

**LAPORAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2018**

KEMENTERIAN : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SATUAN KERJA : (400958) UNIVERSITAS MULAWARMAN
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : PENGELOLA KANTOR PUSAT (PNBP)
ALOKASI : Rp. 92.784.328.026,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	TAHUN 2018			SUMBER DANA
		VOLUME	HARGA SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5742	Layanan Tridharma Perguruan Tinggi			92.784.328.026,00	
5742.001	Layanan Pendidikan [Base Line]			49.419.900.000,00	
5742.001.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana			49.419.900.000,00	
052	Proses Belajar Mengajar (S1)			49.419.900.000,00	
A	Proses Belajar Mengajar (S1)			49.419.900.000,00	
A0076	Pembayaran Remunerasi Tenaga Pendidik			49.419.900.000,00	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			49.419.900.000,00	BLU
	- Remunerasi: Pembayaran Remunerasi Tenaga Pendidik (1000 ORANG x 12 BULAN) [PNBP]	12000	4.118.325,00	49.419.900.000,00	
5742.002	Penelitian [BASE LINE]			5.080.411.294,00	
5742.002.001	Penelitian			5.080.411.294,00	
057	Kemitraan dan Kerjasama Penelitian			5.080.411.294,00	
A	Kerjasama			5.080.411.294,00	
A0003	Pelaksanaan Penelitian			5.080.411.294,00	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya			5.080.411.294,00	BLU
	- Belanja Operasional Pendukung: Pelaksanaan Penelitian (1 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	1	5.080.411.294,00	5.080.411.294,00	
5742.004	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Base Line]			6.137.100.000,00	
5742.004.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran			6.137.100.000,00	
054	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran			6.137.100.000,00	
C	Pembangunan Gedung Pembelajaran			6.137.100.000,00	
C0004	Pembangunan Gedung Pembelajaran			6.137.100.000,00	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			6.137.100.000,00	BLU
	- Gedung/Kantor: Pembangunan Gedung Magister Manajemen (1000 M2) [PNBP]	1000	5.000.000,00	5.000.000.000,00	
	- Gedung/Kantor: Pembangunan Gedung Pasca Sarjana (1000 M2) [PNBP]	1000	1.137.100,00	1.137.100.000,00	
5742.994	Layanan Perkantoran [Base Line]			32.146.916.732,00	
5742.994.001	Layanan Perkantoran			32.146.916.732,00	
051	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran			29.405.008.380,00	
A	Penyediaan Jasa Lainnya			1.673.386.808,00	
A0053	Pembayaran BPJS Tenaga Non PNS dan Jasa Asuransi Jiwa			671.316.800,00	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya			671.316.800,00	BLU
	- Belanja Operasional Pendukung: Jasa Asuransi Jiwa Driver Operasional (7 PAKET) [PNBP]	7	5.000.000,00	35.000.000,00	
	- Belanja Operasional Pendukung: Pembayaran BPJS Pegawai Non PNS (425 PAKET x 12 KEGIATAN) [PNBP]	5100	124.768,00	636.316.800,00	
A0056	Langganan Daya dan Jasa			300.000.004,00	
525113	Belanja Daya dan Jasa			300.000.004,00	BLU
	- Listrik: Biaya Langganan Listrik (12 BULAN) [PNBP]	12	1.185.417,00	14.225.004,00	
	- TV Kabel: Biaya Langganan TV Kabel (12 BULAN) [PNBP]	12	900.000,00	10.800.000,00	
	- Pos: Biaya Langganan Pos Pengiriman (10 BULAN) [PNBP]	10	5.704.000,00	57.040.000,00	
	- Koran: Biaya Langganan Koran/Majalah (12 BULAN) [PNBP]	12	3.142.917,00	37.715.004,00	
	- Telepon: Biaya Langganan Telepon (12 BULAN) [PNBP]	12	15.018.333,00	180.219.996,00	

[SUITS] LAPORAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	TAHUN 2018			SUMBER DANA
		VOLUME	HARGA SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A0093	Renovasi Lobby Rektor (Lantai III)			500.000.000,00	
525119	<u>Belanja Penediaan Barang dan Jasa Lainnya</u> - Belanja Barang Lainnya: Renovasi Lobby Lt.3 (1 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	1	500.000.000,00	500.000.000,00	BLU
A0115	Penyediaan Biaya Cleaning Service Pihak Ke 3			202.070.004,00	
525119	<u>Belanja Penediaan Barang dan Jasa Lainnya</u> - Belanja Barang Lainnya: Biaya Cleaning Service Pihak ke 3 (12 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	12	16.839.167,00	202.070.004,00	BLU
C	Pembayaran Honorarium/Gaji/Tunjangan			22.133.090.372,00	
C0031	Pembayaran Tunjangan Hari Besar Keagamaan Pegawai Non PNS			255.000.000,00	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> - Honorarium Output Kegiatan: Tunjangan Hari Besar Keagamaan Pegawai Non PNS (425 ORANG x 1 KEGIATAN) [PNBP]	425	600.000,00	255.000.000,00	BLU
C0032	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS			4.200.750.372,00	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> - Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Gaji Non PNS Tingkat Diploma (30 ORANG x 13 BULAN) [PNBP]	390	1.250.000,00	487.500.000,00	BLU
	- Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Gaji Non PNS Tingkat Strata 2 (S2) (30 ORANG x 13 BULAN) [PNBP]	390	1.750.000,00	682.500.000,00	
	- Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Gaji Non PNS Tingkat Strata 1 (S1) (128 ORANG x 13 BULAN) [PNBP]	1664	1.500.000,00	2.496.000.000,00	
	- Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Gaji Non PNS Tingkat SD/SMP/SMA (36 ORANG x 13 BULAN) [PNBP]	468	1.142.629,00	534.750.372,00	
C0033	Pembayaran Uang Makan Non PNS			2.775.600.000,00	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> - Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Uang Makan Pegawai Non PNS (257 ORANG x 12 BULAN) [PNBP]	3084	900.000,00	2.775.600.000,00	BLU
C0035	Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan & Tenaga Administrasi			14.580.100.000,00	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> - Remunerasi: Pembayaran Remunerasi Tenaga Administrasi (500 ORANG x 12 BULAN) [PNBP]	6000	2.430.016,00	14.580.096.000,00	BLU
	- Remunerasi: Pembulatan (1 ORANG) [PNBP]	1	4.000,00	4.000,00	
C0050	Pembayaran uang lembur dan Tunjangan PNS			295.000.000,00	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> - Uang Lembur Non PNS: Pembayaran Uang Lembur dan Tunjangan PNS (100 ORANG x 118 JAM) [PNBP]	11800	25.000,00	295.000.000,00	BLU
C0051	Pembayaran Uang Makan Lembur PNS			26.640.000,00	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> - Uang Makan Lembur Non PNS: Pembayaran Uang Makan Lembur PNS (6 ORANG x 100 HARI) [PNBP]	600	44.400,00	26.640.000,00	BLU
F	Manajemen dan Operasional Perkantoran			5.598.531.200,00	
F0002	Manajemen Operasional dan Perkantoran			1.926.000.000,00	
525112	<u>Belanja Barang</u> - Barang Habis Pakai: Biaya Fotocopy, Penjilidan dan penggandaan Penunjang Operasional Kantor (1 PAKET) [PNBP]	1	15.000.000,00	15.000.000,00	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> - Hotel/Penginapan: Hotel (5 ORANG x 4 HARI x 34 KEGIATAN) [PNBP]	680	800.000,00	544.000.000,00	BLU
	- Biaya Transport: Transport Kota Tujuan (5 ORANG x 2 KALI x 33 KEGIATAN) [PNBP]	330	300.000,00	99.000.000,00	
	- Biaya Transport: Transport Lokal Kota Asal (5 ORANG x 2 KALI x 37 KEGIATAN) [PNBP]	370	400.000,00	148.000.000,00	
	- Tiket: Tiket (5 ORANG x 68 KALI) [PNBP]	340	2.500.000,00	850.000.000,00	
	- Uang Harian: Uang Harian (5 ORANG x 3 HARI x 40 KEGIATAN) [PNBP]	600	450.000,00	270.000.000,00	
F0004	Pembayaran Insentif Pegawai Non PNS			3.134.149.200,00	


[SUITS] LAPORAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	TAHUN 2018			SUMBER DANA
		VOLUME	HARGA SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u>			3.134.149.200,00	BLU
	- Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Tunjangan Kinerja Insentif Pegawai Non PNS (390 ORANG x 12 BULAN) [PNBP]	4680	669.690,00	3.134.149.200,00	
F0019	<u>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</u>			538.382.000,00	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u>			538.382.000,00	BLU
	- Kendaraan Roda 4: Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (19 UNIT) [PNBP]	19	26.400.000,00	501.600.000,00	✓
	- Jaringan: Pemeliharaan Jaringan Telepon (1 PAKET) [PNBP]	1	36.782.000,00	36.782.000,00	
055	Seminar/Pelatihan/Workshop Penjamin Mutu Kelembagaan/Organisasi			239.332.000,00	
A	<u>Peningkatan SDM</u>			239.332.000,00	
A0008	<u>Bimtek Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dokumen Pengadaan (ULP)</u>			239.332.000,00	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u>			169.332.000,00	BLU
	- Hotel/Penginapan: Hotel (Eselon IV/Gol.III/Gol.II/Gol.I) (17 ORANG x 3 HARI x 1 KEGIATAN) [PNBP]	51	610.000,00	31.110.000,00	
	- Uang Harian: Uang Representasi (1 ORANG x 4 HARI x 1 KEGIATAN) [PNBP]	4	150.000,00	600.000,00	
	- Tiket: Tiket (20 ORANG x 2 KALI) [PNBP]	40	1.500.000,00	60.000.000,00	
	- Uang Harian: Uang Harian (20 ORANG x 4 HARI x 1 KEGIATAN) [PNBP]	80	530.000,00	42.400.000,00	
	- Biaya Transport: Transport Lokal Kota Asal (20 ORANG x 2 KALI x 1 KEGIATAN) [PNBP]	40	450.000,00	18.000.000,00	
	- Biaya Transport: Transport Lokal Kota Tujuan (20 ORANG x 2 KALI x 1 KEGIATAN) [PNBP]	40	170.000,00	6.800.000,00	
	- Hotel/Penginapan: Hotel (Eselon II) (1 ORANG x 3 HARI x 1 KEGIATAN) [PNBP]	3	1.490.000,00	4.470.000,00	
	- Hotel/Penginapan: Hotel (Eselon III) (2 ORANG x 3 HARI x 1 KEGIATAN) [PNBP]	6	992.000,00	5.952.000,00	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya</u>			70.000.000,00	BLU
	- Biaya Pendaftaran/Retribusi: Biaya Pendaftaran Workshop/Seminar/Pelatihan/Bimtek Pengembangan SDM (20 ORANG x 1 KEGIATAN) [PNBP]	20	3.500.000,00	70.000.000,00	
057	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan			2.502.576.352,00	
D	<u>Kegiatan Seminar/Workshop/FGD/Rapat</u>			152.372.000,00	
D0011	<u>Paket Meeting Luar Kota (Pelaksanaan Simposium UNIID)</u>			152.372.000,00	
525112	<u>Belanja Barang</u>			1.725.000,00	BLU
	- Barang Habis Pakai: ATK Sertificates Peserta, moderator, panitia, dll (300 PAKET) [PNBP]	300	5.750,00	1.725.000,00	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u>			60.930.000,00	BLU
	- Biaya Transport: Transport Acara Peserta (Persiapan Simposium) (12 ORANG x 1 KALI x 1 KEGIATAN) [PNBP]	12	402.500,00	4.830.000,00	
	- Biaya Transport: Transportasi Darat (Panitia Kegiatan) (50 ORANG x 2 KALI x 1 KEGIATAN) [PNBP]	100	100.000,00	10.000.000,00	
	- Hotel/Penginapan: Hotel/Penginapan Peserta (Persiapan Simposium) (4 ORANG x 2 HARI x 1 KEGIATAN) [PNBP]	8	862.500,00	6.900.000,00	
	- Tiket: Transportasi Udara Peserta (Persiapan Simposium) (4 ORANG x 2 KALI) [PNBP]	8	1.150.000,00	9.200.000,00	
	- Hotel/Penginapan: Kamar Hotel (Panitia Kegiatan) (60 ORANG x 2 HARI x 1 KEGIATAN) [PNBP]	120	250.000,00	30.000.000,00	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya</u>			89.717.000,00	BLU
	- Belanja Barang Lainnya: Cetak Prosiding UNIID (30 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	30	172.500,00	5.175.000,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Penggandaan Proposal (Jilid) (30 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	30	66.125,00	1.983.750,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Cindermata Keyriote/Narasumber (8 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	8	736.000,00	5.888.000,00	

[SUITS] LAPORAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	TAHUN 2018			SUMBER DANA
		VOLUME	HARGA SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Belanja Barang Lainnya: Seragam Panitia (50 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	50	287.500,00	14.375.000,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Pembuat Poster A3 (100 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	100	17.250,00	1.725.000,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Pembuatan Baliho Promo (4x6m) (2 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	2	920.000,00	1.840.000,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Pembuatan Leaflet (500 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	500	3.450,00	1.725.000,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Spanduk Selamat Datang (1x5m, Instalasi) (2 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	2	575.000,00	1.150.000,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Spanduk (1 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	1	368.250,00	368.250,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Backdrop (4x6) (1 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	1	1.380.000,00	1.380.000,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Media Massa (4 PAKET x 2 KEGIATAN) [PNBP]	8	1.725.000,00	13.800.000,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Spanduk Balikpapan Tour (6 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	6	345.000,00	2.070.000,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Iuran ISSN (1 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	1	575.000,00	575.000,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Iuran ISBN (1 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	1	575.000,00	575.000,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Paket Dokumentasi Simposium (Video) (1 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	1	5.000.000,00	5.000.000,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Paket Dokumentasi Simposium (Foto) (1 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	1	4.372.000,00	4.372.000,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Sewa Bus Pariwisata (includ bensin & driver) @24 org (6 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	6	2.501.250,00	15.007.500,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Konsumsi Luch Box (150 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	150	40.250,00	6.037.500,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Konsumsi Snack Box (150 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	150	23.000,00	3.450.000,00	
	- Belanja Barang Lainnya: Korespondensi (pengiriman surat) (100 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	100	32.200,00	3.220.000,00	
G	Peningkatan SDM			1.015.204.352,00	
G0001	Bantuan Stimulan			1.015.204.352,00	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya</u>			1.015.204.352,00	BLU
	- Biaya Bantuan: Bantuan Penyelenggaraan KKN Internasional (Thailand) (1 KEGIATAN) [PNBP]	1	50.204.352,00	50.204.352,00	
	- Biaya Bantuan: Bantuan Stimulan Peningkatan Akreditasi (Program Studi) (11 KEGIATAN) [PNBP]	11	25.000.000,00	275.000.000,00	
	- Kegiatan Penelitian: Bantuan Stimulan Penelitian Produk Inovatif & Panduan Teknis (15 JUDUL) [PNBP]	15	40.000.000,00	600.000.000,00	
	- Kegiatan Penelitian: Bantuan Stimulan Penelitian Berorientasi PIP (1 JUDUL) [PNBP]	1	40.000.000,00	40.000.000,00	
	- Penyusunan Jurnal: Bantuan Penghargaan Publikasi Jurnal Internasional (2 JURNAL) [PNBP]	2	25.000.000,00	50.000.000,00	
I	Pengadaan Barang/Jasa			1.320.000.000,00	
I0004	Pengadaan Perlengkapan Subag. Humas			60.000.000,00	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>			60.000.000,00	BLU
	- Komputer/Printer/LCD: Pengadaan Komputer (Grafis) (3 UNIT) [PNBP]	3	20.000.000,00	60.000.000,00	
I0005	Belanja Bahan Habis Pakai Penunjang Administrasi Perkantoran			1.260.000.000,00	
525112	<u>Belanja Barang</u>			1.260.000.000,00	BLU
	- Barang Habis Pakai: Belanja Bahan Habis Pakai (12 PAKET) [PNBP]	12	105.000.000,00	1.260.000.000,00	
K	Pengelolaan Keuangan			15.000.000,00	
K0001	Pengembalian Kelebihan DPF dan DPA Mahasiswa Angkatan Tahun 2012			15.000.000,00	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya</u>			15.000.000,00	BLU
	- Belanja Operasional Pendukung: Pengembalian dan DPF dan DPA Mahasiswa Angkatan 2012 (1 PAKET x 1 KEGIATAN) [PNBP]	1	15.000.000,00	15.000.000,00	
TOTAL				92.784.328.026,00	

Samarinda, 06 Agustus 2018
Pimpinan Unit Kerja,


NIP.