20.000.000	
F	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran - FIK			200.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			200.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pembelian peralatan pendukung kegiatan Perkantoran dan pembelajaran (laptop, PC Unit, dll)	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
G	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FIS			200.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			200.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pengadaan peralatan penunjang perkantoran FIS berupa komputer, tangga, troli, dll	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
H	Peralatan Pendukung Perkantoran Fakultas Pendidikan Psikologi			230.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			230.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pembelian Laptop, Komputer, LCD Projector dll.	5,00 PKT	33.000.000	165.000.000	
	- Pembelian Panel Jense	1,00 PAKET	65.000.000	65.000.000	
I	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Pascasarjana			1.447.550.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 55

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			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.)			247.550.000	BLU
	- Pengadaan peralatan perkantoran pascasarjana	85,00 UNIT	2.912.353	247.550.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			450.000.000	BLU
	- Paving parkir mobil sebelah utara gedung PPG Pascasarjana	1,00 PKT	250.000.000	250.000.000	
	- Paving parkir Sepeda motor gedung PPG Pascasarjana	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.)			750.000.000	BLU
	- Pengadaan Karpet gedung PPG Pascasarjana	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Pengadaan Gorden Gedung PPG Pascasarjana	4,00 PKT	137.500.000	550.000.000	
J	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran LP2M</i>			234.500.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			234.500.000	BLU
	- Pengadaan peralatan dan mesin penunjang perkantoran	1,00 PKT	234.500.000	234.500.000	
K	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran LP3</i>			544.270.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			484.270.000	BLU
	- PC Unit Laptop, Mesin penghancur , kertas	1,00 PKT	125.000.000	125.000.000	
	- Peralatan Studio LP3 (kamera, tripod video,dll)	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Pengadaan Peralatan Kantor LP3	1,00 PKT	159.270.000	159.270.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			60.000.000	BLU
	- Pembuatan Software Pengembagn Program PPG, PPL	2,00 PKT	30.000.000	60.000.000	
M	<i>Peralatan Pendukung Perkantoran (Universitas)</i>			9.717.342.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (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	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			7.872.342.000	BLU
	- Pengembangan rumah inovasi	1,00 PKT	1.809.789.000	1.809.789.000	
	- Perintisan pengembangan TV-Edu (UM Channel)	1,00 PKT	104.343.000	104.343.000	
	- Pengadaan peralatan pendukung perkantoran	20,00 PKT	134.060.500	2.681.210.000	
	- Pengadaan videotron	1,00 PKT	2.500.000.000	2.500.000.000	
	- Pengadaan videowall	1,00 PKT	750.000.000	750.000.000	
	- Pengadaan peralatan pompa air Gedung F2 (Subag RT)	1,00 PKT	27.000.000	27.000.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			245.000.000	BLU
	- Pengadaan vertical blind graha rektorat	1,00 PKT	50.000.000	50.000.000	
	- Pengadaan aplikasi K3	1,00 PKT	100.000.000	100.000.000	
	- Karpet, gorden rumah inovasi	1,00 PKT	95.000.000	95.000.000	
O	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran UPT Perpustakaan</i>			1.878.875.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.878.875.000	BLU
	- RFID Library Sistem (Mobile Scanning Unit)	5,00 UNIT	225.000.000	1.125.000.000	
	- Pembelian personal computer	40,00 UNIT	9.000.000	360.000.000	
	- Pembelian server	2,00 UNIT	100.000.000	200.000.000	
	- Pembelian laptop, priter, CCTV, manageable switch, mesin las, genset, dll	20,00 UNIT	9.693.750	193.875.000	
P	<i>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran UPT Pusat TIK</i>			1.395.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			890.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 56

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537115	- Pengadaan peralatan dan mesin Pusat TIK <u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	18,00 UNIT	49.444.445	890.000.000 505.000.000	BLU
	- Pengembangan aplikasi penunjang kegiatan TIK	5,00 PKT	35.000.000	175.000.000	
	- Pengembangan aplikasi penunjang sistem informasi	4,00 PKT	45.000.000	180.000.000	
	- Pemeliharaan aplikasi penunjang sistem informasi	6,00 PKT	25.000.000	150.000.000	
T 537112	<u>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran SPI</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			25.600.000 25.600.000	BLU
	- Mebelair untk Perkantoran SPI	2,00 UNIT	3.000.000	6.000.000	
	- Pengadaan Lemari Arsip	4,00 UNIT	4.900.000	19.600.000	
U 537112	<u>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dewas</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			38.000.000 38.000.000	BLU
	- Speaker Portable	1,00 UNIT	18.000.000	18.000.000	
	- Laptop	1,00 UNIT	20.000.000	20.000.000	
V 537112	<u>Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Pusat Bisnis</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.141.230.000 1.141.230.000	BLU
	- Belanja peralatan dan mesin pusat bisnis	48,00 UNIT	23.775.625	1.141.230.000	
052	Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran			5.351.685.000	U
A 537112	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FIP</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			34.000.000 34.000.000	BLU
	- Pengadaan Meubelair Ruang TU PP 3	1,00 PKT	34.000.000	34.000.000	
B 537112	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FS</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			801.400.000 801.400.000	BLU
	- Pengadaan peralatan pendukung perkantoran FS	8,00 PKT	100.175.000	801.400.000	
C 525114	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FMIPA</u> <u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			300.000.000 200.000.000	BLU
	- Pemeliharaan Meubelair	5,00 PKT	40.000.000	200.000.000	
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	
D 537112	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FE</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			300.000.000 300.000.000	BLU
	- Pengadaan Mebelair Ruang Tata Usaha FE UM	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Pengadaan Mebelair Ruang Resepsionis Gedung E3 Lantai 1	2,00 PKT	50.000.000	100.000.000	
F 537112	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FIK</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			200.000.000 200.000.000	BLU
	- Pengadaan Mebelair perkantoran FIK	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
G 537112	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FIS</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			200.000.000 200.000.000	BLU
	- Belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan meja, kursi aula, dll	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
M 537112	<u>Meubelair Pendukung Perkantoran Universitas</u> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.300.000.000 3.300.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 57

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
O 537112	- Pengadaan meubelair pendukung perkantoran	16,00 PKT	206.250.000	3.300.000.000	BLU
	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran UPT Perpustakaan</u>			42.500.000	
	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			42.500.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Kursi tunggu sofa layanan TU	10,00 UNIT	3.500.000	35.000.000	
	- Troli buku	10,00 UNIT	750.000	7.500.000	
P 537112	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran UPT Pusat TIK</u>			160.000.000	BLU
	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			160.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran UPT Pusat TIK	1,00 PKT	160.000.000	160.000.000	
U 537112	<u>Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran Sekretariat Dewas</u>			13.785.000	BLU
	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			13.785.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Meja rapat	1,00 UNIT	13.785.000	13.785.000	
053	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran			23.903.548.000	U
A 525114	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran FIP</u>			767.648.000	BLU
	<u>Belanja Pemeliharaan</u>			635.648.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pemeliharaan Gedung Jurusan AP	6,00 PKT	105.941.334	635.648.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u>			132.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan KM/WC Gedung E2 Lt 1 dan 2	1,00 PKT	132.000.000	132.000.000	
B 525114	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran FS</u>			150.000.000	BLU
	<u>Belanja Pemeliharaan</u>			150.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pemeliharaan jaringan listrik, Wallpaper dll	3,00 PKT	50.000.000	150.000.000	
C 525114	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran FMIPA</u>			650.000.000	BLU
	<u>Belanja Pemeliharaan</u>			650.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pemeliharaan Gedung di lingkungan FMIPA	13,00 PKT	50.000.000	650.000.000	
D 525114	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran FE</u>			885.000.000	BLU
	<u>Belanja Pemeliharaan</u>			210.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Perbaikan Gudang D3	1,00 PKT	50.000.000	50.000.000	
	- Pemeliharaan Tempat Parkir Gedung E3	1,00 PKT	25.000.000	25.000.000	
	- Perbaikan Lantai Teras Sisi Timur Gedung E4 dan E5	1,00 PKT	25.000.000	25.000.000	
	- Perbaikan Paving Tempat Parkir Sisi Barat Gedung D3	1,00 PKT	10.000.000	10.000.000	
	- Pengadaan Bunga Sintetis untuk Aula dan Podium FE UM	2,00 PKT	50.000.000	100.000.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u>			675.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengelolaan Layout Ruang Koordinator Program Studi Pascasarjana Gedung E3 Lt.1	1,00 PKT	250.000.000	250.000.000	
	- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengelolaan Pembangunan Mushola Gedung E3 Lantai I	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengelolaan Layout Ruang Resepsionis dan Ruang Musik Kolintang Gedung E3 Lt.1	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pembangunan Tiang Besi Untuk Penempatan Spanduk Gedung E3 dan Gedung D4	1,00 PKT	25.000.000	25.000.000	
G	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran</u>			175.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 58

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			175.000.000	BLU
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan FIS berupa perbaikan dan renovasi interior ruang dosen	1,00 PKT	175.000.000	175.000.000	
H 537113	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Perkantoran Fakultas Pendidikan Psikologi</u> <u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u>			100.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			100.000.000	
	- Pembuatan garasi mobil pimpinan	1,00 PKT	100.000.000	100.000.000	
K 525114	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran LP3</u> <u>Belanja Pemeliharaan</u>			52.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			52.000.000	
	- Pengecatan Gedung H7 dan H8 , dan perbaikan kamar mandi H7 Lantai 2	1,00 PKT	52.000.000	52.000.000	
M 525114	<u>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran Universitas</u> <u>Belanja Pemeliharaan</u>			3.427.900.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.427.900.000	
	- Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor Graha Rektorat	6,00 PKT	200.000.000	1.200.000.000	
	- Belanja pemeliharaan gedung dan peralatan perkantoran	15,00 PKT	91.726.667	1.375.900.000	
	- Pemeliharaan pemasangan gardu listrik, taman, tempat parkir, jalan, gedung, dll (Subag RT)	15,00 PKT	56.133.334	842.000.000	
	- Pemeliharaan AC rumah inovasi	1,00 PKT	10.000.000	10.000.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			15.295.000.000	BLU
	- Perbaikan gedung H7 untuk rumah inovasi	1,00 PKT	295.000.000	295.000.000	
	- Pembangunan rumah lift FIS	1,00 PKT	900.000.000	900.000.000	
	- Perbaikan parkir dan saluran asrama putri	1,00 PKT	250.000.000	250.000.000	
	- Perbaikan Pagar Asrama Putri	1,00 PKT	250.000.000	250.000.000	
	- Pembangunan gedung Pos Security	1,00 PKT	3.000.000.000	3.000.000.000	
	- Rehab gerbang jalan Semarang	1,00 PKT	2.000.000.000	2.000.000.000	
	- Rehab asrama mahasiswa internasional	1,00 PKT	5.000.000.000	5.000.000.000	
	- Pembangunan gedung Data Center Pusat TIK	1,00 PKT	1.100.000.000	1.100.000.000	
	- Pembangunan garasi	1,00 PKT	2.000.000.000	2.000.000.000	
	- Perbaikan kamar mandi gedung penunjang pembelajaran	2,00 PKT	250.000.000	500.000.000	
537114	<u>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			250.000.000	BLU
	- Perbaikan saluran rusunawa putra	1,00 PKT	250.000.000	250.000.000	
N 537113	<u>Penyiapan Pembangunan Gedung Kuliah Bersama PIU</u> <u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u>			370.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			370.000.000	
	- Konsultan perencanaan DEDC gedung kuliah bersama	1,00 PKT	370.000.000	370.000.000	
O 525114	<u>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPT Perpustakaan</u> <u>Belanja Pemeliharaan</u>			1.360.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			560.000.000	
	- pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pemeliharaan kamar mandi/toilet gedung perpustakaan	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana Perpustakaan (Ruang Diskusi dan Ruang Pertemuan Terbatas)	1,00 PKT	185.000.000	185.000.000	
	- Pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan (co-working space lantai 3 sisi utara)	1,00 PKT	175.000.000	175.000.000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			800.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 59

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
P 537113	- Pemasangan gate masuk utama (sensor otomatis) dan kanopi, atap polycarbonat, dll <i>Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran UPT PTIK</i> <u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PKT	800.000.000	800.000.000	BLU
V 537113	- Perbaikan dan perluasan rumah genset <i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pusat Bisnis</i> <u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PKT	50.000.000	50.000.000	
537115	- Pembuatan kanopi tempat parkir Wisma Lily - Pembuatan kanopi tempat cuci wisma mawar - Pembuatan plengsengan tanah depan Graha Cakrawala - Pembuatan sumur resapan pembuangan limbah catering gedung Subdiv Sarpras - Pemasangan neonbox Graha Cakrawala <u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PKT 1,00 PKT 1,00 PKT 1,00 PKT 1,00 PKT	180.000.000 80.000.000 18.000.000 10.000.000 30.000.000	180.000.000 80.000.000 18.000.000 10.000.000 30.000.000	BLU
5742.994	- Pembuatan aplikasi data penghuni gedung Divisi Asrama <i>Layanan Perkantoran</i> [Base Line]	1,00 PKT	53.000.000	53.000.000	
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.)			63.145.620.000 U	BLU
525112	- Honorarium Pelatih Karawitan Jurusan KSDP - Honorarium Pengelola Keuangan FIP - Honorarium Sidang Senat FIP - Honorarium Panitia Pandabaja FIP - Honorarium Narasumber Kegiatan FIP <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	32,00 OJ 12,00 BLN 264,00 ORG 20,00 PKT 40,00 OJ	150.000 7.430.000 250.000 1.000.000 900.000	4.800.000 89.160.000 66.000.000 20.000.000 36.000.000	
525113	- Langganan Koran Jurusan PLS FIP, Konsumsi rapat dinas - Pelayanan Kebersihan/Outsourcing Kampus I dan II FIP UM - Pengadaan Seragam Dinas FIP UM - Pengadaan Pakaian Olahraga FIP UM - Belanja Barang berupa Map, Amplop, Kotak Arsip, Map Daftar Hadir/Presensi dan Vandel FIP UM - Belanja Barang berupa Kabel UTP Belden Cat6, Kabel HDMI, Konverter HDMI to VGA FIP UM - Iuran BPJS Ketenagakerjaan - Pengadaan kostum tari - Konsumsi rapat/kegiatan PPS <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN 2,00 PAKET 261,00 ORG 261,00 ORG 1,00 PAKET 1,00 PAKET 12,00 BLN 5,00 SET 12,00 BLN	43.973.417 199.900.000 460.000 350.000 75.002.000 36.000.000 7.492.924 4.000.000 7.081.667	527.681.000 399.800.000 120.060.000 91.350.000 75.002.000 36.000.000 89.915.000 20.000.000 84.980.000	BLU
525115	- Sewa Hosting (Penyimpanan Form Online) Jurusan PLB <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	2,00 KEG	9.100.000	18.200.000	
	- Uang harian kegiatan Rapat di PP 3 Blitar FIP UM - Uang Saku Rapat Kegiatan FIP UM - Akomodasi, Transport, dan Uang Harian Kegiatan di luar kota (paket meeting)	125,00 OK 558,00 OK 183,00 OK	400.000 350.000 1.080.000	50.000.000 195.300.000 197.640.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 60

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			253.860.000	BLU
	- Uang Makan PTT Tendik FIP [26 ORG x 12 BLN x 22 HARI]	6.864,00 OH	30.000	205.920.000	
	- Uang Lembur Pelayanan Perkantoran dan Perkuliahan FIP	340,00 OH	141.000	47.940.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			313.272.000	BLU
	- Belanja barang kebutuhan operasional perkantoran	12,00 BLN	26.106.030	313.272.000	
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			150.000.000	BLU
	- Pembelian Bahan Listrik, Air, dan Telepon FIP UM	1,00 PAKET	50.000.000	50.000.000	
	- Pembelian Bahan Kebersihan FIP UM (pembersih porselain, pengharum ruangan, sapu, alat pel, tempat sampah, dsb)	1,00 PAKET	100.000.000	100.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			8.000.000	BLU
	- Pengembangan Web Jurusan AP	1,00 PKT	8.000.000	8.000.000	
<i>B</i>	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FS</i>			2.294.933.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			426.175.000	BLU
	- Hr. Pejabat perbendaharaan dan BMN, instruktur	12,00 BLN	7.500.000	90.000.000	
	- Hr. Pelatih Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) [4 ORG x 12 BLN]	48,00 OK	150.000	7.200.000	
	- Hr. Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Barang/Jasa	30,00 PKT	420.000	12.600.000	
	- Hr. Narasumber, pengawas, penerjemah pendukung kegiatan	40,00 KEG	7.909.375	316.375.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			960.287.000	BLU
	- Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Dosen dan Tendik Non PNS	12,00 BLN	7.500.000	90.000.000	
	- Langganan Koran	12,00 BLN	500.000	6.000.000	
	- Layanan Surat Dinas Perkantoran	12,00 BLN	7.000.000	84.000.000	
	- Konsumsi, ATK, fotokopi, dll pendukung kegiatan antara lain rapat koordinasi, kursus, pre test, post test, evaluasi	40,00 KEG	3.202.185	128.087.000	
	- Cleaning service gedung perkantoran dan taman	2,00 PKT	220.000.000	440.000.000	
	- Pengadaan Seragam Dinas Non PSH/Batik, Pakaian Olahraga	1,00 PKT	212.200.000	212.200.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			434.260.000	BLU
	- Biaya transport, uang saku, akomodasi, uang harian kegiatan pelatihan/bimtek, raker, workshop, pengelola jurnal	5,00 KEG	86.852.000	434.260.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			270.000.000	BLU
	- Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Tendik	12,00 BLN	12.500.000	150.000.000	
	- Uang Makan Tendik Non PNS	12,00 BLN	10.000.000	120.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			204.211.000	BLU
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor FS	2,00 PKT	102.105.550	204.211.000	
<i>C</i>	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FMIPA</i>			1.354.180.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (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	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			868.100.000	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	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 61

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	- Pengadaan Pakaian Olahraga - BPJS PTT <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	280,00 STEL 12,00 BLN	350.000 6.175.000	98.000.000 74.100.000 110.000.000	BLU
525119	- Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Staf <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	55,00 OK	2.000.000	110.000.000 274.680.000	BLU
D 525111	- Uang Makan PTT - Honor lembur pegawai FMIPA <u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FE</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	6.156,00 HARI 3.600,00 JS	30.000 25.000	184.680.000 90.000.000 2.433.906.000 143.280.000	BLU
525112	- Honorarium Sidang Senat Fakultas - Honorarium Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Barang - Honorarium Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa <u>Barang/Jasa</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	156,00 OK 12,00 BLN 12,00 BLN	300.000 6.040.000 2.000.000	46.800.000 72.480.000 24.000.000 1.192.566.000	BLU
	- Konsumsi rapat dinas, rapat senat, rapat pimpinan, rapat kerja Penilaian Sebidang Karya Ilmiah, bahan minuman harian - Pengadaan Seragam PSH Dosen dan Tenaga Kependidikan - Pengadaan Seragam Olah Raga Dosen dan Tenaga Kependidikan - Pembelian Umbul-Umbul, Spanduk dan bahan habis pakai lain rutin - Pelayanan kebersihan Gedung D3, D5,dan E5, A2 It 3, E3 dan E4 - Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi dosen dan tenaga kependidikan Non PNS - Biaya Publikasi pada media cetak untuk Promosi, Isi Ulang Toner Printer Perkantoran FE - Langganan Notifikasi Google Form untuk Website, Langganan Template Website Jurusan Manajemen	12,00 BLN 1,00 PAKET 1,00 PAKET 1,00 PKT 2,00 PAKET 1.020,00 OB 6,00 PKT 2,00 PKT	34.450.000 99.820.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000 145.000 4.741.000 1.500.000	413.400.000 99.820.000 50.000.000 50.000.000 400.000.000 147.900.000 28.446.000 3.000.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			58.800.000	BLU
525115	- Langganan telepon, sewa bandwidth, sewa kursi, dll <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN	4.900.000	58.800.000 261.900.000	BLU
525119	- Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pimpinan dan senat <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	283,00 OK	925.442	261.900.000 252.360.000	BLU
525121	- Uang Lembur Tenaga Kependidikan dan Kontrak - Uang makan tenaga kependidikan Non PNS <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	3.600,00 OJ 6.612,00 OH	15.000 30.000	54.000.000 198.360.000 475.000.000	BLU
525123	- Pengadaan ATK dan Barang Habis Pakai - Pembelian Toner dan Tinta Printer dan Vandel untuk Persediaan <u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	2,00 PKT 2,00 PKT	200.000.000 37.500.000	400.000.000 75.000.000 50.000.000	BLU
E 525111	- Pembelian Lampu Ruang Aula, Ruang Kuliah dan Perkantoran <u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FT</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PAKET	50.000.000	50.000.000 3.799.840.000 339.260.000	BLU
525112	- HR. Pengelola Keuangan, Pejabat pengadaan dll <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN	28.271.667	339.260.000 1.242.481.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 62

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	- Konsumsi rapat persiapan akreditasi, visitasi, ATK, Bahan habis pakai <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN	103.540.111	1.242.481.000 63.102.000	BLU
525115	- Belanja sewa dalam rangka kegiatan promosi, pengembangan karakter dosen, tendik <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	4,00 KEG	15.775.500	63.102.000	BLU
525119	- Transport, akomodasi, uang harian dll pendukung kegiatan perkantoran <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	625,00 OK	1.496.024	935.015.000	BLU
525121	- Uang makan, lembur PTT [20 ORG x 465 JAM] <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	9.300,00 OJ	38.550	358.515.000 378.602.000	BLU
537112	- ATK, bahan habis pakai FT <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN	31.550.167	378.602.000 482.865.000	BLU
F	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FIK</i>			849.798.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			127.200.000	BLU
525112	- Honorarium PPK, BPP, PPU, Pembuku, Staf PPU, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Pengadaan - Honorarium panitia kegiatan yang di-SK-kan, Dosen Luar Biasa, <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	120,00 OB 6,00 OS	480.000 11.600.000	57.600.000 69.600.000 240.000.000	BLU
525115	- Keperluan sehari-hari perkantoran berupa konsumsi, Langganan surat kabar, pengadaan bahan praktikum <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN	20.000.000	240.000.000	BLU
525119	- Belanja perjalanan dinas, transport (dosen dan peg. PNS, PTT, dosen pembimbing KKL, PPL, Mahasiswa <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	377,00 OK	750.000	282.750.000	BLU
525121	- Uang Makan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS - Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kependidikan Non PNS <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	3.696,00 OH 204,00 OB	30.000 142.000	110.880.000 28.968.000 60.000.000	BLU
G	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FIS</i>			1.742.478.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			162.240.000	BLU
525112	- Honorarium PPK, BPP, PPU, dll - Hr Pejabat pengadaan - Hr Pejabat penerima pengadaan barang/jasa [2 ORG x 30 KEG] - Hr Pokja pengadaan barang [5 ORG x 6 KEG] - Hr dosen luar biasa [6 ORG x 2 SMT x 45 SKS] <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN 30,00 OK 60,00 OK 30,00 OK 540,00 OK	7.020.000 500.000 350.000 500.000 50.000	84.240.000 15.000.000 21.000.000 15.000.000 27.000.000 943.538.000	BLU
	- Belanja barang berupa jasa Cleaning Service	1,00 PKT	198.929.000	198.929.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 63

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Belanja barang berupa jasa cleaning service taman FIS	1,00 PKT	150.000.000	150.000.000	
	- 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	130,00 STEL	460.000	59.800.000	
	- Belanja barang berupa konsumsi rapat rutin	2.120,00 OK	25.000	53.000.000	
	- Pengadaan Seragam olah raga pegawai	130,00 STEL	350.000	45.500.000	
	- Belanja barang berupa pengadaan seragam olah raga mahasiswa	80,00 ORG	150.000	12.000.000	
	- belanja barang berupa pembelian air minum pegawai	12,00 BLN	3.109.100	37.309.000	
	- Belanja barang keperluan sehari hari perkantoran, setifikat, banner, vandell, dll FIS	130,00 ORANG	2.100.000	273.000.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			15.000.000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			235.500.000	BLU
	- Sewa kendaraan untuk pengangkutan pindah kursi kuliah	30,00 PKT	500.000	15.000.000	
	- Uang saku rapat dalam kantor dalam rangka rapat koordinasi [21 ORG x 14 KALI]	294,00 OK	250.000	73.500.000	
	- Uang saku dan transport [25 ORG x 6 KEG]	150,00 OK	430.000	64.500.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			157.200.000	BLU
	- Paket fullboard [25 ORG x 6 KEG]	150,00 OK	650.000	97.500.000	
	- Belanja barang dan jasa lainnya berupa iuran BPJS Bagi pegawai	12,00 BLN	4.500.000	54.000.000	
	- Belanja barang dan jasa lainnya berupa uang lembur dan uang makan lembur Pegawai FIS [4 ORG x 15 JAM x 10 BLN]	600,00 OH	40.000	24.000.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			180.000.000	BLU
	- Uang Makan Tenaga PTT [12 ORG x 22 HARI x 12 BLN]	3.168,00 OH	25.000	79.200.000	
	- Belanja barang berupa pengadaan ATK perkantoran dan Perkuliahan FIS	1,00 PKT	180.000.000	180.000.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			49.000.000	BLU
	- Belanja Modal Fisik Lainnya berupa pembuatan software aplikasi layanan gedung dan peralatan	7,00 PKT	7.000.000	49.000.000	
H	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FPPsi</i>			713.135.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			65.600.000	BLU
	- Honorarium PPK,BPP,PUMK, Staf PUMK, PPU,Staf PPU,pejabat pengadaan [6 ORG x 12 BLN]	72,00 OB	661.112	47.600.000	
	- Honorarium Penguji tamu ujian tesis dan disertasi Mhs S2,S3 [1 ORG x 18 KEG]	18,00 OK	1.000.000	18.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			229.240.000	BLU
	- Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	12,00 BLN	13.000.000	156.000.000	
	- Pengadaan seragam dinas PSH	39,00 STEL	460.000	17.940.000	
	- Pengadaan seragam dinas Non PSH (batik)	39,00 STEL	450.000	17.550.000	
	- Pengadaan seragam olah raga pegawai dan dosen	41,00 STEL	350.000	14.350.000	
	- Biaya BPJS Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS	120,00 OB	170.000	20.400.000	
	- Biaya Transport dan akomodasi dosen Penguji Tamu mhs S2 dan S3 [1 ORG x 1 KEG]	1,00 OK	3.000.000	3.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			229.500.000	BLU
	- Biaya perjalanan dalam rangka seminar, HIMPSI, perjalanan dinas pejabat [5 ORG x 4 KEG]	20,00 OK	7.775.000	155.500.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 64

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	- 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.)	1,00 KEG	74.000.000	74.000.000	BLU
				58.195.000	
525121	- Uang makan PTT tendik [5 ORG x 12 BLN] - Uang lembur PDPT,PTT <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	60,00 OB 847,00 OJ	617.000 25.000	37.020.000 21.175.000	BLU
				130.600.000	
525111	- Pengadaan ATK - Pengadaan Kelambu, taplak dll. <i>I</i> <u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Pascasarjana</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PKT 1,00 PKT	90.000.000 40.600.000	90.000.000 40.600.000	BLU
525112	- Hr. Pengelola Keuangan, BMN, dll <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN	3.860.000	46.320.000	
525113	- Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran, pengiriman surat dinas - Pakaian dinas pegawai [22 ORG x 4 STEL] - Konsumsi Ujian Tesis, Disertasi, dll - BPJS ketenagaan [21 ORG x 1 BLN] - BPJS ketenagaan [13 ORG x 11 BLN] - Kebersihan gedung/cleanin service [3 ORG x 12 BLN] <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN 88,00 STEL 2.544,00 OK 21,00 OB 143,00 OB 36,00 OB	5.000.000 362.500 30.000 166.510 166.510 3.000.000	60.000.000 31.900.000 76.320.000 3.496.000 23.810.000 108.000.000	BLU
525119	- Pembayaran Telepon <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN	400.000	4.800.000	
525121	- Uang Makan PTT [21 ORG x 1 BLN x 21 HARI] - Uang Makan PTT [13 ORG x 11 BLN x 21 HARI] <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	441,00 OB 3.003,00 OB	30.000 30.000	13.230.000 90.090.000	BLU
				235.002.000	
525111	- ATK untuk penyelenggaraan operasional Pascasarjana - Jas Almamater <i>J</i> <u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran LP2M</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PKT 100,00 STEL	200.002.000 350.000	200.002.000 35.000.000	BLU
525112	- Honorarium PPK, BPP, PUMK, PPU dan Staf PUMK <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 OB	6.160.000	73.920.000	
525113	- Belanja keperluan sehari-hari perkantoran - Pakaian dinas dan pakaian olahraga pimpinan dan staf [20 ORG x 2 STEL] <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN 40,00 STEL	22.265.000 800.000	267.180.000 32.000.000	BLU
525115	- Langganan jasa telpon <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN	500.000	6.000.000	
525119	- Perjalanan dinas ketua, sekretaris, kapus, kabag, kasubag dan staf <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	106,00 KEG	5.600.000	593.600.000	BLU
				79.200.000	
K	- Uang makan PTT <i>K</i> <u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran LP3</u>	12,00 BLN	6.600.000	79.200.000	
				978.860.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 65

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			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.)			174.680.000	BLU
	- Honorarium pengelola keuangan LP3 [10 ORG x 12 BLN]	120,00 OB	664.000	79.680.000	
	- Honorarium dosen luar biasa [5 ORG x 2 SMT]	10,00 OS	9.500.000	95.000.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			401.460.000	BLU
	- Belanja barang operasional kantor LP3	12,00 BLN	33.455.000	401.460.000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			6.000.000	BLU
	- Langganan telepon	12,00 BLN	500.000	6.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			60.000.000	BLU
	- Pemeliharaan perawatan AC dan mesin Fotokopi LP3	30,00 UNIT	2.000.000	60.000.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			305.040.000	BLU
	- Biaya perjalanan operasional kantor [20 ORG x 3 KEG]	60,00 OK	5.084.000	305.040.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			31.680.000	BLU
	- Uang makan Tenaga Kontrak [4 ORG x 12 BLN x 22 HARI]	1.056,00 OH	30.000	31.680.000	
L	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Biro AKPIK			7.861.517.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.030.105.000	BLU
	- Belanja Gaji dan Tunjangan, PPK,BPP, PUMK,PPU, Staf PUMK, dan PPU (Biro AKPIK) [20 ORG x 12 BLN]	240,00 OB	452.000	108.480.000	
	- Hr Pengawas, Korektor, dan Penyusun Soal TKBI	355,00 OK	603.170	214.125.000	
	- Hr. Narasumber workshop/bimtek pengembangan/ pengelolaan website,PPID	8,00 KEG	10.000.000	80.000.000	
	- Honorarium Panitia Wisuda	5,00 KEG	125.500.000	627.500.000	
525112	Belanja Barang (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.249.500.000	BLU
	- Belanja barang kegiatan operasional Biro AKPIK	12,00 KEG	45.125.000	541.500.000	
	- Belanja pengadaan jas almamater mhs S1, D3 dan jalur kerjasama	7.000,00 STEL	300.000	2.100.000.000	
	- Belanja barang untuk PSH dan Seragam Olahraga	2,00 STEL	48.005.000	96.010.000	
	- Belanja barang untuk keperluan Wisuda	5,00 KEG	58.000.000	290.000.000	
	- Belanja barang berupa pengiriman peserta NUDC dan KDMI	1,00 KEG	35.000.000	35.000.000	
	- Belanja barang untuk keperluan Pencitraan, Promosi dan Publikasi, BTS, Pameran Pendidikan, Penerimaan Siswa SMA	3,00 KEG	75.000.000	225.000.000	
	- Belanja barang untuk keperluan kegiatan Mahasiswa	2,00 KEG	41.000.000	82.000.000	
	- Pengadaan Map Blangko Sertifikat Pendidik (Profesi)	2.000,00 LBR	25.000	50.000.000	
	- Konsumsi kegiatan PKKMB	9.563,00 OK	30.000	286.890.000	
	- Belanja barang berupa costum	250,00 ORG	150.000	37.500.000	
	- Belanja barang berupa Id Card	7.000,00 ORG	7.500	52.500.000	
	- Kegiatan Bidang Olah raga- PIOS MABA	7,00 KEG	15.000.000	105.000.000	
	- Kegiatan Bidang Seni- PIOS MABA	10,00 KEG	12.500.000	125.000.000	
	- Kegiatan Bidang Ilmiah- PIOS MABA	20,00 KEG	10.000.000	200.000.000	
	- Pemingkatan Universitas	660,00 ORG	35.000	23.100.000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			195.735.000	BLU
	- Belanja Jasa untuk Ormawa, PKM dan Wisuda	1,00 KEG	74.235.000	74.235.000	
	- Belanja Jasa sewa hall untuk promosi UM ke 20 Wilayah di Indonesia	20,00 KEG	2.000.000	40.000.000	
	- Belanja sewa AC graha cakrawala-PKKMB	3,00 HARI	15.000.000	45.000.000	
	- Belanja sewa Mobile toilet-PKKMB	3,00 HARI	1.500.000	4.500.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 66

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525114	- Belanja Sewa HT-PKKMB - Belanja Jasa Profesi PKKMB <u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	7,00 HARI 50,00 OJ	1.000.000 500.000	7.000.000 25.000.000 106.127.000	BLU
525115	- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	10,00 PKT	10.612.750	106.127.000 1.320.700.000	BLU
	- Belanja Perjalanan BAKPIK, Workshop, Bimtek,dan Lokakarya - Belanja perjalanan rekonsiliasi registrasi mahasiswa dan keuangan - Belanja perjalanan berupa PD-Dikti - Belanja perjalanan berupa pengiriman peserta NUDC dan KDMI - Belanja perjalanan berupa pengembangan SDM BAKPIK - Belanja perjalanan berupa penyusunan KinerjaTahunan BAKPIK - Belanja perjalanan berupa penyusunan Program dan Kegiatan BAKPIK	5,00 PAKET 2,00 KEG 2,00 KEG 1,00 KEG 10,00 OK 2,00 KEG 40,00 OK	108.300.000 30.000.000 82.000.000 10.000.000 4.000.000 4.000.000 1.170.000	541.500.000 60.000.000 164.000.000 10.000.000 40.000.000 8.000.000 46.800.000	
525119	- Belanja perjalanan berupa promosi, pencitraan, publikasi, PPID - Belanja perjalanan penyusunan pedoman pendidikan - Workshop Pengelola Website - Pemingkatan Universitas <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	30,00 OK 2,00 PKT 1,00 KEG 9,00 ORG	8.192.500 60.000.000 26.125.000 6.500.000	245.775.000 120.000.000 26.125.000 58.500.000 235.200.000	BLU
525121	- uang makan PTT [20 ORG x 242 HARI] - Dana Sosial mahasiswa <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	4.840,00 OH 12,00 BLN	30.000 7.500.000	145.200.000 90.000.000 174.150.000	BLU
525121	- Belanja barang berupa blangko dan map Ijasah Pasca Sarjana dan PPG	1,00 KEG	174.150.000	174.150.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			500.000.000	BLU
537115	- Pengadaan peralatan kantor Biro AKPIK <u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	10,00 PKT	50.000.000	500.000.000 50.000.000	BLU
M	- Pembuatan Aplikasi Akademik <i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Biro UK</i>	1,00 PKT	50.000.000	50.000.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.278.863.000 229.200.000	BLU
525112	- Honorarium BPP, PUMK, PPU, Staf PUMK, Staf PPU BUK - Gaji dan Tunjangan Tenaga Medis Non PNS Poliklinik [3 ORG x 12 BLN]	12,00 BLN 36,00 OB	10.100.000 3.000.000	121.200.000 108.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			933.712.000	BLU
	- Belanja layanan tamu Biro UK - Konsumsi rapat-rapat Biro UK [300 ORG x 5 KALI x 12 BLN] - Belanja barang berupa foto kopi surat, dokumen peraturan, bahan rapat, laporan realisasi anggaran, penjiilidan - Cetak dan jilid Laporan Bulanan - Langganan Koran Biro UK - Langganan surat kabar, dan Tabloid Kesehatan Poliklinik - Pengiriman surat-surat dinas - Langganan Gmass untuk penagihan piutang mahasiswa - Biaya pendaftaran pelatihan peningkatan kompetensi pegawai [5 ORG x 2 KEG]	12,00 BLN 18.000,00 OK 12,00 BLN 12,00 BLN 12,00 BLN 12,00 BLN 12,00 BLN 1,00 THN 10,00 OK	2.000.000 30.000 20.030.167 802.500 1.680.000 400.000 4.250.000 4.000.000 3.000.000	24.000.000 540.000.000 240.362.000 9.630.000 20.160.000 4.800.000 51.000.000 4.000.000 30.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 67

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525114	- Sumbangan Sosial (Cacat Veteran, perjalanan keliling Indonesia, Panti Asuhan)	12,00 BLN	200.000	2.400.000	BLU
	- Seragam kerja Poliklinik	16,00 STEL	460.000	7.360.000	
	<u>Belanja Pemeliharaan</u>			436.804.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pemeliharaan peralatan kantor, mebelair, kendaraan bermotor	30,00 UNIT	1.212.500	36.375.000	
525115	- Belanja pemeliharaan dan servis peralatan kesehatan dan elektronik Poliklinik	4,00 UNIT	5.000.000	20.000.000	BLU
	- Pemeliharaan ruang dan toilet Poliklinik	2,00 PKT	4.000.000	8.000.000	
	- Pemeliharaan jaringan fiber optic	2,00 PKT	186.214.500	372.429.000	
	<u>Belanja Perjalanan</u>			350.800.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
525119	- Belanja perjalanan dinas operasional Biro UK	10,00 BLN	8.710.000	87.100.000	BLU
	- Perjalanan dinas, dan biaya kontribusi Seminar, diklat, pelatihan, table clinic bagi Tenaga Medis [6 ORG x 1 KEG]	6,00 OK	8.000.000	48.000.000	
	- Perjalanan dinas, dan biaya kontribusi Seminar, diklat, pelatihan, table clinic bagi Tenaga Paramedis. [4 ORG x 1 K	4,00 OK	5.000.000	20.000.000	
	- Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi program kerja Poliklinik [3 ORG x 1 KEG]	3,00 OK	3.900.000	11.700.000	
	- Belanja perjalanan dinas berupa Uang Saku Rapat Kerja Biro UK	10,00 KEG	18.400.000	184.000.000	
525121	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u>			216.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
525121	- Honor dan uang makan lembur Subbag RT [48 ORG x 5 HARI x 12 BLN]	2.880,00 OH	75.000	216.000.000	BLU
	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u>			28.800.000	
537112	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				BLU
	- Belanja barang berupa konsumsi dalam rangka pengelolaan kegiatan Biro UK	1,00 PKT	28.800.000	28.800.000	
N 525111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			83.547.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
N 525111	- Belanja modal peralatan dan mesin (laptop, scanner, kamera, printer)	5,00 UNIT	16.709.400	83.547.000	BLU
	<u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Universitas</u>			24.677.880.000	
525112	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u>			3.629.980.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Honorarium/uang sidang senat Universitas [100 ORG x 20 KEG]	2.000,00 OK	250.000	500.000.000	
	- Honorarium Seleksi Penerimaan CPNS /PTT [50 ORG x 2 KEG]	100,00 OK	300.000	30.000.000	
	- Honorarium Dewan Pengawas UM [3 ORG x 12 BULAN]	36,00 OB	8.500.000	306.000.000	
	- Honorarium Adjunc Profesor [2 ORG x 12 BLN]	24,00 OB	3.600.000	86.400.000	
	- Seleksi penerimaan mahasiswa baru	1,00 KEG	534.630.000	534.630.000	
	- Honorarium narasumber Layanan penyusunan LHKASN [12 ORG x 3 JAM]	36,00 OJ	950.000	34.200.000	
	- Honorarium narasumber sosialisasi, bimtek, pelatihan, workshop [41 ORG x 5 JAM]	205,00 OJ	700.000	143.500.000	
	- Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Penerimaan dll	200,00 OK	745.250	149.050.000	
	- Honorarium Tim Pengendali Unit Fungsional, Tim Penataan dan Kepala Urusan [25 ORG x 12 BLN]	300,00 OB	698.000	209.400.000	
	- Honorarium PUMK dan Kerjasama [4 ORG x 12 BLN]	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	1.500.000.000	1.500.000.000	
	<u>Belanja Barang</u>			7.165.360.000	
(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)					

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 68

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Konsumsi Seminar Internasional dll	12.200,00 OK	35.000	427.000.000	
	- Seragam dinas [433 ORG x 2 STEL]	866,00 STEL	460.000	398.360.000	
	- Pengadaan software plagiasi turnitin	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Pengadaan software plagiasi ithenticate	1,00 PKT	200.000.000	200.000.000	
	- Belanja barang kegiatan penunjang universitas	12,00 BLN	250.000.000	3.000.000.000	
	- Belanja keperluan sehari-hari kantor pusat	12,00 BLN	227.500.000	2.730.000.000	
	- Pengadaan tenda, terop, peralatan sanitary, bendera, umbul-umbul, barikade, rambu-rambu (Subag RT)	5,00 PKT	42.000.000	210.000.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.720.000.000	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	
	- Belanja jasa berupa Laporan monitoring pelaksanaan izin lingkungan semester 1 dan 2 tahun 2019 (Subag RT)	2,00 SMT	30.000.000	60.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.445.577.000	BLU
	- Biaya perjalanan dinas rapat koordinasi di kementerian/lembaga, Rektorat	12,00 BLN	325.460.668	3.905.528.000	
	- Biaya Perjalanan Dinas Narasumber seminar internasional	30,00 OK	18.001.634	540.049.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.254.123.000	BLU
	- Uang makan dan uang lembur PTT BUK	12,00 BLN	59.400.000	712.800.000	
	- Uang makan Dosen Tetap Non PNS UM [3102 ORG x 12 BLN]	37.224,00 OB	37.000	1.377.288.000	
	- Biaya pemondokan, uang saku kelas kerja sama	12,00 BLN	180.336.250	2.164.035.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.297.840.000	BLU
	- Belanja barang persediaan lainnya	1,00 THN	2.297.840.000	2.297.840.000	
537115	<u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			165.000.000	BLU
	- Pengadaan aplikasi monitoring kinerja anggaran	1,00 PKT	50.000.000	50.000.000	
	- Pengadaan dan pengembangan Software Keuangan	3,00 PKT	25.000.000	75.000.000	
	- Pengembangan Software Aplikasi SI BMN	1,00 PKT	40.000.000	40.000.000	
0	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran UPT Perpustakaan</i>			501.989.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			20.400.000	BLU
	- Hr. Pengelolaan keuangan layanan perkantoran swadana (PUMK dan PPU) [4 ORG x 12 BLN]	48,00 OB	425.000	20.400.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			301.125.000	BLU
	- Langganan majalah, surat kabar, pengiriman surat dinas, konsumsi rapat-rapat, penggandaan	12,00 BLN	2.406.250	28.875.000	
	- Pengiriman surat dinas	12,00 BLN	125.000	1.500.000	
	- Reproduksi bahan pustaka	250,00 EKS	300.000	75.000.000	
	- Fotokopi form layanan, surat, lidah buku, bendel majalah	750,00 LBR	85.000	63.750.000	
	- Konsumsi rapat-rapat	12,00 BLN	2.500.000	30.000.000	
	- Pakaian seragam	80,00 STEL	400.000	32.000.000	
	- Belanja Jasa Cleaning Service	1,00 PKT	70.000.000	70.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			122.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 69

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya Perjalanan dinas/koordinasi antar lembaga	14,00 OK	3.000.000	42.000.000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka benchmarking ke Perpunas [8 ORG x 2 KEG]	16,00 OK	2.500.000	40.000.000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka benchmarking ke UGM dan UNY [8 OR x 2 KEG]	16,00 OK	2.500.000	40.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			58.464.000	BLU
	- Uang makan PTT [7 ORG x 20 HARI x 12 BLN]	1.680,00 OH	30.000	50.400.000	
	- BPJS Ketenagakerjaan untuk PTT [7 ORG x 12 BLN]	84,00 OB	96.000	8.064.000	
P	<u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran UPT PUSTIK</u>			560.560.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			33.000.000	BLU
	- Hr. Pengelolaan PUMK, PPU dll	12,00 BLN	1.500.000	18.000.000	
	- Honorarium pemateri dan nara sumber	20,00 OJ	750.000	15.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			147.600.000	BLU
	- Konsumsi rapat-rapat, langganan koran, fotokopi	12,00 BLN	5.000.000	60.000.000	
	- Belanja Lisensi Software Microsoft dan Adobe	1,00 PKT	50.000.000	50.000.000	
	- Belanja barang berupa pakaian dinas dan olahraga UPT PTIK [28 ORG x 1 STEL]	28,00 STEL	450.000	12.600.000	
	- Belanja dan Customisasi Template dan Plugin Wordpress	1,00 PKT	25.000.000	25.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			230.000.000	BLU
	- Belanja Perjalanan Dinas	30,00 OK	5.000.000	150.000.000	
	- Uang saku rapat di luar jam dinas	10,00 KEG	8.000.000	80.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			104.400.000	BLU
	- Uang makan PTT [10 ORG x 12 BLN x 22 HARI]	2.640,00 OH	25.000	66.000.000	
	- Uang lembur PTT [8 ORG x 12 BLN x 20 HARI]	1.920,00 OH	20.000	38.400.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			45.560.000	BLU
	- Belanja ATK UPT Pusat TIK	1,00 PKT	25.000.000	25.000.000	
	- Belanja Barang Habis Pakai Kerumahtanggaan, Keselamatan Kerja dan Gedung	1,00 PKT	20.560.000	20.560.000	
R	<u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran UPT P2P</u>			256.000.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			25.200.000	BLU
	- Honorarium PUMK [1 ORG x 12 BLN]	12,00 BLN	500.000	6.000.000	
	- Honorarium PPU [1 ORG x 12 BLN]	12,00 BLN	400.000	4.800.000	
	- Honorarium nara sumber seminar nasional [3 ORG x 4 JAM]	12,00 OJ	1.200.000	14.400.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			102.140.000	BLU
	- Belanja barang pendukung perkantoran	12,00 BLN	2.150.000	25.800.000	
	- Pembuatan video dan dokumentasi seminar nasional	1,00 KEG	8.640.000	8.640.000	
	- Pengiriman undangan via pos	500,00 OK	4.500	2.250.000	
	- Konsumsi seminar nasional	500,00 OK	45.000	22.500.000	
	- Transport Nara sumber seminar nasional pp	4,00 ORG	3.500.000	14.000.000	
	- Akomodasi Nara sumber seminar nasional	3,00 OH	900.000	2.700.000	
	- Seminar Kit workshop	500,00 OK	52.500	26.250.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.500.000	BLU
	- Pemeliharaan gedung UPT P2P	2,00 PKT	1.000.000	2.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 70

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	- Pemeliharaan peralatan kantor P2P <u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	2,00 PKT	750.000	1.500.000 78.650.000	BLU
	- Akomodasi kegiatan reviu buku P2P [30 ORG x 2 HARI]	60,00 OH	600.000	36.000.000	
	- Uang transport kegiatan reviu buku P2P	20,00 OK	150.000	3.000.000	
	- Uang saku kegiatan reviu buku P2P [30 ORG x 2 HARI]	60,00 OH	140.000	8.400.000	
525119	- Perjalanan dinas kegiatan UPT P2P <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	5,00 KEG	6.250.000	31.250.000 7.260.000	BLU
	- Uang Makan	242,00 OH	30.000	7.260.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			39.250.000	BLU
	- Sony Handycam AXP55	1,00 UNIT	23.000.000	23.000.000	
	- Camera EOS 750D Kit (EF S 18-135 IS STM) Kamera DSLR	1,00 UNIT	16.250.000	16.250.000	
S	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran UPT SPM</i>			836.335.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			10.800.000	BLU
	- Honor PUMK dan PPU [2 ORG x 12 BLN]	24,00 OB	450.000	10.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			135.660.000	BLU
	- Pembayaran Associate Member AUN-QA	1,00 TH	15.000.000	15.000.000	
	- Pengadaan Baju Seragam [11 ORG x 1 STEL]	11,00 STEL	460.000	5.060.000	
	- Kebutuhan sehari-hari perkantoran (penggunaan bahan rapat, konsumsi rapat, dll)	12,00 BLN	1.000.000	12.000.000	
	- Konsumsi kegiatan [80 ORG x 11 KEG]	880,00 OK	35.000	30.800.000	
	- Penggandaan borang	112,00 EKS	650.000	72.800.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.600.000	BLU
	- Langgananan telepon dan koran	12,00 BLN	300.000	3.600.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.000.000	BLU
	- Pemeliharaan komputer dan printer	1,00 PKT	4.000.000	4.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			550.000.000	BLU
	- Perjalanan dinas [11 ORG x 4 HARI]	44,00 OH	4.500.000	198.000.000	
	- Uang saku rapat [80 ORG x 11 KEG]	880,00 OK	400.000	352.000.000	
525119	- Perjalanan dinas kegiatan UPT P2P <u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			51.275.000	BLU
	- Uang makan PTT [1 ORG x 12 BLN x 20 HARI]	240,00 OH	25.000	6.000.000	
525121	- Penyelenggaraan akreditasi perguruan tinggi (APT) <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 KEG	45.275.000	45.275.000 22.000.000	BLU
	- ATK kantor SPM	1,00 PKT	22.000.000	22.000.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			59.000.000	BLU
	- Pembelian komputer	4,00 UNIT	14.750.000	59.000.000	
T	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran SPI</i>			261.020.000	
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 [2 ORG x 12 BLN]	24,00 OB	450.000	10.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			70.620.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 71

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Langganan koran	12,00 BLN	150.000	1.800.000	
	- Minuman bagi pegawai [19 ORG x 11 BLN x 20 HARI]	4.180,00 OH	3.000	12.540.000	
	- Konsumsi rapat [18 ORG x 44 KEG]	792,00 OK	40.000	31.680.000	
	- Fotocopy surat-surat dinas+barang cetak	12,00 BLN	550.000	6.600.000	
	- Pakaian seragam [18 ORG x 2 STEL]	36,00 STEL	400.000	14.400.000	
	- Keyboard, mouse	8,00 SET	450.000	3.600.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			122.000.000	BLU
	- Rapat Kerja dalam Kantor	10,00 KEG	7.500.000	75.000.000	
	- Perjalanan dinas dlm rangka Koordinasi SPI PTN	4,00 OK	5.500.000	22.000.000	
	- Perjalanan dinas dlm rangka Koordinasi Pengawasan Itjen	2,00 KEG	12.500.000	25.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			57.600.000	BLU
	- Uang makan Pegawai Tidak Tetap [8 ORG x 12 BLN x 20 HARI]	1.920,00 OH	30.000	57.600.000	
U	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Sekretariat Dewas</i>			133.470.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			21.870.000	BLU
	- Konsumsi rapat Internal [10 ORG x 15 KEG]	150,00 OK	50.000	7.500.000	
	- Fotocopy surat-surat dinas	12,00 BLN	400.000	4.800.000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas Harian [7 ORG x 1 STEL]	7,00 STEL	460.000	3.220.000	
	- Minuman teh bagi pegawai [5 ORG x 11 BLN x 20 HARI]	1.100,00 OH	2.500	2.750.000	
	- Langganan koran	12,00 BLN	300.000	3.600.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			90.000.000	BLU
	- Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja [10 ORG x 2 KEG]	20,00 OK	4.500.000	90.000.000	
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 [3 ORG x 12 BLN x 20 HARI]	720,00 OH	30.000	21.600.000	
V	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Pusat Bisnis</i>			2.937.528.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			870.711.000	BLU
	- Honorarium Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Pusat Bisnis	12,00 BLN	72.559.250	870.711.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.059.594.000	BLU
	- ATK, bahan habis pakai, barang keperluan perkantoran PUSBIS	12,00 BLN	88.299.500	1.059.594.000	
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	2.813.045	64.700.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			257.544.000	BLU
	- Biaya perjalanan dinas kegiatan pusat bisnis	12,00 BLN	21.462.000	257.544.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			396.960.000	BLU
	- Uang makan Pegawai Tidak Tetap Pusat Bisnis, uang lembur	12,00 BLN	33.080.000	396.960.000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			288.019.000	BLU
	- ATK, bahan habis pakai, barang keperluan perkantoran PUSBIS	12,00 BLN	24.001.584	288.019.000	
W	<i>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran HI</i>			1.068.000.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			28.400.000	BLU
	- Honorarium Staf PUMK [1 ORG x 12 BLN]	12,00 OB	400.000	4.800.000	
	- Honorarium Staf PPU [1 ORG x 12 BLN]	12,00 OB	300.000	3.600.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 72

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	- Honorarium Pembicara, Nara Sumber [5 ORG x 4 JAM] <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	20,00 OJ	1.000.000	20.000.000	BLU
				378.677.000	
	- Konsumsi Kegiatan rapat, workshop, orientasi, pelatihan,seremonial	4.219,00 OK	25.000	105.475.000	
	- Belanja barang kegiatan UM I-Camp	1,00 KEG	70.000.000	70.000.000	
	- Pembuatan video kegiatan UM iCamp	1,00 KEG	7.662.000	7.662.000	
	- Belanja konsumsi RDK Penyusunan SOP Perjalanan Dinas Luar Negeri	48,00 OK	30.000	1.440.000	
	- 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	800.000	9.600.000	
	- Belanja minuman harian staf	12,00 BLN	500.000	6.000.000	
	- Alat Tulis Kantor	12,00 BLN	3.600.000	43.200.000	
	- Belanja kegiatan Consorsia	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Belanja benda pos (materai)	12,00 BLN	500.000	6.000.000	
	- Penyelenggaraan kegiatan Indonesian Day	4,00 KEG	1.000.000	4.000.000	
	- Penyelenggaraan simposium untuk mahasiswa luar negeri	3,00 KEG	5.000.000	15.000.000	
	- Penyelenggaraan International Field Course	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Penyelenggaraan kegiatan culture sharing	2,00 KEG	4.000.000	8.000.000	
	- Belanja barang penunjang kegiatan HI	2,00 KEG	17.250.000	34.500.000	
	- Penyelenggaraan kegiatan seminar/conference	1,00 KEG	9.500.000	9.500.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			23.381.000	BLU
	- Sewa perlengkapan kegiatan UM I-Camp	1,00 KEG	9.381.000	9.381.000	
	- Sewa kendaraan penjemputan tamu	14,00 KEG	1.000.000	14.000.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			6.000.000	BLU
	- Pemeliharaan printer, komputer	2,00 KEG	3.000.000	6.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			515.820.000	BLU
	- Belanja Perjalanan Dalam Negeri [4 ORG x 10 KEG]	40,00 OK	2.900.000	116.000.000	
	- Belanja Perjalanan Luar Negeri [1 ORG x 10 KEG]	10,00 OK	22.350.000	223.500.000	
	- Uang saku RDK Penyusunan SOP Perjalanan Dinas Luar Negeri	48,00 OH	340.000	16.320.000	
	- Uang harian panitia UM I-Camp [5 HARI x 30 ORG]	150,00 OH	700.000	105.000.000	
	- Transport pengisi acara IM I-Camp	150,00 OK	100.000	15.000.000	
	- Outbound Mahasiswa UM ke Luar Negeri [4 ORG x 1 KEG]	4,00 OK	5.000.000	20.000.000	
	- Seminar/Conference	8,00 ORG	2.500.000	20.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			31.680.000	BLU
	- Uang Makan PTT [4 ORG x 12 BLN x 22 HARI]	1.056,00 OH	30.000	31.680.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			84.042.000	BLU
	- Ipad Pro 11-156GB-Wifi Celuler 4G LTE-BNIB-Original-Emas-apple pen	1,00 UNIT	16.500.000	16.500.000	
	- Laptop HP 14-Ryzen 3-2200U 4G 1 TB	1,00 UNIT	5.400.000	5.400.000	
	- Laptop Asus zen Book 13 UX331UAL Warna Rose	1,00 UNIT	13.700.000	13.700.000	
	- Sharp Microwave Oven R-728R(S)-IN-Silver	1,00 UNIT	1.199.000	1.199.000	
	- PC Desain Grafis dan Video ASUS ROG G11 CD Komplit	1,00 UNIT	18.000.000	18.000.000	
	- LCD Projector EB-980W (EPSON)	1,00 UNIT	15.534.200	15.534.000	
	- UPS Laplace Trident 1300VA	4,00 UNIT	1.045.000	4.180.000	
	- PC komputer ASUS All in One PC ET2230INK-BC001M	1,00 UNIT	9.529.605	9.529.000	
X	<i>Penguatan Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran</i>			452.040.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 73

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			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.) - Konsumsi rapat-rapat tim pengembang perencanaan [15 ORG x 52 KALI]	780,00 OK	25.000	19.500.000	BLU
	- Konsumsi rapat penyusunan proposal Rumah Sakit UM, penyusunan RIP UM [25 ORG x 10 KEG]	250,00 OK	40.000	10.000.000	
	- Fotokopi dokumen pendukung proposal Rumah Sakit UM [2 DOK x 5000 LBR]	10.000,00 LBR	200	2.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Uang saku rapat tim pengembang perencanaan [15 ORG x 24 KALI]	360,00 OK	350.000	126.000.000	BLU
	- Uang saku rapat penyusunan Rencana Induk Pengembangan UM [15 ORG x 8 KALI]	120,00 OK	350.000	42.000.000	
	- Biaya akomodasi penyusunan Rencana Induk Pengembangan UM [25 ORG x 3 HARI]	75,00 OH	650.000	48.750.000	
	- Belanja akomodasi penyelenggaraan workshop penyusunan program dan anggaran tahun 2020 [87 ORG x 2 HARI]	174,00 PKT	800.000	139.200.000	
	- Uang harian dan transport peserta workshop penyusunan program dan anggaran tahun 2020	87,00 OK	570.000	49.590.000	
	- Biaya perjalanan penyusunan proposal Rumah Sakit UM [25 ORG x 2 KEG]	50,00 OK	300.000	15.000.000	
Y 525111	<u>Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Sekretariat PIU-UM</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			2.561.400.000	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	
	- 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 [2 ORG x 12 BLN]	24,00 OB	600.000	14.400.000	
	- Honorarium Staf PPU PIU	12,00 OB	300.000	3.600.000	
	- Honorarium nara sumber [12 ORG x 4 KEG x 3 JAM]	144,00 OJ	900.000	129.600.000	
	- Honorarium Nara sumber soft-lounging peresmian GKB [10 ORG x 5 JAM]	50,00 OJ	900.000	45.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Konsumsi Rapat [30 ORG x 5 BLN x 15 HARI]	2.250,00 OH	30.000	67.500.000	BLU
	- Keperluan ATK dan Bahan Habis Pakai	5,00 BLN	2.788.000	13.940.000	
	- Biaya Persuratan, Cetakan, Penggandaan, dll	5,00 BLN	2.250.000	11.250.000	
	- Kerumahtanggaan kantor	12,00 BLN	7.000.000	84.000.000	
	- Penggantian biaya hotel [4 ORG x 4 KEG x 3 HARI]	48,00 OH	700.000	33.600.000	
	- Konsumsi Rapat (Makan) soft-lounging peresmian GKB [200 ORG x 4 K4G]	800,00 OK	30.000	24.000.000	
	- Keperluan ATK dan Bahan Habis Pakai soft-lounging peresmian GKB	1,00 KEG	2.500.000	2.500.000	
	- Biaya Persuratan, Cetakan, Penggandaan, dll soft-lounging peresmian GKB	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
	- Kerumahtanggaan kantor soft-lounging peresmian GKB	1,00 KEG	7.000.000	7.000.000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Sewa kendaraan	25,00 KEG	800.000	20.000.000	
	- Sewa terop dan peralatan soft-lounging peresmian GKB	1,00 PKT	420.000.000	420.000.000	
	- Sewa peralatan pameran out-put PIU	1,00 KEG	55.000.000	55.000.000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			34.100.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 74

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	- Perbaikan barang inventaris	1,00 PKT	14.100.000	14.100.000	BLU
	- Perbaikan kamar mandi gedung PIU	1,00 PKT	20.000.000	20.000.000	
	<u>Belanja Perjalanan</u>			1.191.150.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Transportasi Darat Daerah Asal [5 ORG x 15 KL]	75,00 OK	340.000	25.500.000	
	- Transportasi Darat Daerah Tujuan [5 ORG x 15 KL]	75,00 OK	340.000	25.500.000	
	- Transportasi Udara [5 ORG x 15 KL]	75,00 OK	2.600.000	195.000.000	
	- Uang Harian Perjadin [5 ORG x 15 KL x 3 HARI]	225,00 OH	530.000	119.250.000	
	- Penginapan [5 ORG x 15 KL x 2 HARI]	150,00 OH	800.000	120.000.000	
	- Konsultasi ke IDB Office Jeddah [3 ORG x 1 KEG]	3,00 OK	25.000.000	75.000.000	
- Monev overseas degree training [10 ORG x 1 KEG]	10,00 OK	60.850.000	608.500.000		
- Uang Saku Rapat di Dalam Kantor [32 ORG x 2 BLN x 1 HARI]	64,00 OH	350.000	22.400.000		
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u>			23.760.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
537112	- Uang makan PTT [3 ORG x 12 BLN]	36,00 OB	660.000	23.760.000	BLU
	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			95.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
537113	- Peralatan kantor	1,00 PKT	95.000.000	95.000.000	BLU
	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u>			110.000.000	
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Perencanaan gedung Pusat Unggulan Iptek (PUI)	1,00 PKT	110.000.000	110.000.000	
052	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			5.811.567.000	U
<i>A</i>	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FIP</i>			<i>690.300.000</i>	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u>			690.300.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pemeliharaan peralatan laboratorium dan Sarana prasarana GKB, PP2 FIP	14,00 PKT	38.978.572	545.700.000	
	- Perawatan Kendaraan Dinas (3 unit)	12,00 BLN	12.050.000	144.600.000	
<i>B</i>	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FS</i>			<i>197.660.000</i>	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u>			197.660.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Sarpras, Mebelair	26,00 PKT	7.602.308	197.660.000	
<i>C</i>	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FMIPA</i>			<i>250.000.000</i>	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u>			250.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Perawatan, perbaikan sarana dan prasarana kantor, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, AC, Air, Listrik, BBM genset dll	10,00 BLN	25.000.000	250.000.000	
<i>D</i>	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FE</i>			<i>425.000.000</i>	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u>			425.000.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Perbaikan Jaringan Internet	1,00 PKT	50.000.000	50.000.000	
	- Perbaikan Jaringan Listrik dan Penyediaan Listrik pada Ruang Baca Perpustakaan	1,00 PKT	55.000.000	55.000.000	
	- Perbaikan Jaringan Air Bersih	1,00 PKT	50.000.000	50.000.000	
	- Perbaikan Barang Inventaris berupa LCD, AC, Komputer, dan Mebelair	2,00 PKT	100.000.000	200.000.000	
	- Pemeliharaan Lift Gedung D4	1,00 PKT	20.000.000	20.000.000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas	5,00 PKT	10.000.000	50.000.000	
<i>E</i>	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FT</i>			<i>1.472.845.000</i>	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u>			1.462.336.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				
	- Biaya pemeliharaan fasilitas, peralatan, ruang	12,00 BLN	121.861.334	1.462.336.000	
525132	<u>Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor – BLU</u>			10.509.000	BLU
	(KPPN.032-M A L A N G / Reg.)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 75

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G 525114	- Asuransi kendaraan Dinas Fakultas (3 kendaraan) <i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FIS</i> <u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	3,00 UNIT	3.503.000	10.509.000 <i>268.000.000</i> <i>244.000.000</i>	BLU
525121	- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perbaikan AC, LCD, PC, dll - Belanja pemeliharaan berupa pemeliharaan rutin sarana dan prasarana FIS UM <u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PKT 12,00 BLN	160.000.000 7.000.000	160.000.000 84.000.000	BLU
H 525114	- Belanja barang keperluan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa palu, paku, gembok, dll <i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FPPsi</i> <u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN	2.000.000	24.000.000 <i>102.799.000</i> <i>102.799.000</i>	BLU
I 525114	- Pemeliharaan inventaris, AC, genset - Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa sekat ruang kuliah A-2 <i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pascasarjana</i> <u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	2,00 PKT 1,00 PKT	15.000.000 72.799.000	30.000.000 72.799.000 <i>381.795.000</i> <i>381.795.000</i>	BLU
J 525114	- Pemeliharaan AC, Genset, Kendaraan Dinas Roda 4, Inventaris Kantor, CCTV, printer - Pembelian BBM - Pemeliharaan taman H1, H2, H3 - Partisi ruangan Korprodi dan Mushola <i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran LP2M</i> <u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	100,00 UNIT 2.537,00 LITER 3,00 PKT 1,00 PKT	1.114.250 10.000 15.000.000 200.000.000	111.425.000 25.370.000 45.000.000 200.000.000 <i>96.000.000</i> <i>96.000.000</i>	BLU
O 525114	- Perawatan dan pemeliharaan sarana perkantoran - Perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas <i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPT Perpustakaan</i> <u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN 12,00 BLN	3.000.000 5.000.000	36.000.000 60.000.000 <i>125.106.000</i> <i>125.106.000</i>	BLU
P 525114	- Perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan - Perawatan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana prasarana TIK - Pemeliharaan Meubelair <i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPT PUSTIK</i> <u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	12,00 BLN 2,00 PKT 1,00 PKT	7.500.000 7.500.000 20.106.000	90.000.000 15.000.000 20.106.000 <i>740.000.000</i> <i>740.000.000</i>	BLU
	- Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran berupa pemeliharaan peralatan kantor UPT PUSTIK - Perbaikan instalasi listrik - Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor Pusat TIK - Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa perbaikan dan pengecatan Pusat TIK, dan rumah genset - Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa perbaikan Kamar Mandi/WC - Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa perbaikan saluran drainase, sumur resapan - Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa perbaikan interior ruang tamu Kapus UPT PTIK dan Ruang PUMK, dan dapur	1,00 PKT 1,00 PKT 12,00 BLN 1,00 PKT 1,00 PKT 1,00 PKT 1,00 PKT	200.000.000 60.000.000 2.500.000 200.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000	200.000.000 60.000.000 30.000.000 200.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 76

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T 525114	- Pemeliharaan tower antenna <i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran SPI</i> <u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)	1,00 PKT	50.000.000	50.000.000 8.220.000 8.220.000	BLU
	- Pemeliharaan Peralatan Kantor SPI - Pemeliharaan kendaraan dinas (BBM dll)	2,00 PKT 12,00 BLN	2.610.000 250.000	5.220.000 3.000.000	
U 525114	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Sekretariat Dewas</i> <u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.600.000 3.600.000	BLU
	- Pemeliharaan Peralatan Kantor Dewas	4,00 PKT	900.000	3.600.000	
V 525114	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pusat Bisnis</i> <u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.050.242.000 1.050.242.000	BLU
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pusat Bisnis	12,00 BLN	87.520.168	1.050.242.000	
053	Langganan Daya dan Jasa			126.218.000 U	
A 525113	<i>Langganan Daya dan Jasa FIP</i> <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			13.260.000 13.260.000	BLU
	- Langganan telepon FIP	12,00 BLN	1.105.000	13.260.000	
C 525113	<i>Langganan Daya dan Jasa FMIPA</i> <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			93.758.000 93.758.000	BLU
	- Langganan Telepon, Sewa Peralatan, Sewa Kendaraan, dll FMIPA	12,00 BLN	7.813.208	93.758.000	
H 525113	<i>Langganan Daya dan Jasa FPPsi</i> <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.800.000 4.800.000	BLU
	- Langganan telepon dan speedy	12,00 BLN	400.000	4.800.000	
P 525113	<i>Langganan Daya dan Jasa UPT PUSTIK</i> <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			1.200.000 1.200.000	BLU
	- Langganan telepon	12,00 BLN	100.000	1.200.000	
T 525113	<i>Langganan Daya dan Jasa SPI</i> <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			3.600.000 3.600.000	BLU
	- Langganan telepon kantor SPI	12,00 BLN	300.000	3.600.000	
U 525113	<i>Langganan Daya dan Jasa Sekretariat Dewas</i> <u>Belanja Jasa</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			9.600.000 9.600.000	BLU
	- Langganan Indihome kantor Dewas	12,00 BLN	800.000	9.600.000	
055	Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi			2.169.857.000 U	
G 525112	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu FIS</i> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			210.475.000 9.375.000	BLU
	- Belanja barang berupa konsumsi kegiatan rapat monev, dll kegiatan penjaminan mutu [25 ORG x 15 KEG]	375,00 OK	25.000	9.375.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			201.100.000	BLU
	- Belanja perjalanan berupa akomodasi penyusunan borang akreditasi Prodi [30 ORG x 3 KEG]	90,00 OK	700.000	63.000.000	
	- Belanja perjalanan berupa transport dan uang saku paket fullboard penyusunan borang akreditasi Prodi [30 ORG x 3 KE	90,00 OK	530.000	47.700.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 77

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Belanja perjalanan berupa akomodasi peny. standar layanan minimal, dll dalam rangka penjaminan mutu [40 ORG x 2 KEG	80,00 OK	700.000	56.000.000	
	- Belanja perjalanan berupa transport peny. standar layanan minimal, dll dalam rangka penjaminan mutu [40 ORG x 2 KEG	80,00 OK	150.000	12.000.000	
	- Belanja perjalanan berupa Uang saku peny. standar layanan minimal, dll dalam rangka penjaminan mutu [40 ORG x 2 HAR	80,00 OH	280.000	22.400.000	
J	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu LP2M</i>			312.000.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			10.800.000	BLU
	- Honorarium narasumber dari luar UM [3 ORG x 4 JAM]	12,00 OJ	900.000	10.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			120.000.000	BLU
	- Biaya Pendaftaran Pengiriman Peserta/Narasumber Seminar Penguatan Kelembagaan	12,00 OK	2.500.000	30.000.000	
	- Pendaftaran Auditor Halal Center	9,00 OK	10.000.000	90.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			181.200.000	BLU
	- Transport, akomodasi, penginapan dan uang harian pengiriman auditor Halal	6,00 OK	5.000.000	30.000.000	
	- Transport, akomodasi, penginapan dan uang harian dlm rangka Rintisan kerjasama penerbitan Jurnal Halal dgn Malaysia	10,00 OK	3.500.000	35.000.000	
	- Transport, akomodasi dan penginapan pengiriman peserta dlm penguatan sistem penjaminan Mutu	4,00 OK	5.600.000	22.400.000	
	- Transport, akomodasi dan penginapan FGD dgn Kemenristek Dikti	7,00 OK	5.600.000	39.200.000	
	- Uang saku Rapat Kerja Dalam Kantor kegiatan Pengisian Borang Kinerja UM	156,00 OK	350.000	54.600.000	
L	<i>Penyelenggaraan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1)</i>			840.192.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			32.500.000	BLU
	- Honorarium nara sumber kegiatan LSP P1 [10 ORG x 3 JAM]	30,00 OJ	750.000	22.500.000	
	- Honorarium asesor auditor	2,00 OK	5.000.000	10.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			302.892.000	BLU
	- ATK, bahan habis pakai, sertifikat, fotokopi kegiatan LSP P1	12,00 BLN	3.261.834	39.142.000	
	- Bahan habis pakai untuk pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi mahasiswa [35 MHS x 2 KEG x 11 PKT]	770,00 PKT	200.000	154.000.000	
	- Konsumsi rapat-rapat pelaksanaan kegiatan LSP P1 [35 ORG x 30 KALI]	1.050,00 OK	35.000	36.750.000	
	- Bahan habis pakai kegiatan Askom	24,00 OK	1.000.000	24.000.000	
	- Pelatihan Asesor Auditor	2,00 OK	5.000.000	10.000.000	
	- Pakaian seragam LSP	40,00 STEL	450.000	18.000.000	
	- Pengganti tiket asesor kompetensi	7,00 OK	3.000.000	21.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			457.500.000	BLU
	- Uang rapat RDK [35 ORG x 12 KALI]	420,00 OK	350.000	147.000.000	
	- Perjalanan dinas koordinasi dan manajemen [4 ORG x 4 KEG]	16,00 BLN	3.000.000	48.000.000	
	- Uang harian, asesor, peserta, dan panitia Askon [42 ORG x 5 HARI]	210,00 OK	700.000	147.000.000	
	- Trasport peserta dan panitia Askom	42,00 OK	150.000	6.300.000	
	- Paket fullboard penyelenggaraan Askom [42 ORG x 4 HARI]	168,00 OH	650.000	109.200.000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			47.300.000	BLU
	- Pengadaan peralatan kantor LSP P1	8,00 UNIT	5.912.500	47.300.000	
P	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu UPT PUSTIK</i>			203.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 78

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			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.)			11.000.000	BLU
	- ATK Workshop Evaluasi Kinerja Aplikasi Sistem Informasi UPT PTIK	2,00 PKT	5.500.000	11.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			192.000.000	BLU
	- Akomodasi Workshop Evaluasi Kinerja aplikasi sistem informasi UPT PTIK	2,00 PKT	96.000.000	192.000.000	
S	<u>Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu UPT SPM</u>			189.590.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			45.000.000	BLU
	- Honor Narasumber dari Luar/dalam Negeri-Pelatihan auditor Internal Mutu Akademik [10 ORG x 5 JAM]	50,00 OJ	900.000	45.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			14.590.000	BLU
	- ATK kegiatan seminar	2,00 PKT	3.795.000	7.590.000	
	- Konsumsi seminar [100 ORG x 2 KEG]	200,00 OK	35.000	7.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			130.000.000	BLU
	- uang saku [100 ORG x 2 KEG]	200,00 OK	425.000	85.000.000	
	- Akomodasi [5 ORG x 2 KEG]	10,00 OK	4.500.000	45.000.000	
T	<u>Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu SPI</u>			312.060.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			12.000.000	BLU
	- Honorarium Narasumber Workshop [3 ORG x 1 KEG x 4 JAM]	12,00 OJ	1.000.000	12.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			17.000.000	BLU
	- ATK, Seminar kit kegiatan workshop	4,00 KEG	4.250.000	17.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			283.060.000	BLU
	- Perjalanan dinas Narasumber Workshop [3 ORG x 1 KEG]	3,00 OK	4.500.000	13.500.000	
	- Akomodasi hotel kegiatan seminar, workshop [23 ORG x 5 KEG x 2 HARI]	230,00 OH	957.000	220.110.000	
	- Uang saku dan transport peserta workshop [23 ORG x 5 KEG x 2 HARI]	230,00 OH	215.000	49.450.000	
U	<u>Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Sekretariat Dewas</u>			102.540.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			18.800.000	BLU
	- Honorarium Narasumber Sosialisasi, workshop [2 ORG x 1 KEG x 4 JAM]	8,00 OJ	1.000.000	8.000.000	
	- Honorarium Narasumber workshop Dewan Pengawas BLU [3 ORG x 4 JAM]	12,00 OJ	900.000	10.800.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			19.990.000	BLU
	- Seminar kit, fotocopy, ATK dll	2,00 KEG	8.000.000	16.000.000	
	- Konsumsi kegiatan sosialisasi, workshop [70 ORG x 1 KEG]	70,00 OK	57.000	3.990.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			63.750.000	BLU
	- Perjalanan dinas dalam rangka keg. sosialisasi, workshop	7,00 OK	4.500.000	31.500.000	
	- Perjalanan dinas peserta paket meeting fullday	50,00 OK	645.000	32.250.000	
056	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan			2.599.220.000	U
C	<u>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan FMIPA</u>			302.800.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIT ORG : (01) **Sekretariat Jenderal**
UNIT KERJA : (400923) **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 79

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			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.) - Biaya kontribusi Diklat Fungsional Tenaga Kependidikan - Biaya kontribusi mengikuti pelatihan bahasa inggris Dasar [50 ORG x 1 KEG] - Biaya kontribusi mengikuti pelatihan bahasa inggris lanjut [10 ORG x 1 KEG] - Biaya kontribusi mengikuti pelatihan komputer (Excel, pengembangan web, pemrograman, jaringan) - Konsumsi workshop pendidikan karakter dan jiwa disiplin tenaga kependidikan [60 ORG x 2 KEG] - Pengadaan ATK dll workshop pendidikan karakter dan jiwa disiplin tenaga kependidikan - Penggandaan materi workshop pendidikan karakter dan jiwa disiplin tenaga kependidikan [2 KEG x 60 EKS] - Biaya kegiatan Workshop pendidikan karakter dan jiwa disiplin tenaga kependidikan			108.800.000	BLU
		20,00 OK	2.000.000	40.000.000	
		50,00 OK	300.000	15.000.000	
		10,00 OK	1.500.000	15.000.000	
		10,00 OK	1.500.000	15.000.000	
		120,00 OK	42.000	5.040.000	
		120,00 EKS	16.000	1.920.000	
		120,00 EKS	7.000	840.000	
		80,00 OK	200.000	16.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Biaya perjalanan dinas Diklat Fungsional [1 ORG x 20 KEG] - Transport dan akomodasi narasumber [2 ORG x 1 KEG] - Transport dan akomodasi peserta Workshop Pendidikan Karakter dan Jiwa Disiplin Tenaga Kependidikan [105 ORG x 1 KEG] - Uang saku peserta Workshop Pendidikan Karakter dan Jiwa Disiplin Tenaga Kependidikan [105 ORG x 1 KEG]			194.000.000	BLU
		20,00 OK	2.000.000	40.000.000	
		2,00 OK	3.500.000	7.000.000	
		105,00 OK	1.000.000	105.000.000	
		105,00 OK	400.000	42.000.000	
D	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan FE</i>			563.240.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Honorarium Pemateri Seminar Pengamalan IMTAQ dan IPTEK menuju Good Governance	8,00 OJ	687.500	5.500.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Biaya kontribusi mengikuti Pelatihan, Bagi Tenaga Kependidikan PNS	987,00 OK	377.863	372.950.000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Transportasi, Penginapan dan Uang Harian mengikuti Pelatihan, bagi Tenaga Kependidikan PNS	141,00 OK	1.310.568	184.790.000	BLU
E	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan FT</i>			606.110.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Honor nara sumber	4,00 OJ	750.000	3.000.000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Biaya pendaftaran, Konsumsi rapat koordinasi, ATK, bahan habis pakai	60,00 OK	2.999.190	179.951.000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - Transport, akomodasi, uang harian	205,00 OK	2.064.195	423.159.000	BLU
G	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan FIS</i>			159.600.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.) - kontribusi dalam rangka mengikuti seminar, pelatihan, pelatihan	35,00 OK	1.000.000	35.000.000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			124.600.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 80

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Akomodasi dalam rangka pelatihan pengelola jurnal, pelatihan esq, dll [35 ORG x 2 KEG]	70,00 OK	600.000	42.000.000	
	- Uang saku dalam rangka pelatihan pengelola jurnal, pelatihan esq, dll [35 ORG x 2 KEG x 2 HARI]	140,00 OK	140.000	19.600.000	
	- Transport dalam rangka pelatihan pengelola jurnal, pelatihan esq [35 ORG x 2 KEG]	70,00 OK	150.000	10.500.000	
	- Belanja perjalanan mengikuti seminar, pelatihan, pelatihan, dll	35,00 OK	1.500.000	52.500.000	
J	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan LP2M</i>			505.700.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			36.600.000	BLU
	- Honorarium narasumber pelatihan peningkatan mutu SDM [7 ORG x 2 JAM]	14,00 OJ	900.000	12.600.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			44.500.000	BLU
	- Honorarium narasumber pelatihan bahasa inggris [10 ORG x 4 JAM]	40,00 OJ	600.000	24.000.000	
	- Biaya pendaftaran mengikuti seminar Nasional	5,00 OK	2.500.000	12.500.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			32.000.000	
	- Konsumsi kegiatan pelatihan peningkatan mutu SDM [20 ORG x 40 KEG]	800,00 OK	40.000	32.000.000	
	- Transport, uang harian Banchmarking ke UNY [6 ORG x 1 HARI]	6,00 OH	5.600.000	33.600.000	
	- Transport, uang harian Pengiriman peserta ke forum2 ilmiah Nasional	8,00 OK	5.600.000	44.800.000	
	- Transport, uang harian Banchmarking ke Thailand dan Malaysia	9,00 OK	15.000.000	135.000.000	
	- Transport, uang harian Banchmarking ke Australia	3,00 OK	30.000.000	90.000.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			115.200.000	BLU
	- Paket Fullboard Kegiatan Peningkatan Manajemen Staff dan Pimpinan	64,00 OK	1.800.000	115.200.000	
	- Belanja barang dan jasa BLU lainnya	6,00 BLN	1.000.000	6.000.000	
M	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan Biro UK</i>			268.850.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.500.000	BLU
	- Honor Narasumber workshop peningkatan mutu SDM (ESO)	5,00 OJ	900.000	4.500.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			9.200.000	BLU
	- Penggandaan materi workshop peningkatan layanan ASN BUK	1,00 PKT	2.000.000	2.000.000	
	- Konsumsi Sosialisasi Implementasi Kebijakan PNPB	75,00 OK	42.000	3.150.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.050.000	BLU
	- Penggandaan materi, bahan habis pakai, dll Sosialisasi Implementasi Kebijakan PNPB	75,00 OK	54.000	4.050.000	
	- Akomodasi, uang harian, transport peserta workshop peningkatan layanan ASN [150 ORG x 2 HARI]	300,00 OH	850.500	255.150.000	
P	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan UPT PUSTIK</i>			97.920.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			50.000.000	BLU
	- Biaya pendaftaran pelatihan [5 ORG x 2 KEG]	10,00 OK	5.000.000	50.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			47.920.000	BLU
	- Belanja akomodasi pelatihan	5,00 OK	4.800.000	24.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 81

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Akomodasi, uang saku, transport pelatihan peningkatan kepemimpinan dan kerjasama tendik	23,00 OK	1.040.000	23.920.000	
T	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan SPI</i>			55.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			35.000.000	BLU
	- Kontribusi Pelatihan Anggota Tim SPI [5 ORG x 1 KEG]	5,00 OK	7.000.000	35.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			20.000.000	BLU
	- Perjalanan dinas dalam rangka Pelatihan Anggota Tim SPI [5 ORG x 1 KEG]	5,00 OK	4.000.000	20.000.000	
U	<i>Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan Sekretariat Dewas</i>			40.000.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			20.000.000	BLU
	- Kontribusi Pelatihan bagi Sekretaris dan Staf Dewas [4 ORG x 1 KEG]	4,00 OK	5.000.000	20.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			20.000.000	BLU
	- Perjalanan dinas dalam rangka Pelatihan Sekretaris dan Staf Dewas [4 ORG x 1 KEG]	4,00 OK	5.000.000	20.000.000	
057	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan			1.157.517.000	U
D	<i>Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan FE</i>			50.240.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			6.240.000	BLU
	- Konsumsi Rapat Kerja pembahasan Tupoksi, Penyusunan Program Kerja Gugus Penjaminan Mutu FE UM	160,00 KEG	39.000	6.240.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			44.000.000	BLU
	- Uang saku Rapat Kerja pembahasan Tupoksi, Penyusunan Program Kerja Gugus Penjaminan Mutu FE UM, dll	128,00 OK	343.750	44.000.000	
G	<i>Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan FIS</i>			57.500.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			57.500.000	BLU
	- Akomodasi Workshop Evaluasi dan Penyusunan POB dalam rangka reformasi birokrasi	50,00 OK	700.000	35.000.000	
	- Uang saku Workshop Evaluasi dan Penyusunan POB dalam rangka reformasi birokrasi [50 ORG x 2 HARI]	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>			377.847.000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			12.600.000	BLU
	- Honorarium narasumber dari luar UM [7 ORG x 2 JAM]	14,00 OJ	900.000	12.600.000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			147.647.000	BLU
	- Penyusunan dokumen SOP berstandart ISO 9001	1,00 PKT	122.170.000	122.170.000	
	- Konsumsi kegiatan Workshop peningkatan tatakelola	156,00 OK	40.000	6.240.000	
	- Belanja ATK kegiatan workshop peningkatan tatakelola	1,00 PKT	19.237.500	19.237.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			217.600.000	BLU
	- Transport, uang harian, paket fullboard FGD dengan Dikti	8,00 OK	5.600.000	44.800.000	
	- Transport, uang harian, paket fullboard Penyusunan Laporan Akhir Tahun	36,00 OK	1.200.000	43.200.000	

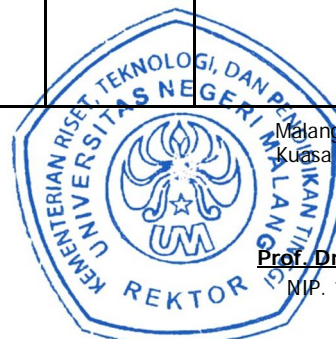
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal
 UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 ALOKASI : Rp. 978.186.658.000

Halaman : 82

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Transport, uang harian, paket fullboard Penyusunan Juknis Penelitian 2020	36,00 OK	1.200.000	43.200.000	
	- Transport, uang harian, paket fullboard kegiatan penyusunan dan revisi RKAKL 2019	36,00 OK	1.200.000	43.200.000	
	- Transport, uang harian, paket fullboard Revisi RKAKL 2019 dan Penyusunan Draft RKAKL 2020	36,00 OK	1.200.000	43.200.000	
M 525112	<u>Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan Biro UK</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			104.480.000	
	- Belanja konsumsi dan snack Rapat kerja dan Workshop Penyusunan RBA, BMN, lap. tahunan,Revisi Renstra [25 ORG x 3 KA	75,00 OK	30.000	2.250.000	
	- Penggandaan materi rapat dan workshop penyusunan RAB, BMN, laporan tahunan, Revisi Renstra [25 ORG x 3 KALI]	75,00 OK	40.400	3.030.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			99.200.000	BLU
	- Belanja akomodasi,UH,transport, uang saku rapat peserta workshop dan rapat penyusunan RAB, lap.tahunan,Rev.Renstra	310,00 OK	320.000	99.200.000	
N 525112	<u>Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			240.000.000	
	- Biaya penyusunan borang akreditasi institusi	12,00 BLN	20.000.000	240.000.000	
O 525112	<u>Workshop Penyusunan HSPK</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			156.700.000	
	- Biaya akomodasi workshop	100,00 OK	900.000	90.000.000	
	- ATK, fotokopi, penggandaan, penjilidan	1,00 KEG	5.100.000	5.100.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			61.600.000	BLU
	- Uang harian peserta workshop [100 ORG x 2 HARI]	200,00 OH	140.000	28.000.000	
	- Transport peserta workshop	100,00 ORG	150.000	15.000.000	
	- Uang saku rapat pembahasan HSPK [30 ORG x 2 KEG]	60,00 OK	310.000	18.600.000	
T 525112	<u>Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan SPI</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			4.500.000	
	- Penggandaan Laporan SPI (triwulan, semester, dan tahunan)	3,00 KEG	1.500.000	4.500.000	
U 525112	<u>Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan Sekretariat Dewas</u> <u>Belanja Barang</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			166.250.000	
	- Konsumsi rapat penyusunan laporan [10 ORG x 20 KEG]	200,00 OK	55.000	11.000.000	
	- Penggandaan Laporan Dewas PK-BLU	2,00 KEG	1.500.000	3.000.000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			152.250.000	BLU
	- Uang saku Rapat Dalam Kantor [15 ORG x 5 KEG]	75,00 OK	350.000	26.250.000	
	- Perjalanan dinas dlm rangka penyusunan Laporan [6 ORG x 4 KEG]	24,00 OK	4.500.000	108.000.000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman Laporan [2 ORG x 2 KEG]	4,00 OK	4.500.000	18.000.000	
058	Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan			104.082.820.000	U
A 525111	<u>Pembayaran Remunerasi Dosen dan Tenaga Kependidikan</u> <u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.032-M A L A N G / Reg.)			104.082.820.000	
	- Remunerasi Dosen dan Tenaga kependidikan	12,00 BLN	8.673.568.334	104.082.820.000	

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



Malang, 4 September 2019
 Kuasa Pengguna Anggaran

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

NIP. 196203031985031002