

REKAPITULASI USULAN RKAKL TAHUN ANGGARAN 2018
UNIT SATKER FAKULTAS.....

TAHUN 2018

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi				###
5742.001	Layanan Pendidikan_x000D_[Base Line]				29,150,000.00
5742.001.001	Layanan Pendidikan Program Diploma	100	mhs		29,150,000.00
051	Penerimaan mahasiswa baru				16,950,000.00
521211	Belanja Bahan				2,100,000.00
	- ATK, bahan habis pakai, Konsumsi dll	1	Tahun	2,100,000.00	2,100,000.00
521213	Honor Output Kegiatan				4,100,000.00
	- Honor Kegiatan	1	Tahun	4,100,000.00	4,100,000.00
521219	Belanja Barang Non Operasional lainnya				600,000.00
	- Biaya operasional kegiatan	1	Tahun	600,000.00	600,000.00
522141	Belanja Sewa				750,000.00
	- Biaya sewa	1	Tahun	750,000.00	750,000.00
522151	Belanja Jasa Profesi				1,200,000.00
	- Honor narasumber	1	Tahun	1,200,000.00	1,200,000.00
524111	Belanja perjalanan biasa				6,000,000.00
	- Biaya perjalanan, hotel, lumpsum	1	Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				200,000.00
	- Biaya Transport dalam kota	1	Tahun	200,000.00	200,000.00
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				1,000,000.00
	- Biaya Paket meeting kegiatan dalam kota	1	Tahun	1,000,000.00	1,000,000.00
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				1,000,000.00
	- Biaya Paket meeting kegiatan luar kota	1	Tahun	1,000,000.00	1,000,000.00
052	Proses Belajar Mengajar				12,200,000.00
521213	Honor Output Kegiatan				3,200,000.00
	- Honor dosen luar biasa	1	Tahun	3,200,000.00	3,200,000.00
524111	Belanja perjalanan biasa				5,000,000.00
	- Biaya perjalanan, hotel, lumpsum	1	Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00
521211	Belanja Bahan				4,000,000.00
	- pengadaan bahan perkuliahan dan praktekum	1	Tahun	4,000,000.00	4,000,000.00
5742.002	Penelitian_x000D_[Base Line]				32,750,000.00
051	Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian				10,950,000.00
521211	Belanja Bahan				1,800,000.00
	- ATK, bahan habis pakai, Konsumsi dll	1	Keg	1,800,000.00	1,800,000.00
521213	Honor Output Kegiatan				2,050,000.00
	- Honor Kegiatan	1	Keg	2,050,000.00	2,050,000.00
521219	Belanja Barang Non Operasional lainnya				300,000.00
	- Biaya operasional kegiatan	1	Keg	300,000.00	300,000.00
522151	Belanja Jasa Profesi				1,800,000.00
	- Honor narasumber	1	Keg	1,800,000.00	1,800,000.00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				5,000,000.00
	- Biaya Transport dalam kota	1	Keg	5,000,000.00	5,000,000.00
052	Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian				21,800,000.00
521211	Belanja Bahan				1,950,000.00
	- ATK, bahan habis pakai, Konsumsi dll	1	Keg	1,950,000.00	1,950,000.00
521213	Honor Output Kegiatan				2,050,000.00
	- Honor Kegiatan	1	Keg	2,050,000.00	2,050,000.00
521219	Belanja Barang Non Operasional lainnya				300,000.00
	- Biaya operasional kegiatan	1	Keg	300,000.00	300,000.00
522151	Belanja Jasa Profesi				15,000,000.00
	- Honor Tim	1	Keg	15,000,000.00	15,000,000.00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				2,500,000.00
	- Biaya Transport dalam kota	1	Keg	2,500,000.00	2,500,000.00
5742.004	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran_x000D_	131	unit		947,000,000.00
'051	Pengadaan Alat Pendddikan Pendukung Pembelajaran				12,000,000.00
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				12,000,000.00
	- Pengadaan alat bantu ajar Fakultas (data dukung terlampir)	10	unit	200,000.00	2,000,000.00
	- Pengadaan alat Laboratorium (data dukung terlampir)	10	unit	1,000,000.00	10,000,000.00
'052	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran				10,000,000.00
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				10,000,000.00
	- Pengadaan alat IT Fakultas (data dukung terlampir)	10	unit	1,000,000.00	10,000,000.00
'054	Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung				925,000,000.00

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				900,000,000.00
	- Rehabilitasi gedung kuliah Fak..... (data dukung terlampir)	1	PKT	200,000,000.00	200,000,000.00
	- Pembangunan Gedung Laboratorium Fak..... (data dukung terlampir)	1	PKT	700,000,000.00	700,000,000.00
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan				24,000,000.00
	- Perencanaan Rehabilitasi gedung kuliah Fak.....	1	PKT	7,000,000.00	7,000,000.00
	- Pengawasan Rehabilitasi gedung kuliah Fak.....	1	PKT	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Perencanaan Gedung Laboratorium Fak.....	1	PKT	7,000,000.00	7,000,000.00
	- Pengawasan Gedung Laboratorium Fak.....	1	PKT	5,000,000.00	5,000,000.00
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung				1,000,000.00
	- Honor Pengelola Teknis Gedung (1 org x 1 keg)	1	OK	500,000.00	500,000.00
	- Honor Panitia pengadaan (1 org x 1 pkt)	1	OK	500,000.00	500,000.00

R A B (RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN)

SATUAN KERJA Divisi Pengadaan
TAHUN 2016
Nomor 17/A1.3/KEU.01/2016

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
5742	Pengadaan Mesin Assemble	100	Brg		1,008,900,000
5742.001	Perancangan Prototype	10	Brg		29,150,000
5742	Pelatihan Pegawai	20			29,150,000
051	Vendor Rekrutmen	1			16,950,000
A	Sosialisasi / Promosi				13,100,000
521211	Belanja Bahan				600,000
	- pengadaan ATK dan bahan habis pakai :	1	Keg		
	Kertas A4s	5	rim	35,000	175,000
	Tinta printer	1	Set	80,000	80,000
	Kertas Cover	1	pak	45,000	45,000
	- Konsumsi (10 org x 1 kali)	10	OK	30,000	300,000
521213	Honor Output Kegiatan				2,050,000
	- Honor ketua (1 org x 1 keg)	1	OK	450,000	450,000
	- Honor wakil ketua (1 org x 1 keg)	1	OK	400,000	400,000
	- Honor sekretaris (1 org x 1 keg)	1	OK	300,000	300,000
	- Honor anggota (3 org x 1 keg)	3	OK	300,000	900,000
521219	Belanja Barang Non Operasional lainnya				300,000
	- Biaya penyusunan laporan	1	Keg	300,000	300,000
522141	Belanja Sewa				750,000
	- Biaya sewa mobil (1 buah x 1 hari)	1	buah	750,000	750,000
522151	Belanja Jasa Profesi				1,200,000
	- Honor narasumber (1 org x 3 jam)	3	OJ	400,000	1,200,000
524111	Belanja perjalanan biasa				6,000,000
	- Biaya tiket PP (1 org x 1 kali)	1	OK	2,900,000	2,900,000
	- Biaya hotel (1 org x 2 hari)	2	OH	500,000	1,000,000
	- Biaya uang harian (1 org x 3 hari)	3	OH	500,000	1,500,000
	- Biaya taxi bandara (1 org x 4 kali)	4	OK	150,000	600,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				200,000
	- Transport dalam kota (1 org x 2 kali)	2	OK	100,000	200,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				1,000,000
	- Biaya Paket meeting untuk saku rapat (10 org x 1 kali)	10	OK	100,000	1,000,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				1,000,000
	- Biaya Paket meeting untuk saku rapat (10 org x 1 kali)	10	OK	100,000	1,000,000
B	Layanan Pendaftaran				3,850,000
521211	Belanja Bahan				1,500,000

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	- pengadaan ATK dan bahan habis pakai :	1	Keg		
	Kertas A4s	5	rim	35,000	175,000
	Tinta printer	1	Set	80,000	80,000
	Kertas Cover	1	pak	45,000	45,000
	- Konsumsi (10 org x 1 kali x 4 hari)	40	OK	30,000	1,200,000
521213	Honor Output Kegiatan				2,050,000
	- Honor ketua (1 org x 1 keg)	1	OK	450,000	450,000
	- Honor wakil ketua (1 org x 1 keg)	1	OK	400,000	400,000
	- Honor sekretaris (1 org x 1 keg)	1	OK	300,000	300,000
	- Honor anggota (3 org x 1 keg)	3	OK	300,000	900,000
521219	Belanja Barang Non Operasional lainnya				300,000
	- Biaya penyusunan laporan	1	Keg	300,000	300,000
052	Proses Belajar Mengajar				12,200,000
A	Pembayaran Honorarium dosen Luar biasa				8,200,000
521213	Honor Output Kegiatan				3,200,000
	- Honor dosen luar biasa (1 org x 1 MK)	1	OK	500,000	500,000
	- Honor dosen kelebihan jam mengajar (1 org x 3 SKS x 6 pertemuan)	18	OK	150,000	2,700,000
524111	Belanja perjalanan biasa				5,000,000
	- Biaya tiket PP dosen luar biasa (1 org x 1 kali)	1	OK	2,900,000	2,900,000
	- Biaya hotel (1 org x 1 hari)	1	OH	500,000	500,000
	- Biaya uang harian (1 org x 2 hari)	2	OH	500,000	1,000,000
	- Biaya taxi bandara (1 org x 4 kali)	4	OK	150,000	600,000
B	Pengadaan Bahan Perkuliahan dan Praktikum				4,000,000
521211	Belanja Bahan				4,000,000
	- pengadaan bahan perkuliahan (data dukung terlampir)	1	thn	2,000,000	2,000,000
	- pengadaan bahan praktikum (data dukung terlampir)	1	thn	2,000,000	2,000,000
5742.002	Penelitian_x000D_[Base Line]				32,750,000
5742.002.001	Penelitian di Program Studi	7	proposal		32,750,000
051	Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian				10,950,000
A	Sosialisasi Kegiatan Penelitian				10,950,000
521211	Belanja Bahan				1,800,000
	- pengadaan ATK dan bahan habis pakai :	1	Keg		
	Kertas A4s	5	rim	35,000	175,000
	Tinta printer	1	Set	80,000	80,000
	Kertas Cover	1	pak	45,000	45,000
	- Konsumsi (50 org x 1 kali)	50	OK	30,000	1,500,000
521213	Honor Output Kegiatan				2,050,000
	- Honor ketua (1 org x 1 keg)	1	OK	450,000	450,000
	- Honor wakil ketua (1 org x 1 keg)	1	OK	400,000	400,000

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	- Honor sekretaris (1 org x 1 keg)	1	OK	300,000	300,000
	- Honor anggota (3 org x 1 keg)	3	OK	300,000	900,000
521219	Belanja Barang Non Operasional lainnya				300,000
	- Biaya penyusunan laporan	1	Keg	300,000	300,000
522151	Belanja Jasa Profesi				1,800,000
	- Honor narasumber (1 org x 3 jam)	3	OJ	400,000	1,200,000
	- Honor moderator (1 org x 3 jam)	3	OJ	200,000	600,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				5,000,000
	- Transport dalam kota (50 org x 1 kali)	50	OK	100,000	5,000,000
052	Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian				21,800,000
A	Pelaksanaan Seleksi Proposal				21,800,000
521211	Belanja Bahan				1,950,000
	- pengadaan ATK dan bahan habis pakai :	1	Keg		
	Kertas A4s	5	rim	35,000	175,000
	Tinta printer	1	Set	80,000	80,000
	Kertas Cover	1	pak	45,000	45,000
	- Konsumsi (11 org x 5 kali)	55	OK	30,000	1,650,000
521213	Honor Output Kegiatan				2,050,000
	- Honor ketua (1 org x 1 keg)	1	OK	450,000	450,000
	- Honor wakil ketua (1 org x 1 keg)	1	OK	400,000	400,000
	- Honor sekretaris (1 org x 1 keg)	1	OK	300,000	300,000
	- Honor anggota (3 org x 1 keg)	3	OK	300,000	900,000
521219	Belanja Barang Non Operasional lainnya				300,000
	- Biaya penyusunan laporan	1	Keg	300,000	300,000
522151	Belanja Jasa Profesi				15,000,000
	- Honor tim ahli seleksi proposal (5 org x 3 jam x 5 hari)	75	OJ	200,000	15,000,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				2,500,000
	- Transport dalam kota (5 org x 5 kali)	25	OK	100,000	2,500,000
5742.004	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran_x000D_	131	unit		947,000,000.00
'051	Pengadaan Alat Penddikan Pendukung Pembelajaran				12,000,000.00
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				12,000,000.00
	- Pengadaan alat bantu ajar Fakultas (data dukung terlampir)	10	unit	200,000.00	2,000,000.00
	- Pengadaan alat Laboratorium (data dukung terlampir)	10	unit	1,000,000.00	10,000,000.00
'052	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran				10,000,000.00
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				10,000,000.00
	- Pengadaan alat IT Fakultas (data dukung terlampir)	10	unit	1,000,000.00	10,000,000.00
'054	Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung				925,000,000.00
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				900,000,000.00

KODE	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
	- Rehabilitasi gedung kuliah Fak..... (data dukung terlampir)	1	PKT	200,000,000.00	200,000,000.00
	- Pembangunan Gedung Laboratorium Fak..... (data dukung terlampir)	1	PKT	700,000,000.00	700,000,000.00
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan				24,000,000.00
	- Perencanaan Rehabilitasi gedung kuliah Fak.....	1	PKT	7,000,000.00	7,000,000.00
	- Pengawasan Rehabilitasi gedung kuliah Fak.....	1	PKT	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Perencanaan Gedung Laboratorium Fak.....	1	PKT	7,000,000.00	7,000,000.00
	- Pengawasan Gedung Laboratorium Fak.....	1	PKT	5,000,000.00	5,000,000.00
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung				1,000,000.00
	- Honor Pengelola Teknis Gedung (1 org x 1 keg)	1	OK	500,000.00	500,000.00
	- Honor Panitia pengadaan (1 org x 1 pkt)	1	OK	500,000.00	500,000.00