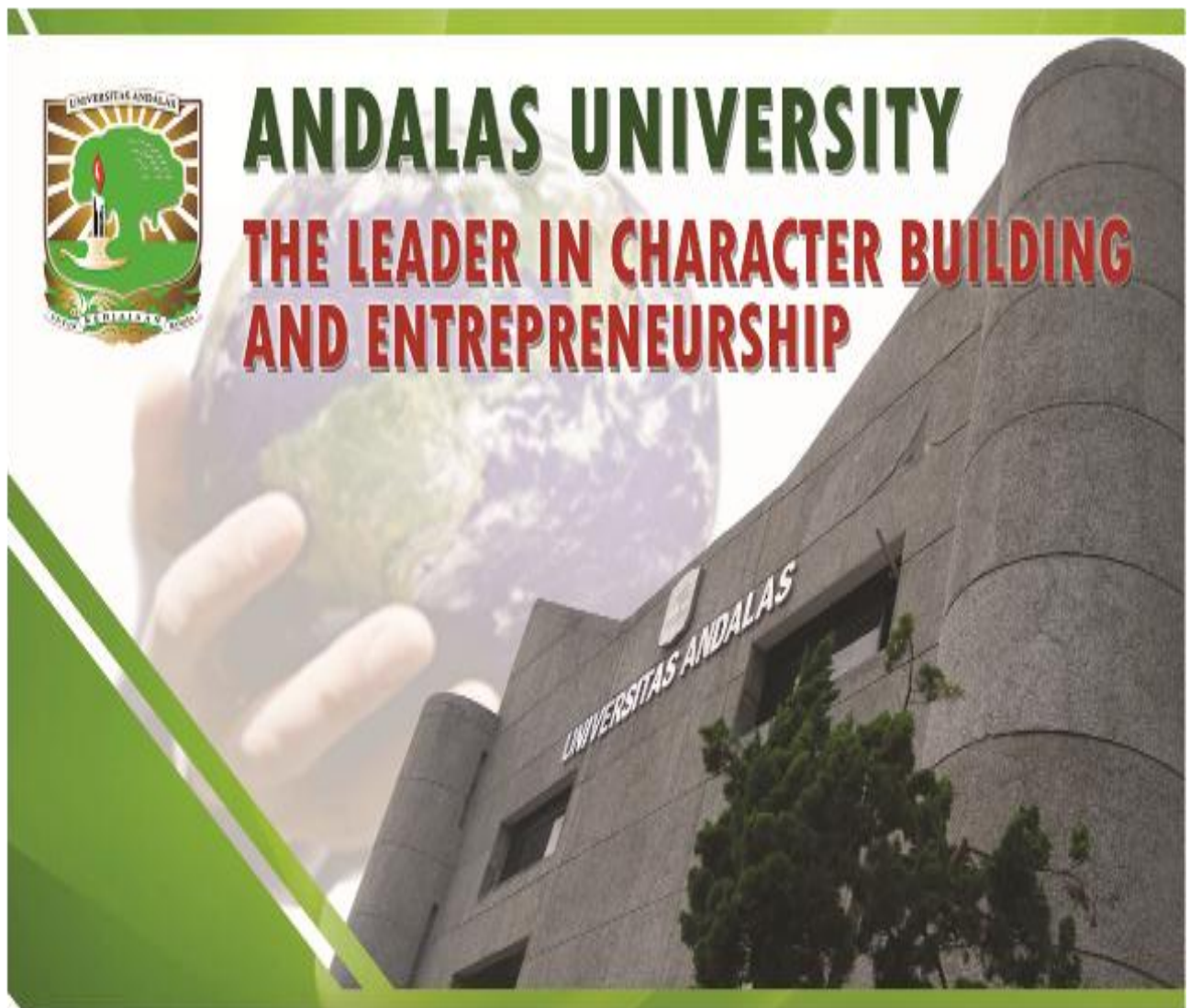


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2020



**Gedung Rektorat Universitas Andalas
Kampus Limau Manis Padang – 25163
Telp. (0751) 71181 Fax. (0751) 71085
Website : www.unand.ac.id**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile: 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH
Jabatan : Rektor Universitas Andalas
Alamat : Limau Manis
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699
Fax : 0751-71085
Email : rektor@unand.ac.id

Dengan ini menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2020 dengan perincian:

1.	Rupiah Murni (RM)	Rp. 317.467.978.000
2.	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp -
3.	PNBP/BLU	Rp. 226.874.964.000
	Total	Rp. 544.342.942.000

Demikian Rencana Bisnis dan Anggaran ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).



Menyetujui,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nadiem Anwar Makarim
Nadiem Anwar Makarim

Mengetahui,
Dewan Pengawas

1.

Intan Ahmad

Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

2.

Ade Rohman

Ade Rohman
NIP. 196207111982101001

3.

Eldy Mustafa

Eldy Mustafa

Padang, Maret 2020

Rektor
Universitas Andalas

Yuliandri
Yuliandri
NIP. 196207181988111001

KATA PENGANTAR

Universitas Andalas (Unand) telah ditetapkan sebagai satuan kerja (Satker) pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009. Sebagai satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola PK-BLU, maka Unand setiap tahun anggaran diwajibkan menyusun dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai pedoman untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara konsisten, efektif, dan efisien untuk mencapai kualitas pelayanan yang ditetapkan.

RBA tahun 2020 ini disusun berdasarkan pada 4 (empat) misi; yaitu (1) menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter; (2) menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan pengabdian yang berkualitas untuk mewujudkan kemandirian bangsa; (3) mengembangkan dan menerapkan tata kelola yang baik (*good university governance*), menuju tata kelola yang unggul (*excellent university governance*), serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis; dan (4) menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan institusi pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional.

Dokumen RBA BLU Unand tahun anggaran 2020 diharapkan menjadi pegangan bagi segenap unsur di lingkungan Unand dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan target kinerja Unand tahun 2020. Selanjutnya dokumen ini akan mengalami revisi jika terdapat perubahan variabel yang mempengaruhi pendapatan dan penerimaan Unand.

Padang, Maret 2020
↓ Rektor Universitas Andalas,


Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH
NIP. 19620718 198811 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Visi Badan layanan Umum	8
1.3 Misi Badan Layanan Umum	9
1.4. Sasaran Strategis Unand	10
1.5 Kegiatan Badan Layanan Umum.....	10
1.6 Budaya Badan Layanan Umum.....	19
1.7 Susunan Pejabat BLU	21
1.7.1 Dewan Pengawas.....	22
1.7.2 Pemimpin BLU	23
1.7.3 Pejabat Keuangan.....	23
1.7.4 Pejabat Teknis.....	23
1.7.5 Pejabat Pengelola Keuangan	24
BAB II KINERJA BLU TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019) DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TAHUN ANGGARAN 2020	30
2.1 Gambaran Kondisi BLU.....	33
2.1.1 Kondisi Internal BLU.....	43
2.1.1.1 Pelayanan	43
2.1.1.2 Keuangan.....	\
2.1.1.3 47	
2.1.1.4 Sumber Daya Manusia.....	49
2.1.1.5 Sarana dan Prasarana.....	54

2.1.2	Kondisi Eksternal BLU.....	56
2.1.2.1	Bencana Alam	57
2.1.2.2	Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah.....	57
2.1.2.3	Peraturan Perundang-undangan.....	58
2.1.3	Asumsi Makro	58
2.1.4	Asumsi Mikro.....	59
2.2	Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU.....	61
2.2.1	Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan.....	63
2.2.1.1	Realisasi Penerimaan.....	63
2.2.1.2	Realisasi Belanja	65
2.2.1.3	Dari Segi Output.....	75
2.2.1.4	Capaian Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja 2019	89
2.2.2	Rencana Kinerja dan Anggaran TA 2020.....	91
2.2.3	Target Capaian Indikator Kinerja	91
2.2.4	Analisis dan Perkiraan Biaya Per Output dan Agregat	93
2.2.5	Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja.....	94
2.3	Informasi yang perlu disampaikan.....	95
2.4	Ambang Batas Belanja BLU.....	96

BAB III PENUTUP 573

3.1 Kesimpulan

3.2 Hal-hal Yang perlu Mendapat perhatian Dalam Rangka melaksanakan

kegiatan BLU Melaksanakan kegiatan BLU.

3.2.1 Penghapusan Piutang.....

3.2.2 Penghapusan Persediaan.....

3.2.3 Penghapusan Aset Tetap.....

3.2.4 Penghapusan Aset Lain- Lain

3.2.5 Pemberian Piutang

3.2.6 Kerjasama Dengan Pihak ketiga

3.2.7 Penghasilan Pengelola dan Dewan Pengawas.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Nama-Nama Rektor Universitas Andalas Tahun 1956–2015..	6
Tabel 1.2	Daftar Nama-Nama Pejabat Sementara Rektor Semasa Transisi.....	6
Tabel 1.3	Tabel Kegiatan Universitas Andalas Tahun 2020.....	11
Tabel 2.1	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Tahun 2015– 2019.....	34
Tabel 2.2	Akreditasi Program Studi Tingkat Fakultas di Lingkungan Unand . Tahun 2015– 2019.....	44
Tabel 2.3	Koleksi Bahan Pustaka UPT PerpustakaanUniversitas Andalas Tahun 2015–2019.....	46
Tabel 2.4	Perkembangan Anggaran DIPA Unand 2015-2019 menurut Sumber Dana.....	48
Tabel 2.5	Perkembangan Anggaran DIPA Unand 2015-2019 Menurut Jenis Belanja.....	48
Tabel 2.6	Jumlah Dosen Unand Menurut Fakultas dan Tingkat Pendidikan Tahun 2015– 2019.....	50
Tabel 2.7	Rasio Jumlah Dosen Terhadap Mahasiswa Unand Tahun 2015– 2019.....	51
Tabel 2.8	Jumlah Dosen Unand Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2015– 2019.....	52
Tabel 2.9	Jumlah Tenaga Kependidikan Unand Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015– 2019.....	53
Tabel 2.10	Jumlah Tenaga Kependidikan Unand Menurut Kepangkatan Tahun2015-2019.....	53
Tabel 2.11	Luas Gedung Administrasi, Ruang Kuliah, Laboratorium dan Ruangan Lainnya Universitas Andalas Tahun 2019.....	55
Tabel 2.12	Asumsi Makro APBN Tahun 2019.....	58
Tabel 2.13	Rencana dan Realisasi Penerimaan Universitas Andalas Tahun 2019 Menurut Sumber Penerimaan.....	63
Tabel 2.14	Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2019 Menurut Mata Anggaran Pendapatan (MAP).....	64
Tabel 2.15	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unand Tahun 2019 Menurut Unit Penerima.....	64
Tabel 2.16	Realisasi Belanja Universitas Andalas Tahun 2019 Menurut Sumber Penerimaan.....	66
Tabel 2.17	Realisasi Belanja Universitas Andalas Tahun 2019 Menurut Fungsi..	66
Tabel 2.18	Realisasi Belanja Universitas Andalas Tahun 2019 Menurut Klasifikasi Ekonomi.....	67

Tabel 2.19	Realisasi Belanja Universitas Andalas 2019 Menurut Unit Kerja.....	68
Tabel 2.20	Laporan Kinerja Keuangan Unand Tahun 2019.....	70
Tabel 2.21	Daya Serap DIPA UNAND Tahun 2015-2019 berdasarkan Jenis Sumber Dana.....	71
Tabel 2.22	Daya Serap DIPA UNAND Tahun 2015-2019 berdasarkan Jenis Belanja.....	74
Tabel 2.23	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2019.....	75
Tabel 2.24	Rata-rata IPK, AEE, RLS, dan Cumlaude Lulusan Unand Tahun 2015-2019.....	76
Tabel 2.25	Jumlah Mahasiswa dan Jumlah Lulusan Unand Menurut Fakultas Tahun 2015-2019.....	77
Tabel 2.26	Nilai <i>English Proficiency Test</i> Mahasiswa Semester Akhir Universitas Andalas Tahun 2015-2019.....	78
Tabel 2.27	Jumlah Judul dan Dana Penelitian Unand Menurut Sumber Dana Tahun 2015-2019.....	81
Tabel 2.28	Jumlah Kegiatan dan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015-2019.....	83
Tabel 2.29	Jumlah Mahasiswa dan Kegiatan pada UKM Universitas Andalas Menurut Bidang dan Jenis Tahun 2015-2019.....	84
Tabel 2.30	Jumlah Prestasi Mahasiswa Univ.Andalas Tahun 2015-2019.....	85
Tabel 2.31	Capaian Perjanjian Kinerja Unand 2019 Dengan Menteri Ristekdikti	89
Tabel 2.32	Capaian Kontrak Kinerja Unand 2019 Dengan Direktorat PK BLU	90
Tabel 2.33	Target Capaian dan Indikator Sasaran Strategis Universitas Andalas Tahun 2020 – 2024.....	91
Tabel 2.34	Rekapitulasi Perhitungan Anggaran Biaya Universitas Andalas Tahun 2020 Menurut Unit Kerja.....	93
Tabel II.E.1	Prakiraan Maju Pendapatan BLU.....	94
Tabel II.E.2	Prakiraan Maju Belanja BLU.....	94
Tabel II.E.3	Neraca Keuangan Tahun 2019.....	96
Tabel II.B.1	Pendapatan Per Unit Kerja TA 2020.....	97
Tabel II.B.2	Ikhtisar Target Pendapatan BLU Per Program dan Kegiatan TA 2019.....	111
Tabel II.B.3	Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2020.....	112
Tabel II.B.4	Ikhtisar Belanja BLU Per Program dan Kegiatan TA 2020.....	512
Tabel II.B.5	Pendapatan dan Belanja Agregat TA 2020.....	514
Tabel II.B.6	Biaya Layanan Per Unit Kerja TA 2020.....	517

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Unit Kerja Mempengaruhi Kinerja Unand.....	30
Gambar 2.2	Keterkaitan <i>Input</i> , Proses dan <i>Output</i>	31
Gambar 2.3	Anggaran Unand menurut Sumber Penerimaan 2015-2019.....	72
Gambar 2.4	Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasi 2015-2019.....	74
Gambar 2.5	Perbandingan Jumlah Mahasiswa dengan Jumlah Lulusan Tahun 2015-2019.....	78
Gambar 2.6	Perbandingan Jumlah Judul Penelitian dengan Jumlah Dana.....	82
Gambar 2.7	Perbandingan Jumlah Pengabdian dengan Jumlah Dana.....	83

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Universitas Andalas (BLU Unand) tahun 2020 merupakan gambaran kinerja Unand tahun anggaran 2019 dan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2020. Kinerja tahun 2019 mencakup: (a) kondisi internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja tahun berjalan, (b) perbandingan antara asumsi RBA tahun berjalan dengan realisasi serta dampaknya terhadap pencapaian kinerja tahun berjalan, (c) pencapaian kinerja, (d) pencapaian program investasi, dan (e) laporan keuangan tahun berjalan.

Kinerja layanan tahun berjalan dapat dilihat dari input mahasiswa, proses, ketersediaan sarana prasarana (fasilitas), jumlah dosen dan tenaga kependidikan. Jumlah mahasiswa yang diterima Unand tahun 2018 sebanyak 6.378 orang dan pada tahun 2019 naik menjadi 6.710 orang dengan tingkat persaingan yang cenderung meningkat. Jumlah mahasiswa Unand cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2018 berjumlah sebanyak 28.613 orang dan naik menjadi 29.623 orang pada tahun 2019.

Ketersediaan fasilitas cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti layanan pusat bahasa (training bahasa inggris dan tes Toefl), layanan perpustakaan yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah buku perpustakaan, layanan sistem informasi dengan sistem online (LPTIK).

Ketersediaan tenaga dosen cenderung mengalami penurunan dari segi jumlah tapi mengalami peningkatan dari segi kualitas. Jumlah dosen Unand tahun 2018 berjumlah sebanyak 1.337 orang dan pada tahun 2019 berjumlah 1.478 orang. Sementara itu jumlah dosen mengalami peningkatan secara kualitas dapat terlihat dari setiap tahunnya ada penambahan dosen yang berpendidikan S3, pada tahun 2018 sebanyak 550 orang naik menjadi 556 orang tahun 2019. Jumlah tenaga kependidikan berjumlah sebanyak 765 orang tahun 2018, pada tahun 2019 turun menjadi 716 orang (penurunan disebabkan karena banyak yang telah memasuki masa pensiun, sementara tidak ada lagi formasi penambahan PNS tenaga kependidikan).

Kinerja layanan dari segi output belum mengalami peningkatan yang signifikan, seperti rata-rata IPK tahun 2018 sebesar 3,19 turun menjadi 3.21 pada tahun 2019 sampai wisuda IV, AEE tahun 2018 sebesar 18,8 naik menjadi menjadi 19,3 pada tahun 2019, rata-rata lama studi 4,6 pada tahun 2018 dan naik 4,5 pada tahun 2019, proporsi lulusan dengan pujian sebesar 2,63% pada tahun 2018 dan tetap menjadi 4,62% pada tahun 2019.

Jumlah dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat cenderung mengalami peningkatan setiap tahun baik dari segi jumlah topik (judul) penelitian dan pengabdian masyarakat maupun dari segi jumlah dana penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kinerja anggaran Unand tahun 2019 dari segi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp.668.570.190.910,00 (99,81%) dari rencana sebesar Rp.669.874.735.000,00. Realisasi belanja yang bersumber dari PNBPN mencapai Rp.344.995.462.372,00 (100,00%) dari rencana sebesar Rp. 345.000.000.000,00. Selanjutnya realisasi belanja rupiah murni APBN mencapai Rp.261.166.442.612,00 (99,62%) dari rencana sebesar Rp.262.174.735.000,00. Realisasi belanja rupiah murni BOPTN berjumlah sebesar Rp.62.408.285.926,00 (99,53%) dari rencana sebesar Rp.62.700.000.000,00.

Adapun faktor dan asumsi-asumsi yang akan mempengaruhi target capaian kinerja tahun 2019, faktor internal;(1) masih ada beberapa gedung yang belum selesai (terbengkalai); (2) penerimaan DIPA Unand berkurang akibat tidak adanya anggaran sarana dan prasarana dari anggaran Rupiah Murni; (3) revisi anggaran Unand (DIPA) terlalu sering (6 kali sampai pada tanggal 31 Desember tahun 2019) sehingga volume kerja menjadi lambat; dan (4) rencana pembayaran remunerasi untuk seluruh PNS Unand. Sedangkan dari faktor eksternal: (1) tingkat inflasi, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) penerimaan yang bersumber dari APBN untuk Sarpras belum ada.

Adapun target yang dicapai oleh Unand tahun 2020 adalah Universitas Andalas akan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), untuk itu Unand akan meningkatkan pendapatan di luar SPP/UKT mahasiswa, memacu prodi-prodi untuk mendapatkan Akreditasi Internasional, meningkatkan

kinerja kemahasiswaan agar mendapatkan prestasi Internasional yang merupakan syarat untuk menjadi PTN-BH. Selain itu di tahun 2020 Unand juga menargetkan untuk kembali masuk ke dalam peringkat 10 besar perguruan tinggi non-vokasi di tingkat nasional dan memperbaiki peringkat di tingkat internasional. Selain itu Unand juga akan meningkatkan kinerja Penelitian yang di tahun 2019 yang mendapat peringkat 4, dan kinerja Pengabdian kepada Masyarakat mendapat peringkat 11 serta kinerja Inovasi mendapat peringkat 7, agar di tahun 2020 Universitas Andalas mendapat peringkat yang lebih baik lagi dari tahun 2019.

Anggaran Unand tahun 2020 berjumlah Rp.544.342.942.000 dengan rincian yang bersumber dari PNBP sebesar Rp.226.874.964.000 (41,7%), dan dari rupiah murni APBN (rutin dan BOPTN) sebesar Rp.317.467.978.000 (58,3 %).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Universitas Andalas (Unand) merupakan Universitas tertua di luar pulau Jawa, dan nomor empat tertua di negara Indonesia, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tanggal 8 September 1956. Sejarah Unand semenjak berdiri sampai sekarang dapat dijelaskan dari perspektif periode pengembangan dan perspektif periode jabatan rektor yang memimpin Unand.

Proses berdirinya Unand, dimulai dengan dibukanya Balai Perguruan Tinggi Hukum Pancasila (BPTHP) oleh Yayasan Sriwijaya pada tanggal 17 Agustus 1951 di Padang. Mengikuti langkah Yayasan Sriwijaya, pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) pada tanggal 16 Agustus 1954 di Batusangkar, Perguruan Tinggi Pertanian pada tanggal 31 Agustus 1954 di Payakumbuh, dan Fakultas Kedokteran serta Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam (FIPIA) pada tanggal 14 Juli 1955 di Bukittinggi. Bersamaan dengan pendirian keempat perguruan tinggi tersebut, Yayasan Sriwijaya menyerahkan BPTHP kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah, dan semenjak itu berganti nama menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 23 Desember 1955 No.80016/Kabdi Padang.

Keempat perguruan tinggi tersebut ditambah dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat digabung menjadi satu universitas yang pertama di luar pulau Jawa dan berada di pulau Sumatera. Pada waktu itu nama lain dari pulau Sumatera adalah Andalas. Oleh karena itu, Wakil Presiden Pertama RI Bapak Drs. Muhammad Hatta mengusulkan nama “Universitas Andalas” yang dikenal dengan singkatan Unand. Beliau sekaligus meresmikan berdirinya Unand pada tanggal 13 September 1956 di Kota Bukittinggi.

Pada tanggal 15 Februari 1958, berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) menjadikan wilayah Sumatera Tengah, khususnya

Sumatera Barat sebagai basis perjuangannya. Berdirinya PRRI merupakan bentuk protes atas kebijakan Presiden Soekarno waktu itu. Untuk menumpas PRRI, Pemerintah Pusat mengirim Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Sumatera Barat. Akibatnya, situasi politik di Sumatera Barat menjadi tidak tenang dan kampus Unand yang terdapat di Kota Padang, Bukittinggi, Batusangkar, Payakumbuh, dan di Baso Kabupaten Agam menjadi porak poranda diserang TNI dan ditempati sebagai markas dan barak tentara. Situasi ini sangat tidak mendukung terlaksananya aktivitas perkuliahan sampai tahun 1961.

Setelah berakhirnya masa PRRI pada tahun 1961, Unand membuka kembali Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan kampus utama di Kota Padang. Setahun kemudian, Unand membuka kembali Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) untuk Jurusan Biologi. Pada saat pembukaan ini, Perguruan Tinggi Ekonomi yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Pancasila pada tanggal 7 September 1957 menggabungkan diri dengan Unand dan menjadi Fakultas Ekonomi (Fekon). Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 1963 Unand membuka lagi Fakultas Peternakan, sehingga sampai saat itu Unand telah mempunyai 7 fakultas.

Unand terus mengalami perkembangan dengan menambah fakultas baru dan pendidikan non gelar. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, pada tanggal 7 Maret 1982 didirikan Fakultas Sastra. Kemudian tanggal 13 Mei 1993 berdiri lagi Fakultas Teknik serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP). Untuk pendidikan non gelar didirikan Politeknik Teknologi pada tahun 1987. Selain itu, pada tanggal 6 Februari 1989 didirikanlah Politeknik Pertanian yang berlokasi di Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota. Sementara itu, Pendidikan Ahli Administrasi dan Perusahaan (PAAP) yang dibuka Fakultas Ekonomi pada tahun 1975, dirubah menjadi Program Diploma (D-III) Fakultas Ekonomi. Pada tahun 2008 berdiri lagi Fakultas Farmasi dan Fakultas Teknologi Pertanian.

Semenjak tahun 1961 kampus Unand tersebar di berbagai tempat di Kota Padang. Hal ini sangat tidak mendukung terlaksananya perkuliahan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu semenjak tahun 1978 dilakukan berbagai upaya untuk membangun kampus baru yang dapat menyatukan semua fakultas yang tersebar di Kota Padang.

Upaya pembangunan kampus baru ini baru menjadi kenyataan setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Fuad Hasan meletakkan batu pertama pembangunan Kampus Unand pada tanggal 11 Maret 1986 di Limau Manis, Padang. Setelah melalui proses yang panjang dan perjuangan yang berat dalam pembangunan kampus ini, akhirnya peresmian Kampus Unand baru dapat dilaksanakan pada tanggal 4 September 1995 oleh Presiden Soeharto.

Kampus baru Unand yang berada di Kelurahan Limau Manis berjarak 12 Km dari pusat kota Padang. Luas lahan kampus baru ini mencapai 500 Ha dengan bangunan seluas 199.346 m². Bangunan ini terdiri dari gedung rektorat, gedung dekanat seluruh fakultas, kecuali Fakultas Kedokteran yang masih berlokasi di kampus lama, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 49 Padang, ruang kuliah bersama, laboratorium program studi, perpustakaan utama, fasilitas olahraga, gedung pusat kegiatan mahasiswa (PKM), 5 unit asrama mahasiswa, mesjid, dan mushala.

Sampai tahun 2019 Unand telah mempunyai 15 fakultas dengan 46 Program Studi (Prodi S1), Program Pascasarjana dengan 38 Prodi S2 dan 10 Prodi S3. Fakultas Kedokteran Unand juga mempunyai program Spesialis 1 (Sp.1) dan Program Spesialis 2 (Sp.2). Selain itu, Unand juga mempunyai 4 Prodi Diploma III dan 6 Prodi Profesi.

Pelaksanaan perkuliahan pada umumnya telah dilaksanakan di Kampus Unand Limau Manis, kecuali Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Kedokteran Gigi yang masih melaksanakan kegiatan perkuliahan di Kampus Unand Jalan Perintis Kemerdekaan No. 49 dan 77 Padang. Saat ini proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran sebahagian besar sudah terlaksana di Kampus Unand Limau Manis.

Rektor pertama Unand adalah Prof. Dr. M. Syaaf yang diangkat pada tahun 1956. Pada masa kepemimpinannya, Perguruan Tinggi Ekonomi yang didirikan oleh Yayasan Pancasila di Padang bergabung ke Unand pada tahun 1957.

Pada tahun 1958, Rektor Unand kedua adalah Prof. A. Roesma MD, dan pada masa kepemimpinannya diwisuda 2 orang lulusan angkatan pertama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Kemudian pada tahun 1959, Fakultas Pertanian di Payakumbuh, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) di Bukittinggi dan Fakultas Keguruan dipindahkan ke

Padang. Pada tahun 1962 FIPIA membuka 3 jurusan yang baru yaitu Biologi, Kimia dan Fisika, sehingga akhirnya berubah menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Fakultas Keguruan memisahkan diri dan membentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang pada tahun 1964. Disamping itu Fakultas Ekonomi membuka Program Studi Diploma III Pendidikan Ahli Administrasi dan Perusahaan (PAAP).

Pada periode kepemimpinan Prof. Drs. Mawardi Yunus sebagai Rektor Unand (1976-1984), dilakukan peresmian terhadap Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan Spesialis Kedokteran di Bidang Ilmu Penyakit Dalam, Bedah dan Mata.

Pada periode kepemimpinan Prof. Dr. Ir. Jurnalis Kamil, M.Sc. sebagai Rektor tahun 1984-1993, dilakukan peresmian terhadap Politeknik Teknologi. Selain itu, pada masa kepemimpinannya, Unand mulai menempati kampus baru yang terletak di Kelurahan Limau Manis, Padang (kampus sekarang).

Pada periode kepemimpinan Prof. Dr. Ir. Fachri Ahmad, M.Sc (1993-1997) dan Prof. Dr. Marlis Rahman, M.Sc (1997-2004) kegiatan perkuliahan dan administrasi Unand telah terkonsentrasi di Kampus Unand Limau Manis. Pada periode ini hanya terjadi penambahan Program Pascasarjana Unand.

Pada tanggal 15 Agustus 2005, Prof. Dr. Marlis Rahman, M.Sc dilantik menjadi Wakil Gubernur Sumatera Barat. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 128/MPN.A4/KP/2005 tanggal 16 Agustus 2005 ditunjuk Prof. Dr. Edison Munaf, M.Eng sebagai Pejabat Rektor Unand terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2005 sampai dengan dilantiknya Rektor Unand definitif Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS pada tanggal 10 Oktober 2005.

Rektor Unand periode 2005-2009 adalah Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS. Pada periode ini terjadi penambahan dua fakultas (Fakultas Farmasi dan Fakultas Teknologi Pertanian), sehingga jumlah fakultas yang ada di Unand berjumlah 11 fakultas yang terdiri dari Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA, Fakultas Peternakan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas ISIP, Fakultas Teknik, Fakultas Farmasi dan Fakultas Teknologi Pertanian. Disamping terjadinya penambahan dua fakultas baru juga terjadi

penambahan enam program studi S1,tiga program studi S2, dan dua program studi S3. Pada masa ini pula, secara administrasi Politeknik Unand telah berubah menjadi Politeknik Negeri Padang, dan Politeknik Pertanian Unand telah berubah menjadi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Perubahan ini sesuai dengan Undang Undang Pendidikan Nasional Nomor. 20Tahun 2003.Dengan demikian kedua politeknik tersebut secara administrasi, keuangan dan kepegawaian telah memisahkan diri dari Unand.

Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS. terpilih lagi menjadi Rektor Unand periode 2009-2013. Pada periode jabatan kedua ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 501/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 Unand telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh.

Pada tanggal 8 Juli 2011 Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional RI. Oleh sebab itu sesuai dengan surat perintah Dirjen Pendidikan Tinggi atas nama Mendiknas RI Nomor 1021/E/C/2011 tanggal 15 Juli 2011, Dr.Ir.Febrin Anas Ismail, MT (Pembantu Rektor I) ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Rektor Universitas Andalas terhitung mulai tanggal 15 Juli 2011 sampai ditetapkannya Rektor Universitas Andalas yang definitif yaitu Prof.Dr.H. Werry Darta Taifur, SE, MA.

Prof. Dr. H. Werry Darta Taifur, SE, MA, dilantik sebagai Rektor Unand Periode 2011-2015 Pada tanggal 21 November 2011 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tanggal 15 November 2011.

Pada tanggal 25 November 2015 dilantik Prof. Tafdil Husni, SE., MBA sebagai Rektor Unand ke 11 dengan surat keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015.

Selanjutnya pada tanggal 25 November 2019 dilantik Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH sebagai Rektor Unand ke 12 dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019.

Ringkasan daftar Nama-nama Rektor dan pejabat sementara Rektor Universitas Andalas dari tahun 1956 hingga sekarang dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 berikut ini.

Tabel 1.1
Daftar Nama-nama Rektor Universitas Andalas Tahun 1956 - 2020

NO.	NAMA REKTOR	PERIODE	KETERANGAN
1	Prof. Dr. M. Syaaf	1956-1958	
2	Prof. A. Roesma MD	1958-1964	
3	Prof. Harun Al Rasyid Zein	1964-1968	
4	Prof. Busyra Zahir	1968-1976	
5	Prof. Drs. Mawardi Yunus	1976-1984	
6	Prof. Jurnal Kamil, M.Sc	1984-1993	
7	Prof. Dr. Ir. Fachri Ahmad, M.Sc	1993-1997	
8	Prof. Dr. Marlis Rahman, M.Sc	1997-2005	
9	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	2005-2011	
10	Prof. Dr. H. Werry Darta Taifur, SE, MA	2011-2015	
11	Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA	2015-2019	
12	Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH	2019 - sekarang	

Tabel 1.2
Daftar Nama-nama Pejabat Sementara Rektor Semasa Transisi

NO.	NAMA	PERIODE	JABATAN
1	Prof. Dr. Edison Munaf, M. Eng	2006	Pjs Rektor
2	Dr. Ir. Febrin Anas Ismail	2011	Pjs Rektor

Pada tahun 2012 terjadi perubahan struktur organisasi Universitas Andalas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas. Dengan perubahan struktur tersebut terjadi perubahan nama Pembantu Rektor menjadi Wakil Rektor, Pembantu Dekan menjadi Wakil Dekan. Begitu juga dengan nama Biro yang sebelumnya Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menjadi Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Administrasi Umum dan Keuangan menjadi Biro Umum dan Sumber Daya, Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi menjadi Biro Perencanaan, Pengembangan, dan Kerjasama. Perubahan juga terjadi pada Lembaga, dimana Lembaga

Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat digabung sehingga menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). ICT menjadi Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK), Badan Penjaminan Mutu (Bapem) dan P3 AI digabung menjadi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M). Kemudian adanya penambahan UPT baru sehingga pada saat ini terdapat 6 (enam) UPT yaitu : UPT Perpustakaan, UPT Pusat Bahasa, UPT Laboratorium Dasar dan Sentral, UPT Sumber Daya Hayati Sumatera, UPT Kewirausahaan dan UPT Layanan Internasional (*International Office*).

Pada tahun 2012 juga terjadi penambahan empat fakultas (Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Teknologi Informasi), sehingga jumlah fakultas di Unand menjadi 15 fakultas. Dari 15 (lima belas) fakultas yang ada di Unand, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah fakultas yang mempunyai peminat dan tingkat keketatan masuk paling tinggi.

Unand sebagai salah satu perguruan tinggi pemerintah bertanggung jawab untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas, komprehensif dan berdaya saing. Berdasarkan tanggung jawab ini Unand telah menetapkan kompetensi lulusan dengan karakteristik mempunyai kemampuan berkomunikasi secara tertulis dan lisan, mampu bekerja dalam tim, menguasai teknologi, berfikir secara logis, dan bekerja mandiri. Dengan demikian Unand tidak saja menekankan kepada peningkatan kompetensi dalam bidang ilmu, tetapi juga memberi tekanan yang penuh terhadap peningkatan *softskill* mahasiswa.

Unand mempunyai 4 (empat) pilar pengembangan *soft skill* atau pembentukan karakter mahasiswa yang terdiri dari : (1) pembinaan mahasiswa berbasis asrama dan pelatihan *leadership*; (2) menerapkan secara penuh *student activities performance system* (SAPS); (3) melaksanakan *credit transfer* dengan universitas dalam negeri dan luar negeri; dan (4) membentuk dan mengembangkan spirit kewirausahaan. Berdasarkan empat pilar ini dan dalam rangka memacu semangat pembangunan, Unand telah mendeklarasikan diri "***The Leader in Character Building and Entrepreneurship***".

Selain meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Satker BLU Unand juga melakukan usaha peningkatan income Generating dengan berbagai cara yaitu membentuk Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Andalas yang mana bertugas mengembangkan dan merencanakan dan menganalisis usaha apa saja yang bisa di lakukan oleh Unand sebagai Satker BLU, selain dari membantu Badan Pengelola Usaha Unand juga mengoptimalkan income Generating dengan memaksimalkan aset yang sudah ada seperti memungut tarif laboratorium, sewa cafe, asrama, fotocopy, dll yang digunakan oleh pihak lain dan Universitas Andalas juga mempunyai Rumah Sakit Pendidikan yang dapat meningkatkan PNBP Unand dengan signifikan baik dari kerjasama BPJS maupun dari biaya pelayanan Rumah Sakit Unand di luar tanggungan BPJS. Selain itu Unand juga berusaha menjalin kerjasama yang produktif dengan pihak pemerintah maupun swasta di dalam Negeri maupun Luar Negeri dalam rangka meningkatkan income generating Universitas Andalas.

1.2 Visi BLU

Unand merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi yang bertanggungjawab untuk menghasilkan “insan cerdas dan berdaya saing” sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Bisnis Universitas Andalas 2020-2024 Untuk menghasilkan insan cerdas dan berdaya saing diperlukan visi institusi yang jelas sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam merumuskan kebijakan dan menyusun serta melaksanakan setiap program dan kegiatan di lingkungan Unand pada setiap tahun anggarannya.

Unand telah menetapkan visi yang akan diwujudkan selama lima tahun ke depan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Visi tersebut telah dituangkan dalam dokumen Renstra Bisnis Unand 2020-2024 yang telah disosialisasikan dan disebarluaskan kepada publik dan pemangku kepentingan. Visi Unand yaitu **“Menjadi Universitas Berkemuka dan Bermartabat”**.

Pada tahun 2014 Unand mulai mendeklarasikan pembinaan karakter mahasiswa melalui program karakter Andalasian yang SEJATI (Sabar, Empati, Jujur, Adil, Tanggung Jawab dan Ikhlas) sejalan dengan transformasi

kelembagaan diharapkan akan mampu memupuk dan memelihara semangat untuk memajukan Unand.

Visi yang ditetapkan adalah visi yang dapat ditindaklanjuti (*actionable*) semua civitas akademika dan tenaga kependidikan Unand. Nilai-nilai dasar (*core values*) yang dikembangkan dan diterapkan adalah nilai keshalehan, kebersamaan dan berprestasi dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar ini diharapkan pada waktunya Unand menjadi universitas terkemuka dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menghasilkan lulusan yang berprestasi dan berkepribadian yang dapat dihargai oleh masyarakat dan pasar kerja.

Dalam pengertian terkemuka dan bermartabat juga tersirat bahwa Unand harus mencapai dan memberi pelayanan sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan secara internasional. Unand sangat menyadari bahwa pilihan seseorang terhadap suatu perguruan tinggi sangat ditentukan oleh mutu suatu perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Unand telah bertekad untuk melakukan perubahan secara berkelanjutan untuk menjadi perguruan tinggi terkemuka dan bermartabat.

1.3 Misi BLU

Untuk mewujudkan visi Unand sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka telah ditetapkan misi Unand sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan pengabdian yang berkualitas untuk mewujudkan kemandirian bangsa;
- c. Mengembangkan dan menerapkan tata kelola yang baik (*good university governance*), menuju tata kelola yang unggul (*excelllent university governance*), dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis; dan
- d. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan institusi pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional.

1.4 Sasaran Strategis Unand

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka Sasaran Strategis Unand dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif dan berkarakter;
2. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan berupa hilirisasi hasil penelitian untuk mewujudkan kemandirian bangsa;
3. Menguatnya kapasitas inovasi melalui hilirisasi hasil penelitian untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif;
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dengan sistem terintegrasi dan data berbasis ICT;
5. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumberdaya manusia;
6. Terwujudnya tata kelola yang baik melalui pendayagunaan sumberdaya dan aset serta pengelolaan lingkungan dengan prinsip *Green Campus*;
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama di dalam dan luar negeri; dan
8. Meningkatnya kontribusi dana dari layanan, kerjasama, dan komersialisasi.

1.5 Kegiatan BLU

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Unand 2020-2024, secara keseluruhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 31 (tiga puluh satu) program dan 154 (seratus lima puluh empat) kegiatan, dengan 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Tabel Kegiatan Universitas Andalas Tahun 2020

Misi (M) / Sasaran Strategis (SS) /Indikator Kinerja (IK) Program (P) /Kegiatan(K) Renstra Bisnis Unand 2020-2024				
M1	Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter			
	SS1	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif dan berkarakter		
		IK1	Persentase Prodi terakreditasi A	
			P1	Pengembangan kapasitas dan kualitas program studi
			K1	Pengembangan dan pendirian program studi sesuai kebutuhan
			K2	Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk atmosfer akademik prodi/jurusan

Misi (M) / Sasaran Strategis (SS) /Indikator Kinerja (IK) Program (P) /Kegiatan(K) Renstra Bisnis Unand 2020-2024			
		K3	Pelaksanaan akreditasi program studi
IK 2	Jumlah mahasiswa terdaftar (<i>student body</i>)		
	P2	Peningkatan kualitas input mahasiswa	
		K4	Promosi dan roadshow universitas/fakultas/ jurusan/ program studi
K5	Seleksi dan penerimaan mahasiswa baru Diploma III, S1, dan intake S1		
IK 3	Rasio Afirmasi		
	P3	Peningkatan Afirmasi dan beasiswa mahasiswa	
K6		Seleksi/verifikasi mahasiswa penerima beasiswa dan pengelolaan beasiswa	
IK 4	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar		
	P4	Peningkatan kualitas Merdeka Belajar dan inovasi pembelajaran Kampus Merdeka	
		K7	Implementasi pengambilan mata kuliah di luar prodi dalam kampus sendiri atau pengambilan mata kuliah di Perguruan Tinggi lain
		K8	Pelaksanaan magang mahasiswa bersertifikat di industri/lembaga profesi/lembaga lainnya
		K9	Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa, kegiatan mahasiswa di desa/nagari dalam rangka pengabdian masyarakat dan kegiatan sosial
K10		Pengelolaan operasional UPT Kuliah Kerja Nyata	
IK 5	Jumlah Prodi yang menerapkan pembelajaran Kampus Merdeka		
	P4	Peningkatan kualitas Merdeka Belajar dan inovasi pembelajaran Kampus Merdeka	
		K11	Pelaksanaan kegiatan/aktifitas Merdeka Belajar bagi mahasiswa di program studi
K12		Penguatan SCL dan pengembangan proses <i>blended and cyber learning</i>	
IK 6	Tingkat pencapaian Angka Efisiensi Edukasi (AEE)		
	P4	Peningkatan kualitas Merdeka Belajar dan inovasi pembelajaran Kampus Merdeka	
		K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi
		K14	Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek/kuliah lapangan
		K15	Penyusunan bahan ajar berstandar nasional dan internasional
		K16	Pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan standarisasi nasional/internasional
		K17	Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
		P5	Peningkatan optimalisasi pelayanan Perpustakaan dan Laboratorium
	K18		Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Perpustakaan dan operasional ruang baca di prodi/jurusan
	K19		Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Laboratorium Dasar dan Sentral serta UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati
K20	Pengelolaan kegiatan/operasional laboratorium-laboratorium di prodi/jurusan		

Misi (M) / Sasaran Strategis (SS) /Indikator Kinerja (IK) Program (P) /Kegiatan(K) Renstra Bisnis Unand 2020-2024		
IK 7	Jumlah Mahasiswa Berprestasi dalam Kompetisi Nasional dan Internasional	
	P6	Pembinaan softskill, karakter dan prestasi mahasiswa
	K21	Pengelolaan/pembinaan aktivitas UKM (unit-unit kegiatan mahasiswa) dan lembaga organisasi kemahasiswaan
	K22	Pelaksanaan Orientasi Proses Belajar Mengajar (OPBM)/ BAKTI mahasiswa baru
	K23	Pelaksanaan pelatihan (<i>training</i>) Andalasian Karakter
	K24	Pelatihan pemantapan Wawasan Kebangsaan mahasiswa dan pemahaman ideologi Pancasila
	K25	Pembinaan mahasiswa berbasis asrama
	K26	Pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)
	K27	Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang penalaran dan akademik mahasiswa
	K28	Pembiayaan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang penalaran dan akademik
	K29	Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang minat dan bakat mahasiswa
	K30	Pembiayaan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang minat dan bakat
	K31	Pemberian apresiasi/penghargaan bagi mahasiswa berprestasi
IK 8	Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha	
	P7	Penguatan kompetensi lulusan dalam kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif
	K32	Kuliah umum dan seminar Kewirausahaan
	K33	Kompetisi rencana bisnis/wirausaha mahasiswa
	K34	Pendampingan, inkubasi dan pembiayaan <i>start-up</i> bisnis/wirausaha mahasiswa
K35	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Kewirausahaan dan pengembangan Pusat Kajian Kewirausahaan	
IK 9	Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi	
	P7	Penguatan kompetensi lulusan dalam kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif
	K36	Pelaksanaan ujian kompetensi standar nasional/ internasional dan ujian sertifikasi profesi
	K37	Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana
	K38	Wisuda/pelepasan alumni profesi, spesialis, magister dan doktor
	K39	Pelaksanaan test TOEFL, TIK dan komunikasi bahasa asing
K40	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Pusat Bahasa	
IK 10	Persentase Lulusan yang langsung Bekerja	
	P7	Penguatan kompetensi lulusan dalam kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif
	K41	Pelaksanaan tracer study
	K42	Pelaksanaan <i>job fair</i> dan <i>expo</i> kreativitas mahasiswa
K43	Pengembangan Pusat Karir	

Misi (M) / Sasaran Strategis (SS) /Indikator Kinerja (IK) Program (P) /Kegiatan(K) Renstra Bisnis Unand 2020-2024				
	IK 11	Jumlah Mahasiswa mengikuti <i>Student Exchange/Mobility</i> dengan PT dalam dan luar negeri		
		P8	Penguatan Internasionalisasi	
			K44	Pelaksanaan <i>credit earning/transfer</i> mahasiswa di dalam negeri dan luar negeri
			K45	Pelaksanaan <i>student exchange/mobility</i>
	K46	Pelaksanaan <i>double degree/ twinning program</i> antar fakultas dan universitas di dalam dan luar negeri		
	IK 12	Jumlah Mahasiswa asing		
		P8	Penguatan Internasionalisasi	
			K47	Penerimaan dan pembiayaan mahasiswa asing
			K48	Pengelolaan mahasiswa internasional dan kegiatan darmasiswa
	K49	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Layanan Internasional		
	IK 13	Jumlah Prodi terakreditasi internasional		
		P8	Penguatan Internasionalisasi	
			K50	Pengelolaan kegiatan pembelajaran/kelas berbahasa Inggris sesuai standar internasional
	K51	Pengusulan dan visitasi program studi akreditasi internasional		
	IK 14	Jumlah <i>Visiting Scholar</i> dari PT Luar Negeri		
		P8	Penguatan Internasionalisasi	
	K52		Pembiayaan dosen asing dan <i>visiting/scholar professor</i>	
	IK 15	Jumlah mahasiswa Pascasarjana		
		P9	Penguatan Program Pascasarjana	
K53			Promosi dan roadshow program studi Pascasarjana (profesi, spesialis, magister, doktor)	
K54			Seleksi penerimaan dan orientasi mahasiswa baru pascasarjana	
K55			Pelaksanaan pembelajaran, praktikum dan studi lapangan mahasiswa Pascasarjana	
K56			Pengembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran Pascasarjana	
K57	Pelaksanaan program <i>fast track</i> S1-S2 dan <i>double degree/twinning program</i> Pascasarjana			
M2	Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan pengabdian yang berkualitas untuk mewujudkan kemandirian bangsa			
SS2	Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan berupa hilirisasi hasil penelitian untuk mewujudkan kemandirian bangsa			
	IK 16	Jumlah publikasi Internasional dosen per tahun		
		P10	Peningkatan kemampuan SDM dalam penelitian dan publikasi pada forum ilmiah dan jurnal bereputasi terindeks nasional/ global	
K58	Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah			

Misi (M) / Sasaran Strategis (SS) /Indikator Kinerja (IK) Program (P) /Kegiatan(K) Renstra Bisnis Unand 2020-2024			
		K59	Pembiayaan publikasi internasional dan produksi artikel ilmiah berstandar internasional
	IK 17	Jumlah publikasi Nasional dosen per tahun	
		P10	Peningkatan kemampuan SDM dalam penelitian dan publikasi pada forum ilmiah dan jurnal bereputasi terindeks nasional/ global
		K60	Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah
		K61	Pembiayaan publikasi nasional dan produksi artikel ilmiah berstandar nasional
	IK 18	Jumlah Jurnal bereputasi terindeks nasional	
		P10	Peningkatan kemampuan SDM dalam penelitian dan publikasi pada forum ilmiah dan jurnal bereputasi terindeks nasional/ global
		K62	Pengelolaan dan akreditasi jurnal bereputasi terindeks nasional
		K63	Lokakarya dan evaluasi naskah ilmiah untuk jurnal bereputasi terindeks nasional
	IK 19	Jumlah Jurnal bereputasi terindeks global	
		P10	Peningkatan kemampuan SDM dalam penelitian dan publikasi pada forum ilmiah dan jurnal bereputasi terindeks nasional/ global
		K64	Pengelolaan dan akreditasi jurnal bereputasi terindeks global
		K65	Lokakarya dan evaluasi naskah ilmiah untuk jurnal bereputasi terindeks global
	IK 20	Jumlah sitasi karya ilmiah	
		P11	Penguatan kapasitas infrastruktur pendidikan dan penelitian
		K66	Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal penelitian
		K67	Pembiayaan penelitian dan implementasi riset dasar, <i>subject matter</i> dan terapan
		K68	Produksi proseding, buku, dan tulisan ilmiah lainnya
		K69	Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian
	IK 21	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	
		P12	Peningkatan pengabdian pada masyarakat dan diseminasi hasil penelitian
		K70	Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal pengabdian pada masyarakat (PPM)
		K71	Pelaksanaan/pembiayaan PPM
		K72	Seminar dan publikasi hasil PPM
		K73	Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) tematik berbasis hasil riset
		K74	Pembinaan daerah tertinggal, desa mitra dan bina lingkungan kampus
		K75	Monitoring dan evaluasi kegiatan PPM
	SS3	Menguatnya kapasitas inovasi melalui hilirisasi hasil penelitian untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif	
		IK 22	Jumlah Taman Sain dan Teknologi yang di bangun

Misi (M) / Sasaran Strategis (SS) /Indikator Kinerja (IK) Program (P) /Kegiatan(K) Renstra Bisnis Unand 2020-2024			
	P13	Penguatan kelembagaan riset (<i>science techno park</i>, pusat unggulan iptek serta pusat studi)	
		K76 Pengembangan dan pengelolaan STP (<i>science techno park</i>)	
	IK 23	P13	Jumlah Pusat Unggulan IPTEK (PUI)
			Penguatan kelembagaan riset (<i>science techno park</i>, pusat unggulan iptek serta pusat studi)
		K77	Pengembangan dan pengelolaan pusat unggulan iptek (PUI)
	IK 24	P14	Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) yang didaftarkan
			Penguatan kapasitas hak kekayaan intelektual (HKI), prototype, inovasi dan hilirisasinya untuk masyarakat
		K78	Workshop drafting dan pembiayaan pengusulan paten/HKI
	IK 25	P14	Jumlah Prototipe R&D (<i>research and development</i>)
			Penguatan kapasitas hak kekayaan intelektual (HKI), prototype, inovasi dan hilirisasinya untuk masyarakat
		K79	Sosialisasi dan promosi hasil riset dan prototipe R&D
	IK 26	P14	Jumlah Prototipe Industri
			Penguatan kapasitas hak kekayaan intelektual (HKI), prototype, inovasi dan hilirisasinya untuk masyarakat
		K80	Sosialisasi dan promosi hasil riset dan prototipe industri
	IK 27	P14	Jumlah Produk Inovasi
			Penguatan kapasitas hak kekayaan intelektual (HKI), prototype, inovasi dan hilirisasinya untuk masyarakat
		K81	Pelaksanaan expo dalam rangka menawarkan hasil riset dan produk inovasi pada investor
	IK 28	P15	Jumlah Riset Group (Pusat studi/kajian) yang aktif
			Penguatan riset unggulan/riset kerjasama
			K82
K83			Implementasi hasil riset untuk advokasi sistem dan kebijakan publik
	K84	Implementasi kerjasama lembaga riset dan penguatan kerjasama hasil riset untuk pengabdian	
IK 29	P16	Jumlah HKI yang diimplementasikan / dikomersialkan	
		Pengembangan <i>start-up</i> bisnis berbasis hasil riset atau komersialisasi HKI	
		K85	Pengembangan tingkat kelayakan teknologi (TKT) hasil penelitian untuk komersialisasi produk
		K86	Implementasi kerjasama industri berbasis hasil penelitian
	K87	Inkubasi <i>start-up</i> bisnis sosial (<i>social enterprise</i>) and <i>private enterprise</i> berbasis hasil penelitian	
M3	Mengembangkan dan menerapkan tata kelola yang baik (<i>good university governance</i>), menuju tata kelola yang unggul (<i>excellent university governance</i>), dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis		
	SS4	Meningkatnya kualitas kelembagaan dengan sistem terintegrasi dan data berbasis ICT	
	IK 30	Akreditasi Institusi	

Misi (M) / Sasaran Strategis (SS) /Indikator Kinerja (IK) Program (P) /Kegiatan(K) Renstra Bisnis Unand 2020-2024			
		P17	Peningkatan kualitas tata kelola dan sistem manajemen berbasis ICT
		K88	Implementasi sistem data terintegrasi berbasis teknologi informasi dan <i>resource sharing</i>
		K89	Pelaksanaan Audit dan Evaluasi Prodi serta monitoring pasca audit
		K90	Pelaksanaan akreditasi institusi berbasis ICT
	IK 31	Rangking PT Nasional (versi Dikti)	
		P17	Peningkatan kualitas tata kelola dan sistem manajemen berbasis ICT
		K91	Implementasi Renstra Bisnis Unand dan rencana aksi pencapaian target renstra universitas
		K92	Penyusunan dan implementasi renstra fakultas/jurusan/prodi
	IK 32	Rangking PT di Q Star University	
		P18	Penguatan optimalisasi sistem penjaminan mutu akademik
		K93	Pelaksanaan audit dan tindak lanjut pasca audit sistem manajemen mutu perguruan tinggi
		K94	Evaluasi sistem penjaminan mutu akademik dan kajian pengembangan institusi
SS5	Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia		
	IK 33	Jumlah Dosen berkualifikasi S3	
		P19	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik
		K95	Pembiayaan dosen mengikuti studi lanjut S2/S3 di dalam dan luar negeri
	IK 34	Jumlah Dosen Jabatan Lektor Kepala	
		P19	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik
		K96	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen
		K97	Seleksi dan pemberian penghargaan dosen berprestasi
	IK 35	Jumlah Dosen Jabatan guru besar	
		P19	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik
		K98	Pelaksanaan reviu/evaluasi kinerja akademik dan kompetensi dosen
	IK 36	Jumlah Tenaga Kependidikan berkualifikasi S1/S2/S3	
		P20	Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kependidikan
		K99	Pembiayaan tenaga kependidikan mengikuti studi lanjut S1/S2/S3
		K100	Seleksi dan pemberian penghargaan tenaga kependidikan berprestasi
		K101	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan
		K102	Pelaksanaan reviu/evaluasi kinerja dan kompetensi tenaga kependidikan
SS6	Terwujudnya tata kelola yang baik melalui pendayagunaan sumberdaya dan aset serta pengelolaan lingkungan dengan prinsip <i>Green Campus</i>		
	IK 37	Indeks Kepuasan atas Kualitas Pelayanan	
		P21	Peningkatan kemampuan tendik dalam pelayanan prima dan aplikasi teknologi
		K103	Implementasi e-office dan unit layanan terpadu
		K104	Implementasi kearsipan berbasis teknologi informasi

Misi (M) / Sasaran Strategis (SS) /Indikator Kinerja (IK) Program (P) /Kegiatan(K) Renstra Bisnis Unand 2020-2024							
	<table border="1"> <tr> <td>K105</td> <td>Survei kepuasan stakeholder</td> </tr> <tr> <td>K106</td> <td>Upgrading/penyusunan dan revisi peraturan serta standar-standar pembiayaan dan kinerja</td> </tr> <tr> <td>K107</td> <td>Pelaksanaan <i>benchmarking</i> untuk perbaikan berkelanjutan atas layanan pendidikan</td> </tr> </table>	K105	Survei kepuasan stakeholder	K106	Upgrading/penyusunan dan revisi peraturan serta standar-standar pembiayaan dan kinerja	K107	Pelaksanaan <i>benchmarking</i> untuk perbaikan berkelanjutan atas layanan pendidikan
K105	Survei kepuasan stakeholder						
K106	Upgrading/penyusunan dan revisi peraturan serta standar-standar pembiayaan dan kinerja						
K107	Pelaksanaan <i>benchmarking</i> untuk perbaikan berkelanjutan atas layanan pendidikan						
IK 38	Ranking PT Nasional (versi UI <i>Green Metric</i>)						
	P22 Peningkatan kualitas lingkungan belajar						
	K108	Pengelolaan dan penataan lingkungan belajar sesuai standar nasional pendidikan tinggi					
	K109	Penambahan kelengkapan ruangan dan peralatan inventaris gedung kuliah					
	K110	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik gedung kuliah dan peralatan					
	P23 Peningkatan kualitas lingkungan kerja						
	K111	Penerapan sistem keamanan dan kesehatan lingkungan kerja					
	K112	Pengelolaan dan penataan lingkungan kerja sesuai standar <i>green campus</i>					
	K113	Pengelolaan dan operasional sarana dan fasilitas olahraga					
	K114	Pengelolaan layanan lalu lintas, parkir, dan layanan bus/transportasi mahasiswa					
	K115	Pengelolaan sistem penanganan limbah dan sampah					
	K116	Implementasi Kampus Sehat					
	K117	Penambahan sarana dan prasarana serta fasilitas Rumah Sakit Unand					
	IK 39	Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional					
		P24 Pengembangan dan integrasi sistem informasi manajemen lingkungan terpadu					
K118		Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas					
K119		Pelaksanaan Dies Natalis dan upacara hari besar nasional/keagamaan					
K120		Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa					
K121		Pengelolaan dan penatausahaan aset/inventaris					
K122		Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor					
K123		Pengelolaan dan operasional sarana pengairan, jaringan dan kelistrikan kampus					
K124		Penyusunan/revisi dokumen perencanaan dan anggaran					
K125		Perencanaan berbasis kinerja dengan menerapkan manajemen risiko					
IK 40	Modernisasi pengelolaan keuangan BLU						
	P24 Pengembangan dan integrasi sistem informasi manajemen lingkungan terpadu						
	K126	Pengembangan layanan terintegrasi berbasis <i>office automation</i>					
	K127	Implementasi sistem informasi data dan digitalisasi data universitas/fakultas/ jurusan/prodi di era 4.0 dan era 5.0					

Misi (M) / Sasaran Strategis (SS) /Indikator Kinerja (IK) Program (P) /Kegiatan(K) Renstra Bisnis Unand 2020-2024																	
			<table border="1"> <tr> <td>K128</td> <td>Pengembangan sistem informasi perencanaan dan anggaran berbasis kinerja dan prodi</td> </tr> <tr> <td>K129</td> <td>Pengembangan sistem informasi monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran</td> </tr> <tr> <td>K130</td> <td>Pengembangan sistem informasi keuangan dan aset serta sistem akuntansi dan pelaporan</td> </tr> <tr> <td>K131</td> <td>Pengembangan sistem informasi kepegawaian</td> </tr> <tr> <td>K132</td> <td>Pengembangan sistem informasi akademik dan kemahasiswaan</td> </tr> <tr> <td>K133</td> <td>Pengembangan sistem informasi kerjasama berbasis <i>virtual account</i></td> </tr> <tr> <td>K134</td> <td>Pengembangan sistem informasi remunerasi berbasis kinerja</td> </tr> </table>	K128	Pengembangan sistem informasi perencanaan dan anggaran berbasis kinerja dan prodi	K129	Pengembangan sistem informasi monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran	K130	Pengembangan sistem informasi keuangan dan aset serta sistem akuntansi dan pelaporan	K131	Pengembangan sistem informasi kepegawaian	K132	Pengembangan sistem informasi akademik dan kemahasiswaan	K133	Pengembangan sistem informasi kerjasama berbasis <i>virtual account</i>	K134	Pengembangan sistem informasi remunerasi berbasis kinerja
K128	Pengembangan sistem informasi perencanaan dan anggaran berbasis kinerja dan prodi																
K129	Pengembangan sistem informasi monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran																
K130	Pengembangan sistem informasi keuangan dan aset serta sistem akuntansi dan pelaporan																
K131	Pengembangan sistem informasi kepegawaian																
K132	Pengembangan sistem informasi akademik dan kemahasiswaan																
K133	Pengembangan sistem informasi kerjasama berbasis <i>virtual account</i>																
K134	Pengembangan sistem informasi remunerasi berbasis kinerja																
	IK 41	Hasil Penilaian SAKIP															
		P25	Penguatan sistem manajemen kinerja Unand														
		K135	Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tahunan														
		K136	Pengembangan sistem manajemen dan tata kelola Unand serta pengelolaan dan sertifikasi sistem manajemen untuk unit-unit kerja														
		K137	Pengembangan sistem navigasi perjanjian kontrak kinerja berbasis teknologi informasi														
		K138	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja														
		K139	Pemilihan dan pemberian penghargaan pencapaian kinerja unit/fakultas														
	IK 42	Opini Laporan Keuangan oleh auditor publik															
		P26	Penguatan Sistem Pengawasan Internal														
		K140	Pelaksanaan Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah (SPIP)														
		K141	Penyusunan dan rekonsiliasi serta reviu laporan keuangan dan laporan asset/barang milik negara														
	IK 43	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK															
		P26	Penguatan Sistem Pengawasan Internal														
		K142	Pelaksanaan reviu dan audit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) secara rutin														
	IK 44	Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK															
		P26	Penguatan Sistem Pengawasan Internal														
		K143	Pelaksanaan audit khusus menindaklanjuti temuan BPK dan temuan lainnya														
M4	Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan institusi pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional																
	SS7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama di dalam dan luar negeri															
	IK 45	Jumlah Kerjasama dalam negeri yang aktif															
		P27	Peningkatan kapasitas dan kualitas kerjasama dalam negeri														
		K144	Penjajakan, pengisian dan monev kerjasama dalam negeri														
		K145	Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri														
	IK 46	Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Internasional yang Aktif															
		P28	Peningkatan kapasitas dan kualitas kerjasama luar negeri														

Misi (M) / Sasaran Strategis (SS) /Indikator Kinerja (IK) Program (P) /Kegiatan(K) Renstra Bisnis Unand 2020-2024				
			K146	Pemetaan kebutuhan, pengisian dan monev kerjasama luar negeri
			K147	Pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri
	SS8	Meningkatnya kontribusi dana dari layanan, kerjasama, dan komersialisasi		
	IK 47	Jumlah Pendapatan BLU dari Layanan Tridarma PT dan Layanan lainnya		
		P29	Peningkatan optimalisasi pelayanan dan pengelolaan aset dalam menghasilkan PNB	
		K148	Pengelolaan kegiatan dan operasional layanan kerjasama pendidikan	
		K149	Pengelolaan kegiatan dan operasional layanan Rumah Sakit Unand	
	IK 48	Jumlah Revenue yang dihasilkan dari kerjasama		
		P30	Pengelolaan kerjasama produktif dalam menunjang revenue generating activities (RGA)	
		K150	Pengelolaan kegiatan kerjasama yang menghasilkan revenue	
		K151	Sosialisasi dan promosi untuk peningkatan RGA	
		K152	Pengembangan dan pembentukan unit-unit usaha RGA	
	IK 49	Jumlah Pendapatan BLU yang bersumber dari Pengelolaan Aset		
		P31	Pengembangan entrepreneurship dan unit-unit bisnis	
		K153	Pendirian Badan Pengelola Usaha (BPU) dan unit-unit bisnis untuk pendayagunaan aset	
		K154	Pengelolaan operasional unit jasa industry (UJI), unit bisnis dan Badan Pengelola Usaha (BPU)	

1.6 Budaya BLU

Dalam upaya mewariskan nilai-nilai fundamental nasional, pandangan hidup bangsa, budaya bangsa, dan dasar negara Pancasila sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Unand berkewajiban melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Unand menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU secara berkelanjutan setiap tahunnya.

Unand menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, ketaqwaan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, etika, kualitas, transparansi, kepedulian, kedisiplinan, dan musyawarah dalam mewujudkan visi dan misinya. Berdasarkan karakteristik itu dikembangkan misi profesionalisme Unand untuk peningkatan kerjasama dan peningkatan kinerja, serta pembelajaran pola manajemen menjadikan para peserta didik menjadi manusia unggul yaitu insan cendekia, mandiri dan bernurani. Nilai-nilai luhur tersebut senantiasa menjadi pedoman dalam

memperjuangkan cita-cita dan mengembangkan program-program dalam rangka mengabdikan diri kepada nusa, bangsa dan kemanusiaan.

Upaya untuk mengubah pola pikir menjadi korporasi, Unand berusaha meningkatkan daya saing melalui pemberdayaan SDM untuk itu Unand memfasilitasi dosen Universitas untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris untuk melanjutkan studi S3 ke luar negeri, selain itu Unand juga mendorong dosen menggunakan metode pembelajaran *Blended Learning* dan ikut aktif dalam Sistem Pembelajaran Daring Dikti serta Unand memfasilitasi dosen untuk program *Sabatical Leave* dan kerjasama penelitian internasional untuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Selain itu untuk tenaga kependidikan, Unand juga memfasilitasi pelatihan baik yang diadakan oleh kementerian atau pihak lain agar dapat meningkatkan kemampuan supaya dapat bersaing di zaman teknologi era 4.0, peningkatan kerjasama, untuk peningkatan kinerja Unand telah menerapkan Remunerasi agar dosen dan tenaga kependidikan bersaing meningkatkan kinerja sehingga mendapatkan reward yang sesuai dengan kinerja yang di kerjakan, dan untuk menuju manajemen yang lebih baik lagi Unand membuat Room Information dimana disana tersedia *dashboard* seluruh kinerja yang di laksanakan sehingga pimpinan Unand dapat memantau perkembangan Kinerja yang telah ditetapkan dan pimpinan dapat mengambil keputusan yang lebih akurat lagi untuk kemajuan Universitas Andalas. Diera 4.0 ini, Unand berupaya untuk melaksanakan semua pelayanan berbasis ICT dengan membangun Sistem Informasi seperti Sistem Informasi Akademik, perencanaan, keuangan, monev, kerjasama, dan lain-lainnya. Pada tahun 2020 ini Unand berencana membangun sistem informasi yang mengintegrasikan semua sistem informasi yang ada saat ini, dan tunduk kepada SOP yang telah disusun untuk setiap pelayanan.

Untuk meningkatkan daya saing lulusan, Unand menyadari bahwa mahasiswa tidak cukup dibekali dengan bidang keilmuan, tetapi harus dilengkapi dengan pembentukan karakter yang dapat membawa mahasiswa bersaing dan sukses dalam persaingan yang semakin ketat dalam menciptakan dan mencari lapangan kerja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, wadah pembentukan karakter ini telah disediakan Unand melalui pembinaan mahasiswa berbasis asrama, kegiatan training Andalasian Karakter, pendidikan pementapan wawasan

kebangsaan dan penerapan kegiatan *student activities performance system* (SAPS) serta membangkitkan spirit dan motivasi jiwa kewirausahaan dengan melaksanakan kuliah umum tentang kewirausahaan setiap minggu yang terbuka untuk semua mahasiswa selain itu Universitas Andalas juga melaksanakan KKN internasional dan kegiatan student Mobility ke luar negeri untuk meningkatkan pengetahuan dan skill mahasiswa Unand.

Dalam hal peningkatan kerjasama, kegiatan yang ditonjolkan masih terfokus pada penandatanganan dan pengisian MOU dengan berbagai institusi didalam dan luar negeri. Nilai tambah dari kerjasama yang dilaksanakan adalah seperti pembukaan akses dan peningkatan jaringan, mempererat kerjasama, *capacity building*, *institutional fee*, pertukaran mahasiswa dan dosen, beasiswa, penataan lingkungan kampus, dan lapangan kerja bagi lulusan Unand.

Peningkatan kinerja Unand telah dapat dicapai dengan mengukir prestasi ditingkat nasional dan daerah baik yang dicapai oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan maupun oleh institusi Unand. Misalnya proposal kreatifitas mahasiswa tahun 2018 lolos seleksi untuk didanai Dikti sebanyak 109 judul dengan total dana Rp.1.140.000.000,-. Dalam bidang penelitian kluster Unand sudah menjadi kluster mandiri semenjak tahun 2014 (SK Dirjen Dikti No.21/Dikti/Kep/2014), pada tahun 2019 ini Universitas Andalas mendapat peringkat ke 4 dalam Kinerja penelitian, peringkat ke 7 dalam kinerja Inovasi dan peringkat ke 11 dalam kinerja pengabdian kepada masyarakat untuk perguruan tinggi non vokasi . Prediket laporan keuangan Unand wajar tanpa pengecualian (WTP) Akreditasi Institusi A dengan nomor akreditasi 327/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tanggal 12 April 2018, Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Unand juga mendapat akreditasi A. Dibidang kemahasiswaan mahasiswa Universitas Andalas sampai bulan juni 2019 ini telah berhasil meloloskan 78 proposal PKM untuk mendapatkan dana SKIM PKM yang di berikan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kinerja Unand berdasarkan target kinerja yang diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK), Unand jauh diatas target rata-rata nasional.

1.7 Susunan Pejabat BLU

Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum terdiri dari Dewan Pengawas, Pemimpin BLU, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.

1.7.1 Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ tertinggi universitas yang mewakili kepentingan pemerintah dan masyarakat yang bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan RI. Tugas Dewan Pengawas BLU antara lain :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh pejabat Pengelola BLU
- c. Melaporkan kepada Menteri/Lembaga dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU
- d. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU
- e. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU, dan
- f. Memberikan masukan, saran atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola BLU.

Dewan Pengawas BLU Unand telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 312/M/KPT/2016 pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan masa bakti 5 tahun.

Susunan Dewan Pengawas Unand adalah: (1) Intan Ahmad (Plt. Rektor Universitas Negeri Jakarta); (2) Ade Rohman (Unsur Kementerian Keuangan/

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat); dan (3) Eldy Mustafa (Praktisi).

1.7.2 Pemimpin BLU

Dalam hal tugas fungsional pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-66/PB/2005, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pengguna Anggaran (PA) menunjuk Pemimpin BLU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pemimpin BLU merupakan penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLU. Pemimpin BLU dalam hal ini adalah Rektor (Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH). Rektor sebagai Pemimpin BLU sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, mempunyai tugas ;

- a. Menyiapkan Rencana Strategis Bisnis BLU.
- b. Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU.
- c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

1.7.3 Pejabat Keuangan

Pejabat Keuangan BLU Terdiri dari Bendahara Penerima (Edison, A.Md) dan Bendahara Pengeluaran (Benny Amir, SE) dalam BLU berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
- c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. Melakukan pengelolaan utang piutang;
- f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLU;
- g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

1.7.4 Pejabat Teknis

Pejabat Teknis BLU berfungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- Mempertanggungjawabkan kinerja di bidangnya.

Pejabat Teknis BLU dilingkungan Unand meliputi :

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Sumber Daya
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Kerjasama
- e. Dekan dan Wakil Dekan
- f. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana
- g. Ketua dan Sekretaris Lembaga
- h. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya

1.7.5 Pejabat Pengelola Keuangan

Dengan kewenangan yang diberikan, rektor selaku pemimpin BLU menunjuk dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan. Pejabat pengelola keuangan terdiri dari:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BLU adalah Rektor selaku Pimpinan BLU

- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran BLU :

- 1) Wakil Rektor berwenang sebagai pejabat pembuat komitmen di tingkat Rektorat.
- 2) Dekan berwenang sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan di tingkat Fakultas.

- 3) Direktur Pascasarjana berwenang sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan di tingkat Pascasarjana.
- 4) Ketua Lembaga berwenang sebagai pejabat pembuat komitmen kegiatan di tingkat Lembaga
- 5) Kepala Biro Administrasi Umum dan Sumber Daya berwenang sebagai pejabat pembuat komitmen belanja pegawai.

c. Pejabat Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab Kegiatan adalah pejabat yang bertanggungjawab atas semua kegiatan yang mengakibatkan terjadinya ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa yang membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran dalam struktur pengelola BLU. Penanggungjawab kegiatan ini dijabat oleh Pejabat Teknis yang ditunjuk, yaitu:

- 1) Kepala-kepala bagian (Kabag) di lingkungan rektorat sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam kegiatan di masing-masing bagian.
- 2) Kepala Bagian Tata Usaha sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam kegiatan di Fakultas/ Pascasarjana/ Lembaga.
- 3) Kepala-kepala UPT sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam kegiatan di lingkungan UPT

d. Pejabat Penerbit/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)

Pejabat Penerbit SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Pejabat penerbit SPM adalah :

- 1) Wakil Dekan II untuk kegiatan di tingkat Fakultas;
- 2) Wakil Direktur II untuk kegiatan di tingkat Program Pascasarjana;
- 3) Sekretaris Lembaga untuk kegiatan di tingkat Lembaga; dan
- 4) Kepala Sub Bagian Anggaran PNBK untuk kegiatan di tingkat rektorat.

e. Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SP2D BLU atas nama KPA. Pejabat Penandatanganan SP2D Unand adalah Kabag Keuangan.

f. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja. Tugas Bendahara Pengeluaran meliputi:

- 1) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membayarkan Uang Persediaan (UP/TUP) yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
- 2) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membayarkan uang belanja pegawai, uang transport, dan bantuan biaya kegiatan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
- 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban uang yang dikelola untuk menyajikan informasi tentang:
 - a) Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu
 - b) Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai dibrankas dan saldo direkening bank/pos
 - c) Hasil rekonsiliasi internal (dengan Bagian Akuntansi)

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana tersebut di atas tidak boleh saling merangkap. Untuk keperluan teknis operasional pelaksanaan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk pejabat dan pelaksana lainnya yang diperlukan, seperti:

1) Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan adalah pelaksana yang diberi tugas untuk:

- a) Menerima, menyimpan, dan menatausahakan pendapatan operasional BLU yang diperoleh dari jasa layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain
- b) Menerima, menyimpan, dan menatausahakan pendapatan non operasional BLU yang berasal dari hasil kerjasama, unit usaha BLU, dan pendapatan non operasional lainnya
- c) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan yang dikuasakan

2) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) bertugas:

- a) Membantu Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang persediaan
- b) Mengajukan permohonan permintaan uang kepada Bendahara Pengeluaran setelah persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen atau Penanggungjawab Kegiatan
- c) Membayarkan sesuai dengan kegiatan yang telah diajukan.
- d) Memungut dan melaporkan kepada Bendahara:
 - o Pajak Penghasilan (PPH Ps. 21) atas pembayaran uang lembur/uang lelah dan lain-lain
 - o Pajak Penghasilan (PPH Ps. 23) atas pembayaran sewa
 - o Pajak Penghasilan (PPH Ps. 22) atas pembayaran pembelian tunai barang/jasa
 - o Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembayaran pembelian barang/jasa
- e) Melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f) Menyetorkan dokumen pengeluaran/pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pengeluaran BPP
- g) BPP pada setiap kantor/satuan kerja bertanggungjawab atas uang yang diambil dari bendahara
- h) Melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan disertai laporan hasil kinerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat yang ditunjuk
- i) Menyerahkan rekapitulasi SPJ per bulan dalam bentuk file

BPP ada di setiap unit kerja utama yaitu Rektorat, BUSD, BAK, Bidang III, Bidang IV, Fakultas, Lembaga, dan Pascasarjana. Masing-masing BPP dapat dibantu oleh Pembantu BPP yang ada di tingkat rektorat, fakultas, pascasarjana dan Biro. Tugas Pembantu BPP:

- a) Membantu menyusun dan menyelesaikan laporan kegiatan termasuk penyusunan laporan realisasi penggunaan anggaran

- b) Membantu BPP dalam menyelenggarakan tata usaha keuangan
- c) Membantu BPP mencatat surat menyurat berkaitan dengan keuangan
- d) Membantu membukukan semua penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum UMK, Buku Induk, Buku Kas Posisi, Buku Inventaris, Buku Pajak, dan Buku-buku Pembantu lainnya
- e) Membantu membukukan dan memelihara seluruh barang-barang inventaris yang pengadaannya dibiayai dari dana DIPA Unand
- f) Membantu menyusun, menyiapkan, dan mengirimkan SPJ ke Bendahara Pengeluaran

3) Petugas Teknis Penerima SPP dan Penguji SPP

Petugas Teknis Penerima SPP dan Penguji SPP menguji SPP dari aspek:

a) *Wet matigheid*

Pengujian dari segi ketaatan kepada ketentuan/peraturan. Dalam hubungan ini diuji apakah tagihan yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan dan apakah dokumen tagihan sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disini diuji apakah kuitansi sudah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- o Sudah tercantum dengan jelas pihak yang memberi dan yang menerima uang
- o Jumlah uang dengan angka sudah sama dengan jumlah uang dengan huruf
- o Sudah ditempel materai sesuai dengan ketentuan, dan seterusnya

b) *Recht matigheid*

Adalah pengujian dari segi perolehan hak. Diuji apakah sipenagih sudah timbul haknya untuk menagih dan apakah hak tersebut belum kadaluarsa.

c) *Doel matigheid*

Adalah pengujian dari segi ketepatan penggunaan dana sesuai dengan maksud dan tujuan pengalokasian dana pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Disini diuji apakah tagihan yang diajukan adalah untuk kegiatan yang memang sudah dialokasikan dananya pada DIPA.

4) Petugas Teknis Pembuat SPM

Pembuat SPM dilakukan oleh Petugas Teknis setelah SPP dari Pejabat Pembuat Komitmen disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan telah diuji oleh penguji SPP.

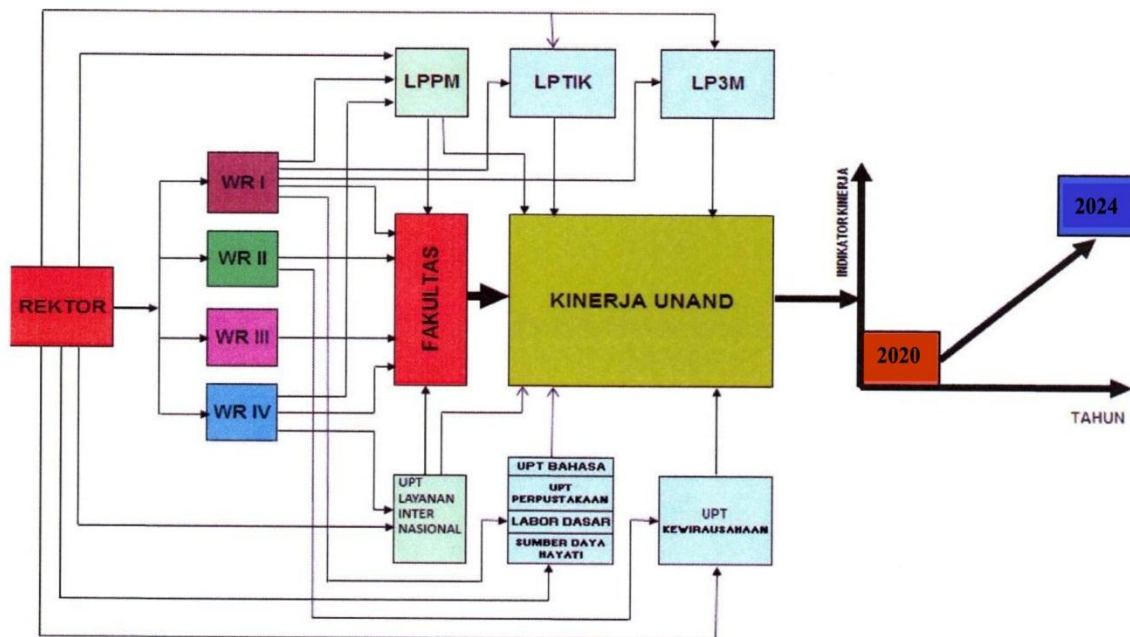
5) Penguji SPP/SPM

Pengujian terhadap SPM dilakukan setelah berkas lengkap dan SPP telah dicek oleh Penguji SPP.

BAB II

KINERJA BLU TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019) DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TAHUN 2020

Kinerja Unand ditentukan oleh kinerja masing-masing unit kerja yang terdapat di lingkungan Unand. Masing-masing unit kerja tersebut diperlihatkan pada Gambar 2.1. Terdapat hubungan positif antara kinerja unit kerja dengan kinerja Unand secara keseluruhan. Artinya semakin baik kinerja unit kerja semakin baik pula kinerja Unand dan berlaku sebaliknya.

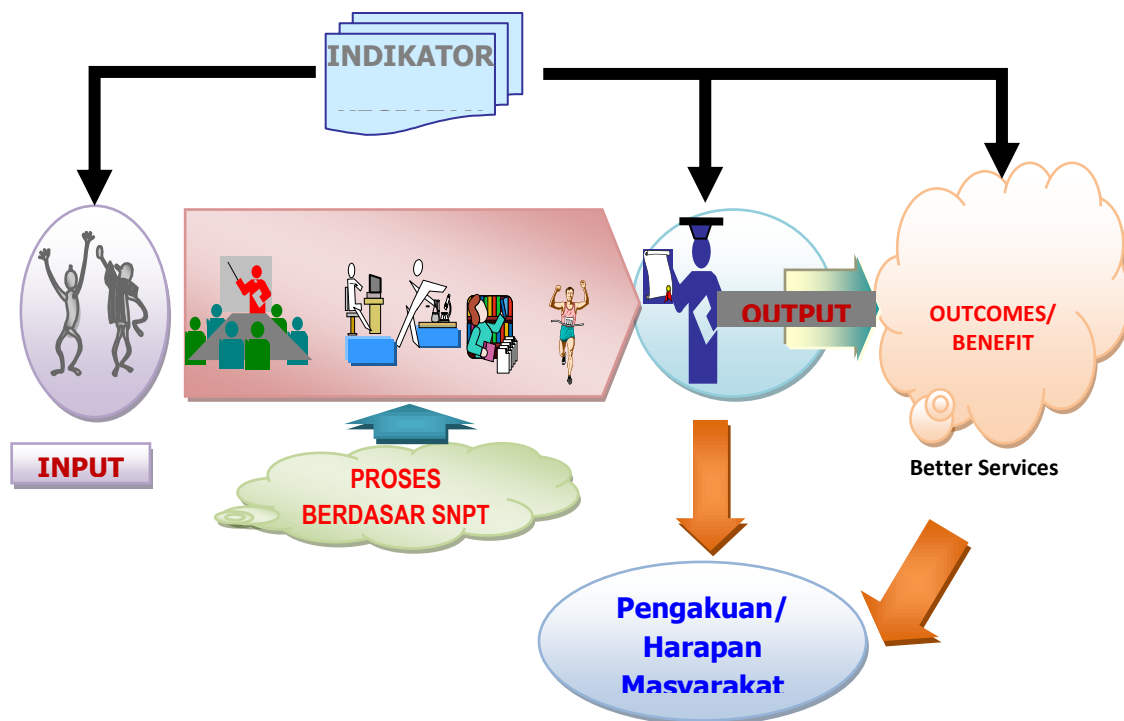


Gambar 2.1 Unit Kerja Mempengaruhi Kinerja Unand

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Unand mempunyai 15 fakultas (Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas MIPA, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas ISIP, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Teknologi Informasi). Untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Unand memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK), serta Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M). Kemudian ada UPT Perpustakaan, UPT Pusat Bahasa, UPT Laboratorium Dasar dan Sentral, UPT Sumber Daya Hayati Sumatera, UPT Kewirausahaan dan UPT Layanan Internasional (*International Office*).

Dari segi operasional perguruan tinggi, kinerja (*output*) perguruan tinggi ditentukan oleh *input* dan proses yang dilaksanakan. Keterkaitan antara *input*, proses, dan *output* diperlihatkan pada Gambar 2.2. Jika *input* bagus serta proses belajar dan mengajar juga bagus, maka *output* yang akan dihasilkan sudah bisa dipastikan bagus.



Gambar 2.2 Keterkaitan *Input*, Proses dan *Output*

Dari sisi *input*, faktor-faktor yang harus mendapat perhatian adalah kualitas mahasiswa, kualitas dan kualifikasi dosen, kualitas sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, dan lainnya. Dari sisi proses, faktor yang menentukan adalah kurikulum yang dirancang (satuan mata kuliah, silabus, serta jadwal kuliah), proses pembelajaran (implementasi kurikulum), suasana pembelajaran (hubungan/interaksi dalam pembelajaran antara dosen-mahasiswa, dosen-asisten

dosen, asisten dosen-mahasiswa, dan mahasiswa-mahasiswa), penyelenggaraan manajemen dan organisasi, serta pendidikan dan pengajaran (program riset khusus, *research roadmap* suasana akademik di dalam lingkungan kampus, kualitas keterampilan asisten dan teknisi dalam menyelenggarakan pengajaran, kualitas dukungan sarana-prasarana dan program penggunaan laboratorium dan studio, ketersediaan dan kualitas pustaka, kesiapan dan kecukupan infrastruktur pendidikan dan pengajaran, perangkat manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran).

Untuk mengukur kinerja Unand dapat digunakan beberapa indikator berikut:

- Angka efisiensi edukasi yang mengukur rasio jumlah lulusan yang dihasilkan setiap tahun terhadap jumlah mahasiswa total;
- IP dan IPK rata-rata lulusan yang setiap tahun;
- Rata-rata durasi/lama studi lulusan setiap tahun;
- Rata-rata keterampilan lulusan dalam bahasa Inggris (Toefl);
- Rata-rata keterampilan lulusan dalam teknologi dan aplikasi komputer;
- Rata-rata jumlah lulusan dengan predikat *cumlaude* setiap wisuda;
- *Student's soft / life skills* (prestasi mahasiswa dalam berbagai aspek non kurikuler yang berpengaruh pada keterampilan yang bersangkutan dalam kehidupannya kelak di masyarakat);
- Kontribusi institusi (dampak langsung dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang dapat dinikmati oleh masyarakat);
- *Institution recognition* (pengakuan institusi oleh *stakeholders* atas prestasinya, khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran).

Sebenarnya ada beberapa unsur yang menjadi penentu / menyatakan keberhasilan dari suatu sistem pendidikan (termasuk kurikulum di dalamnya). Unsur – unsur itu berupa output dari proses eksternal, yang antara lain meliputi :

- Waktu tunggu rata-rata lulusan;
- Kualitas dan peringkat pekerjaan yang diterima pada saat pertama kali bekerja;
- Keluasan peluang bidang pekerjaan bagi lulusan;

- Gaji (pengakuan atas kompetensi, prestasi, tanggung jawab) yang diterima oleh lulusan pada pekerjaan pertama;
- Dampak pada pengembangan institusi (pengakuan *stakeholders* dalam bentuk kontribusinya ikut serta mengembangkan institusi);
- Pengaruh lulusan maupun institusi dalam meningkatkan daya saing bangsa maupun kesejahteraan masyarakat.

Terdapat dua kelompok unsur yang berpengaruh pada prestasi eksternal, yaitu kelompok input eksternal dan kelompok proses eksternal. Pada kelompok input eksternal, termasuk didalamnya adalah unsur-unsur masukan dari proses internal, meliputi :

- Kompetensi lulusan yang diakui oleh masyarakat;
- Pengakuan masyarakat atas kualitas dan kompetensi staf akademik (pendidik) dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pengajaran;
- Pengakuan masyarakat atas kompetensi institusi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- Pengakuan institusi oleh masyarakat.

Sementara unsur-unsur proses eksternal, diantaranya meliputi :

- Mekanisme kompetisi di lapangan;
- Kemampuan lapangan/pasar dalam mengembangkan peluang;
- Ketersediaan fasilitas pengembangan diri lulusan di lapangan.

Ketiga unsur di atas hampir tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh program penyelenggaraan pendidikan institusi. Namun demikian, sesuai dengan visi dan misinya, institusi bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengembangan atas ketiga unsur eksternal di atas.

2.1 Gambaran Kondisi BLU

Pada tahun 2019 Unand telah mempunyai 126 program studi (D3 4 Prodi, S1 47 Prodi, Spesialis 12 Prodi, Profesi 7 Prodi, S2 43 Prodi dan S3 13 Prodi). Peningkatan jumlah program studi yang terbaru adalah program studi Penyuluhan Pertanian (S1) pada Fakultas Pertanian dan Prodi Teknologi Industri pertanian pada Fakultas Teknologi Pertanian, kemudian program studi Epiidiomologi (S2)

pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, program studi Teknik Sipil (S3) dan program studi Profesi Insinyur pada fakultas teknik dan Prodi (S3) Farmasi. Dengan penambahan program studi ini akan dapat meningkatkan daya tampung mahasiswa baru dan memperluas akses masuk ke perguruan tinggi pada semua strata pendidikan.

Untuk memperluas layanan akademik tidak hanya melalui pembukaan program studi baru saja, melainkan juga dengan membuka fakultas baru. Selain itu, perubahan nomenklatur juga menjadi strategi menarik minat calon mahasiswa. Perubahan nama Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang sudah disahkan oleh Dikti adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh *stakeholder* dan agar khazanah ilmu yang diwadahi tidak hanya terpaku pada sastra saja melainkan bisa lebih luas lagi.

Tabel 2.1

Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Tahun 2015 – 2019

No.	SUMBER DANA	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Indonesia	40	40	40	40	40
2	Bank Mandiri	-	-			
3	Bank Nagari Sumbar	-	-	50	50	50
4	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	-	-			
5	Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM)	-	-			
7	Beasiswa I MHERE	74	-			
8	Bidik Misi	1650	980	1032	1032	1034
9	Peningkatan Prestasi Akademik	2125	183	1813	1813	1813
10	ETOS (Dompot Duafa)	17				
11	PT . Djarum	7	8			
12	Afirmasi Papua	34	15	26	26	26
13	PT. Semen Gresik	-				
14	Toyota Astra Reguler	10	10	10	10	10
15	VDMS (Belanda)	9	13	10	10	10
16	YAMPI	-				
17	Yayasan Salemba 4	153	-			
18	Yayasan Salim	3	3	3	3	3
19	Yayasan Super Semar	55	-			
20	Yayasan Super Semar Unggulan	3	-			
21	BFI Finance Indonesia	4	-			
22	Tanoto Fundation		12	14	14	14
	Jumlah	4434	4184	2998	2998	3000

Unand menyadari bahwa perluasan akses melalui penambahan daya tampung harus dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh

masyarakat dari keluarga yang berada maupun keluarga yang kurang mampu. Program beasiswa menjadi salah satu solusi mengatasi permasalahan biaya pendidikan. Tabel 2.1 berikut menunjukkan distribusi jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari tahun 2015– 2019 berdasarkan sumber dana.

Berdasarkan tabel 2.1 terlihat bahwa jumlah penerima beasiswa pada tahun 2019. Sebanyak 3.000 mahasiswa Unand menerima beasiswa dari berbagai sumber. Jumlah penerima beasiswa tahun ini berasal dari dana Bidikmisi sebanyak 1034 penerima. Bidikmisi merupakan program beasiswa pemerintah untuk mahasiswa berprestasi namun berasal dari keluarga yang tidak mampu. Semakin banyaknya proporsi jumlah penerima beasiswa tahun ini diharapkan dapat membantu lebih banyak mahasiswa yang benar-benar membutuhkan untuk menyelesaikan perkuliahannya serta dapat memotivasi mahasiswa untuk terus meningkatkan prestasinya, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Selain itu, peningkatan jumlah proporsi penerima beasiswa ini juga merupakan wujud tanggung jawab sosial yang semakin baik dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama sumber daya manusianya (mahasiswa).

Program studi di Unand yang telah terakreditasi telah mendekati target yang ditetapkan secara nasional. Saat ini Unand mempunyai 47 prodi S1 dan telah diakreditasi. Program studi S1 yang berakreditasi A sebanyak 26 prodi (55,32%), dan berakreditasi B sebanyak 19 prodi S1 (40,43%) dan berakreditasi C sebanyak 2 prodi S1 (4,26%) program studi yang terakreditasi C ini adalah merupakan prodi yang baru berdiri, Ini menandakan bahwa kualitas prodi yang terdapat di lingkungan Unand sudah relatif lebih baik dari rata-rata nasional. Tentu kondisi ini merupakan pintu masuk bagi Unand untuk mengembangkan diri lebih maju lagi dan mendapatkan akreditasi internasional di masa mendatang.

Kualitas tenaga dosen unand cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2016 jumlah dosen Unand yang bergelar Doktor/setara sebanyak 512 orang, naik menjadi 534 orang pada tahun 2017, tahun 2018 naik menjadi 563 orang dan tahun 2019 dosen Unand yang bergelar doktor naik menjadi 620 orang, kemudian angka ini naik lagi pada tahun 2020 sesuai dosen yang akan menyelesaikan program studi S3 baik didalam maupun luar negeri.

Dosen bergelar Magister sebanyak 836 orang pada tahun 2016 turun menjadi 801 orang pada tahun 2017, kemudian tahun 2018 turun menjadi 765 orang dan tahun 2019 turun menjadi 703 orang. Dosen yang bergelar Sp1/2 tahun 2016 sebanyak 68 orang, naik menjadi 81 orang pada tahun 2017, naik lagi menjadi 82 orang tahun 2018 dan naik menjadi 84 orang pada tahun 2019. Dosen yang berpendidikan S1 sampai tahun 2019 masih ada tetapi persentase relatif kecil, dan pada tahun 2019 masih ada sebanyak 7 orang. Disamping itu Universitas Andalas juga berupaya meningkatkan kompetensi dan kualitas dosen yaitu dengan mendorong dosen mengikuti seminar internasional keluar negeri, Program *Academic Recharging (PAR)*, atau program *Sandwich*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa kualifikasi akademik seorang dosen pada perguruan tinggi harus memenuhi kualifikasi minimal S2. Dalam aturan peralihan, pada tahun 2015 seluruh dosen harus bergelar Magister (S2) dan tidak ada lagi dosen yang masih berpendidikan Strata 1 (S1). Pada tahun tersebut dosen yang bergelar S1 secara otomatis tidak dianggap sebagai dosen tetap dan statusnya bisa berubah menjadi tenaga kependidikan. Untuk menyalahi ketentuan tersebut, pimpinan Unand telah mendorong agar tenaga pendidik yang belum S2 atau sudah S2 dan ingin melanjutkan S3 untuk mengikuti seleksi Beasiswa Dikti. Sebab Ditjen Dikti telah menyediakan beasiswa bagi dosen yang melanjutkan studi ke luar negeri atau Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS). Dikti juga memberi beasiswa dalam bentuk Beasiswa Unggulan (BU) bagi calon dosen atau BPPDN dan LPDP.

Untuk mendukung program Beasiswa tersebut, Unand telah berupaya mempersiapkan dosen-dosen sehingga mendapat kemudahan mengikuti seleksi untuk mendapatkan beasiswa. Sebab ada 2,92% lagi dosen Unand yang masih S1. Salah satu upaya untuk mendapatkan beasiswa adalah dosen harus mempunyai nilai TOEFL minimal 550 atau nilai IELTS minimal 5,5. Untuk mendapatkan nilai tersebut tidaklah mudah, diperlukan kursus Bahasa Inggris yang intensif. Untuk memenuhi standar tersebut Unand memfasilitasi para dosen untuk mengikuti kursus singkat Bahasa Inggris pada lembaga pelatihan bahasa Inggris yang tersertifikasi. Salah satu lembaga Internasional yang tersertifikasi

tersebut adalah Fakultas *College Art and Science, University of the Philippine Los Banos* (UPLB), Philipines. Lembaga ini mengadakan program *Language Instruction Towards Excellence* (LITE) yang dikhususkan dalam peningkatan berbahasa Inggris baik untuk bahasa Inggris sehari-hari, ataupun bahasa Inggris berbasis akademik. Yang lebih menarik adalah program ini dilaksanakan di luar negeri, sehingga para peserta diharuskan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Sehingga selain pembiasaan penggunaan bahasa Inggris sehari-hari peserta juga dapat mengenal suasana akademik di luar negeri.

Disamping itu upaya untuk meningkatkan kompetensi dosen muda adalah dengan mengatur dosen yang mengikuti studi lanjut di dalam dan di luar negeri. Bagi dosen yang berumur dibawah 36 tahun diharapkan melanjutkan studinya di luar negeri, sedangkan yang berumur di atas 36 tahun boleh di dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat membawa penyegaran bagi suasana akademis di Unand. Ilmu dan budaya yang baik yang telah didapat di luar negeri dapat ditransfer ke civitas akademika Unand sehingga diharapkan membawa dampak perubahan kearah yang lebih baik.

Pada tahun 2019 jumlah dosen Unand yang telah sertifikasi profesi mencapai 1.210 orang atau 89,8 %. Jumlah ini telah mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang hanya sebesar 86 % berdasarkan kelulusan sertifikasi dosen yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti. Dengan semakin banyaknya dosen Unand yang mendapat sertifikat profesi, semakin banyak pula dosen yang dikategorikan mempunyai kelayakan untuk mengajar sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.

Namun demikian, bukan berarti dosen yang sudah disertifikasi bebas dari tanggung jawab dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen yang sudah disertifikasi tetap dituntut untuk memenuhi kinerjanya berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tridharma PerguruanTinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja

dosen kepada para pemangku kepentingan. Tahun 2019 ini merupakan tahun ke sembilan Unand menerapkan Laporan Kinerja Dosen (LKD). Mekanismenya adalah dosen membuat laporan kegiatannya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan menggunakan format *soft copy* program dan *hard copy*. Selanjutnya laporan diperiksa oleh asesor Unand yang ditugaskan untuk memeriksa seluruh dosen. Mereka sudah mempunyai NIRA yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dikti. Tujuan pelaksanaan penyusunan LKD adalah untuk mengukur dan menilai kelayakan dosen apakah mereka layak untuk mendapatkan tunjangan profesi berdasarkan keprofesionalannya sebagai dosen.

Unand sedang berupaya untuk masuk top 500 dunia semenjak tahun 2009. Salah satu hasil yang telah dicapai berdasarkan rangking webometric (versi July 2019) adalah Unand berada pada posisi 13 Indonesia, posisi 62 Asia tenggara dan posisi 2344 dunia. Diharapkan masa mendatang Unand harus berupaya lebih giat dan bekerja keras agar rangking tersebut dapat meningkat dan masuk rangking dunia dari versi lainnya. Semoga tahun depan rangking Unand versi Webometric bisa lebih meningkat lagi.

Pada tahun 2018 Unand juga mendapat prestasi yang cukup membanggakan, akreditasi institusi A (SK no.086/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2018), dalam bidang penelitian untuk pertama kali Universitas Andalas berhasil masuk klaster perguruan tinggi mandiri berdasarkan SK Dirjen Dikti no.21/Dikti/Kep/2014 dan mendapat peringkat ke 4 dalam Kinerja Penelitian di Indonesia tahun 2019. Laporan keuangan tahun 2018 dengan prediket WTP, LPSE mendapat akreditasi A, UPT Perpustakaan Universitas Andalas mendapatkan Akreditasi A sejak tahun 2015, Hasil publikasi internasional dosen unand yang terindeks scopus unand berada pada peringkat 12 dari 50 PT di Indonesia.

Lembaga-lembaga di bawah naungan Unand juga telah memperoleh pengakuan secara internasional, yaitu telah berhasil mendapatkan sertifikat ISO untuk tingkat fakultas dan program studi. Pada tahun 2009 Program Studi Magister Manajemen telah mendapatkan sertifikat ISO, kemudian disusul oleh Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA pada tahun 2010, BAK pada tahun 2011, sedangkan BUSD sedang dalam proses. Untuk memperbaiki manajemen, Unand akan

berusaha untuk mendapatkan sertifikat ISO bagi semua unit kerja dalam jangka waktu 5 lima tahun ke depan.

Jumlah mahasiswa Unand mengalami penambahan setiap tahunnya. Penambahan tersebut diakibatkan oleh perubahan cara pandang masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Mulai pada tahun 2011 peminat yang ingin masuk Unand dapat mendaftarkan diri secara *online* dari mana saja di seluruh wilayah Indonesia tanpa perlu datang ke kampus Unand seperti tahun-tahun sebelumnya. Seleksi penerimaan mahasiswa baru Unand tahun 2018 dilaksanakan melalui 4 cara yaitu SNMPTN, SBMPTN, UMM-PTN dan SPMB D III/intake D III Fakultas Ekonomi. Hampir tiap tahun peminat Unand mengalami peningkatan.

Peningkatan jumlah peminat ini telah meningkatkan angka keketatan penerimaan mahasiswa S1 tahun 2015 adalah 24,49 mengalami penurunan 21,03 pada tahun 2016, dan turun lagi menjadi 18,94 pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 19,30 tahun 2018 dan pada tahun 2019 turun lagi menjadi 10,63. Terdapat lima fakultas yang mempunyai angka keketatan tinggi pada tahun 2019, yaitu Fakultas Farmasi (23,98) ; Kedokteran Gigi (23,89); Fakultas Teknologi Informasi (19,47); Fakultas Kesehatan Masyarakat (16,39); dan Fakultas ISIP (15,27).

Peningkatan jumlah peminat masuk Unand tidak saja berasal dari dalam provinsi Sumatera Barat, tetapi juga dari luar provinsi Sumatera Barat seperti dari provinsi Sumatera Utara, provinsi Jambi, provinsi Lampung, dan dari beberapa provinsi di Indonesia bagian timur. Peningkatan jumlah peminat mulai tahun 2014 terkait dengan implementasi sistem penerimaan mahasiswa *online*. Peningkatan angka keketatan pada tahun 2018 memberi petunjuk bahwa Unand semakin diminati banyak orang dan merupakan suatu peluang serta langkah maju bagi Unand untuk mendapatkan input mahasiswa yang berkualitas. Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, mulai tahun 2014 sampai tahun 2019 ini telah dilakukan *credit earning* / transfer kredit dan *student exchange* yaitu program belajar di perguruan tinggi lain selama beberapa semester kemudian nilai yang didapat di perguruan tinggi tersebut ditransfer ke Universitas Andalas. Perguruan

tinggi dalam negeri yang menjadi tempat transfer kredit antara lain : IPB, UGM, dan UNPAD, sedangkan perguruan tinggi luar negeri adalah Universitas Sabah, Malaysia. Sementara itu *student exchange* ke beberapa PT luar negeri seperti : Malaysia, Jepang, Vietnam, Thailand, Inggris, Belanda, Polandia Rumania, Jerman, Tunisia, Australia.

Sistem Penjaminan Mutu Internal juga telah membawa dampak perubahan sehingga program studi dapat mengembangkan diri. Program studi dituntut untuk dapat menyelenggarakan kegiatan akademik semaksimal mungkin agar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetitif. Apabila ada keberhasilan indikatornya akan nampak pada pencapaian indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa dan produktivitas kelulusan melalui angka efisiensi edukasi (AEE). Indikator AEE S1 tahun 2016 sebesar 19,65 %. Pada tahun 2017 sebesar 18,88 % dan tahun 2018 sebesar 18,81 % dan tahun 2019 18,80%. IPK rata-rata mahasiswa S1 pada tahun 2016 sebesar 3,17. Pada tahun 2017 sebesar 3,19 dan tahun 2018 sebesar 3,21 tahun 2019 3,28 sampai wisuda III 2019. dan IPK tahun 2018 proses belajar semester genap masih sedang berjalan. Untuk memperpendek masa studi dan mempercepat mendapatkan peluang pekerjaan telah diupayakan untuk menyelenggarakan wisuda sebanyak 4 kali dalam satu tahun. Hal ini telah dilaksanakan semenjak tahun 2012 sampai saat ini Bentuk peningkatan pelayanan akademik kepada mahasiswa kini juga semakin ditingkatkan, yaitu dengan memberikan ijazah langsung kepada wisudawan pada saat wisuda.

Semua prodi yang terdapat di lingkungan Unand telah melaksanakan jaminan mutu. Mulai tahun 2013 telah dilaksanakan audit penjaminan mutu oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Andalas. Program studi melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) telah melakukan evaluasi internal untuk penjaminan mutu. Penjaminan mutu internal adalah satu syarat standar pendidikan yang mana ketentuan tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Salah satu indikator eksternal efisiensi adalah waktu tunggu untuk mendapatkan kesempatan berkarya pertama (bulan). Untuk tahun 2018 belum dapat diketahui waktu tunggu tamatan Unand karena sedang dilaksanakan *tracer study*. Namun waktu tunggu ini bervariasi menurut prodi dan jurusan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa waktu tunggu tamatan Fakultas Kedokteran Unand adalah paling sedikit, kemudian diikuti oleh Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi.

Unand adalah salah satu perguruan tinggi yang telah tergabung dalam INHERENT, yang merupakan program nasional dan dalam jangka panjang menjadi program strategis. Saat ini Unand berperan sebagai *local node* yang bertugas untuk membantu sub-sub local node lainnya (PT yang ada di SUMBAR) terkoneksi ke jaringan inherent. Melalui jaringan inherent dapat diakses e-journal secara gratis yang disediakan DIKTI atau untuk memperoleh informasi yang disediakan DIKTI melalui program-program video conference dan dapat juga dijadikan sarana untuk pelaksanaan *distance learning*.

Sampai saat ini kondisi infrastruktur yang dimiliki Unand sudah sangat memadai dan berbagai aplikasi sudah berjalan dengan baik. Secara bertahap juga terjadi perubahan pola koneksi dari menggunakan kabel ke arah penggunaan *hotspot/ wireless*. Demikian juga dengan pembagian bandwidth yang semula dibagi menurut unit kerja sekarang dibagi per individu atau per koneksi komputer. Untuk memenuhi kebutuhan ini secara bertahap dikembangkan sistem *autentifikasi* dan *single sign on*, sehingga bandwidth yang dilanggani saat ini (sebesar 165 Mbps) dapat digunakan semata-mata untuk kepentingan civitas akademika Unand atau yang diizinkan untuk itu. Sedangkan kebijakan untuk mencapai standar bandwidth nasional 5 Kbps per mahasiswa, saat ini Unand memiliki kurang lebih 28.322 mahasiswa. Untuk mengimplementasikan sistem autentifikasi ini telah disiapkan sebagian perangkat keras. Juga telah dilakukan efisiensi penggunaan perangkat keras dengan mengimplementasikan sistem terintegrasi yang baru saja diaktifkan.

Penelitian sebagai salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi mempunyai andil dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unand merupakan sebuah

lembaga yang menangani kegiatan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para dosen atau civitas akademika lainnya. LP2M Unand telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian yang dilaksanakan setiap tahunnya. Jumlah penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian pada tahun 2017 sebanyak 419 judul dan tahun 2018 sebanyak 582 judul dan sampai 30 November tahun 2019 sebanyak 402 Judul. Kemudian jumlah dana penelitian yang dikelola juga mengalami kenaikan dari Rp. 41,8 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp. 58,3 milyar pada tahun 2019 dan Rp 34,4 milyar sampai 30 November tahun 2019. Peningkatan ini tidak terlepas dari kerja keras yang telah dilakukan oleh LP2M Unand untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

Jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional pada tahun 2018 sampai bulan Desember adalah peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional dan internasional sebanyak 1.111 judul. Dengan meningkatnya jumlah publikasi akan meningkatkan reputasi dan penilaian masyarakat terhadap Unand.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib ditingkatkan mutu, cakupan, dan manfaatnya dari tahun ke tahun sebagai bagian untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar sertasebagai wujud kepedulian Unand kepada masyarakat, pada tahun 2017 Unand telah melaksanakan pengabdian masyarakat sebanyak 102 kegiatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dilakukan oleh dosen, tetapi juga oleh mahasiswa dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN). Pelaksanaan KKN merupakan suatu proses pembelajaran langsung di tengah-tengah masyarakat. Unand sengaja kembali mewajibkan mahasiswa melaksanakan KKN semenjak tahun 2009, sebagai upaya meningkatkan empati, kepedulian, dan kemampuan *soft skill* mahasiswa dalam mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada tahun 2018 jumlah mahasiswa Unand yang mengikuti KKN adalah sebanyak 4.618 dan pada tahun 2019 sebanyak 4.302 orang, jenis KKN yang diikuti adalah KKN reguler, KKN tematik, KKN Kebangsaan dan KKN Bilateral yang merupakan KKN kerjasama antara Unand dan Unhas

serta KKN bersama wilayah barat dan KKN internasional. Pada tahun ini mahasiswa Unhas bergabung dengan mahasiswa KKN di berbagai daerah Tk. II sebanyak 20 orang dan sebaliknya mahasiswa Unand bergabung dengan mahasiswa Unhas sebanyak 10 orang. Dengan adanya kegiatan KKN ini diharapkan dapat mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap penelaahan dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis dan ilmiah serta membentuk karakter yang tidak pantang menyerah.

2.1.1 Kondisi Internal Badan Layanan Umum (BLU)

Kondisi internal BLU secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya:

2.1.1.1 Pelayanan

Pelayanan merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi internal BLU, dengan pelayanan yang maksimal diharapkan akan dapat mempengaruhi keberhasilan BLU. Beberapa faktor yang mempengaruhi BLU tersebut adalah :

- a) Kuantitas dan kualitas tenaga dosen serta tenaga kependidikan yang memadai
- b) Tersedianya Standar Operasional Prosedur
- c) Tertib jam kerja, perkuliahan dan pelayanan administrasi
- d) Terjalannya kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta

a. Layanan Institusi (Prodi)

Umumnya, untuk menentukan kualitas layanan Perguruan Tinggi diukur dengan instrumen akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi. Tabel 2.2 memperlihatkan program studi yang sudah terakreditasi di Universitas Andalas sampai tahun 2019.

Tabel 2.2
Akreditasi Program Studi Tingkat Fakultas di Lingkungan Unand
Tahun 2015-2019

No	Fakultas	2015			2016			2017			2018			2019		
		Peringkat			Peringkat			Peringkat			Peringkat			Peringkat		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1	Pertanian	1	2	1	1	2	2	1	3	2	1	3	2	2	3	1
2	Kedokteran	1	-	2	1	-	2	1	2		1	2		1	2	0
3	MIPA	1	3	-	3	1	-	4			4			4	0	0
4	Hukum	1	-	-	1	-	-	1			1			1	0	0
5	Ekonomi	2	1	2	2	1	2	3	2		3	2		3	2	0
6	Peternakan	1	-	1	1	-	1	1	1		1	1		1	1	0
7	Ilmu Budaya	1	3	1	3	2	-	3	2		3	2		3	2	0
8	Teknik	3	2	-	4	1	-	4	1		4	1		5	0	0
9	ISIP	2	4	-	2	4	-	3	3		3	3		3	3	0
10	Farmasi	1	-	-	1	-	-	1			1			1	0	0
11	Teknologi Pertanian	-	2	-	-	2	-		2		1	1		1	1	1
12	Kesehatan Masyarakat	-	1	1	-	1	1		1	1		1	1	0	2	0
13	Keperawatan	-	1		-	1	-		1		1			0	1	0
14	Ked. Gigi	-	-	1	-	-	1			1		1		1	0	0
15	Teknologi Informasi	-	-	2	-	-	2		2		2			0	2	0
16	Pascasarjana (S2)	3	22	11	3	24	11	3	29	10	4	31	7	7	31	5
17	Pascasarjana (S3)		5	3	-	5	4		6	4		7	3	2	6	5
18	Spesialis	1	8	3	1	8	3	2	8	2	5	6	1	7	5	0
19	Profesi	2	-	3	2	1	2	2	2	2	2	3	1	3	2	2
20	Ekonomi (D3)	-	3	1	-	3	1		3	1	1	2	1	2	2	0
Jumlah		20	57	32	25	56	32	29	68	23	35	69	16	47	65	14

Akreditasi Program Studi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kinerja layanan program studi/jurusan. Program studi di Unand yang telah terakreditasi mendekati target yang telah ditetapkan secara nasional. Saat ini Unand mempunyai 47 prodi S1 dan telah diakreditasi. Program studi S1 yang berakreditasi A sebanyak 26 prodi (55,32%), dan berakreditasi B sebanyak 19 prodi S1 (40,43%) dan berakreditasi C sebanyak 2 prodi S1 (4,26%).

Besarnya jumlah prodi yang belum mendapatkan akreditasi disebabkan karena : (a) relatif banyaknya prodi baru yang akreditasinya sedang diusulkan ke BAN PT, dan (b) terjadinya penggabungan (peleburan) atau pemisahan beberapa prodi yang sudah terakreditasi pada beberapa tahun yang lalu.

b. Layanan Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris

Fasilitas pendukung akademik yang terdapat di Unand diantaranya ada UPT Pusat Bahasa. Fokus program UPT Bahasa Unand tahun 2019 adalah peningkatan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa Unand melalui : (1) capaian skor EAP (*English for Academic Purposes*) bagi mahasiswa S1, dan (2) capaian

skor *TOEIC Preparation* bagi mahasiswa Program D-III. Dengan peningkatan penguasaan bahasa Inggris tersebut diharapkan mahasiswa akan memiliki kemampuan *academic english* yang memadai untuk keperluan studi lanjut mereka atau untuk menghadapi persaingan dunia kerja global.

Untuk meningkatkan mutu pengajaran di lingkungan Unand, khususnya dalam penguasaan bahasa Inggris, UPT Pusat Bahasa juga menyelenggarakan program pelatihan bahasa Inggris bagi dosen muda. Demikian juga halnya dengan peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi tenaga kependidikan.

Selain kegiatan pelatihan di atas, dalam perkembangannya UPT Pusat Bahasa juga memberikan pelayanan eksternal berupa penyelenggaraan pelatihan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya seperti Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, dan Bahasa Belanda. Pelayanan lain yang diberikan oleh UPT Pusat Bahasa adalah penyelenggaraan berbagai macam tes bahasa Inggris bagi komunitas Unand dan masyarakat umum. Tes bahasa Inggris tersebut antara lain : *TOEFL-Like Test, Institutional TOEFL Test, Regional TOEFL Test, International TOEIC Test, ILTS Test, EAP Test, dan General English Test*. Penyelenggaraan tes tersebut sebagian merupakan paket pelatihan bahasa di UPT Pusat Bahasa dan sebagian lagi merupakan permintaan masyarakat dan mahasiswa. Untuk pengembangan UPT Pusat Bahasa di Unand sekarang sedang dibangun sebuah labor bahasa yang cukup representatif untuk daerah Sumatera Barat.

c. Layanan Perpustakaan

Universitas Andalas memiliki UPT Perpustakaan dengan sebuah gedung perpustakaan yang cukup megah dengan berbagai peralatannya yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa seluruh program studi (D3, S1, S2 dan S3). Berbagai koleksi buku, jurnal, tesis, skripsi, dan hasil penelitian tersedia di UPT Perpustakaan tersebut. Secara keseluruhan jumlah buku yang terdapat di perpustakaan Unand cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari segi jumlah judul buku maupun jumlah eksemplarnya. Jumlah koleksi Buku teks dan Audio Visual) yang terdapat di perpustakaan Unand pada tahun 2019 adalah 754.247 judul dan 830.872 eksemplar.

. Buku perpustakaan pada tahun 2019 diperkirakan akan bertambah disebabkan karena karya dosen Unand yang akan diterbitkan, hasil penelitian dosen, dan juga pengadaan buku baru, kenaikan jumlah buku diharapkan akan diikuti juga oleh penambahan tingkat kunjungan mahasiswa terhadap perpustakaan. Koleksi buku perpustakaan Universitas Andalas tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Koleksi Bahan Pustaka UPT Perpustakaan Universitas Andalas
Tahun 2015-2019

No.	Koleksi	2015		2016		2017		2018		2019	
		Judul	Ek-Semplar	Judul	Ek-Semplar	Judul	Ek-Semplar	Judul	Ek-Semplar	Judul	Ek-Semplar
1	Buku Teks	56.322	121.418	41.641	107.563	43.476	99.451	43.476	106.788	45.831	120.712
2	Referensi	8.992	10.632	9.306	11.024	9.667	7.494		7.028	7.517	9.261
3	Skipsi/Thesis/Disertasi	31.713	32.124	37.079	37.498	43.888	30.632	35.398	35.398	32.267	32.267
4	Hasil Penelitian	2.879	2.879	2.741	2.966	2.788	2.516	2.498	2.498	2.817	2.817
5	Pengabdian Masyarakat	254	254	254	254	-	-	-	-	-	-
6	Jurnal & Majalah Ilmiah	7.687	9.025	7.793	9.155	7.905	4.964	668	668	665.815	665.815
7	Audio Visual	6.578	7.473	6.578	7.473	290	290	-	-	-	-
Total		114.425	183.805	105.392	175.933	108.014	145.347	108.014	145.503	754.247	830.872

d. Layanan Sistem Informasi

Teknologi Informasi di Unand dikelola oleh sebuah lembaga yaitu Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK). Kegiatan yang dilakukan oleh LPTIK adalah mengelola semua informasi yang akan dimasukkan kedalam website Unand. Seluruh jaringan atau unit-unit kerja di Unand dapat melakukan komunikasi melalui internet yang dikelola oleh LPTIK. Mulai tahun ajaran 2009/2010 pendaftaran mahasiswa baru sudah menggunakan sistem online. Semua informasi penting dari Unand sudah dapat diakses melalui website Unand (www.unand.ac.id) beserta portal masing-masing unit kerja/fakultas. Pada masa mendatang seluruh kegiatan registrasi, disposisi surat di lingkungan Unand sudah dapat dilakukan melalui jaringan internet.

e. Layanan Mahasiswa

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Andalas pada tahun ajaran 2019/2020 dilakukan melalui beberapa jalur penerimaan (SNMPTN, SBMPTN,

SMMPT, Intake DIII Fakultas Ekonomi, dan SPMB D III Ekonomi, Intake Jalur B), Unand menawarkan 47 program studi jenjang S1 pada proses seleksi penerimaan mahasiswa baru atau yang lebih dikenal dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), SBMPTN dan SMMPTN. Daya tampung dari keseluruhan jalur penerimaan mahasiswa baru (S1) tahun ajaran 2019/2020 adalah 5.125 orang.

Gambaran umum kualitas calon mahasiswa yang diterima di Unand dapat dilihat dari rasio keketatan persaingan, yakni perbandingan antara daya tampung dengan peminat yang masuk ke Unand. Untuk tahun 2019 rasio keketatan masuk Unand sebesar 10,63.

Selain penerimaan mahasiswa baru melalui jalur-jalur sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam rangka perluasan akses dan mempercepat akselerasi Unand menuju *world class university*, Unand terus berusaha menarik animo masyarakat internasional melalui berbagai media promosi di luar negeri. Hasil yang telah dicapai dari promosi tersebut cukup mengembirakan. Sampai tahun 2019 tercatat 117 mahasiswa asing yang menempuh studi di Unand, yang berasal dari berbagai Negara terutama dari Malaysia dan menempuh pendidikan pada Fakultas Kedokteran, Fakultas ekonomi, FIB, FISIP, Fakultas Pertanian, Fakultas Tek. Pertanian, Fakultas Tek. Informasi, Fakultas Teknik dan UPT Bahasa orang yang mengikuti program Darmasiswa dan BIPA yang berasal dari Negara Slovakia, Chili, Thailand, Korea Selatan, Tiongkok, Philipina, Jepang, Cheko, Hungaria, Mesir, Madagaskar, Vietnam, Australia.

2.1.1.2 Keuangan

Ditinjau dari segi anggaran Universitas Andalas juga mengalami penurunan setiap tahun. Jumlah anggaran Unand tahun 2016 Rp. 774.701.697.000,-. Anggaran tahun 2017 ini mengalami penurunan (0,71%) menjadi Rp. 769,211,552,000,- dan untuk tahun Anggaran 2018 anggaran Unand mengalami penurunan (20,7%) menjadi sebesar Rp. 636,814,758,907,-. Pada tahun 2019 anggaran Unand juga mengalami penurunan sebesar 7,71% menjadi Rp. 554.178.735.000,-

Bila dibedakan menurut sumber dana secara garis besar dana Unand tahun anggaran 2019 bersumber dari 2 sumber dana utama yaitu Rupiah Murni (RM), dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Komposisi dari ketiga sumber dana tersebut adalah RM sebesar 47,26%, dan PNBP sebesar 52,74%. Jumlah dan komposisi RM, PHLN dan PNBP dari tahun 2015-2019 seperti terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Perkembangan Anggaran DIPA Unand 2015 – 2019
menurut Sumber Dana (Rp. 000)

No	Sumber Dana	Tahun									
		2015	(%)	2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)
I	Rupiah Murni APBN	348.462.005	44,98	315.728.564	41,05	304.047.262	39,53	317.651.313	49,88	309.178.735	47,26
II	PHLN	231.860.249	29,93	260.450.497	33,86	76.443.036	9,94	23.020.148	-	-	-
III	PNBP BLU	194.379.443	25,09	193.032.491	25,09	234.549.745	30,49	296.143.297	46,50	345.000.000	52,74
JUMLAH		621.084.357	100	774.701.697	100	769.211.552	100	636.814.758	100	654.178.735	100

Bila dibedakan menurut jenis belanja, anggaran Universitas Andalas terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial. Proporsi terbesar anggaran Unand tahun 2015 terletak pada belanja modal sebesar 51,21% dan tahun 2016 proporsi terbesar terletak pada belanja modal sebesar 43,82%. Sedangkan pada tahun 2017 komposisi belanja Unand terbesar adalah belanja barang (43,13%), Sedangkan pada tahun 2018 komposisi belanja Unand terbesar adalah belanja barang (47,41%), selanjutnya pada tahun 2019 belanja unand terbesar belanja barang sebesar 53,59%, Belanja pegawai 40,97 sedangkan belanja modal hanya sebesar 5,44%, seperti terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Perkembangan Anggaran DIPA Unand 2015-2019
Menurut Jenis Belanja (Rp. 000)

No	Jenis Belanja	Tahun									
		2015	(%)	2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)
1	Belanja Pegawai	148.731.902	19,2	222.015.720	28,86	216.797.435	36,78	228.417.113	35,87	227.055.835	40,97
2	Belanja Barang	229.279.343	29,6	210.108.744	27,31	254.236.617	43,13	301.906.035	47,41	296.983.783	53,59
3	Belanja Modal	396.690.452	51,21	337.087.088	43,82	118.374.343	20,08	106.491.610	16,72	30.139.117	5,44
4	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		774.701.697	100	769.211.552	100	589.408.395	100	636.814.758	100	554.178.735	100

2.1.1.3 Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan kualitas layanan akademik. Jumlah sumber daya manusia (dosen) senantiasa diupayakan untuk mempertahankan rasio dosen:mahasiswa 1:15. Disamping itu proyeksi tiga tahun kedepan diharapkan jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor sebanyak 60 % dan diharapkan jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan sarjana (S1) menjadi nihil. Semua dosen memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister. Beberapa faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia mencapai keberhasilan Badan Layanan Umum (BLU) adalah :

- a) Jumlah dan kualitas tenaga dosen dalam rangka proses belajar mengajar harus memadai
- b) Jumlah dan kualitas tenaga kependidikan dalam rangka menunjang proses pendidikan yang memadai
- c) Struktur organisasi dan tata kerja untuk pelaksanaan Badan Layanan Umum dan pemenuhan kebutuhan dapat terrealisir.
- d) Tersedianya program studi yang relevan dengan pasar.

Dari segi sumberdaya manusia (SDM), secara garis besar Unand mempunyai modal manusiawi yang beragam mulai dari dosen dan tenaga kependidikan (administrasi, fungsional dan teknis). Secara umum jumlah dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan memperlihatkan perkembangan ke arah yang lebih baik.

a. Dosen

Dalam rangka peningkatan kualitas dosen dilakukan melalui peningkatan pendidikan dosen. Studi lanjut pendidikan dosen Unand ditempuh pada berbagai universitas terkemuka dalam dan luar negeri. Keanekaragaman yang dimiliki ini memperkaya wawasan Unand dalam menghadapi tantangan masa depan dan memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pada tahun 2015 tenaga dosen Unand berjumlah 1.405 orang, diantaranya 429 orang bergelar doktor atau setara, 856 orang bergelar magister atau setara, dan sisanya 120 orang bergelar sarjana. Kualitas tenaga dosen Unand cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini diperlihatkan oleh semakin meningkatnya jumlah dosen Unand yang bergelar doktor pada tahun 2019, dimana jumlah dosen yang bergelar doktor atau setara adalah 556 orang (sebesar 37,67 %), bergelar magister atau setara 907 orang (61,45%), dan sisanya bergelar sarjana 13 orang (0,88%). Data ini menjelaskan bahwa kualifikasi dosen Unand yang bergelar magister dan doktor telah mencapai 99,12 %. Tingkat capaian Unand untuk dosen yang berkualifikasi doktor menyumbang target pencapaian sasaran strategis Kemenristekdikti tahun 2019 sebesar 2,27% dari target 23.500 orang. seperti terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Jumlah Dosen Unand Menurut Fakultas dan Tingkat Pendidikan
Tahun 2015-2019

Fakultas	2015			2016			2017			2018			2019		
	S1	S2/SP	S3	S1	S2/SP	S3	S1	S2/SP	S3	S1	S2/SP	S3	S1	S2/SP	S3
Pertanian	0	67	66	-	61	74	0	59	76	0	58	76	0	75	73
Kedokteran	51	116	34	14	136	52	16	129	54	7	124	62	1	147	57
MIPA	8	78	65	3	69	77	3	67	78	3	61	79	1	63	77
Hukum	3	78	21	2	76	21	2	73	24	0	68	28	0	67	30
Ekonomi	11	104	37	3	103	38	2	96	42	1	91	45	1	106	47
Peternakan	2	53	57	2	49	57	2	43	61	2	41	62	2	48	62
Ilmu Budaya	13	76	23	6	74	31	4	74	33	3	72	35	2	70	34
Teknik	1	85	67	1	78	75	1	73	77	1	73	78	0	76	77
ISIP	4	72	14	1	67	24	1	66	26	2	61	30	2	66	28
Farmasi	1	19	27	-	15	30	1	14	30	0	15	30	0	25	25
T. Pertanian	1	35	13	-	27	21	0	27	20	0	25	22	0	26	24
Kes. Masy	0	27	2	-	19	9	0	21	8	0	18	10	0	39	11
Keperawatan	8	20	1	1	26	1	1	25	3	1	25	3	1	45	4
Ked. Gigi	14	10	1	9	15	1	9	14	1	8	15	1	3	28	2
Teknologi Informasi	3	16	1	-	21	1	0	20	1	0	18	2	0	26	5
Jumlah	120	856	429	42	836	512	42	801	534	28	765	563	13	907	556
	1.405			1.390			1.377			1.356			1.476		

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan mutu pendidikan, dari tahun ke tahun Unand berupaya mencapai rasio ideal dosen terhadap mahasiswa, sehingga diharapkan pada tahun 2019 rasio

ideal dosen terhadap mahasiswa untuk fakultas bidang eksakta adalah 1 : 10 dan untuk fakultas bidang ilmu sosial adalah 1 : 15 dapat dicapai. Rasio dosen terhadap mahasiswa tahun 2015-2019 terlihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7
Rasio Jumlah Dosen Terhadap Mahasiswa Unand Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Mahasiswa D3	911	916	947	978	997
Jumlah Mahasiswa S1	22.696	24.065	24.467	24.314	23.692
Jumlah Mahasiswa PPs	2.0821	2.799	2.908	2.720	3.560
Total Mahasiswa	25.689	27.780	28.322	28.613	28.249
Total Dosen	1.405	1.366	1.377	1.356	1.426
<i>Rasio Mahasiswa Dosen/S1</i>	<i>1;16,15</i>	<i>1;17,62</i>	<i>1;17,77</i>	<i>1;16,04</i>	<i>1;16,61</i>
<i>Rasio Mahasiswa Dosen/D3 & S1</i>	<i>1;16,80</i>	<i>1;18,29</i>	<i>1;18,46</i>	<i>1;16,65</i>	<i>1;17,31</i>
<i>Rasio Dosen/Mahasiswa</i>	<i>1;16,28</i>	<i>1;20,34</i>	<i>1;20,57</i>	<i>1;18,65</i>	<i>1;19,81</i>

Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa Unand secara keseluruhan mengalami perubahan selama periode 2015-2019, dimana jumlah mahasiswa Unand pada tahun 2015 berjumlah 25.689 orang, dan pada tahun 2016 jumlah mahasiswa mengalami kenaikan menjadi 27.780 orang peningkatan ini disebabkan banyaknya mahasiswa yang masuk dibandingkan dengan yang keluar(wisuda pada tahun 2016). Pada tahun 2017 jumlah mahasiswa juga mengalami kenaikan menjadi 28.322 orang, tahun 2018 naik menjadi 28.613 orang, dan tahun 2019 turun menjadi 28.249 orang. Sementara itu jumlah dosen Unand juga cenderung mengalami perubahan yang fluktuatif pada periode yang sama, dimana pada tahun 2015 dosen Unand berjumlah 1.405 orang, angka ini turun menjadi 1.366 orang pada tahun 2016 dan naik menjadi 1.377 pada tahun 2017, serta turun lagi menjadi 1.356 pada tahun 2018. Jumlah dosen Unand pada tahun 2019 naik dibandingkan dengan tahun 2018, yakni hanya mencapai 1.426 orang.

Selanjutnya untuk menentukan kualitas dosen juga dapat dilihat berdasarkan jabatan fungsional mulai dari CPNS, PNS fungsional, Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. Pada tabel 2.8 disajikan perkembangan jumlah dosen berdasarkan jabatan fungsional. Guru Besar merupakan jabatan fungsional tertinggi dalam dunia akademis. Terjadinya perubahan data/penurunan data jabatan fungsional setiap tahunnya disebabkan adanya dosen yang sudah

mengalami kenaikan pangkat dan jabatan serta mencapai batas usia pensiun. Semakin banyak jumlah dosen yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar mengindikasikan semakin baiknya kualitas dosen yang bersangkutan.

Tabel 2.8
Jumlah Dosen Unand Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2015-2019

No.	Tingkat Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	CPNS & PNS belum Fungsional	149	127	105	72	216
2	Asisten Ahli	283	226	222	230	221
3	Lektor	403	437	455	464	479
4	Lektor Kepala	436	464	456	448	417
5	Guru Besar	134	138	139	142	143
Jumlah		1398	1405	1392	1356	1476

b. Tenaga Kependidikan

Untuk menunjang pelayanan pendidikan, tenaga kependidikan mempunyai peran yang relatif besar dan strategis karena tanpa pengaturan dan pelayanan yang baik mustahil pelayanan pendidikan yang baik akan terlaksana. Oleh sebab itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dibutuhkan tenaga kependidikan yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang baik pula.

Jumlah tenaga kependidikan di Unand cenderung mengalami perubahan penurunan setiap tahun, hal ini disebabkan oleh tidak adanya formasi penerimaan untuk tenaga kependidikan 3 tahun terakhir. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini.

Data yang ada pada tabel 2.9 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kependidikan Unand selama periode 2015-2019 tingkat pendidikan SLTA lebih dominan. Pada tahun 2019 jumlah tenaga kependidikan yang berpendidikan SLTA tercatat sebanyak 306 orang, dan kemudian diikuti oleh tenaga kependidikan yang berpendidikan S1 sebanyak 238 orang.

Tabel 2.9
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS Unand Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2015-2019

No.	Tingkat Pendidikan	2015		2016		2017		2018		2019	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	SD	21	2,34	16	1,84	17	2,02	10	1,26	8	1,12
2	SLTP	39	4,34	33	3,79	29	3,45	28	3,54	23	3,21
3	SLTA	424	47,16	402	46,15	382	45,48	350	44,19	306	42,74
4	D2 & D3	82	9,12	79	9,07	83	9,88	83	10,48	82	11,45
5	S1	271	30,14	279	32,03	274	32,62	264	33,33	238	33,24
6	S2	62	6,90	62	7,12	55	6,55	57	7,20	59	8,24
	Jumlah	899	100	871	100	840	100	792	100	716	100,00

Selanjutnya dari segi kepangkatan terlihat bahwa sebagian besar tenaga kependidikan PNS Unand tahun 2019 berada pada Golongan III sebanyak 526

orang (72,15%). Kemudian diikuti oleh tenaga kependidikan Golongan II sebanyak 148 orang (20,30 %), Golongan IV sebanyak 32 orang (4,39 %) dan Golongan I masih ada sebanyak 23 orang (3,16%), seperti terlihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS Unand Menurut Kepangkatan
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Golongan I	26	2,90	24	2,76	25	2,98	24	3,03	22	3,07
2	Golongan II	207	23,05	192	22,07	180	21,43	160	20,20	130	18,16
3	Golongan III	622	69,27	609	70,00	595	70,83	572	72,22	529	73,88
4	Golongan IV	43	4,79	45	5,17	40	4,76	36	4,55	35	4,89
	Jumlah	898	100	870	100	840	100	792	100	716	100

Data pada Tabel 2.10 memperlihatkan bahwa tenaga kependidikan yang termasuk pada golongan kepangkatan lebih tinggi mempunyai proporsi relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan tenaga kependidikan yang mempunyai tingkat kepangkatan lebih rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas tenaga kependidikan Unand adalah relatif baik.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan setiap tahunnya dilakukan pelatihan, training, kursus, dan workshop. Dengan mengikut sertakan tenaga kependidikan dalam kursus, pelatihan, dan workshop maka tingkat pengetahuan mereka akan bertambah, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kualitas kerja tenaga kependidikan.

2.1.1.4 Sarana dan Prasarana

Untuk terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukungnya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah:

- a) Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung (peralatan kantor dan peralatan laboratorium).
- b) Terpeliharanya sarana dan prasarana lingkungan (gedung dan prasarana lingkungan pendukung gedung).
- c) Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana gedung dan bangunan sesuai dengan kebutuhan.
- d) Tersedianya peralatan pendidikan, laboratorium, buku perpustakaan dan peralatan kantor yang memadai.

Sarana fisik berupa bangunan gedung pendidikan dan perkantoran yang terdiri dari: ruang kuliah, ruang dosen, ruang administrasi, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang PKM, dan fasilitas umum seluruhnya seluas 199.346 m². Luas gedung menurut fakultas dan unit terlihat pada Tabel 2.11. Luas lahan Unand seluruhnya adalah 6.761.008 m² yang tersebar di 19 (sembilan belas) lokasi, yaitu Limau Manis, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Situjuh, Jl. Pancasila, Jl. Niaga, Jl. Belakang Pondok (Kota Padang), Tiga lokasi di Kec. Harau, Tanjung Pati, Sarilamak, Sikabu-kabu (Kabupaten Limapuluh Kota), Jl. Sudirman, Gelanggang Labuah Basilang (Kota Payakumbuh). Lahan yang relatif luas yang dimiliki Unand ini merupakan modal besar untuk pengembangan kampus dan dapat pula dijadikan sebagai unit-unit bisnis.

Ruang kuliah di Universitas Andalas telah ditempatkan pada satu lokasi di Kampus Unand, Kelurahan Limau Manis, kecuali Fakultas Kedokteran, Fakultas

Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran gigi yang masih berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan dan sebagian juga telah menempati gedung baru di Kampus Unand Limau Manis. Gedung Fakultas Kedokteran yang masih dalam proses penyelesaian pembangunan adalah gedung dekanat, ruang kuliah, tutorial, laboratorium, dan *skill lab*. Pengaturan dan pengawasan ruang kuliah tidak lagi berada pada masing-masing fakultas, tetapi telah diatur dan diawasi langsung oleh bagian sarana prasarana akademik rektorat Unand. Jumlah ruang kuliah adalah 168 lokal. Semua ruang kuliah yang dimiliki oleh Unand telah didesain agar dapat memberikan kenyamanan selama pelaksanaan perkuliahan. Fasilitas yang tersedia dalam ruang kuliah sangat bervariasi, namun secara umum dapat dikatakan sudah cukup memadai

Tabel 2.11

Luas Gedung Administrasi, Ruang Kuliah, Laboratorium dan Ruangannya Lainnya di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2019

No.	Fakultas / Unit	Luas Menurut Jenis Bangunan (M ²)								Jumlah
		Ruang Adm	Jurusan	Labor	Ruang Kuliah	Pusta Ka	Kop Ma	Ruang Ibadah	Ruang Lainnya	
1	Rektorat	7,832	-	-	16,696	11,560	540	1,259	9,079	46,966
2	Pertanian	860	7,081	16,363	-	205	-	-	5,400	29,909
3	Kedokteran	788	181	3,255	1,699	493	119	225	2,128	8,888
4	MIPA	860	5,215	12,923	-	240	-	-	4,362	23,600
5	Hukum	860	4,308	-	-	158	-	-	375	5,701
6	Ekonomi	860	4,950	2,161	-	463	-	320	2,349	11,103
7	Peternakan	860	6,280	3,575	-	121	-	207	4,314	15,357
8	Ilmu Budaya	860	4,830	-	-	397	-	240	1,208	7,535
9	Teknik	950	-	10,667	-	496	32	-	506	12,651
10	ISIP	660	1,699	-	-	115	60	-	-	2,534
11	Farmasi	630	350	15,410	-	130	-	160	1,542	18,222
12	Tek. Pertanian	1,458	2,176	1,042	-	-	-	-	146	4,822
13	Kes. Masy.	102	173	56	1,970	68	56	-	84	2,509
14	Keperawatan	431	42	102	452	56	-	38	497	1,618
15	Ked. Gigi	200	80	160	360	88	-	16	-	904
16	Tek. Informasi	768	181	181	-	181	-	165	486	1,962
17	Pascasarjana	655	-	-	-	148	106	-	202	1,111
18	Lab. Dasar	-	-	3,954	-	-	-	-	-	3,954
19	Asrama	-	-	-	-	-	-	-	-	18,42
20	Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		19,634	37,546	69,849	21,177	14,919	913	2,630	32,678	199,364

2.1.2 Kondisi Eksternal BLU

Faktor eksternal merupakan kondisi di luar Badan Layanan Umum (BLU) yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya. Umumnya, faktor eksternal ini berada di luar kendali BLU sendiri. Berikut ini adalah peluang dan tantangan yang menjadi faktor eksternal BLU :

A. Peluang (opportunity) universitas

- a. Posisi strategis Sumatera Barat dalam kerjasama ekonomi regional Asean (IMT-Gt dan IMS-GT).
- b. Otonomi daerah menuntut kontribusi Unand yang semakin intens dalam kerjasama yang saling menguntungkan.
- c. Kebijakan pemerintah tentang otonomi universitas memberi peluang terhadap fleksibilitas keuangan, inovasi, dan kreatifitas universitas.
- d. Kebijakan pemerintah tentang prioritas pembangunan sektor pendidikan.
- e. Permintaan terhadap tenaga profesional semakin meningkat.
- f. Tingginya minat lulusan SLTA masuk Unand (tertampung <10%);

B. Tantangan (threat) universitas

- a. Tingkat persaingan yang semakin ketat, baik dari perguruan tinggi luar maupun dalam negeri, terutama didorong dengan adanya liberalisasi pendidikan.
- b. Perkembangan teknologi di era *technnnology-based society* yang berkembang secara pesat.
- c. Sistem pengelolaan keuangan yang belum otonomi menyebabkan kekakuan dalam alokasi dan penggunaan dana.
- d. Perubahan kebutuhan stakeholder dalam menyerap lulusan, berkembang dengan cepat.
- e. Tawaran menarik dari luar Unand untuk dosen aktif.

Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut dapat tergambarkan pada bidang layanan keuangan, organisasi dan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh :

2.1.2.1 Bencana Alam

Sumatera Barat dilihat dari kondisi alamnya termasuk salah satu daerah rawan bencana, seperti gempa gempa, banjir dll. Kerusakan akibat gempa tanggal 30 September 2009 sampai sekarang masih dirasakan akibatnya oleh Universitas Andalas seperti gedung perkantoran yang rusak belum selesai diperbaiki karena keterbatasan alokasi anggaran untuk hal tersebut.

Banjir bandang yang terjadi tanggal 24 Juli 2012 dikota Padang juga menimbulkan dampak kerusakan pada instalasi air bersih yang menjadi sumber kebutuhan warga Universitas Andalas. Dampak bencana alam ini setiap tahunnya selalu mengancam universitas andalas, terutama potensi gempa kepulauan Mentawai.

2.1.2.2 Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah

a. Nasional

Pengaruh ekonomi dunia yang berubah ke arah perekonomian global sangat mempengaruhi perekonomian nasional menjadi lebih transparan. Namun kondisi ini tidak didukung dengan keadaan pasar yang ada di Indonesia yang sedang tidak stabil sehingga semua kegiatan yang ada terutama pada sektor pendidikan mengalami sedikit gangguan akibat pemerintah telah memberlakukan uang kuliah tunggal (UKT). Hal ini berakibat pada pembiayaan pendidikan yang tinggi pada sektor penyediaan bahan-bahan perkuliahan, peralatan laboratorium dan sejenisnya sehingga sangat berpengaruh pula pada kualitas pendidikan di Indonesia.

b. Daerah

Asumsi tingkat inflasi secara nasional tahun 2019 yaitu 4,0 % dengan ± 1 % dengan tetap mendukung pertumbuhan perekonomian domestik, tekanan inflasi cenderung menurun dan terkendali pada level yang rendah, nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan kondisi pasar dengan intensitas depresiasi yang menurun. Terpeliharanya keseimbangan perekonomian secara nasional dan di daerah akan berdampak positif terhadap Universitas Andalas terutama dampak terhadap pembangunan.

2.1.2.3 Peraturan Perundang-undangan

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk peningkatan layanan publik atau *public service agency*. Peraturan perundang-undangan layanan ini terdiri atas :

- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara
- d) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2.1.3 Asumsi Makro

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Andalas adalah merupakan bagian dari APBN, sehingga seluruh asumsi makro APBN juga merupakan asumsi makro bagi RBA Universitas Andalas. Dengan RUU APBN 2020, maka asumsi makro APBN 2020 sesuai dengan tabel 2.12

Tabel. 2.12
Asumsi Makro APBN Tahun 2019 dan RAPBN Tahun 2020

No	Indikator	APBN 2019	APBN 2020
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,3
2	Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.400	14.400
3	Inflasi (%) -	3,1	3,1
4	Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,6	5,4
5	Harga Minyak ICP (US\$/barel)	63	63
6	Lifting Minyak (rb barel/hari)	754	755
7	Lifting Gas (Ribu barel Oil Eq. pDay)	1.072	1.191

Tidak semua asumsi di atas relevan jika dikaitkan dengan RBA Universitas Andalas. Indikator harga minyak dan gas, lifting minyak dan gas sama sekali tidak relevan. Tetapi asumsi tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga deposito, tingkat bunga pinjaman dan kurs rupiah diperlukan dalam penyusunan RBA. Karena Universitas Andalas berlokasi di Propinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, maka berbagai asumsi tingkat daerah juga dipertimbangkan. Untuk itu, bagi penyusunan RBA Universitas Andalas Tahun 2020, asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Inflasi 2,5-3,1 %
- b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,0%-5,3%
- c. Kurs 1 US\$= Rp. 14.000-14.400
- d. Tingkat Suku Bunga SPN 5,0%-5,4%

2.1.4 Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan Akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, kebijakan akuntansi Universitas Andalas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi BLU. Laporan Keuangan Universitas Andalas terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Universitas disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disajikan dengan basis kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas kedalam kelompok operasi, investasi dan pendanaan.

Penggunaan keuangan Universitas Andalas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis, yaitu Meningkatnya kualitas pembelajaran, Meningkatnya kualitas dan daya saing mahasiswa dan lulusan, Mencapai peningkatan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan, Menguatnya kapasitas inovasi, Percepatan deliveri hasil penelitian untuk pengabdian dan komersialisasi, Menguatnya kapasitas inovasi, Meningkatnya kualitas kelembagaan di lingkungan Universitas Andalas, Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia, Peningkatan Intensitas Kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri, Peningkatan kontribusi dana dari kerjasama dan komersialisasi.

- Subsidi yang masih diterima dari pemerintah = Rupiah Murni 2019. Pagu rupiah murni tahun 2019 sebesar Rp. 290.578.735.000,-, 2018 Rp. 294.415.359.000 dan tahun 2017 Rp. 371.608.395.000 dibandingkan dengan pagu PNBP tahun 2019 Rp. 245.000.000.000, 2018 Rp. 225.100.000.000,

2016 Rp. 217.800.000.000, terlihat bahwa untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2019 Universitas Andalas masih membutuhkan subsidi dari pemerintah.

- Asumsi tarif yang ditetapkan oleh rektor, berdasarkan PMK nomor 46/PMK.05/2015 Tentang tarif layanan badan layanan umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Tarif ditetapkan untuk layanan akademik berupa tarif seleksi ujian masuk, tarif uang kuliah tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana tarif program pendidikan profesi dan Pascasarjana dan tarif akademik lainnya. Layanan penunjang akademik berupa tarif laboratorium tarif pusat bahasa tarif penggunaan gedung dan ruangan dan tarif penggunaan asrama.

Universitas Andalas dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama. Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Andalas dengan pihak pengguna jasa.

Universitas Andalas dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Target Universitas Andalas pada tahun 2019 persentase program studi terakreditasi unggul (A dan B) 88,89 % atau 112 prodi, indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan 3,07%, jumlah prodi terakreditasi internasional 7 program studi, capaian LAKIP A, tercapainya kecukupan ruangan 2,42, peringkat Universitas Andalas dalam penilaian green metric 6, persentase dalam sistem tatakelola berbasis ICT 75%.

- Asumsi Volume Pelayanan = jumlah mahasiswa yang dilayani, pada tahun 2019 mahasiswa Universitas Andalas berjumlah sebagai berikut: program diploma (D3) 1.038 orang, program sarjana (S1) 24.833 orang, program magister (S2) 2.082 orang, program doktor (S3) 413 orang, Universitas Andalas pada tahun 2019 adalah 29.623 orang.

- Pengembangan Pelayanan Baru = peningkatan jumlah mahasiswa yang dilayani. Jumlah mahasiswa Universitas Andalas pada tahun 2019 29.623 orang naik dari tahun 2018 28.613 orang. Target Universitas Andalas pada tahun 2019 dengan indikator sasaran strategis (IKSS) jumlah mahasiswa terdaftar 29.623 orang, persentase mahasiswa yang mendapatkan beasiswa 33%, jumlah mahasiswa asing 117 orang, jumlah program doktor 13 prodi, persentase mahasiswa pascasarjana 10,75%
- Asumsi Total Pendapatan = Jumlah penerimaan 2019 RM+PNBP →DIPA 2019. Rupiah murni tahun 2019 sebesar Rp. 309.178.735.000,- dan PNBP Rp. 245.100.000.000, pendapat tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan akademik dan non akademik dengan sasaran Universitas Andalas Meningkatnya kualitas pembelajaran, Meningkatnya kualitas dan daya saing mahasiswa dan lulusan, Mencapai peningkatan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, Meningkatnya relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembanga Menguatnya kapasitas inovasi, Percepatan deliveri hasil penelitian untuk pengabdian dan komersialisasi, Menguatnya kapasitas inovasi, Meningkatnya kualitas kelembagaan di lingkungan Universitas Andalas, Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia, Peningkatan Intensitas Kerjasama dangan instansi dalam dan luar negeri, Peningkatan kontribusi dana dari kerjasama dan komersialisasi.

2.2 Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

Asumsi-asumsi disini menggambarkan keadaan pada waktu penyusunan Rencana Anggaran tahun berjalan dan dibandingkan dengan realisasi yang terjadi. Penyusunan proyeksi keuangan selama lima tahun kedepan, di samping berlandaskan asumsi-asumsi dasar baik makro maupun mikro, juga didasarkan pada asumsi tarif yang diberlakukan di Unand. Tarif yang dimaksud adalah tarif pendapatan dari masyarakat yang relatif tetap dan tarif pengeluaran yang disesuaikan aturan yang berlaku dan harga pasar. Realitanya, akibat dari krisis ekonomi global, tarif pendapatan tidak dapat mengimbangi melonjaknya harga kebutuhan dasar pendidikan, pengajaran, dan kerumahtanggaan. Kendala dalam

merealisasikan program dan kegiatan untuk meningkatkan kinerja Unand dijelaskan berikut ini.

Pertama, pola manajemen keuangan yang selama ini sebelum BLU sedikit bersifat kaku, dimana semua dana pendapatan harus disetorkan ke kas negara dan kemudian untuk penggunaannya harus melalui proses pengusulan dan pencairan anggaran. Masalahnya proses pencairan sering mengalami perubahan pola, sehingga berakibat pada lambatnya penyerapan keuangan (daya serap rendah). Hal ini akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang. Untuk mengatasi hal tersebut Unand mengusulkan perubahan pengelolaan keuangan menjadi BLU sebagaimana telah mulai diberlakukan sejak Januari 2010. Dengan demikian diharapkan kedepan akan terjadi fleksibilitas dalam penggunaan anggaran.

Kedua, dana merupakan salah satu faktor penting dalam memaksimalkan hasil kinerja dari kegiatan, dengan kata lain upaya peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan dana yang besar. Pada kenyataannya anggaran rutin semakin menurun, sehingga untuk mempertahankan anggaran belanja Unand, sumber dana PNBPN harus ditingkatkan. Apabila kenaikan pendapatan PNBPN didapat dengan menaikkan sumbangan mahasiswa, maka beban mahasiswa akan menjadi berat. Untuk mengatasi hal tersebut Unand berupaya menggali dan atau melalui hibah kompetisi dan bentuk kerjasama mitra dalam dan luar negeri. Sejak Tahun 2011 Unand telah mendapat kepercayaan memperoleh hibah IM-HERE dan PHKI yang cukup besar nilainya. Kedepan upaya menggali sumber dana akan terus ditingkatkan.

Ketiga, lemahnya unit-unit pelaksana kegiatan dalam melaporkan akuntabilitas kinerja kegiatan. Masalahnya belum adanya regulasi yang mengatur mekanisme pelaporan dan sanksi bagi unit kerja yang kurang disiplin dalam membuat pelaporan. Upaya yang dilakukan Unand ke depan untuk mengatasi hal tersebut adalah memperbaiki mekanisme pelaporan dan sosialisasi yang intensif, serta kemungkinan pengenaan sanksi bagi unit kerja yang tidak melaporkan akuntabilitas kinerjanya.

2.2.1. Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan

Capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja per unit yang diperoleh dengan cara membandingkan target anggaran dengan realisasi dan rencana keluaran dengan realisasi keluaran untuk masing-masing unit. Di samping itu juga dengan uraian tentang apa yang telah diprogramkan dan apa yang telah dicapai serta hambatan baik internal maupun eksternal dari masing-masing unit kerja. Jumlah dan jenis unit disesuaikan dengan struktur dan kondisi BLU yang tertuang dalam Unit Pelayanan, Unit Pelayanan Keuangan, Unit Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Unit Sarana dan Prasarana. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan anggaran dan kegiatan terlihat dalam tabel berikut ini, sedangkan pencapaian kinerja BLU juga dapat dilihat pada tabel selanjutnya.

2.2.1.1 Realisasi Penerimaan

Tabel 2.13 struktur sumber penerimaan Unand tahun 2019. Rencana penerimaan adalah sebesar Rp. 669.874.735.000,-. Rencana sumber penerimaan Unand terbesar tahun 2019 berasal dari Rupiah Murni APBN (Rutin) sebesar 39,14 %, penerimaan yang berasal dari PNBPN sebesar 51,50 %, kemudian diikuti oleh penerimaan Rupiah Murni APBN (BOPTN) sebesar 9,36%.

Realisasi penerimaan Tahun 2019 secara keseluruhan sampai 31 Desember 2019 mencapai Rp.656.049.715.345,00,- (97,94%)

Tabel 2.13
Rencana dan Realisasi Penerimaan Universitas Andalas Tahun 2019
Menurut Sumber Penerimaan

No	Sumber Penerimaan	Rencana 2019	Realisasi 31 Desember 2019	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	Rupiah Murni APBN (Rutin)	262.174.735.000	261.166.442.612	99,62%
		39,14%	39,81%	
2	Rupiah Murni APBN (BOPTN)	62.700.000.000	62.408.285.926	99,53%
		9,36%	9,51%	
3	Rupiah Murni APBN (Pendamping PHLN)			
4	Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)			
5	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	345.000.000.000	332.474.986.807	96,37%
		51,50%	50,68%	
TOTAL (Rp.)		669.874.735.000	656.049.715.345	97,94%
		100%	100%	

Berdasarkan target penerimaan PNBP 2019 terlihat bahwa sumber terbesar realisasi PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (94,87%). Jasa pendapatan lainnya relative kecil seperti terlihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2019 Menurut Mata Anggaran Pendapatan (MAP)

No.	KODE MAK	PROGRAM/KEGIATAN/JENIS PENDAPATAN	Sasaran/Target		Realisasi Pendapatan		Persentase
			Pendapatan TA.2019		31-Des-19		
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan	13.186.000.000				
1	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	213.125.000.000	86,99	312.284.449.958	93,93	146,53
2	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	5.212.000.000	2,13	4.680.555.502	1,41	89,80
3	424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/badan usaha-Uang	-	-	2.033.200.000	25,93	#DIV/0!
3	424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda	4.052.000.000	1,65	1.387.475.942	0,42	34,24
4	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	4.026.000.000	1,64	4.248.972.342	1,28	105,54
5	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	5.399.000.000	2,20	7.840.333.063	2,36	145,22
		JUMLAH	245.000.000.000	95	332.474.986.807	100	135,70

Tabel 2.15
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2019 Menurut Unit Penerima

NO	FAKULTAS/UNIT	Pagu		Realisasi 31 Desember 2019		% Realisasi
		(Rp)	%	(Rp)	%	
1	Pertanian	5.087.477.000	2,08	6.272.798.436	1,89	123,30
2	Kedokteran	31.314.265.000	12,78	29.294.856.641	8,81	93,55
3	MIPA	8.603.638.000	3,51	4.982.541.400	1,50	57,91
4	Hukum	13.238.570.000	5,40	7.633.602.700	2,30	57,66
5	Ekonomi	19.577.514.000	7,99	11.429.048.250	3,44	58,38
6	Peternakan	5.321.781.000	2,17	4.225.256.551	1,27	79,40
7	Teknik	10.415.128.000	4,25	11.107.064.400	3,34	106,64
8	Ilmu Budaya	5.267.572.000	2,15	3.909.831.600	1,18	74,22
9	ISIP	5.052.715.000	2,06	6.434.087.914	1,94	127,34
10	Farmasi	5.791.352.000	2,36	4.426.145.100	1,33	76,43
11	Teknologi Pertanian	3.057.912.000	1,25	2.406.794.500	0,72	78,71
12	Kesehatan Masyarakat	5.894.777.000	2,41	4.132.590.500	1,24	70,11
13	Keperawatan	4.185.416.000	1,71	4.453.838.200	1,34	106,41
14	Kedokteran Gigi	3.239.570.000	1,32	3.810.125.670	1,15	117,61
15	Teknologi Informasi	2.382.765.000	0,97	1.920.275.500	0,58	80,59
16	Pascasarjana	7.455.248.000	3,04	1.762.246.300	0,53	23,64
17	Rektorat	89.214.300.000	36,41	224.273.883.145	67,46	251,39
	TOTAL	245.000.000.000	100,00	332.474.986.807	100,00	135,70

Tabel 2.15 memperlihatkan unit kerja yang berkontribusi terhadap pendapatan PNBPN Unand sampai 30 November tahun 2019. Rektorat terlihat memberi kontribusi besar terhadap penerimaan PNBPN Unand tahun 2019 (49,37 %), Penerimaan tersebut berasal dari SPP dan praktikum mahasiswa reguler, mahasiswa asing, program mandiri dan lain-lainnya. Kemudian diikuti oleh Fakultas Kedokteran juga memberi kontribusi sebesar 12,12%, penerimaan tersebut berasal dari pendapatan jasa layanan pendidikan sewa gedung dan bangunan, pendapatan jasa lainnya dan pendapatan pendidikan lainnya, Fakultas Ekonomi berkontribusi sebesar 6,99 %

2.2.1.2 Realisasi Belanja

Realisasi belanja Unand sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp. 668.570.190.910,00 atau (99,81%) dari rencana penerimaan. Realisasi belanja dapat dibahas menurut fungsi, klasifikasi ekonomi dan unit kerja. Ketiga penjelasan ini dapat memberi informasi tentang beberapa aspek pelaksanaan anggaran di Unand. Oleh sebab itu realisasi ketiga kategori belanja tersebut perlu dibahas secara rinci.

Sebelum realisasi belanja menurut fungsi, klasifikasi ekonomi dan unit kerja dibahas terlebih dahulu akan dikemukakan realisasi belanja menurut sumber penerimaan yang diperlihatkan pada Tabel 2.16. Realisasi belanja terbesar adalah PNBPN sebesar 100,00 %, kemudian diikuti oleh Rupiah Murni APBN yakni mencapai 99,62% dari rencana, Rupiah Murni APBN (BOPTN) 99,53%, kemudian belanja yang berasal dari, seperti terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.16
Realisasi Belanja Universitas Andalas Tahun 2019
Menurut Sumber Penerimaan

No	Sumber Penerimaan	Rencana 2019 (Rp.)	Realisasi per 31 Desember 2019	
			(Rp.)	(%)
1	Rupiah Murni APBN (Rutin)	262.174.735.000 39,14%	261.166.442.612 39,06%	99,62%
2	Rupiah Murni APBN (BOPTN)	62.700.000.000 9,36%	62.408.285.926 9,33%	99,53%
6	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	345.000.000.000 51,50%	344.995.462.372 51,60%	100,00%
TOTAL (Rp.)		669.874.735.000 100%	668.570.190.910 100%	99,81%

a. Menurut Fungsi

Realisasi belanja Universitas Andalas sampai tanggal 31 Desember 2019 sebesar 668.570.190.910,00 atau (99,81%), Realisasi terbesar pengeluaran menurut fungsi adalah Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi sebesar 100,00%, Dukungan manajemen PTN/Kopertis (99,62%), dan Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH sebesar (99,53%) seperti terlihat pada Tabel 2.17

Tabel 2.17
Realisasi Belanja Universitas Andalas Tahun 2019 Menurut Fungsi

No	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan Utama	Rencana Anggaran Tahun 2019		Realisasi Anggaran 31 Desember 2019		Persentase Realisasi (%)
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2642	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	62.700.000.000	9,36	62.408.285.926	9,33	99,53
2	5741	Dukungan Manajemen PTN/Kopertis	262.174.735.000	39,14	261.166.442.612	39,06	99,62
3	5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	345.000.000.000	51,50	344.995.462.372	51,60	100,00
TOTAL			669.874.735.000	100,00	668.570.190.910	100,00	99,81

b. Menurut Klasifikasi Ekonomi

c. Realisasi belanja Unand tahun 2019 menurut klasifikasi ekonomi sama jumlah dan persentasenya dengan realisasi menurut fungsi seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.18. dibawah ini.

Tabel 2.18

Realisasi Belanja Unand Tahun 2019 Menurut Klasifikasi Ekonomi

NO	URAIAN	Rencana 2019	Realisasi 31 Desember 2019	Sisa 2019	Persentase Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	242.751.835.000	241.746.965.814	1.004.869.186	99,59
2	Belanja Barang	339.125.323.000	339.082.774.571	42.548.429	99,99
3	Belanja Modal	87.997.577.000	87.740.450.525	257.126.475	99,71
TOTAL		669.874.735.000	668.570.190.910	1.304.544.090	99,81

Selanjutnya realisasi belanja terbesar menurut klasifikasi ekonomi adalah belanja barang (99,99%), kedua adalah belanja modal sebesar (99,71%). Realisasi belanja pegawai merupakan realisasi terendah hanya mencapai (99,59%) dari yang direncanakan.

c. Menurut Unit Kerja

Realisasi belanja menurut unit kerja dapat menjelaskan kinerja di lingkungan Unand pada tahun 2019. Pada Tabel 2.19 juga diperlihatkan realisasi belanja gaji PNS, tunjangan profesi dan kehormatan guru besar. Gaji dikelola secara sentralisasi dan tidak dimasukkan kategori belanja unit kerja secara spesifik. Oleh sebab itu belanja unit kerja yang perlu mendapat perhatian adalah belanja selain gaji, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan guru besar

Tabel 2.17 dapat memberi penjelasan bahwa semua unit kerja berkontribusi terhadap realisasi belanja Unand tahun 2019. Namun data ini tidak secara langsung menegaskan bahwa yang rendah realisasi belanjanya menunjukkan kinerja yang rendah pula, beberapa unit kerja/fakultas yang penerimaannya kecil disubsidi oleh rektorat.

Tabel 2.19

Realisasi Belanja Universitas Andalas Tahun 2019 Menurut Unit Kerja

No	Unit Kerja	Pagu	Realisasi Anggaran Unand per tgl. 31 Desember 2019		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Fakultas Pertanian	6.898.442.000	3.904.185.684	56,60	2.994.256.316
2	Fakultas Kedokteran	33.385.303.000	17.269.170.277	51,73	16.116.132.723
3	Fakultas MIPA	5.654.794.000	2.905.203.699	51,38	2.749.590.301
4	Fakultas Hukum	10.275.994.000	5.491.035.724	53,44	4.784.958.276
5	Fakultas Ekonomi	18.383.592.000	8.978.709.177	48,84	9.404.882.823
6	Fakultas Peternakan	4.317.712.000	2.078.342.247	48,14	2.239.369.753
7	Fakultas Ilmu Budaya	9.976.352.000	5.926.070.610	59,40	4.050.281.390
8	Fakultas ISIP	4.149.942.000	2.896.481.300	69,80	1.253.460.700
9	Fakultas Teknik	6.904.368.000	3.989.073.353	57,78	2.915.294.647
10	Fakultas Farmasi	4.805.653.000	3.103.137.807	64,57	1.702.515.193
11	Fakultas Teknologi Pertanian	2.995.555.000	1.999.303.748	66,74	996.251.252
12	Fakultas Kesehatan Masyarakat	4.408.104.000	3.097.589.318	70,27	1.310.514.682
13	Fakultas Keperawatan	6.594.282.000	4.153.423.954	62,99	2.440.858.046
14	Fakultas Kedokteran Gigi	5.022.423.000	2.894.353.232	57,63	2.128.069.768
15	Fakultas Teknologi Informasi	2.053.269.000	962.558.573	46,88	1.090.710.427
16	Pascasarjana	2.635.695.000	1.704.896.705	64,68	930.798.295
17	Bidang Akademik	38.226.707.000	21.625.865.551	56,57	16.600.841.449
18	Bidang Umum dan Sumber Daya	58.034.472.000	35.948.126.755	61,94	22.086.345.245
19	Bidang Kemahasiswaan	7.656.738.000	1.812.898.505	23,68	5.843.839.495
20	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama	6.901.900.000	2.367.201.566	34,30	4.534.698.434
21	LPPM	17.128.843.000	7.026.882.995	41,02	10.101.960.005
22	LP3M	4.151.592.000	1.079.347.531	26,00	3.072.244.469
23	LPTIK	6.638.609.000	975.827.357	14,70	5.662.781.643
24	Rumah Sakit Pendidikan	49.479.747.000	24.399.277.126	49,31	25.080.469.874
25	SPI	271.200.000	167.107.599	61,62	104.092.401
26	Gaji dan Tunjangan PNS	242.751.835.000	241.746.965.814	99,59	1.004.869.186
27	Remunerasi PNS	90.748.712.000	74.463.281.466	82,05	16.285.430.534
JUMLAH		669.874.735.000	668.570.190.910	99,81	1.304.544.090

Dalam Renstra Bisnis Unand 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) sumber penerimaan, yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Akademik, PNBP Non Akademik, Rupiah Murni, Hibah/donasi/kerjasama dengan mitra/institusi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan dalam mencapai keberhasilan Badan Layanan Umum :

- a. Sistem pembayaran SPP dan penarikan-penarikan dana yang sudah terencana dan terjadwal.

- b. Pembiayaan kegiatan sudah menggunakan harga standar yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI.
- c. Adanya audit internal sebagai kendali/pengawasan pengelolaan anggaran.

Arah kebijakan pendanaan Universitas untuk mewujudkan kemandirian Unand, antara lain : (i) mempertahankan proporsi sumber dana yang berasal dari masyarakat dan mengembangkan sumber dana yang bertumpu pada sumber daya Unand; (ii) mengembangkan sistem penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan program universitas; (iii) meningkatkan penggalan sumber dana dari pengembangan program Hibah Kompetisi; (iv) mengembangkan sistem manajemen keuangan terpadu yang efisien dan terkendali (*controlable* dan *accountable*). Selain itu, penggalan dana juga diupayakan melalui; (i) pemanfaatan aset gedung, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium dasar dan sentral; (ii) penjualan aset intelektual untuk mengembangkan institusi; (iii) pemberdayaan alumni; dan (iv) penguatan unit-unit usaha Unand.

Kinerja keuangan Unand Pada tahun 2019 secara keseluruhan sampai 31 Desember 2019 mencapai 99,81% (Tabel 2.20). Jika ditinjau menurut kode kegiatan terlihat bahwa kegiatan dukungan manajemen PTN (5741) realisasi sebesar 99,62%, peningkatan layanan tridharma perguruan tinggi (5742) realisasinya sebesar 100%, penyediaan dana Bantuan Operasional untuk perguruan tinggi Negeri dan bantuan pendanaan PTN-BH (2642) realisasinya sebesar 99,53 %.

Tabel 2.20
Laporan Kinerja Keuangan Unand 2019

Kode	Uraian Output	Pagu Anggaran Unand 2019 (Rp)	Realisasi	Sisa (Rp)	(%)	Sumber Dana
			Anggaran Unand per tgl. 31 Desember 2019 (Rp)			
2642	Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH	62.700.000.000	62.408.285.926	291.714.074	99,53	
2642.001	Layanan Perkantoran Satker	23.140.263.000	23.122.319.892	17.943.108	99,92	RM
2642.002	Layanan Pembelajaran	9.275.830.000	9.275.641.180	188.820	100,00	RM
2642.004	Laporan Kegiatan Mahasiswa	7.001.725.000	6.993.735.032	7.989.968	99,89	RM
2642.007	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM	3.284.945.000	3.274.618.905	10.326.095	99,69	RM
2642.008	Sarana Prasarana Pembelajaran	4.097.237.000	3.850.694.660	246.542.340	93,98	RM
2642.009	Operasional Rumah Sakit Pendidikan	15.900.000.000	15.891.276.257	8.723.743	99,95	RM
5741	Dukungan Manajemen PTN/Kopertis	262.174.735.000	261.166.442.612	1.008.292.388	99,62	
5741.994	Layanan Perkantoran	262.174.735.000	261.166.442.612	1.008.292.388	99,62	RM
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	345.000.000.000	344.995.462.372	4.537.628	100,00	
5742.001	Layanan Pendidikan	119.084.550.000	119.082.492.313	2.057.687	100,00	PNBP
5742.002	Penelitian	36.750.000.000	36.749.931.644	68.356	100,00	PNBP
5742.003	Pengabdian Masyarakat	3.391.500.000	3.390.882.101	617.899	99,98	PNBP
5742.004	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran	32.122.000.000	32.121.488.854	511.146	100,00	PNBP
5742.005	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran	43.637.840.000	43.636.776.361	1.063.639	100,00	PNBP
5742.994	Layanan Perkantoran	110.014.110.000	110.013.891.099	218.901	100,00	PNBP
JUMLAH		669.874.735.000	668.570.190.910	1.304.544.090	99,81	

Dari laporan kinerja keuangan Unand sampai tanggal 31 Desember 2019 di atas terlihat bahwa secara keseluruhan kinerja realisasi keuangan mencapai 99,81%. Jika ditinjau menurut kegiatan terlihat bahwa sebagian besar kegiatan belum terealisasi sesuai dengan target, terutama pada peningkatan mutu layanan pendidikan tinggi.

Setiap tahun Unand mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN (Rupiah Murni) dan dana masyarakat (PNBP). Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan ke universitas dan fakultas untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM). Pelaksanaan anggaran pembiayaan dan pengembangan Unand tahun 2019 didukung oleh DIPA sebesar Rp. 669.874.731.000,- yang bersumber dari: (1) Rupiah Murni sebesar Rp. 324.874.731.000,- (48,50%); (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.345.000.000.000,- (51,50%).

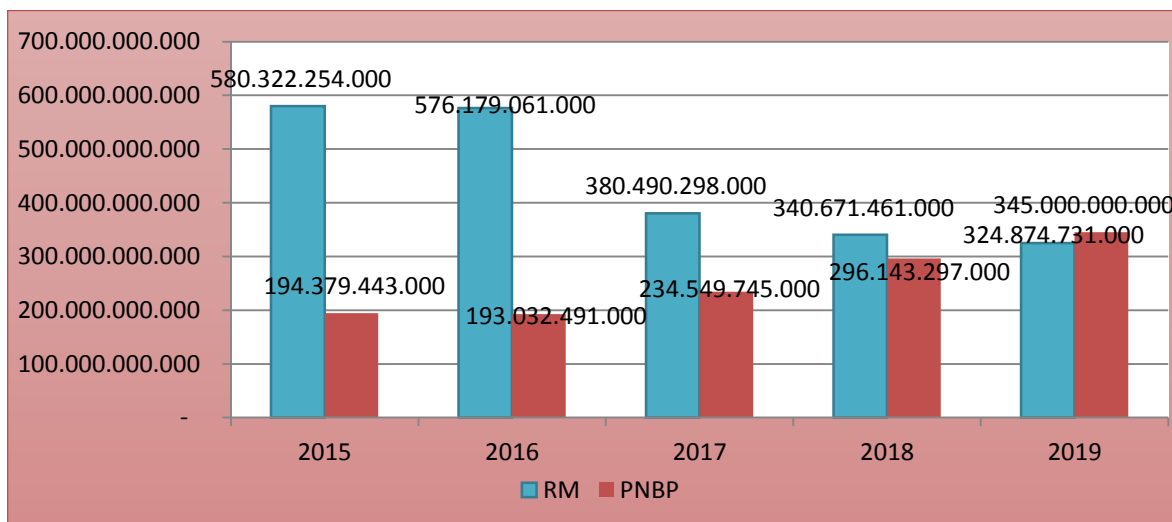
Tabel 2.21
 Daya Serap DIPA Unand Tahun 2015 – 2019
 Menurut Sumber Rupiah Murni dan PNBP

No.	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran		Sisa	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
I.	Rupiah Murni (RM)					
	- Tahun 2015	580.322.254.000	402.593.397.795	69,37	177.728.856.205	30,63
	- Tahun 2016	576.179.061.000	440.606.955.649	76,47	135.572.105.351	23,53
	- Tahun 2017	380.490.298.000	347.716.919.502	91,39	32.773.378.498	8,61
	- Tahun 2018	340.671.461.000	331.785.670.812	97,39	8.885.790.188	2,61
	- Tahun 2019	324.874.731.000	323.574.728.538	99,60	1.300.002.462	0,40
II.	Anggaran PNBP					
	- Tahun 2015	194.379.443.000	190.657.114.825	98,09	3.722.328.175	1,91
	- Tahun 2016	193.032.491.000	184.820.260.604	95,75	8.212.230.396	4,25
	- Tahun 2017	234.549.745.000	233.622.455.858	99,60	927.289.142	0,40
	- Tahun 2018	296.143.297.000	291.568.920.700	98,46	4.574.376.300	1,54
	- Tahun 2019	345.000.000.000	344.995.462.372	100,00	4.537.628	0,00
	Jumlah					
	- Tahun 2015	774.701.697.000	593.250.512.620	76,58	181.451.184.380	23,42
	- Tahun 2016	769.211.552.000	625.427.216.253	81,31	143.784.335.747	18,69
	- Tahun 2017	615.040.043.000	581.339.375.360	94,52	143.784.335.747	23,38
	- Tahun 2018	636.814.758.000	623.354.591.512	97,89	33.700.667.640	5,29
	- Tahun 2019	669.874.731.000	668.570.190.910	99,81	1.304.540.090	0,19

Daya serap anggaran Unand cenderung mengalami fluktuasi selama periode 2015-2019. Daya serap anggaran Unand pada tahun 2015 mencapai 76,58%, angka ini naik menjadi 81,31% pada tahun 2016 naik lagi menjadi 94,52% pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 daya serap anggaran naik lagi menjadi 97,89%. Realisasi penyerapan anggaran Unand sampai tanggal 31 Desember 2019 naik lagi mencapai 99,81%.

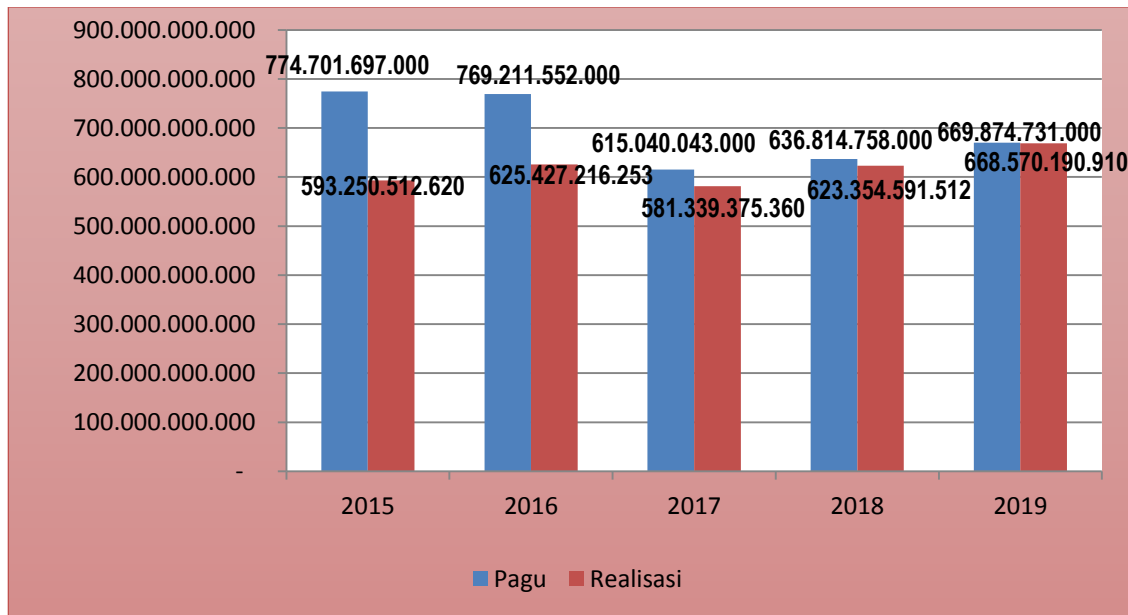
Jika ditinjau berdasarkan sumber dana terlihat bahwa dana yang bersumber rupiah murni mempunyai daya serap cenderung lebih besar setiap tahunnya dibandingkan dengan bersumber dana dari PNBP kecuali tahun 2019. Daya serap anggaran yang bersumber dari rupiah murni pada tahun 2015 mencapai 69,37%, angka ini turun menjadi 76,47% pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 naik lagi mencapai 91,39% dan naik lagi menjadi 97,39%. Pada 31 Desember tahun 2019 daya serap rupiah murni naik lagi menjadi 99,60%. Kemudian daya serap anggaran Unand yang bersumber dari PNBP pada tahun 2015 adalah sebesar 98,09%, pada tahun 2016 turun menjadi 95,75%. Sedangkan Daya serap

PNBP pada tahun 2017 mencapai 99,60% dan tahun 2018 realisasinya mencapai 98,46%, dan sampai tanggal 31 Desember 2019 daya serap PNBP 100% seperti terlihat pada Tabel 2.21.



Gambar 2.3 Anggaran Unand Menurut Sumber Penerimaan 2015-2019 (Rp.juta)

Gambar 2.3 memperlihatkan perbandingan antara anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari gambar tersebut terlihat bahwa anggaran Unand yang bersumber dari RM jauh lebih besar dari yang bersumber dari PNBP. Pada tahun 2015 anggaran Unand yang bersumber dari RM adalah sebesar Rp. 580.322 juta, sedangkan yang bersumber dari PNBP adalah sebesar Rp 194.379 juta. Perbedaan antara RM dengan PNBP cenderung meningkat, sehingga pada tahun 2019 anggaran Unand yang bersumber dari RM adalah sebesar Rp.324,874 juta, sedangkan jumlah anggaran yang bersumber dari PNBP pada tahun yang sama adalah sebesar Rp. 345.000 juta. seperti terlihat pada gambar 2.3.



Gambar 2.4 Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasi Tahun 2015-2019

Perbandingan antara jumlah pagu anggaran Unand dengan realisasi diperlihatkan pada gambar 2.4, dari gambar tersebut terlihat bahwa realisasi anggaran Unand cenderung mengalami pluktuatif setiap tahunnya terutama PNBP. Jumlah Anggaran Unand pada tahun 2015 naik menjadi, yaitu mencapai Rp. 774.702 juta, sedangkan realisasi hanya mencapai Rp. 593.251 juta, (76,58%). Anggaran Unand pada tahun 2016 sebesar Rp. 769.211 juta dan realisasi tahun yang sama sebesar Rp. 625.427 juta (81,31). Anggaran Unand tahun 2017 sebesar Rp. 615.040 juta dan realisasi tahun yang sama sebesar Rp. 581.339 juta (94,52%). Anggaran Unand tahun 2018 sebesar Rp. 636.814 juta, sedangkan realisasi sebesar 623.354 juta (97,89%), sedangkan tahun 2019 anggaran Unand Rp. 669.874 juta sedangkan realisasi sampai tanggal 301 Desember 2019 Rp. 668.570 Juta (99,81%) seperti terlihat pada Gambar 2.4.

Ditinjau dari segi jenis belanja terlihat bahwa pada tahun 2015-2019 belanja pegawai mempunyai daya serap paling besar, sedangkan belanja modal mempunyai daya serap yang paling rendah diantara jenis belanja tersebut, seperti terlihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22

Daya Serap DIPA Unand Tahun 2015 - 2019 Menurut Jenis Belanja

No.	Uraian	Alokasi	Realisasi		Sisa	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
3	Tahun Anggaran 2015	774.701.697.000	401.904.460.474	51,88	516.581.572.273	66,68
	a. Belanja Pegawai	148.731.902.000	134.240.906.883	90,26	14.490.995.117	9,74
	b. Belanja Barang	229.279.343.000	154.670.734.216	67,46	74.608.608.784	32,54
	c. Belanja Modal	396.690.452.000	112.992.819.375	28,48	283.697.632.625	71,52
4	Tahun Anggaran 2016	769.211.552.000	625.427.216.253	81,31	143.784.335.747	18,69
	a. Belanja Pegawai	222.015.720.000	224.373.457.775	101,06	146.142.073.522	65,83
	b. Belanja Barang	210.108.744.000	196.611.392.746	93,58	13.497.351.254	6,42
	c. Belanja Modal	337.087.088.000	204.442.365.732	60,65	132.644.722.268	39,35
5	Tahun Anggaran 2017	615.040.043.000	581.339.375.360	94,52	33.700.667.640	5,48
	a. Belanja Pegawai	226.392.338.000	225.255.144.706	99,50	1.137.193.294	0,50
	b. Belanja Barang	238.323.813.000	237.442.286.509	99,63	881.526.491	0,37
	c. Belanja Modal	150.323.892.000	118.641.944.145	78,92	31.681.947.855	21,08
5	Tahun Anggaran 2018	636.814.758.000	623.354.591.512	97,89	13.460.166.488	2,11
	a. Belanja Pegawai	228.417.113.000	228.416.764.430	100,00	348.570	0,00
	b. Belanja Barang	301.906.035.000	297.440.650.443	98,52	4.465.384.557	1,48
	c. Belanja Modal	106.491.610.000	97.497.176.639	91,55	8.994.433.361	8,45
5	Tahun Anggaran 2019	669.874.735.000	668.570.190.910	99,81	1.304.544.090	0,19
	a. Belanja Pegawai	242.751.835.000	241.746.965.814	99,59	1.004.869.186	0,41
	b. Belanja Barang	339.125.323.000	339.082.774.571	99,99	42.548.429	0,01
	c. Belanja Modal	87.997.577.000	87.740.450.525	99,71	257.126.475	0,29

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja Tahun 2019.

Total realisasi Belanja anggaran pada TA 2018 adalah sebesar Rp. 623.354.591.512,00, yang terdiri dari realisasi belanja PNBPN sebesar Rp. 291.568.920.700,00, Rupiah Murni (APBN) sebesar Rp. 317.614.328.324,00 dan PHLN sebesar Rp. 14.171.342.488,00. Sedangkan total realisasi Belanja anggaran sampai tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 668.570.190.910,00, yang terdiri dari realisasi belanja PNBPN sebesar Rp. 344.995.462.372,00, Rupiah Murni (APBN) sebesar Rp. 323.574.728.538,00 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2019 dapat dilihat pada table 2.23 berikut:

Tabel 2.23

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2019

No.	Sumber Dana	Tahun Anggaran 2018		Tahun Anggaran 2019	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2019
I.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	296.143.297.000	291.568.920.700	345.000.000.000	344.995.462.372
II.	Rupiah Murni (APBN)	317.651.313.000	317.614.328.324	324.874.735.000	323.574.728.538
III.	Pinjaman Hibah Luar Negeri	23.020.148.000	14.171.342.488	-	-
Jumlah		636.814.758.000	623.354.591.512	669.874.735.000	668.570.190.910

2.2.1.3 Dari Segi Output

a. Lulusan

Sistem penilaian hasil belajar mahasiswa disempurnakan secara berkelanjutan agar menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan memiliki kompetensi : (i) wawasan luas dan penguasaan IPTEKS yang tinggi; (ii) *self help capacity*; (iii) *individual risk taking*; (iv) kemampuan untuk mengangkat potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan global; (v) memiliki keterampilan teknis, praktis dan *soft skill* yang tinggi; serta (vi) mampu bekerja dalam team.

Untuk memenuhi standar penilaian, sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), maka penilaian hasil belajar mahasiswa harus berbasis pada kompetensi yang berorientasi pada hasil kinerja. Untuk itu sistem penilaian yang digunakan adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Relatif.

Peningkatan kualitas lulusan dapat dilihat dari beberapa indikator keberhasilan proses belajar-mengajar, yaitu rata-rata indeks prestasi kumulatif (R. IPK), angka efisiensi edukasi (AEE), dan rata-rata lama studi (RLS). Perkembangan ketiga angka indikator tersebut di Unand untuk program studi jenjang S1 menurut fakultas pada tahun 2015 - 2019 diperlihatkan pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Rata-rata IPK, AEE, RLS, dan Cumlaude Lulusan Unand Tahun 2015-2019

No	Fakultas	IPK					AEE (%)					Rata-Rata Lama Studi					Cumlaude/Dengan Pujian				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian	3,11	3,16	3,12	3,12	3,18	11,55	14,20	12,93	12,93	16,28	4,70	4,90	4,70	4,70	4,7	1,24	2,63	3,20	3,20	1,79
2	Kedokteran	3,14	3,18	3,16	3,16	3,15	15,59	15,40	16,40	16,40	18,11	4,80	4,20	4,50	4,50	4,1	2,83	3,33	1,42	1,42	1,26
3	MIPA	3,13	3,12	3,21	3,21	3,18	16,29	16,10	25,26	25,26	20,96	4,30	4,40	4,60	4,60	4,3	0,98	0,59	2,72	2,72	5,12
4	Hukum	3,33	3,34	3,35	3,35	3,38	21,11	20,90	19,29	19,29	19,52	4,30	4,50	4,30	4,30	4,4	11,47	17,48	3,50	3,50	15,38
5	Ekonomi	3,08	3,19	3,21	3,21	3,23	20,50	22,60	21,26	21,26	22,63	4,20	4,40	4,50	4,50	4,3	4,41	3,99	4,15	4,15	6,35
6	Peternakan	3,06	3,05	3,15	3,15	3,16	14,99	12,20	15,30	15,30	20,06	4,80	4,90	4,70	4,70	4,7	2,27	0,76	0,74	0,74	1,83
7	Ilmu Budaya	3,17	3,18	3,19	3,19	3,23	17,11	13,80	14,40	14,40	14,30	4,70	4,90	4,70	4,70	4,8	1,20	1,57	3,44	3,44	3,67
8	Teknik	3,08	3,10	3,14	3,14	3,15	15,44	16,80	18,44	18,44	14,49	4,60	4,70	4,60	4,60	4,6	0,45	0,90	1,57	1,57	0,18
9	ISIP	3,11	3,11	3,18	3,18	3,20	16,71	15,70	12,35	12,35	18,72	4,90	5,20	4,80	4,80	5,3	1,04	1,80	6,68	6,68	4,26
10	Farmasi	2,94	3,06	3,03	3,03	3,10	21,05	23,70	22,19	22,19	22,79	4,50	4,30	4,70	4,70	5,2	0,00	0,66	1,81	1,81	1,49
11	Teknologi Pertanian	3,12	3,10	3,20	3,20	3,19	19,87	17,60	22,09	22,09	17,72	4,60	4,90	4,60	4,60	4,9	0,90	0,50	3,35	3,35	2,22
12	Kesehatan Masyarakat	3,19	3,33	3,31	3,31	3,34	25,26	28,80	16,58	16,58	34,07	3,40	4,20	4,30	4,30	4,1	0,80	0,39	0,87	0,87	1,61
13	Keperawatan	3,11	3,16	3,22	3,22	3,30	57,97	42,20	36,02	36,02	23,74	4,20	4,30	4,20	4,20	4,3	0,35	0,00	2,04	2,04	11,00
14	Kedokteran Gigi	3,17	3,31	3,27	3,27	3,27	17,77	15,30	16,19	16,19	13,14	5,30	3,80	4,40	4,40	3,9	4,00	6,94	0,00	0,00	4,08
15	Teknologi Informasi	3,22	3,15	3,14	3,14	3,21	14,19	19,40	14,54	14,54	21,96	4,50	4,80	4,70	4,70	4,8	2,24	0,78	4,00	4,00	0,00
	Rata-rata	3,13	3,17	3,19	3,19	3,21	20,36	19,65	18,88	18,88	19,30	4,52	4,56	4,55	4,55	4,5	3,11	3,02	3,19	2,63	4,02

Catatan : - IPK = Indeks Prestasi Kumulatif; AEE = Angka Efisiensi Edukasi;
RLS = Rata-rata Lama Studi

Dari Tabel 2.24 terlihat bahwa secara umum kualitas akademik lulusan Unand sudah cukup baik, dengan capaian IPK rata-rata sudah berada di atas 3,0 dan cenderung mengalami peningkatan dan masa studi rata-rata cenderung menurun selama tahun 2015-2019. Masa studi rata-rata mahasiswa Unand sudah semakin membaik. Hal ini terlihat dari kemampuan mahasiswa Unand dalam menyelesaikan studi rata-rata selama 4,5 tahun. Angka Efisiensi Edukasi (AEE) relatif sama, pada tahun 2019 terjadi sama dengan dari tahun 2018.

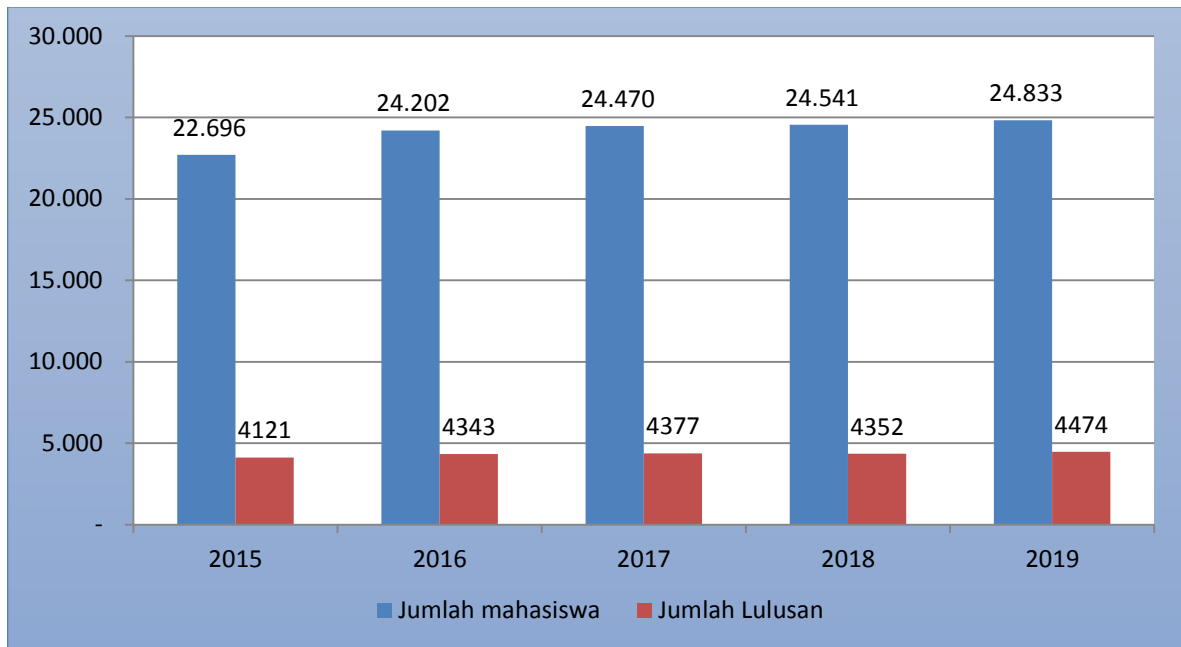
Angka Efisiensi Edukasi merupakan perbandingan antara jumlah mahasiswa dengan jumlah mahasiswa yang diwisuda. Jumlah mahasiswa S-1 Unand tahun 2019 ini sebanyak 24.833 mahasiswa, sama dari tahun sebelumnya. Terjadinya peningkatan jumlah mahasiswa Unand ini disebabkan karena kebijakan Unand 2019 menambah kuota mahasiswa baru S-1 terutama dibukanya penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

Tabel 2.25

Jumlah Mahasiswa dan Jumlah Lulusan S1 Unand Menurut Fakultas
Tahun 2015-2019

No	Fakultas	Jumlah Mahasiswa					Jumlah Lulusan				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian	2.086	2.381	2.375	2.375	2.455	241	337	298	298	462
2	Kedokteran	2.033	2.203	2.332	2.332	2.000	317	337	376	376	336
3	MIPA	1.879	1.964	1.824	1.824	1.894	306	316	477	477	374
4	Hukum	1.857	1.872	1.861	1.861	1.954	392	391	361	361	349
5	Ekonomi	2.873	2.938	3.026	3.026	3.002	589	663	590	590	601
6	Peternakan	1.761	1.973	1.966	1.966	2.009	264	241	328	328	383
7	Ilmu Budaya	1.432	2.980	1.687	1.687	1.773	245	228	263	263	258
8	Teknik	2.857	1.657	3.049	3.049	3.069	288	502	565	565	530
9	ISIP	1.724	1.817	1.959	1.959	2.169	441	286	242	242	352
10	Farmasi	639	637	631	631	636	127	151	144	144	123
11	Teknologi Pertanian	1.045	1.115	1.055	1.055	1.069	220	196	208	208	214
12	Kesehatan Masyarakat	978	1.044	1.115	1.115	997	247	283	200	200	219
13	Keperawatan	483	514	522	522	536	280	217	164	164	113
14	Kedokteran Gigi	422	471	444	444	381	75	72	71	71	54
15	Teknologi Informasi	627	636	624	624	597	89	123	90	65	106
Jumlah		22.696	24.202	24.470	24.833	24.541	4.121	4.343	4.377	4.352	4.474

Jumlah lulusan Unand juga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sampai pada wisuda IV jumlah lulusan S1 Unand tercatat sebanyak 4.474 orang. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018, yakni jumlah lulusan Unand tercatat sebanyak 4.352 orang. Tidak seimbang jumlah mahasiswa masuk dengan jumlah mahasiswa yang menamatkan studi pada tahun 2015-2019 mengakibatkan masih rendahnya angka efisiensi edukasi (AEE) pada periode yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena pada periode tersebut dilakukan pembukaan beberapa program studi baru. Program studi baru ini belum menghasilkan lulusan untuk beberapa tahun mendatang, sedangkan jumlah mahasiswanya tetap bertambah setiap tahun. Dengan demikian maka perbandingan jumlah mahasiswa secara keseluruhan dengan jumlah lulusan menjadi kecil, seperti terlihat pada gambar 2.5.



Gambar 2.5. Perbandingan Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Unand Tahun 2015-2019

Salah satu hasil tes kegiatan UPT Pusat Bahasa adalah hasil penyelenggaraan *English Proficiency Test* mahasiswa semester akhir yang akan diwisuda dilakukan oleh UPT Pusat Bahasa, hasil tes yang telah dilaksanakan mulai tahun 2015-2019 seperti terlihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26

Nilai *English Proficiency Test* Mahasiswa Semester Akhir Universitas Andalas Tahun 2015-2019

Tahun	< 450		450-500		> 500		Jumlah Sampel
	Mahasiswa	%	Mahasiswa	%	Mahasiswa	%	
2015	4454	85,79	582	11,21	156	3,00	4514
2016	4037	83,51	612	12,66	185	3,83	5192
2017	5663	84,50	833	12,43	206	3,07	4834
2018	2665	81,65	465	14,25	134	4,11	3264
2019	2665	81,65	465	14,25	134	4,11	3264

Proporsi mahasiswa yang mendapat nilai *English Proficiency Test*<450 pada tahun 2015 adalah relatif besar (83,70 %), dan sebaliknya proporsi mahasiswa yang mempunyai nilai *English Proficiency Test*>500 relatif kecil (5,60%). Pada tahun 2016 proporsi mahasiswa yang mempunyai nilai *English Proficiency Test*<450 mengalami kenaikan menjadi 85,79% sedangkan proporsi mahasiswa yang mendapatkan nilai *English Proficiency Test*>500 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 3,00%. Tahun 2015 (83.51%) nilai < 450 sedangkan > 500 mengalami kenaikan sebesar 3,83% Ini mengindikasikan sudah meningkatkan kemampuan berbahasa inggris mahasiswa Unand. Pada tahun 2019 dari 2.665 sampel yang diambil 81,65% mendapat nilai <450, sedangkan <500 hanya 134 orang atau 4,11%. Oleh sebab itu UPT Pusat Bahasa mempunyai peranan yang cukup besar untuk meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Unand.

b. Produk Pengetahuan – Teknologi – Seni

Dalam rangka mengemban amanat tridharma perguruan tinggi yang kedua dan ketiga, yakni menghasilkan produk penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) bertekad untuk mewujudkan Unand sebagai universitas yang berorientasi riset di bidang IPTEK, Budaya dan Seni. Guna mencapai hal tersebut LPPM selalu berupaya: (i) mengembangkan program penelitian tematis; (ii) mengembangkan dan mewujudkan produk-produk unggulan hasil penelitian bekerjasama dengan berbagai pihak terkait; (iii) meningkatkan perolehan HAKI penelitian dan pemberdayaan masyarakat; (iv) meningkatkan kemandirian lembaga dan pusat-pusat penelitian; (v) meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam pengembangan penelitian dasar dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah; dan (vi) menciptakan *image building*.

Selaras dengan program pengembangan Universitas, program pengembangan LPPM Unand tahun 2019 diletakan dalam dua pondasi dasar kegiatan :

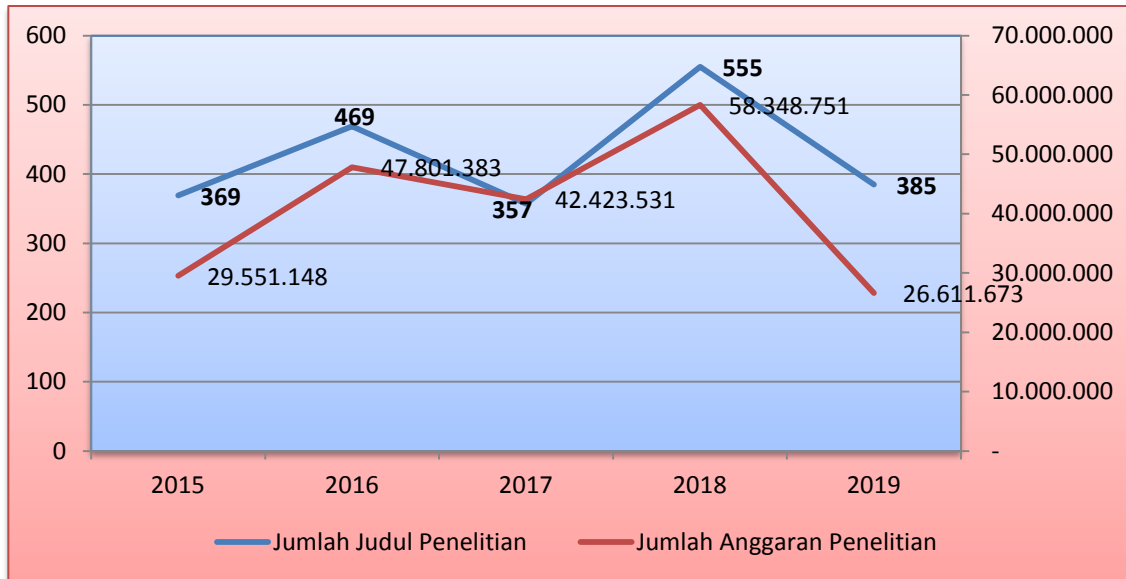
- 1) Untuk program pemerataan dan perluasan akses pendidikan, diantaranya adalah: kegiatan sebagai upaya untuk melakukan distribusi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, seperti penyusunan sistem informasi penelitian, pembuatan publikasi reguler berupa buletin, abstrak penelitian dan pengabdian hingga distribusi atas semua hasil penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan.
- 2) Untuk meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing, diantaranya adalah kegiatan dalam bentuk : (a) kerjasama dengan berbagai pihak, baik swasta, pemerintah daerah, kementerian hingga lembaga donor, yang akan memanfaatkan potensi yang ada, baik sebagai tenaga ahli maupun tenaga teknis, (b) kegiatan yang berbasis dana PNPB untuk melaksanakan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan program-program dasar kelembagaan, dalam konteks daya dukung, daya saing dan peningkatan mutu, (c) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis dari kompetisi DP3M-DIKTI: ragam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut disesuaikan dengan target masing-masing program yang telah distandarisasi oleh DP3M-DIKTI, misalnya hibah (Pekerti, Bersaing, Pasca), pengabdian (IPTEKS, MKU, VMT, UJI) atau penelitian (Dosen Muda, Kajian Wanita, Penelitian Dasar) yang semuanya dikompetisikan.

Penelitian yang dilaksanakan Unand di bawah koordinasi Lembaga Penelitian cenderung mengalami peningkatan sampai tahun 2018 baik dari jumlah judul penelitian maupun dari jumlah anggaran. Jumlah penelitian yang dilaksanakan tahun 2015 ada 815 judul, dengan total anggaran Rp.29,551 Milyar, dan pada tahun 2016 turun menjadi 511 judul dengan total anggaran Rp 47,801 Milyar, pada tahun 2017 dengan 419 judul dengan jumlah dana penelitian Rp.41.877 Milyar. Pada tahun 2018 jumlah 582 judul dengan total anggaran Rp. 58,348 milyar dan sampai tanggal 30 November 2019 dengan 402 judul dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 34.462. Perkembangan jumlah judul penelitian dan jumlah dana penelitian menurut sumber dana terlihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Jumlah Judul dan Dana Penelitian Unand Menurut Sumber Dana
Tahun 2015-2019

No.	SUMBER DANA	Tahun					Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	DOSEN MUDA (DIPA UNAND)						-	-	-		-
	1. Dosen Muda	94	50	-	-	-	1.175.000.000	625.000.000	-	-	-
2	DIKTI										
	- HIBAH STRATEGIS NASIONAL	11	6	2	14	-	885.000.000	500.000.000	180.000.000	1.640.000.000	-
	- HIBAH JSM LN & PUB. INTERNASIONAL	12	9	11	8	-	2.070.000.000	1.420.000.000	1.648.560.000	1.146.600.000	-
	- HIBAH KOMPETENSI	8	13	8	26	-	1.086.500.000	1.364.000.000	965.736.000	3.140.000.000	-
	- KEBUJAKAN STRATEGIS	-	-	-	-	2	-	-	-	-	140.000.000
	- PENELITIAN KJSM ANTAR LEMB. & PT						-	-	-	-	-
	- Unggulan Stranas	1	2	2	2	-	750.000.000	1.100.000.000	1.050.000.000	800.000.000	-
	- MP3EI	6	7	3	-	-	985.000.000	1.050.000.000	538.000.000		-
	- PMDSU	8	40	32	43	11	480.000.000	2.335.269.500	1.920.000.000	2.519.700.000	653.150.000
	- PENELITIAN DASAR	-	-	-	-	51	-	-	-	-	6.289.033.700
	PENELITIAN TERAPAN	-	-	-	-	19	-	-	-	-	2.904.952.000
	PENELITIAN TESIS MEGISTER	-	-	-	-	22	-	-	-	-	1.144.765.000
	- RA PID	-	1	1	-	-	-	300.000.000	450.000.000		-
	- INSINAS	-	3	7	4	-	-	320.000.000	901.000.000	602.500.000	-
	- IPTEKS	3	2	-	-	-	415.000.000	250.000.000	-	-	-
	- HIBAH BERSAING	65	56	-	-	-	3.502.000.000	2.800.000.000	-	-	-
	- FUNDAMENTAL (PDUPT)	41	33	16	37	16	2.212.500.000	1.760.000.000	1.258.250.000	3.000.538.000	1.606.296.100
	- HIBAH PASCASARJANA (PTP)	8	7	6	12	-	840.000.000	760.000.000	754.000.000	1.825.000.000	-
	- DISERTASI DOKTOR (PDD)	10	15	22	22	10	402.500.000	644.500.000	1.157.250.000	1.076.834.000	583.788.000
	- UNGGULAN PERGURUAN TINGGI	69	83	57	46	5	6.810.000.000	8.750.175.000	7.624.250.000	4.556.370.000	886.033.000
	- PRODUK TERAPAN	-	-	2	-	-	-	-	132.000.000	-	-
	- HUMANIORA	-	-	4	-	-	-	-	455.000.000	-	-
	- HIBAH PASCA DOKTOR (PPD)	-	-	4	7	5	-	-	681.000.000	1.239.125.000	923.970.000
	BOPTN										-
	- JURNAL BUKU TEKS / BUKU AJAR						308.000.000	-	-	-	-
	- Tema Unggulan S2 / S3	15	15	-	-	-	750.000.000	750.000.000	-	-	-
	- Tema Unggulan Sumbar	10	15	-	-	-	500.000.000	750.000.000	-	-	-
	- Riset Guru Besar	-	104	76	72	42	-	11.425.000.000	8.220.000.000	7.024.500.000	3.530.000.000
	- Percepatan Guru Besar	-	-	-	137	63	-	-	-	12.967.500.000	4.730.000.000
	- Dosen Pemula	-	-	28	35	37	-	-	558.357.000	630.000.000	715.775.500
	- Riset Dasar	-	-	35	66	68	-	-	1.043.859.000	1.972.000.000	1.925.110.000
	- Riset Terapan	-	-	28	19	11	-	-	834.475.000	570.000.000	309.000.000
	- Multi Disiplin	-	-	2	-	-	-	-	60.000.000	-	-
	- Biaya Sendiri	8	8	11	5	4	160.000.000	150.000.000	218.950.000	100.000.000	79.800.000
	- Penugasan	-	-	-	-	19	-	-	-	-	190.000.000
3	INSENTIF KNRT										
4	KERJASAMA	27	42	60	60	-	6.219.648.900	10.747.439.276	11.772.844.422	13.538.084.605	-
	Jumlah	396	511	417	615	385	29.551.148.900	47.801.383.776	42.423.531.422	58.348.751.605	26.611.673.300

Gambar 2.6. memperlihatkan perbandingan jumlah judul penelitian dengan jumlah dana penelitian yang dilakukan Unand melalui koordinasi Lembaga Penelitian. Dari gambar tersebut terlihat bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah judul penelitian. Jumlah dana penelitian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun peningkatan dana ini tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penelitian, terlihat bahwa kondisi sementara jumlah penelitian di tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2015. Keadaan 31 Desember 2019 ada 16 jenis penelitian yang jumlah judul dan dana penelitian yaitu 385 judul dengan total dana Rp.26.611 Milyar.



Gambar 2.6 Perbandingan Jumlah Judul Penelitian dengan Jumlah Dana

Disamping kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Unand selama periode 2015-2019 juga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dibedakan berdasarkan sumber dana, yakni kerjasama dan non-kerjasama. Dana yang bersumber dari non-kerjasama terdiri dari DIPA Unand dan DIKTI, sedangkan dana DIKTI terdiri dari Ipteks, KKN PPM, IBPUD, IBDM, Multi Tahun, IBW, IblKK, IBPE dan IBM. Secara keseluruhan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Unand pada sampai tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak 102 kegiatan yang bersumber dari kegiatan non-kerjasama. Jumlah kegiatan ini mengalami sedikit penurunan dari tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 107 kegiatan.

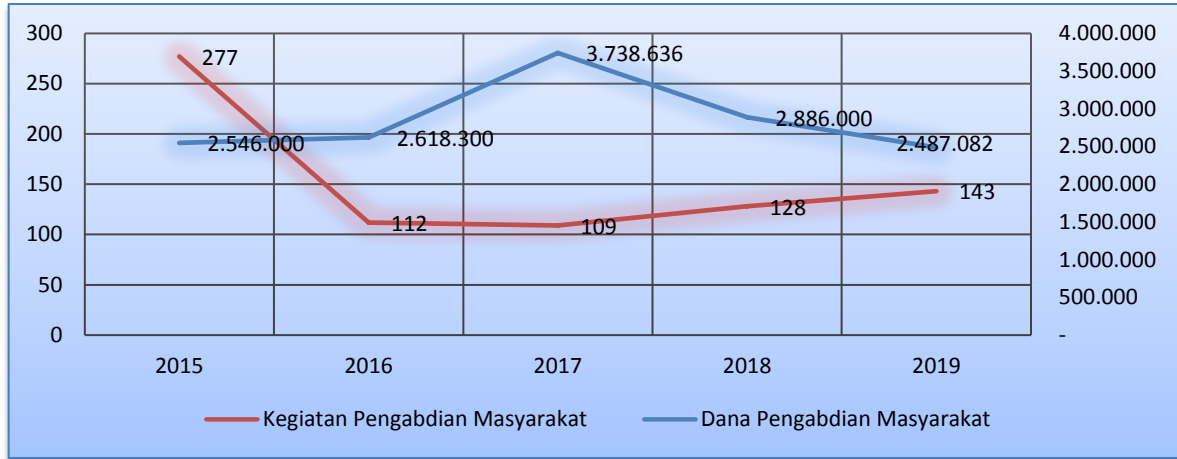
Sejalan dengan perubahan jumlah kegiatan, jumlah dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga cenderung mengalami peningkatan. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat sampai 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.487.082.760. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 jumlahnya mencapai Rp.2.886.000.000,

seperti terlihat pada Tabel 2.28. Jumlah dana yang berasal dari non kerjasama 4 tahun terakhir

Tabel 2.28
Jumlah Kegiatan dan Dana Pengabdian Kepada Masyarakat
Menurut Sumber Dana Tahun 2015-2019

No.	SUMBER DANA	TAHUN					TAHUN (Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
A	NON KERJASAMA										
1.	DIPA UNAND										
	BOPTN UNAND										
	- IBDM	80	40	30	67	86	190.000.000	200.000.000	287.620.000	670.000.000	860.000.000
	- Prodi	97	36	42	33	22	215.000.000	180.000.000	420.000.000	330.000.000	240.000.000
	- INKUBASI INOVASI	-	5	4	10	14	-	250.000.000	100.000.000	250.000.000	300.000.000
	PENUGASAN	-	-	-	-	11	-	-	-	-	110.000.000
2.	DIKTI										
	- CBBT	-	-	1	-	-	-	-	156.416.000	-	-
	- DESIMINASI	-	-	-	-	3	-	-	-	-	297.500.000
	- CPPBT					2	-	-	-	-	127.390.200
	- PPBT					2	-	-	-	-	150.892.560
	- KKN PPM	12	4	12	6	2	472.000.000	300.000.000	983.000.000	450.000.000	93.500.000
	- PROTOTIVE	-	-	2	-	-	-	-	192.000.000	-	-
	- IB. IKK (PPUPK)	8	5	3	3	-	330.000.000	725.000.000	445.000.000	450.000.000	-
	- IBM (PKM)	71	20	8	4	3	1.122.000.000	806.300.000	359.600.000	161.000.000	132.800.000
	- lbW	4	1	2	-	-	90.000.000	90.000.000	220.000.000	-	-
	- IBK (PPK)	2	-	1	1	-	60.000.000	-	120.000.000	100.000.000	-
	- IBPE	3	1	2	1	-	67.000.000	67.000.000	235.000.000	200.000.000	-
	- IBDM	-	-	1	2	-	-	-	135.000.000	200.000.000	-
	- IBPUD (PPPUD)	-	-	1	1	2	-	-	85.000.000	75.000.000	175.000.000
	Jumlah	277	112	109	128	143	2.546.000.000	2.618.300.000	3.738.636.000	2.886.000.000	2.487.082.760

Gambar 2.7 memperlihatkan perbandingan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah dana yang dibutuhkan. Dari gambar tersebut terlihat bahwa jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengalami peningkatan tahun 2019.



Gambar 2.7 Perbandingan Jumlah Kegiatan Pengabdian dengan Jumlah Dana

Mahasiswa unand disamping mengikuti kegiatan belajar mengajar (kurikuler), mahasiswa juga mengikuti kegiatan ekstra-kurikuler melalui organisasi mahasiswa (BEM, DLM dan UKM). Kegiatan ekstra-kurikuler terdiri dari 7 bidang, yakni Legislatif, penalaran, minat, seni, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa. Pada tahun 2019 jumlah kegiatan dilakukan pada UKM unand adalah 546 kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat sebanyak 10.836 orang, seperti terlihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Jumlah Mahasiswa dan Kegiatan pada UKM Universitas Andalas Menurut Bidang dan Jenis Tahun 2015-2019

BIDANG	JENIS UKM	2015		2016		2017		2018		2019	
		Jml Keg	Jml Mhs	Jml Keg	Jml Mhs	Jml Keg	Jml Mhs	Jml Keg	Jml Mhs	Jml Keg	Jml Mhs
Legislatif	MPM	26	30	35	45	45	35	3	5	5	100
	BEM	22	105	81	109	109	81	9	612	12	2302
Penalaran	Penalaran	37	48	39	58	58	39	1	2	40	40
	Neo Telemetri	7	43	9	6500	6500	9	6	307	13	1271
	AISEC	100	112	110	132	132	110	0	0	16	673
Minat	Pengenalan Hukum dan Politik	30	42	40	64	64	40	0	0	8	65
	Pramuka	20	50	19	1036	1036	19	4	1729	40	49
	PMI	24	38	24	49	49	24	7	471	42	1236

BIDANG	JENIS UKM	2015		2016		2017		2018		2019	
		Jml Keg	Jml Mhs	Jml Keg	Jml Mhs	Jml Keg	Jml Mhs	Jml Keg	Jml Mhs	Jml Keg	Jml Mhs
	FKI-Rabbani	18	75	95	122	122	95	3	602	27	183
	Pers. Kampus	57	45	55	38	38	55	5	5	27	37
	PIKA	12	55	14	65	65	14	1	160	22	289
Seni	Kesenian	46	126	24	243	243	24	2	265	22	289
	Sinematografi	20	65	29	75	75	29	1	2	11	81
Bakat	UKO	16	66	15	68	68	15	11	131	30	319
	Menwa	90	64	21	1544	1544	21	4	63	26	668
	Mapala	40	259	53	272	272	53	5	827	119	321
	PIKMAG	16	48	25	99	99	25	0	0	26	406
	HIPMI PT	20	50	20	2400	2400	20	10	1247	30	183
	Kosbema	0	0	0	0	43	44	1	187	3	474
	Pandekar	22	43	23	100	100	23	2	501	10	1000
Kesejahteraan Mhs.	KOPMA	30	200	40	185	185	40	1	1	17	850
Jumlah		653	1.564	771	13204	13247	815	76	7117	546	10836

Kegiatan di bidang minat, bakat dan pengembangan karier selain dimaksudkan untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa di bidang olahraga dan seni, juga untuk meningkatkan berbagai keterampilan lain yang diperlukan untuk menunjang karier mereka di masa depan. Pembinaan minat dan bakat mahasiswa selain dilakukan melalui UKM yang semuanya berjumlah 21 UKM, juga melalui keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai even olahraga maupun seni serta ikut dalam program pertukaran pemuda Indonesia dengan negara lain. Prestasi yang telah dicapai mahasiswa Unand dalam berbagai even adalah terlihat pada Tabel 2.30

Tabel 2.30
Jumlah Mahasiswa Unand yang berprestasi Th. 2015-2019

No.	Kegiatan	Prestasi	2015	2016	2017	2018	2019
I	Nasional						
	AI Ahmadi Award ke 5 Bidang Usaha	Juara II				1	
	Bali Open Internasional Judo Champ	Semi Finalist				1	
	Callange on Product Design and Ergonomic ASEAN Region	Juara 1			1		
	Catur Nasional	Juara III				1	
	Catur Nasional	Harapan I				1	
	Conference 2016	Strategi				1	
	Debat Bahasa Inggris	Juara II				5	
	Debat bahasa Inggris	Best Speaker			1	5	
	Debat Competition Bidik Misi	Juara I				3	
	Debat Competition Bidik Misi	Best Speaker				1	
	Debat Ilmiah Kandungan Al-Quran B. Inggris MTQ MN ke 15	Harapan I					2
	Debat Komite Informasi Publik	Juara 3			1		
	Debat Konstitusi Se-Indonesia Tingkat Regional Rapat Tahun 2017	Juara III					3
	Exspedisi Daulat Pangan Indonesia 16	Juara II				4	
	Festival Tari Mahasiswa Nasional	Penari Wanita Terbaik				1	
	Hijab Indonesia	Juara 1			1		
	IBESS Reseach Association	Pemateri				1	
	In The Asia Pasific Future Leaker	Best Idea of Future				1	
	Inter SBCC Lions Den Student Compe	First Runner Up				2	
	International Dental Sceince Olimpiade	Juara 1			1		
	Iscoms 2016	Best Oral Presentation				1	
	Jambore Ilmu Tanah Nasional VII	Juara I				7	
	Kejuaraan Bridge Club	Emas	1				
	Kompetisi Legal Opinion Unibraw	Juara II				1	
	Kontes Robot	Juara 1			1		
	LlikeCity International Short Film Nigeria 2017	Semi Finalis					7
	LKTI	Juara 1			1		
	Lomba Cerdas Cermat	Juara I				3	
	Lomba Debat Bahasa Inggris Wilayah X 2017	Juara I					3
	Lomba Debat Hukum Nasional	Juara II				1	
	Lomba Debat Konstitusi antar PT	Perak	3				
	Lomba Debat Nasional Gembira 2017	Juara III					3
Lomba Debat UNC 2016	Juara III				3		
Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 2 Kelompok	Juara III				6		
Lomba Maraton 21 Km	Perunggu	1	1				
Lomba Menembak Laras Panjang	Perak	2					

No.	Kegiatan	Prestasi	2015	2016	2017	2018	2019
	Lomba Menembak Laras Panjang	Harapan 3	1				
	Lomba Napak Tilas	Emas	1				
	Lomba Penulis Cerita Pendek	Juara II				1	
	Lomba Poster	Juara 3			1		
	Lomba Reportase Sejarah	Juara II				1	
	Lomba Visualisasi Kesejahteraan	Harapan I				1	
	MHQ dan MHQH 20 Just Asia Pasifik	Juara II				1	
	MTQ Mahasiswa Nasional (sekali 2 Tahun)	Perak	1				
	MTQ Mahasiswa Nasional (sekali 2 Tahun)	Perunggu			1		
	MTQ Mahasiswa Nasional (sekali 2 Tahun)	Harapan 1			2		
	MTQ Mahasiswa Nasional (sekali 2 Tahun)	Harapan 3			1		
	Nasional Ceber Army Competition	Juara II		1			
	NUDC National Level Tahun Tahun 2016	Juara II				2	
	NUDC Univ. Mercubuana	Debater				2	
	Olympiade Akuntansi Nasional	Perak					
	On-MIPA	Perunggu		1			
	On-MIPA Bidang Biologi	Juara III				1	
	On-MIPA Wilayah Nasional 2017	Juara I					4
	Pekan Ilmiah Mahasiswa nasioanal	Emas	1		1		
	Pekan Ilmiah Mahasiswa nasioanal	Perak		1			
	Pekan Ilmiah Mahasiswa nasioanal	Perunggu		1	1		
	Pekan Ilmiah Pertanian Nusantara	Juara III				3	
	Pekan Seni Mahasiswa Nasional (sekali 2 Th)	Perak		1			
	Pencak Silat	Perunggu			1		
	Pencak Silat POMNAS	Juara III				1	
	Pestival Tari Mahasiswa Nasional (Variasi)	Penari Terbaik	1				
	Pestival Tari Mahasiswa Nasional (Variasi)	Koreografi Terbaik	1				
	Qiraat Saba'ah Putri MTQ MN ke 15	Harapan I					1
	Simposium Nasional 2017	The Best Paper					1
	Sinump and Immunology Competition	Pemateri				4	
	Soil Judging Contest Individu	Juara II				1	
	Soil Judging Contest Kelompok	Juara III				3	
	Tangkai Lomba Nyanyi Dangdut	Harapan I				1	
	Tartil Putra MTQ MN ke 15	Juara III					1
	Tarung Derajat POMNAS	Juara II				1	
	Tarung Drajat	Perak			1		
	Tarung Drajat	Perunggu			1		
	Tilawah Putri MTQ MN ke 15	Harapan III					1
	Yudo	Perak	1				
	Wilayah / Daerah / Propinsi						
	Basket Putera	Juara II	12				

Basket Putri	Juara II	12				
Festival Akustik (Music Of Nation) / Propinsi	Juara 1		1			
Futsal	Juara 1	4	3			
Karate	Emas	1	1			
Karate	Perak		5			
Karate	Perunggu		3			
Kejuaraan Taekwondo Antar Mahasiswa dan Open Turnament SeSumatera Barat 2017	Emas					2
Kejuaraan Taekwondo Antar Mahasiswa dan Open Turnament SeSumatera Barat 2018	Perak					4
Kejuaraan Taekwondo Antar Mahasiswa dan Open Turnament SeSumatera Barat 2019	Perunggu					5
Lomba Akustik RS Vagansa	Juara II		1			
Lomba Karya Inovasi Ilmu Pengetahuan dan	Juara II					2
Lomba Karya Tulis Ilmiah	Juara II				1	
Lomba Paduan Suara Tk.Umum (Propinsi)	Juara 1		1			
Lomba Vocal Group RS Vagansa	Juara 1		1			
Lustrum VII UBH	Juara I				2	
Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (sekali 2 Th)	Emas	1				
Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (sekali 2 Th)	Perak					
Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah sekali 2 Th)	Perunggu	2				
Pencat Silat Kategori Seni Putra/ Putri	Emas	3				
Pencat Silat Kategori Walter Putra	Perunggu / Emas					
Pencat Silat Kelas A,B dan C	Emas	1				
Pencat Silat Kelas A,B dan C	Perak	1				
Pencat Silat Kelas A,B dan C	Perunggu	2				
Sepak Bola (LPI)	Juara II					
Tae Kwondo Kategari Pin, Fly, Batam Faethher Putera	Emas	6				
Tae Kwondo Kategari Pin, Fly, Batam Faethher Putera	Perak	4				
Tae Kwondo Kategari Pin, Fly, Batam Faethher Putera	Perunggu	6				
Tenis Lapangan	Juara I					1
Tenis Meja	Juara I				1	
Tenis Meja Putri	Perunggu					
Turnamen Futsal Antar UKM Se-Kota Padang	Juara I				1	
Volly Putra	Juara 1	2	2			
Catur Putra	Juara I					1
Catur Putra	Juara III					1
Catur Putra	Juara II	4				1
Catur Putri	Juara I	4				1

	Catur Putri	Harapan II		1			
III	Tingkat Universitas Andalas						
	Atuden Activities Performance System	Nilai Tertinggi 1	1	1			
	Atuden Activities Performance System	Tertinggi 2	1	1			
	Atuden Activities Performance System	Tertinggi 3	1	1			
	Festival Akustik Accunting Week	Juara II	1				
	Festival Akustik AIESEC	Juara 1	1				
	Festival Akustik Cowboy Fair	Juara 1		1			
	Festival Akustik Economic Fair	Juara 1		1			
	Festival Akustik Fisika	Juara 1		1			
	Festival Akustik MIPA Caustik	Juara 1	1				
	Mahasiswa Berprestasi Tk. Unand	Juara I					1
	Mahasiswa Berprestasi Tk. Unand	Juara II					1
	Mahasiswa Berprestasi Tk. Unand	Juara III					1
Jumlah Prestasi Per Tahun			85	31	17	78	58

Dengan berbagai prestasi yang diraih oleh mahasiswa Unand dalam berbagai even selama tahun 2015-2019, maka dapat dikatakan bahwa Unand memiliki potensi mahasiswa yang amat baik. Potensi yang besar ini akan dapat berkembang dengan pembinaan yang tepat, sehingga prestasi di tingkat nasional dan internasional akan dapat diraih lebih banyak. Jumlah mahasiswa yang berprestasi selama periode 2015-2019 cenderung mengalami naik turun (tergantung even yang diikuti). Pada tahun 2015 mahasiswa Unand yang berprestasi 85 orang, Pada tahun 2016 jumlah mahasiswa yang berprestasi yang dicapai untuk tingkat nasional dan daerah sebanyak 31 orang mahasiswa. Pada tahun 2017 jumlahnya juga turun menjadi 17 orang mahasiswa, pada tahun 2018 jumlah mahasiswa yang berprestasi dalam kejuaraan nasional naik jumlahnya menjadi 78 orang mahasiswa dan sampai tanggal 31

Desember 2019 prestasi mahasiswa berjumlah 58 orang mahasiswa.

2.2.1.4 Capaian Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja Tahun 2019

Sebagaimana yang diketahui Unand mempunyai dua buah kontrak kerja yang pertama Perjanjian Kinerja dengan Menteri Ristekdikti dan sebagai satker BLU Unand mempunyai Kontrak Kinerja dengan Pengelolaan Keuangan BLU (PK BLU) yang selalu di tandatangani oleh Rektor dengan Meteri Ristekdikti dan Direktur PK BLU, untuk menyusun Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja 2019

diperlukan realisasi tahun 2019. Pada tabel 2.31 memperlihatkan relasi Perjanjian Kinerja Unand tahun 2019.

Tabel 2.31
Capaian Perjanjian Kinerja Unand 2019 Dengan Menteri Ristekdikti

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian (31 Desember 2019)
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa berwirausaha	163	115
	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	90%	90,7%
	Persentase Prodi Terakreditasi A	35%	40.8%
	Jumlah mahasiswa berprestasi	200	312
	Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja	45%	50%
Meningkatnya kualitas kelembagaan	Ranking PT Nasional	9	11
	Akreditasi Institusi	A	A
	Jumlah Pusat Unggulan Iptek	6	6
Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	45%	40,7%
	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	40%	31,5%
	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	13%	11.14%
Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan	Jumlah publikasi internasional	875	1154
	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan	320	576
	Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D)	85	95
	Jumlah Prototipe Industri	25	30
	Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	7200	7500
	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	17	30
	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global	1	19
Menguatnya kapasitas inovasi	Jumlah Produk Inovasi	5	10
Terwujudnya tata kelola yang baik	Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik	WTP	WTP
	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK	76%	80%
	Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK	35%	26%

Pada tabel 2.32 di bawah ini merupakan capaian Kontrak Kinerja Unand dengan Direktoral PK BLU.

Tabel 2.32
Capaian Kontrak Kinerja Unand 2019 Dengan Direktorat PK BLU

NO	INDIKATOR	TARGET 2019	REALISASI 2019 KK KEMENRKEU
[1]	[2]	[4]	[5]
A.	Aspek Keuangan		
	1. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	40%	33,78%
	2. Jumlah Pendapatan BLU	245 M	332,47 M
	3. Jumlah Pendapatan BLU yang bersumber dari Pengelolaan Aset	10 M	7 M
	4. Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	100 %	80 %
B	Aspek Operasional		
	5. Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja	45 %	50 %
	6. Jumlah Mahasiswa Yang Berwirausaha	163	115
	7. Persentase Prodi Terakreditasi A	35%	40,8 %
	8. Rangkaing Perguruan Tinggi Nasional	9	11
	9. Persentase Dosen Berkualifikasi S3	45%	40,7 %
	10. Jumlah Publikasi Internasional	875	1154
	11. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global	1	19
	12. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang didaftarkan	320	1576
	13. Jumlah Prototipe Industri	25	30
	14. Jumlah Produk Inovasi	5	10

2.2.2 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

Pada rencana capaian dan rencana belanja yang dibutuhkan untuk mencapai rencana capaian tersebut menurut program kerja dan kegiatan setiap tahun selama periode 2020-2024. Rencana capaian merupakan target indikator kinerja yang akan dicapai setiap tahun pada periode tersebut. Target rencana capaian dan belanja ini telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas tahun 2020-2024.

2.2.3. Target Capaian Indikator Kinerja

Pada bagian ini dikemukakan target capaian indikator kinerja unand tahun 2020-2024, seperti terlihat pada tabel 2.33. Target ini telah ditetapkan dalam

rencana strategis bisnis Unand tahun 2020-2024. Pada hakekatnya target capaian kinerja indikator ini merupakan target capaian output, sedangkan target capaian anggaran telah dikemukakan pada bagian terdahulu.

Tabel 2.33
Target Capaian dan Indikator Sasaran Strategis Universitas Andalas
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Baseline	Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
01. Tingkat pencapaian Angka Efisiensi Edukasi	19,5%	20,1%	20,7%	21,3%	21,9%	22,6%
02. Rasio Afirmasi	30%	30%	30%	30%	30%	30%
03. Jumlah mahasiswa mengikuti student exchange/ mobility dengan PT dalam dan luar negeri	125	154	184	208	243	263
04. Jumlah prestasi yang diperoleh mahasiswa dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional	37	155	175	193	211	219
05. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	20%	21%	22%	23%	24%	26%
06. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	120	211	248	285	313	355
07. Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai dengan bidang	20%	22%	24%	27%	29%	32%
08. Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja	35%	37%	39%	41%	43%	45%
09. Jumlah mahasiswa terdaftar (student body)	29071	30151	30704	31056	31519	31934
10. Jumlah mahasiswa asing	150	140	170	207	244	280
11. Jumlah mahasiswa Pascasarjana	2616	2944	3148	3297	3447	3605
12. Jumlah Riset Group (pusat studi/kajian) yang aktif	5	62	68	77	89	97
13. Jumlah publikasi Internasional dosen per tahun	300	857	1051	1299	1624	2062
14. Jumlah publikasi Nasional dosen per tahun	350	738	808	867	944	1040
15. Jumlah paten/ HAKI yang didaftarkan	50	196	217	234	260	282
16. Jumlah sitasi karya ilmiah	100	361	415	477	549	631
17. Jumlah prototipe R&D	5	9	13	14	15	15
18. Jumlah prototipe industri	5	4	5	7	8	8
19. Jumlah Produk Inovasi	5	18	22	25	30	35
20. Capaian Akreditasi Institusi BAN PT (A)	A	A	A	A	A	A
21. Persentase prodi terakreditasi minimal B	79%	81%	82%	84%	86%	87%
22. Ranking PT di Webometric	3950	3750	3250	2750	2250	1750

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Baseline	Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
University Ranking						
23. Ranking PT Nasional	10	10	9	9	8	8
24. Hasil penilaian LAKIP	B	B	A	A	A	A
25. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26. Persentase dosen berkualifikasi S3	40%	42%	43%	45%	48%	50%
27. Persentase dosen yang bersertifikat pendidik	86%	87%	88%	89%	89%	90%
28. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Internasional yang aktif pada tahun berjalan	40	71	81	91	103	112
29. Jumlah visiting scholar dari PT Luar Negeri per tahun	40	68	82	96	111	121
30. Jumlah PUI	1	1	2	2	2	3
31. Jumlah revenue yang dihasilkan dari kerjasama (Rp. Milyar)	7,5	4	4	5	6	6,5
32. Persentase PNBPN BLU yang digunakan untuk membiayai biaya operasional	40%	40%	40%	40%	40%	40%
33. Jumlah nominal realisasi PNBPN BLU (Rp. Milyar)	304	350	403	463	533	539
34. Jumlah nominal realisasi PNBPN BLU yang bersumber dari pengelolaan Aset (Rp. Milyar)	5	5,50	6,05	6,66	7,32	8,05
35. Persentase penyelesaian modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	70%	80%	90%	95%	100%	100%

2.2.4 Analisis dan Perkiraan Biaya Per Output dan Agregat

Hasil analisis terhadap setiap kegiatan dan perkiraan biaya per output adalah menggambarkan perhitungan anggaran biaya per unit kerja sebagaimana yang diperlihatkan pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34

Rekapitulasi Perhitungan Anggaran Biaya Universitas Andalas Tahun 2020
Menurut Unit Kerja

No.	Uraian	Sumber Dana			Jumlah	
		Rupiah Murni		PNBP	(Rp.000)	(%)
		Rutin	BOPTN			
A	Gaji dan Tunjangan	250.086.185	-		250.086.185	50,79%
1	Gaji dan Tunjangan PNS	178.916.694	-		178.916.694	35,4%
2	Tunjangan Profesi Dosen	52.833.708	-		52.833.708	10,45%
3	Tunjangan Kehormatan Profesor	18.335.783	-		18.335.783	3,63%
B	Belanja Operasional & Infrastruktur	20.774.110	46.607.683	161.949.654	228.191.447	45,15%
1	Fakultas Pertanian	-	849.540	5.511.062	6.360.602	1,26%
2	Fakultas Kedokteran	-	622.380	23.227.422	23.849.802	4,72%
3	Fakultas MIPA	-	623.080	5.239.326	5.862.406	1,16%
4	Fakultas Hukum	-	506.460	7.437.042	7.943.502	1,57%
5	Fakultas Ekonomi	-	1.005.540	10.875.362	11.880.902	2,35%
6	Fakultas Peternakan	-	574.700	3.979.293	4.553.993	0,90%
7	Fakultas Ilmu Budaya	-	710.960	3.852.098	4.563.058	0,90%
8	Fakultas ISIP	-	808.140	5.552.355	6.360.495	1,26%
9	Fakultas Teknik	-	738.020	10.493.553	11.231.573	2,22%
10	Fakultas Farmasi	-	436.540	4.030.468	4.467.008	0,88%
11	Fakultas Teknologi Pertanian	-	583.320	2.479.027	3.062.347	0,61%
12	Fakultas Kesehatan Masyarakat	-	548.840	3.807.094	4.355.934	0,86%
13	Fakultas Keperawatan	-	437.560	3.613.540	4.051.100	0,80%
14	Fakultas Kedokteran Gigi	-	443.440	3.182.949	3.626.389	0,72%
15	Fakultas Teknologi Informasi	-	511.880	1.805.206	2.317.086	0,46%
16	Pascasarjana	-	350.000	1.930.950	2.280.950	0,45%
17	Bidang Akademik	-	3.400.000	13.700.000	17.100.000	3,38%
18	Bidang Umum dan Sumber Daya	19.634.110	7.813.283	11.252.907	38.700.300	7,66%
19	Bidang Kemahasiswaan	-	5.300.000	2.000.000	7.300.000	1,44%
20	Bidang Perencanaan, P & Kerjasama	-	2.050.000	3.400.000	5.450.000	1,08%
21	LPPM	-	7.000.000	6.000.000	13.000.000	2,57%
22	LP3M	-	2.250.000	2.100.000	4.350.000	0,86%
23	LPTIK	-	5.000.000	1.000.000	6.000.000	1,19%
24	Rumah Sakit	-	4.044.000	25.200.000	29.244.000	5,79%
25	SPI	-	-	280.000	280.000	0,06%
C	Remunerasi	-	-	95.300.346	95.300.346	18,86%
TOTAL		270.860.295	46.607.683	257.250.000	574.717.978	100%

2.2.5. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Pada bagian ini diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun kedepan untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 3 (tiga)

tahun kedepan untuk target pendapatan. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan dokumen RPJMN atau RKP yang masih berlaku.

1. Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Tabel II.E.1
Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	225.100.000.000	245.000.000.000	257.250.000.000	297.132.000.000	326.845.200.000
Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	225.100.000.000	245.000.000.000	257.250.000.000	297.132.000.000	326.845.200.000
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (PTN BLU)	7.500.000.000	13.186.000.000	24.058.830.000	9.900.000.000	10.890.000.000
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (PTN BLU)	7.500.000.000	13.186.000.000	24.058.830.000	9.900.000.000	10.890.000.000
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	193.571.225.000	213.125.000.000	213.125.000.000	255.514.017.000	281.065.419.000
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (PTN BLU)	193.571.225.000	213.125.000.000	213.125.000.000	255.514.017.000	281.065.419.000
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	4.380.775.000	5.212.000.000	5.212.500.000	5.782.623.000	6.360.885.000
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (PTN BLU)	4.380.775.000	5.212.000.000	5.212.500.000	5.782.623.000	6.360.885.000
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda	3.993.000.000	4.052.000.000	4.052.000.000	5.270.760.000	5.797.836.000
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda (PTN BLU)	3.993.000.000	4.052.000.000	4.052.000.000	5.270.760.000	5.797.836.000
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	10.996.500.000	4.026.000.000	5.402.670.000	14.515.380.000	15.966.918.000
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU - Lembaga/Badan Usaha (PTN BLU)	10.996.500.000	4.026.000.000	5.402.670.000	14.515.380.000	15.966.918.000
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	4.658.500.000	5.399.000.000	5.399.000.000	6.149.220.000	6.764.142.000
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (PTN BLU)	4.658.500.000	5.399.000.000	5.399.000.000	6.149.220.000	6.764.142.000
JUMLAH	225.100.000.000	245.000.000.000	257.250.000.000	297.132.000.000	326.845.200.000

2. Prakiraan Maju Belanja BLU

Tabel II.E.2
Prakiraan Maju Belanja BLU

Jenis Belanja	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Menurut Jenis Belanja	619.925.769.900	719.603.175.135	799.379.242.905	893.301.000.416	1.002.741.765.107	1.015.374.544.557
Belanja Pegawai	227.055.835.000 37%	268.309.085.000 37%	242.165.885.000 30%	242.165.589.000 27%	252.655.589.000 25%	265.288.368.450 26%
Belanja Barang	279.628.929.449 45%	313.494.090.135 44%	379.613.357.905 47%	471.135.411.416 53%	480.086.176.107 48%	538.148.508.615 53%
Belanja Modal	113.241.005.451 18%	137.800.000.000 19%	177.600.000.000 22%	180.000.000.000 20%	270.000.000.000 27%	213.228.654.357 21%

3. Neraca Tahun 2019

Tabel II.E.3
Neraca Keuangan Triwulan I Tahun 2019

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	250.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	27.930.875.871
Kas Pada Badan Layanan Umum	121.103.479.651
Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	95.500.000.000
Piutang Bukan Pajak	257.739.010
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	- 257.739.010
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	16.645.266.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	- 12.943.571.550
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	3.701.694.450
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	291.750.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU	- 1.458.750
Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	290.291.250
Persediaan	10.123.150.413
JUMLAH ASET LANCAR	258.899.491.635
ASET TETAP	
Tanah	5.279.666.395.400
Peralatan dan Mesin	519.623.555.243
Gedung dan Bangunan	1.131.802.417.119
Gedung dan Bangunan yang Belum di Register	84.828.700
Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.544.454.272
Aset Tetap Lainnya	34.017.384.942
Konstruksi Dalam Pengerjaan	168.529.204.972
Akumulasi Penyusutan	- 661.323.876.836
JUMLAH ASET TETAP	6.537.944.363.812
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	17.247.251.122
Aset Lain-lain	10.954.631.068
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	- 19.475.535.181
JUMLAH ASET LAINNYA	8.726.347.009
JUMLAH ASET	6.805.570.202.456
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Kepada Pihak Ketiga	35.023.657.704
Pendapatan Diterima Dimuka	243.189.702
Uang Muka Dari KPPN	250.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	35.516.847.406
JUMLAH KEWAJIBAN	35.516.847.406
EKUITAS	
Ekuitas	6.770.053.355.050
JUMLAH EKUITAS	6.770.053.355.050
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.805.570.202.456

2.3 Informasi Lainnya Yang Perlu di sampaikan

Pada saat ini akreditasi Institusi Unand A sejak tahun 2014, peringkat 11 Perguruan Tinggi terbaik tingkat nasional tahun 2019 dan Peringkat 13 versi Webometric di Indonesia selain itu Rumah Sakit Universitas Andalas meraih akreditasi paling tinggi yaitu paripurna Bintang, Pada tahun 2019 Unand masuk claster Mandiri dalam

Penelitian dan mendapat ranking ke 4 dalam kinerja penelitian tahun 2019, peringkat 11 pengabdian masyarakat, Peringkat ke 7 Kinerja Inovasi, p opini laporan keuangan Unand tahun 2018 WTP, dan peringkat 10 keterbukaan informasi publik tingkat nasional kategori PTN dan PTS. Pada tahun 2019 Universitas Andalas melaksanakan pembayaran Remunerasi dimana dananya berasal dari PNBK untuk meningkatkan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

2.4 Ambang Batas Belanja BLU

Ambang batas belanja BLU Unand tahun anggaran 2020 sebesar 10% sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang tercantum dalam DIPA Unand Tahun Anggaran 2020

TABEL II.B.1
RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA TA 2020

SATKER : UNIVERSITAS ANDALAS

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN AKUN PENDAPATAN	TAHUN 2019			TA 2020
		TARGET	REALISASI 31 DESEMBER 2019	%	TARGET
1	FAKULTAS PERTANIAN				
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	9.087.477.000	16.676.230.836	184%	8.087.477.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	9.087.477.000			8.087.477.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	9.087.477.000			8.087.477.000
	a. Pendapatan dari SPP	8.728.688.000			7.728.688.000
	Strata 1 (S1)	7.833.688.000			6.833.688.000
	Strata 2 (S2)	895.000.000			895.000.000
	Strata 3 (S3)	-			-
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	358.789.000			358.789.000
	Praktikum Reguler	159.000.000			159.000.000
	Praktikum Mandiri	55.250.000			55.250.000
	Wisuda	90.000.000			90.000.000
	Komprehensif	30.000.000			30.000.000
	Legalisir	24.539.000			24.539.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-			-
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-			-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-			-
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-			-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-	-		
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	-	-		
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	593.150.000	0%	-	
	Pendapatan RM	593.150.000		-	
	Total Pendapatan Fakultas Pertanian	9.680.627.000	16.676.230.836	172%	8.087.477.000
2	FAKULTAS KEDOKTERAN				
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi				

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN AKUN PENDAPATAN	TAHUN 2019			TA 2020
		TARGET	REALISASI 31 DESEMBER 2019	%	TARGET
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	53.314.265.000	72.822.376.388	137%	47.314.265.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	53.314.265.000			47.314.265.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	53.314.265.000			47.314.265.000
	a. Pendapatan dari SPP	52.621.471.000			46.621.471.000
	Strata 1 (S1)	38.304.471.000			35.304.471.000
	Strata 2 (S2)	12.917.000.000			9.917.000.000
	Strata 3 (S3)	1.400.000.000			1.400.000.000
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	692.794.000			692.794.000
	Praktikum Reguler	246.000.000			246.000.000
	Praktikum Mandiri	143.750.000			143.750.000
	Wisuda	150.000.000			150.000.000
	Komprehensif	130.000.000			130.000.000
	Legalisir	23.044.000			23.044.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-			-
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-			-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-			-
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-			-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-			-
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	-			-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	489.950.000		0%	-
	Pendapatan RM	489.950.000			-
	Total Pendapatan Fakultas Kedokteran	53.804.215.000	72.822.376.388	135%	47.314.265.000
3	FAKULTAS MIPA				
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	9.603.638.000	15.207.088.000	158%	8.603.638.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	9.603.638.000			8.603.638.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	9.603.638.000			8.603.638.000
	a. Pendapatan dari SPP	9.060.238.000			8.060.238.000
	Strata 1 (S1)	5.410.238.000			4.410.238.000
	Strata 2 (S2)	1.685.000.000			1.685.000.000
	Strata 3 (S3)	1.965.000.000			1.965.000.000

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN AKUN PENDAPATAN	TAHUN 2019			TA 2020
		TARGET	REALISASI 31 DESEMBER 2019	%	TARGET
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	543.400.000			543.400.000
	Praktikum Reguler	141.000.000			141.000.000
	Praktikum Mandiri	200.000.000			200.000.000
	Wisuda	92.000.000			92.000.000
	Komprehensif	84.000.000			84.000.000
	Legalisir	26.400.000			26.400.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-		-	-
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-		-	-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-		-	-
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-		-	-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-		-	-
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	-		-	-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	482.750.000		0%	-
	Pendapatan RM	482.750.000			
	Total Pendapatan Fakultas MIPA	10.086.388.000	15.207.088.000	151%	8.603.638.000
4	FAKULTAS HUKUM				
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	18.238.570.000	22.210.509.000	122%	16.238.570.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	18.238.570.000			16.238.570.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	18.238.570.000			16.238.570.000
	a. Pendapatan dari SPP	17.223.370.000			15.223.370.000
	Strata 1 (S1)	12.679.370.000			10.679.370.000
	Strata 2 (S2)	3.264.000.000			3.264.000.000
	Strata 3 (S3)	1.280.000.000			1.280.000.000
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	1.015.200.000			1.015.200.000
	Wisuda	255.000.000			255.000.000
	Komprehensif	727.000.000			727.000.000
	Legalisir	33.200.000			33.200.000

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN AKUN PENDAPATAN	TAHUN 2019			TA 2020
		TARGET	REALISASI 31 DESEMBER 2019	%	TARGET
424211	2. Pendapatan Hibah BLU Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-		-	-
424312	3. Pendapatan Kerjasama BLU Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-		-	-
424119	4. Pendapatan BLU Lainnya Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	-		-	-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM	400.000.000 400.000.000		0%	-
	Total Pendapatan Fakultas Hukum	18.638.570.000	22.210.509.000	119%	16.238.570.000
5	FAKULTAS EKONOMI				
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis				
5742	Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	22.577.514.000	32.837.855.350	145%	20.577.514.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	22.577.514.000			20.577.514.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	22.577.514.000			20.577.514.000
	a. Pendapatan dari SPP	22.276.814.000			20.276.814.000
	Diploma 3 (D3)	3.626.200.000			3.626.200.000
	Strata 1 (S1)	14.162.614.000			12.162.614.000
	Strata 2 (S2)	3.208.000.000			3.208.000.000
	Strata 3 (S3)	1.280.000.000			1.280.000.000
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	300.700.000			300.700.000
	Wisuda	235.000.000			235.000.000
	Komprehensif	22.500.000			22.500.000
	Legalisir	43.200.000			43.200.000
424211	2. Pendapatan Hibah BLU Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-		-	-
424312	3. Pendapatan Kerjasama BLU Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-		-	-
424119	4. Pendapatan BLU Lainnya Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	-		-	-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM	847.900.000 847.900.000		0%	-
	Total Pendapatan Fakultas Ekonomi	23.425.414.000	32.837.855.350	140%	20.577.514.000

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN AKUN PENDAPATAN	TAHUN 2019			TA 2020
		TARGET	REALISASI 31 DESEMBER 2019	%	TARGET
6	FAKULTAS PETERNAKAN				
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	6.321.781.000	11.729.803.890	186%	5.321.781.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	6.321.781.000			5.321.781.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	6.321.781.000			5.321.781.000
	a. Pendapatan dari SPP	5.945.481.000			4.945.481.000
	Strata 1 (S1)	5.169.481.000			4.169.481.000
	Strata 2 (S2)	596.000.000			596.000.000
	Strata 3 (S3)	180.000.000			180.000.000
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	376.300.000			376.300.000
	Praktikum Reguler	92.000.000			92.000.000
	Praktikum Mandiri	100.000.000			100.000.000
	Wisuda	85.000.000			85.000.000
	Komprehensif	78.000.000			78.000.000
	Legalisir	21.300.000			21.300.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-			-
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-			-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-			-
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-			-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-			-
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	-			-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	435.750.000		0%	-
	Pendapatan RM	435.750.000			-
	Total Pendapatan Fakultas Peternakan	6.757.531.000	11.729.803.890	174%	5.321.781.000
7	FAKULTAS ILMU BUDAYA				
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	7.647.965.000	11.146.922.000	146%	5.647.965.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	7.647.965.000			5.647.965.000

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN AKUN PENDAPATAN	TAHUN 2019			TA 2020
		TARGET	REALISASI 31 DESEMBER 2019	%	TARGET
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	7.647.965.000			5.647.965.000
	a. Pendapatan dari SPP	7.471.565.000			5.471.565.000
	Strata 1 (S1)	6.984.065.000			4.984.065.000
	Strata 2 (S2)	487.500.000			487.500.000
	Strata 3 (S3)	-			-
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	176.400.000			176.400.000
	Praktikum Reguler	-			-
	Praktikum Mandiri	-			-
	Wisuda	76.000.000			76.000.000
	Komprehensif	78.000.000			78.000.000
	Legalisir	22.400.000			22.400.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-		-	-
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-		-	-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-		-	-
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-		-	-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-		-	-
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	-		-	-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	507.550.000		0%	-
	Pendapatan RM	507.550.000			
	Total Pendapatan Fakultas Ilmu Budaya	8.155.515.000	11.146.922.000	137%	5.647.965.000
8	FAKULTAS TEKNIK				
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	19.415.128.000	30.302.363.000	156%	17.415.128.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	19.415.128.000			17.415.128.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	19.415.128.000			17.415.128.000
	a. Pendapatan dari SPP	18.585.128.000			16.585.128.000
	Strata 1 (S1)	16.329.128.000			14.329.128.000
	Strata 2 (S2)	2.256.000.000			2.256.000.000
	Strata 3 (S3)	-			-
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	830.000.000			830.000.000
	Praktikum Reguler	325.000.000			325.000.000
	Praktikum Mandiri	235.000.000			235.000.000

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN AKUN PENDAPATAN	TAHUN 2019			TA 2020
		TARGET	REALISASI 31 DESEMBER 2019	%	TARGET
	Wisuda	125.000.000			125.000.000
	Komprehensif	110.000.000			110.000.000
	Legalisir	35.000.000			35.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-			-
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-			-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-			-
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-			-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-			-
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	-			-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	507.550.000		0%	-
	Pendapatan RM	507.550.000			-
	Total Pendapatan Fakultas Teknik	19.922.678.000	30.302.363.000	152%	17.415.128.000
9	FAKULTAS ISIP				
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	10.052.715.000	17.048.011.414	170%	10.052.715.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	10.052.715.000			10.052.715.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	10.052.715.000			10.052.715.000
	a. Pendapatan dari SPP	9.845.715.000			9.845.715.000
	Strata 1 (S1)	8.742.715.000			8.742.715.000
	Strata 2 (S2)	1.103.000.000			1.103.000.000
	Strata 3 (S3)	-			-
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	207.000.000			207.000.000
	Praktikum Reguler	-			-
	Praktikum Mandiri	-			-
	Wisuda	95.000.000			95.000.000
	Komprehensif	85.000.000			85.000.000
	Legalisir	27.000.000			27.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-			-
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-			-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-			-
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-			-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-			-

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN AKUN PENDAPATAN	TAHUN 2019			TA 2020
		TARGET	REALISASI 31 DESEMBER 2019	%	TARGET
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM	- 573.850.000 573.850.000		0%	- -
	Total Pendapatan Fakultas ISIP	10.626.565.000	17.048.011.414	160%	10.052.715.000
10	FAKULTAS FARMASI				
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi A. Pendapatan BLU	8.749.078.000	11.876.859.000	136%	8.749.078.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	8.749.078.000			8.749.078.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan a. Pendapatan dari SPP	8.749.078.000 8.408.078.000			8.749.078.000 8.408.078.000
	Strata 1 (S1)	5.460.078.000			5.460.078.000
	Strata 2 (S2)	2.948.000.000			2.948.000.000
	Strata 3 (S3)	-			-
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	341.000.000			341.000.000
	Praktikum Reguler	98.000.000			98.000.000
	Praktikum Mandiri	89.000.000			89.000.000
	Wisuda	65.000.000			65.000.000
	Komprehensif	61.000.000			61.000.000
	Legalisir	28.000.000			28.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-			-
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-			-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-			-
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-			-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-			-
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM	- 400.000.000 400.000.000		0%	- -
	Total Pendapatan Fakultas Farmasi	9.149.078.000	11.876.859.000	130%	8.749.078.000
11	FAKULTASTEKONOLOGI PERTANIAN				

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN AKUN PENDAPATAN	TAHUN 2019			TA 2020
		TARGET	REALISASI 31 DESEMBER 2019	%	TARGET
042.01.01 5742	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi A. Pendapatan BLU	4.657.912.000	7.181.385.000	154%	4.657.912.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	4.657.912.000			4.657.912.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	4.657.912.000			4.657.912.000
	a. Pendapatan dari SPP	4.405.112.000			4.405.112.000
	Strata 1 (S1)	3.841.112.000			3.841.112.000
	Strata 2 (S2)	564.000.000			564.000.000
	Strata 3 (S3)	-			-
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	252.800.000			252.800.000
	Praktikum Reguler	78.000.000			78.000.000
	Praktikum Mandiri	69.000.000			69.000.000
	Wisuda	45.500.000			45.500.000
	Komprehensif	35.300.000			35.300.000
	Legalisir	25.000.000			25.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-			-
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-			-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-			-
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-			-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-			-
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	-			-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	411.500.000		0%	-
	Pendapatan RM	411.500.000			-
	Total Pendapatan Fakultas Teknologi Pertanian	5.069.412.000	7.181.385.000	142%	4.657.912.000
12	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT				
042.01.01 5742	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi A. Pendapatan BLU	7.894.777.000	11.012.535.000	139%	7.894.777.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	7.894.777.000			7.894.777.000

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN AKUN PENDAPATAN	TAHUN 2019			TA 2020
		TARGET	REALISASI 31 DESEMBER 2019	%	TARGET
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	7.894.777.000			7.894.777.000
	a. Pendapatan dari SPP	7.825.777.000			7.825.777.000
	Strata 1 (S1)	7.825.777.000			7.825.777.000
	Strata 2 (S2)	-			-
	Strata 3 (S3)	-			-
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	69.000.000			69.000.000
	Praktikum Reguler	-			-
	Praktikum Mandiri	-			-
	Wisuda	35.000.000			35.000.000
	Komprehensif	20.000.000			20.000.000
	Legalisir	14.000.000			14.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-			-
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-			-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-			-
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-			-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-			-
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	-			-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	413.400.000		0%	-
	Pendapatan RM	413.400.000			-
	Total Pendapatan Fakultas Kesehatan Masyarakat	8.308.177.000	11.012.535.000	133%	7.894.777.000
13	FAKULTAS KEPERAWATAN				
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	10.185.416.000	10.528.229.000	103%	10.185.416.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	10.185.416.000			10.185.416.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	10.185.416.000			10.185.416.000
	a. Pendapatan dari SPP	10.080.516.000			10.080.516.000
	Strata 1 (S1)	7.755.516.000			7.755.516.000
	Strata 2 (S2)	2.325.000.000			2.325.000.000
	Strata 3 (S3)	-			-
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	104.900.000			104.900.000
	Praktikum Reguler	-			-
	Praktikum Mandiri	-			-

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN AKUN PENDAPATAN	TAHUN 2019			TA 2020
		TARGET	REALISASI 31 DESEMBER 2019	%	TARGET
	Wisuda	45.500.000			45.500.000
	Komprehensif	35.000.000			35.000.000
	Legalisir	24.400.000			24.400.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-			-
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-			-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-			-
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-			-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-			-
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	-			-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	400.000.000		0%	-
	Pendapatan RM	400.000.000			-
	Total Pendapatan Fakultas Keperawatan	10.585.416.000	10.528.229.000	99%	10.185.416.000
14	FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI				
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	6.239.570.000	9.607.060.100	154%	6.239.570.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	6.239.570.000			6.239.570.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	6.239.570.000			6.239.570.000
	a. Pendapatan dari SPP	6.164.670.000			6.164.670.000
	Strata 1 (S1)	6.164.670.000			6.164.670.000
	Strata 2 (S2)	-			-
	Strata 3 (S3)	-			-
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	74.900.000			74.900.000
	Praktikum Reguler				
	Praktikum Mandiri	-			-
	Wisuda	15.500.000			15.500.000
	Komprehensif	45.000.000			45.000.000
	Legalisir	14.400.000			14.400.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-			-
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-			-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-			-
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-			-

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN AKUN PENDAPATAN	TAHUN 2019			TA 2020
		TARGET	REALISASI 31 DESEMBER 2019	%	TARGET
424119	4. Pendapatan BLU Lainnya Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM	- - 400.000.000 400.000.000		0%	- - -
	Total Pendapatan Fakultas Kedokteran Gigi	6.639.570.000	9.607.060.100	145%	6.239.570.000
15	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI				
042.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi				
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	2.882.765.000	5.208.435.000	181%	2.882.765.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	2.882.765.000			2.882.765.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	2.882.765.000			2.882.765.000
	a. Pendapatan dari SPP	2.852.865.000			2.852.865.000
	Strata 1 (S1)	2.852.865.000			2.852.865.000
	Strata 2 (S2)	-			-
	Strata 3 (S3)	-			-
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	29.900.000			29.900.000
	Praktikum Reguler				
	Praktikum Mandiri	-			-
	Wisuda	9.500.000			9.500.000
	Komprehensif	7.000.000			7.000.000
	Legalisir	13.400.000			13.400.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-			-
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-			-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-			-
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-			-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-			-
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	-			-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	400.000.000		0%	-
	Pendapatan RM	400.000.000			
	Total Pendapatan Fakultas Teknologi Informasi	3.282.765.000	5.208.435.000	159%	2.882.765.000
16	PASCASARJANA				

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN AKUN PENDAPATAN	TAHUN 2019			TA 2020
		TARGET	REALISASI 31 DESEMBER 2019	%	TARGET
042.01.01 5742	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi A. Pendapatan BLU	3.455.248.000	2.928.714.000	85%	3.455.248.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	3.455.248.000			3.455.248.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	3.455.248.000			3.455.248.000
	a. Pendapatan dari SPP	3.407.348.000			3.407.348.000
	Strata 1 (S1)	-			-
	Strata 2 (S2)	2.197.348.000			2.197.348.000
	Strata 3 (S3)	1.210.000.000			1.210.000.000
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	47.900.000			47.900.000
	Praktikum Reguler				
	Praktikum Mandiri	-			-
	Wisuda	18.500.000			18.500.000
	Komprehensif	17.000.000			17.000.000
	Legalisir	12.400.000			12.400.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-			-
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri perorangan	-			-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-			-
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	-			-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-			-
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	-			-
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	-			-
	Pendapatan RM	-			-
	Total Pendapatan Pascasarjana	3.455.248.000	2.928.714.000	85%	3.455.248.000
16	REKTORAT	59.339.181.000	44.150.609.829		
042.01.01 5742	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi A. Pendapatan BLU	44.676.181.000		0%	43.551.145.000
	1. Pendapatan Jasa layanan Umum	25.987.181.000		0%	24.862.145.000

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN AKUN PENDAPATAN	TAHUN 2019			TA 2020
		TARGET	REALISASI 31 DESEMBER 2019	%	TARGET
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (PTN BLU)	13.186.000.000			12.060.964.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	12.801.181.000			12.801.181.000
	a. Pendapatan dari SPP				
	Strata 1 (S1)	-			-
	Strata 2 (S2)				
	Strata 3 (S3)				
	b. Pendapatan pendidikan lainnya	7.685.525.000			12.801.181.000
	Praktikum Reguler				
	Praktikum Mandiri	-			-
	Wisuda				
	Komprehensif				
	Legalisir				
	2. Pendapatan Hibah BLU	4.052.000.000			4.052.000.000
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda	4.052.000.000			4.052.000.000
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	4.026.000.000			4.026.000.000
424312	Pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha	4.026.000.000			4.026.000.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	10.611.000.000		0%	10.611.000.000
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	5.212.000.000		0%	5.212.000.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	5.399.000.000			5.399.000.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	283.315.385.000	324.874.735.000	115%	317.467.978.000
	Pendapatan RM	283.315.385.000	324.874.735.000	115%	317.467.978.000
	Total Rektorat	327.991.566.000	369.025.344.829	113%	361.019.123.000
	TOTAL PENDAPATAN BLU	245.000.000.000	332.474.986.807	136%	257.250.000.000
	TOTAL PENERIMAAN RM/RMP/PHLN	290.578.735.000	324.874.735.000	112%	317.467.978.000

TABEL II.B.2
IKHTISAR TARGET PENDAPATAN BLU PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2020

SATKER : UNIVERSITAS ANDALAS

KODE	KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/AKUN PENDAPATAN	JUMLAH 2019	ALOKASI 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
042.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	245.000.000.000	257.250.000.000
5742	Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	245.000.000.000	257.250.000.000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (PTN BLU)	13.186.000.000	-
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	213.125.000.000	204.978.670.000
424119	Pendapatan jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	5.212.000.000	24.271.330.000
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	-	2.500.000.000
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	-	2.500.000.000
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda	4.052.000.000	-
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	4.026.000.000	1.500.000.000
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	-	500.000.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	5.399.000.000	4.500.000.000
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	-	6.500.000.000
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	-	500.000.000
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	-	2.500.000.000
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	-	3.500.000.000
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	-	500.000.000
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	-	3.000.000.000

SATKER : Universitas Andalas													
KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020				
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD	(10)	(11)	(12)	(13)	
(1)	(2)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
I.	UNIVERSITAS ANDALAS	669.874.735.000				668.570.190.910							
023.17.14	Program Pendidikan Tinggi								-				
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis								-		544.342.942.000		
	DANA BOPTN+RM										317.467.978.000		
4257.002	Dukungan Operasional PTN (BOPTN)								12		23.930.352.000		
4257.002.001	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran								-		23.930.352.000		
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan								-		23.930.352.000		
A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran										1.610.352.000		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi								-		1.326.439.000		
	- Pengadaan tinta dan toner printer kebutuhan Rektorat Unand								1	PKT	200.000.000		
	- Pengadaan bahan cetak keperluan kantor Rektorat								1	PKT	198.876.000		
	- Pengadaan barang-barang listrik kantor Rektorat								1	PKT	196.546.000		
	- Pengadaan barang rumah tangga keperluan kantor Rektorat Unand								1	PKT	199.000.000		
	- Pengadaan ATK kantor Rektorat Unand								1	PKT	532.017.000		
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan								-		85.063.000		
	- Pemeliharaan/pengecatan kanstin jalan lingkungan Unand								1	PKT	85.063.000		
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin								-		198.850.000		
	- Pemeliharaan/perbaikan kursi kuliah di lingkungan Rektorat Unand								1	PKT	198.850.000		
B	Langganan Daya dan Jasa										4.500.000.000		
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (KPPN.010-Padang)								-		4.500.000.000		
	- Langganan Bandwidth Sumber Internet Tambahan (Back-up)								12	BLN	600.000.000		
	- Langganan Bandwidth Sumber Internet Utama								12	BLN	3.900.000.000		
C	Pembayaran Honor/Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS								-		17.820.000.000		
521111	Belanja Keperluan Perkantoran								-		17.820.000.000		
	- Honor/gaji Tenaga Kependidikan non PNS dilingkungan Unand [27 ORG x 25 UNIT x 12 BLN]								8100	OB	17.820.000.000		
4257.003	Layanan Pembelajaran (BOPTN)								12		9.435.200.000		
4257.003.001	Proses Belajar Mengajar								-		8.430.000.000		
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan										8.430.000.000		
B	Pengadaan Dosen Tamu/Volunteer Asing										360.000.000		
521213	Belanja Honor Output Kegiatan								-		360.000.000		
	- Honorarium dosen tamu asing/volunteer [10 ORG x 12 BLN]								120	OB	360.000.000		
A	Pengadaan Bahan Praktikum dan ATK penunjang Pembelajaran										5.970.000.000		
521211	Belanja Bahan								-		3.000.000.000		
	- Pengadaan bahan praktikum laboratorium [10 FAK x 2 SMT]								20	PKT	3.000.000.000		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								-		2.970.000.000		
	- Pengadaan ATK dan bahan cetakan keperluan penunjang pembelajaran [15 FAK x 1 PKT]								15	PKT	2.970.000.000		
C	Pembayaran Honor/Gaji Tenaga Pendidik Non PNS										2.100.000.000		
521213	Belanja Honor Output Kegiatan								-		2.100.000.000		
	- Honor/gaji Dosen non PNS dilingkungan Unand [5 ORG x 14 FAK x 12 BLN]								840	OB	2.100.000.000		
4257.003.002	Wisuda dan Yudisium								-		1.005.200.000		
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan										1.005.200.000		
A	Penyelenggaraan Wisuda										1.005.200.000		
521211	Belanja Bahan								-		927.200.000		

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Map ijazah wisuda I, II, III dan IV Unand [2300 LBR x 4 KEG]							9200	LBR	368.000.000		
	- Blanko ijazah, duplikat ijazah, translate ijazah, dan transkrip nilai [5000 LBR x 4 KEG]							20000	EKS	300.000.000		
	- Cetak undangan wisuda, denah/petunjuk auditorium, dll [1920 EKS x 4 KEG]							7680	EKS	230.400.000		
	- Spanduk acara wisuda [1 MTR x 4 MTR x 3 LBR x 8 KEG]							96	M	14.400.000		
	- Baliho acara wisuda [2 MTR x 3 MTR x 2 LBR x 8 KEG]							96	M	14.400.000		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							-		58.000.000		
	- Biaya peliputan media elektronik [1 PKT x 1 KEG x 8 TAYNG]							8	PKT	28.000.000		
	- Pengembangan aplikasi data wisuda online							1	PKT	20.000.000		
	- Plugin aplikasi buku wisuda							1	PKT	10.000.000		
522141	Belanja Sewa							-		20.000.000		
	- Sewa taman dalam Auditorium keperluan wisuda [1 PKT x 4 KEG]							4	PKT	20.000.000		
4257.005	Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)							160	Laporan	7.232.420.000		
4257.005.001	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan							-		948.095.000		
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan							-		948.095.000		
A	<i>Operasional Kegiatan Lembaga Mahasiswa (BEM, MPM dan UKM)</i>							-		364.000.000		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							-		364.000.000		
	- Pembiayaan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) [19 UNIT x 2 SMT]							38	KEG	304.000.000		
	- Pembiayaan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) [1 UNIT x 2 SMT]							2	SMT	40.000.000		
	- Pembiayaan kegiatan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) [1 UNIT x 2 SMT]							2	SMT	20.000.000		
B	<i>Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan (Kreatifitas, Inovatif dan Inisiatif UKM/ BEM/ HIMA/ UKF)</i>							-		479.095.000		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							-		479.095.000		
	- Alek UKS (UKM UKS)							1	KEG	10.000.000		
	- Pemilu Raya (MPM)							1	KEG	15.000.000		
	- Pekan Andalas (BEM)							1	KEG	15.000.000		
	- Festival IT Fire Tech (UKM Telemetry)							1	KEG	10.000.000		
	- Hari Anti Narkotika se - Dunia (UKM Pikmac)							1	KEG	10.000.000		
	- Hari Bumi (Run For Nature) UKM Mapala							1	KEG	10.000.000		
	- Kontes Robot Berkaki (KRTI)							1	KEG	20.000.000		
	- Kontes Robot Terbang (KRTI)							4	KEG	80.000.000		
	- Mobil Hemat Energi							1	KEG	25.000.000		
	- Gemastik							1	KEG	10.000.000		
	- LKMM Tingkat Menengah							1	KEG	12.000.000		
	- Penerbitan Buletin Genta Andalas [1 TERB x 1 KALI x 6 KALI]							6	KEG	30.000.000		
	- Kostum Pramuka							20	STELL	12.000.000		
	- Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI)							1	KEG	10.000.000		
	- Biaya Pelaksanaan Kegiatan Inisiatif, Kreatif dan Inovatif UKM, UKF dan HIMA [15 FAK x 1 KEG]							15	FAK	64.995.000		
	- Agriculture Entrepreneurship Competition (F.Pertanian)							1	KEG	30.000.000		
	- Kostum Menwa Mahawira 101 (Baju, Sepatu, aksesoris, dll) [26 ORG x 1 STELL]							26	STEL	39.000.000		
	- Diksar MENWA [26 ORG x 1 KEG]							26	OK	61.100.000		
	- Fiesta Pramuka (UKM Pramuka)							1	KEG	15.000.000		
C	<i>Operasional BEM Fakultas, DLM Fakultas dan HIMA (Himpunan Mahasiswa)</i>							-		105.000.000		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							-		105.000.000		
	- Pembiayaan kegiatan BEM Fakultas [15 FAK x 1 TAHUN]							15	KEG	75.000.000		

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Pembiayaan kegiatan DLM Fakultas dan HIMA [15 FAK x 1 KEG]							15	KEG		30.000.000	
4257.005.002	Kegiatan Kemahasiswaan							-			3.812.052.000	
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan										3.812.052.000	
A	<i>Sosialisasi dan Pemahaman Nilai-nilai Karakter Andalasian bagi Mahasiswa Baru</i>							-			<i>572.840.000</i>	
521211	Belanja Bahan							-			459.590.000	
	- Bahan dan peralatan pelatihan [5900 ORG x 1 KEG]							5900	SET		11.800.000	
	- Baliho [6 MTR x 5 MTR x 3 LBR]							90	M		5.400.000	
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR x 3 LBR]							24	M		1.440.000	
	- Makan siang rapat persiapan panitia [40 ORG x 5 KALI]							200	OK		4.600.000	
	- Makan siang panitia [200 ORG x 1 HARI x 4 KEG]							800	OK		18.400.000	
	- Snack panitia [200 ORG x 1 HARI x 4 KEG]							800	OK		11.200.000	
	- Buku materi pelatihan [5900 ORG x 1 KEG]							5900	EKS		41.300.000	
	- P3K							1	PKT		5.000.000	
	- Kokarde Peserta dan Panitia							6100	LBR		27.450.000	
	- Snack peserta mahasiswa baru SBMPTN [2360 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4720	OK		66.080.000	
	- Snack peserta mahasiswa baru SBMPTN [2140 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4280	OK		59.920.000	
	- Makan siang peserta mahasiswa baru SBMPTN [2360 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4720	OK		108.560.000	
	- Makan siang peserta mahasiswa baru SBMPTN [2140 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4280	OK		98.440.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							-			9.900.000	
	- Kostum [18 HELAI x 1 KEG]							18	HELAI		9.900.000	
522151	Belanja Jasa Profesi							-			103.350.000	
	- Honor narasumber (Non PNS) [4 ORG x 2 JAM x 6 HARI]							48	OJ		14.400.000	
	- Honor Moderator (Non PNS) [4 ORG x 3 KEG]							12	OK		4.200.000	
	- Honor medis dan paramedis (Non PNS) [10 ORG x 3 KEG]							30	OK		6.000.000	
	- Honor Asisten Fasilitator [100 ORG x 3 KEG]							300	OK		45.000.000	
	- Honor P3K (Mahasiswa UKM KSR) [25 ORG x 3 KEG]							75	OK		11.250.000	
	- Honor petugas ruangan, sound system, air, satpam dan sopir (Non PNS) [50 ORG x 3 KEG]							150	OK		22.500.000	
B	<i>Pelatihan Calon Pelopor Implementasi Karakter Andalasian bagi Mahasiswa Senior</i>							-			<i>9.930.000</i>	
521211	Belanja Bahan							-			8.430.000	
	- Fotocopy bahan [15 LBR x 100 ORG x 1 KEG]							1500	LBR		300.000	
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR]							8	M		480.000	
	- Makan panitia dan peserta [150 ORG x 1 KALI x 1 KEG]							150	OK		3.450.000	
	- Snack kegiatan [150 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							300	OK		4.200.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							-			1.500.000	
	- Panitia pendukung dan petugas ruang [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		1.500.000	
C	<i>Pelatihan Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan bagi Mahasiswa Baru</i>							-			<i>373.515.000</i>	
521211	Belanja Bahan							-			175.515.000	
	- Baliho [5 MTR x 6 MTR]							30	M		1.800.000	
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR x 1 LBR]							8	M		480.000	
	- Fotocopy bahan [5900 ORG x 2 LBR]							11800	LBR		2.360.000	
	- Makan siang rapat persiapan [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		675.000	
	- Makan siang panitia [100 ORG x 1 KALI x 1 KEG]							100	OK		2.300.000	
	- Snack panitia [100 ORG x 1 KALI x 1 KEG]							100	OK		1.400.000	
	- Makan siang peserta [4500 ORG x 1 KEG]							4500	OK		103.500.000	
	- Snack peserta [4500 ORG x 1 KEG]							4500	OK		63.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							-			9.000.000	
	- Panitia pendukung (Non PNS) [10 ORG x 3 KEG x 2 HARI]							60	OK		9.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi							-			189.000.000	
	- Honor fasilitator [60 ORG x 6 HARI]							360	OH		180.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Honor asisten fasilitator (Menwa Unand) [20 ORG x 3 KEG]							60	OH		9.000.000	
D	Lokakarya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)							-			32.020.000	
521211	Belanja Bahan							-			9.640.000	
	- Fotocopy bahan [200 ORG x 2 LBR]							400	LBR		80.000	
	- Makan siang [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		4.600.000	
	- Snack [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		2.800.000	
	- Spanduk [2 MTR x 3 MTR]							6	M		360.000	
	- Baliho [6 MTR x 5 MTR x 1 LBR]							30	M		1.800.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan							-			1.500.000	
	- Honor panitia pendukung (Non PNS) [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		1.500.000	
522141	Belanja Sewa							-			2.100.000	
	- Sewa kendaraan roda 4 [1 UNIT x 3 HARI]							3	HARI		2.100.000	
522151	Belanja Jasa Profesi							-			4.300.000	
	- Honor narasumber nasional luar Unand [2 ORG x 2 JAM]							4	OJ		3.600.000	
	- Honor Moderator (Non PNS) [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		700.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							-			14.480.000	
	- Tiket pesawat PP Jakarta-Padang narasumber nasional [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		9.000.000	
	- Penginapan narasumber nasional di Padang [2 ORG x 2 HARI]							4	OH		3.200.000	
	- Uang harian Narasumber [2 ORG x 3 HARI]							6	OH		2.280.000	
E	Sosialisasi PKM dan Penyusunan Proposal PKM							-			123.780.000	
521211	Belanja Bahan							-			8.980.000	
	- Fotocopy bahan [1000 LBR x 4 KEG]							4000	LBR		800.000	
	- Makan siang [30 ORG x 2 KEG]							60	OK		1.620.000	
	- Snack sosialisasi [100 ORG x 4 KEG]							400	OK		5.600.000	
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR x 2 LBR]							16	M		960.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan							-			3.750.000	
	- Honor Panitia Pendukung (Non PNS) [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		3.750.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							-			101.250.000	
	- Penghargaan kepada mahasiswa yang berhasil unggah proposal ke SIMBELMAWA							600	JUDUL		90.000.000	
	- Penghargaan kepada mahasiwa unggah proposal PKM KT ke SIMBELMAWA							75	JUDUL		11.250.000	
522141	Belanja Sewa							-			2.800.000	
	- Sewa kendaraan roda 4 [2 UNIT x 2 HARI]							4	HARI		2.800.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							-			7.000.000	
	- Uang harian [10 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							20	OH		7.000.000	
F	Cetak Buku Pendukung Kegiatan OPBM/Bakti Mahasiswa Baru							-			222.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							-			222.000.000	
	- Buku panduan Bakti 2019							6000	EKS		60.000.000	
	- Buku SAPS mahasiswa							6000	EKS		54.000.000	
	- Buku informasi Unand							6000	EKS		108.000.000	
G	Keikutsertaan Mahasiswa Unand dalam Program Credit Earning ke PT Mitra di Luar Negeri							-			180.852.000	
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri							-			180.852.000	
	- Tiket pesawat PP kegiatan Credit Earning tujuan Negara Jepang [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		8.000.000	
	- Uang Harian kegiatan Credit Earning tujuan Negara Jepang [1 ORG x 60 HARI]							60	OH		27.000.000	
	- Tiket pesawat PP kegiatan Credit Earning tujuan Negara Malaysia [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		4.000.000	
	- Uang Harian kegiatan Credit Earning tujuan Negara Malaysia [2 ORG x 60 HARI]							120	OH		44.400.000	
	- Tiket pesawat PP kegiatan Credit Earning tujuan Negara Slovakia [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		36.000.000	
	- Uang Harian kegiatan Credit Earning tujuan Negara Slovakia [2 ORG x 60 HARI]							120	OH		61.452.000	
H	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi							-			18.140.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
521211	Belanja Bahan								-		7.040.000
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR x 2 LBR]								16	M	960.000
	- Makan siang rapat persiapan [30 ORG x 1 KALI]								30	OK	810.000
	- Snack rapat persiapan [30 ORG x 1 KALI]								30	OK	420.000
	- Makan siang kegiatan pemilihan [50 ORG x 1 HARI x 1 KEG]								50	OK	1.350.000
	- Snack kegiatan pemilihan [50 ORG x 1 HARI x 2 KALI]								100	OK	1.400.000
	- Fotocopy bahan [100 LBR x 15 FAK x 7 JURI]								10500	LBR	2.100.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								-		11.100.000
	- Hadiah pemenang I [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	2.000.000
	- Hadiah pemenang II [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	1.500.000
	- Hadiah pemenang III [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	1.000.000
	- Biaya pembuatan karya tulis tahap I [15 ORG x 1 KEG]								15	OK	3.750.000
	- Biaya pembuatan karya tulis tahap II [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	350.000
	- Biaya pembuatan video profile [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	2.500.000
	<i>I Keikutsertaan Mahasiswa Unand dalam Program Student Mobility ke PT Mitra di Luar Negeri Berbasis Prodi</i>								-		1.276.744.000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri								-		1.276.744.000
	- Tiket pesawat PP kegiatan Student Mobility tujuan Negara Jepang [18 ORG x 1 KEG]								18	OK	180.000.000
	- Uang Harian kegiatan Student Mobility tujuan Negara Jepang [18 ORG x 30 HARI]								540	OH	260.862.000
	- Tiket pesawat PP kegiatan Student Mobility tujuan Negara Australia [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	48.000.000
	- Uang Harian kegiatan Student Mobility tujuan Negara Australia [4 ORG x 30 HARI]								120	OH	85.228.000
	- Tiket pesawat PP kegiatan Student Mobility tujuan Negara Slovakia [7 ORG x 1 KEG]								7	OK	119.000.000
	- Uang Harian kegiatan Student Mobility tujuan Negara Slovakia [7 ORG x 30 HARI]								210	OH	150.150.000
	- Tiket pesawat PP kegiatan Student Mobility tujuan Negara Korea Selatan [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	40.000.000
	- Uang Harian kegiatan Student Mobility tujuan Negara Korea Selatan [4 ORG x 30 HARI]								120	OH	65.376.000
	- Tiket pesawat PP kegiatan Student Mobility tujuan Negara Malaysia [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	8.000.000
	- Uang Harian kegiatan Student Mobility tujuan Negara Malaysia [4 ORG x 30 HARI]								120	OH	56.056.000
	- Tiket pesawat PP kegiatan Student Mobility tujuan Negara Polandia [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	34.000.000
	- Uang Harian kegiatan Student Mobility tujuan Negara Polandia [2 ORG x 30 HARI]								60	OH	39.105.000
	- Tiket pesawat PP kegiatan Student Mobility tujuan Negara Thailand [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	8.000.000
	- Uang Harian kegiatan Student Mobility tujuan Negara Thailand [4 ORG x 30 HARI]								120	OH	48.008.000
	- Tiket pesawat PP kegiatan Student Mobility tujuan Negara Brazil [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	17.000.000
	- Tiket pesawat PP kegiatan Student Mobility tujuan Negara Portugal [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	17.000.000
	- Tiket pesawat PP kegiatan Student Mobility tujuan Negara Belanda [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	34.000.000
	- Uang Harian kegiatan Student Mobility tujuan Negara Belanda [2 ORG x 30 HARI]								60	OH	32.244.000
	- Tiket pesawat PP kegiatan Student Mobility tujuan Negara Hungaria [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	17.000.000
	- Uang Harian kegiatan Student Mobility tujuan Negara Hungaria [1 ORG x 30 HARI]								30	OH	17.715.000
	<i>J Kegiatan Komisi Disiplin Mahasiswa</i>								-		8.200.000
521211	Belanja Bahan								-		8.200.000
	- Makan siang kegiatan [25 ORG x 8 KEG]								200	OK	5.400.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Snack kegiatan [25 ORG x 8 KEG]								200	OK	2.800.000
K	<i>Kegiatan Bersama Tamu Mahasiswa Luar Negeri</i>								-		41.538.000
521211	Belanja Bahan								-		26.688.000
	- Fotocopy bahan [300 LBR x 3 KEG]								900	LBR	180.000
	- Makan siang rapat persiapan [60 ORG x 3 KEG]								180	OK	3.960.000
	- Makan siang peserta dan panitia [120 ORG x 3 KEG x 2 HARI]								720	OK	15.840.000
	- Snack mahasiswa dan tamu [12 ORG x 3 KEG x 2 HARI]								72	OK	1.008.000
	- Baliho [5 MTR x 6 MTR x 3 LBR]								90	M	4.500.000
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR x 3 LBR]								24	M	1.200.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan								-		1.350.000
	- Petugas kebersihan [3 ORG x 3 KEG]								9	OK	1.350.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								-		3.000.000
	- Biaya penampilan bakat seni mahasiswa [1 SESI x 3 KEG]								3	KEG	3.000.000
522141	Belanja Sewa								-		10.500.000
	- Sewa kendaraan roda 6 (bus besar) [1 UNIT x 3 HARI]								3	HARI	10.500.000
L	<i>Activities Student Abroad (Aktifitas Kunjungan Mahasiswa Unand ke Luar Negeri)</i>								-		242.343.000
521211	Belanja Bahan								-		1.843.000
	- Makan siang rapat persiapan [30 ORG x 2 KALI]								60	OK	1.320.000
	- Fotocopy bahan [615 LBR x 1 KEG]								615	LBR	123.000
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR x 1 KEG]								8	M	400.000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri								-		240.500.000
	- Tiket pesawat PP Padang-Jepang kunjungan mahasiswa Unand ke Gifu University dan Osaka City University [x [13 ORG x 1 KEG]								13	OK	78.000.000
	- Uang harian di Jepang [13 ORG x 5 HARI]								65	OH	162.500.000
M	<i>Workshop Implementasi SAPS Mahasiswa</i>								-		4.805.000
521211	Belanja Bahan								-		3.605.000
	- Makan Siang Workshop [75 ORG x 1 KALI x 1 KEG]								75	OK	1.500.000
	- Snack Workshop [75 ORG x 1 KEG x 1 KTK]								75	OK	1.050.000
	- Spanduk [4 MTR x 2 MTR x 1 LBR]								8	M	480.000
	- Makan siang rapat persiapan [25 ORG x 1 KALI x 1 KEG]								25	OK	575.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan								-		1.200.000
	- Honor pendukung panitia dan petugas ruang [8 ORG x 1 KEG]								8	OK	1.200.000
N	<i>Pembekalan dan Apresiasi PKM Mahasiswa yang dinyatakan Lolos Didanai Direktorat Kemahasiswaan</i>								-		61.040.000
521211	Belanja Bahan								-		8.840.000
	- Fotocopy bahan								2000	LBR	400.000
	- Snack peserta [4 ORG x 110 TIM x 1 KEG]								440	OK	6.160.000
	- Baliho [5 MTR x 6 MTR x 1 LBR]								30	M	1.800.000
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR x 1 LBR]								8	M	480.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan								-		2.700.000
	- Honor panitia pendukung (Non PNS) [18 ORG x 1 KEG]								18	OK	2.700.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								-		49.500.000
	- Penghargaan bagi proposal PKM yang lolos seleksi [110 ORG x 1 KEG]								110	OK	49.500.000
O	<i>Monitoring dan Evaluasi Internal kegiatan PKM</i>								-		18.460.000
521211	Belanja Bahan								-		16.960.000
	- Fotocopy bahan								1000	LBR	200.000
	- Makan siang kegiatan [4 ORG x 110 TIM]								440	OK	10.120.000
	- Snack kegiatan [4 ORG x 110 TIM]								440	OK	6.160.000
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR x 1 LBR]								8	M	480.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan								-		1.500.000
	- Honor panitia pendukung (Non PNS) [10 ORG x 1 KEG]								10	OH	1.500.000
P	<i>Monitoring dan Evaluasi Eksternal Kegiatan PKM dari Reviewer Direktorat Belmawa</i>								-		26.835.000
521211	Belanja Bahan								-		18.985.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	(KPPN.010-Padang)											
	- Fotocopy bahan								1525	LBR		305.000
	- Makan siang peserta [4 ORG x 110 TIM]								440	OK		8.800.000
	- Snack Peserta [4 ORG x 110 TIM]								440	OK		6.160.000
	- Makan siang tamu [15 ORG x 1 KEG x 3 HARI]								45	OK		1.800.000
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR x 1 LBR] [2 MTR x 4 MTR x 0 LBR]								8	M		480.000
	- Baliho [4 MTR x 6 MTR]								24	M		1.440.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan											2.250.000
	- Honor panitia pendukung (Non PNS) [15 ORG x 1 KEG]								15	OK		2.250.000
522141	Belanja Sewa											5.600.000
	- Sewa kendaraan roda 4 [2 UNIT x 4 HARI]								8	HARI		5.600.000
Q	Apresiasi Prestasi Mahasiswa dan Pembina/Pelatih Mahasiswa Tingkat Universitas-Internasional											69.880.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya											69.880.000
	- Peraih juara tingkat wilayah dan nasional [26 ORG x 1 KEG]								26	KEG		52.000.000
	- Peraih juara tingkat internasional [5 ORG x 1 KEG]								5	OK		15.000.000
	- Baliho [4 MTR x 6 MTR x 2 LBR]								48	M		2.880.000
R	Konsumsi Orientasi Proses Belajar dan Mengajar (OPBM) / BAKTI Mahasiswa Baru Unand											519.200.000
521211	Belanja Bahan											519.200.000
	- Snack peserta gladi resik OPBM/Bakti mahasiswa baru [5900 ORG x 1 KALI]								5900	OK		82.600.000
	- Snack peserta pembukaan OPBM/Bakti mahasiswa baru [5900 ORG x 1 KALI]								5900	OK		82.600.000
	- Snack peserta pelaksanaan OPBM/Bakti mahasiswa baru [5900 ORG x 1 KALI]								5900	OK		82.600.000
	- Makan siang peserta pembukaan OPBM/Bakti mahasiswa baru [5900 ORG x 1 KEG]								5900	OK		135.700.000
	- Makan siang peserta pelaksanaan OPBM/Bakti mahasiswa baru [5900 ORG x 1 KEG]								5900	OK		135.700.000
S	Lokakarya Implementasi karakter Andalasian Dalam Kehidupan Kampus											9.930.000
521211	Belanja Bahan											8.430.000
	- Makan siang panitia dan peserta [150 ORG x 1 KEG]								150	OK		3.450.000
	- Snack [150 ORG x 2 KALI x 1 KEG]								300	OK		4.200.000
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR x 1 LBR]								8	M		480.000
	- Fotocopy bahan								1500	LBR		300.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan											1.500.000
	- Honor panitia pendukung (Non PNS) [10 ORG x 1 KEG]								10	OK		1.500.000
4257.005.003	Kompetisi/Lomba Mahasiswa											1.766.246.000
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan											1.766.246.000
A	ON MIPA PT Tingkat Unand											19.840.000
521211	Belanja Bahan											8.640.000
	- Fotocopy [300 ORG x 30 LBR]								9000	LBR		1.800.000
	- Spanduk								3	M		180.000
	- Baliho [4 MTR x 6 MTR]								24	M		1.440.000
	- Makan siang persiapan panitia [30 ORG x 1 KEG]								30	OK		600.000
	- Snack persiapan panitia [30 ORG x 1 KEG]								30	OK		420.000
	- Snack kegiatan [300 ORG x 1 KEG]								300	OK		4.200.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan											1.200.000
	- Panitia pendukung [8 ORG x 1 KEG]								8	OK		1.200.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya											10.000.000
	- Reward pemenang II [1 ORG x 4 BID]								4	OK		3.200.000
	- Reward pemenang III [1 ORG x 4 BID] [1 ORG x 4 BID]								4	OK		2.800.000
	- Reward pemenang I [1 ORG x 4 BID] [1 ORG x 4 BID]								4	OK		4.000.000
B	Keikutsertaan Mahasiswa Unand dalam ON MIPA PT Tingkat Wilayah											98.690.000
521211	Belanja Bahan											7.940.000
	- Makan siang persiapan [20 ORG x 2 KALI]								40	OK		800.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Makan siang TC [40 ORG x 4 HARI]								160	OK	3.200.000
	- Snack TC [40 ORG x 4 HARI]								160	OK	2.240.000
	- Penambah daya tahan tuh [38 ORG x 2 HARI] [38 ORG x 2 HARI]								76	OH	1.140.000
	- Fotocopy bahan [400 LBR x 1 KEG]								400	LBR	80.000
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR]								8	M	480.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>								-		11.250.000
	- Kostum [45 HELAI x 1 KEG]								45	HELAI	11.250.000
522141	<u>Belanja Sewa</u>								-		14.000.000
	- Sewa bus besar (Roda 6) [1 UNIT x 4 HARI]								4	HARI	14.000.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>								-		65.500.000
	- Uang harian, pimpinan, pelatih dan pendamping [10 ORG x 4 HARI]								40	OH	14.800.000
	- Uang harian peserta [28 ORG x 4 HARI]								112	OH	33.600.000
	- Penginapan peserta, pelatih dan pendamping [19 KMR x 2 HARI]								38	KMR	17.100.000
C	<i>Keikutsertaan Mahasiswa Unand dalam ON MIPA PT Tingkat Nasional</i>								-		38.080.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>								-		1.030.000
	- Snack persiapan [10 ORG x 2 KEG]								20	OK	280.000
	- Penambah daya tahan tuh [10 ORG x 5 KALI]								50	OK	750.000
522141	<u>Belanja Sewa</u>								-		2.800.000
	- Sewa kendaraan roda 4 [1 UNIT x 4 HARI]								4	HARI	2.800.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>								-		34.250.000
	- Penginapan pimpinan, pelatih dan pendamping [3 KMR x 5 HARI]								15	OH	6.750.000
	- Uang harian official, pendamping dan peserta [5 ORG x 5 HARI]								25	OH	10.000.000
	- Tiket pesawat PP [5 ORG x 1 KEG]								5	OK	17.500.000
D	<i>Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat Unand</i>								-		13.760.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>								-		6.760.000
	- Makan siang kegiatan [80 ORG x 2 HARI]								160	OK	3.200.000
	- Snack kegiatan [80 ORG x 2 HARI]								160	OK	2.240.000
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR]								8	M	480.000
	- Bahan lomba [1 PKT x 1 KEG]								1	KEG	840.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>								-		5.000.000
	- Hadiah pemenang I [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	2.000.000
	- Hadiah pemenang II [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	1.600.000
	- Hadiah pemenang III [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	1.400.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>								-		2.000.000
	- Transportasi mahasiswa panitia pendukung [10 ORG x 2 HARI]								20	OH	2.000.000
E	<i>Keikutsertaan Mahasiswa Unand dalam Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat Wilayah</i>								-		43.680.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>								-		3.230.000
	(KPPN.010-Padang)								-		
	- Makan siang persiapan/TC [10 ORG x 10 HARI x 1 KEG]								100	OK	2.000.000
	- Penambah daya tahan tuh [10 ORG x 5 HARI]								50	OH	750.000
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR]								8	M	480.000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>								-		3.500.000
	- Kostum kontingen [10 HELAI x 1 KEG]								10	HELAI	3.500.000
522141	<u>Belanja Sewa</u>								-		4.200.000
	- Sewa kendaraan roda 4 [1 UNIT x 6 HARI]								6	HARI	4.200.000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>								-		8.000.000
	- Honor pelatih non PNS [2 ORG x 4 JAM x 10 HARI]								80	OJ	8.000.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>								-		18.750.000
	- Penginapan pimpinan, peserta, pelatih dan pendamping [3 KMR x 6 HARI]								18	KMR	9.000.000
	- Uang harian pimpinan, pelatih dan pendamping [3 ORG x 5 HARI]								15	OH	5.250.000
	- Uang harian peserta [3 ORG x 5 HARI]								15	OH	4.500.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								-		6.000.000
	- Transportasi mahasiswa TC [10 ORG x 6 HARI x 1 KEG]								60	OH	6.000.000
	<i>F Keikutsertaan Mahasiswa Unand dalam Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional</i>								-		50.215.000
521211	Belanja Bahan								-		2.915.000
	- Makan siang persiapan TC [13 ORG x 5 HARI x 1 KEG]								65	OK	1.300.000
	- Snack persiapan TC [13 ORG x 5 HARI]								65	OK	910.000
	- Spanduk [4 MTR x 2 MTR x 1 LBR]								8	M	480.000
	- Penambah daya tahan tuh [3 ORG x 5 HARI]								15	OH	225.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								-		2.500.000
	- Kostum [10 HELAI x 1 KEG]								10	HELAI	2.500.000
522141	Belanja Sewa								-		3.500.000
	- Sewa kendaraan roda 4 [1 UNIT x 5 HARI]								5	HARI	3.500.000
522151	Belanja Jasa Profesi								-		8.000.000
	- Honor pelatih non PNS [2 ORG x 4 JAM x 10 HARI]								80	OJ	8.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								-		31.500.000
	- Tiket pesawat PP [6 ORG x 1 KEG]								6	OK	15.000.000
	- Penginapan pimpinan, peserta, pelatih dan pendamping [3 KMR x 4 HARI]								12	KMR	6.000.000
	- Uang harian pimpinan, pelatih dan pendamping [3 ORG x 5 HARI]								15	OH	6.000.000
	- Uang harian peserta [3 ORG x 5 HARI]								15	OH	4.500.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								-		1.800.000
	- Transportasi TC [3 ORG x 6 HARI]								18	OH	1.800.000
	<i>G Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tingkat Unand</i>								-		16.920.000
521211	Belanja Bahan								-		4.720.000
	- Bahan lomba [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	840.000
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR]								8	M	480.000
	- Makan siang kegiatan [50 ORG x 2 KEG]								100	OK	2.000.000
	- Snack kegiatan [50 ORG x 2 KEG]								100	OK	1.400.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								-		5.000.000
	- Hadiah pemenang I [2 ORG x 1 KEG] [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	2.000.000
	- Hadiah pemenang II [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	1.600.000
	- Hadiah pemenang III [2 ORG x 0 KEG]								2	OK	1.400.000
522151	Belanja Jasa Profesi								-		5.200.000
	- Honor dewan juri non PNS Unand [6 ORG x 1 KEG]								6	OK	3.000.000
	- Honor pelatih non PNS Luar Unand [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	2.200.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								-		2.000.000
	- Transportasi mahasiswa panitia pendukung [10 ORG x 2 HARI]								20	OH	2.000.000
	<i>H Kompetisi Debat mahasiswa Indonesia (KDMI) Tingkat Wilayah</i>								-		41.380.000
521211	Belanja Bahan								-		2.930.000
	- Spanduk [4 MTR x 2 MTR]								8	M	480.000
	- Penambah daya tahan tuh [6 ORG x 5 HARI]								30	OH	450.000
	- Makan siang TC [10 ORG x 10 HARI x 1 KAL]								100	OK	2.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								-		2.500.000
	- Kostum [10 HELAI x 1 KEG]								10	HELAI	2.500.000
522141	Belanja Sewa								-		4.200.000
	- Sewa kendaraan roda 4 [1 UNIT x 6 HARI]								6	HARI	4.200.000
522151	Belanja Jasa Profesi								-		8.000.000
	- Honor pelatih non PNS [2 ORG x 4 JAM x 10 HARI]								80	OJ	8.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								-		18.750.000
	- Penginapan pimpinan, peserta, pelatih dan pendamping [3 KMR x 6 HARI]								18	KMR	9.000.000
	- Uang harian pimpinan, pelatih dan pembina [3 ORG x 5 HARI]								15	OH	5.250.000
	- Uang harian peserta [3 ORG x 5 HARI]								15	OH	4.500.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								-		5.000.000
	- Transportasi mahasiswa TC [10 ORG x 5 HARI]								50	OH	5.000.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	<i>I</i> <i>Kompetisi Debat mahasiswa Indonesia (KDMI) Tingkat Nasional</i>								-		51.165.000
521211	Belanja Bahan								-		3.665.000
	- Makan siang persiapan/TC [13 ORG x 5 HARI]								65	OK	1.300.000
	- Snack persiapan/TC [13 ORG x 5 HARI]								65	OK	910.000
	- Penambah daya tahan tuh [13 ORG x 5 HARI]								65	OH	975.000
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR]								8	M	480.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								-		3.000.000
	- Kostum [6 HELAI x 1 KEG]								6	HELAI	1.500.000
	- Uang saku mahasiswa TC [3 ORG x 5 HARI]								15	OH	1.500.000
522141	Belanja Sewa								-		3.500.000
	- Sewa kendaraan roda 4 [1 UNIT x 5 HARI]								5	HARI	3.500.000
522151	Belanja Jasa Profesi								-		8.000.000
	- Honor pelatih non PNS Unand [2 ORG x 4 JAM x 10 HARI]								80	OJ	8.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								-		31.500.000
	- Penginapan pimpinan, peserta, pelatih dan pendamping [3 KMR x 4 HARI]								12	KMR	6.000.000
	- Uang harian pimpinan, pelatih dan pendamping [3 ORG x 5 HARI]								15	OH	6.000.000
	- Uang harian peserta [3 ORG x 5 HARI]								15	OH	4.500.000
	- Tiket pesawat PP [6 ORG x 1 KEG]								6	OK	15.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota								-		1.500.000
	- Transpor mahasiswa TC [3 ORG x 5 HARI]								15	OH	1.500.000
	<i>J</i> <i>Keikutsertaan Mahasiswa Unand dalam MTQ Mahasiswa Tingkat Nasional</i>								-		341.750.000
521211	Belanja Bahan								-		12.500.000
	- Spanduk [4 MTR x 2 MTR x 1 LBR]								8	M	480.000
	- Pembelian bahan keperluan lomba								1	PKT	3.000.000
	- Makan siang TC [38 ORG x 5 HARI x 1 KEG]								190	OK	3.800.000
	- Makan siang persiapan [38 ORG x 2 KALI]								76	OK	1.520.000
	- Penambah daya tahan tuh [30 ORG x 7 HARI]								210	OH	3.150.000
	- Fotocopy								2750	LBR	550.000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya								-		22.850.000
	- Kostum Kontingen [55 ORG x 1 STELL x 1 KEG]								55	STELL	13.750.000
	- Kostum pertandingan [26 ORG x 1 STELL x 1 KEG]								26	STELL	9.100.000
522141	Belanja Sewa								-		19.600.000
	- Sewa kendaraan roda 4 [4 UNIT x 7 HARI x 1 KEG]								28	HARI	19.600.000
522151	Belanja Jasa Profesi								-		27.000.000
	- Honor pelatih non PNS Unand [6 ORG x 4 JAM x 15 HARI]								360	OK	27.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								-		259.800.000
	- Penginapan pimpinan, peserta, pelatih dan pendamping [8 KMR x 9 HARI]								72	KMR	36.000.000
	- Uang harian pimpinan, pelatih dan pendamping [15 ORG x 10 HARI]								150	OH	54.000.000
	- Uang harian peserta [26 ORG x 10 HARI]								260	OH	46.800.000
	- Tiket pesawat PP [41 ORG x 1 KEG] [41 ORG x 1 KEG]								41	OK	123.000.000
	<i>K</i> <i>Keikutsertaan Dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) Sumatera Barat</i>								-		119.206.000
521211	Belanja Bahan								-		54.706.000
	- Fotocopy bahan [250 LBR x 21 CABOR]								5250	LBR	1.050.000
	- Penambah daya tahan tuh [110 ORG x 2 HARI]								220	OK	3.300.000
	- Baliho [3 MTR x 6 MTR x 1 LBR]								18	M	1.080.000
	- Spanduk [4 MTR x 2 MTR x 8 LBR]								64	M	3.840.000
	- Makan siang kegiatan [150 ORG x 2 HARI]								300	OK	6.000.000
	- Makan siang latihan [60 ORG x 4 KEG]								240	OK	4.800.000
	- Peralatan lomba [1 PKT x 10 CABOR]								10	PKT	34.636.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								-		16.500.000
	- Kostum [60 ORG x 1 STELL]								60	STELL	6.000.000
	- Uang pendaftaran/kontribusi atlet [21 CABOR x 1 KEG]								21	OK	10.500.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Penghargaan dosen pembimbing tim lolos PIMNAS								16	TIM	16.000.000
	- Penghargaan/uang pembinaan tim mahasiswa Unand lolos PIMNAS								16	TIM	16.000.000
	- Kostum kontingen [75 STEL x 1 KEG]								75	STEL	18.750.000
522141	Belanja Sewa								-		16.650.000
	- Sewa kendaraan roda 4 [3 UNIT x 6 HARI] [3 UNIT x 6 HARI]								18	HARI	16.650.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								-		293.280.000
	- Tiket pesawat PP Peserta, pembimbing dan official [46 ORG x 1 KEG]								46	OK	184.000.000
	- Penginapan pembimbing dan official [8 KMR x 5 HARI]								40	KMR	20.000.000
	- Uang harian pembimbing dan official [16 ORG x 6 HARI] [16 ORG x 6 HARI]								96	OH	46.080.000
	- Uang harian peserta [30 ORG x 6 HARI]								180	OH	43.200.000
4257.005.004	Kewirausahaan Mahasiswa								-		706.027.000
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan								-		706.027.000
F	Monitoring dan Evaluasi Usaha Mahasiswa Wirausaha Mahasiswa								-		21.694.000
521211	Belanja Bahan								-		12.694.000
	- Fotocopy bahan rapat persiapan monitoring [20 ORG x 10 LBR]								200	LBR	40.000
	- Konsumsi rapat Tim Monitoring : Dosen, Pimpinan dan Staf UPT Kewirausahaan [20 ORG x 1 KEG]								20	OK	600.000
	- Fotocopy Memperbanyak Bahan Evaluasi Usaha [120 LBR x 1 KEG]								120	LBR	24.000
	- Pembuatan Spanduk [2 MTR x 1 MTR x 4 LBR]								8	M	480.000
	- Konsumsi Tim Monitoring [4 UNIT x 15 HARI]								60	OK	1.800.000
	- Konsumsi Mahasiswa di lapangan [150 ORG x 1 KEG]								150	OK	4.500.000
	- Snack Tim Monev [4 ORG x 15 KALI x 1 KEG]								60	OK	900.000
	- Konsumsi tim MONEV [4 ORG x 15 KALI x 1 KEG]								60	OK	1.800.000
	- Pencetakan Photo								1	DOK	300.000
	- Snack Rapat [150 ORG x 1 KEG]								150	OK	2.250.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								-		9.000.000
	- Transport Tim Monitoring [4 ORG x 15 KALI]								60	OK	9.000.000
A	Kuliah Umum/Seminar Kewirausahaan								-		36.000.000
521211	Belanja Bahan								-		11.200.000
	- Fotocopy bahan [500 LBR x 4 KEG] [500 LBR x 4 KEG]								2000	LBR	400.000
	- Spanduk [4 MTR x 2 MTR x 4 LBR]								32	M	1.920.000
	- Baliho [5 MTR x 4 MTR x 6 LBR]								120	M	7.200.000
	- Snack [30 ORG x 4 KEG]								120	OK	1.680.000
522151	Belanja Jasa Profesi								-		15.600.000
	- Honor narasumber nasional luar Unand (Non PNS) [2 ORG x 2 JAM x 2 KEG]								8	OJ	7.200.000
	- Honor narasumber lokal non PNS Unand [2 ORG x 2 JAM x 2 KEG]								8	OJ	4.800.000
	- Honor moderator non PNS Unand [1 ORG x 4 KEG]								4	OK	1.200.000
	- Honor petugas kebersihan dan dekorasi ruangan (Non PNS) [3 ORG x 4 KEG] [3 ORG x 4 KEG]								12	OK	2.400.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								-		9.200.000
	- Tiket pesawat PP narasumber nasional [1 ORG x 2 KEG]								2	OK	6.000.000
	- Penginapan narasumber [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]								4	OH	3.200.000
B	Kuliah Umum Kewirausahaan dengan Praktisi & Pengusaha Sukses (Triwulan 1)								-		73.510.000
521211	Belanja Bahan								-		28.380.000
	- Keperluan Fotocopy [500 LBR x 5 KEG]								2500	LBR	500.000
	- Cetak Sertifikat [300 LBR x 5 KEG]								1500	LBR	3.000.000
	- Buku BERWIRUSAHA bagi 5 penanya terbaik [5 ORG x 5 KEG] [5 ORG x 5 KEG]								25	OK	1.750.000
	- Pembuatan spanduk [5 MTR x 2 MTR x 5 LBR]								50	M	3.000.000
	- Pembuatan baliho [6 MTR x 3 MTR x 5 KEG]								90	M	5.400.000
	- Makan siang dengan narasumber [10 ORG x 5 KEG]								50	OK	1.500.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Snack [150 ORG x 5 KEG]								750	OK	11.250.000
	- Beli Aqua botol utk tamu undangan								10	DUS	480.000
	- Pencetakan Photo [1 DOK x 5 KEG]								5	DOK	1.500.000
522151	Belanja Jasa Profesi								-		14.500.000
	- Honorarium Narasumber [1 ORG x 3 JAM x 5 KEG]								15	OJ	13.500.000
	- Honor MC [1 ORG x 5 KEG]								5	OK	1.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								-		30.630.000
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 5 KEG]								5	OK	20.000.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 5 KEG]								10	OH	6.600.000
	- Taxi Narasumber dari dan ke Bandara CKR [1 ORG x 5 KEG x 2 KALI] [1 ORG x 5 KEG x 2 KALI]								10	OK	2.130.000
	- Taxi Narasumber dari Bandara ke Hotel [1 ORG x 5 KEG x 2 KALI]								10	OK	1.900.000
C	Pelaksanaan EXPO Produk Mahasiswa Tingkat Perguruan Tinggi se Sumatera								-		487.598.000
521211	Belanja Bahan								-		179.530.000
	- Snack [600 ORG x 3 HARI x 2 KALI]								3600	OK	54.000.000
	- Makan Malam Panitia [90 ORG x 3 HARI x 1 KEG]								270	OK	8.100.000
	- Makan siang peserta, juri, panitia [600 ORG x 3 HARI x 1 KEG]								1800	OK	54.000.000
	- Snack panitia masa persiapan [90 ORG x 10 HARI x 1 KEG]								900	OK	13.500.000
	- Makan siang panitia masa persiapan [90 ORG x 10 HARI x 1 KEG]								900	OK	27.000.000
	- Beli Aqua botol utk tamu undangan, peserta, juri, dan panitia								50	DUS	2.400.000
	- Pencetakan Photo [5 SOK x 1 KEG]								5	DOK	1.500.000
	- P3K								1	PKT	1.000.000
	- Keperluan Fotocopy								2500	LBR	500.000
	- Cetak Sertifikat untuk peserta 450, Juri 9, Panitia 80, pendamping 200								750	LBR	1.500.000
	- Kebutuhan ATK : pulpen, spidol, stapler, cutter, gunting, pita								5	SET	600.000
	- Cetak Leaflet								200	LBR	100.000
	- Kokarde peserta, juri, panitia, pendamping								750	LBR	3.750.000
	- Trophy								12	SET	3.600.000
	- Pembuatan Spanduk Foto Venue [5 MTR x 3 MTR x 1 LBR]								15	M	900.000
	- Pembuatan Spanduk di Pentas Audit [12 MTR x 6 MTR]								72	M	4.320.000
	- Pembuatan Spanduk Selamat Datang Peserta EXPO Produk Mahasiswa [6 MTR x 3 MTR]								18	M	1.080.000
	- Pembuatan Baliho untuk di Bundaran [6 MTR x 3 MTR]								18	M	1.080.000
	- Pembuatan Banner [1 MTR x 10 BH x 1 KEG]								10	M	600.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								-		261.490.000
	- Dekorasi Panggung utk pembukaan dan penutupan [2 KALI x 1 KEG]								2	KEG	10.000.000
	- Sewa Boot stand expo [150 SET x 3 HARI]								450	SET	67.500.000
	- Biaya petugas kebersihan [10 ORG x 3 HARI]								30	OK	3.000.000
	- Sewa sound system [1 SET x 3 HARI x 1 KEG]								3	SET	4.500.000
	- Sewa Tenda [38 SET x 6 MTR x 6 MTR]								1368	SET	95.760.000
	- Biaya Pemasangan spanduk dan baliho								1	KEG	150.000
	- Biaya Sewa kendaraan roda 6 [1 UNIT x 4 HARI]								4	HARI	3.000.000
	- Transport lokal Juri [9 ORG x 2 HARI x 1 KEG]								18	OH	2.700.000
	- Transport lokal panitia [90 ORG x 3 HARI] [90 ORG x 3 HARI]								270	OH	40.500.000
	- Reward Pemenang 1 [1 TIM x 1 KEG] [1 TIM x 1 KEG]								1	TIM	7.000.000
	- Reward Pemenang 2 [1 TIM x 1 KEG]								1	TIM	5.500.000
	- Reward Pemenang 3 [1 TIM x 1 KEG]								1	TIM	4.000.000
	- Reward pemenang harapan [1 TIM x 1 KEG]								1	TIM	1.500.000
	- Penginapan Juri [9 ORG x 2 HARI x 1 KEG]								18	OH	11.880.000
	- Sewa Orngen [1 SET x 3 HARI x 1 KEG]								3	SET	4.500.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
522151	Belanja Jasa Profesi											
	- Honorarium Juri non PNS Unand [9 ORG x 4 JAM]								36	OJ	27.000.000	
	- Honor MC [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa											18.378.000
	- Tiket Narasumber PP [3 ORG x 1 KEG]								3	OK	12.000.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 1 KEG]								6	OH	3.960.000	
	- Taxi Narasumber dari dan ke Bandara [3 ORG x 1 KEG x 2 KALI]								6	OK	1.278.000	
	- Taxi Narasumber dari Bandara ke Hotel [3 ORG x 1 KEG x 2 KALI]								6	OK	1.140.000	
D	Keikutsertaan Mahasiswa Unand pada Lomba EXPO Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI)											38.415.000
521211	Belanja Bahan											2.655.000
	- Biaya Dekorasi stand EXPO								1	SET	1.500.000	
	- Pembuatan standing banner								2	M	135.000	
	- Pembuatan Spanduk [6 MTR x 2 MTR x 1 KEG]								12	M	720.000	
	- Pencetakan Photo Dokumentasi [1 DOK x 1 KEG]								1	DOK	300.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa											35.760.000
	- Tiket peserta 3 Tim pp [6 ORG x 1 KEG]								6	OK	18.000.000	
	- Penginapan Peserta 6 Org [3 KMR x 3 HARI x 1 KEG]								9	OH	3.600.000	
	- Taxi dari Bandara ke Hotel [6 ORG x 1 KEG x 2 KALI]								12	OK	2.280.000	
	- Taxi pessenger dari ke bandara BIM [6 ORG x 1 KEG x 2 KALI]								12	OK	2.280.000	
	- Uang harian [6 ORG x 4 HARI x 1 KEG]								24	OH	9.600.000	
E	Pendampingan Mahasiswa pada Lomba EXPO Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) di Batam											48.810.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya											2.250.000
	- Sewa kendaraan roda 4 [1 UNIT x 3 HARI x 1 KEG]								3	HARI	2.250.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa											46.560.000
	- Tiket pendamping [6 ORG x 1 KEG]								6	OK	18.000.000	
	- Penginapan pendamping [6 ORG x 3 HARI x 1 KEG]								18	OH	10.800.000	
	- Taxi dari Bandara ke Hotel [6 ORG x 1 KEG x 2 KALI]								12	OK	2.280.000	
	- Taxi dari ke bandara BIM [6 ORG x 1 KEG x 2 KALI]								12	OK	2.280.000	
	- Uang harian [6 ORG x 4 HARI x 1 KEG]								24	OH	13.200.000	
4257.006	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)								40	Dokumen	3.609.887.000	
4257.006.001	Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan											3.609.887.000
004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan											3.609.887.000
A	Pengembangan Metode Pembelajaran dan Strategi Penilaian											453.450.000
521211	Belanja Bahan											3.450.000
	- Fotocopy bahan dan jilid								10	EKS	250.000	
	- Makan siang kegiatan seleksi proposal [10 ORG x 1 KALI x 2 HARI]								20	OK	700.000	
	- Perbanyakan pedoman hibah pengembangan metode pembelajaran [120 PRODI x 2 EKS]								240	EKS	2.400.000	
	- Perbanyakan laporan								4	EKS	100.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya											450.000.000
	- Pembiayaan Penelitian Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) tentang metode pembelajaran dan strategi pembelajaran								60	JUDUL	450.000.000	
B	Pengembangan Bahan Ajar											100.800.000
521211	Belanja Bahan											800.000
	- Fotocopy bahan dan jilid								8	EKS	120.000	
	- Makan siang tim reviewer draf bahan ajar [8 ORG x 1 KALI x 2 HARI] [8 ORG x 1 KALI x 2 HARI]								16	OK	560.000	
	- Snack tim reviewer draf bahan ajar [8 ORG x 1 KALI]								8	OK	120.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya											100.000.000
	- Pembiayaan pembuatan/cetak draf buku ajar								20	MODUL	100.000.000	
C	Workshop Pengembangan Mutu Bahan Ajar											15.075.000
521211	Belanja Bahan											15.075.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Fotocopy bahan dan jilid								135	EKS	1.350.000
	- Tas Workshop [135 ORG x 1 BUAH] [135 ORG x 1 BUAH]								135	BH	5.400.000
	- Makan siang kegiatan [135 ORG x 1 KEG] [135 ORG x 1 ORG]								135	OK	4.725.000
	- Snack kegiatan [135 ORG x 1 KEG] [135 ORG x 1 KEG]								135	OK	2.025.000
	- Spanduk								2	OK	800.000
	- Blanko sertifikat								135	LBR	675.000
	- Perbanyak laporan								4	EKS	100.000
	D Pelatihan PEKERTI (Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional)								-		30.135.000
521211	Belanja Bahan								-		27.335.000
	- Kit kegiatan								50	SET	1.500.000
	- Perbanyak bahan pelatihan [50 ORG x 8 EKS]								400	EKS	8.000.000
	- Makan siang kegiatan [47 ORG x 1 KALI x 5 HARI]								235	OK	8.695.000
	- Snack kegiatan [47 ORG x 2 KALI x 5 HARI]								470	OK	7.990.000
	- Spanduk								2	LBR	800.000
	- Blanko sertifikat								50	LBR	250.000
	- Perbanyak laporan								4	EKS	100.000
522151	Belanja Jasa Profesi								-		2.800.000
	- Honor Narasumber luar Unand [1 ORG x 7 JAM]								7	OJ	2.800.000
	E Pelatihan Applied Approach (AA)								-		30.485.000
521211	Belanja Bahan								-		28.885.000
	- Kit kegiatan								50	SET	1.500.000
	- Perbanyak bahan pelatihan [50 ORG x 6 EKS]								300	EKS	6.000.000
	- Makan siang kegiatan [57 ORG x 1 KALI x 5 HARI]								285	OK	10.545.000
	- Snack kegiatan [57 ORG x 2 KALI x 5 HARI]								570	OK	9.690.000
	- Spanduk								2	LBR	800.000
	- Blanko sertifikat								50	LBR	250.000
	- Perbanyak laporan								4	EKS	100.000
522151	Belanja Jasa Profesi								-		1.600.000
	- Honor Narasumber luar Unand [1 ORG x 4 JAM]								4	OJ	1.600.000
	F Pembiayaan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu								-		40.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya								-		40.000.000
	- Pembiayaan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu								2	JUDUL	40.000.000
	G Pelatihan Introduction to Open and Free Access to Technology in Teaching and Learning								-		44.307.000
521211	Belanja Bahan								-		9.707.000
	- ATK kegiatan								1	KEG	9.707.000
522151	Belanja Jasa Profesi								-		25.200.000
	- Honor narasumber [2 ORG x 3 JAM x 3 HARI]								18	OJ	25.200.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								-		9.400.000
	- Tiket narasumber [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	6.000.000
	- Penginapan narasumber [2 ORG x 2 HARI]								4	OH	3.400.000
	H TOT Pekerti								-		24.400.000
521211	Belanja Bahan								-		4.200.000
	- Kit kegiatan [44 ORG x 1 SET]								44	SET	1.320.000
	- Fotocopy bahan dan jilid								44	SET	880.000
	- Snack kegiatan [54 ORG x 2 KALI]								108	OK	1.620.000
	- Spanduk								1	LBR	300.000
	- Perbanyak laporan								4	EKS	80.000
522151	Belanja Jasa Profesi								-		10.800.000
	- Honor narasumber luar Unand [2 ORG x 6 JAM]								12	OJ	10.800.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa								-		9.400.000
	- Tiket narasumber [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	6.000.000
	- Penginapan narasumber [2 ORG x 2 HARI] [2 ORG x 2 HARI]								4	OH	3.400.000
	I Sosialisasi Instrumen Akreditasi Baru BAN-PT / LAMPTKES								-		14.130.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
521211	Belanja Bahan									
	- Makan siang kegiatan [98 ORG x 2 HARI]							196	OK	6.860.000
	- Snack kegiatan [98 ORG x 2 KALI x 2 HARI]							392	OK	5.880.000
	- Spanduk							2	LBR	800.000
	- Blanko sertifikat							98	LBR	490.000
	- Perbanyak laporan							4	EKS	100.000
J	Pembiayaan Penyusunan Borang Akreditasi, Evaluasi Diri dan Renstra Prodi							-		185.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya									185.000.000
	- Pembiayaan penyusunan Borang 3A dan evaluasi diri Prodi [20 PRODI x 1 PKT]							20	PKT	120.000.000
	- Pembiayaan penyusunan Borang 3B [10 FAK x 1 PKT]							10	PKT	35.000.000
	- Pembiayaan penyusunan Renstra Prodi [15 PRODI x 1 PKT]							15	PKT	30.000.000
K	TOT AA (Applied Approach)							-		24.400.000
521211	Belanja Bahan									4.200.000
	- Kit kegiatan [44 ORG x 1 SET]							44	SET	1.320.000
	- Fotocopy bahan dan jilid							44	SET	880.000
	- Snack kegiatan [54 ORG x 2 KALI]							108	OK	1.620.000
	- Spanduk							1	LBR	300.000
	- Perbanyak laporan							4	EKS	80.000
522151	Belanja Jasa Profesi									10.800.000
	- Honor narasumber luar Unand [2 ORG x 6 JAM]							12	OJ	10.800.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa									9.400.000
	- Tiket narasumber [2 ORG x 1 KEG]							2	OK	6.000.000
	- Penginapan narasumber [2 ORG x 2 HARI]							4	OH	3.400.000
L	Pembiayaan Plikasi di QS Star Ranking, iuran QS Star, dan iuran Turnitin							-		650.000.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya									650.000.000
	- Pembiayaan Plikasi Unand di QS Star Ranking							1	PKT	300.000.000
	- Pembayaran iuran Turnitin							1	PKT	200.000.000
	- Pembayaran iuran QS Star							1	PKT	150.000.000
M	Pembiayaan Asesmen ABET							-		785.350.000
522131	Belanja Jasa Konsultan									516.800.000
	- Base fee for on-side review (\$8075)							1	PKT	129.200.000
	- Fee for each program evaluator [3 PRODI x 1 PKT]							3	PKT	387.600.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa									248.550.000
	- Tiket pesawat Asesor PP Amerika - Jakarta - Padang [4 ORG x 1 KEG]							4	OK	206.550.000
	- Penginapan Asesor ABET di Jakarta [4 ORG x 1 HARI]							4	OH	7.000.000
	- Penginapan Asesor ABET di Padang [4 ORG x 5 HARI]							20	OH	35.000.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota									20.000.000
	- Paket Fullday makan malam Asesor dan tamu pimpinan di hotel [20 ORG x 5 HARI x 1 PKT]							100	OP	20.000.000
N	Persiapan Akreditasi ABEST 21							-		18.260.000
521211	Belanja Bahan									4.660.000
	- Makan siang rapat persiapan [30 ORG x 1 KALI x 2 KEG]							60	OK	2.220.000
	- Snack pagi sore rapat persiapan [30 ORG x 2 KALI x 2 KEG]							120	OK	2.040.000
	- Spanduk							1	LBR	400.000
522151	Belanja Jasa Profesi									8.100.000
	- Honor Narasumber luar Unand [1 ORG x 9 JAM]							9	OJ	8.100.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa									5.500.000
	- Tiket pesawat narasumber PP Bandung - Padang [1 ORG x 1]							1	OK	4.000.000
	- Penginapan narasumber di Padang [1 ORG x 2 HARI]							2	OH	1.500.000
O	Pengembangan Tata Kelola Berbasis TIK dan Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Prodi secara Online							-		453.550.000
521211	Belanja Bahan									3.550.000
	- Fotocopy bahan dan jilid							10	EKS	150.000
	- Makan siang rapat perumusan rancangan [11 ORG x 1 KALI x 2 HARI x 3 MGGU]							66	OK	2.310.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Snack rapat perumusan rancangan [11 ORG x 1 KALI x 2 HARI x 3 MGGU]							66	OK		990.000	
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							-			450.000.000	
	- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kinerja							1	PKT		50.000.000	
	- Pengembangan Sistem Informasi Remunerasi							1	PKT		50.000.000	
	- Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Manajemen Aset dengan Penganggaran							1	PKT		50.000.000	
	- Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Data Akademik dan Non Akademik							1	PKT		50.000.000	
	- Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan BMN							1	PKT		50.000.000	
	- Pengembangan Sistem Informasi Kerjasama							1	PKT		50.000.000	
	- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kerjasama dan Layanan Internasional							1	PKT		50.000.000	
	- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa							1	PKT		50.000.000	
	- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penggunaan dan Pemanfaatan Fasilitas Aset							1	PKT		50.000.000	
	P Klinik Peningkatan Status Akreditasi Prodi							-			20.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota							-			20.000.000	
	- Paket Fullday makan malam Asesor dan tamu pimpinan di hotel [20 ORG x 5 HARI x 1 PKT]							100	OP		20.000.000	
	Q Pembiayaan Surveilance ABEST 21							-			425.250.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							-			398.000.000	
	- Basic review fee (1 juta Yen)							1	PKT		130.000.000	
	- Peer review fee (2 juta Yen)							1	PKT		260.000.000	
	- Pembiayaan pembuatan Proposal ABEST 21							1	PKT		8.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi							-			5.000.000	
	- Biaya proof reading QIP							50	HAL		5.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							-			22.250.000	
	- Tiket pesawat surveilance PP Tokyo - Jakarta - Padang [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		20.000.000	
	- Penginapan surveilance [1 ORG x 3 HARI]							3	OH		2.250.000	
	R Workshop Asesmen untuk Ilmu Sosial berbasis OBE							-			41.850.000	
521211	Belanja Bahan							-			12.050.000	
	- Kit kegiatan							100	SET		3.000.000	
	- Perbanyak bahan pelatihan [100 ORG x 1 EKS]							100	EKS		1.000.000	
	- Makan siang kegiatan [110 ORG x 1 KALI x 1 HARI]							110	OK		3.850.000	
	- Snack kegiatan [110 ORG x 2 KALI x 1 HARI]							220	OK		3.300.000	
	- Spanduk							2	LBR		800.000	
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							-			25.000.000	
	- Pembiayaan pelatihan SEAMOC RELC							1	PKT		25.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa							-			4.800.000	
	- Tiket pesawat narasumber PP Singapore - Padang [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.000.000	
	- Penginapan Narasumber di Padang [1 ORG x 2 HARI]							2	OH		1.800.000	
	S Pelatihan OHS (Occupational Health and Safety) Standar ISO 17025:2005							-			42.725.000	
521211	Belanja Bahan							-			12.725.000	
	- Perbanyak laporan							6	EKS		150.000	
	- Kit kegiatan							45	SET		1.350.000	
	- Perbanyak bahan pelatihan [45 ORG x 1 EKS]							45	EKS		675.000	
	- Makan siang kegiatan [50 ORG x 1 KALI x 3 HARI]							150	OK		5.250.000	
	- Snack kegiatan [50 ORG x 2 KALI x 3 HARI]							300	OK		4.500.000	
	- Spanduk							2	LBR		800.000	
522131	Belanja Jasa Konsultan							-			30.000.000	
	- Pembiayaan jasa konsultan							1	PKT		30.000.000	
	T Keikutsertaan Tim TIK dalam Pelatihan Security Center							-			52.680.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							-			20.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS								1	THN	1.481.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)								1	BLN	124.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)								1	BLN	124.000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS										8.374.655.000	
	(KPPN.010-Padang)											
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS								1	THN	7.178.253.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)								1	BLN	598.201.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)								1	BLN	598.201.000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS										2.337.117.000	
	(KPPN.010-Padang)											
	- Belanja Tunj. Anak PNS								1	THN	2.003.235.000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)								1	BLN	166.941.000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)								1	BLN	166.941.000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS										1.046.220.000	
	(KPPN.010-Padang)											
	- Belanja Tunj. Struktural PNS								1	THN	896.760.000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)								1	BLN	74.730.000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)								1	BLN	74.730.000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS										16.871.190.000	
	(KPPN.010-Padang)											
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS								1	THN	14.461.020.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)								1	BLN	1.205.085.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)								1	BLN	1.205.085.000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS										2.286.198.000	
	(KPPN.010-Padang)											
	- Belanja Tunj. PPh PNS								1	THN	1.959.594.000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)								1	BLN	163.302.000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)								1	BLN	163.302.000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS										5.554.464.000	
	(KPPN.010-Padang)											
	- Belanja Tunj. Beras PNS								1	THN	5.554.464.000	
511129	Belanja Uang Makan PNS										21.712.944.000	
	(KPPN.010-Padang)											
	- Belanja Uang Makan PNS								1	THN	21.712.944.000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS										3.434.478.000	
	(KPPN.010-Padang)											
	- Belanja Tunjangan Umum PNS								1	THN	2.943.838.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)								1	BLN	245.320.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)								1	BLN	245.320.000	
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen										52.833.708.000	
	(KPPN.010-Padang)											
	- Tunj. Profesi Dosen PNS non GB Angk. 2008 [65 ORG x 12 BLN] [65 ORG x 12 BLN]								780	OB	3.806.244.000	
	- Tunj. Profesi Dosen PNS non GB Angk. 2009 [154 ORG x 12 BLN] [154 ORG x 12 BLN]								1848	OB	8.255.755.000	
	- Tunj. Profesi Dosen PNS non GB Angk. 2010 [158 ORG x 12 BLN] [158 ORG x 12 BLN]								1896	OB	7.989.364.000	
	- Tunj. Profesi Dosen PNS non GB Angk. 2011 [158 ORG x 12 BLN] [158 ORG x 12 BLN]								1896	OB	7.721.114.000	
	- Tunj. Profesi Dosen PNS non GB Angk. 2012 [148 ORG x 12 BLN] [148 ORG x 12 BLN]								1776	OB	6.455.227.000	
	- Tunj. Profesi Dosen PNS non GB Angk. 2013 [59 ORG x 12 BLN] [59 ORG x 12 BLN]								708	OB	2.428.440.000	
	- Tunj. Profesi Dosen PNS non GB Angk. 2014 [52 ORG x 12 BLN] [52 ORG x 12 BLN]								624	OB	2.045.750.000	
	- Tunj. Profesi Dosen PNS non GB Angk. 2015 [16 ORG x 12 BLN] [16 ORG x 12 BLN]								192	OB	573.024.000	
	- Tunj. Profesi Dosen PNS non GB Angk. 2016 [25 ORG x 12 BLN] [25 ORG x 12 BLN]								300	OB	862.050.000	
	- Tunj. Profesi Dosen PNS non GB Angk. 2017 [36 ORG x 12 BLN] [36 ORG x 12 BLN]								432	OB	1.195.538.000	
	- Tunj. Profesi Dosen PNS non GB Angk. 2018 [36 ORG x 12 BLN] [36 ORG x 12 BLN]								432	OB	1.154.952.000	
	- Tunj. Profesi Dosen PNS non GB Angk. 2019 [38 ORG x 12 BLN] [38 ORG x 12 BLN]								456	OB	1.179.421.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS GB Angk. 2008 [56 ORG x 12 BLN] [56 ORG x 12 BLN]								672	OB	3.752.851.000	
	- Tunjangan Profesi Dosen PNS GB Angk. 2009 [16 ORG x 12 BLN] [16 ORG x 12 BLN]								192	OB	1.022.841.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Transportasi Mahasiswa [250 ORG x 1 KEG]								250	OK	12.500.000	
	<i>E Pelaksanaan Pratikum dan Studi Lapangan Jurusan Sosek</i>										103.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										18.000.000	
	- Uang Harian [4 ORG x 1 KEG x 15 MK]								60	OH	18.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										85.000.000	
	- Sewa Kendaraan Bus Roda 6 [5 UNIT x 5 KEG]								25	UNIT	85.000.000	
K20	Pengelolaan kegiatan/operasional laboratorium-laboratorium di prodi/jurusan										619.600.000	
	<i>A Pengadaan Bahan Pratikum Fakultas Pertanian</i>										619.600.000	
525112	Belanja Barang										619.600.000	
	- Bahan Pratikum Agroekoteknologi Kampus III [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	50.000.000	
	- Bahan Pratikum/Alat Pratikum Jurusan Ilmu Tanah [2 PKT x 1 KEG]								2	PKT	150.000.000	
	- Bahan Pratikum BDP [2 PKT x 1 KEG]								2	PKT	160.000.000	
	- Bahan Pratikum Ilmu Tanah [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	60.000.000	
	- Bahan/Alat Pratikum HPT [2 PKT x 1 KEG]								2	PKT	199.600.000	
53	Wisuda dan Yudisium										138.520.000	
K37	Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana										138.520.000	
	<i>A Wisuda I Faperta 2020</i>										34.630.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.650.000	
	- Honor MC Wisuda Non PNS/Mahasiswa [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	300.000	
	- Honor Membaca Doa Non PNS/Mahasiswa [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	100.000	
	- Honor Paduan Suara Non PNS/Mahasiswa [25 ORG x 1 KEG]								25	OK	1.250.000	
525112	Belanja Barang										30.980.000	
	- Konsumsi Makan Siang [740 ORG x 1 KTK x 1 KEG]								740	OK	22.200.000	
	- Pengadaan Salempang dan Medali [100 ORG x 1 KEG x 1 SET]								100	SET	8.500.000	
	- Pengadaan Spanduk [1 MTR x 4 MTR x 1 LBR]								4	M	280.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.000.000	
	- Transport Wisuda (Mahasiswa) [20 ORG x 1 KEG]								20	OK	2.000.000	
	<i>B Wisuda II Faperta 2020</i>										34.630.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.650.000	
	- Honor MC Wisuda Non PNS/Mahasiswa [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	300.000	
	- Honor Membaca Doa Non PNS/Mahasiswa [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	100.000	
	- Honor Paduan Suara Non PNS/Mahasiswa [25 ORG x 1 KEG]								25	OK	1.250.000	
525112	Belanja Barang										30.980.000	
	- Konsumsi Makan Siang [740 ORG x 1 KTK x 1 KEG]								740	OK	22.200.000	
	- Pengadaan Salempang dan Medali [100 ORG x 1 KEG x 1 SET]								100	SET	8.500.000	
	- Pengadaan Spanduk [1 MTR x 4 MTR x 1 LBR]								4	M	280.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.000.000	
	- Transport Wisuda (Mahasiswa) [20 ORG x 1 KEG]								20	OK	2.000.000	
	<i>C Wisuda III Faperta 2020</i>										34.630.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.650.000	
	- Honor MC Wisuda Non PNS/Mahasiswa [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	300.000	
	- Honor Membaca Doa Non PNS/Mahasiswa [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	100.000	
	- Honor Paduan Suara Non PNS/Mahasiswa [25 ORG x 1 KEG]								25	OK	1.250.000	
525112	Belanja Barang										30.980.000	
	- Konsumsi Makan Siang [740 ORG x 1 KEG]								740	OK	22.200.000	
	- Pengadaan Salempang dan Medali [100 ORG x 1 KEG x 1 SET]								100	SET	8.500.000	
	- Pengadaan Spanduk [1 MTR x 4 MTR x 1 LBR]								4	M	280.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.000.000	
	- Transport Wisuda (Mahasiswa) [20 ORG x 1 KEG]								20	OK	2.000.000	
	<i>D Wisuda IV Faperta 2020</i>										34.630.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.650.000	
	- Honor MC Wisuda Non PNS/Mahasiswa [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	300.000	
	- Honor Membaca Doa Non PNS/Mahasiswa [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	100.000	
	- Honor Paduan Suara Non PNS/Mahasiswa [25 ORG x 1 KEG]								25	OK	1.250.000	
525112	Belanja Barang										30.980.000	
	- Konsumsi Makan Siang [740 ORG x 1 KTK x 1 KEG]								740	OK	22.200.000	
	- Pengadaan Salempang dan Medali [100 ORG x 1 KEG x 1 SET]								100	SET	8.500.000	
	- Pengadaan Spanduk [1 MTR x 4 MTR x 1 LBR]								4	M	280.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.000.000	
	- Transport Wisuda (Mahasiswa) [20 ORG x 1 KEG]								20	OK	2.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
55	Pembinaan Karir Mahasiswa									4.850.000
K39	Pelaksanaan test TOEFL, TIK dan komunikasi bahasa asing									4.850.000
	<i>A Pelatihan Kemampuan TOEFL untuk Mahasiswa Jurusan Sosek</i>									4.850.000
525112	Belanja Barang									4.850.000
	- Snack [30 ORG x 8 KALI x 2 KEG x 1 KTK]						480	OK		4.800.000
	- Fotocopy [250 EKS x 1 KEG]						250	EKS		50.000
58	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan									84.900.000
K21	Pengelolaan/pembinaan aktivitas UKM (unit-unit kegiatan mahasiswa) dan lembaga organisasi kemahasiswaan									84.900.000
	<i>A Kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fakultas Pertanian</i>									40.000.000
525112	Belanja Barang									4.000.000
	- Konsumsi Makan Siang [20 ORG x 10 KEG x 1 KTK]						200	OK		4.000.000
525113	Belanja Jasa									4.000.000
	- Penyewaan Peralatan dan Assesoris UKF [1 PKT x 1 KEG]						1	KEG		4.000.000
525115	Belanja Perjalanan									32.000.000
	- Tiket PP (Jakarta) [4 ORG x 4 KEG x 1 HARI]						16	OK		19.200.000
	- Penginapan [4 ORG x 4 KEG x 1 HARI]						16	OM		8.000.000
	- Uang Harian [4 ORG x 4 KEG x 1 HARI]						16	OH		4.800.000
	<i>B Kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) BDP</i>									12.000.000
525112	Belanja Barang									12.000.000
	- Konsumsi Makan Siang [160 ORG x 3 KEG x 1 KTK]						480	OK		12.000.000
	<i>C Pengembangan Kegiatan Profesi Mahasiswa GMT Ilmu Tanah</i>									14.850.000
525112	Belanja Barang									14.850.000
	- Konsumsi Makan Siang [50 ORG x 10 KEG x 1 KTK]						500	OK		10.000.000
	- Baju Seragam lomba LKTI, SJC [10 ORG x 6 HELAI]						60	HELAI		4.500.000
	- Spanduk [1 MTR x 5 MTR x 1 LBR]						5	M		350.000
	<i>D HIMA HPT</i>									6.000.000
525112	Belanja Barang									6.000.000
	- Konsumsi Makan Siang [30 ORG x 10 KEG x 1 KTK]						300	OK		6.000.000
	<i>E Kegiatan Mahasiswa HIMASEKTA Jurusan Sosek</i>									5.050.000
525112	Belanja Barang									5.050.000
	- Snack [50 ORG x 2 KALI x 5 KEG x 1 KTK]						500	OK		5.000.000
	- Fotocopy [250 EKS x 1 KEG]						250	EKS		50.000
	<i>F Kegiatan PLTPM (Pengabdian Mahasiswa)</i>									3.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									3.000.000
	- Pengabdian Mahasiswa [1 KEG x 1 TAHUN]						1	KEG		3.000.000
	<i>G Kegiatan Mahasiswa Kampus III</i>									4.000.000
525112	Belanja Barang									4.000.000
	- Konsumsi Makan Siang [25 ORG x 8 KEG x 1 KTK]						200	OK		4.000.000
59	Kegiatan Kemahasiswaan									174.650.000
K22	Pelaksanaan Orientasi Proses Belajar Mengajar (OPBM)/ BAKTI mahasiswa baru									174.650.000
	<i>A BAKTI Mahasiswa Baru Faperta</i>									77.350.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									1.650.000
	- MC Bakti Non PNS/Mahasiswa [2 ORG x 1 KEG]						2	OK		300.000
	- Honor Membaca Doa Non PNS/Mahasiswa [1 ORG x 1 KEG]						1	OK		100.000
	- Honor Paduan Suara Non PNS/Mahasiswa [25 ORG x 1 KEG]						25	OK		1.250.000
525112	Belanja Barang									73.700.000
	- Konsumsi Makan Siang [700 ORG x 2 HARI x 1 KEG x 1 KTK]						1400	OK		35.000.000
	- Snack [700 ORG x 2 HARI x 1 KEG x 1 KTK]						1400	OK		11.200.000
	- Obat-obatan keperluan BAKTI Faperta [1 PKT x 1 KEG]						1	KEG		5.500.000
	- Penggandaan Buku Konsultasi Mahasiswa [700 EKS x 1 KEG]						700 BUKU	BUKU		10.500.000
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 2 LBR]						20	M		1.000.000
	- Penggandaan Buku Panduan Mahasiswa [700 EKS x 1 KEG x 1 BUKU]						700 BUKU	BUKU		10.500.000
525113	Belanja Jasa									2.000.000
	- Sewa Kamera dan Drone [1 PKT x 1 KEG]						1	PKT		2.000.000
	<i>B Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru Faperta</i>									97.300.000
525112	Belanja Barang									97.300.000
	- Pengadaan Jaket Almamater [700 ORG x 1 KEG x 1 HELAI]						700	HELAI		97.300.000
60	Kompetisi/Lomba Mahasiswa									33.000.000
K30	Pembiayaan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang minat dan bakat									33.000.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
	A Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Faperta									20.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									20.000.000
	- Reward untuk Mahasiswa [20 ORG x 1 KEG]						20	OK		20.000.000
	B Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Agroekoteknologi (BDP)									5.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									5.000.000
	- Reward untuk Mahasiswa [5 ORG x 1 KEG]						5	OK		5.000.000
	C Mahasiswa Ikut Lomba Bidang Minat dan Bakat Jurusan Sosek									8.000.000
525115	Belanja Perjalanan									8.000.000
	- Tiket PP [2 ORG x 4 KEG]						8	OK		8.000.000
61	Kewirausahaan Mahasiswa									11.080.000
	K32 Kuliah umum dan seminar Kewirausahaan									11.080.000
	A Kuliah Umum Kampus III									11.080.000
525112	Belanja Barang									9.280.000
	- Konsumsi Kuliah Umum [150 ORG x 2 KEG x 1 KTK]						300	OK		6.000.000
	- Snack Kuliah Umum [150 ORG x 2 KEG x 1 KTK]						300	OK		3.000.000
	- Spanduk [1 MTR x 2 MTR x 2 LBR]						4	M		280.000
525113	Belanja Jasa									1.000.000
	- Honor Narasumber (Luar Unand) [1 ORG x 2 JAM]						2 OJ	OJ		1.000.000
525115	Belanja Perjalanan									800.000
	- Penginapan Narasumber [1 ORG x 2 HARI]						2	OM		800.000
63	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik									61.400.000
	K16 Pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan standarisasi nasional/internasional									8.150.000
	A Pengembangan Kurikulum Prodi Agribisnis									1.350.000
525112	Belanja Barang									1.350.000
	- Spanduk [1 MTR x 5 MTR x 1 HELAI]						5	M		350.000
	- Fotocopy dan Cetak Bahan [5000 EKS x 1 KEG]						5000	EKS		1.000.000
	B Sosialisasi Kurikulum Prodi Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian									6.800.000
525112	Belanja Barang									6.800.000
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 2 PRODI x 2 KEG]						40	M		2.800.000
	- Fotocopy dan Cetak Bahan [5000 EKS x 2 KEG x 2 PRODI]						20000	EKS		4.000.000
	K3 Pelaksanaan akreditasi program studi									53.250.000
	A Persiapan Akreditasi HPT									5.500.000
525112	Belanja Barang									5.500.000
	- Konsumsi Makan Siang [110 ORG x 2 KALI x 1 KTK]						220	OK		5.500.000
	B Persiapan Akreditasi AUNQA Program Studi									45.350.000
525112	Belanja Barang									5.350.000
	- Konsumsi Makan Siang [10 ORG x 1 KALI x 20 HARI x 1 KTK]						200	OK		3.000.000
	- Snack [10 ORG x 1 KALI x 20 HARI x 1 KTK]						200	OK		2.000.000
	- Spanduk [1 MTR x 5 MTR]						5	M		350.000
525115	Belanja Perjalanan									40.000.000
	- Tiket PP (Jakarta) [4 ORG x 2 KEG]						8	OK		15.200.000
	- Penginapan [2 ORG x 4 HARI x 2 KEG]						16	OM		12.800.000
	- Uang Harian [4 ORG x 3 HARI x 2 KEG]						24	OH		12.000.000
	C Akreditasi Prodi Agroekoteknologi Kampus III									2.400.000
525112	Belanja Barang									2.400.000
	- Konsumsi Makan Siang [10 ORG x 2 KALI x 6]						120	OK		2.400.000
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik									11.250.000
	K96 Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen									11.250.000
	A Pelatihan Peningkatan Kemampuan Analisis Statistik bagi Dosen									11.250.000
525112	Belanja Barang									750.000
	- Snack [35 ORG x 2 KALI x 1 KTK]						70	OK		700.000
	- Fotocopy [250 EKS x 1 KEG]						250	EKS		50.000
525113	Belanja Jasa									10.500.000
	- Narasumber (Luar Unand) [1 ORG x 30 KALI]						30 OJ	OJ		10.500.000
67	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS									31.680.000
	K13 Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi									31.680.000
	A Uang Makan Dosen Non PNS Faperta									31.680.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									31.680.000
	- Uang Makan Dosen Non PNS [4 ORG x 22 HARI x 12]						1056	OH		31.680.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020			
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%				SD
4257.010.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana									265.750.000	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru									37.300.000	
K53	Promosi dan roadshow program studi Pascasarjana (profesi, spesialis, magister, doktor)									37.300.000	
A	Promosi Prodi S3									5.500.000	
525112	Belanja Barang									1.500.000	
	- Cetak leaflet, cetak brosur dll [1500 EKS x 1 KEG]						1500	EKS		1.500.000	
525113	Belanja Jasa									1.000.000	
	- Narasumber (Luar Unand) [2 ORG x 1 JAM]						2 OJ	OJ		1.000.000	
525115	Belanja Perjalanan									3.000.000	
	- Tiket PP [10 ORG x 1 KEG]						10	OK		3.000.000	
B	Sosialisasi dan Promosi S3 Ilmu Pertanian Unand ke Sumatera Selatan									6.000.000	
525112	Belanja Barang									1.000.000	
	- Cetak leaflet, cetak brosur dll [1000 EKS x 1 KEG]						1000	EKS		1.000.000	
525113	Belanja Jasa									1.000.000	
	- Cetak leaflet, cetak brosur dll [1000 EKS x 1 KEG]						1000	EKS		1.000.000	
525115	Belanja Perjalanan									4.000.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]						2	OK		3.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI]						2	OM		1.000.000	
C	Promosi Program Pascasarjana S2 IEP									2.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									2.000.000	
	- Iklan di Media Cetak [1 PKT x 1 KEG]						1	KEG		2.000.000	
D	Roadshow dan Promosi S2 IEP									23.800.000	
525115	Belanja Perjalanan									18.900.000	
	- Penginapan [3 ORG x 7 HARI x 1 KEG]						21	OM		6.300.000	
	- Uang Harian [6 ORG x 7 HARI x 1 KEG]						42	OH		12.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									4.900.000	
	- Sewa Mobil Roda 4 [1 UNIT x 7 HARI x 1 KEG]						7	UNIT		4.900.000	
52	Proses Belajar Mengajar									205.100.000	
K11	Pelaksanaan kegiatan/aktifitas Merdeka Belajar bagi mahasiswa di program studi									104.600.000	
A	Operasional dan Keperluan sehari hari S3 Ilmu Pertanian									42.000.000	
525112	Belanja Barang									42.000.000	
	- Konsumsi Makan Siang [140 ORG x 12 x 1 KTK]						1680	OK		42.000.000	
B	Operasional dan Keperluan sehari hari S2 BDP									10.000.000	
525112	Belanja Barang									10.000.000	
	- Snack [500 ORG x 2 SMT x 1 KTK]						1000	OK		10.000.000	
C	Penguji Eksternal Ujian, Promotor dan Ko-Promotor S3 Ilmu Pertanian									40.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									20.000.000	
	- Penguji Eksternal [4 ORG x 5 KEG]						20	OK		20.000.000	
525115	Belanja Perjalanan									20.000.000	
	- Tiket PP [4 ORG x 5 KEG]						20	OK		20.000.000	
D	Kuliah Tamu S3 Ilmu Pertanian									10.000.000	
525112	Belanja Barang									2.000.000	
	- Konsumsi Makan Siang [40 ORG x 2 KEG x 1 KTK]						80	OK		2.000.000	
525115	Belanja Perjalanan									5.000.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 2 KEG]						2	OK		3.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI]						2	OM		1.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 2 HARI]						2	OH		1.000.000	
525113	Belanja Jasa									3.000.000	
	- Narasumber (luar unand) [1 ORG x 2 JAM]						2 OJ	OJ		3.000.000	
E	Operasional dan Keperluan sehari hari S2 HPT									2.100.000	
525112	Belanja Barang									2.100.000	
	- Konsumsi Makan Siang [21 ORG x 4 KEG x 1 KTK]						84	OK		2.100.000	
F	Tugas Akhir Mahasiswa S2 (IEP) Tesis									500.000	
525112	Belanja Barang									500.000	
	- Snack [5 ORG x 10 MHS x 1 KTK]						50	OK		500.000	
K14	Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek/kuliah lapangan									100.500.000	
A	Pratikum Lapangan BDP S2 (Agronomi)									40.000.000	
525115	Belanja Perjalanan									40.000.000	
	- Tiket PP [40 ORG x 2 KEG]						80	OK		40.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	<i>B Pengadaan Bahan Pratikum/Alat Pratikum S2 Ilmu Tanah</i>										41.000.000
525112	Belanja Barang										41.000.000
	- Bahan/Alat Pratikum [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		41.000.000
	<i>C Pratikum Lapangan S2 Ilmu Tanah</i>										12.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										12.000.000
	- Sewa Mobil Roda Enam/Bus Sedang [1 UNIT x 6 KEG]							6	UNIT		12.000.000
	<i>D Pengadaan Bahan Pratikum S2 HPT</i>										6.000.000
525112	Belanja Barang										6.000.000
	- Bahan Pratikum [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		6.000.000
	<i>E Pratikum Lapangan S2 HPT</i>										1.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.500.000
	- Tranportasi [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		1.500.000
58	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik										23.350.000
	K3 Pelaksanaan akreditasi program studi										21.350.000
	<i>A Akreditasi S3</i>										15.000.000
525112	Belanja Barang										15.000.000
	- Konsumsi Makan Siang [200 ORG x 3 PRODI x 1 KEG x 1 KTK]							600	OK		15.000.000
	<i>B Persiapan Visitasi Akreditasi Program Studi S2 IEP</i>										6.350.000
525112	Belanja Barang										6.350.000
	- Konsumsi Makan Siang [10 ORG x 1 KALI x 20 HARI x 1 KTK]							200	OK		3.000.000
	- Snack [10 ORG x 1 KALI x 20 HARI x 1 KTK]							200	OK		2.000.000
	- Spanduk [1 MTR x 5 MTR x 1 LBR]							5	M		350.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.000.000
	- Cetak Visi Misi Struktur Organisasi dll [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		1.000.000
	K89 Pelaksanaan Audit dan Evaluasi Prodi serta monitoring pasca audit										2.000.000
	<i>A Evaluasi Proses Pembelajaran dll oleh GKM Prodi (S3 Ilmu Pertanian)</i>										2.000.000
525112	Belanja Barang										2.000.000
	- Konsumsi Makan Siang [20 ORG x 4 HARI x 1 KTK]							80	OK		2.000.000
2	Fakultas Kedokteran										5.494.040.720
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										5.494.040.720
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana										4.677.354.720
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										39.900.000
	K4 Promosi dan roadshow universitas/fakultas/ jurusan/ program studi										39.900.000
	<i>A Pembuatan Bahan Promosi - Fakultas Kedokteran</i>										39.900.000
525112	Belanja Barang										39.900.000
	- Pembuatan Baliho dalam Lingkungan Kampus [6 MTR x 8 MTR x 5 LBR]							240	M		12.000.000
	- Pencetakan Banner + kaki [30 SET x 1 KEG]							30	SET		9.000.000
	- Pencetakan Leaflet sosialisasi kegiatan [3 RIM x 1 KEG]							3	RIM		3.900.000
	- Pembuatan Spanduk dalam lingkungan kampus [1 MTR x 6 MTR x 50 LBR]							300	M		15.000.000
52	Proses Belajar dan Mengajar										1.959.504.000
	K11 Pelaksanaan kegiatan/aktifitas Merdeka Belajar bagi mahasiswa di program studi										100.000.000
	<i>A Merdeka Belajar Luar Negeri (Student Exchange)</i>										50.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										50.000.000
	- Institutional Fee/Biaya Student Exchange							10	ORG		50.000.000
	<i>B Merdeka Belajar Dalam Negeri (Student Exchange)</i>										50.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										50.000.000
	- Institutional Fee/Biaya Student Exchange							10	ORG		50.000.000
	K13 Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										197.232.000
	<i>A Pelatihan Khusus darurat medik bagi dosen muda (PPGD) Tahap I, II, III, IV - Prodi Profesi Dokter</i>										69.144.000
525112	Belanja Barang										11.584.000
	- Snack [22 ORG x 4 KEG x 4 HARI]							352	OK		4.928.000
	- Makan Siang [13 ORG x 4 KEG x 4 HARI]							208	OK		6.656.000
525113	Belanja Jasa										36.000.000
	- Narasumber Luar Unand [15 ORG x 4 KEG x 2 JAM]							120	OJ		36.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										21.560.000
	- Isi ulang tabung pemadam api kebakaran [14 SET x 4 PKT]							56	SET		21.560.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	<i>B Pelaksanaan Ujian OSCE Keterampilan Klinik Tahap 1 s/d VII - Prodi Profesi Dokter</i>										41.428.000
525112	Belanja Barang										30.228.000
	- Snack [33 ORG x 2 KALI x 11 KEG]							726	OK		10.164.000
	- Makan Siang [57 ORG x 11 KEG]							627	OK		20.064.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										11.200.000
	- Uang Transport Pasien Simulasi Non PNS [14 ORG x 2 SESI x 4 KEG]							112	OK		11.200.000
	<i>C Pelaksanaan Ujian OSCE akhir siklus di 10 bagian Siklus Kecil - Prodi Profesi Dokter</i>										21.760.000
525112	Belanja Barang										21.760.000
	- Makan Siang [17 ORG x 4 KEG x 10 BAGIAN]							680	OK		21.760.000
	<i>D Pelaksanaan Ujian OSCE 5 Bagian Siklus Besar - Prodi Profesi Dokter</i>										35.200.000
525112	Belanja Barang										11.200.000
	- Makan Siang [14 ORG x 5 KEG x 5 BAGIAN]							350	OK		11.200.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										18.000.000
	- Uang Transport Pasien Simulasi [15 ORG x 8 KEG]							120	OK		12.000.000
	- Uang Transport Penguji Luar Unand [3 ORG x 10 KEG x 2 JAM]							60	OK		6.000.000
525113	Belanja Jasa										6.000.000
	- Narasumber Luar Unand [2 ORG x 6 KEG x 2 JAM]							24	OJ		6.000.000
	<i>E Pelaksanaan Ujian OSCE/Keterampilan Klinik - Prodi S1 Kebidanan</i>										29.700.000
525112	Belanja Barang										15.300.000
	- Makan Siang [18 ORG x 3 KEG x 5 HARI]							270	OK		8.640.000
	- Snack [16 ORG x 3 KEG x 5 HARI]							240	OK		3.360.000
	- Bahan Habis Pakai Lainnya [1 PKT x 3 KEG]							3	KEG		3.300.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										14.400.000
	- Uang Transportasi Pasien Simulasi Non PNS [15 ORG x 8 KEG]							120	OK		12.000.000
	- Transportasi Penguji Luar Unand [3 ORG x 8 KEG]							24	OK		2.400.000
	K14 Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek/kuliah lapangan										409.220.000
	<i>A Pengadaan Zat dan Bahan Habis Pakai Untuk Praktikum - Fakultas Kedokteran</i>										200.000.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										200.000.000
	- Pengadaan Zat dan Bahan Praktikum Prodi/Lab. Sentral/Skills Lab/Lab. bagian-bagian							1	PKT		200.000.000
	<i>B Pelaksanaan Skills Lab Blok-blok Pengajaran - Prodi Kedokteran/Profesi Dokter</i>										66.400.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										66.400.000
	- Transpor Pasien Simulasi Non PNS [17 ORG x 2 SESI x 12 HARI]							408	OK		40.800.000
	- Transpor Pasien Simulasi Non PNS - Lansia [8 ORG x 2 SESI x 16 HARI]							256	OK		25.600.000
	<i>D Praktik Pengalaman Lapangan Family Oriented Medical/Midwifery Education (FOME) - Fakultas Kedokteran</i>										30.400.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.600.000
	- Honorarium Pembimbing Lapangan Non PNS/PNS Luar Unand [3 ORG x 4 KEG]							12	OK		3.600.000
525112	Belanja Barang										9.200.000
	- Makan Siang [50 ORG x 4 KEG]							200	OK		6.400.000
	- Snack Kegiatan [50 ORG x 4 KEG]							200	OK		2.800.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										17.600.000
	- Transportasi Pasien Simulasi/Kader Simulasi [10 ORG x 4 KEG]							40	OH		6.000.000
	- Sewa Peralatan Kegiatan							1	PKT		11.600.000
	<i>E Movev Lapangan ke RS Jejang</i>										11.160.000
525115	Belanja Perjalanan										11.160.000
	- Uang Harian [6 ORG x 6 KEG]							36	BAGIAN		11.160.000
	<i>F Movev Lapangan ke Lahan Praktek Profesi Kebidanan</i>										39.060.000
525115	Belanja Perjalanan										39.060.000
	- Uang Harian [3 ORG x 42 KEG]							126	OH		39.060.000
	<i>G Lokakarya/FGD Hasil Movev</i>										62.200.000
525112	Belanja Barang										17.200.000
	- Makan Siang [30 ORG x 2 KEG x 2 HARI]							120	OK		3.840.000
	- Snack Kegiatan [30 ORG x 2 KEG x 2 HARI]							120	OK		1.680.000
	- Bahan habis pakai lainnya [1 PKT x 2 KEG]							2	KEG		10.000.000
	- Spanduk [1 MTR x 6 MTR x 2 KEG x 4 LBR]							48	M		1.680.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										39.000.000
	- Paket Fullboard [25 ORG x 2 KEG]							50	OP		31.500.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Transportasi Kegiatan [25 ORG x 2 KEG]								50	OH	7.500.000	
525115	Belanja Perjalanan										6.000.000	
	- Uang Harian Fullboard [25 ORG x 2 HARI]								50	OH	6.000.000	
K20	Pengelolaan kegiatan/operasional laboratorium-laboratorium di prodi/jurusan										789.500.000	
A	<i>Pelayanan Sentra Diagnostik Patologi Anatomi (SDPA) - Fakultas Kedokteran</i>										<i>397.500.000</i>	
525112	Belanja Barang										180.000.000	
	- Pengadaan Zat/Reagent/BHP								12		180.000.000	
525113	Belanja Jasa										217.500.000	
	- Jasa Medis [5 ORG x 25 SAMPEL x 6]								750	SAMPEL	217.500.000	
B	<i>Pelayanan dan Pengelolaan Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran</i>										<i>392.000.000</i>	
525113	Belanja Jasa										192.000.000	
	- Jasa Analis Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran								800	SAMPEL	192.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										200.000.000	
	- Pengadaan Zat/Bahan/Reagent untuk Laboratorium Biomedik								1	PKT	200.000.000	
K36	Pelaksanaan ujian kompetensi standar nasional/ internasional dan ujian sertifikasi profesi										463.552.000	
A	<i>Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) - Prodi Profesi Dokter</i>										<i>463.552.000</i>	
525112	Belanja Barang										202.944.000	
	- Snack [138 ORG x 4 KEG x 4 HARI x 2 KALI]								4416	OK	61.824.000	
	- Makan Siang [135 ORG x 4 KEG x 4 HARI]								2160	OK	69.120.000	
	- Pembelian zat dan bahan habis pakai ujian [1 PKT x 4 KEG]								4	PKT	72.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										43.008.000	
	- Lembur Kegiatan [13 ORG x 6 JAM x 4 HARI x 2 KEG]								624	OJ	10.608.000	
	- Uang Transport Kegiatan [27 ORG x 2 HARI x 4 KEG]								216	OH	32.400.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										217.600.000	
	- Honorarium Pasien Simulasi Non PNS/Luar Unand [22 ORG x 4 SESI x 4 PERTM]								352	OK	70.400.000	
	- Honorarium Pelatih Pasien Simulasi [4 ORG x 4 SESI x 4 PERTM]								64	OK	19.200.000	
	- Honorarium Penguji Luar Unand [7 ORG x 4 SESI x 4 PERTM]								112	OK	56.000.000	
	- Honorarium Tim Pelaksana Non PNS/Luar Unand [15 ORG x 4 SESI x 4 PERTM]								240	OK	72.000.000	
53	Wisuda dan Yudisium										133.320.000	
K37	Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana										133.320.000	
A	<i>Yudisium Fakultas Kedokteran</i>										<i>85.170.000</i>	
525112	Belanja Barang										77.970.000	
	- Makan Siang [260 ORG x 2 HARI x 3 KEG]								1560	OK	49.920.000	
	- Pembelian Kitab Suci [68 BUKU x 3 KEG]								204	BUKU	8.160.000	
	- Spanduk [1 MTR x 6 MTR x 3 KEG x 3 LBR]								54	M	1.890.000	
	- Dokumentasi [75 ORG x 3 KEG]								225	OK	18.000.000	
525113	Belanja Jasa										7.200.000	
	- Honor Rohaniwan [2 ORG x 3 KEG x 1 JAM x 2 HARI]								12	OJ	4.800.000	
	- Pembawa acara [1 ORG x 3 KEG x 2 HARI]								6	OK	2.400.000	
B	<i>Pelaksanaan Wisuda Sarjana Periode I - Fakultas Kedokteran</i>										<i>16.050.000</i>	
525112	Belanja Barang										8.700.000	
	- Makan Siang [250 ORG x 1 KEG]								250	OK	8.000.000	
	- Snack [50 ORG x 1 KEG]								50	OK	700.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										7.350.000	
	- Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	7.350.000	
C	<i>Pelaksanaan Wisuda Sarjana Periode II - Fakultas Kedokteran</i>										<i>16.050.000</i>	
525112	Belanja Barang										8.700.000	
	- Makan Siang [250 ORG x 1 KEG]								250	OK	8.000.000	
	- Snack [50 ORG x 1 KEG]								50	OK	700.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										7.350.000	
	- Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	7.350.000	
D	<i>Pelaksanaan Wisuda Sarjana Periode III - Fakultas Kedokteran</i>										<i>16.050.000</i>	
525112	Belanja Barang										8.700.000	
	- Makan Siang [250 ORG x 1 KEG]								250	OK	8.000.000	
	- Snack [50 ORG x 1 KEG]								50	OK	700.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										7.350.000	
	- Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	7.350.000	
	- Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	7.350.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
56	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan										100.000.000	
K18	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Perpustakaan dan operasional ruang baca di prodi/jurusan										100.000.000	
A	Langganan Jurnal Online - Fakultas Kedokteran										100.000.000	
525113	Belanja Jasa										100.000.000	
	- Langganan Jurnal Online							1	PKT		100.000.000	
58	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan										240.060.000	
K21	Pengelolaan/pembiayaan aktivitas UKM (unit-unit kegiatan mahasiswa) dan lembaga organisasi kemahasiswaan										240.060.000	
A	Aktifitas Organisasi Kemahasiswaan FK										89.820.000	
525112	Belanja Barang										36.420.000	
	- Spanduk dan Leaflet/Iklan/Pariwara Aktifitas Kegiatan Mahasiswa [3 KEG x 5 BAGIAN]							15	KEG		4.500.000	
	- Bahan Habis Pakai Kegiatan [13 BAGIAN x 3 KEG]							39	KEG		19.500.000	
	- Snack [30 ORG x 3 PRODI x 3 KEG]							270	OK		3.780.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 3 PRODI x 3 KEG]							270	OK		8.640.000	
525113	Belanja Jasa										14.400.000	
	- Narasumber Luar Unand [2 ORG x 4 JAM x 2 KEG]							16	OJ		14.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										9.000.000	
	- Tiket Pesawat PP Narasumber [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		9.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										30.000.000	
	- Registrasi Kegiatan/Lomba [10 KEG x 3 PRODI]							30	KEG		30.000.000	
B	Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lokal/Regional/Nasional										106.480.000	
525112	Belanja Barang										72.480.000	
	- Bahan habis pakai lainnya [3 PRODI x 8 KEG]							24	PKT		24.000.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 3 PRODI x 8 KEG]							1200	OK		38.400.000	
	- Snack Kegiatan [40 ORG x 3 PRODI x 6 KEG]							720	OK		10.080.000	
525113	Belanja Jasa										6.000.000	
	- Narasumber Luar Unand [2 ORG x 2 JAM x 3 KEG]							12	OJ		6.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										12.000.000	
	- Tiket Pesawat PP Narasumber [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		12.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										16.000.000	
	- Spanduk/Iklan/Leaflet Even Kemahasiswaan							24	KEG		6.000.000	
	- Sewa Peralatan Kegiatan							1	PKT		10.000.000	
C	Pencetakan Majalah BROCA - UKM										4.000.000	
525112	Belanja Barang										4.000.000	
	- Biaya Cetak majalah BROCA (jurnalistik kemahasiswaan) [50 EKS x 2 TERBIT]							100	EKS		4.000.000	
D	Pelaksanaan Seminar Kemahasiswaan										39.760.000	
525112	Belanja Barang										39.760.000	
	- Snack Kegiatan [180 ORG x 2 KEG x 2 KALI x 2 HARI]							1440	OK		20.160.000	
	- Makan Siang [140 ORG x 2 KEG x 2 HARI]							560	OK		17.920.000	
	- Spanduk Kegiatan [1 BAGIAN x 6 BAGIAN x 4 LBR x 2 KEG]							48	M		1.680.000	
59	Kegiatan Kemahasiswaan										524.270.000	
K22	Pelaksanaan Orientasi Proses Belajar Mengajar (OPBM)/ BAKTI mahasiswa baru										485.240.000	
A	Pelaksanaan Aktivitas Mahasiswa dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI) - Prodi S1										393.240.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.000.000	
	- Honorarium Non PNS [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		3.000.000	
525112	Belanja Barang										386.640.000	
	- Makan Siang [400 ORG x 3 HARI]							1200	OK		360.000.000	
	- Snack Kegiatan [400 ORG x 3 HARI]							1200	OK		16.800.000	
	- Bahan Habis Pakai Lainnya							1	KEG		9.000.000	
	- Spanduk Kegiatan [1 MTR x 6 MTR x 4 LBR]							24	M		840.000	
525113	Belanja Jasa										3.600.000	
	- Narasumber Luar Unand [2 ORG x 2 JAM]							4	OJ		3.600.000	
B	Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru S1 - Fakultas Kedokteran										72.000.000	
525112	Belanja Barang										72.000.000	
	- Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru							480	HELAI		72.000.000	
C	Pencetakan Buku Kegiatan BAKTI - Fakultas Kedokteran										20.000.000	
525112	Belanja Barang										20.000.000	
	- Pencetakan Buku Kegiatan BAKTI							400	EKS		10.000.000	
	- Pencetakan Buku Pembimbing Akademik (PA)							400	EKS		10.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
K23	Pelaksanaan pelatihan (training) Andalasian Karakter									39.030.000
	<i>A Pelatihan Pemantapan Karakter Andalasian</i>									<i>24.630.000</i>
525112	Belanja Barang									16.530.000
	- Makan Siang [50 ORG x 3 KEG]						150	OK		4.800.000
	- Snack Kegiatan [50 ORG x 3 KEG]						150	OK		2.100.000
	- Bahan Habis Pakai Lainnya						1	KEG		9.000.000
	- Spanduk [1 MTR x 6 MTR x 3 LBR]						18	M		630.000
525113	Belanja Jasa									8.100.000
	- Narasumber Luar Unand [3 ORG x 3 JAM x 1 KEG]						9	OJ		8.100.000
	<i>B Penyebaran/Pembinaan Karakter Mahasiswa</i>									<i>14.400.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									14.400.000
	- Transportasi Lokal Narasumber [2 ORG x 4 KEG x 12]						96	OH		14.400.000
60	Kompetisi/ Lomba Mahasiswa									276.000.000
K28	Pembiayaan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang penalaran dan akademik									240.000.000
	<i>A Keikutsertaan Lomba Dalam Bidang Akademik dan Lainnya Tingkat Nasional/Internasional</i>									<i>240.000.000</i>
525115	Belanja Perjalanan									210.000.000
	- Tiket Pesawat PP [20 ORG x 1 KEG x 3 PRODI]						60	OK		180.000.000
	- Uang Harian/Hotel [20 ORG x 1 KEG x 3 PRODI]						60	OH		30.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									30.000.000
	- Registrasi Kegiatan [20 ORG x 1 KEG x 3 PRODI]						60	OK		30.000.000
K30	Pembiayaan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang minat dan bakat									36.000.000
	<i>A Keikutsertaan Mahasiswa Dalam Lomba Minat dan Bakat</i>									<i>36.000.000</i>
525115	Belanja Perjalanan									36.000.000
	- Tiket Pesawat PP [3 ORG x 3 ORG x 1 KEG]						9	OK		36.000.000
62	Kerjasama Berbasis Pendidikan									50.000.000
K145	Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri									50.000.000
	<i>A Keikutsertaan Dalam Asosiasi Pendidikan</i>									<i>50.000.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									50.000.000
	- Luran Tahunan/Registrasi/MoU Asosiasi Pendidikan/Prodi						5	PRODI		50.000.000
63	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik									529.190.000
K15	Penyusunan bahan ajar berstandar nasional dan internasional									163.850.000
	<i>A Workshop Penyusunan Bahan Ajar dan Kurikulum Berstandar Nasional dan Internasional - Fakultas Kedokteran</i>									<i>87.850.000</i>
525112	Belanja Barang									26.650.000
	- Seminar Kit [50 SET x 5 KEG]						250	SET		7.500.000
	- Spanduk Kegiatan [1 MTR x 6 MTR x 3 LBR x 5 KEG]						90	M		3.150.000
	- Bahan Habis Pakai Lainnya [1 PKT x 5 KEG]						5	KEG		10.000.000
	- Snack [50 ORG x 2 KALI x 2 KEG]						200	OK		2.800.000
	- Makan Siang [50 ORG x 2 KEG]						100	OK		3.200.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									40.800.000
	- Paket Full Day Meeting [40 ORG x 2 HARI x 1 PKT x 3 KEG]						240	OP		40.800.000
525115	Belanja Perjalanan									20.400.000
	- Uang Harian Rapat Full Day Meeting Dalam Kota [40 ORG x 1 PKT x 3 KEG x 2 HARI]						240	OH		20.400.000
	<i>B Pencetakan Buku Panduan dan Peraturan Akademik</i>									<i>36.000.000</i>
525112	Belanja Barang									36.000.000
	- Pencetakan Buku Panduan Akademik [120 ORG x 1 EKS x 3 PRODI]						360	EKS		18.000.000
	- Pencetakan Buku Peraturan Akademik [120 ORG x 1 EKS x 3 PRODI]						360	EKS		18.000.000
	<i>C Pembuatan Bahan Pembelajaran/Materi E-Learning Fakultas Kedokteran</i>									<i>30.000.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									30.000.000
	- Pembuatan Bahan Pembelajaran/Materi ELearning [1 PKT x 10 JUDUL]						10	JUDUL		30.000.000
	<i>D Pencetakan Buku Panduan dan Modul Tahap Profesi - Prodi S1 Kebidanan</i>									<i>10.000.000</i>
525112	Belanja Barang									10.000.000
	- Pencetakan Buku Panduan Tahap Profesi/pedoman tahap profesi						100	EKS		5.000.000
	- Pencetakan Modul Tahap Profesi						100	EKS		5.000.000
K2	Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk atmosfer akademik program studi									136.200.000
	<i>A Pelaksanaan Kuliah/Seminar Oleh Dosen Tamu - Prodi S1 dan Profesi</i>									<i>136.200.000</i>
525113	Belanja Jasa									48.600.000
	- Honorarium Dosen Tamu [1 ORG x 3 JAM x 8 KEG]						24	OJ		21.600.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Honorarium Pembahas Pakar/Profesional [1 ORG x 3 JAM x 6 KEG]							18	OJ		27.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										87.600.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 12 KEG]							12	OK		72.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 12 KEG x 2 HARI]							24	OH		15.600.000	
	K3 Pelaksanaan akreditasi program studi										229.140.000	
	<i>A Pelaksanaan Re-akreditasi Program Studi S1 dan Profesi - Fakultas Kedokteran</i>										<i>229.140.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										16.800.000	
	- Honorarium Kegiatan Non PNS/PNS Luar Unand [7 ORG x 8]							56	OB		16.800.000	
525112	Belanja Barang										38.880.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 18 KEG]							540	OK		17.280.000	
	- Snack Kegiatan [30 ORG x 18 KEG]							540	OK		7.560.000	
	- Spanduk/Baliho kegiatan [1 MTR x 6 MTR x 8 LBR x 3 PRODI]							144	M		5.040.000	
	- Bahan Habis Pakai Lainnya [3 PRODI x 1 KEG]							3	KEG		9.000.000	
525113	Belanja Jasa										10.800.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [3 ORG x 2 JAM x 2 KEG]							12	OJ		10.800.000	
525115	Belanja Perjalanan										40.260.000	
	- Tiket pesawat PP [3 ORG x 2 KEG]							6	OK		30.000.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 KEG]							6	OH		3.900.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 2 KEG x 2 HARI]							12	OH		6.360.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										122.400.000	
	- Lembur PNS/Non PNS Kegiatan [20 ORG x 18 JAM x 6]							2160	OJ		32.400.000	
	- Biaya/Registrasi Akreditasi LAM-PTKes							1	PRODI		90.000.000	
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										443.500.000	
	K96 Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen										443.500.000	
	<i>A Pelatihan/Workshop Peningkatan Kompetensi Teknis/fungsional Bagi Dosen - Fakultas Kedokteran</i>										<i>259.500.000</i>	
525112	Belanja Barang										79.500.000	
	- Bahan Habis Pakai Lainnya [1 PKT x 15 KEG]							15	KEG		37.500.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 2 HARI x 7 KEG]							700	OK		22.400.000	
	- Snack [50 ORG x 2 KALI x 2 HARI x 7 KEG]							1400	OK		19.600.000	
525113	Belanja Jasa										43.200.000	
	- Narasumber Luar Unand [2 ORG x 4 JAM x 6 KEG]							48	OJ		43.200.000	
525115	Belanja Perjalanan										34.800.000	
	- Tiket Pesawat PP Narasumber [1 ORG x 6 KEG]							6	OK		27.000.000	
	- Penginapan Narasumber [1 ORG x 2 HARI x 6 KEG]							12	OH		7.800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										102.000.000	
	- Paket Full Day Meeting [50 ORG x 1 PKT x 2 HARI x 6 KEG]							600	OP		102.000.000	
	<i>B Keikutsertaan Tenaga Pendidik Pada Pelatihan/Workshop Lainnya Dalam Rangka Peningkatan SDM - Fakultas Kedokteran</i>										<i>184.000.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										124.000.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 20 KEG]							20	OK		90.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 20 KEG]							40	OH		2.200.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 20 KEG]							60	OH		31.800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										60.000.000	
	- Biaya Registrasi Kegiatan/Acara [1 ORG x 20 KEG]							20	OK		60.000.000	
65	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar										222.810.720	
	K13 Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										222.810.720	
	<i>A Honorarium Koordinator/Ketua dan Sekretaris Program Studi PPDS (Non PNS Luar Unand) - Fakultas Kedokteran</i>										<i>210.000.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										210.000.000	
	- Honorarium Koordinator/Ketua Program Studi PPDS (Dosen LB Luar Unand) [5 ORG x 12]							60	OB		90.000.000	
	- Honorarium Sekretaris Program Studi PPDS (Dosen LB Luar Unand) [8 ORG x 12]							96	OB		120.000.000	
	<i>B Honorarium/gaji Dosen Non PNS FK</i>										<i>12.810.720</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										12.810.720	
	- Honorarium/gaji Dosen Non PNS FK - MKDU [1 ORG x 6]							6	OB		12.810.720	
67	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS										158.800.000	
	K13 Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										158.800.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Makan Siang [440 ORG x 1 KEG]							440	OK		14.080.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000	
	- Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		10.000.000	
58	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik										585.770.000	
K2	Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk atmosfer akademik program studi										448.640.000	
	<i>A Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat dan Ujian Kolegium - PPDS</i>										<i>206.400.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										206.400.000	
	- Tiket Pesawat P/P [14 ORG x 2 KEG]							28	OK		140.000.000	
	- Penginapan [20 ORG x 1 HARI x 2 KEG]							40	OH		24.000.000	
	- Uang Harian [20 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							80	OH		42.400.000	
	<i>B Mendatangkan Dosen Tamu untuk Penguatan Pembelajaran - PPDS</i>										<i>91.600.000</i>	
525113	Belanja Jasa										42.000.000	
	- Narasumber Kuliah Pakar [1 ORG x 7 PRODI x 3 JAM x 2 KEG]							42	OJ		42.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										49.600.000	
	- Tiket pesawat P/P Pakar [1 ORG x 8 PRODI x 2 KEG]							16	OK		36.800.000	
	- Penginapan Pakar [1 ORG x 8 PRODI x 2 HARI]							16	OH		12.800.000	
	<i>C Pelaksanaan Kuliah/Seminar Oleh Dosen Tamu S2/S3 Fakultas Kedokteran</i>										<i>77.120.000</i>	
525112	Belanja Barang										16.320.000	
	- Spanduk Kegiatan [1 MTR x 6 MTR x 2 LBR x 6 KEG]							72	M		2.520.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 6 KEG]							300	OK		9.600.000	
	- Snack [50 ORG x 6 KEG]							300	OK		4.200.000	
525113	Belanja Jasa										17.600.000	
	- Honorarium Dosen Tamu (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 2 JAM x 4 KEG]							8	OJ		7.200.000	
	- Honorarium Dosen Tamu (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 2 KEG]							8	OJ		10.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										43.200.000	
	- Tiket Pesawat PP [3 ORG x 3 KEG]							9	OK		31.500.000	
	- Penginapan [3 ORG x 3 KEG x 2 HARI]							18	OH		11.700.000	
	<i>D Pelaksanaan Seminar/Workshop Penguatan Pembelajaran - S2 Kesmas</i>										<i>27.020.000</i>	
525112	Belanja Barang										4.320.000	
	- Spanduk [1 MTR x 6 MTR x 2 LBR]							12	M		420.000	
	- Seminar Kit							40	SET		1.400.000	
	- Bahan Habis Pakai Lainnya							1	PKT		2.500.000	
525113	Belanja Jasa										5.400.000	
	- Bahan Habis Pakai Lainnya [1 ORG x 6 JAM x 1 HARI]							6	OJ		5.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										6.100.000	
	- Tiket Pesawat PP Narasumber [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		5.300.000	
	- Penginapan Narasumber [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										11.200.000	
	- Paket Full Day Meeting [80 ORG x 1 PKT]							80	OP		11.200.000	
	<i>E Pelaksanaan Character Building Activities Mahasiswa - S2 Kesmas</i>										<i>40.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										40.000.000	
	- Pelaksanaan Character Building Activities Mahasiswa (Outbond)							40	OP		40.000.000	
	<i>F Pembiayaan Langganan Akses Jurnal Internasional untuk Pembelajaran - PPDS</i>										<i>6.500.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.500.000	
	- Biaya langganan akses jurnal internasional							1	TAHUN		6.500.000	
K3	Pelaksanaan akreditasi program studi										122.870.000	
	<i>A Re-Akreditasi Prodi Pascasarjana</i>										<i>122.870.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										12.000.000	
	- Honorarium Kegiatan Non PNS/PNS Luar Unand [5 ORG x 8]							40	OB		12.000.000	
525112	Belanja Barang										14.120.000	
	- Makan Siang [15 ORG x 12 KALI]							180	OK		5.760.000	
	- Snack Kegiatan [15 ORG x 12 KALI]							180	OK		2.520.000	
	- Bahan Habis Pakai Lainnya [1 PRODI x 1 PKT]							1	KEG		5.000.000	
	- Spanduk [1 MTR x 6 MTR x 4 LBR x 1 KEG]							24	M		840.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										96.750.000	
	- Biaya/Registrasi Akreditasi LAM-PTKes							1	PRODI		90.000.000	
	- Lembur PNS/Non PNS Kegiatan [5 ORG x 15 JAM x 6]							450	OJ		6.750.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
K56	Pengembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran Pascasarjana										14.260.000
	<i>A Lokakarya Kurikulum S2 dan S3 - Fakultas Kedokteran</i>										<i>14.260.000</i>
525112	Belanja Barang										5.860.000
	- Makan Siang [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		1.920.000
	- Snack [70 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							140	OK		1.960.000
	- Fotocopy							1500	LBR		300.000
	- Spanduk Kegiatan [2 MTR x 6 MTR x 4 LBR]							48	M		1.680.000
525113	Belanja Jasa										3.600.000
	- Narasumber Luar Unand [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG]							4	OJ		3.600.000
525115	Belanja Perjalanan										4.800.000
	- Tiket Pesawat PP Narasumber [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.500.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI]							2	OH		1.300.000
3	Fakultas MIPA							-			1.160.550.000
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										1.160.550.000
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana										1.126.070.000
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										49.238.000
	K4 Promosi dan roadshow universitas/fakultas/ jurusan/ program studi										49.238.000
	<i>A Promosi Jurusan Matematika</i>										<i>7.288.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.388.000
	- Pencetakan Buku Profil [154 EKS x 1 KEG]							154	EKS		3.388.000
	- Pembuatan Souvenir [20 BUAH x 1 KEG]							20	BUAH		2.000.000
	- Pencetakan Poster [10 BUAH x 1 KEG]							10	BUAH		1.000.000
525113	Belanja Jasa										900.000
	- Biaya Promosi ke Media Cetak [1 PKT x 3 KEG]							3	PKT		900.000
	<i>B Promosi Jurusan Fisika</i>										<i>34.050.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										34.050.000
	- Pencetakan Leaflet [1500 LBR x 1 KEG]							1500	LBR		7.500.000
	- Pencetakan Buku Profil/Prospektus Jurusan [100 EKS x 1 KEG]							100	EKS		10.000.000
	- Pencetakan Poster [60 BUAH x 1 KEG]							60	BUAH		6.000.000
	- Pencetakan Kalender Meja [100 BUAH x 1 KEG]							100	BUAH		3.800.000
	- Pencetakan Template Sertifikat [500 EKS x 1 KEG]							500	EKS		2.000.000
	- Pencetakan Stopmap [500 BUAH x 1 KEG]							500	BUAH		4.750.000
	<i>C Promosi Jurusan Biologi</i>										<i>7.900.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										7.900.000
	- Pencetakan Brosur [300 EKS x 1 KEG]							300	EKS		900.000
	- Pembuatan Plakat [20 BUAH x 1 KEG]							20	BUAH		6.000.000
	- Pencetakan Buku Profil [50 EKS x 1 KEG]							50	EKS		1.000.000
52	Proses Belajar dan Mengajar										415.570.000
	K13 Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										83.230.000
	<i>A Honorarium Pengawas UTS Semester Genap 2019/2020 Non PNS FMIPA</i>										<i>3.000.000</i>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.000.000
	- Honorarium Pengawas UTS Semester Genap 2019/2020 Non PNS Jurusan Kimia [5 ORG x 10 HARI]							50	OH		2.500.000
	- Honorarium Pengawas UTS Semester Genap 2019/2020 Non PNS Jurusan Fisika [2 ORG x 5 HARI]							10	OH		500.000
	<i>B Honorarium Pengawas UTS Semester Ganjil 2020/2021 Non PNS FMIPA</i>										<i>3.000.000</i>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.000.000
	- Honorarium Pengawas UTS Semester Ganjil 2020/2021 Non PNS Jurusan Kimia [5 ORG x 10 HARI]							50	OH		2.500.000
	- Honorarium Pengawas UTS Semester Ganjil 2020/2021 Non PNS Jurusan Fisika [2 ORG x 5 HARI]							10	OH		500.000
	<i>C Honorarium Pengawas UAS Semester Genap 2019/2020 Non PNS FMIPA</i>										<i>3.000.000</i>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.000.000
	- Honorarium Pengawas UAS Semester Genap 2019/2020 Non PNS Jurusan Kimia [5 ORG x 10 HARI]							50	OH		2.500.000
	- Honorarium Pengawas UAS Semester Genap 2019/2020 Non PNS Jurusan Fisika [2 ORG x 5 HARI]							10	OH		500.000
	<i>D Honorarium Pengawas UAS Semester Ganjil 2020/2021 Non PNS FMIPA</i>										<i>3.000.000</i>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.000.000
	- Honorarium Pengawas UAS Semester Ganjil 2020/2021 Non PNS Jurusan Kimia [5 ORG x 10 HARI]							50	OH		2.500.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Honorarium Pengawas UAS Semester Ganjil 2020/2021 Non PNS Jurusan Fisika [2 ORG x 5 HARI]							10	OH		500.000	
	<i>E Seminar Pekan Seni Bermatematika Jurusan Matematika</i>										6.400.000	
525113	Belanja Jasa										900.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 1 JAM]							1	OJ		900.000	
525115	Belanja Perjalanan										1.500.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		1.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.000.000	
	- Pembuatan Spanduk [10 MTR x 5 MTR x 2 BUAH]							100	M		4.000.000	
	<i>F Penyelenggaraan Seminar Rutin/Kuliah Umum/Seminar Lokal Jurusan Matematika</i>										11.835.000	
525112	Belanja Barang										5.355.000	
	- Snack Peserta [70 ORG x 9 KALI]							630	OK		5.355.000	
525113	Belanja Jasa										5.400.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 2 JAM x 9 KALI]							18	OJ		5.400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.080.000	
	- Pembuatan Spanduk [3 MTR x 1 MTR x 9 BUAH]							27	M		1.080.000	
	<i>G Acara Pertemuan dengan orang tua mahasiswa Jurusan Matematika</i>										750.000	
525112	Belanja Barang										750.000	
	- Snack Peserta [75 ORG x 1 KEG]							75	OK		750.000	
	<i>K Penyusunan Rrik Penilaian Kuliah Jurusan Fisika</i>										2.500.000	
525112	Belanja Barang										2.500.000	
	- Makan Siang TIM Penyusun [5 ORG x 5 KALI]							25	OK		500.000	
	- Penggandaan Rrik [40 EKS x 1 KEG]							40	EKS		2.000.000	
	<i>L Kuliah Tamu Jurusan Fisika</i>										14.400.000	
525112	Belanja Barang										2.000.000	
	- Makan Siang Peserta [25 ORG x 4 KALI]							100	OK		2.000.000	
525113	Belanja Jasa										6.400.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [1 ORG x 2 JAM x 4 KALI]							8	OJ		6.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										6.000.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		6.000.000	
	<i>M Honorarium Mengajar Dosen LB non-PNS Jurusan Fisika TA 2020</i>										9.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										9.600.000	
	- Honorarium Mengajar Dosen LB non-PNS Jurusan Fisika TA 2020 [3 ORG x 2 SKS x 16 HADIR x 2 SMT]							192	SKS		9.600.000	
	<i>N Seminar Dua Mingguan Evaluasi Kemajuan Tugas Akhir Jurusan Fisika</i>										1.920.000	
525112	Belanja Barang										1.920.000	
	- Makan Siang [4 ORG x 24 KALI]							96	OK		1.920.000	
	<i>P Revisi Buku Panduan Prosedur dan Penulisan Skripsi dan Thesis Jurusan Fisika</i>										800.000	
525112	Belanja Barang										800.000	
	- Makan Siang [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		100.000	
	- Penggandaan Buku [20 EKS x 1 KEG]							20	EKS		700.000	
	<i>Q Workshop Penyusunan Bahan Ajar Bersama Jurusan Fisika</i>										1.000.000	
525112	Belanja Barang										1.000.000	
	- Makan Siang Peserta [25 ORG x 2 KALI]							50	OK		1.000.000	
	<i>R Pertemuan dengan Orang Tua Mahasiswa Baru FMIPA</i>										4.000.000	
525112	Belanja Barang										4.000.000	
	- Snack Peserta [400 ORG x 1 KEG]							400	OK		4.000.000	
	<i>S Kuliah Tamu/Guest Lecture FMIPA</i>										3.750.000	
525112	Belanja Barang										3.750.000	
	- Makan Siang [10 ORG x 3 KALI]							30	OK		750.000	
	- Snack Peserta [100 ORG x 3 KALI]							300	OK		3.000.000	
	<i>T Kuliah Tamu dan Kunjungan Labor Jurusan Biologi</i>										7.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Snack Peserta [120 ORG x 5 KALI]							600	OK		6.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.000.000	
	- Pembuatan Spanduk [10 MTR x 1 MTR x 4 BUAH]							40	M		1.000.000	
	<i>U Rapat Pleno Evaluasi pedoman Seminar dan Tugas Akhir Jurusan Biologi</i>										1.175.000	
525112	Belanja Barang										1.175.000	
	- Makan Siang Peserta [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		750.000	
	- Snack Peserta [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		425.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Tiket PP [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		4.000.000	
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							8	OH		1.000.000	
	<i>H Kuliah Lapangan Jurusan Fisika</i>										3.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										3.000.000	
	- Uang Harian [15 ORG x 1 KEG]							15	OK		3.000.000	
53	Wisuda dan Yudisium										149.592.000	
K37	Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana										149.592.000	
	<i>A Pelaksanaan Wisuda I FMIPA Unand</i>										37.398.000	
525112	Belanja Barang										18.970.000	
	- Makan Siang Rapat Persiapan [60 ORG x 3 KALI]							180	OK		3.600.000	
	- Makan Siang Peserta dan Orang Tua [360 ORG x 1 KALI]							360	OK		9.720.000	
	- Snack Panitia dan tamu [100 ORG x 1 KALI]							100	OK		1.000.000	
	- Makan Siang Panitia dan Tamu [100 ORG x 1 KALI]							100	OK		2.700.000	
	- Snack Latihan Paduan Suara [25 ORG x 3 KALI]							75	OK		750.000	
	- Snack Panitia dalam acara Geladi Resik [60 ORG x 1 KALI]							60	OK		600.000	
	- Pembuatan Undangan [120 LBR x 1 KEG]							120	LBR		600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										18.428.000	
	- Transportasi Mahasiswa Tim Paduan Suara, Pembaca Doa, dll [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		2.500.000	
	- Pembuatan Spanduk [10 MTR x 1 MTR x 2 BUAH]							20	M		500.000	
	- Uang Lembur PNS Gol. IV [14 ORG x 5 JAM x 1 KEG]							70	OJ		3.500.000	
	- Uang Lembur PNS Gol. III [21 ORG x 6 JAM x 1 KEG]							126	OJ		5.040.000	
	- Uang Lembur PNS Gol. II [3 ORG x 6 JAM x 1 KEG]							18	OJ		612.000	
	- Uang Lembur Non PNS [22 ORG x 8 JAM x 1 KEG]							176	OJ		4.576.000	
	- Penyewaan Baju dan Make up MC [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		800.000	
	- Penyewaan taman untuk kegiatan wisuda [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		900.000	
	<i>B Pelaksanaan Wisuda II FMIPA Unand</i>										37.398.000	
525112	Belanja Barang										18.970.000	
	- Makan Siang Rapat Persiapan [60 ORG x 3 KALI]							180	OK		3.600.000	
	- Makan Siang Peserta dan Orang Tua [360 ORG x 1 KALI]							360	OK		9.720.000	
	- Snack Panitia dan tamu [100 ORG x 1 KALI]							100	OK		1.000.000	
	- Makan Siang Panitia dan Tamu [100 ORG x 1 KALI]							100	OK		2.700.000	
	- Snack Latihan Paduan Suara [25 ORG x 3 KALI]							75	OK		750.000	
	- Snack Panitia dalam acara Geladi Resik [60 ORG x 1 KALI]							60	OK		600.000	
	- Pembuatan Undangan [120 LBR x 1 KEG]							120	LBR		600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										18.428.000	
	- Transportasi Mahasiswa Tim Paduan Suara, Pembaca Doa, dll [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		2.500.000	
	- Pembuatan Spanduk [10 MTR x 1 MTR x 2 BUAH]							20	M		500.000	
	- Uang Lembur PNS Gol. IV [14 ORG x 5 JAM x 1 KEG]							70	OJ		3.500.000	
	- Uang Lembur PNS Gol. III [21 ORG x 6 JAM x 1 KEG]							126	OJ		5.040.000	
	- Uang Lembur PNS Gol. II [3 ORG x 6 JAM x 1 KEG]							18	OJ		612.000	
	- Uang Lembur Non PNS [22 ORG x 8 JAM x 1 KEG]							176	OJ		4.576.000	
	- Penyewaan Baju dan Make up MC [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		800.000	
	- Penyewaan taman untuk kegiatan wisuda [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		900.000	
	<i>C Pelaksanaan Wisuda III FMIPA Unand</i>										37.398.000	
525112	Belanja Barang										18.970.000	
	- Makan Siang Rapat Persiapan [60 ORG x 3 KALI]							180	OK		3.600.000	
	- Makan Siang Peserta dan Orang Tua [360 ORG x 1 KALI]							360	OK		9.720.000	
	- Snack Panitia dan tamu [100 ORG x 1 KALI]							100	OK		1.000.000	
	- Makan Siang Panitia dan Tamu [100 ORG x 1 KALI]							100	OK		2.700.000	
	- Snack Latihan Paduan Suara [25 ORG x 3 KALI]							75	OK		750.000	
	- Snack Panitia dalam acara Geladi Resik [60 ORG x 1 KALI]							60	OK		600.000	
	- Pembuatan Undangan [120 LBR x 1 KEG]							120	LBR		600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										18.428.000	
	- Transportasi Mahasiswa Tim Paduan Suara, Pembaca Doa, dll [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		2.500.000	
	- Pembuatan Spanduk [10 MTR x 1 MTR x 2 BUAH]							20	M		500.000	
	- Uang Lembur PNS Gol. IV [14 ORG x 5 JAM x 1 KEG]							70	OJ		3.500.000	
	- Uang Lembur PNS Gol. III [21 ORG x 6 JAM x 1 KEG]							126	OJ		5.040.000	
	- Uang Lembur PNS Gol. II [3 ORG x 6 JAM x 1 KEG]							18	OJ		612.000	
	- Uang Lembur Non PNS [22 ORG x 8 JAM x 1 KEG]							176	OJ		4.576.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Penyewaan Baju dan Make up MC [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		800.000	
	- Penyewaan taman untuk kegiatan wisuda [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		900.000	
	<i>D Pelaksanaan Wisuda IV FMIPA Unand</i>										37.398.000	
525112	Belanja Barang										18.970.000	
	- Makan Siang Rapat Persiapan [60 ORG x 3 KALI]							180	OK		3.600.000	
	- Makan Siang Peserta dan Orang Tua [360 ORG x 1 KALI]							360	OK		9.720.000	
	- Snack Panitia dan tamu [100 ORG x 1 KALI]							100	OK		1.000.000	
	- Makan Siang Panitia dan Tamu [100 ORG x 1 KALI]							100	OK		2.700.000	
	- Snack Latihan Paduan Suara [25 ORG x 3 KALI]							75	OK		750.000	
	- Snack Panitia dalam acara Geladi Resik [60 ORG x 1 KALI]							60	OK		600.000	
	- Pembuatan Undangan [120 LBR x 1 KEG]							120	LBR		600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										18.428.000	
	- Transportasi Mahasiswa Tim Paduan Suara, Pembaca Doa, dll [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		2.500.000	
	- Pembuatan Spanduk [10 MTR x 1 MTR x 2 BUAH]							20	M		500.000	
	- Uang Lembur PNS Gol. IV [14 ORG x 5 JAM x 1 KEG]							70	OJ		3.500.000	
	- Uang Lembur PNS Gol. III [21 ORG x 6 JAM x 1 KEG]							126	OJ		5.040.000	
	- Uang Lembur PNS Gol. II [3 ORG x 6 JAM x 1 KEG]							18	OJ		612.000	
	- Uang Lembur Non PNS [22 ORG x 8 JAM x 1 KEG]							176	OJ		4.576.000	
	- Penyewaan Baju dan Make up MC [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		800.000	
	- Penyewaan taman untuk kegiatan wisuda [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		900.000	
57	Administrasi Pendidikan										72.900.000	
	K45 Pelaksanaan student exchange/mobility										72.900.000	
	<i>A Pelaksanaan Student Mobility dan SEAMS School Jurusan Matematika ke Luar Negeri</i>										17.900.000	
525115	Belanja Perjalanan										17.300.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		7.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							10	OH		9.000.000	
	- Tiket PP Pengurusan Visa [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		1.300.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										600.000	
	- Biaya Pembuatan Visa [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		600.000	
	<i>B Pelaksanaan Student Mobility Jurusan Fisika ke Luar Negeri</i>										15.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										15.000.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		7.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 10 HARI]							10	OH		8.000.000	
	<i>C Pelaksanaan Student Mobility FMIPA ke Luar Negeri</i>										40.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										40.000.000	
	- Tiket PP [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		20.000.000	
	- Uang Harian [4 ORG x 10 HARI]							40	OH		20.000.000	
58	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan										55.370.000	
	K21 Pengelolaan/pembinaan aktivitas UKM (unit-unit kegiatan mahasiswa) dan lembaga organisasi kemahasiswaan										55.370.000	
	<i>A Peningkatan Aktivitas Kelembagaan dan UKM FMIPA</i>										7.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.500.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 3 KEG]							3	OK		3.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							6	OH		1.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.500.000	
	- Biaya Kontribusi Peserta [1 ORG x 5 KEG]							5	OK		2.500.000	
	<i>B Peningkatan Aktivitas Kelembagaan dan UKM Jurusan Kimia</i>										11.220.000	
525112	Belanja Barang										7.020.000	
	- Pembelian Barang Habis Pakai [1 PKT x 3 KEG]							3	PKT		5.700.000	
	- Fotocopy Dokumen [44 EKS x 3 KEG]							132	EKS		1.320.000	
525115	Belanja Perjalanan										3.000.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		2.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI]							4	OH		1.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.200.000	
	- Pembuatan Spanduk [8 MTR x 1 MTR x 2 BUAH x 3 KEG]							48	M		1.200.000	
	<i>C Peningkatan Aktivitas Kelembagaan dan UKM Jurusan Matematika</i>										3.800.000	
525112	Belanja Barang										3.400.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 4 KEG]							160	OK		2.400.000	
	- Pembelian Barang Habis Pakai [1 PKT x 4 KEG]							4	PKT		400.000	
	- Fotocopy dokumen [1000 LBR x 4 KEG]							4000	LBR		600.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										400.000
	- Pembuatan Spanduk [5 MTR x 2 MTR x 1 BUAH]							10	M		400.000
	<i>D Peningkatan Aktivitas Kelembagaan dan UKM Jurusan Fisika</i>										16.100.000
525112	Belanja Barang										4.300.000
	- Makan Siang [20 ORG x 5 KEG]							100	OK		1.500.000
	- Snack [20 ORG x 5 KEG]							100	OK		800.000
	- Pembelian Barang Habis Pakai [1 PKT x 5 KEG]							5	PKT		1.250.000
	- Fotocopy dokumen [1000 LBR x 5 KEG]							5000	LBR		750.000
525115	Belanja Perjalanan										8.400.000
	- Tiket PP [2 ORG x 3 KEG]							6	OK		3.000.000
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							12	OH		3.600.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							6	OH		1.800.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.400.000
	- Pembuatan Spanduk [5 MTR x 2 MTR x 5 BUAH]							50	M		1.000.000
	- Biaya Kontribusi Peserta [4 ORG x 3 KEG]							12	OK		2.400.000
	<i>E Peningkatan Aktivitas Kelembagaan dan UKM Jurusan Biologi</i>										17.250.000
525112	Belanja Barang										16.000.000
	- Makan Siang [50 ORG x 10 KALI]							500	OK		10.000.000
	- Pembelian Barang Habis Pakai [1 PKT x 10 KALI]							10	PKT		4.000.000
	- Biaya Fotocopy [1000 LBR x 10 KALI]							10000	LBR		2.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.250.000
	- Pembuatan Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 10 BUAH]							50	M		1.250.000
59	Kegiatan Kemahasiswaan										117.410.000
K22	Pelaksanaan Orientasi Proses Belajar Mengajar (OPBM)/ BAKTI mahasiswa baru										110.460.000
	<i>A Pelaksanaan Bimbingan Aktifitas Dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI) FMIPA</i>										44.060.000
525112	Belanja Barang										43.100.000
	- Makan Siang Rapat Persiapan [50 ORG x 3 HARI]							150	OK		3.000.000
	- Makan Siang Peserta [500 ORG x 1 KALI x 3 HARI]							1500	OK		27.000.000
	- Makan Siang Panitia dan tamu [100 ORG x 1 KALI x 3 HARI]							300	OK		8.100.000
	- Snack Panitia [100 ORG x 1 KALI x 3 HARI]							300	OK		3.000.000
	- Pembelian Barang Habis Pakai [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		2.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										960.000
	- Pembuatan Spanduk [6 MTR x 1 MTR x 4 BUAH x 1 KEG]							24	M		960.000
	<i>B Pengadaan Jaket Almamater S1 FMIPA</i>										62.400.000
525112	Belanja Barang										62.400.000
	- Pengadaan Jaket Almamater S1 [480 HELAI x 1 KEG]							480	HELAI		62.400.000
	<i>C Penerapan Mahasiswa Madani dan Latihan Keterampilan Managemen Dasar Bagi Mahasiswa Baru FMIPA</i>										4.000.000
525112	Belanja Barang										4.000.000
	- Snack Peserta [400 ORG x 1 KEG]							400	OK		4.000.000
K26	Pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)										1.000.000
	<i>A Workshop PKM Jurusan Fisika</i>										1.000.000
525112	Belanja Barang										1.000.000
	- Makan Siang Peserta [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		1.000.000
K31	Pemberian apresiasi/penghargaan bagi mahasiswa berprestasi										5.950.000
	<i>A Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Jurusan Fisika</i>										2.450.000
525112	Belanja Barang										200.000
	- Makan Siang Panitia [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		200.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.250.000
	- Reward Pemenang I [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		1.000.000
	- Reward Pemenang II [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		750.000
	- Reward Pemenang III [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		500.000
	<i>B Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi di Lomba-lomba Tingkat Nasional Jurusan Fisika</i>										2.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.500.000
	- Reward Untuk Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		2.500.000
	<i>C Pemilihan Mahasiswa Berprestasi FMIPA</i>										1.000.000
525112	Belanja Barang										1.000.000
	- Makan Siang Peserta [25 ORG x 2 KALI]							50	OK		1.000.000
60	Kompetisi/Lomba Mahasiswa										138.830.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
K27	Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang penalaran dan akademik mahasiswa									138.830.000
<i>A</i>	<i>Pelaksanaan Olimpiade BKS-PTN Wilayah Barat Tahun 2020 FMIPA</i>									<i>100.000.000</i>
525112	Belanja Barang									54.400.000
	- Makan Siang Rapat Persiapan [50 ORG x 2 KALI]						100	OK		2.000.000
	- Snack Rapat Persiapan [50 ORG x 3 KALI]						150	OK		1.500.000
	- Makan Siang Peserta dan Panitia [480 ORG x 2 KALI]						960	OK		24.000.000
	- Snack Peserta dan Panitia [480 ORG x 4 KALI]						1920	OK		19.200.000
	- Pembelian Barang Habis Pakai [1 PKT x 1 KEG]						1	PKT		7.700.000
525113	Belanja Jasa									14.200.000
	- Honorarium Juri Luar Unand [1 ORG x 7 JAM x 1 HARI x 4 JUR]						28	OJ		11.200.000
	- Honorarium Pembuat Soal Ujian Dosen Luar Unand [1 ORG x 3 NASKAH x 4 JUR]						12	NASKAH		3.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									31.400.000
	- Reward Pemenang I [1 ORG x 4 JUR x 1 KEG]						4	OK		10.000.000
	- Reward Pemenang II [1 ORG x 4 JUR x 1 KEG]						4	OK		8.000.000
	- Reward Pemenang III [1 ORG x 4 JUR x 1 KEG]						4	OK		6.000.000
	- Pembuatan Spanduk [10 MTR x 1 MTR x 8 BUAH]						80	M		2.400.000
	- Penyewaan Baju dan Make up MC [2 ORG x 1 KEG]						2	OK		800.000
	- Penyewaan Baju Tari dan Make up Penari [1 PKT x 1 KEG]						1	PKT		1.000.000
	- Cetak Brosur [100 LBR x 4 JUR x 1 KEG]						400	LBR		3.200.000
<i>B</i>	<i>Keikutsertaan Mahasiswa FMIPA Dalam Even/Lomba Bidang Akademik Tingkat Nasional</i>									<i>7.500.000</i>
525115	Belanja Perjalanan									7.500.000
	- Tiket PP [1 ORG x 5 KEG]						5	OK		5.000.000
	- Uang Harian [1 ORG x 2 HARI x 5 KEG]						10	OH		2.500.000
<i>C</i>	<i>Pelatihan Lomba Prestasi Jurusan Matematika</i>									<i>1.530.000</i>
525112	Belanja Barang									1.530.000
	- Snack Peserta [30 ORG x 6 KALI]						180	OK		1.530.000
<i>D</i>	<i>Keikutsertaan Mahasiswa Dalam Even/Lomba Bidang Akademik Jurusan Matematika</i>									<i>22.200.000</i>
525115	Belanja Perjalanan									15.200.000
	- Tiket PP [4 ORG x 2 KEG]						8	OK		8.000.000
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 2 KEG]						16	OH		3.200.000
	- Penginapan [4 ORG x 2 HARI x 2 KEG]						16	OH		3.200.000
	- Angkutan dari/ke Bandara [4 ORG x 2 KEG]						8	OK		800.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									7.000.000
	- Biaya Kontribusi Peserta [7 ORG x 5 KEG]						35	OK		7.000.000
<i>E</i>	<i>Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT) Jurusan Fisika</i>									<i>6.000.000</i>
525113	Belanja Jasa									6.000.000
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 6 JAM x 2 HARI]						12	OJ		6.000.000
<i>F</i>	<i>Pelatihan Lomba Prestasi Mahasiswa Jurusan Fisika</i>									<i>1.600.000</i>
525112	Belanja Barang									1.600.000
	- Makan Siang [10 ORG x 8 KALI]						80	OK		1.600.000
61	Kewirausahaan Mahasiswa									10.690.000
K32	Kuliah umum dan seminar Kewirausahaan									10.690.000
<i>A</i>	<i>Kuliah Umum Tamu Alumni Jurusan Matematika</i>									<i>7.190.000</i>
525112	Belanja Barang									5.270.000
	- Makan Siang Peserta [100 ORG x 1 KEG]						100	OK		3.370.000
	- Snack Peserta [100 ORG x 1 KEG]						100	OK		1.000.000
	- Pembelian Barang Habis Pakai [1 PKT x 1 KEG]						1	PKT		700.000
	- Fotocopy dokumen [1000 LBR x 1 KEG]						1000	LBR		200.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									1.920.000
	- Pembuatan Spanduk [6 MTR x 4 MTR x 2 BUAH]						48	M		1.920.000
<i>B</i>	<i>Kuliah Umum Tamu Alumni FMIPA</i>									<i>3.500.000</i>
525112	Belanja Barang									2.500.000
	- Snack Peserta [250 ORG x 1 KEG]						250	OK		2.500.000
525113	Belanja Jasa									1.000.000
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG]						4	OJ		1.000.000
62	Kerjasama Berbasis Pendidikan									13.750.000
K145	Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri									13.750.000
<i>A</i>	<i>Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri FMIPA</i>									<i>13.750.000</i>

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									13.750.000
	- Pembayaran Luran BKS-PTN Barat FMIPA [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT	750.000
	- Pembayaran Luran MIPA-net FMIPA [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT	1.000.000
	- Pembayaran Biaya Registrasi MIPA-net FMIPA [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT	1.500.000
	- Pembayaran Luran Perpanjangan Kartu anggota Indo-MS dosen Jurusan Matematika [30 ORG x 1 KEG]							30	OK	7.500.000
	- Pembayaran Biaya Luran Keanggotaan Konsorsium Biologi Indonesia (KOBt) Jurusan Biologi [3 PKT x 1 KEG]							3	PKT	3.000.000
63	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik									71.520.000
K1	Pengembangan dan pendirian program studi sesuai kebutuhan di era 4.0 dan era 5.0									1.000.000
	<i>A Pendirian Program Studi S3 Jurusan Matematika</i>									<i>1.000.000</i>
525112	Belanja Barang									1.000.000
	- Makan Siang Rapat [10 ORG x 5 KALI]							50	OK	1.000.000
K16	Pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan standarisasi nasional/internasional									10.400.000
	<i>A Penyusunan Revisi kurikulum Berbasis KKNI Jurusan Kimia</i>									<i>7.500.000</i>
525112	Belanja Barang									7.500.000
	- Makan Siang Tim Penyusun [30 ORG x 5 KALI]							150	OK	3.750.000
	- Snack Tim Penyusun [50 ORG x 5 KALI]							250	OK	3.750.000
	<i>B Workshop Revisi Kurikulum Jurusan Fisika</i>									<i>2.900.000</i>
525112	Belanja Barang									2.900.000
	- Makan Siang Peserta [25 ORG x 4 KALI]							100	OK	2.000.000
	- Penggandaan Dokumen [30 EKS x 1 KEG]							30	EKS	900.000
K3	Pelaksanaan akreditasi program studi									15.800.000
	<i>A Persiapan dan Pelaksanaan Visitasi Akreditasi Prodi S1 Jurusan Kimia</i>									<i>15.800.000</i>
525112	Belanja Barang									15.800.000
	- Makan Siang Tim Penyusun [60 ORG x 5 KALI]							300	OK	6.000.000
	- Pembelian Barang Habis Pakai [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT	3.800.000
	- Snack Tim Penyusun [60 ORG x 10 KALI]							600	OK	6.000.000
K51	Pengusulan dan visitasi program studi akreditasi internasional									44.000.000
	<i>A Persiapan Akreditasi Internasional Royal Society of Chemistry (RSC) Jurusan Kimia</i>									<i>12.500.000</i>
525112	Belanja Barang									12.500.000
	- Makan Siang Panitia [50 ORG x 5 KALI]							250	OK	6.250.000
	- Snack Panitia [70 ORG x 5 KALI]							350	OK	5.250.000
	- Pembelian Barang Habis Pakai [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT	1.000.000
	<i>B Persiapan dan Pelaksanaan Visitasi AUN-QA Jurusan Fisika</i>									<i>21.000.000</i>
525112	Belanja Barang									21.000.000
	- Makan Siang Panitia [50 ORG x 3 KALI]							150	OK	3.000.000
	- Makan Siang Rapat Persiapan [20 ORG x 5 KALI]							100	OK	2.000.000
	- Pembelian Baju Seragam Panitia [35 ORG x 1 STEL]							35	STEL	14.000.000
	- Penggandaan Dokumen [20 EKS x 1 KEG]							20	EKS	2.000.000
	<i>C Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi Internasional FMIPA</i>									<i>10.500.000</i>
525112	Belanja Barang									10.500.000
	- Makan Siang Panitia [25 ORG x 6 KALI x 2 JUR]							300	OK	7.500.000
	- Snack Panitia [25 ORG x 6 KALI x 2 JUR]							300	OK	3.000.000
K89	Pelaksanaan Audit dan Evaluasi Prodi serta monitoring pasca audit									320.000
	<i>A Pertemuan Rutin dengan Mahasiswa Untuk Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Jurusan Fisika</i>									<i>320.000</i>
525112	Belanja Barang									320.000
	- Makan Siang [4 ORG x 4 KALI]							16	OK	320.000
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik									31.200.000
K96	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen									28.000.000
	<i>A Keikutsertaan Tenaga Pendidik dalam Workshop Pendidikan dan Penelitian Jurusan Kimia</i>									<i>14.000.000</i>
525115	Belanja Perjalanan									10.000.000
	- Tiket PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK	5.000.000
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							6	OH	3.000.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							4	OH	2.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									4.000.000
	- Biaya Kontribusi Peserta [1 ORG x 2 KEG]							2	OK	4.000.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020			
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%				SD
	<i>B Keikutsertaan Tenaga Pendidik dalam Workshop Pendidikan dan Penelitian Jurusan Biologi</i>									14.000.000	
525115	Belanja Perjalanan									14.000.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 2 KEG]						2	OK		7.600.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]						6	OH		3.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]						4	OH		2.800.000	
	- Angkutan dari/ke Bandara [2 ORG x 2 KEG]						4	OK		600.000	
K97	Seleksi dan pemberian penghargaan dosen berprestasi									3.200.000	
	<i>A Pemilihan Dosen Berprestasi Jurusan Fisika</i>									3.200.000	
525112	Belanja Barang									200.000	
	- Makan Siang [5 ORG x 2 KALI]						10	OK		200.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									3.000.000	
	- Pemberian Reward Untuk Dosen Berprestasi [3 ORG x 1 KEG]						3	OK		3.000.000	
4257.010.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana									34.480.000	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru									2.400.000	
K53	Promosi dan roadshow program studi Pascasarjana (profesi, spesialis, magister, doktor)									2.400.000	
	<i>A Promosi Program Studi Pascasarjana Biologi</i>									2.400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									2.400.000	
	- Pencetakan Brosur [160 EKS x 1 KEG]						160	EKS		400.000	
	- Pencetakan Buku Profil [100 EKS x 1 KEG]						100	EKS		2.000.000	
52	Proses Belajar Mengajar									14.600.000	
K55	Pelaksanaan pembelajaran, praktikum dan studi lapangan mahasiswa Pascasarjana									14.600.000	
	<i>A Honorarium Dosen Penguji dan Pembimbing Eksternal Luar Unand Program Pascasarjana Jurusan Kimia</i>									4.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									4.500.000	
	- Honorarium Dosen Penguji Eksternal Luar Unand Program Pascasarjana Jurusan Kimia [1 ORG x 5 MHS x 2 SMT]						10	OK		3.000.000	
	- Honorarium Dosen Pembimbing Eksternal Luar Unand Program Pascasarjana Jurusan Kimia [1 ORG x 1 MHS]						1	OK		1.500.000	
	<i>B Honorarium Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Akhir Luar Unand Program Magister (S2) Jurusan Matematika</i>									900.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									900.000	
	- Honorarium Dosen Penguji Seminar Hasil Luar Unand Program Magister (S2) Jurusan Matematika [1 ORG x 2 MHS]						2	OK		300.000	
	- Honorarium Dosen Penguji Ujian Akhir Luar Unand Program Magister (S2) Jurusan Matematika [1 ORG x 2 MHS]						2	OK		400.000	
	- Honorarium Dosen Penguji Seminar Proposal Luar Unand Program Magister (S2) Jurusan Matematika [1 ORG x 2 MHS]						2	OK		200.000	
	<i>C Honorarium Dosen Pembimbing Tesis Program Magister (S2) Luar Unand Jurusan Matematika</i>									1.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									1.500.000	
	- Honorarium Dosen Pembimbing Tesis Program Magister (S2) Luar Unand Jurusan Matematika [1 ORG x 2 MHS]						2	OK		1.500.000	
	<i>D Mengikuti Seminar Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Fisika</i>									5.600.000	
525115	Belanja Perjalanan									4.600.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 2 KEG]						2	OK		3.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]						4	OH		1.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									1.000.000	
	- Biaya Kontribusi Peserta [1 ORG x 2 KEG]						2	OK		1.000.000	
	<i>E Pembiayaan Tes TOEFL Bagi Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Fisika</i>									1.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									1.500.000	
	- Pembiayaan Tes TOEFL Bagi Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Fisika [3 ORG x 1 KEG]						3	OK		1.500.000	
	<i>F Revisi Panduan Penulisan Tesis S2 Jurusan Biologi</i>									600.000	
525112	Belanja Barang									600.000	
	- Penggandaan Buku Panduan [20 EKS x 1 KEG]						20	EKS		600.000	
58	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik									17.480.000	
K3	Pelaksanaan akreditasi program studi									11.200.000	
	<i>A Pelaksanaan Re/Akreditasi Program Studi Magister (S2) dan Doktor (S3) FMIPA</i>									10.000.000	
525112	Belanja Barang									10.000.000	
	- Makan Siang [25 ORG x 4 KALI x 4 PRODI]						400	OK		10.000.000	
	<i>B Visitasi Re-akreditasi Program Studi S2 Jurusan Matematika</i>									1.200.000	
525112	Belanja Barang									1.200.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Makan Siang Panitia [20 ORG x 2 KALI]							40	OK		800.000	
	- Snack Panitia [20 ORG x 2 KALI]							40	OK		400.000	
K56	Pengembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran Pascasarjana										6.280.000	
A	Penyusunan (Revisi) Kurikulum Program Studi S2 Jurusan Biologi										3.180.000	
525112	Belanja Barang										3.180.000	
	- Makan Siang Panitia [10 ORG x 6 KALI]							60	OK		1.200.000	
	- Snack Panitia [10 ORG x 6 KALI]							60	OK		480.000	
	- Pembelian Barang Habis Pakai [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		700.000	
	- Biaya Fotocopy [4000 LBR x 1 KEG]							4000	LBR		800.000	
B	Penyusunan (Revisi) Kurikulum Program Studi S3 Jurusan Biologi										3.100.000	
525112	Belanja Barang										3.100.000	
	- Makan Siang Panitia [20 ORG x 4 KALI]							80	OK		1.600.000	
	- Pembelian Barang Habis Pakai [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		700.000	
	- Biaya Fotocopy [4000 LBR x 1 KEG]							4000	LBR		800.000	
4	FAKULTAS HUKUM										2.680.258.000	
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										2.680.258.000	
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana										1.952.058.000	
52	Proses Belajar dan Mengajar										448.550.000	
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										199.230.000	
A	Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) Genap Tahun 2019/2020 Program Sarjana										27.040.000	
525112	Belanja Barang										27.040.000	
	- Fotocopy Naskah Soal [60 MK x 16 KELAS x 30 MHS x 1 KEG]							28800	LBR		5.760.000	
	- Makan Siang [70 ORG x 8 HARI x 1 KEG]							560	OH		12.880.000	
	- Snack [70 ORG x 8 HARI x 1 KEG]							560	OH		8.400.000	
B	Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UTS) Genap Tahun 2019/2020 Program Sarjana										27.040.000	
525112	Belanja Barang										27.040.000	
	- Fotocopy Naskah Soal [60 MK x 16 KELAS x 30 MHS x 1 KEG]							28800	LBR		5.760.000	
	- Makan Siang [70 ORG x 8 HARI x 1 KEG]							560	OH		12.880.000	
	- Snack [70 ORG x 8 HARI x 1 KEG]							560	OH		8.400.000	
C	Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil Tahun 2020/2021 Program Sarjana										27.040.000	
525112	Belanja Barang										27.040.000	
	- Fotocopy Naskah Soal [60 MK x 16 KELAS x 30 MHS x 1 KEG]							28800	LBR		5.760.000	
	- Makan Siang [70 ORG x 8 HARI x 1 KEG]							560	OH		12.880.000	
	- Snack [70 ORG x 8 HARI x 1 KEG]							560	OH		8.400.000	
D	Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UTS) Ganjil Tahun 2020/2021 Program Sarjana										27.040.000	
525112	Belanja Barang										27.040.000	
	- Fotocopy Naskah Soal [60 MK x 16 KELAS x 30 MHS x 1 KEG]							28800	LBR		5.760.000	
	- Makan Siang [70 ORG x 8 HARI x 1 KEG]							560	OH		12.880.000	
	- Snack [70 ORG x 8 HARI x 1 KEG]							560	OH		8.400.000	
E	Pelaksanaan Seminar Proposal Bagian Perdata										6.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Snack [4 DOSEN x 25 MHS x 4 KEG]							400	OK		6.000.000	
F	Pelaksanaan Ujian Skripsi Bagian Perdata										7.500.000	
525112	Belanja Barang										7.500.000	
	- Snack [5 DOSEN x 25 MHS x 4 KEG]							500	OK		7.500.000	
G	Pelaksanaan Seminar Proposal Bagian Pidana										6.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Snack [4 DOSEN x 25 MHS x 4 KEG]							400	OK		6.000.000	
H	Pelaksanaan Ujian Skripsi Bagian Pidana										7.500.000	
525112	Belanja Barang										7.500.000	
	- Snack [5 DOSEN x 25 MHS x 4 KEG]							500	OK		7.500.000	
I	Pelaksanaan Seminar Proposal Bagian Hukum Internasional (HI)										6.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Snack [4 DOSEN x 25 MHS x 4 KEG]							400	OK		6.000.000	
J	Pelaksanaan Ujian Skripsi Bagian Hukum Internasional (HI)										7.500.000	
525112	Belanja Barang										7.500.000	
	- Snack [5 DOSEN x 25 MHS x 4 KEG]							500	OK		7.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	<i>K Pelaksanaan Seminar Proposal Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN)</i>										6.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Snack [4 DOSEN x 25 MHS x 4 KEG]							400	OK		6.000.000	
	<i>L Pelaksanaan Ujian Skripsi Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN)</i>										7.500.000	
525112	Belanja Barang										7.500.000	
	- Snack [5 DOSEN x 25 MHS x 4 KEG]							500	OK		7.500.000	
	<i>M Pelaksanaan Seminar Proposal Bagian HUKUM Tata Negara (HTN)</i>										6.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Snack [4 DOSEN x 25 MHS x 4 KEG]							400	OK		6.000.000	
	<i>N Pelaksanaan Ujian Skripsi Bagian Hukum Tata Negara (HTN)</i>										7.500.000	
525112	Belanja Barang										7.500.000	
	- Snack [5 DOSEN x 25 MHS x 4 KEG]							500	OK		7.500.000	
	<i>O Pelaksanaan Semester Pendek (SP)</i>										1.170.000	
525112	Belanja Barang										1.170.000	
	- Makan Siang Rapat Persiapan Perkuliahan SP [15 ORG x 1 KALI x 1 KEG]							15	OK		345.000	
	- Snack Rapat Persiapan Perkuliahan SP [15 ORG x 1 KALI x 1 KEG]							15	OK		225.000	
	- Snack Panitia dan Pengawas Ujian Akhir SP [20 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							40	OH		600.000	
	<i>P Honorarium Mengajar Dosen Tamu/Luar Biasa/Non PNS</i>										22.400.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										22.400.000	
	- Honorarium Mengajar Dosen Tamu/Luar Biasa/Non PNS [4 ORG x 14 PRMTM x 2 SMT]							112	PRTM		22.400.000	
	K14 Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek/kuliah lapangan										229.120.000	
	<i>A Pelaksanaan Praktek Peradilan Bagian Hukum Perdata</i>										16.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Snack [40 ORG x 10 KELAS x 1 KEG]							400	OK		6.000.000	
525113	Belanja Jasa										10.000.000	
	- Honorarium mengajar Dosen tamu [1 ORG x 10 KELAS x 2 JAM x 1 KEG]							20	OJ		10.000.000	
	<i>B Pelaksanaan Praktek Peradilan Bagian Hukum Pidana</i>										16.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Snack [40 ORG x 10 KELAS x 1 KEG]							400	OK		6.000.000	
525113	Belanja Jasa										10.000.000	
	- Honorarium mengajar Dosen tamu [1 ORG x 10 KELAS x 2 OJ x 1 KEG]							20	OJ		10.000.000	
	<i>C Pelaksanaan Praktek Peradilan Bagian Hukum Internasional (HI)</i>										16.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Snack [40 ORG x 10 KELAS x 1 KEG]							400	OK		6.000.000	
525113	Belanja Jasa										10.000.000	
	- Honorarium mengajar Dosen tamu [1 ORG x 10 KELAS x 2 JAM x 1 KEG]							20	OJ		10.000.000	
	<i>D Pelaksanaan Praktek Peradilan Bagian Hukum Tata Negara (HTN)</i>										16.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Snack [40 ORG x 10 KELAS x 1 KEG]							400	OK		6.000.000	
525113	Belanja Jasa										10.000.000	
	- Honorarium mengajar Dosen tamu [1 ORG x 10 KELAS x 2 JAM x 1 KEG]							20	OJ		10.000.000	
	<i>E Pelaksanaan Praktek Peradilan Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN)</i>										16.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Snack [40 ORG x 10 KELAS x 1 KEG]							400	OK		6.000.000	
525113	Belanja Jasa										10.000.000	
	- Honorarium mengajar Dosen tamu [1 ORG x 10 KELAS x 2 JAM x 1 KEG]							20	OJ		10.000.000	
	<i>F Pendampingan Mahasiswa Praktek di Pengadilan</i>										6.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										6.000.000	
	- Uang harian dosen pendamping mahasiswa praktek di Pengadilan [2 ORG x 1 HARI x 5 MK x 5 BAGIAN]							50	OH		6.000.000	
	<i>G Pelatihan Legal Opinion (LO) dan Legal Due Dilligen (LDD) untuk peningkatan kompetensi mahasiswa</i>										143.120.000	
525112	Belanja Barang										40.720.000	
	- Makan Siang Kegiatan [120 ORG x 2 HARI x 4 KEG]							960	OH		22.080.000	
	- Snack Kegiatan [120 ORG x 2 HARI x 4 KEG]							960	OH		14.400.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 2 MTR x 4 MTR x 4 KEG]							64	MTR		2.240.000	
	- Sertifikat [100 ORG x 4 KEG]							400	LBR		2.000.000	
525113	Belanja Jasa										57.600.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020				
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD					
	- Honorarium Narasumber [2 ORG x 4 JAM x 2 HARI x 4 KEG]									64	OJ	57.600.000	
525115	Belanja Perjalanan											44.800.000	
	- Tiket Narasumber [2 ORG x 4 KEG]									8	OK	32.000.000	
	- Penginapan Narasumber [2 ORG x 2 HARI x 4 KEG]									16	OH	12.800.000	
K17	Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran											12.200.000	
A	<i>Pelaksanaan Evaluasi Proses Pembelajaran dan Kurikulum</i>											12.200.000	
525112	Belanja Barang											12.200.000	
	- Makan Siang Kegiatan [200 ORG x 2 KEG]									400	OK	9.200.000	
	- Snack Kegiatan [100 ORG x 2 KEG]									200	OK	3.000.000	
K36	Pelaksanaan ujian kompetensi standar nasional/ internasional dan ujian sertifikasi profesi											8.000.000	
A	<i>Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>											8.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											8.000.000	
	- Registrasi [2 ORG x 1 KEG]									2	OK	8.000.000	
53	Wisuda dan Yudisium											158.880.000	
K37	Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana											158.880.000	
A	<i>Wisuda I Tahun 2020</i>											39.720.000	
525112	Belanja Barang											21.670.000	
	- Makan Siang [650 ORG x 1 KEG]									650	OK	14.950.000	
	- Snack [350 ORG x 1 KEG]									350	OK	5.250.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 3 MTR x 7 MTR x 1 KEG]									42	MTR	1.470.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											18.050.000	
	- Sewa Taman [1 PKT x 1 KEG]									1	PKT	1.000.000	
	- Transport Paduan Suara [30 ORG x 1 HARI x 1 KEG]									30	OH	3.300.000	
	- Lembur [50 ORG x 8 JAM x 1 KEG]									400	OJ	12.000.000	
	- Uang Makan Lembur [50 ORG x 1 HARI]									50	OH	1.750.000	
B	<i>Wisuda II Tahun 2020</i>											39.720.000	
525112	Belanja Barang											21.670.000	
	- Makan Siang [650 ORG x 1 KEG]									650	OK	14.950.000	
	- Snack [350 ORG x 1 KEG]									350	OK	5.250.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 3 MTR x 7 MTR x 1 KEG]									42	MTR	1.470.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											18.050.000	
	- Sewa Taman [1 PKT x 1 KEG]									1	KEG	1.000.000	
	- Transport Paduan Suara [30 ORG x 1 HARI x 1 KEG]									30	OH	3.300.000	
	- Lembur [50 ORG x 8 JAM x 1 KEG]									400	OJ	12.000.000	
	- Uang Makan Lembur [50 ORG x 1 HARI]									50	OH	1.750.000	
C	<i>Wisuda III Tahun 2020</i>											39.720.000	
525112	Belanja Barang											21.670.000	
	- Makan Siang [650 ORG x 1 KEG]									650	OK	14.950.000	
	- Snack [350 ORG x 1 KEG]									350	OK	5.250.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 3 MTR x 7 MTR x 1 KEG]									42	MTR	1.470.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											18.050.000	
	- Sewa Taman [1 PKT x 1 KEG]									1	PKT	1.000.000	
	- Transport Paduan Suara [30 ORG x 1 HARI x 1 KEG]									30	OH	3.300.000	
	- Lembur [50 ORG x 8 JAM x 1 KEG]									400	OJ	12.000.000	
	- Uang Makan Lembur [50 ORG x 1 HARI]									50	OH	1.750.000	
D	<i>Wisuda IV Tahun 2020</i>											39.720.000	
525112	Belanja Barang											21.670.000	
	- Makan Siang [650 ORG x 1 KEG]									650	OK	14.950.000	
	- Snack [350 ORG x 1 KEG]									350	OK	5.250.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 3 MTR x 7 MTR x 1 KEG]									42	MTR	1.470.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											18.050.000	
	- Sewa Taman [1 PKT x 1 KEG]									1	PKT	1.000.000	
	- Transport Paduan Suara [30 ORG x 1 HARI x 1 KEG]									30	OH	3.300.000	
	- Lembur [50 ORG x 8 JAM x 1 KEG]									400	OJ	12.000.000	
	- Uang Makan Lembur [50 ORG x 1 HARI]									50	OH	1.750.000	
54	Pemberian Beasiswa											3.900.000	
K6	Seleksi/verifikasi mahasiswa penerima beasiswa dan pengelolaan beasiswa											3.900.000	
A	<i>Seleksi dan Verifikasi Mahasiswa Penerima Beasiswa</i>											3.900.000	
525112	Belanja Barang											3.900.000	
	- Makan Siang Kegiatan [20 ORG x 5 KEG]									100	OK	2.300.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Snack [20 ORG x 5 KEG]							100	OK		1.500.000	
	- Fotocopy [100 LBR x 5 KEG]							500	LBR		100.000	
56	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan										20.000.000	
K18	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Perpustakaan dan operasional ruang baca di prodi/jurusan										20.000.000	
<i>A</i>	<i>Pengadaan Buku Pustaka Program Sarjana Ilmu Hukum (S1)</i>										<i>20.000.000</i>	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										20.000.000	
	- Pengadaan Buku Pustaka Program Sarjana Ilmu Hukum (S1) [200 EKS x 1 KEG]							200	EKS		20.000.000	
57	Administrasi Pendidikan										226.393.000	
K44	Pelaksanaan credit earning/transfer mahasiswa di dalam negeri dan luar negeri										181.013.000	
<i>A</i>	<i>Pelaksanaan Credit Earning/Transfer Mahasiswa di dalam dan luar negeri</i>										<i>181.013.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										151.013.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		25.000.000	
	- Biaya Pembuatan Visa [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		2.263.000	
	- Asuransi Perjalanan dan Kesehatan [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		15.000.000	
	- Uang Saku dan Tempat Tinggal [1 ORG x 3 x 1 KEG]							3	OB		108.750.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										30.000.000	
	- Biaya Registrasi [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		30.000.000	
K52	Pembiayaan dosen asing dan visiting/scholar professor										45.380.000	
<i>A</i>	<i>Program Visiting Lecture Dosen</i>										<i>45.380.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.000.000	
	- Honorarium Panitia Non PNS [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		3.000.000	
525112	Belanja Barang										11.780.000	
	- Snack [60 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							120	OK		1.800.000	
	- Makan Siang [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		2.640.000	
	- Jamuan Tamu Pimpinan [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		2.000.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 3 MTR x 4 MTR]							24	M		840.000	
	- Fotocopy [100 LBR x 50 ORG x 1 KEG]							5000	LBR		1.000.000	
	- Sertifikat [50 LBR x 1 KEG]							50	LBR		1.000.000	
	- Tas Seminar [50 BUAH x 1 KEG]							50	BUAH		2.500.000	
525113	Belanja Jasa										13.600.000	
	- Honorarium Narasumber [1 ORG x 8 JAM x 1 KEG]							8	OJ		13.600.000	
525115	Belanja Perjalanan										17.000.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		15.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		2.000.000	
58	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan										53.200.000	
K21	Pengelolaan/pembinaan aktivitas UKM (unit-unit kegiatan mahasiswa) dan lembaga organisasi kemahasiswaan										53.200.000	
<i>A</i>	<i>Operasional Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fakultas Hukum</i>										<i>53.200.000</i>	
525112	Belanja Barang										53.200.000	
	- Snack [5 ORG x 2 KALI x 18 UKM x 12]							2160	OB		32.400.000	
	- Fotocopy [250 LBR x 18 UKM x 12]							54000	LBR		10.800.000	
	- Penerbitan Buletin-Buletin Mahasiswa [200 EKS x 2 TERBIT]							400	EKS		10.000.000	
59	Kegiatan Kemahasiswaan										223.470.000	
K22	Pelaksanaan Orientasi Proses Belajar Mengajar (OPBM)/ BAKTI mahasiswa baru										216.160.000	
<i>A</i>	<i>Pelaksanaan Bimbingan Aktivitas Kampus dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI)</i>										<i>111.270.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										6.900.000	
	- Honorarium Panitia Non PNS [23 ORG x 1 KEG]							23	OK		6.900.000	
525112	Belanja Barang										104.370.000	
	- Makan Siang [600 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							1800	OH		41.400.000	
	- Snack [600 ORG x 2 KALI x 3 HARI x 1 KEG]							3600	OH		54.000.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 3 MTR x 7 MTR x 1 KEG]							42	MTR		1.470.000	
	- Baju Kaos Panitia dan Komisi Disiplin [50 ORG x 1 HELAI x 1 KEG]							50	HELAI		7.500.000	
<i>B</i>	<i>Pengadaan Jaket Almamater</i>										<i>92.700.000</i>	
525112	Belanja Barang										92.700.000	
	- Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru [500 MHS x 1 HELAI]							500	HELAI		82.500.000	
	- Pengadaan Jaket Almamater Pimpinan [17 ORG x 1 HELAI]							17	HELAI		10.200.000	
<i>C</i>	<i>Pertemuan dengan Orang Tua/Wali Mahasiswa Baru Tahun 2020</i>										<i>12.190.000</i>	
525112	Belanja Barang										12.190.000	
	- Makan Siang [530 ORG x 1 KEG]							530	OK		12.190.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020				
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN		TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
K31	Pemberian apresiasi/penghargaan bagi mahasiswa berprestasi										7.310.000	
	<i>A Pemilihan Mahasiswa Berprestasi</i>										1.310.000	
525112	Belanja Barang										1.310.000	
	- Makan Siang [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		460.000	
	- Snack [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		300.000	
	- Fotocopy [500 LBR x 1 KEG]							500	LBR		100.000	
	- Sertifikat + Bingkai [3 BUAH x 1 KEG]							3	BUAH		450.000	
	<i>B Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi</i>										6.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.000.000	
	- Penghargaan Mahasiswa Berprestasi I [1 MHS x 1 KEG]							1	MHS		3.000.000	
	- Penghargaan Mahasiswa Berprestasi II [1 MHS x 1 KEG]							1	MHS		2.000.000	
	- Penghargaan Mahasiswa Berprestasi III [1 MHS x 1 KEG]							1	MHS		1.000.000	
60	Kompetisi/Lomba Mahasiswa										524.145.000	
K27	Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang penalaran dan akademik mahasiswa										138.000.000	
	<i>A Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa dalam Even/Lomba Bidang Penalaran Akademik</i>										138.000.000	
525112	Belanja Barang										106.000.000	
	- Makan Siang [100 ORG x 2 HARI x 10 KEG]							2000	OK		46.000.000	
	- Snack [100 ORG x 2 KALI x 2 HARI x 10 KEG]							4000	OK		60.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										32.000.000	
	- Penginapan Peserta [40 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							160	OK		32.000.000	
K28	Pembiayaan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang penalaran dan akademik										115.300.000	
	<i>A Keikutsertaan Mahasiswa dalam Even/Lomba Bidang Penalaran dan Akademik</i>										90.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										75.000.000	
	- Tiket PP [5 ORG x 5 KEG]							25	OK		75.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										15.000.000	
	- Registrasi							5	KEG		15.000.000	
	<i>B Keikutsertaan Mahasiswa Program Pascasarjana dalam Even/Lomba Bidang Penalaran dan Akademik</i>										25.300.000	
525115	Belanja Perjalanan										20.000.000	
	- Tiket PP [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		20.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.300.000	
	- Registrasi							1	KEG		5.300.000	
K29	Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang minat dan bakat mahasiswa										74.520.000	
	<i>A Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa dalam Even/Lomba Bidang Minat dan Bakat</i>										63.600.000	
525112	Belanja Barang										63.600.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 2 HARI x 12 KEG]							1200	OK		27.600.000	
	- Snack [50 ORG x 2 KALI x 2 HARI x 12 KEG]							2400	OK		36.000.000	
	<i>B Bintang Aktifis Kampus (BAK)</i>										10.920.000	
525112	Belanja Barang										10.920.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 4 MTR x 5 MTR x 4 KEG]							160	MTR		5.600.000	
	- Medali [7 ORG x 4 KEG]							28	BUAH		2.800.000	
	- Sertifikat [7 ORG x 1 BUAH x 4 KEG]							28	BUAH		560.000	
	- Bingkai Sertifikat [7 BUAH x 4 KEG]							28	BUAH		1.960.000	
K30	Pembiayaan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang minat dan bakat										196.325.000	
	<i>A Keikutsertaan Mahasiswa dalam Even/Lomba Bidang Minat dan Bakat</i>										196.325.000	
525112	Belanja Barang										27.825.000	
	- Makan Siang [15 ORG x 5 HARI x 7 KEG]							525	OK		12.075.000	
	- Snack [15 ORG x 2 KALI x 5 HARI x 7 KEG]							1050	OK		15.750.000	
525115	Belanja Perjalanan										98.500.000	
	- Tiket PP [5 ORG x 5 KEG]							25	OK		98.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										70.000.000	
	- Biaya Registrasi [7 KEG x]							7	KEG		70.000.000	
61	Kewirausahaan Mahasiswa										80.640.000	
K32	Kuliah umum dan seminar Kewirausahaan										80.640.000	
	<i>A Pelaksanaan Kuliah Umum Fakultas Hukum</i>										80.640.000	
525112	Belanja Barang										43.840.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Snack [600 ORG x 4 KEG]							2400	KEG		36.000.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 4 MTR x 7 MTR x 4 KEG]							224	M		7.840.000	
525113	Belanja Jasa										14.400.000	
	- Honorarium Narasumber [4 ORG x 4 JAM]							16	OJ		14.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										22.400.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		16.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 4 KEG]							8	OH		6.400.000	
63	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik										65.880.000	
K16	Pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan standarisasi nasional/internasional										65.880.000	
A	<i>Lokakarya Kurikulum Berbasis KKNI dan Standarisasi Nasional/Internasional</i>										<i>65.880.000</i>	
525112	Belanja Barang										5.840.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 3 MTR x 4 MTR x 1 KEG]							24	M		840.000	
	- Seminar Kit [100 ORG x 1 PKT x 1 KEG]							100	PKT		5.000.000	
525113	Belanja Jasa										8.000.000	
	- Honorarium Narasumber [2 ORG x 4 JAM x 1 KEG]							8	OJ		8.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										14.600.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		12.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		2.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										37.440.000	
	- Paket Meeting Full Day [100 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							100	OH		24.000.000	
	- Transport Panitia dan Peserta Lokakarya [112 ORG x 1 HARI x 1 OH]							112	OH		13.440.000	
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										147.000.000	
K96	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen										147.000.000	
A	<i>Kursus Bahasa Inggris Dosen</i>										<i>34.500.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										34.500.000	
	- Biaya IELTS Simulation [5 ORG x 1 PKT]							5	OP		500.000	
	- Biaya IELTS Preparation Class (Regular Class) [5 ORG x 1 PKT]							5	OP		10.000.000	
	- Biaya Test IELTS [5 ORG x 1 PKT]							5	OP		15.000.000	
	- Transport [5 ORG x 12 PERTM x 3]							180	OK		9.000.000	
B	<i>Pengiriman Dosen ke Luar Negeri kursus Bahasa Inggris Intensif</i>										<i>95.000.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										65.000.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		15.000.000	
	- Asuransi Perjalanan [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		5.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 30 HARI]							30	OH		45.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										30.000.000	
	- Registrasi [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		30.000.000	
C	<i>Pelatihan Mediator</i>										<i>17.500.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										17.500.000	
	- Registrasi [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		17.500.000	
4257.010.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana										728.200.000	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										44.810.000	
K54	Seleksi penerimaan dan orientasi mahasiswa baru pascasarjana										44.810.000	
A	<i>Pelaksanaan Ujian Masuk Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Gelombang I TA 2020/2021</i>										<i>1.980.000</i>	
525112	Belanja Barang										1.980.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		690.000	
	- Snack [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		450.000	
	- Fotocopy [700 LBR x 6 MK x 1 KEG]							4200	LBR		840.000	
B	<i>Pelaksanaan Ujian Masuk Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Gelombang II TA 2020/2021</i>										<i>1.980.000</i>	
525112	Belanja Barang										1.980.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		690.000	
	- Snack [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		450.000	
	- Fotocopy [700 LBR x 6 MK x 1 KEG]							4200	LBR		840.000	
C	<i>Orientasi Mahasiswa Baru Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Ilmu Hukum Tahun 2020</i>										<i>16.950.000</i>	
525112	Belanja Barang										8.550.000	
	- Makan Siang [150 ORG x 1 KEG]							150	OK		3.450.000	
	- Snack [150 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							300	OK		4.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Fotocopy [3000 LBR x 1 KEG]								3000	LBR	600.000	
525113	Belanja Jasa										2.700.000	
	- Honorarium Narasumber [1 ORG x 3 JAM]								3	OJ	2.700.000	
525115	Belanja Perjalanan										5.700.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	5.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]								1	OH	700.000	
D	Orientasi Mahasiswa Baru Program Magister Kenotariatan (M.Kn) Tahun 2020										23.900.000	
525112	Belanja Barang										11.100.000	
	- Makan Siang [200 ORG x 1 KEG]								200	OK	4.600.000	
	- Snack [200 ORG x 2 KALI x 1 KEG]								400	OK	6.000.000	
	- Fotocopy [20 EKS x 1 KEG]								20	EKS	500.000	
525113	Belanja Jasa										5.400.000	
	- Honorarium Narasumber [2 ORG x 3 JAM x 1 KEG]								6	OJ	5.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										7.400.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	6.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 1 KEG]								2	OH	1.400.000	
52	Proses Belajar Mengajar										565.690.000	
K55	Pelaksanaan pembelajaran, praktikum dan studi lapangan mahasiswa Pascasarjana										565.690.000	
A	Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Magister Kenotariatan (MKn) Semester Genap TA 2019/2020										35.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										35.200.000	
	- Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Magister Kenotariatan (MKn) Semester Genap TA 2019/2020 [4 MK x 2 SKS x 16 PERTM]								128	OSKS	35.200.000	
B	Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Semester Genap TA 2019/2020										17.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										17.600.000	
	- Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Magister Kenotariatan (MKn) Semester Genap TA 2019/2020 [2 MK x 2 SKS x 16 PERTM]								64	OSKS	17.600.000	
C	Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Semester Genap TA 2019/2020										9.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										9.600.000	
	- Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Semester Genap TA 2019/2020 [1 MK x 2 SKS x 16 PERTM]								32	OSKS	9.600.000	
D	Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Magister Kenotariatan (MKn) Semester Ganjil TA 2020/2021										70.400.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										70.400.000	
	- Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Magister Kenotariatan (MKn) Semester Ganjil TA 2020/2021 [8 MK x 2 SKS x 16 PERTM]								256	OSKS	70.400.000	
E	Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Semester Ganjil TA 2020/2021										17.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										17.600.000	
	- Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Semester Ganjil TA 2020/2021 [2 MK x 2 SKS x 16 PERTM]								64	OSKS	17.600.000	
F	Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Semester Ganjil TA 2020/2021										19.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										19.200.000	
	- Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Semester Ganjil TA 2020/2021 [2 MK x 2 SKS x 16 PERTM]								64	OSKS	19.200.000	
G	Honorarium Dosen Luar Biasa Pembimbing Tesis Program Magister Kenotariatan (MKn)										10.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										10.000.000	
	- Honorarium Dosen Luar Biasa Pembimbing Tesis Program Magister Kenotariatan (MKn) [1 ORG x 8 MHS]								8	OM	10.000.000	
H	Honorarium Dosen Luar Biasa Pembimbing Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum										7.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										7.500.000	
	- Honorarium Dosen Luar Biasa Pembimbing Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum [1 ORG x 6 MHS]								6	OM	7.500.000	
I	Honorarium Dosen Luar Biasa Pembimbing Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum										8.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										8.000.000	
	- Honorarium Dosen Luar Biasa Pembimbing Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum [1 ORG x 4 MHS]								4	OM	8.000.000	
J	Honorarium Dosen Luar Biasa Penguji Tesis Program Magister Kenotariatan (MKn)										21.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										21.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Penguji Seminar Proposal [1 ORG x 30 MHS]								30	MHS	3.000.000	
	- Penguji Seminar Hasil Penelitian [1 ORG x 30 MHS]								30	MHS	7.500.000	
	- Penguji Ujian Tesis [1 ORG x 30 MHS]								30	MHS	10.500.000	
K	<i>Honorarium Dosen Luar Biasa Penguji Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum</i>										10.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										10.500.000	
	- Penguji Seminar Proposal [1 ORG x 15 MHS]								15	MHS	1.500.000	
	- Penguji Seminar Hasil Penelitian [1 ORG x 15 MHS]								15	MHS	3.750.000	
	- Penguji Ujian Tesis [1 ORG x 15 MHS]								15	MHS	5.250.000	
L	<i>Honorarium Dosen Luar Biasa Penguji Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum</i>										15.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										15.000.000	
	- Penguji Disertasi Ujian Tertutup [1 ORG x 15 MHS]								15	MHS	7.500.000	
	- Penguji Disertasi Ujian Terbuka [1 ORG x 15 MHS]								15	MHS	7.500.000	
M	<i>Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil TA 2019/2020 Program Magister Kenotariatan (MKn)</i>										41.490.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										18.450.000	
	- Honorarium Dosen Luar Biasa Non PNS Pembuat Naskah Ujian [1 ORG x 5 MK x 3 KELAS]								15	NASKAH	3.750.000	
	- Honorarium Dosen Luar Biasa Non PNS Pemeriksa Hasil Ujian [1 ORG x 5 MK x 100 MHS]								500	MHS	7.500.000	
	- Honorarium Dosen Luar Biasa Non PNS Pengawas Ujian [3 ORG x 8 HARI]								24	OH	7.200.000	
525112	Belanja Barang										23.040.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 8 HARI x 1 KEG]								240	OH	5.520.000	
	- Snack [30 ORG x 8 HARI x 1 KEG]								240	OH	3.600.000	
	- Fotocopy [100 LBR x 16 MK x 3 KELAS x 2 PRODI]								9600	LBR	1.920.000	
	- Snack Peserta Ujian TPA [100 ORG x 8 HARI x 1 KEG]								800	OH	12.000.000	
N	<i>Pelaksanaan Ujian (UTS/UAS) Genap TA 2019/2020 Program Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum</i>										73.320.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										53.160.000	
	- Honorarium Dosen Luar Biasa Non PNS Pembuat Naskah Ujian [1 ORG x 6 MK x 3 KELAS x 2 KEG]								36	NASKAH	9.360.000	
	- Honorarium Dosen Luar Biasa Non PNS Pemeriksa Hasil Ujian [1 ORG x 5 MK x 100 MHS x 2 KEG]								1000	MHS	15.000.000	
	- Honorarium Dosen Luar Biasa Non PNS Pengawas Ujian [3 ORG x 8 HARI x 2 PRODI x 2 KEG]								96	OH	28.800.000	
525112	Belanja Barang										20.160.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 8 HARI x 2 KEG]								480	OH	11.040.000	
	- Snack [30 ORG x 8 HARI x 2 KEG]								480	OH	7.200.000	
	- Fotocopy [100 LBR x 16 MK x 3 KELAS x 2 PRODI]								9600	LBR	1.920.000	
O	<i>Honorarium Mengajar Kelas Kerjasama dengan Kejaksaan RI Semester Ganjil TA 2019/2020</i>										42.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										42.000.000	
	- Honorarium Mengajar Kelas Kerjasama dengan Kejaksaan RI Semester Ganjil TA 2019/2020 [5 MK x 3 SKS x 8 PERTM]								120	OSKS	42.000.000	
P	<i>Honorarium Mengajar Kelas Kerjasama dengan Kejaksaan RI Semester Genap TA 2019/2020</i>										50.400.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										50.400.000	
	- Honorarium Mengajar Kelas Kerjasama dengan Kejaksaan RI Semester Genap TA 2019/2020 [6 MK x 3 SKS x 8 PERTM]								144	OSKS	50.400.000	
Q	<i>Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Genap TA 2019/2020 Program Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum</i>										43.920.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										32.880.000	
	- Honorarium Dosen Luar Biasa Non PNS Pembuat Naskah Ujian [1 ORG x 6 MK x 3 KELAS x 1 KEG]								18	NASKAH	4.680.000	
	- Honorarium Dosen Luar Biasa Non PNS Pemeriksa Hasil Ujian [1 ORG x 6 MK x 100 MHS x 1 KEG]								600	MHS	9.000.000	
	- Honorarium Dosen Luar Biasa Non PNS Pengawas Ujian [4 ORG x 8 HARI x 2 PRODI x 1 KEG]								64	OH	19.200.000	
525112	Belanja Barang										11.040.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 8 HARI x 1 KEG]								240	OH	5.520.000	
	- Snack [30 ORG x 8 HARI x 1 KEG]								240	OH	3.600.000	
	- Fotocopy [16 MK x 3 KELAS x 2 PRODI x 100 LBR]								9600	LBR	1.920.000	
R	<i>Pelaksanaan Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Tesis Program Magister Kenotariatan (MKn)</i>										36.480.000	
525112	Belanja Barang										36.480.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Makan Siang [8 ORG x 30 MHS x 4 KEG]							960	OK		22.080.000	
	- Snack [8 ORG x 30 MHS x 4 KEG]							960	OK		14.400.000	
	<i>S Pelaksanaan Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum</i>										24.320.000	
525112	Belanja Barang										24.320.000	
	- Makan Siang [8 ORG x 20 MHS x 4 KEG]							640	OK		14.720.000	
	- Snack [8 ORG x 20 MHS x 4 KEG]							640	OK		9.600.000	
	<i>T Pelaksanaan Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum</i>										12.160.000	
525112	Belanja Barang										12.160.000	
	- Makan Siang [8 ORG x 10 MHS x 4 KEG]							320	OK		7.360.000	
	- Snack [8 ORG x 10 MHS x 4 KEG]							320	OK		4.800.000	
55	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Penunjang Pendidikan										20.000.000	
K18	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Perpustakaan dan operasional ruang baca di prodi/jurusan										20.000.000	
<i>A</i>	<i>Pengadaan Buku Pustaka Program Pascasarjana</i>										<i>20.000.000</i>	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										20.000.000	
	- Pengadaan Buku Pustaka Program Pascasarjana (MKn, S2, S3) [100 EKS x 1 KEG]							100	EKS		20.000.000	
58	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik										97.700.000	
K1	Pengembangan dan pendirian program studi sesuai kebutuhan di era 4.0 dan era 5.0										25.980.000	
<i>A</i>	<i>Study Komparatif Pembukaan Program Studi Magister Hukum Kesehatan</i>										<i>25.980.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										25.980.000	
	- Tiket PP [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		18.000.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							6	OH		4.800.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							6	OH		3.180.000	
K56	Pengembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran Pascasarjana										71.720.000	
<i>A</i>	<i>Lokakarya Kurikulum berbasis KKNi dan Standarisasi Nasional/Internasional Program Studi Magister Kenotariatan (MKn)</i>										<i>25.040.000</i>	
525112	Belanja Barang										2.040.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 3 MTR x 4 MTR x 1 KEG]							24	MTR		840.000	
	- Seminar Kit [40 ORG x 1 KEG]							40	OK		1.200.000	
525113	Belanja Jasa										6.000.000	
	- Honorarium Narasumber [2 ORG x 3 JAM x 1 KEG]							6	OJ		6.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										17.000.000	
	- Transport Peserta [50 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							50	OH		6.000.000	
	- Paket Meeting Fullday [50 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							50	OH		11.000.000	
<i>B</i>	<i>Lokakarya Kurikulum berbasis KKNi dan Standarisasi Nasional/Internasional Program Studi Magister Ilmu Hukum</i>										<i>27.040.000</i>	
525112	Belanja Barang										2.040.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 3 MTR x 4 MTR x 1 KEG]							24	MTR		840.000	
	- Seminar Kit [40 ORG x 1 KEG]							40	OK		1.200.000	
525113	Belanja Jasa										8.000.000	
	- Honorarium Narasumber [4 ORG x 2 JAM x 1 KEG]							8	OJ		8.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										17.000.000	
	- Transport Peserta [50 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							50	OH		6.000.000	
	- Paket Meeting Fullday [50 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							50	OH		11.000.000	
<i>C</i>	<i>Lokakarya Kurikulum berbasis KKNi dan Standarisasi Nasional/Internasional Program Studi Doktor Ilmu Hukum</i>										<i>19.640.000</i>	
525112	Belanja Barang										1.440.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 3 MTR x 4 MTR x 1 KEG]							24	MTR		840.000	
	- Seminar Kit [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		600.000	
525113	Belanja Jasa										8.000.000	
	- Honorarium Narasumber [2 ORG x 4 JAM x 1 KEG]							8	OJ		8.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.200.000	
	- Transport Peserta [30 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							30	OH		3.600.000	
	- Paket Meeting Fullday [30 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							30	OH		6.600.000	
5	PAKULTAS EKONOMI										4.073.822.000	
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										4.073.822.000	
4257.010.001	Layanan Pendidikan Program Diploma										972.199.000	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										80.035.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
K4	Promosi dan roadshow universitas/fakultas/ jurusan/ program studi										22.575.000
	<i>A Promosi Program Diploma III di Media Cetak</i>										7.875.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										7.875.000
	- Promosi Media Cetak							45	TERBIT		7.875.000
	<i>B Promosi Diploma III Fakultas Ekonomi ke Sekolah-sekolah</i>										14.700.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										14.700.000
	- Sewa mobil roda 6 (Sedang) [2 UNIT x 3 HARI]							6	UNIT		12.600.000
	- Sewa mobil roda 4 [1 UNIT x 3 HARI]							3	UNIT		2.100.000
K5	Seleksi dan penerimaan mahasiswa baru Diploma III, S1, dan intake S1										57.460.000
	<i>A Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma III</i>										57.460.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										41.460.000
	- Honorarium Panitia [90 ORG x 1 KEG]							90	OK		20.700.000
	- Honorarium Penanggungjawab lokasi [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		1.200.000
	- Honorarium Pemasangan Nomor Ujian [3 ORG x 1 KEG x 400 KURSI]							1200	OK		1.560.000
	- Honorarium Pengawas Ujian [90 ORG x 1 KEG]							90	OK		18.000.000
525112	Belanja Barang										16.000.000
	- Snack [250 ORG x 1 KEG]							250	OK		4.000.000
	- Makan Siang [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		7.000.000
	- Pembelian kertas ABO dan lain-lain							1	PKT		5.000.000
52	Proses Belajar dan Mengajar										246.744.000
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										156.024.000
	<i>A Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Genap TA 2019/2020 Prog. Diploma III</i>										23.400.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										10.000.000
	- Honorarium Mengawas Ujian (Non PNS) [5 ORG x 4 PRODI x 10 HARI]							200	OH		10.000.000
525112	Belanja Barang										13.400.000
	- Makan Siang [5 ORG x 4 PRODI x 10 HARI]							200	OK		7.000.000
	- Snack [5 ORG x 4 PRODI x 10 HARI x 2 KALI]							400	OK		6.400.000
	<i>B Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap TA 2019/2020 Prog. Diploma III</i>										23.400.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										10.000.000
	- Honorarium Mengawas Ujian (Non PNS) [5 ORG x 4 PRODI x 10 HARI]							200	OH		10.000.000
525112	Belanja Barang										13.400.000
	- Makan Siang [5 ORG x 4 PRODI x 10 HARI]							200	OK		7.000.000
	- Snack [5 ORG x 4 PRODI x 10 HARI x 2 KALI]							400	OK		6.400.000
	<i>C Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Ganjil TA 2020/2021 Prog. Diploma III</i>										23.400.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										10.000.000
	- Honorarium Mengawas Ujian (Non PNS) [5 ORG x 4 PRODI x 10 HARI]							200	OH		10.000.000
525112	Belanja Barang										13.400.000
	- Makan Siang [5 ORG x 4 PRODI x 10 HARI]							200	OK		7.000.000
	- Snack [5 ORG x 4 PRODI x 10 HARI x 2 KALI]							400	OK		6.400.000
	<i>D Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Ganjil TA 2020/2021 Prog. Diploma III</i>										23.400.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										10.000.000
	- Honorarium Mengawas Ujian (Non PNS) [5 ORG x 4 PRODI x 10 HARI]							200	OH		10.000.000
525112	Belanja Barang										13.400.000
	- Makan Siang [5 ORG x 4 PRODI x 10 HARI]							200	OK		7.000.000
	- Snack [5 ORG x 4 PRODI x 10 HARI x 2 KALI]							400	OK		6.400.000
	<i>E Pelaksanaan Ujian Komprehensif Program Diploma III</i>										11.424.000
525112	Belanja Barang										11.424.000
	- Makan Siang [14 ORG x 4 PRODI x 4 KEG]							224	OK		7.840.000
	- Snack [14 ORG x 4 PRODI x 4 KEG]							224	OK		3.584.000
	<i>F Penggandaan Buku Pratikum dan Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi Program Diploma III</i>										51.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										51.000.000
	- Penggandaan Buku Pratikum Prog. Diploma III [4 PRODI x 85 EKS]							340	EKS		51.000.000
K14	Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek/kuliah lapangan										90.720.000
	<i>A PKL Prog. Diploma III Fak. Ekonomi</i>										90.720.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										90.720.000
	- Pembiayaan Kegiatan PKL [18 ORG x 4 PRODI x 3 HARI x 1 PKT]							216	OP		90.720.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Makan Siang [20 ORG x 3 JUR x 10 HARI]							600	OK		21.000.000	
	- Snack [20 ORG x 3 JUR x 10 HARI]							600	OK		9.600.000	
	<i>B Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap TA 2019/2020 Program S1</i>										42.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										12.000.000	
	- Honorarium Mengawas Ujian (Non PNS) [8 ORG x 3 JUR x 10 HARI]							240	OH		12.000.000	
525112	Belanja Barang										30.600.000	
	- Makan Siang [20 ORG x 3 JUR x 10 HARI]							600	OK		21.000.000	
	- Snack [20 ORG x 3 JUR x 10 HARI]							600	OK		9.600.000	
	<i>C Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Ganjil TA 2020/2021 Program S1</i>										44.100.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										13.500.000	
	- Honorarium Mengawas Ujian (Non PNS) [9 ORG x 3 JUR x 10 HARI]							270	OH		13.500.000	
525112	Belanja Barang										30.600.000	
	- Makan Siang [20 ORG x 3 JUR x 10 HARI]							600	OK		21.000.000	
	- Snack [20 ORG x 3 JUR x 10 HARI]							600	OK		9.600.000	
	<i>D Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Ganjil TA 2020/2021 Program S1</i>										44.100.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										13.500.000	
	- Honorarium Mengawas Ujian (Non PNS) [9 ORG x 3 JUR x 10 HARI]							270	OH		13.500.000	
525112	Belanja Barang										30.600.000	
	- Makan Siang [20 ORG x 3 JUR x 10 HARI]							600	OK		21.000.000	
	- Snack [20 ORG x 3 JUR x 10 HARI]							600	OK		9.600.000	
	<i>E Ujian Kompre Dan Seminar Hasil Mahasiswa Prog. S1 Fakultas Ekonomi</i>										46.728.000	
525112	Belanja Barang										46.728.000	
	- Makan Siang [37 ORG x 3 JUR x 4 KEG x 2 KALI]							888	OK		31.080.000	
	- Snack [37 ORG x 3 JUR x 4 KEG x 2 KALI]							888	OK		14.208.000	
	- Foto Kopi Soal [600 LBR x 3 JUR x 4 KEG]							7200	LBR		1.440.000	
	K14 Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek/kuliah lapangan										25.320.000	
	<i>A Kunjungan Kerja Mahasiswa Ke Perusahaan Dan Instansi Fak. Ekonomi (Dosen Pendamping)</i>										25.320.000	
525115	Belanja Perjalanan										25.320.000	
	- Tiket PP (PDG-JKT) [2 ORG x 2 KEG]							4	OK		14.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 KEG x 2 HARI]							8	OH		4.960.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 KEG x 3 HARI]							12	OH		6.360.000	
53	Wisuda dan Yudisium										87.840.000	
	K37 Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana										87.840.000	
	<i>A Pelaksanaan Wisuda I</i>										24.060.000	
525112	Belanja Barang										21.960.000	
	- Snack [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		960.000	
	- Makan Siang [200 ORG x 1 KEG x 3 KTK]							600	OK		21.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.100.000	
	- Transportasi Paduan Suara (Mahasiswa) [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		1.500.000	
	- Transportasi MC (Mahasiswa) [2 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							4	OK		600.000	
	<i>B Pelaksanaan Wisuda II</i>										19.860.000	
525112	Belanja Barang										17.760.000	
	- Snack [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		960.000	
	- Makan Siang [160 ORG x 1 KEG x 3 KTK]							480	OK		16.800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.100.000	
	- Transportasi Paduan Suara (Mahasiswa) [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		1.500.000	
	- Transportasi MC (Mahasiswa) [2 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							4	OK		600.000	
	<i>C Pelaksanaan Wisuda III</i>										21.960.000	
525112	Belanja Barang										19.860.000	
	- Snack [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		960.000	
	- Makan Siang [180 ORG x 1 KEG x 3 KTK]							540	OK		18.900.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.100.000	
	- Transportasi Paduan Suara (Mahasiswa) [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		1.500.000	
	- Transportasi MC (Mahasiswa) [2 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							4	OK		600.000	
	<i>D Pelaksanaan Wisuda IV</i>										21.960.000	
525112	Belanja Barang										19.860.000	
	- Snack [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		960.000	
	- Makan Siang [180 ORG x 1 KEG x 3 KTK]							540	OK		18.900.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.100.000	
	- Transportasi Paduan Suara (Mahasiswa) [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		1.500.000	
	- Transportasi MC (Mahasiswa) [2 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							4	OK		600.000	
	- Transportasi Paduan Suara (Mahasiswa) [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		1.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Transportasi MC (Mahasiswa) [2 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							4	OK		600.000	
56	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan										159.600.000	
K18	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Perpustakaan dan operasional ruang baca di prodi/jurusan										159.600.000	
	<i>A Pengadaan Jurnal Fakultas Ekonomi</i>										9.600.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										9.600.000	
	- Pengadaan Jurnal Fakultas Ekonomi [4 JUDUL x 30 EKS]							120	EKS		9.600.000	
	<i>B Pembelian Buku Fakultas Ekonomi</i>										150.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										150.000.000	
	- Pembelian Buku 3 Jurusan							1	PKT		100.000.000	
	- Pembelian Buku 2 Jurusan Kampus II Payakumbuh							1	PKT		50.000.000	
57	Administrasi Pendidikan										36.000.000	
K45	Pelaksanaan student exchange/mobility										36.000.000	
	<i>A Pelaksanaan Student Mobilty /Student Exchange Fak. Ekonomi ke Luar Negeri</i>										21.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										15.000.000	
	- Tiket Luar Negeri (Malaysia) [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		4.000.000	
	- Tiket Luar Negeri (Australia) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		11.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.000.000	
	- Biaya Visa [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		6.000.000	
	<i>B Pelaksanaan Student Mobilty /Student Exchange Fak. Ekonomi Dalam Negeri</i>										15.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										15.000.000	
	- Tiket PP (PDG-JKT) [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		15.000.000	
59	Kegiatan Kemahasiswaan										326.060.000	
K22	Pelaksanaan Orientasi Proses Belajar Mengajar (OPBM)/ BAKTI mahasiswa baru										290.350.000	
	<i>A Bimbingan Aktivitas Kehidupan Kampus Dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI) Mahasiswa Baru Fak. Ekonomi Tahun 2020</i>										145.350.000	
525112	Belanja Barang										127.350.000	
	- Snack [600 ORG x 3 HARI x 2 KALI]							3600	OK		57.600.000	
	- Makan Siang [600 ORG x 3 HARI x 1 KALI]							1800	OK		63.000.000	
	- ID Card							250	BUAH		3.750.000	
	- Bahan Habis Pakai							1	PKT		3.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										18.000.000	
	- Transportasi Panitia Unsur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) [60 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							180	OK		18.000.000	
	<i>B Pengadaan Jacket Alamater Program Sarjana</i>										145.000.000	
525112	Belanja Barang										145.000.000	
	- Pengadaan Jacket Almamater							1000	HELAI		145.000.000	
K23	Pelaksanaan pelatihan (training) Andalasian Karakter										12.240.000	
	<i>A Pelaksanaan Training oleh Himpunan Mahasiswa (HIMA) Fakultas Ekonomi</i>										12.240.000	
525112	Belanja Barang										12.240.000	
	- Makan Siang [80 ORG x 1 KEG x 3 JUR]							240	OK		8.400.000	
	- Snack [80 ORG x 1 KEG x 3 JUR]							240	OK		3.840.000	
K26	Pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)										17.470.000	
	<i>A Workshp dan Pendampingan Penulisan Poropsal PKM/Ilmiah Fakultas Ekonomi</i>										2.040.000	
525112	Belanja Barang										2.040.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 1 KEG]							40	OK		1.400.000	
	- Snack [40 ORG x 1 KEG]							40	OK		640.000	
	<i>B Mahasiswa Melaksanakan Seminar Ekonomi Nasional</i>										15.430.000	
525112	Belanja Barang										5.580.000	
	- Makan Siang [80 ORG x 1 KEG]							80	OK		2.800.000	
	- Snack [80 ORG x 1 KEG]							80	OK		1.280.000	
	- Bahan Habis Pakai							1	PKT		1.500.000	
525113	Belanja Jasa										3.050.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [1 ORG x 1 KEG x 3 JAM]							3	OJ		2.700.000	
	- Honor Moderator Luar Unand [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		350.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.800.000	
	- Tiket PP (JKT-PDG) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.500.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							2	OH		1.300.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.000.000
	- Transport Mahasiswa (PYK-PDG) [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		2.000.000
	K31 Pemberian apresiasi/penghargaan bagi mahasiswa berprestasi										6.000.000
	<i>A Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Fak. Ekonomi</i>										<i>6.000.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.000.000
	- Pemberian Reward Mahasiswa Berprestasi [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		6.000.000
60	Kompetisi/Lomba Mahasiswa										226.645.000
K27	Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang penalaran dan akademik mahasiswa										138.420.000
	<i>A Keikutsertaan Mahasiswa Pada Seminar dan Kompetisi Nasional</i>										<i>74.800.000</i>
525115	Belanja Perjalanan										60.400.000
	- Tiket PP (PDG-JKT) [4 ORG x 6 KEG]							24	OK		55.200.000
	- Penginapan [2 ORG x 2 KEG x 2 HARI]							8	OH		5.200.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										14.400.000
	- Biaya Registrasi [4 ORG x 6 KEG]							24	OK		14.400.000
	<i>B Pelaksanaan kompetisi dan olimpiade pasar modal oleh Galeri Bursa Efek Indonesia (GIBEI)</i>										<i>12.240.000</i>
525112	Belanja Barang										12.240.000
	- Makan Siang [80 ORG x 3 KEG]							240	OK		8.400.000
	- Snack [80 ORG x 3 KEG]							240	OK		3.840.000
	<i>C Pelaksanaan English Debate Competition Fak. Ekonomi</i>										<i>11.850.000</i>
525112	Belanja Barang										3.150.000
	- Makan Siang [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		1.750.000
	- Snack [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		800.000
	- Tropi juara							3	BUAH		600.000
525113	Belanja Jasa										3.300.000
	- Honor Dewan Juri Luar Unand [3 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							6	OK		2.400.000
	- Honor Pembuatan Soal Luar Unand/Non PNS [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		900.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.400.000
	- Transport Mahasiswa (PYK-PDG) [3 ORG x 2 HARI]							6	OH		900.000
	- Reword Mahasiswa Prestasi I							1	ORG		2.000.000
	- Reword Mahasiswa Prestasi II							1	ORG		1.500.000
	- Reword Mahasiswa Prestasi III							1	ORG		1.000.000
	<i>D Pelaksanaan Debate Economics Fak. Ekonomi</i>										<i>31.100.000</i>
525112	Belanja Barang										7.100.000
	- Makan Siang [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		3.500.000
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		1.600.000
	- Bahan Habis Pakai							1	PKT		2.000.000
525113	Belanja Jasa										6.600.000
	- Honor Narasumber Luar Unand [2 ORG x 1 KEG x 4 JAM]							8	OJ		6.400.000
	- Honor Moderator Luar Unand [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		200.000
525115	Belanja Perjalanan										10.900.000
	- Tiket PP (PDG-JKT) [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		7.000.000
	- Penginapan [2 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							6	OH		3.900.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.500.000
	- Transport Mahasiswa (PYK-PDG) [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		2.000.000
	- Reword Mahasiswa Prestasi I							1	ORG		2.000.000
	- Reword Mahasiswa Prestasi II							1	ORG		1.500.000
	- Reword Mahasiswa Prestasi III							1	ORG		1.000.000
	<i>E Pelaksanaan Accounting Weeks Fak. Ekonomi</i>										<i>8.430.000</i>
525112	Belanja Barang										5.080.000
	- Makan Siang [80 ORG x 1 KEG]							80	OK		2.800.000
	- Snack [80 ORG x 1 KEG]							80	OK		1.280.000
	- Bahan Habis Pakai							1	PKT		1.000.000
525113	Belanja Jasa										1.350.000
	- Honor Dewan Juri Luar Unand [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		1.350.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.000.000
	- Transport Mahasiswa (PYK-PDG) [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		2.000.000
	K29 Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang minat dan bakat mahasiswa										88.225.000
	<i>A Pelaksanaan Lomba Olahraga Fakultas Ekonomi</i>										<i>13.875.000</i>

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Bahan Habis Pakai							1	PKT		1.000.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		1.600.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		1.050.000	
	- Tropi juara							3	BUAH		600.000	
525113	Belanja Jasa										4.500.000	
	- Honor Dewan Juri Luar Unand [3 ORG x 1 KEG x 2 JAM]							6	OJ		3.600.000	
	- Honor Pembuat Soal Luar unand/Non PNS [3 ORG x 1 KEG x 2 NASKAH]							6	NASKAH		900.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.500.000	
	- Reword Mahasiswa Prestasi I							1	ORG		2.000.000	
	- Reword Mahasiswa Prestasi II							1	ORG		1.500.000	
	- Reword Mahasiswa Prestasi III							1	ORG		1.000.000	
K34	Pendampingan, inkasi dan pembiayaan start-up bisnis/wirusaha mahasiswa										5.850.000	
A	<i>Pendampingan Start-up Bisnis Dan Pengembangan Bisnis Mahasiswa Fak. Ekonomi</i>										5.850.000	
525112	Belanja Barang										2.650.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		1.600.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		1.050.000	
525113	Belanja Jasa										3.200.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [2 ORG x 1 KEG x 4 JAM]							8	OJ		3.200.000	
62	Kerjasama Berbasis Pendidikan										198.090.000	
K145	Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri										60.090.000	
A	<i>Juran Asosiasi Pengelola Magister Manajemen Indonesia (APMMI)</i>										10.010.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.010.000	
	- Iuran Keanggotaan APMMI							1	TAHUN		10.010.000	
B	<i>Juran Forum Komunikasi Magister Manajemen (FKMM) Wilayah Barat</i>										5.010.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.010.000	
	- Iuran Keanggotaan FKMM Wilayah Barat							1	TAHUN		5.010.000	
C	<i>Juran Perkumpulan Pengelola Studi Ekonomi APSEPI</i>										4.510.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.510.000	
	- Iuran Keanggotaan							1	TAHUN		4.510.000	
D	<i>Juran Association of Faculty of Economic and Business Indonesia (AFEBI)</i>										10.010.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.010.000	
	- Iuran Keanggotaan							1	TAHUN		10.010.000	
E	<i>Juran Forum Perguruan Tinggi Vokasi Indonesia</i>										6.010.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.010.000	
	- Iuran Keanggotaan							1	TAHUN		6.010.000	
F	<i>Juran Asosiasi Program Studi S2 Akuntansi Indonesia (APSSAI)</i>										2.510.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.510.000	
	- Iuran Keanggotaan							1	TAHUN		2.510.000	
G	<i>Juran Anggota Aliansi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia (APSMBI)</i>										1.010.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.010.000	
	- Iuran Keanggotaan							1	TAHUN		1.010.000	
H	<i>Juran Forum Program Doktorat Ilmu Manajemen Indonesia (PDMII)</i>										21.020.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										21.020.000	
	- Iuran Pendaftaran							1	TAHUN		15.010.000	
	- Iuran Keanggotaan							1	TAHUN		6.010.000	
K147	Pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri										87.000.000	
A	<i>Peningkatan Kerjasama Luar Negeri ABEST 21 (Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow)</i>										87.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										64.000.000	
	- Tiket PP Luar Negeri (Jepang) [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		32.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 1 KEG x 5 HARI]							10	OH		32.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										23.000.000	
	- Biaya Registrasi [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		3.000.000	
	- Biaya Pengurusan Visa [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		4.000.000	
	- Iuran Keanggotaan							1	TAHUN		16.000.000	
K150	Pengelolaan kegiatan kerjasama yang menghasilkan revenue										51.000.000	
A	<i>Pelaksanaan Field Trip S2 Ppn BAPPENAS Fakultas Ekonomi</i>										51.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										51.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Paket Kegiatan Pelaksanaan Field Trip S2 Ppn BAPPENAS [20 ORG x 3 HARI x 1 PKT]							60	OP		51.000.000	
63	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik										127.650.000	
K15	Penyusunan bahan ajar berstandar nasional dan internasional										41.200.000	
	<i>A Penerbitan Buku Ajar</i>										40.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										40.000.000	
	- Penerbitan Buku Ajar							5	JUDUL		40.000.000	
	<i>B Penggandaan Modul Fakultas Ekonomi Program Sarjana</i>										1.200.000	
525112	Belanja Barang										1.200.000	
	- Penggandaan Modul CA							8	EKS		1.200.000	
K16	Pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan standarisasi nasional/internasional										62.070.000	
	<i>A Workshop Kurikulum Fak. Ekonomi</i>										62.070.000	
525112	Belanja Barang										21.420.000	
	- Makan Siang [140 ORG x 1 KEG x 3 JUR]							420	OK		14.700.000	
	- Snack [140 ORG x 1 KEG x 3 JUR]							420	OK		6.720.000	
525113	Belanja Jasa										11.250.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [1 ORG x 1 KEG x 5 JAM x 3 JUR]							15	OJ		11.250.000	
525115	Belanja Perjalanan										29.400.000	
	- Tiket PP (JKT-PDG) [1 ORG x 1 KEG x 3 JUR]							3	OK		10.500.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 KEG x 2 HARI x 3 JUR]							6	OH		3.900.000	
	- Paket Meeting Fullday [40 ORG x 1 KEG]							40	OK		15.000.000	
K3	Pelaksanaan akreditasi program studi										10.760.000	
	<i>A Akreditasi Program S1 Fak. Ekonomi</i>										10.760.000	
525112	Belanja Barang										10.760.000	
	- Fotocopy Bahan							3000	LBR		600.000	
	- Bahan Habis Pakai							1	PKT		2.000.000	
	- Snack [40 ORG x 4 HARI]							160	OK		2.560.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 4 HARI]							160	OH		5.600.000	
K51	Pengusulan dan visitasi program studi akreditasi internasional										13.620.000	
	<i>A Persiapan Akreditasi Internasional AUN-QA (Asean University Network-Quality Assurance)</i>										13.620.000	
525112	Belanja Barang										13.620.000	
	- Makan Siang [20 ORG x 6 HARI]							120	OK		4.200.000	
	- Snack [20 ORG x 6 HARI]							120	OK		1.920.000	
	- Bahan Habis Pakai							1	PKT		7.500.000	
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										171.730.000	
K96	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen										163.730.000	
	<i>A Pembiayaan Mengikuti Pelatihan Kompetensi Profesional (Certified)</i>										35.240.000	
525115	Belanja Perjalanan										25.240.000	
	- Tiket PP (JKT-PDG) [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		14.000.000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							8	OH		4.880.000	
	- Uang Harian [4 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							12	OH		6.360.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000	
	- Biaya Pendaftaran Dosen Mengikuti Pelatihan Certified [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		10.000.000	
	<i>B Pembiayaan Mengikuti Ujian Kompetensi Profesional (Certified)</i>										33.930.000	
525115	Belanja Perjalanan										18.930.000	
	- Tiket PP (JKT-PDG) [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		10.500.000	
	- Penginapan [3 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							6	OH		3.660.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							9	OH		4.770.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										15.000.000	
	- Biaya Pendaftaran Dosen mengikuti Ujian Certified [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		15.000.000	
	<i>C Ujian Sertifikasi CA (Chartered Accountant) Untuk Program PPAK</i>										17.020.000	
525112	Belanja Barang										6.120.000	
	- Makan siang [30 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							120	OK		4.200.000	
	- Snack [30 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							120	OK		1.920.000	
525115	Belanja Perjalanan										10.900.000	
	- Tiket Penguji CA PP (JKT-PDG) [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		7.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 KEG x 3 HARI]							6	OH		3.900.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
D	Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik di Tingkat Fakultas Ekonomi										42.300.000
525112	Belanja Barang										13.400.000
	- Snack [50 ORG x 4 KEG x 2 KALI]							400	OK		6.400.000
	- Makan Siang [50 ORG x 4 KEG]							200	OK		7.000.000
525113	Belanja Jasa										18.000.000
	- Honor Narasumber Luar unand [1 ORG x 4 KEG x 5 JAM]							20	OJ		18.000.000
525115	Belanja Perjalanan										10.900.000
	- Tiket Narasumber PP (JKT-PDG) [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		7.000.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 KEG x 3 HARI]							6	OH		3.900.000
E	Pelatihan Untuk Tenaga Pendidik Fakultas Ekonomi										35.240.000
525115	Belanja Perjalanan										25.240.000
	- Tiket PP (JKT-PDG) [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		14.000.000
	- Penginapan [1 ORG x 4 ORG x 2 HARI]							8	OH		4.880.000
	- Uang Harian [1 ORG x 4 KEG x 3 HARI]							12	OH		6.360.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000
	- Biaya Pendaftaran Dosen Mengikuti Pelatihan [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		10.000.000
K97	Seleksi dan pemberian penghargaan dosen berprestasi										8.000.000
A	Pemilihan Dosen Berprestasi Fak. Ekonomi										8.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.000.000
	- Pemberian Reword Dosen Berprestasi [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		8.000.000
65	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar										717.600.000
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										717.600.000
A	Honorarium Mengajar Program Sarjana Fak. Ekonomi (Luar Unand/Non PNS)										717.600.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										717.600.000
	- Honorarium Dosen Diluar Unand/Non PNS [130 ORG x 3 SKS x 16 HADIR x 2 SMT]							12480	SKS		717.600.000
67	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS										8.700.000
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										8.700.000
A	Uang Makan Tenaga Pendidik Non PNS Fakultas Ekonomi										7.200.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										7.200.000
	- Uang Makan Tenaga Pendidik Non PNS [1 ORG x 20 HARI x 12]							240	OH		7.200.000
B	Biaya Iuran BPJS Tenaga Pendidik Non PNS Fak. Ekonomi										1.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.500.000
	- Biaya Iuran BPJS Tenaga Pendidik Non PNS Fak. Ekonomi [1 ORG x 12]							12	OB		1.500.000
4257.010.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana										618.660.000
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										114.640.000
K53	Promosi dan roadshow program studi Pascasarjana (profesi, spesialis, magister, doktor)										11.600.000
A	Promosi Program Pascasarjana di Media Cetak Dan Elektronik										11.600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										11.600.000
	- Promosi Media Elektronik							1	TAYANG		2.000.000
	- Promosi Media Cetak [12 TERBIT x 2 MEDIA]							24	TERBIT		9.600.000
K54	Seleksi penerimaan dan orientasi mahasiswa baru pascasarjana										103.040.000
A	Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana										12.240.000
525112	Belanja Barang										12.240.000
	- Snack [60 ORG x 1 KEG x 4 HARI]							240	OK		3.840.000
	- Makan siang [60 ORG x 1 KEG x 4 HARI]							240	OK		8.400.000
B	Matkulasi Program Pascasarjana										40.800.000
525112	Belanja Barang										40.800.000
	- Makan Siang [50 ORG x 16 HARI x 1 KEG]							800	OK		28.000.000
	- Snack [50 ORG x 16 HARI x 1 KEG]							800	OK		12.800.000
C	Pengadaan Semi Jas Almamater Program Pascasarjana										50.000.000
525112	Belanja Barang										50.000.000
	- Pengadaan Semi Jas Almamater							100	ORG		50.000.000
52	Proses Belajar Mengajar										251.300.000
K55	Pelaksanaan pembelajaran, praktikum dan studi lapangan mahasiswa Pascasarjana										251.300.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	<i>A Honorarium Penguji Eksternal Program Doktor</i>										62.720.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										8.000.000	
	- Honorarium Penguji Eksternal (Luar Unand) [1 ORG x 2 MHS x 8 KEG]							16	OK		8.000.000	
525112	Belanja Barang										16.320.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 8 KEG]							320	OK		11.200.000	
	- Snack [40 ORG x 8 KEG]							320	OK		5.120.000	
525115	Belanja Perjalanan										38.400.000	
	- Tiket PP (JKT-PDG) [1 ORG x 8 KEG]							8	OK		28.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 8 KEG x 2 HARI]							16	OH		10.400.000	
	<i>B Ujian Seminar Hasil/Proposal/Tesis Prog. Kerjasama S2 PPN Tailormade dan Prog. Magister dan Doktor</i>										99.040.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										66.400.000	
	- Honorarium Pembimbing Utama/Ketua [1 ORG x 4 MHS x 4 PRODI]							16	OM		24.000.000	
	- Honorarium Pembimbing Pendamping [1 ORG x 4 MHS x 4 PRODI]							16	OM		16.000.000	
	- Honorarium Penguji Kompre [3 ORG x 4 MHS x 4 PRODI]							48	OM		9.600.000	
	- Honorarium Pengawas ujian [3 ORG x 7 MHS x 4 PRODI]							84	OM		8.400.000	
	- Honorarium Penguji Kolokium [3 ORG x 7 MHS x 4 PRODI]							84	OM		8.400.000	
525112	Belanja Barang										32.640.000	
	- Snack [40 ORG x 4 KEG x 4 PRODI]							640	OK		10.240.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 4 KEG x 4 PRODI]							640	OK		22.400.000	
	<i>C Kunjungan Dosen Tamu Kelas Internasional Fak. Ekonomi</i>										29.300.000	
525112	Belanja Barang										5.100.000	
	- Snack [50 ORG x 2 KEG]							100	OK		1.600.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 2 KEG]							100	OK		3.500.000	
525113	Belanja Jasa										9.000.000	
	- Honor Narasumber Luar Negeri [1 ORG x 2 KEG x 5 JAM]							10	OJ		9.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										15.200.000	
	- Tiket Dosen Tamu Luar Negeri (Malaysia) [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		12.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							4	OH		3.200.000	
	<i>D Kunjungan Dosen Tamu Kelas Reguler Fak. Ekonomi</i>										60.240.000	
525112	Belanja Barang										12.240.000	
	- Snack [60 ORG x 4 PRODI]							240	OK		3.840.000	
	- Makan Siang [60 ORG x 4 PRODI]							240	OK		8.400.000	
525113	Belanja Jasa										28.800.000	
	- Honor Narasumber Dosen Tamu [2 ORG x 4 PRODI x 4 JAM]							32	OJ		28.800.000	
525115	Belanja Perjalanan										19.200.000	
	- Tiket PP JKT-PDG [1 ORG x 4 PRODI]							4	OK		14.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 4 PRODI]							8	OH		5.200.000	
58	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik										30.960.000	
K3	Pelaksanaan akreditasi program studi										30.960.000	
	<i>A Akreditasi Program Studi Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi</i>										30.960.000	
525112	Belanja Barang										30.960.000	
	- Makan Siang [70 ORG x 1 KEG x 2 PRODI x 4 HARI]							560	OK		19.600.000	
	- Snack [70 ORG x 1 KEG x 2 PRODI x 4 HARI]							560	OK		8.960.000	
	- Penggandaan Bahan untuk Akreditasi [2 PRODI x 15 EKS]							30	EKS		2.400.000	
59	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										48.960.000	
K96	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen										48.960.000	
	<i>A Workshop Pengembangan dan Peningkatan Mutu Program Magister dan Doktor</i>										48.960.000	
525112	Belanja Barang										8.160.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 4 KEG]							160	OK		5.600.000	
	- Snack [40 ORG x 4 KEG]							160	OK		2.560.000	
525113	Belanja Jasa										21.600.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [2 ORG x 4 KEG x 3 JAM]							24	OJ		21.600.000	
525115	Belanja Perjalanan										19.200.000	
	- Tiket PP (JKT PDG) [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		14.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 4 KEG x 2 HARI]							8	OH		5.200.000	
60	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar										172.800.000	
K55	Pelaksanaan pembelajaran, praktikum dan studi lapangan mahasiswa Pascasarjana										172.800.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Lembur Petugas Kebersihan dan Petugas Lainnya dalam rangka Wisuda I [25 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							200	OJ		2.600.000	
	- Lembur Gol.IV dalam rangka Wisuda I [4 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							32	OJ		800.000	
	- Lembur Gol.III dalam rangka Wisuda I [16 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							128	OJ		2.560.000	
	- Lembur Gol. II dalam rangka wisuda I [2 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							16	OJ		272.000	
	- Lembur Non PNS dalam rangka wisuda I [10 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							80	OJ		1.040.000	
	<i>B Wisuda II</i>										<i>25.343.000</i>	
525112	Belanja Barang										15.455.000	
	- Snack [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		840.000	
	- Makan Siang [525 ORG x 1 KEG]							525	OK		14.175.000	
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 KEG x 2 BUAH]							8	MTR		440.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										9.888.000	
	- Lembur Gol.IV dalam rangka Wisuda II [4 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							32	OJ		800.000	
	- Lembur Gol.III dalam rangka Wisuda II [16 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							128	OJ		2.176.000	
	- Lembur Gol. II dalam rangka wisuda II [2 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							16	OJ		272.000	
	- Lembur Non PNS dalam rangka wisuda [10 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							80	OJ		1.040.000	
	- Lembur Petugas Kebersihan dan Petugas Lainnya dalam rangka Wisuda II [25 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							200	OJ		2.600.000	
	- Sewa Tenda untuk wisuda II [2 SET x 1 KEG]							2	OK		3.000.000	
	<i>C Wisuda III</i>										<i>26.672.000</i>	
525112	Belanja Barang										16.400.000	
	- Snack [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		840.000	
	- Makan Siang [560 ORG x 1 KEG]							560	OK		15.120.000	
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 KEG x 2 BUAH]							8	OK		440.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.272.000	
	- Lembur Gol.IV dalam rangka Wisuda III [4 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							32	OJ		800.000	
	- Lembur Gol.III dalam rangka Wisuda III [16 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							128	OJ		2.560.000	
	- Lembur Gol. II dalam rangka wisuda III [2 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							16	OJ		272.000	
	- Lembur Non PNS dalam rangka wisuda III [10 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							80	OJ		1.040.000	
	- Lembur Petugas Kebersihan dan Petugas Lainnya dalam rangka Wisuda III [25 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							200	OJ		2.600.000	
	- Sewa Tenda untuk wisuda III [2 SET x 1 KEG]							2	OK		3.000.000	
	<i>D Wisuda IV</i>										<i>28.172.000</i>	
525112	Belanja Barang										16.400.000	
	- Snack [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		840.000	
	- Makan Siang [560 ORG x 1 KEG]							560	OK		15.120.000	
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 KEG x 2 BUAH]							8	OK		440.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										11.772.000	
	- Lembur Gol.IV dalam rangka Wisuda IV [4 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							32	OJ		800.000	
	- Lembur Gol.III dalam rangka Wisuda IV [16 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							128	OJ		2.560.000	
	- Lembur Gol. II dalam rangka wisuda IV [2 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							16	OJ		272.000	
	- Lembur Non PNS dalam rangka wisuda IV [10 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							80	OJ		1.040.000	
	- Lembur Petugas Kebersihan dan Petugas Lainnya dalam rangka Wisuda IV [25 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							200	OJ		2.600.000	
	- Sewa Tenda untuk wisuda IV [3 SET x 1 KEG]							3	SET		4.500.000	
58	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan										57.290.000	
K21	Pengelolaan/pembinaan aktivitas UKM (unit-unit kegiatan mahasiswa) dan lembaga organisasi kemahasiswaan										57.290.000	
	<i>A Pelaksanaan Pemira (Pemilihan Raya) Mahasiswa</i>										<i>3.260.000</i>	
525112	Belanja Barang										3.260.000	
	- Makan Siang [80 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							160	OK		3.040.000	
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 BUAH]							4	MTR		220.000	
	<i>B Mengikuti Kegiatan ISMAPETI (Ikatan Mahasiswa Peternakan Indonesia)</i>										<i>13.200.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										13.200.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 4 KEG]							8	OK		12.000.000	
	- Angkutan dari dan ke bandara [2 ORG x 4 KEG]							8	OK		1.200.000	
	<i>C Mengikuti Temu Ilmiah Mahasiswa Peternakan Indonesia</i>										<i>27.000.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										18.000.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 5 KEG]							10	OK		15.000.000	
	- Angkutan dari dan ke bandara [2 ORG x 5 KEG x 2 KALI]							20	OK		3.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										9.000.000	
	- Biaya Pendaftaran Kegiatan [4 ORG x 5 KEG]							20	OK		9.000.000	
	<i>D Pelaksanaan Pekan Raya Peternakan</i>										<i>4.970.000</i>	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525112	Belanja Barang										4.970.000
	- Makan Siang [50 ORG x 1 KEG x 5 HARI]							250	OK		4.750.000
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							4	MTR		220.000
	<i>E Pelaksanaan Cowboy Fair V</i>										5.440.000
525112	Belanja Barang										3.640.000
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							4	MTR		220.000
	- Makan Siang [60 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							180	OK		3.420.000
525113	Belanja Jasa										1.800.000
	- Honor Narasumber Praktisi [1 ORG x 1 KEG x 2 JAM]							2	OJ		1.800.000
	<i>F Sidang Umum Fakultas Peternakan</i>										3.420.000
525112	Belanja Barang										3.420.000
	- Makan Siang [60 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							180	OK		3.420.000
59	Kegiatan Kemahasiswaan										141.080.000
K22	Pelaksanaan Orientasi Proses Belajar Mengajar (OPBM)/ BAKTI mahasiswa baru										133.970.000
<i>A</i>	<i>Pelaksanaan Bimbingan Aktivitas dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI)</i>										70.970.000
525112	Belanja Barang										62.810.000
	- Snack [630 ORG x 1 KEG x 3 HARI x 1 KALI]							1890	OK		26.460.000
	- Makan Siang [630 ORG x 1 KEG x 3 HARI x 1 KALI]							1890	OK		35.910.000
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 KEG x 2 BUAH]							8	MTR		440.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.160.000
	- Lembur Gol.IV dalam rangka Bakti [4 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							32	OJ		800.000
	- Lembur Gol. III dalam rangka BAKTI [30 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							240	OJ		4.800.000
	- Lembur Gol. II dalam rangka BAKTI [2 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							16	OJ		272.000
	- Lembur Non PNS dalam rangka BAKTI [17 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							136	OJ		1.768.000
	- Lembur Petugas Kebersihan dalam rangka BAKTI [5 ORG x 1 KEG x 8 JAM]							40	OJ		520.000
	<i>B Pengadaan Jacket Almamater Mahasiswa Baru</i>										63.000.000
525112	Belanja Barang										63.000.000
	- Pengadaan Jacket Almamater Mahasiswa Baru [450 MHS x 1 HELAI]							450	HELAI		63.000.000
K26	Pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)										7.110.000
<i>A</i>	<i>Pelatihan PKM</i>										7.110.000
525112	Belanja Barang										1.360.000
	- Makan Siang [60 ORG x 1 KEG x 1 HARI]							60	OK		1.140.000
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							4	MTR		220.000
525113	Belanja Jasa										1.500.000
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 1 KEG x 3 JAM]							3	OJ		1.500.000
525115	Belanja Perjalanan										4.250.000
	- Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.600.000
	- Penginapan [1 ORG x 1 KEG x 1 HARI]							1	OH		650.000
60	Kompetisi/ Lomba Mahasiswa										36.410.000
K27	Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang penalaran dan akademik mahasiswa										8.300.000
<i>A</i>	<i>Pelaksanaan LKMM-TD (Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar)</i>										2.500.000
525112	Belanja Barang										2.500.000
	- Makan Siang [40 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							120	OK		2.280.000
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							4	MTR		220.000
	<i>B Pelaksanaan Fast Week LKIM</i>										2.500.000
525112	Belanja Barang										2.500.000
	- Makan Siang [40 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							120	OK		2.280.000
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							4	MTR		220.000
	<i>C Pelaksanaan Pendidikan Dasar Pencinta Alam</i>										3.300.000
525112	Belanja Barang										2.500.000
	- Makan Siang [40 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							120	OK		2.280.000
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							4	MTR		220.000
525113	Belanja Jasa										800.000
	- Honor Narasumber [1 ORG x 1 KEG x 2 JAM]							2	OJ		800.000
K29	Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang minat dan bakat mahasiswa										28.110.000
<i>A</i>	<i>Pelaksanaan Dekan CUP IV</i>										5.870.000
525112	Belanja Barang										4.970.000
	- Makan Siang [50 ORG x 1 KEG x 5 HARI]							250	OK		4.750.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							4	MTR		220.000	
525113	Belanja Jasa										900.000	
	- Honorarium Juri Luar Unand [2 ORG x 1 KEG x 3 JAM]							6	OJ		900.000	
	B Pelaksanaan Islamic Creativity Event (ICE)										2.620.000	
525112	Belanja Barang										2.500.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							120	OK		2.280.000	
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							4	MTR		220.000	
525113	Belanja Jasa										120.000	
	- Honorarium Juri Luar Unand [2 ORG x 1 KEG x 4 JAM]							8	OJ		120.000	
	C Keikutsertaan Mahasiswa dalam POM UNAND										1.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.500.000	
	- Biaya Pendaftaran Lomba							6	OK		1.500.000	
	D Mengikuti Turnamen Sepakbola dan Futsal										5.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.000.000	
	- Biaya Pendaftaran Lomba							1	KEG		5.000.000	
	E Festival Seni Anak Gembala										2.620.000	
525112	Belanja Barang										2.500.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							120	OK		2.280.000	
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							4	MTR		220.000	
525113	Belanja Jasa										120.000	
	- Honorarium Juri Luar Unand [2 ORG x 1 KEG x 4 JAM]							8	OJ		120.000	
	F Tuan Rumah Kejuaraan Nasional Futsal										10.500.000	
525112	Belanja Barang										2.500.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							120	OK		2.280.000	
	- Spanduk Kegiatan [4 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							4	MTR		220.000	
525113	Belanja Jasa										8.000.000	
	- Honorarium Juri Luar Unand [4 ORG x 1 KEG x 4 JAM]							16	OJ		8.000.000	
61	Kewirausahaan Mahasiswa										3.120.000	
	K32 Kuliah umum dan seminar Kewirausahaan										3.120.000	
	A Seminar Kewirausahaan Fakultas Peternakan										3.120.000	
525112	Belanja Barang										1.320.000	
	- Snack [40 ORG x 1 KEG x 1 HARI]							40	OK		560.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 1 KEG x 1 HARI]							40	OK		760.000	
525113	Belanja Jasa										1.800.000	
	- Honorarium Narasumber Praktisi [1 ORG x 1 KEG x 2 JAM]							2	OJ		1.800.000	
63	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik										41.520.000	
	K15 Penyusunan bahan ajar berstandar nasional dan internasional										35.000.000	
	A Penggandaan Buku Panduan Akademik										35.000.000	
525112	Belanja Barang										35.000.000	
	- Penggandaan Panduan Akademik, Skripsi, Thesis, Dsertasi dan SOP							1000	EKS		35.000.000	
	K51 Pengusulan dan visitasi program studi akreditasi internasional										6.520.000	
	A Persiapan Akreditasi Program Studi AUN-QA Fakultas Peternakan										6.520.000	
525112	Belanja Barang										6.520.000	
	- Makan Siang [20 ORG x 10 KALI x 1 KEG]							200	OK		5.400.000	
	- Snack [40 ORG x 1 KEG x 2 KALI]							80 BAGIAN	BAGIAN		1.120.000	
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										31.890.000	
	K96 Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen										3.490.000	
	A Workshop Penggunaan Alat Laboratorium dan Pengembangan Mata Kuliah										3.490.000	
525112	Belanja Barang										990.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 1 KEG x 1 HARI]							30	OK		570.000	
	- Snack [30 ORG x 1 KEG x 1 KEG]							30	OK		420.000	
525113	Belanja Jasa										2.500.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 1 KEG x 5 JAM]							5	OJ		2.500.000	
	K98 Pelaksanaan reviu/evaluasi kinerja akademik dan kompetensi dosen										28.400.000	
	A Workshop BAPEM dan GKM										28.400.000	
525112	Belanja Barang										9.900.000	
	- Makan Siang [150 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							300	OK		5.700.000	
	- Snack [150 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							300	OK		4.200.000	
525113	Belanja Jasa										4.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Honorarium Narasumber Setara Eselon II Luar Unand [2 ORG x 1 KEG x 2 JAM]							4	OJ		4.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										14.500.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		13.200.000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 KEG x 1 HARI]							2	OH		1.300.000	
65	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar										22.800.000	
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										22.800.000	
<i>A</i>	<i>UTS Genap</i>										5.700.000	
525112	Belanja Barang										5.700.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							300	OK		5.700.000	
<i>B</i>	<i>UAS Genap</i>										5.700.000	
525112	Belanja Barang										5.700.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							300	OK		5.700.000	
<i>C</i>	<i>UTS Ganjil</i>										5.700.000	
525112	Belanja Barang										5.700.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							300	OK		5.700.000	
<i>D</i>	<i>UAS Ganjil</i>										5.700.000	
525112	Belanja Barang										5.700.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							300	OK		5.700.000	
66	Pembayaran Remunerasi Tenaga Pendidik										51.360.000	
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										51.360.000	
<i>A</i>	<i>Uang Makan Tenaga Pendidik Non PNS</i>										36.960.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										36.960.000	
	- Uang Makan Tenaga Pendidik Non PNS [4 ORG x 12 BULAN x 22 HARI]							1056	OB		36.960.000	
<i>B</i>	<i>Pembayaran BPJS Kesehatan Tenaga Pendidik Non PNS</i>										6.720.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.720.000	
	- BPJS Kesehatan Tenaga Pendidik Non PNS [4 ORG x 12 BULAN]							48	OB		6.720.000	
<i>C</i>	<i>Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Pendidik Non PNS</i>										7.680.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										7.680.000	
	- BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Pendidik Non PNS [4 ORG x 12 BULAN]							48	OB		7.680.000	
4257.010.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana										26.380.000	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										21.880.000	
K53	Promosi dan roadshow program studi Pascasarjana (profesi, spesialis, magister, doktor)										21.880.000	
<i>A</i>	<i>Promosi dan Penyebaran Informasi Fak. Peternakan di Media Cetak</i>										2.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.500.000	
	- Promosi dan Penyebaran Informasi Fak. Peternakan di Media Cetak							5	TERBIT		2.500.000	
<i>B</i>	<i>Road show dalam rangka promosi Program Pascasarjana ke Aceh</i>										10.960.000	
525115	Belanja Perjalanan										10.960.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		5.600.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							6	OH		2.160.000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							4	OH		2.600.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [2 ORG x 1 KEG x 2 KALI]							4	KALI		600.000	
<i>C</i>	<i>Road show dalam rangka promosi Program Pascasarjana ke Pekanbaru</i>										8.420.000	
525115	Belanja Perjalanan										8.420.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		3.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							6	OH		2.220.000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							4	OH		2.600.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [2 ORG x 1 KEG x 2 KALI]							4	KALI		600.000	
52	Proses Belajar Mengajar										4.500.000	
K11	Pelaksanaan kegiatan/aktifitas Merdeka Belajar bagi mahasiswa di program studi										4.500.000	
<i>A</i>	<i>Honorarium Penguji Luar Ujian Komprehensif Disertasi S3 Ilmu Peternakan</i>										4.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										4.500.000	
	- Penguji Disertasi [1 ORG x 1 MHS x 9 KEG]							9	OK		4.500.000	
7	FAKULTAS ILMU BUDAYA										1.145.057.500	
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										1.145.057.500	
4257.010.001	Layanan Pendidikan Program Diploma										19.800.000	
65	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar										19.800.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										19.800.000
A	<i>Honorarium Dosen Luar Biasa Pascasarjana FIB</i>										19.800.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										19.800.000
	- Honorarium Dosen Luar Biasa Pascasarjana							165	SKS		19.800.000
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana										903.357.500
52	Proses Belajar dan Mengajar										142.375.000
K11	Pelaksanaan kegiatan/aktifitas Merdeka Belajar bagi mahasiswa di program studi										25.000.000
A	<i>Bantuan Kegiatan Pembelajaran diluar Kampus (Magang, Praktek Industri, Proyek di Desa, Pertukaran Mahasiswa, Penelitian/Riset, Wirausaha, Studi Proyek Independen, Proyek Kemanusiaan, Mengajar Dikoloh)</i>										25.000.000
525115	Belanja Perjalanan										25.000.000
	- Uang Harian (50 orang)							50	OH		25.000.000
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										96.500.000
A	<i>Kuliah Umum Jurusan Program Sarjana</i>										96.500.000
525112	Belanja Barang										14.000.000
	- Snack [100 ORG x 5 KEG]							500	OK		6.250.000
	- Spanduk [4 MTR x 1.5 MTR x 5 KEG]							30	M		1.500.000
	- Balihho [4 MTR x 3.75 MTR x 5 KEG]							75	M		3.750.000
	- Makan Siang [20 ORG x 5 KEG]							100	OK		2.500.000
525115	Belanja Perjalanan										37.500.000
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 5 KEG]							5	OK		22.500.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 5 KEG]							10	OH		15.000.000
525113	Belanja Jasa										7.500.000
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 2 JAM x 5 KEG]							10	OJ		7.500.000
B	<i>UTS Semester Genap</i>										9.375.000
525112	Belanja Barang										9.375.000
	- Snack Panitia dan Pengawas UTS [75 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							750	OK		9.375.000
C	<i>UAS Semester Genap</i>										9.375.000
525112	Belanja Barang										9.375.000
	- Snack Panitia dan Pengawas UAS [75 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							750	OK		9.375.000
D	<i>UTS Semester Ganjil</i>										9.375.000
525112	Belanja Barang										9.375.000
	- Snack Panitia dan Pengawas UTS [75 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							750	OK		9.375.000
E	<i>UAS Semester Ganjil</i>										9.375.000
525112	Belanja Barang										9.375.000
	- Snack Panitia dan Pengawas UAS [75 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							750	OK		9.375.000
K14	Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek/kuliah lapangan										13.375.000
A	<i>Bimbingan Praktek Kuliah Lapangan Jurusan SI</i>										13.375.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										9.500.000
	- Sewa Kendaraan Roda Enam Bus Sedang [1 UNIT x 1 HARI x 1 KEG x 5 JURUSAN]							5	UNIT		9.500.000
525112	Belanja Barang										3.875.000
	- Makan Siang [25 ORG x 1 KEG x 5 JURUSAN]							125	OK		3.125.000
	- Spanduk [3 MTR x 1 MTR x 1 HELAI x 5 JURUSAN]							15	M		750.000
K36	Pelaksanaan ujian kompetensi standar nasional/ internasional dan ujian sertifikasi profesi										7.500.000
A	<i>Test Uji Kompetensi Kepariwisataan</i>										3.750.000
525112	Belanja Barang										3.750.000
	- Snack [50 ORG x 2 KEG]							100	OK		1.250.000
	- Makan Siang [50 ORG x 2 KEG]							100	OK		2.500.000
B	<i>Test Uji Kompetensi Jurnalisme</i>										3.750.000
525112	Belanja Barang										3.750.000
	- Snack [50 ORG x 2 KEG]							100	OK		1.250.000
	- Makan Siang [50 ORG x 2 KEG]							100	OK		2.500.000
53	Wisuda dan Yudisium										89.900.000
K37	Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana										89.900.000
A	<i>Wisuda I Tahun 2020</i>										22.600.000
525112	Belanja Barang										14.100.000
	- Spanduk [4 MTR x 1.75 MTR x 1 HELAI]							7	M		350.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Makan Siang [400 ORG x 1 KEG]							400	OK		10.000.000	
	- Snack [70 ORG x 1 KEG]							70	OK		875.000	
	- Snack Rapat Persiapan Panitia Wisuda [70 ORG x 1 KEG]							70	OK		875.000	
	- Baliho Photobooth [5 MTR x 4 MTR x 2 HELAI]							40	M		2.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.500.000	
	- Transport Wisuda Mahasiswa Untuk MC, Dirigen, Tilawah dan Pembaca Doa dll [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		1.500.000	
	- Transport Tim Kesenian Mahasiswa BSTM [15 ORG x 1 KEG]							15	OK		3.000.000	
	- Honorarium Non PNS Diluar Hari Kerja Dalam Rangka Kegiatan Wisuda [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		4.000.000	
B	Wisuda II FIB Tahun 2020										20.600.000	
525112	Belanja Barang										14.100.000	
	- Spanduk [4 MTR x 1.75 MTR x 1 HELAI]							7	M		350.000	
	- Makan Siang [400 ORG x 1 KEG]							400	OK		10.000.000	
	- Snack [70 ORG x 1 KEG]							70	OK		875.000	
	- Snack Rapat Persiapan Panitia Wisuda [70 ORG x 1 KEG]							70	OK		875.000	
	- Baliho Photobooth [5 MTR x 4 MTR x 2 HELAI]							40	M		2.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.500.000	
	- Transport Wisuda Non PNS Untuk MC, Dirigen, Tilawah dan Pembaca Doa dll [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		1.500.000	
	- Transport Tim Kesenian Mahasiswa BSTM [15 ORG x 1 KEG]							15	OK		3.000.000	
	- Honorarium Non PNS Diluar Hari Kerja Dalam Rangka Kegiatan Wisuda [20 ORG x 1 KEG]							10	OK		2.000.000	
C	Wisuda III FIB Tahun 2020										22.600.000	
525112	Belanja Barang										14.100.000	
	- Spanduk [4 MTR x 1.75 MTR x 1 HELAI]							7	M		350.000	
	- Makan Siang [400 ORG x 1 KEG]							400	OK		10.000.000	
	- Snack [70 ORG x 1 KEG]							70	OK		875.000	
	- Snack Rapat Persiapan Panitia Wisuda [70 ORG x 1 KEG]							70	OK		875.000	
	- Baliho Photobooth [5 MTR x 4 MTR x 2 HELAI]							40	M		2.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.500.000	
	- Transport Wisuda Non PNS Untuk MC, Dirigen, Tilawah dan Pembaca Doa dll [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		1.500.000	
	- Transport Tim Kesenian Mahasiswa BSTM [15 ORG x 1 KEG]							15	OK		3.000.000	
	- Honorarium Non PNS Diluar Hari Kerja Dalam Rangka Kegiatan Wisuda [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		4.000.000	
D	Wisuda IV FIB Tahun 2020										24.100.000	
525112	Belanja Barang										15.600.000	
	- Spanduk [4 MTR x 1.75 MTR x 1 HELAI]							7	M		350.000	
	- Makan Siang [460 ORG x 1 KEG]							460	OK		11.500.000	
	- Snack [70 ORG x 1 KEG]							70	OK		875.000	
	- Snack Rapat Persiapan Panitia Wisuda [70 ORG x 1 KEG]							70	OK		875.000	
	- Baliho Photobooth [5 MTR x 4 MTR x 2 HELAI]							40	M		2.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.500.000	
	- Transport Wisuda Non PNS Untuk MC, Dirigen, Tilawah dan Pembaca Doa dll [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		1.500.000	
	- Transport Tim Kesenian Mahasiswa BSTM [15 ORG x 1 KEG]							15	OK		3.000.000	
	- Honorarium Non PNS Diluar Hari Kerja Dalam Rangka Kegiatan Wisuda [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		4.000.000	
57	Administrasi Pendidikan										20.000.000	
K44	Pelaksanaan credit earning/transfer mahasiswa di dalam negeri dan luar negeri										20.000.000	
A	Bantuan Pembiayaan Credit Earning Mahasiswa FIB										20.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										20.000.000	
	- Transport [5 ORG x 4 KEG]							20	OK		20.000.000	
58	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan										5.250.000	
K21	Pengelolaan/pembinaan aktivitas UKM (unit-unit kegiatan mahasiswa) dan lembaga organisasi kemahasiswaan										5.250.000	
A	Reward Penulisan Artikel Mahasiswa di Media Cetak Lokal / Nasional										5.250.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.250.000	
	- Reward Penulisan Artikel Mahasiswa di Media Cetak Lokal [75 ORG x 1 ARTIKEL]							75	TERBIT		3.750.000	
	- Reward Penulisan Artikel Mahasiswa di Media Cetak Nasional [10 ORG x 1 TERBIT]							10	TERBIT		1.500.000	
59	Kegiatan Kemahasiswaan										167.135.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Pengadaan Pajangan Visi Misi FIB								1	PKT	22.850.000	
K3	Pelaksanaan akreditasi program studi										15.000.000	
	<i>A Persiapan Reakreditasi 5 Jurusan</i>										15.000.000	
525112	Belanja Barang										15.000.000	
	- Makan Siang [10 ORG x 12 KALI x 5 KEG]								600	OK	15.000.000	
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										6.500.000	
K97	Seleksi dan pemberian penghargaan dosen berprestasi										6.500.000	
	<i>A Persiapan Pemilihan Dosen Berprestasi</i>										500.000	
525112	Belanja Barang										500.000	
	- Makan Siang [10 ORG x 1 KTK x 2 KEG]								20	OK	500.000	
	<i>B Reward Dosen Berprestasi</i>										6.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.000.000	
	- Reward Dosen Berprestasi I [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	2.500.000	
	- Reward Dosen Berprestasi II [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	2.000.000	
	- Reward Dosen Berprestasi III [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	1.500.000	
65	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar										39.600.000	
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										39.600.000	
	<i>A Honor Mengajar Program S1 Dosen Luar Biasa FIB</i>										39.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										39.600.000	
	- Honor Mengajar Program S1 Dosen Luar Biasa FIB								720	SKS	39.600.000	
67	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS										155.460.000	
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										155.460.000	
	<i>A Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS FIB</i>										95.040.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										95.040.000	
	- Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS FIB [12 ORG x 22 HARI x 12 BULAN]								3168	OH	95.040.000	
	<i>B Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Tenaga Kependidikan Non PNS FIB</i>										52.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										52.500.000	
	- Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kependidikan Non PNS FIB [11 ORG x 12 BULAN]								132	OB	16.500.000	
	- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kependidikan Non PNS FIB [12 ORG x 12 BULAN]								144	OB	36.000.000	
	<i>C Uang Makan Tenaga Pendidik Non PNS</i>										7.920.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										7.920.000	
	- Uang Makan Tenaga Pendidik Non PNS [1 ORG x 12 BULAN x 22 HARI]								264	OH	7.920.000	
4257.010.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana										221.900.000	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										114.800.000	
K53	Promosi dan roadshow program studi Pascasarjana (profesi, spesialis, magister, doktor)										92.300.000	
	<i>A Pelaksanaan Roadshow Pascasarjana Jambi Riau</i>										90.400.000	
525112	Belanja Barang										15.600.000	
	- Spanduk [3 MTR x 1 MTR x 2 HELAI x 2 KEG]								12	M	600.000	
	- Pencetakan Leaflet/brosur								10	RIM	15.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										52.400.000	
	- Penginapan [8 ORG x 3 HARI x 2 KEG]								48	OH	36.000.000	
	- Sewa Kendaraan Roda Empat [1 UNIT x 4 HARI x 2 KEG]								8	HARI	6.400.000	
	- Promosi di media cetak dan elektronik (TV, Radio, Koran)								1	PKT	10.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										22.400.000	
	- Uang Harian [8 ORG x 4 HARI x 2 KEG]								64	OH	22.400.000	
	<i>B Pelaksanaan Roadshow Lokal Padang</i>										1.900.000	
525112	Belanja Barang										300.000	
	- Spanduk [3 MTR x 1 MTR x 2 HELAI x 1 KEG]								6	M	300.000	
525115	Belanja Perjalanan										1.600.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 1 HARI x 8 KEG]								16	OH	1.600.000	
K54	Seleksi penerimaan dan orientasi mahasiswa baru pascasarjana										22.500.000	
	<i>A Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru Pascasarjana</i>										22.500.000	
525112	Belanja Barang										22.500.000	
	- Pengadaan Jasket Almamater Mahasiswa Baru Pascasarjana								45	HELAI	22.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
52	Proses Belajar Mengajar									60.400.000
K11	Pelaksanaan kegiatan/aktifitas Merdeka Belajar bagi mahasiswa di program studi									50.200.000
	<i>A Kuliah Umum Program Pascasarjana</i>									<i>45.800.000</i>
525112	Belanja Barang									9.800.000
	- Spanduk [4 MTR x 1.75 MTR x 2 HELAI x 4 PRODI]							56	M	2.800.000
	- Makan Siang [20 ORG x 1 KEG x 4 PRODI]							80	OK	2.000.000
	- Snack [100 ORG x 4 PRODI x 1 KEG]							400	OK	5.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									36.000.000
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 1 KEG x 4 PRODI]							4	OK	18.000.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 4 PRODI]							8	OH	12.000.000
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 2 JAM x 4 PRODI]							8	OJ	6.000.000
	<i>B Seminar Mahasiswa Nasional/Internasional Pascasarjana</i>									<i>4.400.000</i>
525112	Belanja Barang									2.400.000
	- Spanduk [4 MTR x 1.75 MTR x 1 HELAI x 4 KEG]							28	M	1.400.000
	- Snack [20 ORG x 4 KEG]							80	OK	1.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									2.000.000
	- Honorarium Narasumber lokal Luar Unand [1 ORG x 2 JAM x 4 PRODI]							8	OJ	2.000.000
K14	Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek/kuliah lapangan									10.200.000
	<i>A Bimbingan Praktek Kuliah Lapangan Prodi Pascasarjana FIB</i>									<i>10.200.000</i>
525112	Belanja Barang									2.600.000
	- Makan Siang [20 ORG x 1 KEG x 4 PRODI]							80	OK	2.000.000
	- Spanduk [3 MTR x 1 MTR x 1 HELAI x 4 PRODI]							12	M	600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									7.600.000
	- Sewa Kendaraan Roda Enam Bus Sedang [1 UNIT x 1 HARI x 4 KEG]							4	OK	7.600.000
57	Kerjasama Berbasis Pendidikan									28.250.000
K145	Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri									28.250.000
	<i>A Persiapan Minang World</i>									<i>28.250.000</i>
525112	Belanja Barang									8.250.000
	- Snack rapat persiapan [15 ORG x 12 KEG]							180	OK	2.250.000
	- Makan siang rapat persiapan [15 ORG x 12 KEG]							180	OK	4.500.000
	- Pengadaan Leaflet Promosi Minang World							1	RIM	1.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									20.000.000
	- Jasa Pembuatan Animasi 3D Bangunan Minang World							1	PKT	20.000.000
58	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik									18.450.000
K1	Pengembangan dan pendirian program studi sesuai kebutuhan di era 4.0 dan era 5.0									9.850.000
	<i>A Persiapan Pendirian Prodi S3 Ilmu Budaya</i>									<i>9.850.000</i>
525112	Belanja Barang									9.850.000
	- Fotocopy Proposal							1000	LBR	150.000
	- Makan Siang [20 ORG x 12 KALI]							240	OK	6.000.000
	- Snack [20 ORG x 12 KALI]							240	OK	3.000.000
	- Spanduk [4 MTR x 1.75 MTR x 2 HELAI]							14	M	700.000
K3	Pelaksanaan akreditasi program studi									8.600.000
	<i>A Visitasi Akreditasi Kajian Budaya</i>									<i>8.600.000</i>
525112	Belanja Barang									7.100.000
	- Spanduk [4 MTR x 1.75 MTR x 2 HELAI x 1 KEG]							14	M	700.000
	- Baliho [6 MTR x 4 MTR x 1 HELAI x 1 KEG]							24	M	1.200.000
	- Snack [30 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							60	OK	750.000
	- Makan Siang [30 ORG x 1 KALI x 1 KEG]							30	OK	750.000
	- Makan Malam [30 ORG x 1 KALI x 1 KEG]							30	OK	1.200.000
	- Penggandaan Bahan Seminar							10000	LBR	1.500.000
	- Dokumentasi dan Publikasi							1	PKT	1.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									1.500.000
	- Narasumber stakeholder visitasi [3 ORG x 1 KEG]							3	OK	1.500.000
8	FAKULTAS ISIP									2.015.545.740
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)									2.015.545.740
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana									1.628.094.740
51	Penerimaan Mahasiswa Baru									67.380.000
K4	Promosi dan roadshow universitas/fakultas/ jurusan/ program studi									67.380.000
	<i>A Cetak Leaflet FISIP UNAND</i>									<i>6.000.000</i>

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525112	Belanja Barang										6.000.000
	- Cetak Leaflet [1 RIM x 6 JUR]							6	RIM		6.000.000
	<i>B Pembuatan Film Pendek Profile Jurusan</i>										15.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										15.000.000
	- Jasa Pembuatan Film Pendek Profile Jurusan [1 PKT x 6 JUR]							6	PKT		15.000.000
	<i>C Promosi Luar Provinsi Program Studi Sarjana</i>										46.380.000
525112	Belanja Barang										1.500.000
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 6 JUR x 1 KEG]							30	M		1.500.000
525115	Belanja Perjalanan										44.880.000
	- Tiket ke luar provinsi PP [2 ORG x 6 JUR x 1 KEG]							12	OK		16.800.000
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 6 JUR x 1 KEG]							24	OH		14.400.000
	- Uang harian [2 ORG x 3 HARI x 6 JUR x 1 KEG]							36	OH		13.680.000
52	Proses Belajar dan Mengajar										159.765.000
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										129.405.000
	<i>A Ujian Tengah Semester (UTS) genap program studi sarjana</i>										10.225.000
525112	Belanja Barang										10.225.000
	- Snack rapat [25 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							50	OK		600.000
	- Makan siang rapat [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		425.000
	- Fotocopy							10000	LBR		2.000.000
	- Snack Pengawas [15 ORG x 4 PERTM x 10 HARI]							600	OK		7.200.000
	<i>B Ujian Akhir Semester (UAS) genap program studi sarjana</i>										10.225.000
525112	Belanja Barang										10.225.000
	- Snack rapat [25 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							50	OK		600.000
	- Makan siang rapat [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		425.000
	- Fotocopy							10000	LBR		2.000.000
	- Snack Pengawas [15 ORG x 4 PERTM x 10 HARI]							600	OK		7.200.000
	<i>C Ujian Tengah Semester (UTS) ganjil program studi sarjana</i>										10.225.000
525112	Belanja Barang										10.225.000
	- Snack rapat [25 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							50	OK		600.000
	- Makan siang rapat [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		425.000
	- Fotocopy							10000	LBR		2.000.000
	- Snack Pengawas [15 ORG x 4 PERTM x 10 HARI]							600	OK		7.200.000
	<i>D Ujian Akhir Semester (UAS) ganjil program studi sarjana</i>										10.225.000
525112	Belanja Barang										10.225.000
	- Snack rapat [25 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							50	OK		600.000
	- Makan siang rapat [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		425.000
	- Fotocopy							10000	LBR		2.000.000
	- Snack Pengawas [15 ORG x 4 PERTM x 10 HARI]							600	OK		7.200.000
	<i>E Pelaksanaan Kuliah Umum program studi sarjana</i>										68.040.000
525112	Belanja Barang										8.640.000
	- Makan siang dengan Dosen Tamu [10 ORG x 6 JUR x 2 KEG]							120	OK		4.200.000
	- Snack [10 ORG x 6 JUR x 2 KEG]							120	OK		1.440.000
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 6 JUR x 2 KEG]							60	M		3.000.000
525113	Belanja Jasa										21.600.000
	- Honor nasumber luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 6 JUR x 2 KEG]							24	OJ		21.600.000
525115	Belanja Perjalanan										37.800.000
	- Tiket pesawat PP [1 ORG x 6 JUR x 2 KEG]							12	OK		30.000.000
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 6 JUR x 2 KEG]							12	OH		7.800.000
	<i>F Revisi Buku Kendali Peserta seminar proposal Jurusan Sosiologi</i>										2.225.000
525112	Belanja Barang										2.225.000
	- Makan siang [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		425.000
	- Snack [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		300.000
	- Fotocopy dan jilid							100	EKS		1.500.000
	<i>G Workshop RPS (Rencana Pembelajaran Semester) Jurusan Sosiologi</i>										6.900.000
525112	Belanja Barang										6.900.000
	- Makan siang [25 ORG x 2 KEG x 2 SMT]							100	OK		1.700.000
	- Snack [25 ORG x 2 KEG x 2 SMT]							100	OK		1.000.000
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 2 BUAH x 4 KEG]							40	M		2.000.000
	- Fotocopy [500 LBR x 2 KEG x 2 SMT]							2000	LBR		400.000
	- Jilid [30 EKS x 2 KEG x 2 SMT]							120	EKS		1.800.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	<i>H Pelaksanaan Kuliah Umum Fakultas ISIP</i>										11.340.000	
525112	Belanja Barang										1.440.000	
	- Makan siang dengan Dosen Tamu [10 ORG x 2 KEG]							20	OK		700.000	
	- Snack [10 ORG x 2 KEG]							20	OK		240.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 2 KEG]							10	M		500.000	
525113	Belanja Jasa										3.600.000	
	- Honor nasumber luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 2 KEG]							4	OJ		3.600.000	
525115	Belanja Perjalanan										6.300.000	
	- Tiket pesawat PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		5.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 2 KEG]							2	OH		1.300.000	
	K14 Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek/kuliah lapangan										30.360.000	
	<i>A Pelaksanaan studi lapangan program sarjana</i>										30.360.000	
525112	Belanja Barang										3.000.000	
	- Spanduk [2,5 MTR x 1 MTR x 4 MK x 6 JUR]							60	M		3.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										27.360.000	
	- Uang harian [3 ORG x 1 HARI x 4 MK x 6 JUR]							72	OH		27.360.000	
53	Wisuda dan Yudisium										114.100.000	
	K37 Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana										114.100.000	
	<i>A Wisuda I program studi sarjana</i>										24.260.000	
525112	Belanja Barang										18.160.000	
	- Mendali wisudawan sarjana [100 BUAH x 1 KEG]							100	BUAH		4.500.000	
	- Makan siang gladi bersih [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		1.020.000	
	- Snack gladi bersih [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		720.000	
	- Makan siang nasi kotak (2 protein) panitia pelaksana dan senat [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		2.100.000	
	- Makan siang nasi kotak wisudawan dan urang tua [300 ORG x 1 KEG]							300	OK		8.100.000	
	- Snack panitia pelaksana dan senat [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		720.000	
	- Spanduk [5 MTR x 3 MTR x 1 KEG]							15	M		750.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							5	M		250.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.100.000	
	- Sewa kursi pakai sarung [100 BUAH x 1 KEG]							100	BUAH		1.000.000	
	- Sewa kipas angin [6 UNIT x 1 KEG]							6	UNIT		2.100.000	
	- Transport mahasiswa tim paduan suara dan tari [30 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							30	OH		3.000.000	
	<i>B Wisuda II program studi sarjana</i>										24.260.000	
525112	Belanja Barang										18.160.000	
	- Mendali wisudawan sarjana [100 BUAH x 1 KEG]							100	BUAH		4.500.000	
	- Makan siang gladi bersih [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		1.020.000	
	- Snack gladi bersih [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		720.000	
	- Makan siang nasi kotak (2 protein) panitia pelaksana dan senat [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		2.100.000	
	- Makan siang nasi kotak wisudawan dan urang tua [300 ORG x 1 KEG]							300	OK		8.100.000	
	- Snack panitia pelaksana dan senat [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		720.000	
	- Spanduk [5 MTR x 3 MTR x 1 KEG]							15	M		750.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							5	M		250.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.100.000	
	- Sewa kursi pakai sarung [100 BUAH x 1 KEG]							100	BUAH		1.000.000	
	- Sewa kipas angin [6 UNIT x 1 KEG]							6	UNIT		2.100.000	
	- Transport mahasiswa tim paduan suara dan tari [30 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							30	OH		3.000.000	
	<i>C Wisuda III program studi sarjana</i>										31.760.000	
525112	Belanja Barang										24.460.000	
	- Mendali wisudawan sarjana [150 BUAH x 1 KEG]							150	BUAH		6.750.000	
	- Makan siang gladi bersih [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		1.020.000	
	- Snack gladi bersih [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		720.000	
	- Makan siang nasi kotak (2 protein) panitia pelaksana dan senat [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		2.100.000	
	- Makan siang nasi kotak wisudawan dan urang tua [450 ORG x 1 KEG]							450	OK		12.150.000	
	- Snack panitia pelaksana dan senat [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		720.000	
	- Spanduk [5 MTR x 3 MTR x 1 KEG]							15	M		750.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							5	M		250.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										7.300.000	
	- Sewa kursi pakai sarung [150 BUAH x 1 KEG]							150	BUAH		1.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Sewa kipas angin [8 UNIT x 1 KEG]							8	UNIT		2.800.000	
	- Transport mahasiswa tim paduan suara dan tari [30 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							30	OH		3.000.000	
	<i>D Wisuda IV program studi sarjana</i>										24.260.000	
525112	Belanja Barang										18.160.000	
	- Mendali wisudawan sarjana [100 BUAH x 1 KEG]							100	BUAH		4.500.000	
	- Makan siang gladi bersih [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		1.020.000	
	- Snack gladi bersih [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		720.000	
	- Makan siang nasi kotak (2 protein) panitia pelaksana dan senat [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		2.100.000	
	- Makan siang nasi kotak wisudawan dan urang tua [300 ORG x 1 KEG]							300	OK		8.100.000	
	- Snack panitia pelaksana dan senat [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		720.000	
	- Spanduk [5 MTR x 3 MTR x 1 KEG]							15	OK		750.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							5	M		250.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.100.000	
	- Sewa kursi pakai sarung [100 BUAH x 1 KEG]							100	BUAH		1.000.000	
	- Sewa kipas angin [6 UNIT x 1 KEG]							6	UNIT		2.100.000	
	- Transport mahasiswa tim paduan suara dan tari [30 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							30	OH		3.000.000	
	<i>E Pembekalan/training karakter anti korupsi bagi wisudawan</i>										9.560.000	
525112	Belanja Barang										9.560.000	
	- Makan siang peserta [120 ORG x 4 KEG]							480	OK		8.160.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 4 KEG]							20	M		1.000.000	
	- Fotocopy [500 LBR x 4 KEG]							2000	KEG		400.000	
56	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan										45.000.000	
K18	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Perpustakaan dan operasional ruang baca di prodi/jurusan										45.000.000	
<i>A</i>	<i>Pengadaan buku ruang baca jurusan FISIP</i>										45.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										45.000.000	
	- Pengadaan buku ruang baca jurusan Sosiologi							50	EKS		7.500.000	
	- Pengadaan buku ruang baca jurusan Antropologi							50	EKS		7.500.000	
	- Pengadaan buku ruang baca jurusan Ilmu Politik							50	EKS		7.500.000	
	- Pengadaan buku ruang baca jurusan Ilmu Administrasi Publik							50	EKS		7.500.000	
	- Pengadaan buku ruang baca jurusan Ilmu Komunikasi							50	EKS		7.500.000	
	- Pengadaan buku ruang baca jurusan Ilmu Hubungan Internasional							50	EKS		7.500.000	
57	Administrasi Pendidikan										37.500.000	
K44	Pelaksanaan credit earning/transfer mahasiswa di dalam negeri dan luar negeri										30.000.000	
<i>A</i>	<i>Pembiayaan Mahasiswa Peserta Credit Earning Fakultas ISIP UNAND</i>										30.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										30.000.000	
	- Uang harian [40 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							120	OH		30.000.000	
K45	Pelaksanaan student exchange/mobility										7.500.000	
<i>A</i>	<i>Pelaksanaan Visiting Media Jurusan Ilmu Komunikasi</i>										7.500.000	
525115	Belanja Perjalanan										7.500.000	
	- Tiket Pesawat PP [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		4.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							10	OH		3.500.000	
58	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan										117.180.000	
K21	Pengelolaan/pembinaan aktivitas UKM (unit-unit kegiatan mahasiswa) dan lembaga organisasi kemahasiswaan										117.180.000	
<i>A</i>	<i>Pelatihan Organisasi kemahasiswaan Fakultas ISIP Universitas Andalas</i>										24.600.000	
525112	Belanja Barang										14.000.000	
	- Makan siang [70 ORG x 7 KEG]							490	OK		8.330.000	
	- Fotocopy dan jilid bahan [70 EKS x 7 KEG]							490	EKS		3.920.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 7 KEG]							35	M		1.750.000	
525113	Belanja Jasa										2.000.000	
	- Narasumber luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 2 KEG]							4	OJ		2.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										8.600.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		6.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							4	OH		2.600.000	
<i>B</i>	<i>Honor Pelatih Paduan Suara Luar UNAND</i>										3.000.000	
525113	Belanja Jasa										3.000.000	
	- Honor Pelatih Paduan Suara Luar UNAND [1 ORG x 6 KEG]							6	OK		3.000.000	
<i>C</i>	<i>Honor Pelatih Basket Luar UNAND</i>										2.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525113	Belanja Jasa										2.000.000
	- Honor Pelatih Basket Luar UNAND [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		2.000.000
	<i>D Operasional UKM dan lembaga kemahasiswaan Fakultas ISIP Universitas Andalas</i>										23.400.000
525112	Belanja Barang										23.400.000
	- Makan siang rapat mahasiswa [20 ORG x 2 HARI x 5 KEG x 6 UNIT]							1200	OK		20.400.000
	- Bahan Habis Pakai [1 PKT x 5 KEG x 6 UNIT]							30	PKT		3.000.000
	<i>E Pelaksanaan Kegiatan Inagurasi</i>										7.700.000
525112	Belanja Barang										7.700.000
	- Makan siang rapat persiapan panitia [25 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							100	OK		1.700.000
	- Snack panitia dan peserta kegiatan [450 ORG x 1 KEG]							450	OK		4.500.000
	- Spanduk [3 MTR x 5 MTR x 1 BUAH]							15	M		750.000
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 3 BUAH]							15	M		750.000
	<i>F Operasional BEM Fakultas ISIP Universitas Andalas</i>										6.480.000
525112	Belanja Barang										6.480.000
	- Makan siang rapat mahasiswa [20 ORG x 12 KEG]							240	OK		4.080.000
	- Bahan habis pakai [1 PKT x 12 KEG]							12	PKT		2.400.000
	<i>G Pengadaan perlengkapan Kegiatan Kesenian Mahasiswa</i>										25.000.000
525112	Belanja Barang										25.000.000
	- Pengadaan perlengkapan Kegiatan Kesenian Mahasiswa							1	PKT		25.000.000
	<i>H Pengadaan perlengkapan Kegiatan Olahraga Mahasiswa</i>										25.000.000
525112	Belanja Barang										25.000.000
	- Pengadaan perlengkapan Kegiatan Olahraga Mahasiswa							1	PKT		25.000.000
59	Kegiatan Kemahasiswaan										220.184.000
K22	Pelaksanaan Orientasi Proses Belajar Mengajar (OPBM)/ BAKTI mahasiswa baru										215.164.000
	<i>A Pengadaan jaket mahasiswa baru program sarjana</i>										97.500.000
525112	Belanja Barang										97.500.000
	- Pengadaan jaket mahasiswa baru program sarjana							650	HELAI		97.500.000
	<i>B Pelaksanaan BAKTI mahasiswa baru</i>										87.995.000
525112	Belanja Barang										69.120.000
	- Snack Panitia, pemateri dan staf pendukung [60 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							180	OK		2.160.000
	- Makan Siang Panitia, pemateri dan staf pendukung [60 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							180	OK		3.060.000
	- Makan Siang Panitia Mahasiswa [100 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							300	OK		5.100.000
	- Makan Siang Mahasiswa Baru [650 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							1950	OK		33.150.000
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 3 BUAH]							15	M		750.000
	- Spanduk [3 MTR x 5 MTR x 1 BUAH]							15	M		750.000
	- Fotocopy							4500	LBR		900.000
	- Obat - obatan							1	PKT		750.000
	- Snack Panitia mahasiswa [100 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							300	OK		3.000.000
	- Snack mahasiswa baru [650 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							1950	OK		19.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										18.875.000
	- Sewa Tenda standard [4 MTR x 5 MTR x 6 UNIT]							120	M		10.500.000
	- Sewa Karpas [4 MTR x 5 MTR x 4 LBR]							80	M		700.000
	- Sewa Kipas Angin							8	UNIT		2.800.000
	- Sewa kursi							650	BUAH		4.875.000
	<i>C Pelatihan PRA (Participatory Rural Appraisal) Mahasiswa Jurusan Sosiologi</i>										3.430.000
525112	Belanja Barang										1.430.000
	- Makan siang [40 ORG x 1 KEG]							40	OK		680.000
	- Snack [40 ORG x 1 KEG]							40	OK		400.000
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR]							5	M		250.000
	- Fotocopy							500	LBR		100.000
525113	Belanja Jasa										2.000.000
	- Narasumber luar UNAND [2 ORG x 2 JAM]							4	OJ		2.000.000
	<i>D Pelatihan Klinik Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Fakultas ISIP UNAND</i>										10.860.000
525112	Belanja Barang										3.360.000
	- Snack [120 ORG x 1 KEG]							120	OK		1.200.000
	- Fotocopy							600	LBR		120.000
	- Makan siang [120 ORG x 1 KEG]							120	OK		2.040.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525113	Belanja Jasa										2.700.000
	- Narasumber luar UNAND [1 ORG x 3 JAM]							3	OJ		2.700.000
525115	Belanja Perjalanan										4.800.000
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.500.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		1.300.000
	<i>E English Club</i>										1.250.000
525112	Belanja Barang										1.250.000
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		1.000.000
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR]							5	M		250.000
	<i>F Pelatihan Resolusi Konflik</i>										6.420.000
525112	Belanja Barang										820.000
	- Makan siang [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		340.000
	- Snack [20 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							40	OK		480.000
525113	Belanja Jasa										1.800.000
	- Narasumber luar UNAND [1 ORG x 2 JAM]							2	OJ		1.800.000
525115	Belanja Perjalanan										3.800.000
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		2.500.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI]							2	OH		1.300.000
	<i>G Pelatihan SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Mahasiswa (S1) Ilmu Komunikasi</i>										1.593.000
525112	Belanja Barang										593.000
	- Makan Siang [17 ORG x 1 KEG]							17	OK		289.000
	- Snack [17 ORG x 1 KEG]							17	OK		204.000
	- Fotocopy							500	LBR		100.000
525113	Belanja Jasa										1.000.000
	- Narasumber luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]							2	OJ		1.000.000
	<i>H Pelatihan Public Relations 4.0 jurusan Ilmu Komunikasi</i>										1.593.000
525112	Belanja Barang										593.000
	- Makan Siang [17 ORG x 1 KEG]							17	OK		289.000
	- Snack [17 ORG x 1 KEG]							17	OK		204.000
	- Fotocopy							500	LBR		100.000
525113	Belanja Jasa										1.000.000
	- Narasumber luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]							2	OJ		1.000.000
	<i>I Pelatihan soft skill bagi mahasiswa</i>										1.593.000
525112	Belanja Barang										593.000
	- Makan Siang [17 ORG x 1 KEG]							17	OK		289.000
	- Snack [17 ORG x 1 KEG]							17	OK		204.000
	- Fotocopy							500	LBR		100.000
525113	Belanja Jasa										1.000.000
	- Narasumber luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]							2	OJ		1.000.000
	<i>J Pelatihan Nvivo Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi</i>										2.930.000
525112	Belanja Barang										1.330.000
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							5	M		250.000
	- Snack [40 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							80	OK		960.000
	- Fotocopy							600	LBR		120.000
525113	Belanja Jasa										1.600.000
	- Narasumber luar UNAND [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG]							4	OJ		1.600.000
	K31 Pemberian apresiasi/penghargaan bagi mahasiswa berprestasi										5.020.000
	<i>A Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi</i>										5.020.000
525112	Belanja Barang										2.020.000
	- Makan siang panitia dan juri [20 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							40	OK		600.000
	- Snack [20 ORG x 2 KALI x 2 HARI x 1 KEG]							80	OK		800.000
	- Air mineral gelas							10	DUS		200.000
	- Fotocopy bahan							500	LBR		100.000
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR]							5	M		250.000
	- Blanko sertifikat							20	LBR		70.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.000.000
	- Reward bagi Pemenang 1							1	ORG		1.250.000
	- Reward bagi Pemenang 2							1	ORG		1.000.000
	- Reward bagi Pemenang 3							1	ORG		750.000
60	Kompetisi/Lomba Mahasiswa										170.487.500

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Honor Juri [6 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							6	OH		1.800.000	
K30	Pembiayaan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang minat dan bakat										40.000.000	
	<i>A Keikutsertaan Mahasiswa dalam Bidang Minat dan Bakat</i>										<i>40.000.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										30.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 30 KEG]							120	OH		30.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000	
	- Biaya pendaftaran [1 ORG x 20 KEG]							20	OK		10.000.000	
61	Kewirausahaan Mahasiswa										2.030.000	
K32	Kuliah umum dan seminar Kewirausahaan										2.030.000	
	<i>A Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa FISIP</i>										<i>2.030.000</i>	
525112	Belanja Barang										1.030.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 1 KEG]							40	OK		680.000	
	- Fotocopy bahan							500	LBR		100.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR]							5	M		250.000	
525113	Belanja Jasa										1.000.000	
	- Narasumber Luar UNAND [1 ORG x 2 JAM]							2	OJ		1.000.000	
62	Kerjasama Berbasis Pendidikan										88.508.000	
K145	Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri										88.508.000	
	<i>A Perjalanan Dinas Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Kerjasama</i>										<i>17.448.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										17.448.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 3 KEG]							3	OK		7.500.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							6	OH		3.900.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							9	OH		4.770.000	
	- Taksi dari dan ke Bandara tempat tujuan [2 KALI x 3 KEG]							6	KALI		1.278.000	
	<i>B Perjalanan Dinas Pimpinan dalam rangka Kerjasama dalam Provinsi</i>										<i>13.800.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										13.800.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 6 KEG]							24	OH		8.400.000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 6 KEG]							12	OH		5.400.000	
	<i>C Pembiayaan Keikutsertaan dalam Pengembangan Manajemen Institusi FISIP</i>										<i>57.260.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										57.260.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 10 KEG]							10	OK		25.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 10 KEG]							20	OH		13.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 10 KEG]							30	OH		15.000.000	
	- Taksi dari dan ke bandara tujuan [1 ORG x 2 KALI x 10 KEG]							20	KALI		4.260.000	
63	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik										251.225.000	
K15	Penyusunan bahan ajar berstandar nasional dan internasional										18.000.000	
	<i>A Pembiayaan buku ajar</i>										<i>18.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										18.000.000	
	- Biaya cetak buku ajar [10 EKS x 3 JUDUL x 6 JUR]							180	EKS		18.000.000	
K16	Pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan standarisasi nasional/internasional										39.170.000	
	<i>A Revisi kurikulum jurusan Sosiologi</i>										<i>5.330.000</i>	
525112	Belanja Barang										1.330.000	
	- Snack [40 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							80	OK		960.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR]							5	M		250.000	
	- Fotocopy							600	LBR		120.000	
525113	Belanja Jasa										4.000.000	
	- Narasumber [2 ORG x 2 JAM x 2 HARI x 1 KEG]							8	OJ		4.000.000	
	<i>B Review Draft Kurikulum 2021-2025 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional</i>										<i>10.540.000</i>	
525112	Belanja Barang										1.640.000	
	- Makan siang [20 ORG x 2 KEG]							40	OK		680.000	
	- Snack [20 ORG x 2 KALI x 2 KEG]							80	OK		960.000	
525113	Belanja Jasa										3.600.000	
	- Narasumber luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 2 HARI x 1 KEG]							4	OJ		3.600.000	
525115	Belanja Perjalanan										5.300.000	
	- Tiket Pesawat PP Padang-Yogyakarta [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		4.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		1.300.000	
	<i>C Lokakarya Revisi kurikulum jurusan Antropologi</i>										<i>8.530.000</i>	
525112	Belanja Barang										1.330.000	
	- Snack [40 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							80	OK		960.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR]							5	M		250.000	
	- Fotocopy							600	LBR		120.000	
525113	Belanja Jasa										7.200.000	
	- Narasumber [2 ORG x 2 JAM x 2 HARI x 1 KEG]							8	OJ		7.200.000	
	<i>D</i> <i>Workshop kurikulum jurusan Administrasi Publik</i>										7.385.000	
525112	Belanja Barang										1.935.000	
	- Makan siang [35 ORG x 1 KEG]							35	OK		595.000	
	- Snack [35 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							70	OK		840.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 2 BUAH]							10	M		500.000	
525113	Belanja Jasa										1.800.000	
	- Narasumber luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]							2	OJ		1.800.000	
525115	Belanja Perjalanan										3.650.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OH		650.000	
	<i>E</i> <i>Workshop Matakuliah IAPA (Indonesian Association For Public Administration) Jurusan Ilmu Administrasi Publik</i>										7.385.000	
525112	Belanja Barang										1.935.000	
	- Makan siang [35 ORG x 1 KEG]							35	OK		595.000	
	- Snack [35 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							70	OK		840.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 2 BUAH]							10	M		500.000	
525113	Belanja Jasa										1.800.000	
	- Narasumber luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]							2	OJ		1.800.000	
525115	Belanja Perjalanan										3.650.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OH		650.000	
	K2 Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk atmosfer akademik program studi										194.055.000	
	<i>A</i> <i>Pembiayaan cetak buku Panduan Akademik</i>										15.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										15.000.000	
	- Pembiayaan cetak buku Panduan Akademik							150	EKS		15.000.000	
	<i>B</i> <i>Penggandaan Bibliografi Jurusan Sosiologi</i>										2.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.500.000	
	- Penggandaan Bibliografi Jurusan Sosiologi							50	EKS		2.500.000	
	<i>C</i> <i>Cetak buku panduan penulisan skripsi jurusan Ilmu Politik</i>										2.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.000.000	
	- Cetak buku panduan penulisan skripsi jurusan Ilmu Politik							20	EKS		2.000.000	
	<i>D</i> <i>Keikutsertaan pada Konferensi Tahunan</i>										84.360.000	
525115	Belanja Perjalanan										69.360.000	
	- Tiket pesawat PP [2 ORG x 6 JUR]							12	OK		36.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 6 JUR]							24	OH		14.400.000	
	- Taksi dari dan ke bandara [2 KALI x 6 JUR]							12	KALI		2.760.000	
	- Uang harian [2 ORG x 3 HARI x 6 JUR]							36	OH		16.200.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										15.000.000	
	- Biaya pendaftaran peserta [2 ORG x 1 KEG x 6 JUR]							12	OK		6.000.000	
	- Iuran tahunan [1 KEG x 6 JUR]							6	KEG		9.000.000	
	<i>E</i> <i>Kegiatan rapat jurusan</i>										86.400.000	
525112	Belanja Barang										86.400.000	
	- Makan siang [10 ORG x 4 KEG x 12 BULAN x 6 JUR]							2880	OK		48.960.000	
	- Snack [10 ORG x 4 KEG x 12 BULAN x 6 JUR]							2880	OK		34.560.000	
	- Fotocopy [50 LBR x 4 KEG x 12 BULAN x 6 JUR]							14400	LBR		2.880.000	
	<i>F</i> <i>Pelaksanaan Academic Preparation Program Jurusan Ilmu Hubungan Internasional</i>										1.750.000	
525112	Belanja Barang										1.750.000	
	- Snack [25 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							125	OK		1.500.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR]							5	M		250.000	
	<i>G</i> <i>Tracer Study Alumni/Lulusan Jurusan Sosiologi</i>										1.245.000	
525112	Belanja Barang										1.245.000	
	- Fotocopy dan Jilid							15	EKS		225.000	
	- Makan siang [20 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							60	OK		1.020.000	
	<i>H</i> <i>Tracer Study Alumni/Lulusan Jurusan Ilmu Komunikasi</i>										800.000	
525112	Belanja Barang										800.000	
	- Snack rapat [15 ORG x 4 KEG]							60	OK		720.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Fotocopy [100 LBR x 4 KEG]							400	LBR		80.000	
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										81.565.000	
K95	Pembiayaan dosen mengikuti studi lanjut S2/S3 di dalam dan luar negeri										4.500.000	
	A <i>Pembiayaan Dosen mengikuti Test TOEFL</i>										<i>4.500.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.500.000	
	- Biaya Pendaftaran/pelatihan [6 ORG x 1 KEG]							6	OK		4.500.000	
K96	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen										77.065.000	
	A <i>Pelatihan I-Learn untuk Dosen</i>										<i>3.825.000</i>	
525112	Belanja Barang										1.425.000	
	- Makan siang [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		425.000	
	- Snack [25 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							50	OK		600.000	
	- Fotocopy Bahan							2000	LBR		400.000	
525113	Belanja Jasa										2.400.000	
	- Honor Narasumber luar UNAND [1 ORG x 3 JAM]							3	OJ		2.400.000	
	B <i>Pelatihan Structural Equation Modelling (SEM)</i>										<i>3.825.000</i>	
525112	Belanja Barang										1.425.000	
	- Makan siang [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		425.000	
	- Snack [25 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							50	OK		600.000	
	- Fotocopy Bahan							2000	LBR		400.000	
525113	Belanja Jasa										2.400.000	
	- Honor Narasumber luar UNAND [1 ORG x 3 JAM]							3	OJ		2.400.000	
	C <i>Workshop Blended Learning FISIP UNAND</i>										<i>30.200.000</i>	
525112	Belanja Barang										11.100.000	
	- Makan siang [75 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							300	OK		7.500.000	
	- Snack [75 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							300	OK		3.600.000	
525113	Belanja Jasa										7.200.000	
	- Narasumber Luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 2 HARI x 2 KEG]							8	OJ		7.200.000	
525115	Belanja Perjalanan										11.900.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		8.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							6	OH		3.900.000	
	D <i>Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah Terindeks Scopus</i>										<i>30.200.000</i>	
525112	Belanja Barang										11.100.000	
	- Makan siang [75 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							300	OK		7.500.000	
	- Snack [75 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							300	OK		3.600.000	
525113	Belanja Jasa										7.200.000	
	- Narasumber Luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 2 HARI x 2 KEG]							8	OJ		7.200.000	
525115	Belanja Perjalanan										11.900.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		8.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							6	OH		3.900.000	
	E <i>Forum Grup Diskusi (FGD) Revisi Kurikulum Jurusan Ilmu Komunikasi</i>										<i>3.650.000</i>	
525112	Belanja Barang										1.950.000	
	- Makan siang [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		850.000	
	- Bahan habis pakai dan Fotocopy							1	PKT		500.000	
	- Snack [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.700.000	
	- Transport wartawan dan stakeholder [17 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							17	OH		1.700.000	
	F <i>Pelatihan pengelolaan web jurusan Ilmu Politik</i>										<i>5.365.000</i>	
525112	Belanja Barang										615.000	
	- Makan siang [15 ORG x 1 KEG]							15	OK		255.000	
	- Snack [15 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							30	OK		360.000	
525113	Belanja Jasa										1.600.000	
	- Narasumber luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]							2	OJ		1.600.000	
525115	Belanja Perjalanan										3.150.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		2.500.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OH		650.000	
65	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar										18.000.000	
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										18.000.000	
	A <i>Ujian Tengah Semester (UTS) genap program studi sarjana</i>										<i>4.500.000</i>	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										4.500.000	
	- Honorarium pengawas ujian non PNS [18 ORG x 5 HARI]							90	OH		4.500.000	
	<i>B Ujian Akhir Semester (UAS) genap program studi sarjana</i>										4.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										4.500.000	
	- Honorarium pengawas ujian non PNS [18 ORG x 5 HARI]							90	OH		4.500.000	
	<i>C Ujian Tengah Semester (UTS) ganjil program studi sarjana</i>										4.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										4.500.000	
	- Honorarium pengawas ujian non PNS [18 ORG x 5 HARI]							90	OH		4.500.000	
	<i>D Ujian Akhir Semester (UAS) ganjil program studi sarjana</i>										4.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										4.500.000	
	- Honorarium pengawas ujian non PNS [18 ORG x 5 HARI]							90	OH		4.500.000	
67	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS										255.170.240	
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										255.170.240	
	<i>A Honor dosen (luar UNAND) Luar Biasa</i>										147.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										147.000.000	
	- Honor dosen (luar UNAND) Luar Biasa memberi kuliah [35 MK x 3 SKS x 14 PERTM x 2 SMT]							2940	SKS		147.000.000	
	<i>B Uang Makan Tenaga Pendidik Non PNS</i>										64.800.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										64.800.000	
	- Uang Makan Tenaga Pendidik Non PNS FISIP Unand [9 ORG x 20 HARI x 12 BULAN]							2160	OH		64.800.000	
	<i>C Pembayaran honorarium tenaga pendidik non PNS</i>										24.581.760	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										24.581.760	
	- S2 MK 1 Tahun [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		24.581.760	
	<i>D Tunjangan keagamaan tenaga pendidik non PNS</i>										2.048.480	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										2.048.480	
	- S2 MK 1 Tahun [1 ORG x 1 BULAN]							1	OB		2.048.480	
	<i>E Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Pendidik Non PNS</i>										16.740.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										16.740.000	
	- Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Pendidik Non PNS [9 ORG x 12 BULAN]							108	OB		16.740.000	
4257.010.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana										387.451.000	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										107.730.000	
K53	Promosi dan roadshow program studi Pascasarjana (profesi, spesialis, magister, doktor)										46.380.000	
	<i>A Promosi Program Magister FISIP UNAND</i>										46.380.000	
525112	Belanja Barang										1.500.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 1 KEG x 6 PRODI]							30	M		1.500.000	
525115	Belanja Perjalanan										44.880.000	
	- Tiket ke Luar Provinsi PP [2 ORG x 1 KEG x 6 PRODI]							12	OK		16.800.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG x 6 PRODI]							24	OH		14.400.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG x 6 PRODI]							36	OH		13.680.000	
K54	Seleksi penerimaan dan orientasi mahasiswa baru pascasarjana										61.350.000	
	<i>A Pengadaan jaket mahasiswa baru program magister</i>										50.000.000	
525112	Belanja Barang										50.000.000	
	- Pengadaan jaket mahasiswa baru program magister							100	HELAI		50.000.000	
	<i>B Perkuliahan Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Magister</i>										11.350.000	
525112	Belanja Barang										11.350.000	
	- Makan siang Perkuliahan Matrikulasi [100 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							400	OK		6.800.000	
	- Snack Perkuliahan Matrikulasi [100 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							400	OK		4.000.000	
	- Fotocopy							1500	LBR		300.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR]							5	M		250.000	
52	Proses Belajar Mengajar										231.036.000	
K55	Pelaksanaan pembelajaran, praktikum dan studi lapangan mahasiswa Pascasarjana										231.036.000	
	<i>A Pembelajaran Program Magister</i>										91.436.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										73.900.000	
	- Dosen (Luar UNAND) Luar Biasa Memberi Kuliah [5 MK x 3 SKS x 14 PERTM x 2 SMT]							420	SKS		71.400.000	
	- Dosen (Luar UNAND) Luar Biasa Penguji Tesis [5 MHS x 2 SMT]							10	MHS		2.500.000	
525112	Belanja Barang										17.536.000	
	- Makan siang Rapat Akademik Program Magister [15 ORG x 2 HARI x 6 KEG x 2 SMT]							360	OK		6.120.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Snack Rapat Akademik [15 ORG x 2 HARI x 6 KEG x 2 SMT]							360	OK		4.320.000	
	- Makan siang Perkuliahan [1 ORG x 14 PERTM x 8 MK x 2 SMT]							224	OK		3.808.000	
	- Snack Perkuliahan [1 ORG x 14 PERTM x 8 MK x 2 SMT]							224	OK		2.688.000	
	- Fotocopy soal ujian [750 LBR x 2 KEG x 2 SMT]							3000	LBR		600.000	
	<i>B Seminar/Workshop Program Studi Magister</i>										51.900.000	
525112	Belanja Barang										19.200.000	
	- Makan Siang Dosen Tamu [60 ORG x 1 KEG x 6 PRODI]							360	OK		12.600.000	
	- Snack [60 ORG x 1 KEG x 6 PRODI]							360	OK		3.600.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 2 BUAH x 6 PRODI]							60	M		3.000.000	
525113	Belanja Jasa										10.800.000	
	- Narasumber Luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG x 6 PRODI]							12	OJ		10.800.000	
525115	Belanja Perjalanan										21.900.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 1 KEG x 6 PRODI]							6	OK		18.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG x 6 PRODI]							6	OH		3.900.000	
	<i>C Kuliah Umum Program Studi Magister</i>										17.300.000	
525112	Belanja Barang										6.400.000	
	- Makan Siang [60 ORG x 2 KEG]							120	OK		4.200.000	
	- Snack [60 ORG x 2 KEG]							120	OK		1.200.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 2 BUAH x 2 KEG]							20	M		1.000.000	
525113	Belanja Jasa										3.600.000	
	- Narasumber Luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 2 KEG]							4	OJ		3.600.000	
525115	Belanja Perjalanan										7.300.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		6.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 2 KEG]							2	OH		1.300.000	
	<i>D Seminar Internasional Mahasiswa Program Pascasarjana FISIP UNAND</i>										22.400.000	
525112	Belanja Barang										4.600.000	
	- Makan siang peserta dan Panitia [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		2.500.000	
	- Snack peserta dan panitia [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		1.200.000	
	- Spanduk [3 MTR x 6 MTR x 1 KEG]							18	M		900.000	
525113	Belanja Jasa										7.200.000	
	- Narasumber Luar Unand [2 ORG x 4 JAM x 1 KEG]							8	OJ		7.200.000	
525115	Belanja Perjalanan										10.600.000	
	- Tiket Pesawat PP [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		8.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		2.600.000	
	<i>E Pelaksanaan Studi Lapangan Program Magister</i>										48.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 4 MK x 6 PRODI]							120	M		6.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										42.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 4 MK x 6 PRODI]							96	OH		29.760.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 1 HARI x 4 MK x 6 PRODI]							24	OH		12.240.000	
55	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Penunjang Pendidikan										25.000.000	
K18	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Perpustakaan dan operasional ruang baca di prodi/jurusan										25.000.000	
	<i>A Pengadaan buku ruang baca pascasarjana FISIP</i>										25.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										25.000.000	
	- Pengadaan buku ruang baca pascasarjana FISIP							100	EKS		25.000.000	
58	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik										23.685.000	
K2	Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk atmosfir akademik program studi										15.775.000	
	<i>A Workshop Evaluasi, revisi dan pembuatan SOP sistem pengajaran Prodi Magister</i>										15.775.000	
525112	Belanja Barang										3.575.000	
	- Makan siang rapat [15 ORG x 5 KEG]							75	OK		1.275.000	
	- Snack [15 ORG x 2 KALI x 5 KEG]							150	OK		1.800.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 2 KEG]							10	M		500.000	
525113	Belanja Jasa										3.600.000	
	- Narasumber luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 2 KEG]							4	OJ		3.600.000	
525115	Belanja Perjalanan										8.600.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		6.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							4	OH		2.600.000	
	K3 Pelaksanaan akreditasi program studi										7.910.000	
	<i>A Visitasi Akreditasi Program Studi Magister</i>										7.910.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525112	Belanja Barang										7.910.000
	- Makan Siang [6 ORG x 30 HARI x 1 KEG]							180	OK		3.060.000
	- Fotocopy Bahan [2500 LBR x 1 KEG]							2500	LBR		500.000
	- Jilid [30 EKS x 1 KEG]							30	EKS		450.000
	- Spanduk [3 MTR x 1 MTR x 6 BUAH x 1 KEG]							18	M		900.000
	- Banner [12 BUAH x 1 KEG]							12	BUAH		3.000.000
9	FAKULTAS TEKNIK							-			2.992.572.000
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)			#							2.992.572.000
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana			#							2.984.134.500
51	Penerimaan Mahasiswa Baru			#							117.600.000
	K4 Promosi dan roadshow universitas/fakultas/ jurusan/ program studi			#							33.600.000
	<i>A. JTS. Promosi Melalui Media Cetak (JTS : Jurusan Teknik Sipil)</i>			#							<i>3.500.000</i>
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						3.500.000
	- Promosi Melalui Media Cetak	1 TERBIT	3.500.000	#				1	TERBIT		3.500.000
	<i>B. JTM. Promosi Teknik Mesin Keluar Sumatera Barat (JTM : Jurusan Teknik Mesin)</i>			#							<i>30.100.000</i>
525112	Belanja Barang			#	PNBP						4.500.000
	- Pencetakan Leaflet Prodi	3 RIM	1.500.000	#				3	RIM		4.500.000
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						20.000.000
	- Biaya Penginapan [4 KMR x 3 HARI]	12 OH	600.000	#				12	OH		7.200.000
	- Uang Harian [8 ORG x 4 HARI]	32 OH	400.000	#				32	OH		12.800.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						5.600.000
	- Sewa Kendaraan Roda 4 [2 UNIT x 4 HARI]	8 UH	700.000	#				8	UH		5.600.000
	K5 Seleksi dan penerimaan mahasiswa baru Diploma III, S1, dan intake S1			#							84.000.000
	<i>A. FT. Bidang I. Sosialisasi dan Selski Mahasiswa Asing Ke Negara ASEAN</i>			#							<i>84.000.000</i>
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						84.000.000
	- Tiket PP [7 ORG x 1 KEG]	7 OK	3.000.000	#				7	OK		21.000.000
	- Uang Harian [7 ORG x 3 HARI]	21 OH	3.000.000	#				21	OH		63.000.000
52	Proses Belajar dan Mengajar			#							784.390.000
	K11 Pelaksanaan kegiatan/aktifitas Merdeka Belajar bagi mahasiswa di program studi			#							74.400.000
	<i>A. JTS. Review Kurikulum S1 dan S2</i>			#							<i>54.000.000</i>
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						49.500.000
	- Uang Harian [45 ORG x 2 HARI]	90 OH	100.000	#				90	OH		9.000.000
	- Paket Fullboard Meeting [45 ORG x 1 PKT x 2 HARI]	90 OP	450.000	#				90	OP		40.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						4.500.000
	- Transportasi di Luar Hari Kerja [45 ORG x 1 KEG]	45 OK	100.000	#				45	OK		4.500.000
	<i>B. JTM. Lokakarya/Kuliah Umum Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Penelitian</i>			#							<i>20.400.000</i>
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						8.000.000
	- Honor Pemateri Lokakarya [1 ORG x 4 JAM x 2 KEG]	8 OJ	1.000.000	#				8	OJ		8.000.000
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						12.400.000
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 2 KEG]	2 OK	5.000.000	#				2	OK		10.000.000
	- Penginapan Narasumber [1 ORG x 2 KEG x 2 HARI]	4 OH	600.000	#				4	OH		2.400.000
	K13 Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi			#							89.730.000
	<i>A. FT. Bidang I. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS)</i>			#							<i>42.800.000</i>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#	PNBP						20.000.000
	- Honor Pengawas Non PNS [20 ORG x 2 KALI x 10 HARI]	400 OH	50.000	#				400	OH		20.000.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						22.800.000
	- Snack [120 ORG x 10 HARI x 2 KEG]	2400 OK	9.500	#				2400	OK		22.800.000
	<i>B. FT. Bidang I. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)</i>			#							<i>31.400.000</i>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#	PNBP						20.000.000
	- Honor Pengawas Non PNS [20 ORG x 2 KALI x 10 HARI]	400 OH	50.000	#				400	OH		20.000.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						11.400.000
	- Snack [120 ORG x 10 HARI x 1 KEG]	1200 OK	9.500	#				1200	OK		11.400.000
	<i>C. FT. Bidang I. Pertemuan dengan Orang Tua Mahasiswa FT Angkatan 2020</i>			#							<i>8.730.000</i>
525112	Belanja Barang			#	PNBP						8.730.000
	- Snack [700 ORG x 1 KEG]	700 OK	12.000	#				700	OK		8.400.000
	- Spanduk [1 MTR x 3 MTR x 2 BUAH]	6 M2	55.000	#				6	M		330.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	<i>D. FT. Bidang I. Honor Pengawas Semester Pendek Non PNS</i>			#							2.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#							2.000.000	
	- Honor Pengawas Non PNS [5 ORG x 1 KALI x 4 HARI]	20 OK	100.000	#					20	OK	2.000.000	
	<i>E. JTI. Honor Pengawas Semester Pendek Non PNS</i>			#							1.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#							1.000.000	
	- Honor Pengawas Semester Pendek [1 ORG x 1 KALI x 10 HARI]	10 OK	100.000	#					10	OK	1.000.000	
	<i>F. JTL. Honor Pengawas Semester Pendek Non PNS</i>			#							1.800.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#							1.800.000	
	- Honor Pengawas Ujian (Non PNS) [3 ORG x 2 KALI x 3 HARI]	18 OK	100.000	#					18	OK	1.800.000	
	<i>G. JTS. Honor Pengawas Semester Pendek Non PNS</i>			#							2.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#							2.000.000	
	- Honor Pengawas Ujian (Non PNS) [4 ORG x 1 KALI x 5 HARI]	20 OK	100.000	#					20	OK	2.000.000	
	K14 Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek/kuliah lapangan			#							281.860.000	
	<i>A. JTI. Pelaksanaan Proses Perkuliahan Pendidikan S1</i>			#							60.400.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#							48.400.000	
	- Honor Asisten Praktikum Teknik Industri (Non PNS) [7 HARI x 25 ORG x 6 MK x 2 SMT]	2100 OH	20.000	#					2100	OH	42.000.000	
	- Honor Asisten Pengawas Praktikum Material dan Proses Manufaktur (Non PNS) [10 HARI x 16 ORG x 2 MK x 1 SMT]	320 OH	20.000	#					320	OH	6.400.000	
525112	Belanja Barang			#							12.000.000	
	- Bahan Habis Pakai dan ATK Praktikum	2 SMT	6.000.000	#					2	SMT	12.000.000	
	<i>B. JTL. Pelaksanaan Proses Perkuliahan Pendidikan S1</i>			#							43.275.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#							38.400.000	
	- Honor Asisten Laboratorium (Non PNS) dan Tugas Teknik Lingkungan [240 ORG x 1 KEG]	240 OH	160.000	#					240	OH	38.400.000	
525112	Belanja Barang			#							4.875.000	
	- Makan Siang Rapat Persiapan Praktikum [25 ORG x 6 KALI]	150 OK	32.500	#					150	OK	4.875.000	
	<i>C. JTE. Pelaksanaan Proses Perkuliahan Pendidikan S1</i>			#							45.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#							30.000.000	
	- Honor Asisten Praktikum (Non PNS)	2000 OK	15.000	#					2000	OK	30.000.000	
525112	Belanja Barang			#							15.000.000	
	- ATK Praktikum	1 PKT	15.000.000	#					1	PKT	15.000.000	
	<i>D. JTS. Pelaksanaan Proses Perkuliahan Pendidikan S1</i>			#							69.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#							69.600.000	
	- Honor Asisten Praktikum (Non PNS) [400 ORG x 2 HARI]	800 OH	50.000	#					800	OH	40.000.000	
	- Honor Asisten Tugas Besar Perkuliahan (Non PNS) [370 ORG x 2 HARI]	740 OH	40.000	#					740	OH	29.600.000	
	<i>E. JTM. Pelaksanaan Proses Perkuliahan Pendidikan S1</i>			#							39.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#							24.000.000	
	- Honorarium Asisten Praktikum (Non PNS) [60 ORG x 4 HARI x 2 SMT]	480 OH	50.000	#					480	OH	24.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#							15.000.000	
	- Lembur Petugas Penanggungjawab Piket Sore (Non PNS)	1500 OJ	10.000	#					1500	OJ	15.000.000	
	<i>F. JTS. Kunjungan Lapangan Mahasiswa S1</i>			#							14.945.000	
525112	Belanja Barang			#							3.315.000	
	- Makan Siang [90 ORG x 1 KEG]	90 OK	35.000	#					90	OK	3.150.000	
	- Spanduk [1 MTR x 3 MTR x 1 BUAH]	3 MZ	55.000	#					3	M	165.000	
525115	Belanja Perjalanan			#							930.000	
	- Uang Harian Pendamping [3 ORG x 1 HARI]	3 OH	310.000	#					3	OH	930.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#							10.700.000	
	- Sewa Kendaraan (Roda 4) [1 UNIT x 1 HARI]	1 UH	700.000	#					1	UH	700.000	
	- Sewa Kendaraan Bus (Roda 6) [5 UNIT x 1 HARI]	5 UH	2.000.000	#					5	UH	10.000.000	
	<i>G. JTM. Kunjungan Industri Mahasiswa S1</i>			#							9.640.000	
525112	Belanja Barang			#							5.640.000	
	- Makan Siang [120 ORG x 1 KEG]	120 OK	35.000	#					120	OK	4.200.000	
	- Snack [120 ORG x 1 KEG]	120 OK	12.000	#					120	OK	1.440.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#							4.000.000	
	- Sewa Kendaraan Bus (Roda 6) [2 UNIT x 1 HARI]	2 UH	2.000.000	#					2	UH	4.000.000	
	K20 Pengelolaan kegiatan/operasional laboratorium-laboratorium di prodi/jurusan			#							338.400.000	
	<i>A. JTI. Pengadaan Bahan Praktikum Laboratorium (JTI : Jurusan Teknik Industri)</i>			#							45.000.000	
525112	Belanja Barang			#							45.000.000	
	- Bahan Praktikum	2 PKT	22.500.000	#					2	PKT	45.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	B <i>JTL. Pengadaan Bahan Praktikum Laboratorium (JTL : Jurusan Teknik Lingkungan)</i>			#							65.000.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						65.000.000
	- Bahan Praktikum	1 PKT	65.000.000	#				1	PKT		65.000.000
	C <i>JTE. Pengadaan Bahan Praktikum Laboratorium (JTE : Jurusan Teknik Elektro)</i>			#							20.000.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						20.000.000
	- Bahan Praktikum	1 PKT	20.000.000	#				1	PKT		20.000.000
	D <i>JTS. Pengadaan Poster dan Bahan Praktikum Laboratorium</i>			#							98.400.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						98.400.000
	- Bahan Praktikum [1 PKT x 2 SMT]	2 PKT	42.000.000	#				2	PKT		84.000.000
	- Pengadaan Buku Penuntun Praktikum	1200 EKS	12.000	#				1200	EKS		14.400.000
	E <i>JTM. Pengadaan dan Bahan Praktikum Laboratorium</i>			#							110.000.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						110.000.000
	- Bahan Praktikum [1 PKT x 2 SMT]	2 PKT	55.000.000	#				2	PKT		110.000.000
53	Wisuda dan Yudisium			#							55.987.500
	K37 Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana			#							55.987.500
	A <i>FT. Bidang I. Wisuda I Tahun 2020</i>			#							52.987.500
525112	Belanja Barang			#	PNBP						16.402.500
	- Makan Siang Wisuda [600 ORG x 1 KEG]	600 OK	25.000	#				600	OK		15.000.000
	- Spanduk	17,5 M2	55.000	#				17,5	M		962.500
	- Spanduk	8 M2	55.000	#				8	M		440.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						36.585.000
	- Sewa Tenda,Sewa Kursi,Sewa Meja, Sewa Pakai MC dll	1 PKT	36.585.000	#				1	PKT		36.585.000
	B <i>FT. Bidang I. Wisuda II Tahun 2020</i>			#							1.800.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						1.800.000
	- Snack [150 ORG x 1 KEG]	150 OK	12.000	#				150	OK		1.800.000
	C <i>FT. Bidang I. Wisuda III Tahun 2020</i>			#							1.200.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						1.200.000
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]	100 OK	12.000	#				100	OK		1.200.000
55	Pembinaan Karir Mahasiswa			#							80.670.000
	K42 Pelaksanaan job fair dan expo kreativitas mahasiswa			#							80.670.000
	A <i>FT. Bidang III. Kegiatan Alek Gadang Teknik (Lomba Nasional dan Expo)</i>			#							45.100.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						13.100.000
	- Snack [200 ORG x 5 HARI]	1000 OK	12.000	#				1000	OK		12.000.000
	- Spanduk [5 MTR x 4 BUAH]	20 M2	55.000	#				20	M		1.100.000
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						4.000.000
	- Honor Juri Luar Unand [2 ORG x 2 JAM x 2 KEG]	8 OH	500.000	#				8	OH		4.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						28.000.000
	- Sewa Tenda [4 MTR x 4 MTR x 10 BUAH]	160 M2	50.000	#				160	M		8.000.000
	- Hadiah Juara I [1 ORG x 3 KEG]	3 OK	2.500.000	#				3	OK		7.500.000
	- Hadiah Juara II [1 ORG x 3 KEG]	3 OK	2.000.000	#				3	OK		6.000.000
	- Hadiah Juara III [1 ORG x 3 KEG]	3 OK	1.500.000	#				3	OK		4.500.000
	- Hadiah Hiburan	1 KEG	2.000.000	#				1	KEG		2.000.000
	B <i>JTL. Kegiatan Kreativitas Mahasiswa</i>			#							5.595.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						5.595.000
	- Bahan Habis Pakai Kegiatan [1 PKT x 3 KEG]	3 KEG	1.350.000	#				3	KEG		4.050.000
	- Spanduk [1 MTR x 3 MTR x 3 BUAH]	9 M2	55.000	#				9	M		495.000
	- Makan Siang Kegiatan [10 ORG x 3 KEG]	30 OK	35.000	#				30	OK		1.050.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						
	C <i>JTL. Kegiatan Environmental Responsibility</i>			#							3.775.000
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						1.000.000
	- Honor Petugas Keagamaan (Polisi) [2 ORG x 1 JAM]	2 OJ	500.000	#				2	OJ		1.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						2.775.000
	- Sewa Sound System	1 KEG	600.000	#				1	KEG		600.000
	- Sewa Kursi	125 BUAH	3.000	#				125	BUAH		375.000
	- Sewa Tenda [6 MTR x 6 MTR x 1 BUAH]	36 M2	50.000	#				36	M		1.800.000
	D <i>JTL. Kegiatan Diskusi Mahasiswa</i>			#							5.760.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						5.760.000
	- Snack [80 ORG x 6 KEG]	480 OK	12.000	#				480	OK		5.760.000
	E <i>JTL. Kongres Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia</i>			#							10.440.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						440.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Spanduk [1 MTR x 4 MTR x 2 BUAH]	8 M2	55.000	#					8	M	440.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						10.000.000	
	- Penginapan [30 KMR x 1 HARI x 1 KEG]	30 OP	300.000	#					30	OP	9.000.000	
	- Sewa Ballroom	1 PKT	1.000.000	#					1	PKT	1.000.000	
	<i>F. JTE. Pekan Elektro</i>			#							10.000.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP						10.000.000	
	- Bahan Habis Pakai	1 PKT	7.500.000	#					1	PKT	7.500.000	
	- Makan Siang [100 ORG x 1 KEG]	100 OK	25.000	#					100	OK	2.500.000	
56	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan			#							49.400.000	
K18	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Perpustakaan dan operasional ruang baca di prodi/jurusan			#							49.400.000	
	<i>A. JTI. Pengadaan Buku Teks</i>			#							48.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya			#	PNBP						48.000.000	
	- Pengadaan Buku Teks Teknik Industri [48 JUDUL x 1 EDISI x 5 EKS]	240 EKS	200.000	#					240	EKS	48.000.000	
	<i>B. JTI. Pencetakan Jurnal</i>			#							1.400.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP						1.400.000	
	- Cetak Jurnal [2 EDISI x 20 EKS]	40 EKS	35.000	#					40	EKS	1.400.000	
57	Administrasi Pendidikan			#							253.600.000	
K44	Pelaksanaan credit earning/transfer mahasiswa di dalam negeri dan luar negeri			#							37.600.000	
	<i>A. JTM. Keikutsertaan dalam Kerjasama Credit Earning dengan Universitas di Malaysia</i>			#							37.600.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						37.600.000	
	- Tiket Pesawat Udara PP [4 ORG x 1 KEG]	4 OK	5.000.000	#					4	OK	20.000.000	
	- Uang Harian [4 ORG x 4 HARI]	16 OH	1.100.000	#					16	OH	17.600.000	
K45	Pelaksanaan student exchange/mobility			#							216.000.000	
	<i>A. FT. Bidang I. Keikutsertaan dalam Student Mobility Luar Negeri</i>			#							95.000.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						95.000.000	
	- Tiket Pesawat Udara PP [5 ORG x 1 KEG]	5 OK	8.500.000	#					5	OK	42.500.000	
	- Uang Harian [5 ORG x 3 HARI]	15 OH	3.500.000	#					15	OH	52.500.000	
	<i>B. JTI. Keikutsertaan dalam Credit Transfer/Student Mobility Luar Negeri</i>			#							101.000.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						81.000.000	
	- Tiket Pesawat Udara PP [5 ORG x 2 KEG]	10 OK	1.100.000	#					10	OK	11.000.000	
	- Uang Harian Luar Negeri [5 ORG x 1 KEG x 5 HARI]	25 OH	2.800.000	#					25	OH	70.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						20.000.000	
	- Pembuatan VISA [5 ORG x 1 KEG]	5 OK	4.000.000	#					5	OK	20.000.000	
	<i>C. JTS. Keikutsertaan dalam Student Mobility Luar Negeri</i>			#							20.000.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						20.000.000	
	- Tiket Pesawat Udara PP [1 ORG x 1 KEG]	1 OK	8.000.000	#					1	OK	8.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 10 HARI]	10 OH	1.200.000	#					10	OH	12.000.000	
58	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan			#							60.080.000	
K21	Pengelolaan/pembinaan aktivitas UKM (unit-unit kegiatan mahasiswa) dan lembaga organisasi kemahasiswaan			#							60.080.000	
	<i>A. FT. Bidang III. Pembiayaan Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan</i>			#							46.080.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP						46.080.000	
	- Bahan Habis Pakai	24 PKT	500.000	#					24	PKT	12.000.000	
	- Snack [100 ORG x 24 KEG x 1 HARI]	2400 OK	12.000	#					2400	OK	28.800.000	
	- Spanduk [4 MTR x 1 MTR x 24 KEG x 1 BUAH]	96 M2	55.000	#					96	M	5.280.000	
	<i>B. FT. Bidang III. Pembiayaan Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan</i>			#							14.000.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP						14.000.000	
	- Bahan Habis Pakai	7 UNIT	2.000.000	#					7	UNIT	14.000.000	
59	Kegiatan Kemahasiswaan			#							324.230.000	
K22	Pelaksanaan Orientasi Proses Belajar Mengajar (OPBM)/ BAKTI mahasiswa baru			#							207.730.000	
	<i>A. FT. Bidang III. Bimbingan Aktifitas Kemahasiswaan dam Tradisi Ilmiah (BAKTI) Mahasiswa Baru</i>			#							110.105.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP						109.105.000	
	- Makan Siang Mahasiswa Baru [750 ORG x 3 HARI]	2250 OK	17.500	#					2250	OK	39.375.000	
	- Snack Mahasiswa Baru [750 ORG x 3 HARI]	2250 OK	12.000	#					2250	OK	27.000.000	
	- Makan Siang Panitia Mahasiswa [100 ORG x 3 HARI]	300 OK	17.500	#					300	OK	5.250.000	
	- Makan Siang Panitia Fakultas [100 ORG x 3 HARI]	300 OK	30.000	#					300	OK	9.000.000	
	- Snack Panitia Fakultas [100 ORG x 3 HARI]	300 OK	12.000	#					300	OK	3.600.000	
	- Snack Panitia Mahasiswa [100 ORG x 3 HARI]	300 OK	12.000	#					300	OK	3.600.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020			
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Makan Siang Persiapan BAKTI [200 ORG x 2 HARI]	400 OK	20.000	#				400	OK	8.000.000	
	- Snack Persiapan BAKTI [200 ORG x 2 HARI]	400 OK	12.000	#				400	OK	4.800.000	
	- Spanduk [1 MTR x 4 MTR x 3 BUAH]	12 M2	55.000	#				12	M	660.000	
	- Baliho [6 MTR x 4 MTR]	24 M2	55.000	#				24	M	1.320.000	
	- ATK	1 PKT	6.500.000	#				1	PKT	6.500.000	
525113	Belanja Jasa			#	PNBP					1.000.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [2 ORG x 1 JAM]	2 OJ	500.000	#				2	OJ	1.000.000	
	<i>B. FT. Bidang III. Pengadaan Jacket Almamater Mahasiswa Baru</i>			#						97.625.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP					97.625.000	
	- Pengadaan Jacket Mahasiswa S1 Teknik Sipil [200 MHS x 1 KEG]	200 HELAI	137.500	#				200	HELAI	27.500.000	
	- Pengadaan Jacket Mahasiswa S1 Teknik Mesin [150 HELAI x 1 KEG]	150 HELAI	137.500	#				150	HELAI	20.625.000	
	- Pengadaan Jacket Mahasiswa S1 Teknik Elektro [130 MHS x 1 KEG]	130 HELAI	137.500	#				130	HELAI	17.875.000	
	- Pengadaan Jacket Mahasiswa S1 Teknik Lingkungan [100 MHS x 1 KEG]	100 HELAI	137.500	#				100	HELAI	13.750.000	
	- Pengadaan Jacket Mahasiswa S1 Teknik Industri [130 MHS x 1 KEG]	130 HELAI	137.500	#				130	HELAI	17.875.000	
	K26 Pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)			#						102.500.000	
	<i>A. FT. Bidang III. Reward Penyusun Proposal PKM Mahasiswa</i>			#						20.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					20.000.000	
	- Reward Proposal PKM Mahasiswa [20 MHS x 5 JUR x 1 KEG]	100 JUDUL	200.000	#				100	JUDUL	20.000.000	
	<i>B. FT. Bidang III. Reward Mahasiswa Lomba-lomba Nasional</i>			#						82.500.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP					82.500.000	
	- Pembelian Medali	150 BUAH	400.000	#				150	BUAH	60.000.000	
	- Pembelian Plakat	50 BUAH	450.000	#				50	BUAH	22.500.000	
	K31 Pemberian apresiasi/penghargaan bagi mahasiswa berprestasi			#						14.000.000	
	<i>A. JTI. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi</i>			#						3.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					3.000.000	
	- Penghargaan Mahasiswa Berprestasi [4 ORG x 1 KEG]	4 OK	750.000	#				4	OK	3.000.000	
	<i>B. JTL. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi</i>			#						3.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					3.000.000	
	- Penghargaan Mahasiswa Berprestasi [4 ORG x 1 KEG]	4 OK	750.000	#				4	OK	3.000.000	
	<i>C. JTS. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi</i>			#						4.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					4.000.000	
	- Penghargaan Mahasiswa Berprestasi [4 ORG x 1 KEG]	4 OK	1.000.000	#				4	OK	4.000.000	
	<i>D. JTM. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi</i>			#						4.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					4.000.000	
	- Penghargaan Mahasiswa Berprestasi [4 ORG x 1 KEG]	4 OK	1.000.000	#				4	OK	4.000.000	
60	Kompetisi / Lomba Mahasiswa			#						571.605.000	
	K27 Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang penalaran dan akademik mahasiswa			#						158.815.000	
	<i>A. FT. Bidang III. Pembiayaan Registrasi Lomba Nasional</i>			#						22.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					22.500.000	
	- Uang Pendaftaran [15 TIM x 1 KEG]	15 KEG	1.500.000	#				15	KEG	22.500.000	
	<i>B. FT. Bidang III. Keikutsertaan dalam Lomba Nasional Dalam Provinsi</i>			#						15.000.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP					9.000.000	
	- Uang Harian [20 ORG x 3 HARI]	60 OH	150.000	#				60	OH	9.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					6.000.000	
	- Transportasi [20 ORG x 3 HARI]	60 OH	100.000	#				60	OH	6.000.000	
	<i>C. FT. Bidang III. Keikutsertaan dalam Lomba Nasional Luar Provinsi</i>			#						12.000.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP					12.000.000	
	- Uang Harian [20 ORG x 3 HARI]	60 OH	200.000	#				60	OH	12.000.000	
	<i>D. JTL. Keikutsertaan dalam Lomba Keilmuan Mahasiswa</i>			#						30.400.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP					14.400.000	
	- Tiket Perjalanan Peserta [3 ORG x 2 KEG]	6 OK	2.000.000	#				6	OK	12.000.000	
	- Penginapan Peserta [6 ORG x 1 HARI]	6 OH	400.000	#				6	OH	2.400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					16.000.000	
	- Biaya Registrasi Peserta	4 KEG	4.000.000	#				4	KEG	16.000.000	
	<i>E. JTL. Keikutsertaan dalam Lomba Keilmuan Mahasiswa</i>			#						7.150.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP					5.650.000	
	- Tiket Perjalanan Peserta [1 ORG x 1 KEG]	1 OK	4.000.000	#				1	OK	4.000.000	
	- Penginapan Peserta [1 KMR x 3 HARI]	3 KMR	350.000	#				3	KMR	1.050.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 1 HARI x 1 KEG]	3 OH	200.000	#				3	OH	600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					1.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Biaya Registrasi Peserta	3 KEG	500.000	#					3	KEG	1.500.000	
	<i>F. JTL. Pelatihan Sertifikasi Mahasiswa oleh Kelompok Keahlian Teknik Lingkungan</i>			#							12.960.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP						12.960.000	
	- Sertifikasi [1 PKT x 4 KEG]	4 KEG	350.000	#					4	KEG	1.400.000	
	- Snack [30 ORG x 8 KEG]	240 OK	12.000	#					240	OK	2.880.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 4 KEG]	120 OK	35.000	#					120	OK	4.200.000	
	- Penggandaan Modul Pelatihan [30 EKS x 4 KEG]	120 EKS	30.000	#					120	EKS	3.600.000	
	- Spanduk [1 MTR x 4 MTR x 1 BUAH x 4 KEG]	16 M2	55.000	#					16	M	880.000	
	<i>G. JTS. Pelatihan Oleh Kelompok Keahlian</i>			#							30.205.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP						19.705.000	
	- Bahan Habis Pakai [1 PKT x 7 KEG]	7 KEG	700.000	#					7	KEG	4.900.000	
	- Snack dan Makan Siang [30 ORG x 7 KEG]	210 OK	35.000	#					210	OK	7.350.000	
	- Penggandaan Modul Pelatihan [30 EKS x 7 KEG]	210 EKS	30.000	#					210	EKS	6.300.000	
	- Spanduk [1 MTR x 3 MTR x 1 BUAH x 7 KEG]	21 M2	55.000	#					21	M	1.155.000	
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						10.500.000	
	- Jasa Asisten (Non PNS) [10 ORG x 7 KEG x 1 JAM]	70 OH	150.000	#					70	OH	10.500.000	
	<i>H. JTS. Keikutsertaan dalam Lomba Nasional</i>			#							28.600.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						27.600.000	
	- Tiket Perjalanan Peserta [3 ORG x 2 KEG]	6 OK	3.000.000	#					6	OK	18.000.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 2 KEG]	12 OH	400.000	#					12	OH	4.800.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 4 HARI x 2 KEG]	24 OH	200.000	#					24	OH	4.800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						1.000.000	
	- Uang Pendaftaran [1 TIM x 1 KEG]	1 KEG	500.000	#					1	KEG	500.000	
	- Pembelian Material untuk Persiapan	1 KEG	500.000	#					1	KEG	500.000	
	K29 Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang minat dan bakat mahasiswa			#							412.790.000	
	<i>A. FT. Bidang III. Pembiayaan Lomba Kegiatan Tim Robot Terbang</i>			#							30.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						30.000.000	
	- Komponen Alat	1 KEG	30.000.000	#					1	KEG	30.000.000	
	<i>B. FT. Bidang III. Pembiayaan Kegiatan Mobil Hemat Energi</i>			#							20.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						20.000.000	
	- Komponen Alat	1 KEG	20.000.000	#					1	KEG	20.000.000	
	<i>C. FT. Bidang III. Pembiayaan Lomba Nasional Teknik Sipil</i>			#							11.100.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						11.100.000	
	- Tiket PP [3 ORG x 1 KEG]	3 OK	2.200.000	#					3	OK	6.600.000	
	- Transportasi dari dan Ke Bandara	3 OK	300.000	#					3	OK	900.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI]	9 OH	400.000	#					9	OH	3.600.000	
	<i>D. FT. Bidang III. Pembiayaan Lomba Nasional Teknik Industri</i>			#							16.000.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						16.000.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 2 KEG]	4 OK	4.000.000	#					4	OK	16.000.000	
	<i>E. FT. Bidang III. Pembiayaan Lomba Robot Cerdas Teknik Elektro</i>			#							20.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						20.000.000	
	- Komponen Alat	1 KEG	20.000.000	#					1	KEG	20.000.000	
	<i>F. FT. Bidang III. Pembiayaan Lomba Nasional Teknik Lingkungan</i>			#							8.000.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						8.000.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]	2 OK	4.000.000	#					2	OK	8.000.000	
	<i>G. FT. Bidang III. Pembiayaan Lomba Nasional Teknik Elektro</i>			#							7.000.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						7.000.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]	2 OK	3.500.000	#					2	OK	7.000.000	
	<i>H. FT. Bidang III. Pembiayaan Pendamping Mahasiswa dalam Lomba Nasional</i>			#							151.200.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						151.200.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 20 KEG]	20 OK	4.000.000	#					20	OK	80.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 20 KEG]	60 OH	420.000	#					60	OH	25.200.000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 HARI x 20 KEG]	60 OH	500.000	#					60	OH	30.000.000	
	- Transportasi dari dan Ke Bandara [1 ORG x 4 KALI x 20 KEG]	80 OK	200.000	#					80	OK	16.000.000	
	<i>I. FT. Bidang III. Pembiayaan Lomba Desain Alat Teknik Lingkungan</i>			#							10.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						10.000.000	
	- Hadiah	1 KEG	10.000.000	#					1	KEG	10.000.000	
	<i>J. FT. Bidang III. Pembiayaan Aerofest LAPAN</i>			#							7.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						7.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Komponen Alat	1 KEG	7.500.000	#					1	KEG	7.500.000	
	<i>K JTL. Pembiayaan Lomba Desain Alat Environmental Responsibility</i>			#							5.790.000	
525112	Belanja Barang			#		PNBP					2.790.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 1 KEG]	50 OK	35.000	#					50	OK	1.750.000	
	- Snack [50 ORG x 1 KEG]	50 OK	12.000	#					50	OK	600.000	
	- Spanduk [1 MTR x 4 MTR x 2 BUAH x 1 KEG]	8 M2	55.000	#					8	M	440.000	
525113	Belanja Jasa			#		PNBP					3.000.000	
	- Honor Juri [3 ORG x 1 JAM]	3 OJ	1.000.000	#					3	OJ	3.000.000	
	<i>L JTE. Pembiayaan Lomba Robot Cerdas</i>			#							95.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#		PNBP					95.000.000	
	- Komponen Robot Cerdas	1 PKT	95.000.000	#					1	PKT	95.000.000	
	<i>M JTM. Keikutsertaan dalam Kegiatan Lomba Bidang Minat dan Bakat Mahasiswa</i>			#							31.200.000	
525115	Belanja Perjalanan			#		PNBP					25.200.000	
	- Tiket PP Lomba Nasional [2 ORG x 3 KEG]	6 OK	3.000.000	#					6	OK	18.000.000	
	- Penginapan [3 KMR x 2 HARI]	6 KMR	400.000	#					6	KMR	2.400.000	
	- Uang Harian [6 ORG x 2 HARI]	12 OH	400.000	#					12	OH	4.800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#		PNBP					6.000.000	
	- Pengiriman Alat-alat Lomba Mahasiswa	1 KEG	6.000.000	#					1	KEG	6.000.000	
61	Kewirausahaan Mahasiswa			#							216.362.000	
	K32 Kuliah umum dan seminar Kewirausahaan			#							216.362.000	
	<i>A FT. Bidang I. Pelaksanaan Kuliah Umum</i>			#							26.405.000	
525112	Belanja Barang			#		PNBP					7.105.000	
	- Baliho [5 MTR x 3,5 MTR x 1 KEG]	17,5 M2	55.000	#					17,5	M	962.500	
	- Backdrop [3 MTR x 1,5 MTR x 3 KEG]	13,5 M2	55.000	#					13,5	M	742.500	
	- Snack [150 ORG x 3 KEG]	450 OK	12.000	#					450	OK	5.400.000	
525113	Belanja Jasa			#		PNBP					10.800.000	
	- Honor Pemateri (Luar Unand) [2 ORG x 3 JAM x 2 KEG]	12 OJ	900.000	#					12	OJ	10.800.000	
525115	Belanja Perjalanan			#		PNBP					8.500.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]	2 OK	3.500.000	#					2	OK	7.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI]	2 OH	750.000	#					2	OH	1.500.000	
	<i>B FT. Bidang III. Pelaksanaan Kuliah Umum</i>			#							24.160.000	
525112	Belanja Barang			#		PNBP					10.760.000	
	- Baliho [6 MTR x 4 MTR x 2 KEG]	48 M2	55.000	#					48	M	2.640.000	
	- Backdrop [6 MTR x 2 MTR x 2 KEG]	24 M2	55.000	#					24	M	1.320.000	
	- Bahan Habis Pakai	2 PKT	1.000.000	#					2	PKT	2.000.000	
	- Snack [200 ORG x 2 KEG]	400 OK	12.000	#					400	OK	4.800.000	
525113	Belanja Jasa			#		PNBP					5.400.000	
	- Honor Pemateri (Luar Unand) [1 ORG x 3 JAM x 2 KEG]	6 OJ	900.000	#					6	OJ	5.400.000	
525115	Belanja Perjalanan			#		PNBP					8.000.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 2 KEG]	2 OK	4.000.000	#					2	OK	8.000.000	
	<i>C JTI. Kegiatan Kuliah Umum</i>			#							25.680.000	
525112	Belanja Barang			#		PNBP					880.000	
	- Spanduk [1 MTR x 4 MTR x 4 BUAH]	16 M2	55.000	#					16	M	880.000	
525113	Belanja Jasa			#		PNBP					8.000.000	
	- Honor Narasumber (Luar Unand) [4 ORG x 2 JAM]	8 OJ	1.000.000	#					8	OJ	8.000.000	
525115	Belanja Perjalanan			#		PNBP					16.800.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 4 KEG]	4 OK	3.500.000	#					4	OK	14.000.000	
	- Biaya Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 4 KEG]	4 OH	700.000	#					4	OH	2.800.000	
	<i>D JTL. Kuliah Umum dari Alumni/Pakar</i>			#							18.600.000	
525112	Belanja Barang			#		PNBP					10.050.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 5 KEG]	150 OK	35.000	#					150	OK	5.250.000	
	- Snack [80 ORG x 5 KEG]	400 OK	12.000	#					400	OK	4.800.000	
525113	Belanja Jasa			#		PNBP					3.600.000	
	- Honor Narasumber [4 ORG x 2 JAM]	8 OJ	450.000	#					8	OJ	3.600.000	
525115	Belanja Perjalanan			#		PNBP					4.950.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]	1 OK	3.500.000	#					1	OK	3.500.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI]	1 OH	650.000	#					1	OH	650.000	
	- Transportasi dari dan Ke Bandara [1 ORG x 4 KALI x 1 KEG]	4 OK	200.000	#					4	OK	800.000	
	<i>E JTE. Pelaksanaan Kuliah Pakar</i>			#							10.700.000	
525112	Belanja Barang			#		PNBP					500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Spanduk [1 MTR x 5 MTR x 2 BUKU]	10 M2	50.000	#					10	M	500.000
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						4.500.000
	- Honor Pemateri (Luar Unand) [1 ORG x 5 JAM]	5 OJ	900.000	#					5	OJ	4.500.000
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						5.700.000
	- Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]	1 OK	3.500.000	#					1	OK	3.500.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]	2 OH	1.100.000	#					2	OH	2.200.000
	<i>F. JTS. Kuliah Umum oleh Profesional dan Alumni</i>			#							20.217.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						1.317.000
	- Spanduk [1 MTR x 5 MTR x 3 KEG]	15 M2	55.000	#					15	M	825.000
	- Snack [2 ORG x 3 KEG]	6 OK	12.000	#					6	OK	72.000
	- Makan Siang [4 ORG x 3 KEG]	12 OK	35.000	#					12	OK	420.000
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						6.000.000
	- Honor Narasumber [3 ORG x 2 JAM]	6 OJ	1.000.000	#					6	OJ	6.000.000
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						12.900.000
	- Tiket PP [1 ORG x 3 KEG]	3 OK	3.500.000	#					3	OK	10.500.000
	- Penginapan [3 ORG x 1 HARI]	3 OH	800.000	#					3	OH	2.400.000
	<i>G. JTM. Pelaksanaan Kuliah Umum Teknik Mesin</i>			#							14.900.000
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						4.500.000
	- Honor Pemateri (Luar Unand) [1 ORG x 3 JAM x 2 KEG]	6 OJ	750.000	#					6	OJ	4.500.000
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						10.400.000
	- Tiket PP [1 ORG x 2 KEG]	2 OK	4.000.000	#					2	OK	8.000.000
	- Penginapan [1 KMR x 2 HARI x 2 KEG]	4 OH	600.000	#					4	OH	2.400.000
	<i>H. JTM. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris Bagi Mahasiswa KBI</i>			#							13.200.000
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						13.200.000
	- Biaya Kursus Bahasa Inggris Kelas KBI [22 ORG x 1 KEG]	22 OK	600.000	#					22	OK	13.200.000
	<i>I. JTM. Pelaksanaan Kegiatan TRIZ Bagi Mahasiswa dan Dosen</i>			#							33.100.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						2.500.000
	- Modul Pelatihan [25 ORG x 1 MODUL]	25 OM	100.000	#					25	OM	2.500.000
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						10.000.000
	- Honor Instruktur Pelatihan TRIZ [1 ORG x 8 JAM]	8 OJ	750.000	#					8	OJ	6.000.000
	- Honor Co-Instruktur Pelatihan TRIZ [1 ORG x 8 JAM]	8 OJ	500.000	#					8	OJ	4.000.000
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						11.800.000
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]	2 OK	5.000.000	#					2	OK	10.000.000
	- Penginapan [1 KMR x 3 HARI]	3 OH	600.000	#					3	OH	1.800.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						8.800.000
	- Biaya Sertifikat Internasional [8 ORG x 1 KEG]	8 OK	1.100.000	#					8	OK	8.800.000
	<i>J. JTM. Pelaksanaan Kegiatan Training ISO 9001 Bagi GKM</i>			#							29.400.000
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						17.400.000
	- Tiket PP [3 ORG x 1 KEG]	3 OK	3.500.000	#					3	OK	10.500.000
	- Penginapan [2 KMR x 2 HARI]	4 OH	600.000	#					4	OH	2.400.000
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI]	9 OH	500.000	#					9	OH	4.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						12.000.000
	- Biaya Registrasi [3 ORG x 1 KEG]	3 OK	4.000.000	#					3	OK	12.000.000
62	Kerjasama Berbasis Pendidikan			#							57.200.000
K145	Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri			#							29.400.000
	<i>A. JTS. Studi Banding Ke Prodi Doktor Universitas Terkemuka</i>			#							29.400.000
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						29.400.000
	- Tiket Pesawat Udara PP [3 ORG x 1 KEG]	3 OK	5.000.000	#					3	OK	15.000.000
	- Penginapan [3 KMR x 3 HARI]	9 KMR	800.000	#					9	KMR	7.200.000
	- Uang Harian [3 ORG x 4 HARI]	12 OH	500.000	#					12	OH	6.000.000
	- Transportasi dari dan Ke Bandara [3 ORG x 1 KEG]	3 OK	400.000	#					3	OK	1.200.000
K147	Pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri			#							27.800.000
	<i>A. JTS. Pendamping Studi Banding Mahasiswa Ke Luar Negeri oleh Dosen</i>			#							27.800.000
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						27.800.000
	- Tiket Pesawat Udara PP [1 ORG x 1 KEG]	1 OK	12.000.000	#					1	OK	12.000.000
	- Uang Harian [1 ORG x 7 HARI]	7 OH	2.200.000	#					7	OH	15.400.000
	- Transportasi dari dan Ke Bandara [1 ORG x 1 KEG]	1 OK	400.000	#					1	OK	400.000
63	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik			#							151.960.000
K3	Pelaksanaan akreditasi program studi			#							46.890.000
	<i>A. JTI. Persiapan Akreditasi Prodi S2 dan S1</i>			#							24.410.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						6.910.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Bahan Habis Pakai Kegiatan	2 SMT	2.000.000	#					2	SMT	4.000.000	
	- Spanduk [1,5 MTR x 5 MTR x 4 BUAH]	30 M2	55.000	#					30	M	1.650.000	
	- Makan Siang Kegiatan [18 ORG x 2 KEG]	36 OK	35.000	#					36	OK	1.260.000	
525115	Belanja Perjalanan			#							12.500.000	
	- Paket Fullboard Rapat Finalisasi Borang [25 ORG x 1 KEG x 2 HARI]	50 OP	250.000	#					50	OP	12.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#							5.000.000	
	- Transportasi Lokal [25 ORG x 1 KEG x 2 HARI]	50 OH	100.000	#					50	OH	5.000.000	
	<i>B. JTL. Pertemuan Industri Advitori Board (IAB)</i>			#							14.080.000	
525112	Belanja Barang			#							1.880.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 1 KEG]	40 OK	35.000	#					40	OK	1.400.000	
	- Snack [40 ORG x 1 KEG]	40 OK	12.000	#					40	OK	480.000	
525113	Belanja Jasa			#							3.600.000	
	- Honor Tim Pembahas Luar Unand [2 ORG x 4 JAM]	8 OJ	450.000	#					8	OJ	3.600.000	
525115	Belanja Perjalanan			#							8.600.000	
	- Tiket Pesawat PP [2 ORG x 1 KEG]	2 OK	3.500.000	#					2	OK	7.000.000	
	- Transportasi dari dan Ke Bandara [2 ORG x 4 KALI x 1 KEG]	8 KALI	200.000	#					8	KALI	1.600.000	
	<i>C. JTL. Penyusunan Borang Akreditasi dan Visitasi Akreditasi Prodi S1</i>			#							3.760.000	
525112	Belanja Barang			#							2.360.000	
	- Makan Siang Visitasi [40 ORG x 1 KEG]	40 OK	35.000	#					40	OK	1.400.000	
	- Snack Visitasi [40 ORG x 2 KEG]	80 OK	12.000	#					80	OK	960.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#							1.400.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 4 [1 UNIT x 2 HARI]	2 UT	700.000	#					2	UT	1.400.000	
	<i>D. JTS. Persiapan Akreditasi Prodi S3</i>			#							4.640.000	
525112	Belanja Barang			#							3.240.000	
	- Spanduk [1 MTR x 3 MTR x 2 BUAH]	6 M2	55.000	#					6	M	330.000	
	- Standing Banner	2 BUAH	250.000	#					2	BUAH	500.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 1 KEG]	30 OK	35.000	#					30	OK	1.050.000	
	- Bahan Habis Pakai	1 PKT	1.000.000	#					1	PKT	1.000.000	
	- Snack [30 ORG x 1 KEG]	30 OK	12.000	#					30	OK	360.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#							1.400.000	
	- Sewa Mobil [2 HARI x 1 UNIT]	2 UH	700.000	#					2	UH	1.400.000	
	K51 Pengusulan dan visitasi program studi akreditasi internasional			#							105.070.000	
	<i>A. JTL. Penyusunan dan Pengajuan Akreditasi Internasional GA IABEE Prodi S1</i>			#							100.430.000	
525112	Belanja Barang			#							4.130.000	
	- Makan Siang Visitasi [35 ORG x 2 KEG]	70 OK	35.000	#					70	OK	2.450.000	
	- Snack Vitasi [35 ORG x 4 KEG]	140 OK	12.000	#					140	OK	1.680.000	
525115	Belanja Perjalanan			#							19.200.000	
	- Tiket PP Evaluator [3 ORG x 1 KEG]	3 OK	4.000.000	#					3	OK	12.000.000	
	- Penginapan Evaluator [3 ORG x 3 HARI]	9 OH	800.000	#					9	OH	7.200.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#							77.100.000	
	- Biaya Registrasi Akreditasi GA IABEE	1 PKT	75.000.000	#					1	PKT	75.000.000	
	- Biaya Sewa Kendaraan [1 UNIT x 3 HARI]	3 UH	700.000	#					3	UH	2.100.000	
	<i>B. JTS. Persiapan Akreditasi IABEE</i>			#							4.640.000	
525112	Belanja Barang			#							3.240.000	
	- Spanduk	6 M2	55.000	#					6	M	330.000	
	- Standing Banner	2 BUAH	250.000	#					2	BUAH	500.000	
	- Makan Siang	30 OK	35.000	#					30	OK	1.050.000	
	- Snack	30 OK	12.000	#					30	OK	360.000	
	- Bahan Habis Pakai	1 PKT	1.000.000	#					1	PKT	1.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#							1.400.000	
	- Sewa Mobil	2 UH	700.000	#					2	UH	1.400.000	
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik			#							156.100.000	
	K96 Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen			#							156.100.000	
	<i>A. JTL. Keikutsertaan dalam Pelatihan Dosen Lingkungan Hidup</i>			#							20.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#							20.000.000	
	- Pembiayaan Registrasi Pelatihan Dosen [1 ORG x 4 KEG]	4 OK	5.000.000	#					4	OK	20.000.000	
	<i>B. JTS. Keikutsertaan dalam Pelatihan/Workshop Peningkatan Kompetensi Dosen</i>			#							51.000.000	
525115	Belanja Perjalanan			#							39.000.000	
	- Tiket Pesawat Udara PP [1 ORG x 6 KEG]	6 OK	3.200.000	#					6	OK	19.200.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 6 KEG]	6 OH	800.000	#					6	OH	4.800.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 5 HARI x 6 KEG]	30 OH	500.000	#					30	OH	15.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#							12.000.000	
	- Registrasi Peserta [1 ORG x 6 KEG]	6 OK	2.000.000	#					6	OK	12.000.000	
	<i>C. JTS. Magang Dosen Ke Industri Konstruksi</i>			#							47.600.000	
525115	Belanja Perjalanan			#							47.600.000	
	- Tiket Pesawat Udara PP [4 ORG x 1 KEG]	4 OK	3.200.000	#					4	OK	12.800.000	
	- Penginapan [4 KMR x 6 HARI]	24 KMR	800.000	#					24	KMR	19.200.000	
	- Uang Harian [4 ORG x 7 HARI]	28 OH	500.000	#					28	OH	14.000.000	
	- Transportasi dari dan Ke Bandara [4 ORG x 1 KEG]	4 OK	400.000	#					4	OK	1.600.000	
	<i>D. FT. Bidang I. Pelatihan Peningkatan Manajemen Mutu Ke Malaysia</i>			#							37.500.000	
525115	Belanja Perjalanan			#							37.500.000	
	- Tiket PP [5 ORG x 1 KEG]	5 OK	1.500.000	#					5	OK	7.500.000	
	- Uang Harian [5 ORG x 2 HARI]	10 OH	3.000.000	#					10	OH	30.000.000	
65	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar			#							104.950.000	
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi			#							104.950.000	
	<i>A. FT. Bidang I. Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar Dosen Non PNS</i>			#							51.750.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#							51.750.000	
	- Honor Kelebihan Jam Mengajar Non PNS [23 ORG x 3 SKS x 15 PERTM]	1035 SKS	50.000	#					1035	SKS	51.750.000	
	<i>B. JTI. Honor Mengajar Dosen Non PNS</i>			#							4.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#							4.200.000	
	- Honor Mengajar Dosen Service MK Non MKDU Teknik Industri [1 MK x 2 SKS x 14 TM x 2 SMT]	56 SKS	75.000	#					56	SKS	4.200.000	
	<i>C. JTS. Honorarium Bimbingan Tesis dan Ujian Tesis S2 Kerjasama PU</i>			#							44.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#							44.000.000	
	- Honor Dosen Pembimbing Utama/ I Tesis	8 OK	1.500.000	#					8	OK	12.000.000	
	- Honor Dosen Pembimbing II Tesis	8 OK	1.000.000	#					8	OK	8.000.000	
	- Honor Penguji Kolokium/Proposal Tesis	40 OK	200.000	#					40	OK	8.000.000	
	- Honor Penguji Seminar Hasil	40 OK	200.000	#					40	OK	8.000.000	
	- Honor Penguji Sidang Tesis/Komprehensif	40 OK	200.000	#					40	OK	8.000.000	
	<i>D. JTM. Honor Mengajar Dosen Non PNS Mata Kuliah Pilihan Teknik Mesin</i>			#							5.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#							5.000.000	
	- Honor Mengajar Dosen MK Pilihan Kompetensi Teknik Mesin [2.5 MK x 16 TM]	40 TM	125.000	#					40	TM	5.000.000	
4257.010.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana			#							8.437.500	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru			#							8.437.500	
K53	Promosi dan roadshow program studi Pascasarjana (profesi, spesialis, magister, doktor)			#							5.000.000	
	<i>A. JTL. Promosi S2</i>			#							5.000.000	
525113	Belanja Jasa			#							5.000.000	
	- Biaya Pengiriman Brosur S2 Teknik Lingkungan Ke Berbagai Instansi	1 PKT	1.000.000	#					1	PKT	1.000.000	
	- Biaya Promosi S2 Teknik Lingkungan di Koran Padang Ekspres	10 TERBIT	400.000	#					10	TERBIT	4.000.000	
K54	Seleksi penerimaan dan orientasi mahasiswa baru pascasarjana			#							3.437.500	
	<i>A. FT. Bidang II. Pengadaan Jacket S2</i>			#							3.437.500	
525112	Belanja Barang			#							3.437.500	
	- Pengadaan Jacket S2 Teknik Lingkungan	25 HELAI	137.500	#					25	HELAI	3.437.500	
10	FAKULTAS FARMASI										1.282.669.100	
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										1.282.669.100	
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana										1.005.509.100	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										40.040.000	
K5	Seleksi dan penerimaan mahasiswa baru Diploma III, S1, dan intake S1										40.040.000	
	<i>A. Penerimaan Mahasiswa Baru Semester Genap Program Studi Profesi Apoteker</i>										6.080.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										900.000	
	- Honor Mengawas Ujian Masuk Tenaga Kependidikan Non PNS [6 ORG x 1 KEG]								6	OK	900.000	
525112	Belanja Barang										5.180.000	
	- Snack [70 ORG x 1 KEG x 2 HARI]								140	OK	1.680.000	
	- Makan Siang [70 ORG x 1 KEG x 2 HARI]								140	OK	3.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	B <i>Penerimaan Mahasiswa Baru Semester Ganjil Program Studi Profesi Apoteker</i>										6.080.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										900.000
	- Honor Mengawas Ujian Masuk Tenaga Kependidikan Non PNS [6 ORG x 1 KEG]							6	OK		900.000
525112	Belanja Barang										5.180.000
	- Snack [70 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							140	OK		1.680.000
	- Makan Siang [70 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							140	OK		3.500.000
	C <i>Orientasi Mahasiswa Baru Program Studi Profesi Apoteker Semester Genap</i>										8.140.000
525112	Belanja Barang										8.140.000
	- Snack [110 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							220	OK		2.640.000
	- Makan Siang [110 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							220	OK		5.500.000
	D <i>Orientasi Mahasiswa Baru Program Studi Profesi Apoteker Semester Ganjil</i>										8.140.000
525112	Belanja Barang										8.140.000
	- Makan Siang [110 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							220	OK		5.500.000
	- Snack [110 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							220	OK		2.640.000
	E <i>Acara Pertemuan Orang Tua Mahasiswa dengan Civitas Akademika Fakultas Farmasi</i>										11.600.000
525112	Belanja Barang										11.600.000
	- Makan Siang [300 ORG x 1 KEG]							300	OK		7.500.000
	- Snack [300 ORG x 1 KEG]							300	OK		3.600.000
	- Spanduk [1 BUAH x 10 M2]							10	M		500.000
52	Proses Belajar dan Mengajar										618.209.000
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										368.209.000
	A <i>Kuliah Umum Program Studi S1 Fakultas Farmasi</i>										37.350.000
525112	Belanja Barang										4.350.000
	- Snack [10 ORG x 5 KEG]							50	OK		600.000
	- Makan Siang [10 ORG x 5 KEG]							50	OK		1.250.000
	- Spanduk [5 BUAH x 10 M2]							50	M		2.500.000
525113	Belanja Jasa										12.000.000
	- Honor Narasumber dari Luar Unand [5 ORG x 3 JAM]							15	OJ		12.000.000
525115	Belanja Perjalanan										21.000.000
	- Tiket PP (Jakarta-Padang) [1 ORG x 5 KEG]							5	OK		14.500.000
	- Penginapan [1 ORG x 5 KEG x 2 HARI]							10	OH		6.500.000
	B <i>Kuliah Umum Program Studi Profesi Apoteker</i>										20.895.000
525112	Belanja Barang										1.295.000
	- Makan Siang [5 ORG x 7 KEG]							35	OK		875.000
	- Snack [5 ORG x 7 KEG]							35	OK		420.000
525113	Belanja Jasa										19.600.000
	- Honor Narasumber dari Luar Unand [1 ORG x 4 JAM x 7 KEG]							28	OJ		19.600.000
	C <i>Ujian OSCE Internal Program Studi Profesi Apoteker Semester Genap</i>										22.480.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.300.000
	- Honor Penguji Praktisi dari Luar Unand [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							6	OK		3.300.000
525112	Belanja Barang										16.280.000
	- Makan Siang [110 ORG x 4 HARI]							440	OK		11.000.000
	- Snack [110 ORG x 4 HARI]							440	OK		5.280.000
525115	Belanja Perjalanan										1.300.000
	- Penginapan Penguji Praktisi dari Luar Unand [2 ORG x 1 HARI]							2	OH		1.300.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.600.000
	- Uang Transportasi Pemeran Standar [4 ORG x 4 HARI]							16	OK		1.600.000
	D <i>Ujian OSCE Internal Program Studi Profesi Apoteker Semester Ganjil</i>										22.080.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.300.000
	- Honor Penguji Praktisi Luar Unand [2 ORG x 3 HARI]							6	OK		3.300.000
525112	Belanja Barang										16.280.000
	- Makan Siang [110 ORG x 4 HARI]							440	OK		11.000.000
	- Snack [110 ORG x 4 HARI]							440	OK		5.280.000
525115	Belanja Perjalanan										1.300.000
	- Penginapan Penguji Praktisi dari Luar Unand [2 ORG x 1 HARI]							2	OH		1.300.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.200.000
	- Uang Transportasi Pemeran Standar [4 ORG x 3 HARI]							12	OH		1.200.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	<i>E Pelaksanaan PKPA di Rumah Sakit Program Studi Profesi Apoteker</i>										45.100.000	
525115	Belanja Perjalanan										45.100.000	
	- Perjalanan Dinas Mengantar Mahasiswa PKPA Mahasiswa Prodi Profesi Apoteker di Rumah Sakit Bukittinggi [4 ORG x 29 KEG]							116	OH		24.940.000	
	- Perjalanan Dinas Mengantar Mahasiswa PKPA Prodi Profesi Apoteker di Rumah Sakit Padang Panjang dan Solok [4 ORG x 8 HARI x 3 KEG]							96	OH		20.160.000	
	<i>F Pelaksanaan OSCE Prodi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Tahap I</i>										43.990.000	
525112	Belanja Barang										34.990.000	
	- Makan Siang [170 ORG x 3 HARI]							510	OK		12.750.000	
	- Snack [170 ORG x 3 HARI x 2 SESI]							1020	ORG		12.240.000	
	- Pembelian Bahan dan Alat OSCE							1	PKT		10.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										2.200.000	
	- Honor Penguji Praktisi dari Luar Unand [2 ORG x 2 HARI]							4	OK		2.200.000	
525115	Belanja Perjalanan										2.600.000	
	- Penginapan Penguji Praktisi dari Luar Unand [2 ORG x 2 HARI]							4	OH		2.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.200.000	
	- Uang Transportasi Pemeran Standar [14 ORG x 3 HARI]							42	OK		4.200.000	
	<i>G Honorarium Pengawas UTS Program Studi Profesi Apoteker</i>										1.120.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.120.000	
	- Honor Pengawas UTS Non PNS [10 ORG x 2 KALI x 2 SMT]							40	OK		1.120.000	
	<i>H Honorarium Pengawas UAS Program Studi Profesi Apoteker</i>										1.120.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.120.000	
	- Honor Mengawas UAS Non PNS [10 ORG x 2 KALI x 2 KEG]							40	OK		1.120.000	
	<i>I Honorarium Pengawas UTS Program Studi S1 Fakultas Farmasi</i>										2.240.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										2.240.000	
	- Honor Mengawas UTS Non PNS [10 ORG x 4 KALI x 2 SMT]							80	OK		2.240.000	
	<i>J Honor Mengawas UAS Program Studi S1 Fakultas Farmasi</i>										2.240.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										2.240.000	
	- Honor Mengawas UAS Non PNS [10 ORG x 4 KALI x 2 SMT]							80	OK		2.240.000	
	<i>K Honor Asisten Laboratorium Fakultas Farmasi Semester Genap 2020</i>										24.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										24.000.000	
	- Honor Asisten Labor (Mahasiswa) [20 ORG x 16 UNIT]							320	OK		24.000.000	
	<i>L Honor Asisten Laboratorium Fakultas Farmasi Semester Ganjil 2020</i>										24.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										24.000.000	
	- Honor Asisten Labor (Mahasiswa) [20 ORG x 16 UNIT]							320	OK		24.000.000	
	<i>M Pelaksanaan Ujian CBT Internal Prodi Profesi Apoteker</i>										8.220.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										6.000.000	
	- Honorarium Pengawas Ujian CBT Internal Non PNS [10 ORG x 6 KEG]							60	OK		6.000.000	
525112	Belanja Barang										2.220.000	
	- Makan Siang [10 ORG x 6 KEG]							60	OK		1.500.000	
	- Snack [10 ORG x 6 KEG]							60	OK		720.000	
	<i>N Pelaksanaan Bimbingan PKPA di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya</i>										7.890.000	
525115	Belanja Perjalanan										7.890.000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 HARI]							3	OH		1.950.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 1 KEG x 4 HARI]							4	OH		1.640.000	
	- Tiket PP (Padang-Surabaya) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		4.300.000	
	<i>O Pelaksanaan Bimbingan PKPA di Rumah Sakit Ramelan Surabaya</i>										7.890.000	
525115	Belanja Perjalanan										7.890.000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 HARI]							3	OH		1.950.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 1 KEG x 4 HARI]							4	OH		1.640.000	
	- Tiket PP (Padang-Surabaya) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		4.300.000	
	<i>P Pelaksanaan Bimbingan PKPA di Rumah Sakit Dr. Cipto Magunkusumo DKI Jakarta</i>										5.790.000	
525115	Belanja Perjalanan										5.790.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI]							2	OH		1.300.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							3	OH		1.590.000	
	- Tiket PP (Padang-Jakarta) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		2.900.000	
	<i>Q Transportasi Asisten Kuliah Lapangan Kimia Bahan Alam</i>										800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										800.000	
	- Uang Transportasi Kuliah Lapangan (mahasiswa) [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		800.000	
	<i>R Transportasi Asisten Kuliah Lapangan Veteriner</i>										800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										800.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Uang Transportasi Kuliah Lapangan (Mahasiswa) [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		800.000	
	<i>S Pelaksanaan OSCE Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Tahap II</i>										44.340.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										4.950.000	
	- Honor Penguji Praktisi Luar Unand [3 ORG x 3 HARI]							9	OK		4.950.000	
525112	Belanja Barang										33.990.000	
	- Makan Siang [170 ORG x 3 HARI]							510	OK		12.750.000	
	- Snack [170 ORG x 3 HARI x 2 SESI]							1020	OK		12.240.000	
	- Pembelian Bahan dan Alat OSCE							1	PKT		9.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										2.600.000	
	- Penginapan Penguji Praktisi dari Luar Unand [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		2.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.800.000	
	- Uang Transportasi Pemeran Standar [14 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							28	OK		2.800.000	
	<i>T Honorarium Pembimbing/Perseptor PKPA Prodi Profesi Apoteker di Rumah Sakit</i>										5.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										5.600.000	
	- Honorarium Pembimbing / Perseptor PKPA Prodi Profesi Apoteker [25 ORG x 8 MINGGU]							200	OK		5.600.000	
	<i>U Pelaksanaan Try Out OSCE Internal Program Studi Profesi Apoteker</i>										2.664.000	
525112	Belanja Barang										2.664.000	
	- Makan Siang [12 ORG x 6 KEG]							72	OK		1.800.000	
	- Snack [12 ORG x 6 KEG]							72	OK		864.000	
	<i>V Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Studi Profesi Apoteker</i>										37.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										21.000.000	
	- Honorarium Mengajar Dosen Luar Unand [7 ORG x 2 SKS x 6 PERTM]							84	OK		21.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										16.600.000	
	- Tiket PP (Jakarta- Padang) [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		14.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 4 KEG]							4	OH		2.600.000	
K20	Pengelolaan kegiatan/operasional laboratorium-laboratorium di prodi/jurusan										250.000.000	
	<i>A Pengadaan Bahan Pratikum Semester Genap Fakultas Farmasi</i>										150.000.000	
525112	Belanja Barang										150.000.000	
	- Pengadaan Bahan Pratikum Semester Genap							1	PKT		150.000.000	
	<i>B Pengadaan Bahan Pratikum Semester Genap</i>										100.000.000	
525112	Belanja Barang										100.000.000	
	- Pengadaan Bahan Pratikum Semester Ganjil							1	PKT		100.000.000	
53	Wisuda dan Yudisium										49.900.000	
	K37 Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana										49.900.000	
	<i>A Pelaksanaan Wisuda I Fakultas Farmasi</i>										12.600.000	
525112	Belanja Barang										11.600.000	
	- Makan Siang [300 ORG x 1 KEG]							300	OK		7.500.000	
	- Snack [300 ORG x 1 KEG]							300	OK		3.600.000	
	- Spanduk [1 BUAH x 10 M2]							10	M		500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.000.000	
	- Uang Transportasi Paduan Suara (Mahasiswa) [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		1.000.000	
	<i>B Pelaksanaan Wisuda II Fakultas Farmasi</i>										12.600.000	
525112	Belanja Barang										11.600.000	
	- Makan Siang [300 ORG x 1 KEG]							300	OK		7.500.000	
	- Snack [300 ORG x 1 KEG]							300	OK		3.600.000	
	- Spanduk [1 BUAH x 10 M2]							10	M		500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.000.000	
	- Uang Transportasi Paduan Suara (Mahasiswa) [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		1.000.000	
	<i>C Pelaksanaan Wisuda III Fakultas Farmasi</i>										12.100.000	
525112	Belanja Barang										12.100.000	
	- Makan Siang [300 ORG x 1 KEG]							300	OK		7.500.000	
	- Snack [300 ORG x 1 KEG]							300	OK		3.600.000	
	- Uang Transportasi Paduan Suara (Mahasiswa) [20 ORG x 1 KEG]							20	M		1.000.000	
	<i>D Pelaksanaan Wisuda IV Fakultas Farmasi</i>										12.600.000	
525112	Belanja Barang										11.600.000	
	- Makan Siang [300 ORG x 1 KEG]							300	OK		7.500.000	
	- Snack [300 ORG x 1 KEG]							300	OK		3.600.000	
	- Spanduk [1 BUAH x 10 M2]							10	M		500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.000.000
	- Uang Transportasi Paduan Suara (Mahasiswa) [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		1.000.000
57	Administrasi Pendidikan										12.500.000
K45	Pelaksanaan student exchange/mobility										12.500.000
<i>A</i>	<i>Kegiatan Student Mobility Fakultas Farmasi ke Malaysia</i>										<i>12.500.000</i>
525115	Belanja Perjalanan										12.500.000
	- Tiket PP (Padang-Kuala Lumpur) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		2.500.000
	- Uang Harian [1 ORG x 4 HARI]							4	ORG		10.000.000
59	Kegiatan Kemahasiswaan										96.980.000
K22	Pelaksanaan Orientasi Proses Belajar Mengajar (OPBM)/ BAKTI mahasiswa baru										68.250.000
<i>A</i>	<i>Kegiatan Bakti Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi</i>										<i>45.850.000</i>
525112	Belanja Barang										45.850.000
	- Makan Siang [200 ORG x 4 HARI]							800	OK		20.000.000
	- Snack [200 ORG x 4 HARI]							800	OK		9.600.000
	- Buku Profil Fakultas Farmasi [250 BUAH x 1 KEG]							250	BUAH		16.250.000
<i>B</i>	<i>Pengadaan Jaket Almamater Fakultas Farmasi</i>										<i>22.400.000</i>
525112	Belanja Barang										22.400.000
	- Jaket Almamater Mahasiswa S1 [160 HELAI x 1 KEG]							160	BAGIAN		22.400.000
K23	Pelaksanaan pelatihan (training) Andaliasan Karakter										6.880.000
<i>A</i>	<i>Kegiatan Paracetamol Mahasiswa Fakultas Farmasi</i>										<i>1.680.000</i>
525112	Belanja Barang										1.680.000
	- Makan Siang [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		1.080.000
	- Snack [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		600.000
<i>B</i>	<i>Kegiatan TOT (Trainer of Trainee) Mahasiswa Fakultas Farmasi</i>										<i>5.200.000</i>
525112	Belanja Barang										2.800.000
	- Makan Siang [50 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							100	OK		1.800.000
	- Snack [50 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							100	OK		1.000.000
525113	Belanja Jasa										2.400.000
	- Honor Narasumber di Luar Unand [4 ORG x 2 JAM]							8	OJ		2.400.000
K26	Pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)										14.650.000
<i>A</i>	<i>Kegiatan UKM Mahasiswa Fakultas Farmasi</i>										<i>12.300.000</i>
525112	Belanja Barang										5.700.000
	- Makan Siang [50 ORG x 3 KEG]							150	OK		2.700.000
	- Snack [50 ORG x 3 KEG]							150	OK		1.500.000
	- Spanduk [1 BUAH x 10 M2 x 3 KEG]							30	M		1.500.000
525113	Belanja Jasa										2.100.000
	- Honor Narasumber dari Luar Unand [1 ORG x 2 JAM x 3 KEG]							6	OJ		2.100.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.500.000
	- Uang Registrasi [3 ORG x 3 KEG]							9	OK		4.500.000
<i>B</i>	<i>Kegiatan Bakti Mahasiswa Untuk Nagari</i>										<i>2.350.000</i>
525112	Belanja Barang										2.350.000
	- Snack [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		600.000
	- Makan Siang [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		1.250.000
	- Spanduk [1 BUAH x 10 M2]							10	M		500.000
K31	Pemberian apresiasi/penghargaan bagi mahasiswa berprestasi										7.200.000
<i>A</i>	<i>Pemilihan dan Pemberian Sertifikat Penghargaan Mahasiswa Beprestasi Semester Genap/Ganjil</i>										<i>7.200.000</i>
525112	Belanja Barang										7.200.000
	- Snack [300 ORG x 2 KEG]							600	OK		7.200.000
60	Kompetisi/Lomba Mahasiswa										63.000.000
K28	Pembiayaan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang penalaran dan akademik										63.000.000
<i>A</i>	<i>Keikutsertaan Mahasiswa Fakultas Farmasi dalam Even/Lomba Bidang Penalaran dan Akademik ke Jakarta</i>										<i>28.800.000</i>
525115	Belanja Perjalanan										23.400.000
	- Tiket PP (Padang-Jakarta) [3 ORG x 3 KEG]							9	OK		18.000.000
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							18	OH		5.400.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.400.000
	- Uang Registrasi [3 ORG x 3 KEG]							9	OK		5.400.000
<i>B</i>	<i>Keikutsertaan Mahasiswa Fakultas Farmasi dalam Event/Lomba Bidang Penalaran dan Akademik ke Yogyakarta</i>										<i>34.200.000</i>

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
525115	Belanja Perjalanan										28.800.000	
	- Tiket PP (Padang-Yogyakarta) [3 ORG x 3 KEG]							9	OK		22.500.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							18	OH		6.300.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.400.000	
	- Uang Registrasi [3 ORG x 3 KEG]							9	OK		5.400.000	
63	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik										68.400.000	
K51	Pengusulan dan visitasi program studi akreditasi internasional										68.400.000	
	<i>A Persiapan Visitasi Akreditasi Internasional AUN-QA</i>										<i>68.400.000</i>	
525112	Belanja Barang										68.400.000	
	- Makan Siang [60 ORG x 6 KALI x 5 BULAN]							1800	OK		45.000.000	
	- Snack [60 ORG x 6 KALI x 5 BULAN]							1800	OK		21.600.000	
	- Pembuatan Buku Saku AUQ - QA [240 BUAH x 1 KEG]							240	BUAH		1.800.000	
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										56.480.100	
K96	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen										9.000.100	
	<i>A Keikutsertaan dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi (APTFI)</i>										<i>5.000.100</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.000.100	
	- Biaya Iuran [1 PRODI x 1 KEG]							1	PRODI		5.000.100	
	<i>B Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</i>										<i>4.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.000.000	
	- Biaya Registrasi [1 ORG x 1 KEG]							1	KEG		4.000.000	
K98	Pelaksanaan reviu/evaluasi kinerja akademik dan kompetensi dosen										47.480.000	
	<i>A Workshop Refresment Penasehat Akademik</i>										<i>9.490.000</i>	
525112	Belanja Barang										3.090.000	
	- Makan Siang [70 ORG x 1 KEG]							70	OK		1.750.000	
	- Snack [70 ORG x 1 KEG]							70	OK		840.000	
	- Spanduk [1 BUAH x 10 M2]							10	M		500.000	
525113	Belanja Jasa										6.400.000	
	- Honorarium Narasumber dari Luar Unand [2 ORG x 4 JAM x 1 KEG]							8	OJ		6.400.000	
	<i>B Workshop Sinkronisasi Pembelajaran Prodi S1, S2, S3 dan Profesi Apoteker</i>										<i>35.400.000</i>	
525112	Belanja Barang										500.000	
	- Spanduk [1 BUAH x 10 M2]							10	M		500.000	
525113	Belanja Jasa										6.400.000	
	- Honor Narasumber dari Luar Unand [2 ORG x 4 JAM x 1 KEG]							8	OJ		6.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										9.300.000	
	- Tiket PP (Bandung-Padang) [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		8.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI]							2	OH		1.300.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										19.200.000	
	- Paket Full Day Meeting [60 ORG x 1 HARI]							60	OK		12.000.000	
	- Transportasi Peserta dan Panitia Full Day Meeting Workshop Sinkronisasi Pembelajaran I 60 ORG x 1 HARI]							60	OK		7.200.000	
	<i>C Workshop I-Learn</i>										<i>2.590.000</i>	
525112	Belanja Barang										2.590.000	
	- Makan Siang [70 ORG x 1 KEG]							70	OK		1.750.000	
	- Snack [70 ORG x 1 KEG]							70	OK		840.000	
4257.010.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana										277.160.000	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										37.230.000	
K53	Promosi dan roadshow program studi Pascasarjana (profesi, spesialis, magister, doktor)										33.620.000	
	<i>A Promosi Pascasarjana Prodi S2 dan S3</i>										<i>3.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										3.000.000	
	- Pembuatan Leaflet Prodi S2 dan S3 [2 RIM x 1 KEG]							2	RIM		1.000.000	
	- Pembuatan Brosur Prodi S2 dan S3 [1 RIM x 2 KEG]							2	RIM		2.000.000	
	<i>B Road Show Promosi Prodi S2 dan S3 ke Jambi</i>										<i>6.700.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										6.700.000	
	- Uang Harian [5 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							10	OH		3.700.000	
	- Penginapan [5 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							5	OH		3.000.000	
	<i>C Road Show Promosi S2 dan S3 Pekanbaru</i>										<i>7.700.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										7.700.000	
	- Uang Harian [5 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							10	OH		3.700.000	
	- Penginapan [5 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							5	OH		4.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	<i>D Road Show Promosi Prodi S2 dan S3 ke Medan</i>										16.220.000
525115	Belanja Perjalanan										16.220.000
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							6	OH		2.220.000
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		4.000.000
	- Tiket PP (Padang-Medan) [2 OK x 1 KEG]							2	OK		10.000.000
K54	Seleksi penerimaan dan orientasi mahasiswa baru pascasarjana										3.610.000
	<i>A Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi S2 dan S3</i>										1.110.000
525112	Belanja Barang										1.110.000
	- Makan Siang [15 ORG x 2 KEG]							30	OK		750.000
	- Snack [15 ORG x 2 KEG]							30	OK		360.000
	<i>B Orientasi Mahasiswa Baru Pascasarjana Prodi S2 dan S3</i>										2.500.000
525112	Belanja Barang										2.500.000
	- Makan Siang [50 ORG x 2 KEG]							100	OK		2.500.000
52	Proses Belajar Mengajar										101.710.000
K11	Pelaksanaan kegiatan/aktifitas Merdeka Belajar bagi mahasiswa di program studi										61.310.000
	<i>A Kuliah Tamu Pascasarjana Prodi S2 dan S3 Fakultas Farmasi</i>										21.210.000
525112	Belanja Barang										1.110.000
	- Makan Siang [10 ORG x 3 KEG]							30	OK		750.000
	- Snack [10 ORG x 3 KEG]							30	OK		360.000
525113	Belanja Jasa										7.200.000
	- Honorarium Narasumber dari Luar Unand [1 ORG x 3 JAM x 3 KEG]							9	OJ		7.200.000
525115	Belanja Perjalanan										12.900.000
	- Tiket PP (Jakarta - Padang) [1 ORG x 3 KEG]							3	OK		9.000.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							6	OH		3.900.000
	<i>B Workshop Eksternal Pascasarjana Fakultas Farmasi</i>										35.100.000
525112	Belanja Barang										3.700.000
	- Makan Siang [50 ORG x 2 KEG]							100	OK		2.500.000
	- Snack [50 ORG x 2 KEG]							100	KEG		1.200.000
525113	Belanja Jasa										12.800.000
	- Honor Narasumber dari Luar Unand [2 ORG x 4 JAM x 2 KEG]							16	OJ		12.800.000
525115	Belanja Perjalanan										18.600.000
	- Tiket PP (Surabaya - Padang) [2 ORG x 2 KEG]							4	OK		16.000.000
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI]							4	OH		2.600.000
	<i>C Honorarium Pembimbing Tesis Prodi S2</i>										5.000.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										5.000.000
	- Pembimbing Utama dari Luar Unand [1 ORG x 1 MHS x 4 KEG]							4	OK		3.000.000
	- Pembimbing Pendamping dari Luar Unand [1 ORG x 1 MHS x 4 KEG]							4	OK		2.000.000
K14	Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek/kuliah lapangan										1.200.000
	<i>A Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Rumah Sakit Prodi S2</i>										1.200.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.200.000
	- Uang Transportasi Mengantar Mahasiswa PKP Prodi S2 [6 ORG x 2 SMT x 1 KEG]							12	OH		1.200.000
K55	Pelaksanaan pembelajaran, praktikum dan studi lapangan mahasiswa Pascasarjana										39.200.000
	<i>A Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang Mahasiswa Prodi S2 Farmasi</i>										33.600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										33.600.000
	- Biaya PKL Mahasiswa di Rumah Sakit [8 ORG x 12 MINGGU x 1 KEG]							96	OK		33.600.000
	<i>B Penyamaan Persepsi dengan Perseptor Praktek Kerja Lapangan (PKL) Rumah Sakit di RSUP M. Djamil Padang</i>										600.000
525112	Belanja Barang										600.000
	- Snack [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		600.000
	<i>C Biaya Pembekalan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Prodi S2 di Rumah Sakit M. Djamil Padang</i>										5.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.000.000
	- Biaya Pembekalan Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit							1	KEG		5.000.000
53	Wisuda dan Yudisium										5.000.000
	K38 Wisuda/pelepasan alumni profesi, spesialis, magister dan doktor										5.000.000
	<i>A Pelaksanaan Yudisium I Program Studi Profesi Apoteker</i>										2.500.000
525112	Belanja Barang										2.500.000
	- Makan Siang [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		2.500.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
	<i>B Pelaksanaan Yudisium II Program Studi Profesi Apoteker</i>									2.500.000
525112	Belanja Barang									2.500.000
	- Makan Siang [100 ORG x 1 KEG]						100	OK		2.500.000
57	Kerjasama Berbasis Pendidikan									11.600.000
K145	Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri									3.600.000
	<i>A Biaya Kerjasama PKL Mahasiswa Magister Farmasi dengan Rumah Sakit</i>									3.600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									3.600.000
	- Fee Instiusional Kepengurusan MoU dengan Rumah Sakit [1 DOK x 1 KEG]						1	DOK		3.600.000
K147	Pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri									8.000.000
	<i>A Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Fakultas Farmasi</i>									8.000.000
525115	Belanja Perjalanan									8.000.000
	- Tiket PP (Padang-Kuala Lumpur) [1 ORG x 1 KEG]						1	OK		3.000.000
	- Uang Harian [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]						2	OK		5.000.000
58	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik									83.620.000
K3	Pelaksanaan akreditasi program studi									83.620.000
	<i>A Persiapan dan Pelaksanaan Visitasi Akreditasi Prodi S2 dan S3</i>									65.500.000
525112	Belanja Barang									65.500.000
	- Makan Siang [50 ORG x 15 KALI x 2 KEG]						1500	OK		37.500.000
	- Snack [50 ORG x 15 KALI x 2 KEG]						1500	OK		18.000.000
	- Spanduk [10 BUAH x 10 M2 x 2 KEG]						200	M		10.000.000
	<i>B Sosialisasi Borang Akreditasi LAM-PTKes Kriteria 9</i>									18.120.000
525112	Belanja Barang									2.720.000
	- Makan Siang [60 ORG x 1 KEG]						60	OK		1.500.000
	- Snack [60 ORG x 1 KEG]						60	OK		720.000
	- Spanduk [1 BUAH x 10 M2]						10	M		500.000
525113	Belanja Jasa									4.800.000
	- Honorarium Narasumber dari Luar Unand [2 ORG x 3 JAM x 1 KEG]						6	OJ		4.800.000
525115	Belanja Perjalanan									10.600.000
	- Tiket PP (Jakarta-Padang) [2 ORG x 1 KEG]						2	OK		8.000.000
	- Penginapan [2 ORG x 1 KEG x 2 HARI]						4	OH		2.600.000
59	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik									38.000.000
K95	Pembiayaan dosen mengikuti studi lanjut S2/S3 di dalam dan luar negeri									38.000.000
	<i>A Keikutsertaan dalam Pelatihan Persiapan Bahasa Inggris untuk Studi Lanjut S3</i>									28.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									28.000.000
	- Registrasi [5 ORG x 1 KEG]						5	OK		10.000.000
	- Biaya Ujian [6 ORG x 1 KEG]						6	OK		18.000.000
	<i>B Biaya Hidup Studi Lanjut S3 di Malaysia</i>									10.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									10.000.000
	- Biaya Hidup Studi Lanjut S3 Malaysia [1 ORG x 2 BULAN]						2	OK		10.000.000
11	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN									953.192.500
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)									953.192.500
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana									944.942.500
51	Penerimaan Mahasiswa Baru									14.300.000
K4	Promosi dan roadshow universitas/fakultas/ jurusan/ program studi									14.300.000
	<i>A Road Show Prodi S1 Fakultas Teknologi Pertanian ke Sekolah-sekolah di wilayah SUMBAR</i>									14.300.000
525112	Belanja Barang									9.300.000
	- Cetak leaflet [500 EKS x 2 KEG]						1000	EKS		7.500.000
	- Makan siang peserta road show [20 ORG x 2 KEG]						40	OK		1.200.000
	- Snack peserta road show [20 ORG x 2 KEG]						40	OK		600.000
525115	Belanja Perjalanan									5.000.000
	- Uang harian peserta road show [10 ORG x 2 KEG]						20	OK		5.000.000
52	Proses Belajar dan Mengajar									462.655.000
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi									10.080.000
	<i>A Honorarium Dosen Luar Biasa Non PNS Fateta</i>									10.080.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									10.080.000
	- Honorarium Dosen Luar Biasa Non PNS Fateta [3 SKS x 14 PERTM x 2 KELAS x 2 SMT]						168	SKS		10.080.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Makan siang panitia dan pimpinan fakultas dalam rangka gladi resik persiapan wisuda [30 ORG x 1 KALI]							30	OK		750.000	
	- Makan siang peserta dan pendamping wisudawan/ti [150 ORG x 1 KALI]							150	OK		4.500.000	
	- Makan siang panitia dan pimpinan pelaksanaan wisuda [30 ORG x 1 KALI]							30	OK		900.000	
	- Snack panitia dan pimpinan pelaksanaan wisuda [30 ORG x 1 KALI]							30	OK		300.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.575.000	
	- Sewa kipas angin (cooling fan)							3	UNIT		1.200.000	
	- Transport mahasiswa paduan suara							25	ORG		1.875.000	
	- Transport mahasiswa sebagai Moderator Conference (MC)							1	ORG		300.000	
	- Transport mahasiswa pembaca doa							1	ORG		200.000	
	<i>C Wisuda III Fateta</i>										10.025.000	
525112	Belanja Barang										6.450.000	
	- Makan siang panitia dan pimpinan fakultas dalam rangka gladi resik persiapan wisuda [30 ORG x 1 KALI]							30	OK		750.000	
	- Makan siang peserta dan pendamping wisudawan/ti [150 ORG x 1 KALI]							150	OK		4.500.000	
	- Makan siang panitia dan pimpinan pelaksanaan wisuda [30 ORG x 1 KALI]							30	OK		900.000	
	- Snack panitia dan pimpinan pelaksanaan wisuda [30 ORG x 1 KALI]							30	OK		300.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.575.000	
	- Sewa kipas angin (cooling fan)							3	UNIT		1.200.000	
	- Transport mahasiswa paduan suara							25	ORG		1.875.000	
	- Transport mahasiswa sebagai Moderator Conference (MC)							1	ORG		300.000	
	- Transport mahasiswa pembaca doa							1	ORG		200.000	
	<i>D Wisuda IV Fateta</i>										10.025.000	
525112	Belanja Barang										6.450.000	
	- Makan siang panitia dan pimpinan fakultas dalam rangka gladi resik persiapan wisuda [30 ORG x 1 KALI]							30	OK		750.000	
	- Makan siang peserta dan pendamping wisudawan/ti [150 ORG x 1 KALI]							150	OK		4.500.000	
	- Makan siang panitia dan pimpinan pelaksanaan wisuda [30 ORG x 1 KALI]							30	OK		900.000	
	- Snack panitia dan pimpinan pelaksanaan wisuda [30 ORG x 1 KALI]							30	OK		300.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.575.000	
	- Sewa kipas angin (cooling fan)							3	UNIT		1.200.000	
	- Transport mahasiswa paduan suara							25	ORG		1.875.000	
	- Transport mahasiswa sebagai Moderator Conference (MC)							1	ORG		300.000	
	- Transport mahasiswa pembaca doa							1	ORG		200.000	
58	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan										34.500.000	
K21	Pengelolaan/pembinaan aktivitas UKM (unit-unit kegiatan mahasiswa) dan lembaga organisasi kemahasiswaan										34.500.000	
	<i>A Unit Kegiatan Olahraga dan Seni Fateta</i>										4.110.000	
525112	Belanja Barang										4.110.000	
	- Pembelian kostum tim sepak bola mahasiswa [18 ORG x 1 STEL]							18	STEL		2.700.000	
	- Bola kaki							3	BUAH		750.000	
	- Rompi bola untuk latihan							22	HELAI		660.000	
	<i>B Mahakarya Logista Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian (HIMALOGISTA) Fateta</i>										4.000.000	
525112	Belanja Barang										4.000.000	
	- Makan siang kegiatan mahakarya logista mahasiswa [200 MHS x 1 KALI]							200	OK		4.000.000	
	<i>C Pekan Raya Mahasiswa Fateta</i>										4.000.000	
525112	Belanja Barang										4.000.000	
	- Makan siang kegiatan pekan raya mahasiswa [200 ORG x 1 KALI]							200	OK		4.000.000	
	<i>D Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD) Fateta</i>										3.000.000	
525112	Belanja Barang										3.000.000	
	- Snack acara LKMM-TD [100 ORG x 1 KALI]							100	OK		1.000.000	
	- Makan siang acara LKMM-TD [100 ORG x 1 KALI]							100	OK		2.000.000	
	<i>E Fateta AWARD</i>										1.400.000	
525112	Belanja Barang										1.400.000	
	- Snack acara Fateta AWARD [50 ORG x 1 KALI]							50	OK		500.000	
	- Pembelian Trophy acara Fateta Award							3	BUAH		900.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Honorarium dosen non PNS pendidikan S2 dengan masa kerja 0 tahun [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		24.000.000	
	<i>B Tunjangan Keagamaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS Fateta</i>										2.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										2.000.000	
	- Pembayaran tunjangan keagamaan dosen non PNS pendidikan S2 dengan masa kerja 0 tahun [1 ORG x 1 BULAN]							1	OB		2.000.000	
4257.010.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana										8.250.000	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										8.250.000	
K53	Promosi dan roadshow program studi Pascasarjana (profesi, spesialis, magister, doktor)										8.250.000	
	<i>A Promosi Prodi S2 Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian</i>										3.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.600.000	
	- Promosi melalui media cetak [3 TAYANG x 2 MEDIA]							6	TAYANG		3.600.000	
	<i>B Road Show Prodi S2 Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian</i>										4.650.000	
525112	Belanja Barang										4.650.000	
	- Cetak leaflet [500 EKS x 1 KEG]							500	EKS		3.750.000	
	- Makan siang peserta road show [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		600.000	
	- Snack peserta road show [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		300.000	
12	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT										906.671.000	
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										906.671.000	
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana										821.911.000	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										23.230.000	
K4	Promosi dan roadshow universitas/fakultas/ jurusan/ program studi										5.350.000	
	<i>A Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru Intake D3 FKM</i>										5.350.000	
525112	Belanja Barang										1.600.000	
	- Leaflet							2	RIM		1.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.750.000	
	- Biaya Pengiriman Leflet							150	PKT		3.750.000	
K5	Seleksi dan penerimaan mahasiswa baru Diploma III, S1, dan intake S1										17.880.000	
	<i>A Penerimaan mahasiswa baru Intake D3 FKM</i>										17.880.000	
525112	Belanja Barang										2.880.000	
	- Snack [30 ORG x 2 KEG]							60	OK		840.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 2 KEG]							60	OK		2.040.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										15.000.000	
	- Jasa Tes Potensi Akademik (TPA)							100	MHS		15.000.000	
52	Proses Belajar dan Mengajar										541.821.000	
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										167.841.000	
	<i>A Pembayaran Honorarium Dosen Luar Biasa Genap Non PNS dan Luar Unand</i>										7.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										7.000.000	
	- Honorarium Lektor Kepala [1 ORG x 2 SKS x 14 KALI]							28	OSKS		4.200.000	
	- Honorarium Lektor [1 ORG x 2 SKS x 14 KALI]							28	OSKS		2.800.000	
	<i>B Pembayaran Honorarium Dosen Luar Biasa Ganjil Non PNS dan Luar Unand</i>										7.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										7.000.000	
	- Honorarium Lektor Kepala [1 ORG x 2 SKIM x 14 KALI]							28	OSKS		4.200.000	
	- Honorarium Lektor [1 ORG x 2 SKS x 14 KALI]							28	OSKS		2.800.000	
	<i>C Skripsi</i>										50.120.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										35.000.000	
	- Honor Pembimbing I Luar Unand [1 ORG x 25 MHS]							25	MHS		12.500.000	
	- Honor Pembimbing II Luar Unand [1 ORG x 25 MHS]							25	MHS		12.500.000	
	- Honor penguji skripsi Luar Unand [4 ORG x 25 MHS]							100	MHS		10.000.000	
525112	Belanja Barang										15.120.000	
	- Snack [4 ORG x 270 MHS]							1080	OK		15.120.000	
	<i>E Ujian Tengah Semester (UTS) Genap</i>										19.656.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										8.700.000	
	- Mengawas Ujian [10 MK x 3 ORG]							30	OH		8.700.000	
525112	Belanja Barang										10.956.000	
	- Makan Siang [3 ORG x 12 HARI x 10 MK]							360	OK		6.480.000	
	- Foto Copy Soal-soal UTS							22380	LBR		4.476.000	
	<i>F Ujian Akhir Semester (UAS) Genap</i>										19.180.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020				
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN		TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										8.700.000	
	- Mengawas Ujian [10 MK x 3 ORG]							30	OH		8.700.000	
525112	Belanja Barang										10.480.000	
	- Makan Siang [3 ORG x 12 HARI x 10 MK]							360	OK		6.480.000	
	- Foto Copy Soal-soal UAS Genap							20000	LBR		4.000.000	
	<i>G Ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil</i>										19.180.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										8.700.000	
	- Mengawas Ujian [10 MK x 3 ORG]							30	OH		8.700.000	
525112	Belanja Barang										10.480.000	
	- Makan Siang [3 ORG x 12 HARI x 10 MK]							360	OK		6.480.000	
	- Foto Copy Soal-soal Ujian							20000	LBR		4.000.000	
	<i>H Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil</i>										19.180.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										8.700.000	
	- Mengawas Ujian [10 MK x 3 ORG]							30	OH		8.700.000	
525112	Belanja Barang										10.480.000	
	- Makan Siang [3 ORG x 12 HARI x 10 MK]							360	OK		6.480.000	
	- Foto Copy Soal-soal Ujian							20000	LBR		4.000.000	
	<i>I Honor semester pendek</i>										16.360.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										15.360.000	
	- Lektor Kepala [1 ORG x 2 SKS x 12 KALI]							24	OSKS		3.600.000	
	- Lektor [2 ORG x 2 SKS x 12 BAGIAN]							48	OSKS		4.800.000	
	- Mengawas Ujian [3 MK x 4 ORG x 2 SMT]							24	OH		6.960.000	
525112	Belanja Barang										1.000.000	
	- Foto Copy Soal-soal UTS dan UAS Semester Pendek							5000	LBR		1.000.000	
	<i>J Pembayaran Honorarium Teknisi Labor dan Instruktur Praktek Mata Kuliah Semester Genap Luar Unand</i>										3.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.600.000	
	- Honorarium Teknisi Labor Prodi IKM dan Gizi FKM Luar Unand [1 ORG x 3 KEG x 2 PRODI]							6	OK		1.800.000	
	- Honorarium Instruktur Praktek Mata Kuliah FKM Luar Unand [1 ORG x 6 KEG]							6	OK		1.800.000	
	<i>K Pembayaran Honorarium Teknisi Labor dan Instruktur Praktek Mata Kuliah Semester Ganjil Luar Unand</i>										3.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.600.000	
	- Honorarium Teknisi Labor Prodi IKM dan Gizi FKM Luar Unand [1 ORG x 3 KEG x 2 PRODI]							6	OK		1.800.000	
	- Honorarium Instruktur Praktek Mata Kuliah FKM Luar Unand [1 ORG x 6 KEG]							6	OK		1.800.000	
	<i>L Pelaksanaan Ujian Berbasis Online Prodi Gizi</i>										2.965.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										500.000	
	- Mengawas Ujian Non PNS [5 ORG x 2 KEG]							10	OH		500.000	
525112	Belanja Barang										340.000	
	- Makan Siang [5 ORG x 2 KEG]							10	OK		340.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.125.000	
	- Jasa Rekap Hasil ujian							10	OK		1.500.000	
	- Jasa Pemeliharaan program							1	PKT		500.000	
	- Editing Program Menggunakan Soa							1	PKT		125.000	
	K14 Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek/kuliah lapangan										298.080.000	
	<i>A Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) I Kabupaten Sumbar</i>										45.090.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										13.800.000	
	- Honor Pembimbing Lapangan Luar Unand [1 ORG x 23 LOKASI]							23	OK		6.900.000	
	- Honor Pimpinan Institusi PBL di Lapangan Luar Unand [1 ORG x 23 LOKASI]							23	OK		6.900.000	
525112	Belanja Barang										10.010.000	
	- Snack [80 ORG x 1 KEG]							80	OK		1.120.000	
	- Makan Siang [80 ORG x 1 KEG]							80	OK		1.440.000	
	- Spanduk [2 M2 x 5 M2 x 5 LBR]							50	M		2.500.000	
	- Buku Pedoman PBL							165	EKS		4.950.000	
525113	Belanja Jasa										1.000.000	
	- Narasumber [1 ORG x 2 JAM]							2	OJ		1.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.800.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 4 [2 UNIT x 2 HARI]							4	HARI		2.800.000	
525115	Belanja Perjalanan										17.480.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Uang Harian [1 ORG x 23 LBR x 2 KALI]							46	OH		17.480.000	
	<i>C Pelaksanaan Magang Mahasiswa</i>										218.750.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										210.000.000	
	- Honorarium Pembimbing Lapangan Luar Unand [1 ORG x 70 MHS]							70	OK		210.000.000	
525112	Belanja Barang										8.750.000	
	- Buku Pedoman Magang							350	EKS		8.750.000	
	<i>D Pelaksanaan Kepaniteraan Prodi Gizi Genap</i>										34.240.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										600.000	
	- Honor Dosen Pembimbing Akademik Non PNS [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		600.000	
525112	Belanja Barang										4.420.000	
	- Snack [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		840.000	
	- Makan Siang [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		1.080.000	
	- Buku Pedoman Kepaniteraan Gizi							100	EKS		2.500.000	
525113	Belanja Jasa										4.500.000	
	- Narasumber [3 ORG x 3 JAM]							9	OJ		4.500.000	
525115	Belanja Perjalanan										20.520.000	
	- Uang Harian [6 ORG x 3 KEG x 3 LBR]							54	OH		20.520.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.200.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 4 [2 UNIT x 3 HARI]							6	HARI		4.200.000	
	K17 Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran										51.900.000	
	<i>A Evaluasi Proses Pembelajaran Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat</i>										31.500.000	
525113	Belanja Jasa										3.000.000	
	- Honor Narasumber luar Unand [3 ORG x 2 JAM x 1 KEG]							6	OJ		3.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										28.500.000	
	- Paket Fullday Meeting [150 ORG x 1 KEG]							150	PAK		28.500.000	
	<i>B Lokakarya Kurikulum Pendidikan Prodi Gizi</i>										20.400.000	
525112	Belanja Barang										14.400.000	
	- Makan Siang [100 ORG x 2 HARI]							200	OK		6.800.000	
	- Snack [100 ORG x 2 KALI x 2 HARI]							400	OK		5.600.000	
	- Spanduk [2 M2 x 5 M2 x 4 LBR]							40	M		2.000.000	
525113	Belanja Jasa										6.000.000	
	- Honor Narasumber luar Unand [3 ORG x 2 HARI x 2 JAM]							12	OJ		6.000.000	
	K7 Implementasi pengambilan mata kuliah di luar prodi dalam kampus sendiri atau pengambilan mata kuliah di Perguruan Tinggi lain										24.000.000	
	<i>A Dosen Tamu Luar Unand</i>										24.000.000	
525113	Belanja Jasa										5.000.000	
	- Honor Dosen Tamu Luar Unand [1 ORG x 5 KEG x 2 JAM]							10	OJ		5.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										19.000.000	
	- Tiket [1 ORG x 5 KEG]							5	OK		15.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 4 KEG]							4	OH		4.000.000	
53	Wisuda dan Yudisium										34.400.000	
	K37 Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana										34.400.000	
	<i>A Wisuda I</i>										15.800.000	
525112	Belanja Barang										12.500.000	
	- Makan Siang [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		6.800.000	
	- Snack [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		2.800.000	
	- Cetak Undangan							80	LBR		400.000	
	- Spanduk [2 M2 x 5 M2 x 5 LBR]							50	M		2.500.000	
525113	Belanja Jasa										800.000	
	- Honor Rohaniwan [1 ORG x 1 KEG]							1	OH		400.000	
	- Honor Pengambil Sumpah [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.500.000	
	- Sewa Baju MC, Kursi, Sarung Kursi							1	PKT		2.500.000	
	<i>B Wisuda II</i>										18.600.000	
525112	Belanja Barang										15.000.000	
	- Makan Siang [250 ORG x 1 KEG]							250	OK		8.500.000	
	- Snack [250 ORG x 1 KEG]							250	OK		3.500.000	
	- Cetak Undangan							100	LBR		500.000	
	- Spanduk [2 M2 x 5 M2 x 5 LBR]							50	M		2.500.000	
525113	Belanja Jasa										800.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Honor Rohaniwan [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	400.000	
	- Honor Pengambil Sumpah [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.800.000	
	- Sewa Baju MC, Kursi, Sarung Kursi								1	PKT	2.800.000	
56	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan										9.000.000	
K18	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Perpustakaan dan operasional ruang baca di prodi/jurusan										9.000.000	
<i>A</i>	<i>Langganan Jurnal Nasional dan Internasional</i>										<i>9.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										9.000.000	
	- Langganan jurnal nasional (jurnal kesmas UI, dll)								12	JUR	3.000.000	
	- Langganan jurnal internasional								6	JUR	6.000.000	
58	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan										61.600.000	
K21	Pengelolaan/pembiayaan aktivitas UKM (unit-unit kegiatan mahasiswa) dan lembaga organisasi kemahasiswaan										61.600.000	
<i>A</i>	<i>Friendly Event to Share Our Health (FRESH) 11 Th</i>										<i>11.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										5.000.000	
	- Snack [350 ORG x 1 KEG]								350	OK	3.500.000	
	- Cetak Spanduk [2 M2 x 5 M2 x 3 BUAH x 1 KEG]								30	M	1.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.000.000	
	- Sewa Tempat								1	PKT	6.000.000	
<i>B</i>	<i>Prisma 2.0 FKM</i>										<i>11.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										5.000.000	
	- Snack [350 ORG x 1 KEG]								350	OK	3.500.000	
	- Cetak Spanduk [2 M2 x 5 M2 x 3 BUAH]								30	M	1.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.000.000	
	- Sewa Tempat								1	PKT	6.000.000	
<i>C</i>	<i>Bakti Sosial Kegiatan Mahasiswa</i>										<i>5.800.000</i>	
525112	Belanja Barang										2.000.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]								100	OK	1.000.000	
	- Cetak Spanduk [2 M2 x 5 M2 x 2 BUAH]								20	BUAH	1.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.800.000	
	- Sewa Bus [2 UNIT x 1 HARI]								2	HARI	3.800.000	
<i>D</i>	<i>UKM SAFE BEM</i>										<i>6.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										2.500.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]								100	OK	1.000.000	
	- Cetak Spanduk [2 M2 x 5 M2 x 3 BUAH]								30	M	1.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.500.000	
	- Sewa tempat								1	PKT	3.500.000	
<i>E</i>	<i>UKPM PENA BEM KM</i>										<i>3.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										1.500.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]								100	OK	1.000.000	
	- Cetak Spanduk [2 M2 x 5 M2 x 1 BUAH]								10	M	500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.500.000	
	- Sewa Tempat								1	PKT	1.500.000	
<i>F</i>	<i>Al- Kahfi PH KM</i>										<i>5.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										2.000.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]								100	OK	1.000.000	
	- Cetak Spanduk [2 M2 x 5 M2 x 2 BUAH]								20	M	1.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.000.000	
	- Sewa Tempat								1	PKT	3.000.000	
<i>G</i>	<i>HIMA Gizi</i>										<i>5.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										2.000.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]								100	OK	1.000.000	
	- Cetak Spanduk [2 M2 x 5 M2 x 2 BUAH]								20	M	1.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.000.000	
	- Sewa Tempat								1	PKT	3.000.000	
<i>H</i>	<i>Seni dan Keolahragaan</i>										<i>10.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										4.300.000	
	- Snack [430 ORG x 1 KEG]								430	OK	4.300.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.700.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 6 [1 UNIT x 3 HARI]								3	HARI	5.700.000	
<i>I</i>	<i>HIMA IKM KM Goes To School</i>										<i>4.800.000</i>	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525112	Belanja Barang										1.000.000
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		1.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.800.000
	- Sewa Kendaraan Roda 6 [1 UNIT x 2 HARI]							2	HARI		3.800.000
59	Kegiatan Kemahasiswaan										54.400.000
K22	Pelaksanaan Orientasi Proses Belajar Mengajar (OPBM)/ BAKTI mahasiswa baru										54.400.000
A	Bakti Mahasiswa baru FKM										6.100.000
525113	Belanja Jasa										3.600.000
	- Narasumber [6 ORG x 1 HARI x 2 JAM]							12	OJ		3.600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.500.000
	- Sewa Drone							1	PKT		2.500.000
	B Jaket Almamater										48.300.000
525112	Belanja Barang										48.300.000
	- Pengadaan Jaket Almamater							350	HELAI		48.300.000
60	Kompetisi/Lomba Mahasiswa										40.000.000
K28	Pembiayaan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang penalaran dan akademik										40.000.000
A	Keikutsertaan Mahasiswa FKM dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah										20.000.000
525115	Belanja Perjalanan										20.000.000
	- Tiket [1 ORG x 5 KEG]							5	OK		20.000.000
	B Keikutsertaan Mahasiswa FKM dalam Lomba Debat Nasional										20.000.000
525115	Belanja Perjalanan										20.000.000
	- Tiket [1 ORG x 5 KEG]							5	OK		20.000.000
62	Kerjasama Berbasis Pendidikan										32.500.000
K145	Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri										32.500.000
A	Kerjasama Praktek Lapangan Mata Kuliah Mahasiswa Prodi Dipuskesmas										6.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.000.000
	- Instiusional Fee Praktek Lapangan Mata Kuliah mahasiswa FKM Di Puskesmas [40 MHS x 1 KEG]							40	OK		6.000.000
	B Keikutsertaan Pratikum Lapangan Mahasiswa Di Rumah Sakit Pemerintah Daerah										20.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										20.000.000
	- Instiusional Fee Praktek Lapangan Mata Kuliah mahasiswa Di Rumkit Daerah [100 MHS x 1 KEG]							100	OK		20.000.000
	C Kerjasama Fkm dengan Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) Tahun 2020										2.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.500.000
	- Kerjasama Fkm dengan Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) Tahun.2020							1	TAHUN		2.500.000
	D Kerjasama FKM dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI) 2020										4.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.000.000
	- Kerjasama FKM dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI) 2020							1	TAHUN		4.000.000
67	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS										24.960.000
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										24.960.000
A	Uang Makan Dosen Non PNS										15.840.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										15.840.000
	- Uang Makan [2 ORG x 22 HARI x 12 BULAN]							528	OH		15.840.000
	B Pembayaran Iuran Kesehatan (BPJS) Dosen Non PNS										3.600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.600.000
	- Pembayaran Iuran Kesehatan (BPJS) Dosen Non PNS [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		3.600.000
	C Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Dosen Non PNS										5.520.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.520.000
	- Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Dosen Non PNS [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		5.520.000
4257.010.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana										84.760.000
58	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik										84.760.000
K3	Pelaksanaan akreditasi program studi										84.760.000
A	Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Prodi S2 Epidemiologi										84.760.000
525112	Belanja Barang										6.760.000
	- Foto Copy							5000	LBR		1.000.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020			
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Konsumsi [30 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							120	OK	4.080.000	
	- Snack [30 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							120	OK	1.680.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									78.000.000	
	- Biaya Akreditasi Melalui LAM-PTKes (Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia)							1	PRODI	78.000.000	
13	FAKULTAS KEPERAWATAN									1.271.801.000	
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)									1.271.801.000	
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana									851.178.000	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru									25.660.000	
K4	Promosi dan roadshow universitas/fakultas/ jurusan/ program studi									10.500.000	
	<i>A Promosi Prodi S1 Keperawatan</i>									<i>10.500.000</i>	
525112	Belanja Barang									4.500.000	
	- Cetak Leaflet [3 RIM x 1 KEG]							3	RIM	4.500.000	
525115	Belanja Perjalanan									6.000.000	
	- Uang Harian [10 ORG x 2 HARI]							20	OH	6.000.000	
K5	Seleksi dan penerimaan mahasiswa baru Diploma III, S1, dan intake S1									15.160.000	
	<i>A Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Reguler Mandiri B Prodi S1</i>									<i>15.160.000</i>	
525112	Belanja Barang									4.500.000	
	- Snack Persiapan [45 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							90	OK	1.350.000	
	- Makan Siang Persiapan [45 ORG x 1 KEG]							45	OK	900.000	
	- Snack Pelaksanaan [45 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							90	OK	1.350.000	
	- Makan Siang Pelaksanaan [45 ORG x 1 KEG]							45	OK	900.000	
525113	Belanja Jasa									4.300.000	
	- Honor pengawas ujian Masuk Non PNS [1 KEG x 10 ORG]							10	OK	1.000.000	
	- Honor pemeriksa hasil ujian Non PNS [300 LBR x 1 KEG]							300	LBR	3.000.000	
	- Honor pembuatan bahan ujian Non PNS [2 NASKAH x 1 KEG]							2	NASKAH	300.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									6.360.000	
	- Lembur Golongan 1 / Non Pns [12 ORG x 5 JAM x 2 HARI]							120	OJ	1.560.000	
	- Lembur Golongan 2 [10 ORG x 5 JAM x 2 HARI]							100	OJ	1.700.000	
	- Lembur Golongan 3 [8 ORG x 5 JAM x 2 HARI]							80	OJ	1.600.000	
	- Lembur Golongan 4 [6 ORG x 5 JAM x 2 HARI]							60	OJ	1.500.000	
52	Proses Belajar dan Mengajar									181.915.000	
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi									138.550.000	
	<i>A Honor Pembimbing Skripsi Dosen Non PNS / Luar Biasa Prodi S1</i>									<i>14.250.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									14.250.000	
	- Pembimbing I [1 DOSEN x 30 MHS]							30	MHS	7.500.000	
	- Pembimbing II [1 DOSEN x 30 MHS]							30	MHS	6.750.000	
	<i>B Honor Penguji Proposal Skripsi Dosen Non PNS / Luar Biasa Prodi S1</i>									<i>12.600.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									12.600.000	
	- Penguji Proposal Skripsi [3 DOSEN x 56 MHS]							168	MHS	12.600.000	
	<i>C Honor Penguji Komprehensif Skripsi Dosen Non PNS / Luar Biasa Prodi S1</i>									<i>6.600.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									6.600.000	
	- Penguji Komprehensif Skripsi [3 DOSEN x 22 MHS]							66	MHS	6.600.000	
	<i>D Honor Pembimbing Tugas Akhir Dosen Non PNS / Luar Biasa Prodi Profesi Ners</i>									<i>7.650.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									7.650.000	
	- Honorarium Pembimbing [3 DOSEN x 34 MHS]							102	MHS	7.650.000	
	<i>E Honor Penguji Komprehensif Dosen Non PNS / Luar Biasa Prodi Profesi Ners</i>									<i>9.300.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									9.300.000	
	- Honorarium Penguji Komprehensif [3 DOSEN x 62 MHS]							186	MHS	9.300.000	
	<i>F In House Training Analisis Data Penelitian Kuantitatif Menggunakan Software NVIVO Prodi S1</i>									<i>33.800.000</i>	
525112	Belanja Barang									7.875.000	
	- Snack panitia dan peserta [75 ORG x 3 HARI]							225	OK	3.375.000	
	- Makan Siang panitia dan peserta [75 ORG x 3 HARI]							225	OK	4.500.000	
525113	Belanja Jasa									21.000.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand Dalam Negri [1 ORG x 5 JAM x 2 HARI]							10	OJ	6.000.000	
	- Honor Narasumber Luar Negri [1 ORG x 5 JAM x 2 HARI]							10	OJ	15.000.000	
525115	Belanja Perjalanan									4.925.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Tiket P/P [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.500.000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 HARI]							3	OH		1.425.000	
	<i>G Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat Bencana Prodi S1</i>										15.150.000	
525112	Belanja Barang										3.150.000	
	- Snack [90 ORG x 1 KEG]							90	OK		1.350.000	
	- Makan Siang [90 ORG x 1 KEG]							90	OK		1.800.000	
525113	Belanja Jasa										5.400.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [6 ORG x 3 JAM x 1 KEG]							18	OJ		5.400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.600.000	
	- Sewa kendaraan Palang Merah Indonesia dalam rangka pelatihan [5 UNIT x 2 HARI x 1 KEG]							10	UNIT		6.600.000	
	<i>H Vakasi Prodi S1</i>										15.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										15.000.000	
	- Honor pengawas ujian Non PNS [5 MK x 3 ORG x 10 HADIR x 2 SMT]							300	OH		15.000.000	
	<i>I Honor Ujian Akhir Praktek Prodi Profesi Ners</i>										8.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										8.000.000	
	- Honor Ujian Akhir Praktek Non PNS [2 DOSEN x 4 KELAS x 20 MHS]							160	OK		8.000.000	
	<i>J Honor Pembuat soal ujian kompetensi Prodi Profesi Ners</i>										900.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										900.000	
	- Honor non PNS Pembuat soal ujian kompetensi [3 DOSEN x 20 NASKAH x 1 SMT]							60	OK		900.000	
	<i>M Kuliah Tamu (Manajemen Disaster) Prodi S1</i>										15.300.000	
525112	Belanja Barang										3.500.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		1.500.000	
	- Makan Siang [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		2.000.000	
525113	Belanja Jasa										7.500.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [1 ORG x 5 JAM x 2 HARI]							10	OJ		7.500.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.300.000	
	- Tiket P/P [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		1.300.000	
	K14 Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek/kuliah lapangan										30.885.000	
	<i>A Pelaksanaan Praktek Preklinik Mahasiswa Prodi S1</i>										9.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										9.600.000	
	- Honorarium Praktek Preklinik Non PNS [80 MHS x 2 SMT]							160	OK		9.600.000	
	<i>B Pelaksanaan Serah Terima Mahasiswa di wahana Praktek Prodi S1</i>										3.200.000	
525112	Belanja Barang										3.200.000	
	- Snack [40 ORG x 2 KEG]							80	OK		1.200.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 2 KEG]							80	OK		2.000.000	
	<i>C Pelaksanaan Kepaniteraan Prodi S1</i>										12.085.000	
525112	Belanja Barang										12.085.000	
	- Snack [217 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							434	OK		6.510.000	
	- Makan Siang [217 ORG x 1 KEG]							217	OK		5.425.000	
	- Spanduk [1 BUAH x 3 M2 x 1 KEG]							3	M		150.000	
	<i>D Pelaksanaan Bimbingan Praktek Lapangan Prodi Profesi Ners</i>										6.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										6.000.000	
	- Perjalanan pembimbing profesi gerontik ke PSTW sicincin [2 ORG x 10 KEG]							20	OK		6.000.000	
	K17 Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran										12.480.000	
	<i>A Analisis kesesuaian RPS dengan kurikulum dan PBM</i>										4.000.000	
525112	Belanja Barang										4.000.000	
	- Snack [50 ORG x 2 KEG]							100	OK		1.500.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 2 KEG]							100	OK		2.500.000	
	<i>B Evaluasi AMI, Mutu Soal dan Kehadiran Mahasiswa dan Dosen untuk seluruh mata ajar Fkep</i>										4.200.000	
525112	Belanja Barang										4.200.000	
	- Snack [35 ORG x 3 KEG]							105	OK		1.575.000	
	- Makan Siang [35 ORG x 3 KEG]							105	OK		2.625.000	
	<i>C Revisi kebijakan mutu internal, standar mutu internal, dokumen manual mutu internal, dokumen manual prosedur dan formulir layanan akademik Fkep</i>										4.280.000	
525112	Belanja Barang										4.280.000	
	- Snack [62 ORG x 1 KEG]							62	OK		930.000	
	- Makan siang [62 ORG x 1 KEG]							62	OK		1.550.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Fotocopy dan jilid Modul SOP							30	MODUL		1.800.000	
53	Wisuda dan Yudisium										136.448.000	
	K37 Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana										136.448.000	
	<i>A Yudisium 1 Prodi S1</i>										<i>5.944.000</i>	
525112	Belanja Barang										4.000.000	
	- Snack [80 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							160	OK		2.400.000	
	- Makan Siang [80 ORG x 1 KEG]							80	OK		1.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.944.000	
	- Lembur Golongan 1 / Non Pns [8 ORG x 6 JAM]							48	OJ		624.000	
	- Lembur Golongan 2 [5 ORG x 6 JAM]							30	OJ		510.000	
	- Lembur Golongan 3 [3 ORG x 6 JAM]							18	OJ		360.000	
	- Lembur Golongan 4 [3 ORG x 6 JAM]							18	OJ		450.000	
	<i>B Yudisium 2 Prodi S1</i>										<i>5.944.000</i>	
525112	Belanja Barang										4.000.000	
	- Snack [80 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							160	OK		2.400.000	
	- Makan Siang [80 ORG x 1 KEG]							80	OK		1.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.944.000	
	- Lembur Golongan 1 / Non Pns [8 ORG x 6 JAM]							48	OJ		624.000	
	- Lembur Golongan 2 [5 ORG x 6 JAM]							30	OJ		510.000	
	- Lembur Golongan 3 [3 ORG x 6 JAM]							18	OJ		360.000	
	- Lembur Golongan 4 [3 ORG x 6 JAM]							18	OJ		450.000	
	<i>C Yudisium 3 Prodi S1</i>										<i>5.944.000</i>	
525112	Belanja Barang										4.000.000	
	- Snack [80 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							160	OK		2.400.000	
	- Makan Siang [80 ORG x 1 KEG]							80	OK		1.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.944.000	
	- Lembur Golongan 1 / Non Pns [8 ORG x 6 JAM]							48	OJ		624.000	
	- Lembur Golongan 2 [5 ORG x 6 JAM]							30	OJ		510.000	
	- Lembur Golongan 3 [3 ORG x 6 JAM]							18	OJ		360.000	
	- Lembur Golongan 4 [3 ORG x 6 JAM]							18	OJ		450.000	
	<i>D Yudisium 4 Prodi S1</i>										<i>5.944.000</i>	
525112	Belanja Barang										4.000.000	
	- Snack [80 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							160	OK		2.400.000	
	- Makan Siang [80 ORG x 1 KEG]							80	OK		1.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.944.000	
	- Lembur Golongan 1 / Non Pns [8 ORG x 6 JAM]							48	OJ		624.000	
	- Lembur Golongan 2 [5 ORG x 6 JAM]							30	OJ		510.000	
	- Lembur Golongan 3 [3 ORG x 6 JAM]							18	OJ		360.000	
	- Lembur Golongan 4 [3 ORG x 6 JAM]							18	OJ		450.000	
	<i>E Angkat Sumpah dan Yudisium Ke 1 pada Prodi Profesi Ners</i>										<i>5.415.000</i>	
525112	Belanja Barang										4.215.000	
	- Snack [55 ORG x 1 KEG]							55	OK		825.000	
	- Makan Siang [55 ORG x 1 KEG]							55	OK		1.540.000	
	- Makan Siang Rapat Persiapan Yudisium [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		600.000	
	- Makan Siang Gladi Resik yudisium [55 ORG x 1 KEG]							55	OK		1.100.000	
	- Spanduk [1 BUAH x 3 M2 x 1 KEG]							3	M		150.000	
525113	Belanja Jasa										1.200.000	
	- Honor rohaniwan dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		1.200.000	
	<i>F Angkat Sumpah dan Yudisium Ke 2 pada Prodi Profesi Ners</i>										<i>5.115.000</i>	
525112	Belanja Barang										4.215.000	
	- Snack [55 ORG x 1 KEG]							55	OK		825.000	
	- Makan Siang [55 ORG x 1 KEG]							55	OK		1.540.000	
	- Makan Siang Rapat Persiapan Yudisium [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		600.000	
	- Makan Siang Gladi Resik yudisium [55 ORG x 1 KEG]							55	OK		1.100.000	
	- Spanduk [1 BUAH x 3 M2 x 1 KEG]							3	M		150.000	
525113	Belanja Jasa										900.000	
	- Honor rohaniwan dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		900.000	
	<i>G Angkat Sumpah dan Yudisium Ke 3 pada Prodi Profesi Ners</i>										<i>5.715.000</i>	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525112	Belanja Barang										4.215.000
	- Snack [55 ORG x 1 KEG]							55	OK		825.000
	- Makan Siang [55 ORG x 1 KEG]							55	OK		1.540.000
	- Makan Siang Rapat Persiapan Yudisium [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		600.000
	- Makan Siang Gladi Resik yudisium [55 ORG x 1 KEG]							55	OK		1.100.000
	- Spanduk [1 BUAH x 3 M2 x 1 KEG]							3	M		150.000
525113	Belanja Jasa										1.500.000
	- Honor rohaniwan dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		1.500.000
	<i>H Angkat Sumpah dan Yudisium Ke 4 pada Prodi Profesi Ners</i>										5.115.000
525112	Belanja Barang										4.215.000
	- Snack [55 ORG x 1 KEG]							55	OK		825.000
	- Makan Siang [55 ORG x 1 KEG]							55	OK		1.540.000
	- Makan Siang Rapat Persiapan Yudisium [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		600.000
	- Makan Siang Gladi Resik yudisium [55 ORG x 1 KEG]							55	OK		1.100.000
	- Spanduk [1 BUAH x 3 M2 x 1 KEG]							3	M		150.000
525113	Belanja Jasa										900.000
	- Honor rohaniwan dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		900.000
	<i>I Wisuda 1 Fkep</i>										23.013.000
525112	Belanja Barang										17.980.000
	- Snack [250 ORG x 2 KALI]							500	OK		7.500.000
	- Makan Siang [250 ORG x 1 KEG]							250	OK		8.000.000
	- Makan Siang Rapat Persiapan Wisuda [52 ORG x 2 KEG]							104	OK		2.080.000
	- Spanduk [4 M2 x 2 BUAH x 1 KEG]							8	M		400.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.033.000
	- Lembur Golongan 1 / Non Pns [17 ORG x 7 JAM]							119	OJ		1.547.000
	- Lembur Golongan 2 [4 ORG x 7 JAM]							28	OJ		476.000
	- Lembur Golongan 3 [14 ORG x 7 JAM]							98	OJ		1.960.000
	- Lembur Golongan 4 [6 ORG x 7 JAM]							42	OJ		1.050.000
	<i>J Wisuda 2 Fkep</i>										23.333.000
525112	Belanja Barang										18.300.000
	- Snack [250 ORG x 2 KALI]							500	OK		7.500.000
	- Makan Siang [250 ORG x 1 KEG]							250	OK		8.000.000
	- Makan Siang Rapat Persiapan Wisuda [60 ORG x 2 KEG]							120	OK		2.400.000
	- Spanduk [4 M2 x 2 BUAH x 1 KEG]							8	M		400.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.033.000
	- Lembur Golongan 1 / Non Pns [17 ORG x 7 JAM]							119	OJ		1.547.000
	- Lembur Golongan 2 [4 ORG x 7 JAM]							28	OJ		476.000
	- Lembur Golongan 3 [14 ORG x 7 JAM]							98	OJ		1.960.000
	- Lembur Golongan 4 [6 ORG x 7 JAM]							42	OJ		1.050.000
	<i>K Wisuda 3 Fkep</i>										21.633.000
525112	Belanja Barang										16.600.000
	- Snack [250 ORG x 2 KALI]							500	OK		7.500.000
	- Makan Siang [250 ORG x 1 KEG]							250	OK		8.000.000
	- Makan Siang Rapat Persiapan Wisuda [20 ORG x 2 KEG]							40	OK		800.000
	- Spanduk [3 M2 x 2 BUAH x 1 KEG]							6	M		300.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.033.000
	- Lembur Golongan 1 / Non Pns [17 ORG x 7 JAM]							119	OJ		1.547.000
	- Lembur Golongan 2 [4 ORG x 7 JAM]							28	OJ		476.000
	- Lembur Golongan 3 [14 ORG x 7 JAM]							98	OJ		1.960.000
	- Lembur Golongan 4 [6 ORG x 7 JAM]							42	OJ		1.050.000
	<i>L Wisuda 4 Fkep</i>										23.333.000
525112	Belanja Barang										18.300.000
	- Snack [250 ORG x 2 KALI]							500	OK		7.500.000
	- Makan Siang [250 ORG x 1 KEG]							250	OK		8.000.000
	- Makan Siang Rapat Persiapan Wisuda [60 ORG x 2 KEG]							120	OK		2.400.000
	- Spanduk [4 M2 x 2 BUAH x 1 KEG]							8	M		400.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.033.000
	- Lembur Golongan 1 / Non Pns [17 ORG x 7 JAM]							119	OJ		1.547.000
	- Lembur Golongan 2 [4 ORG x 7 JAM]							28	OJ		476.000
	- Lembur Golongan 3 [14 ORG x 7 JAM]							98	OJ		1.960.000
	- Lembur Golongan 4 [6 ORG x 7 JAM]							42	OJ		1.050.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Lembur Golongan 4 [6 ORG x 7 JAM]							42	OJ		1.050.000	
56	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan										14.000.000	
K18	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Perpustakaan dan operasional ruang baca di prodi/jurusan										14.000.000	
	<i>A Pengadaan Buku Pustaka Fkep</i>										<i>14.000.000</i>	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										14.000.000	
	- Pengadaan Buku Pustaka Prodi S1 [20 EKS x 1 KEG]							20	EKS		10.000.000	
	- Pengadaan Jurnal Keperawatan Prodi S1 [10 EKS x 1 KEG]							10	EKS		4.000.000	
58	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan										51.270.000	
K21	Pengelolaan/pembinaan aktivitas UKM (unit-unit kegiatan mahasiswa) dan lembaga organisasi kemahasiswaan										51.270.000	
	<i>A Pembiayaan Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa</i>										<i>5.040.000</i>	
525112	Belanja Barang										5.040.000	
	- Makan Siang [72 ORG x 2 KEG]							144	OK		2.880.000	
	- Snack [72 ORG x 2 KEG]							144	OK		2.160.000	
	<i>B Pembiayaan Kegiatan Suara Nightingale (SN)</i>										<i>2.240.000</i>	
525112	Belanja Barang										2.240.000	
	- Makan Siang [32 ORG x 2 KEG]							64	OK		1.280.000	
	- Snack [32 ORG x 2 KEG]							64	OK		960.000	
	<i>C Pembiayaan Kegiatan Nursing Islamic Centre (NIC)</i>										<i>2.240.000</i>	
525112	Belanja Barang										2.240.000	
	- Makan Siang [32 ORG x 2 KEG]							64	OK		1.280.000	
	- Snack [32 ORG x 2 KEG]							64	OK		960.000	
	<i>D Pembiayaan Kegiatan Seni Anak Keperawatan Unand (SAKURA)</i>										<i>2.240.000</i>	
525112	Belanja Barang										2.240.000	
	- Makan Siang [32 ORG x 2 KEG]							64	OK		1.280.000	
	- Snack [32 ORG x 2 KEG]							64	OK		960.000	
	<i>E Pembiayaan Kegiatan Activist In Science Nursing Association (AVISENA)</i>										<i>2.240.000</i>	
525112	Belanja Barang										2.240.000	
	- Makan Siang [32 ORG x 2 KEG]							64	OK		1.280.000	
	- Snack [32 ORG x 2 KEG]							64	OK		960.000	
	<i>F Pelatihan Kebencanaan Mahasiswa FKEP</i>										<i>3.325.000</i>	
525112	Belanja Barang										3.325.000	
	- Makan Siang [95 ORG x 1 KEG]							95	OK		1.900.000	
	- Snack [95 ORG x 1 KEG]							95	OK		1.425.000	
	<i>G Pembiayaan Kegiatan Inagurasi</i>										<i>5.005.000</i>	
525112	Belanja Barang										5.005.000	
	- Makan Siang [143 ORG x 1 KEG]							143	OK		2.860.000	
	- Snack [143 ORG x 1 KEG]							143	OK		2.145.000	
	<i>H Pembiayaan Kegiatan pertemuan ILMIKI Mahasiswa Fkep</i>										<i>10.000.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										10.000.000	
	- Tiket P/P [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		5.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							6	OH		3.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		2.000.000	
	<i>I Pembiayaan Kegiatan Himpunan Mahasiswa S2</i>										<i>2.240.000</i>	
525112	Belanja Barang										2.240.000	
	- Makan Siang [32 ORG x 2 KEG]							64	OK		1.280.000	
	- Snack [32 ORG x 2 KEG]							64	OK		960.000	
	<i>J Pembiayaan Kegiatan Seminar Etik Mahasiswa S2</i>										<i>6.700.000</i>	
525112	Belanja Barang										6.700.000	
	- Makan Siang [100 ORG x 2 KEG]							200	OK		4.000.000	
	- Snack [100 ORG x 2 KEG]							200	OK		2.700.000	
	<i>K Pembiayaan Kegiatan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa (LKTI) Fkep</i>										<i>10.000.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										10.000.000	
	- Tiket P/P [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		5.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							6	OH		3.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		2.000.000	
59	Kegiatan Kemahasiswaan										73.690.000	
K22	Pelaksanaan Orientasi Proses Belajar Mengajar (OPBM)/ BAKTI mahasiswa baru										61.470.000	
	<i>A Bimbingan Aktivitas dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI) Mahasiswa Baru Fkep</i>										<i>38.970.000</i>	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525112	Belanja Barang										38.970.000
	- Snack [200 ORG x 2 KALI x 3 HADIR]							1200	OK		18.000.000
	- Makan Siang [200 ORG x 3 HARI]							600	OK		12.600.000
	- Makan Siang rapat persiapan [100 ORG x 3 KALI]							300	OK		6.300.000
	- Spanduk dll [4 M2 x 3 BUAH]							12	M		600.000
	- Buku Bakti [210 BUAH x 1 KEG]							210	BUAH		1.470.000
	<i>B Pengadaan Jaket Mahasiswa Baru Fkep</i>										22.500.000
525112	Belanja Barang										22.500.000
	- Pengadaan Jaket Mahasiswa Baru Fkep							150	HELAI		22.500.000
	K23 Pelaksanaan pelatihan (training) Andalasian Karakter										4.920.000
	<i>A Pembinaan Karakter dan Kewarganegaraan</i>										4.920.000
525112	Belanja Barang										4.920.000
	- Snack [123 ORG x 1 KEG]							123	OK		1.845.000
	- Makan Siang [123 ORG x 1 KEG]							123	OK		3.075.000
	K26 Pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)										2.200.000
	<i>A Pembiayaan Kegiatan Konsultasi dan Pembimbingan PKM</i>										2.200.000
525112	Belanja Barang										2.200.000
	- Snack [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		450.000
	- Makan Siang [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		750.000
	- Penggandaan dan Jilid Proposal [10 JUDUL x 1 KEG]							10	PRODI		1.000.000
	K31 Pemberian apresiasi/penghargaan bagi mahasiswa berprestasi										5.100.000
	<i>A Pemilihan Mahasiswa Berprestasi</i>										5.100.000
525112	Belanja Barang										3.600.000
	- Snack [90 ORG x 1 KEG]							90	OK		1.350.000
	- Makan Siang [90 ORG x 1 KEG]							90	OK		2.250.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.500.000
	- Reward Mahasiswa Berprestasi [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		1.500.000
60	Kompetisi/Lomba Mahasiswa										16.600.000
	K29 Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang minat dan bakat mahasiswa										16.600.000
	<i>A Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang minat dan bakat Fkep</i>										16.600.000
525112	Belanja Barang										6.600.000
	- Snack [55 ORG x 3 KEG]							165	OK		2.475.000
	- Makan Siang [55 ORG x 3 KEG]							165	OK		4.125.000
525115	Belanja Perjalanan										10.000.000
	- Tiket P/P [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		5.000.000
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HADIR x 1 KEG]							6	OH		3.000.000
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		2.000.000
61	Kewirausahaan Mahasiswa										8.200.000
	K33 Kompetisi rencana bisnis/wirusaha mahasiswa										8.200.000
	<i>A Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa Fkep</i>										3.200.000
525112	Belanja Barang										3.200.000
	- Snack [80 ORG x 1 KEG]							80	OK		1.200.000
	- Makan Siang [80 ORG x 1 KEG]							80	OK		2.000.000
	<i>B Kegiatan Kompetisi Kewirausahaan Mahasiswa Fkep</i>										5.000.000
525112	Belanja Barang										5.000.000
	- Snack [125 ORG x 1 KEG]							125	OK		1.875.000
	- Makan Siang [125 ORG x 1 KEG]							125	OK		3.125.000
62	Kerjasama Berbasis Pendidikan										135.140.000
	K145 Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri										40.300.000
	<i>A Keikutsertaan dalam Kegiatan Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) dan Rapat Umum Anggota</i>										21.000.000
525115	Belanja Perjalanan										9.000.000
	- Tiket P/P [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		7.000.000
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HADIR]							4	OH		2.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										12.000.000
	- Iuran AIPNI FKEP [1 TAHUN x 1 KEG]							1	TAHUN		5.000.000
	- Pendaftaran RUA [1 TAHUN x 1 KEG]							1	TAHUN		7.000.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020			
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Transportasi Peserta Luar Unand [10 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							20	OH	2.000.000	
	<i>B Mimbar Akademik Desiminasi Ilmu</i>									14.850.000	
525112	Belanja Barang									2.750.000	
	- Snack [50 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							100	OK	1.500.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 1 KEG]							50	OK	1.250.000	
525113	Belanja Jasa									4.500.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [1 ORG x 6 JAM]							6	OJ	4.500.000	
525115	Belanja Perjalanan									7.600.000	
	- Tiket P/P [2 ORG x 1 KEG]							2	OK	5.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH	2.600.000	
	<i>C Pelatihan Terpadu / pengembangan disater community project</i>									33.600.000	
525112	Belanja Barang									3.300.000	
	- Snack [60 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							120	OK	1.800.000	
	- Makan Siang [60 ORG x 1 KEG]							60	OK	1.500.000	
525113	Belanja Jasa									12.000.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [2 ORG x 6 JAM]							12	OJ	12.000.000	
525115	Belanja Perjalanan									18.300.000	
	- Tiket Luar Negeri P/P [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	11.000.000	
	- Tiket Dalam Negeri P/P [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	2.800.000	
	- Penginapan [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							6	OH	4.500.000	
	<i>D Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen FKep</i>									18.625.000	
525112	Belanja Barang									4.125.000	
	- Snack [75 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							150	OK	2.250.000	
	- Makan siang [75 ORG x 1 KEG]							75	OK	1.875.000	
525113	Belanja Jasa									6.000.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [2 ORG x 4 JAM x 1 KEG]							8	OJ	6.000.000	
525115	Belanja Perjalanan									8.500.000	
	- Tiket PP Narasumber [2 ORG x 1 KEG]							2	OK	5.500.000	
	- Penginapan Narasumber [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH	3.000.000	
65	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar									71.280.000	
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi									71.280.000	
	<i>A Honor Kelebihan mengajar kelas reguler Dosen Non PNS / Luar Biasa Prodi S1</i>									35.280.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									35.280.000	
	- Asisten ahli/non PNS [7 ORG x 3 SKS x 14 PERTM x 2 SMT]							588	SKS	35.280.000	
	<i>B Honor Kelebihan Mengajar Dosen Non PNS / Luar Biasa Prodi Profesi Ners</i>									36.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									36.000.000	
	- Asisten ahli/non PNS [10 PERTM x 12 SIKLUS x 3 SKS x 2 SMT]							720	SKS	36.000.000	
4257.010.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana									420.623.000	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru									58.170.000	
K53	Promosi dan roadshow program studi Pascasarjana (profesi, spesialis, magister, doktor)									25.650.000	
	<i>A Peningkatan Promosi Prodi S2</i>									25.650.000	
525115	Belanja Perjalanan									25.650.000	
	- Tiket P/P [3 ORG x 1 KEG]							3	OK	8.250.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							6	OH	3.900.000	
	- Uang Harian Luar Provinsi [3 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							9	OH	4.500.000	
	- Uang Harian Dalam Provinsi [3 ORG x 10 KALI x 1 HARI]							30	OH	9.000.000	
K54	Seleksi penerimaan dan orientasi mahasiswa baru pascasarjana									32.520.000	
	<i>A Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi S2</i>									7.520.000	
525112	Belanja Barang									2.520.000	
	- Snack [8 ORG x 7 KEG]							56	OK	840.000	
	- Makan Siang [8 ORG x 7 KEG]							56	OK	1.680.000	
525113	Belanja Jasa									5.000.000	
	- Pengujian lisan ujian masuk S2 Non PNS [2 DOSEN x 100 MHS]							200	MHS	5.000.000	
	<i>B Pengadaan Jas Mahasiswa Baru Prodi S2</i>									25.000.000	
525112	Belanja Barang									25.000.000	
	- Pengadaan Jas Mahasiswa Baru Prodi S2 Keperawatan [50 MHS x 1 STEL]							50	STEL	25.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Snack Kegiatan Prodi S2 [20 ORG x 6 KEG]							120	OK		1.800.000	
	- Makan Siang Kegiatan Prodi S2 [20 ORG x 6 KEG]							120	OK		2.400.000	
525113	Belanja Jasa										7.500.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [1 ORG x 5 JAM x 2 HARI]							10	OJ		7.500.000	
	<i>Keikutsertaan dalam Kegiatan Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia dan Rapat Umum Anggota Prodi S2</i>										10.120.000	
525115	Belanja Perjalanan										10.120.000	
	- Tiket P/P [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		8.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI]							4	OH		2.120.000	
55	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Penunjang Pendidikan										10.000.000	
K18	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Perpustakaan dan operasional ruang baca di prodi/jurusan										10.000.000	
A	<i>Pengadaan Buku Referensi Prodi S2</i>										10.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										10.000.000	
	- Pengadaan Buku Pustaka Pasca Sarjana [20 EKS x 1 KEG]							20	EKS		10.000.000	
58	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik										45.888.000	
K3	Pelaksanaan akreditasi program studi										39.588.000	
A	<i>Penyusunan Dokumen Akreditasi Prodi S2</i>										39.588.000	
525112	Belanja Barang										20.800.000	
	- Snack [20 ORG x 12 KEG]							240	OK		3.600.000	
	- Makan Siang [20 ORG x 12 KEG]							240	OK		7.200.000	
	- Cetak dan jilid dokumen bahan - bahan akreditasi [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		10.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										18.788.000	
	- Lembur Golongan 1 / Non Pns [15 ORG x 7 JAM x 4 HARI]							420	OJ		5.460.000	
	- Lembur Golongan 2 [3 ORG x 7 JAM x 4 HARI]							84	OJ		1.428.000	
	- Lembur Golongan 3 [15 ORG x 7 JAM x 4 HARI]							420	OJ		8.400.000	
	- Lembur Golongan 4 [5 ORG x 7 JAM x 4 HARI]							140	OJ		3.500.000	
K56	Pengembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran Pascasarjana										6.300.000	
A	<i>Lokakarya Kurikulum KKN Prodi S2</i>										5.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										5.400.000	
	- Tiket P/P [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		2.610.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							3	OH		1.590.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		1.200.000	
	<i>B Evaluasi dan Monitoring Kurikulum Prodi S2</i>										900.000	
525112	Belanja Barang										900.000	
	- Snack [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		300.000	
	- Makan Siang [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		600.000	
59	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										10.020.000	
K96	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen										10.020.000	
A	<i>Keikutsertaan dalam Seminar Forum Pengelola Magister/FORFIMPAS Prodi S2</i>										10.020.000	
525115	Belanja Perjalanan										10.020.000	
	- Tiket P/P [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		4.440.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							6	OH		3.180.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		2.400.000	
60	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar										16.000.000	
K55	Pelaksanaan pembelajaran, praktikum dan studi lapangan mahasiswa Pascasarjana										16.000.000	
A	<i>Honor Kelebihan Mengajar Dosen Non PNS / Luar Biasa Prodi S2</i>										16.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										16.000.000	
	- Semester 1 [2 SKS x 16 PERTM]							32	SKS		8.000.000	
	- Semester 2 [2 SKS x 16 PERTM]							32	SKS		8.000.000	
14	FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI										438.670.000	
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										438.670.000	
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana										438.670.000	
52	Proses Belajar dan Mengajar										222.240.000	
K20	Pengelolaan kegiatan/operasional laboratorium-laboratorium di prodi/jurusan										200.000.000	
A	<i>Pengadaan Bahan Skillslab FKG Semester I</i>										200.000.000	
525112	Belanja Barang										200.000.000	
	- Pengadaan Bahan Skillslab Semester I							1	PKT		200.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
K36	Pelaksanaan ujian kompetensi standar nasional/ internasional dan ujian sertifikasi profesi										22.240.000	
A	<i>Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Ke 1</i>										5.560.000	
525112	Belanja Barang										3.760.000	
	- Snack [40 ORG x 2 KEG]								80	OK	1.200.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 2 KEG]								80	OK	2.560.000	
525113	Belanja Jasa										1.800.000	
	- Honor Pengawas Luar Unand [3 ORG x 3 JAM x 1 KEG]								9	OJ	1.800.000	
B	<i>Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Ke 2</i>										5.560.000	
525112	Belanja Barang										3.760.000	
	- Snack [40 ORG x 2 KEG]								80	OK	1.200.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 2 KEG]								80	OK	2.560.000	
525113	Belanja Jasa										1.800.000	
	- Honor Pengawas Luar Unand [3 ORG x 3 JAM x 1 KEG]								9	OJ	1.800.000	
C	<i>Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Ke 3</i>										5.560.000	
525112	Belanja Barang										3.760.000	
	- Snack [40 ORG x 2 KEG]								80	OK	1.200.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 2 KEG]								80	OK	2.560.000	
525113	Belanja Jasa										1.800.000	
	- Honor Pengawas Luar Unand [3 ORG x 3 JAM x 1 KEG]								9	OJ	1.800.000	
D	<i>Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Ke 4</i>										5.560.000	
525112	Belanja Barang										3.760.000	
	- Snack [40 ORG x 2 KEG]								80	OK	1.200.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 2 KEG]								80	OK	2.560.000	
525113	Belanja Jasa										1.800.000	
	- Honor Pengawas Luar Unand [3 ORG x 3 JAM x 1 KEG]								9	ORG	1.800.000	
53	Wisuda dan Yudisium										12.480.000	
K37	Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana										12.480.000	
A	<i>Wisuda I FKG</i>										3.120.000	
525112	Belanja Barang										1.920.000	
	- Makan Siang [60 ORG x 1 KEG]								60	OK	1.920.000	
525113	Belanja Jasa										1.200.000	
	- Rohaniwan [3 ORG x 1 KEG]								3	OK	1.200.000	
B	<i>Wisuda II FKG</i>										3.120.000	
525112	Belanja Barang										1.920.000	
	- Makan Siang [60 ORG x 1 KEG]								60	OK	1.920.000	
525113	Belanja Jasa										1.200.000	
	- Rohaniwan [3 ORG x 1 KEG]								3	OK	1.200.000	
C	<i>Wisuda III FKG</i>										3.120.000	
525112	Belanja Barang										1.920.000	
	- Makan Siang [60 ORG x 1 KEG]								60	OK	1.920.000	
525113	Belanja Jasa										1.200.000	
	- Rohaniwan [3 ORG x 1 KEG]								3	OK	1.200.000	
D	<i>Wisuda IV FKG</i>										3.120.000	
525112	Belanja Barang										1.920.000	
	- Makan Siang [60 ORG x 1 KEG]								60	OK	1.920.000	
525113	Belanja Jasa										1.200.000	
	- Rohaniwan [3 ORG x 1 KEG]								3	OK	1.200.000	
59	Kegiatan Kemahasiswaan										36.150.000	
K22	Pelaksanaan Orientasi Proses Belajar Mengajar (OPBM)/ BAKTI mahasiswa baru										36.150.000	
A	<i>Pelaksanaan BAKTI Mahasiswa Baru FKG</i>										21.150.000	
525112	Belanja Barang										21.150.000	
	- Snack [150 ORG x 3 HARI x 1 KEG]								450	OK	6.750.000	
	- Makan Siang [150 ORG x 3 HARI x 1 KEG]								450	OK	14.400.000	
B	<i>Pengadaan Jacket Almamater Mahasiswa Baru FKG</i>										15.000.000	
525112	Belanja Barang										15.000.000	
	- Pengadaan Jacket Almamater Mahasiswa Baru [100 HELAI x 1 KEG]								100	HELAI	15.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
60	Kompetisi/Lomba Mahasiswa										103.800.000
K27	Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang penalaran dan akademik mahasiswa										28.800.000
A	<i>Pembiayaan Kegiatan Mahasiswa FKG Bidang Penalaran dan Akademik (LKTI, Pimmas,)</i>										28.800.000
525112	Belanja Barang										28.800.000
	- Makan Siang [60 ORG x 15 KEG]							900	OK		28.800.000
K28	Pembiayaan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang penalaran dan akademik										75.000.000
A	<i>Keikutsertaan Mahasiswa FKG dalam Lomba Bidang Minat dan Bakat</i>										75.000.000
525115	Belanja Perjalanan										52.500.000
	- Tiket Perjalanan Mahasiswa [1 ORG x 15 KEG]							15	OK		37.500.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 15 KEG]							30	OH		15.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										22.500.000
	- Biaya Registrasi / Pendaftaran [1 ORG x 15 KEG]							15	OK		22.500.000
62	Kerjasama Berbasis Pendidikan										10.000.000
K148	Pengelolaan kegiatan dan operasional layanan pendidikan dan kerjasama										10.000.000
A	<i>Pembayaran Iuran AFDOKGI (Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi)</i>										10.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000
	- Pembayaran Iuran AFDOKGI (Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi)							1	KEG		10.000.000
63	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik										54.000.000
K16	Pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan standarisasi nasional/internasional										54.000.000
A	<i>Lokakarya / Penyusunan Kurikulum FKG</i>										54.000.000
525115	Belanja Perjalanan										54.000.000
	- Transportasi [40 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							120	OH		30.000.000
	- Paket Meeting Fullboard [40 ORG x 2 HARI x 1 PKT]							80	OP		24.000.000
15	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI										596.443.350
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										596.443.350
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana										596.443.350
52	Proses Belajar dan Mengajar										139.908.350
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										41.440.000
A	<i>Pelaksanaan UTS FTI Semester Genap</i>										10.360.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										5.600.000
	- Honor Pengawas Ujian (Non PNS) [14 ORG x 8 HARI x 1 KEG]							112	OH		5.600.000
525112	Belanja Barang										4.760.000
	- Makan Siang							280	OK		4.760.000
B	<i>Pelaksanaan UAS FTI Semester Genap</i>										10.360.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										5.600.000
	- Honor Pengawas Ujian (Non PNS) [14 ORG x 8 HARI x 1 KEG]							112	OH		5.600.000
525112	Belanja Barang										4.760.000
	- Makan Siang							280	OK		4.760.000
C	<i>Pelaksanaan UTS FTI Semester Ganjil</i>										10.360.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										5.600.000
	- Honor Pengawas Ujian (Non PNS) [14 ORG x 8 HARI x 1 KEG]							112	OH		5.600.000
525112	Belanja Barang										4.760.000
	- Makan Siang							280	OK		4.760.000
D	<i>Pelaksanaan UAS FTI Semester Ganjil</i>										10.360.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										5.600.000
	- Honor Pengawas Ujian (Non PNS) [14 ORG x 8 HARI x 1 KEG]							112	OH		5.600.000
525112	Belanja Barang										4.760.000
	- Makan Siang							280	OK		4.760.000
K20	Pengelolaan kegiatan/operasional laboratorium-laboratorium di prodi/jurusan										37.468.350
A	<i>Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Jurusan Sistem Komputer FTI</i>										37.468.350
525112	Belanja Barang										37.468.350
	- Kabel Belden UTP Cable Cat.6							1	ROL		2.500.000
	- Kabel Belden UTP Cable Cat.5e							2	ROL		4.000.000
	- Arduino Uno R3							50	UNIT		12.500.000
	- Arduino Mega							10	UNIT		7.500.000
	- Metal Gear ICHibot 64 Pinions							8	BUAH		1.440.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- RJ45 (LS Cable Modular Plug RJ45 Cat 5 & 6)							7	PAK		2.800.000	
	- Solder Uap Blower							1	UNIT		400.000	
	- Mata Gerinda 4 inch							2	UNIT		70.000	
	- RESISTOR (22, 22K, 220, 47K, 470, 470K, 4K Ohm)							700	UNIT		42.000	
	- POTENSIO METER (1K, 15K mono)							40	UNIT		120.000	
	- KAPASITOR (1uF 50V)							345	UNIT		155.250	
	- IC LM741							50	UNIT		90.000	
	- TRANSISTOR (NPN BC107, 2N2907)							94	UNIT		155.100	
	- MATA BOR 3mm							5	UNIT		120.000	
	- MATA SOLDER (DEKKO)							50	UNIT		720.000	
	- IC 74LS02, 74LS00, 74LS153, 74LS21, 74LS86, 74LS266, ATMEGA328P							250	UNIT		1.880.000	
	- Skring							50	UNIT		250.000	
	- Set Obeng							2	SET		340.000	
	- Kit Driver Motor Ichibot Package							8	BUAH		800.000	
	- KABEL USB A TO B (1,5 METER)							20	UNIT		360.000	
	- PUSH BUTTION (SWITCH)							100	UNIT		120.000	
	- TIMAH (DEKKO)							4	UNIT		288.000	
	- 7 SEGMENT (Katoda)							50	UNIT		180.000	
	- IRF 640, 9640							80	BUAH		560.000	
	- DIODA							200	UNIT		78.000	
K36	Pelaksanaan ujian kompetensi standar nasional/ internasional dan ujian sertifikasi profesi										61.000.000	
A	Pembiayaan Ujian untuk Mendapatkan Sertifikat Keahlian Bagi Mahasiswa FTI										61.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										21.000.000	
	- Tiket PP [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		15.000.000	
	- Penginapan [5 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							10	OH		6.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										40.000.000	
	- Biaya Pendaftaran Ujian [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		40.000.000	
53	Wisuda dan Yudisium										62.344.000	
K37	Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana										62.344.000	
A	Wisuda I FTI										15.586.000	
525112	Belanja Barang										6.610.000	
	- Makan Siang [150 ORG x 1 KEG]							150	OK		4.800.000	
	- Spanduk Wisuda I [3 MTR x 6 MTR x 2 LBR x 1 KEG]							36	M		1.260.000	
	- Snack							50	OK		550.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.976.000	
	- Lembur Golongan IV [6 ORG x 8 JAM x 2]							96	OJ		2.400.000	
	- Lembur Golongan III [5 ORG x 8 JAM x 2]							80	OJ		1.600.000	
	- Lembur Golongan II [3 ORG x 8 JAM x 2]							48	OJ		816.000	
	- Lembur Non PNS [20 ORG x 8 JAM x 2]							320	OJ		4.160.000	
B	Wisuda II FTI										15.586.000	
525112	Belanja Barang										6.610.000	
	- Makan Siang [150 ORG x 1 KEG]							150	OK		4.800.000	
	- Spanduk Wisuda II [3 MTR x 6 MTR x 2 LBR x 1 KEG]							36	M		1.260.000	
	- Snack [50 KTK x 1 HARI x 1 KEG]							50	OK		550.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.976.000	
	- Lembur Golongan IV [6 ORG x 8 JAM x 2]							96	OJ		2.400.000	
	- Lembur Golongan III [5 ORG x 8 JAM x 2]							80	OJ		1.600.000	
	- Lembur Golongan II [3 ORG x 8 JAM x 2]							48	OJ		816.000	
	- Lembur Non PNS [20 ORG x 8 JAM x 2]							320	OJ		4.160.000	
C	Wisuda III FTI										15.586.000	
525112	Belanja Barang										6.610.000	
	- Makan Siang [150 ORG x 1 KEG]							150	OK		4.800.000	
	- Spanduk Wisuda III [3 MTR x 6 MTR x 2 LBR x 1 KEG]							36	M		1.260.000	
	- Snack [50 KTK x 1 KEG]							50	OK		550.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.976.000	
	- Lembur Golongan IV [6 ORG x 8 JAM x 2]							96	OJ		2.400.000	
	- Lembur Golongan III [5 ORG x 8 JAM x 2]							80	OJ		1.600.000	
	- Lembur Golongan II [3 ORG x 8 JAM x 2]							48	OJ		816.000	
	- Lembur Non PNS [20 ORG x 8 JAM x 2]							320	OJ		4.160.000	
D	Wisuda IV FTI										15.586.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Tiket Narasumber PP [3 ORG x 2 KEG]							6	OK		15.000.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI]							6	OH		3.120.000	
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										87.460.000	
	K96 Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen										87.460.000	
	<i>A Perjalanan Dinas Keikutsertaan Dalam Peningkatan Kompetensi Pimpinan FTI</i>										<i>71.460.000</i>	
	525115 Belanja Perjalanan										66.960.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 4 KEG]							24	OH		14.640.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 2 HARI x 4 KEG]							24	OH		10.320.000	
	- Tiket PP [3 ORG x 4 KEG]							12	OK		42.000.000	
	525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.500.000	
	- Biaya Registrasi							3	KEG		4.500.000	
	<i>B Peningkatan Kompetensi Melalui Diklat Dosen FTI</i>										<i>8.000.000</i>	
	525115 Belanja Perjalanan										8.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 90 HARI x 1 HARI]							90	OH		4.500.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.500.000	
	<i>C Keikutsertaan Dalam Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa</i>										<i>8.000.000</i>	
	525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.000.000	
	- Biaya Registrasi dan Ujian Sertifikasi PBJ [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		8.000.000	
65	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar										91.000.000	
	K13 Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										91.000.000	
	<i>A Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Tenaga Pendidik Non PNS Jurusan Sistem Informasi FTI</i>										<i>25.000.000</i>	
	525111 Belanja Gaji dan Tunjangan										25.000.000	
	- Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Tenaga Pendidik Non PNS SI [250 SKS x 2 SMT]							500	SKS		25.000.000	
	<i>B Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Tenaga Pendidik Non PNS Jurusan Sistem Komputer FTI</i>										<i>60.000.000</i>	
	525111 Belanja Gaji dan Tunjangan										60.000.000	
	- Honorarium Kelebihan Mengajar Tenaga Pendidik Non PNS SK [600 SKS x 2 SMT]							1200	SKS		60.000.000	
	<i>C Pembayaran Honorarium Kelebihan Mengajar Dosen Service FTI</i>										<i>6.000.000</i>	
	525111 Belanja Gaji dan Tunjangan										6.000.000	
	- Honorarium Kelebihan Mengajar Dosen Service Tenaga Pendidik Non PNS [60 SKS x 2 SMT]							120	SKS		6.000.000	
67	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS										47.700.000	
	K13 Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										47.700.000	
	<i>A Pembayaran Uang Makan Tenaga Pendidik Non PNS FTI</i>										<i>39.600.000</i>	
	525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										39.600.000	
	- Uang Makan Tenaga Pendidik Non PNS FTI [5 ORG x 22 HARI x 12 BULAN]							1320	OH		39.600.000	
	<i>B Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Pendidik Non PNS FTI</i>										<i>8.100.000</i>	
	525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.100.000	
	- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Pendidik Non PNS FTI [5 ORG x 12 BULAN]							60	OB		8.100.000	
16	PASCASARJANA										944.868.000	
	4257.010 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										944.868.000	
	4257.010.003 Layanan Pendidikan Program Pascasarjana										944.868.000	
	51 Penerimaan Mahasiswa Baru										326.584.000	
	K53 Promosi dan roadshow program studi Pascasarjana (profesi, spesialis, magister, doktor)										136.144.000	
	<i>A Iklan Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Unand TA 2020/2021</i>										<i>41.350.000</i>	
	525113 Belanja Jasa										41.350.000	
	- Iklan Koran uk 3 kolom x 200 mm (Hitam Putih) 25 kali terbit [4 MEDIA x 20 TERBIT x 1 KEG]							80	TERBIT		37.600.000	
	- Liputan Advertorial Media Masa [3 MEDIA x 1 KEG]							3	MEDIA		3.750.000	
	<i>B Pengadaan bahan-bahan Cetak untuk Keperluan Promosi</i>										<i>38.264.000</i>	
	525112 Belanja Barang										38.264.000	
	- Cetak Liflet/Brosur uk A4 lipat 3, 190 Gsm [500 LBR x 8 PKT]							4000	LBR		15.200.000	
	- Cetak full Color Booklet uk. A5 [100 EKS x 1 PKT]							100	EKS		3.700.000	
	- Plakat							100	BUAH		18.500.000	
	- Cetak Spanduk Promosi [6 M2 x 3 M2]							18	M		864.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Snack rapat panitia [10 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							20	OK		240.000	
	- Snack panitia pelaksana dan pengawas ujian [35 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							35	OK		420.000	
	- Makan siang panitia pelaksana ujian [10 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							10	OK		260.000	
	- Makan siang tim pewawancara ujian [20 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							20	OK		520.000	
	- Cetak soal ujian [450 EKS x 1 KEG]							450	EKS		4.275.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										20.800.000	
	- Pengarah [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		500.000	
	- Penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		450.000	
	- Ketua [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		400.000	
	- Wakil Ketua [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		350.000	
	- Sekretaris [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		300.000	
	- Anggota [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		3.000.000	
	- Pengawas ujian [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		5.000.000	
	- Penguji Lisan S2 [230 MHS x 1 KEG]							230	MHS		9.200.000	
	- Penguji Lisan S3 [20 MHS x 1 KEG]							20	MHS		1.600.000	
	<i>D Pelaksanaan Ujian Masuk Mahasiswa Baru Program Profesi Insinyur TA 2020/2021</i>										4.824.000	
525112	Belanja Barang										824.000	
	- Snack rapat panitia [6 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							12	OK		144.000	
	- Snack panitia pelaksana dan pengawas ujian [10 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							10	OK		120.000	
	- Makan siang panitia pelaksana ujian [10 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							10	OK		260.000	
	- Cetak soal ujian [30 EKS x 1 KEG]							30	EKS		300.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										4.000.000	
	- penanggung Jawab [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		450.000	
	- Ketua [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		400.000	
	- Wakil Ketua [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		350.000	
	- Sekretaris [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		300.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		1.200.000	
	- Pengawas ujian [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		500.000	
	- Penguji Lisan [20 MHS x 1 KEG]							20	MHS		800.000	
	<i>E Orientasi Bersama Mahasiswa Baru PPs TA 2020/2021</i>										7.330.000	
525112	Belanja Barang										7.330.000	
	- Snack Peserta dan Panitia [120 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							120	OK		1.440.000	
	- Makan siang panitia [15 ORG x 1 KALI x 1 KEG]							15	OK		390.000	
	- Cetak Spanduk [5 M2 x 2 M2]							10	M		500.000	
	- Seminar Kit Orientasi (Tas, pena, Blocknote) [100 PKT x 1 KEG]							100	PKT		5.000.000	
	<i>F Orientasi Mahasiswa Baru Program Profesi Insinyur TA 2020/2021</i>										636.000	
525112	Belanja Barang										636.000	
	- Snack Peserta dan Panitia [40 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							40	OK		480.000	
	- Makan siang Panitia [6 ORG x 1 HARI x 1 KALI x 1 KEG]							6	OK		156.000	
52	Proses Belajar Mengajar										137.298.000	
K55	Pelaksanaan pembelajaran, praktikum dan studi lapangan mahasiswa Pascasarjana										137.298.000	
	<i>A Honorarium Mengajar Dosen Non PNS Prodi S2</i>										18.900.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										18.900.000	
	- Kelas Reguler Semester Genap 2019/2020							80	SKS		8.400.000	
	- Kelas Reguler Semester Ganjil 2020/2021							100	SKS		10.500.000	
	<i>B Honorarium Mengajar Dosen Non PNS Prodi S3</i>										6.300.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										6.300.000	
	- Kelas Reguler Semester Genap 2019/2020							30	SKS		3.150.000	
	- Kelas Reguler Semester Ganjil 2020/2021							30	SKS		3.150.000	
	<i>C Honorarium Dosen Luar Unand Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa Wisuda I, II, III dan IV Tahun 2020</i>										12.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										12.500.000	
	- Pembimbing Pendamping [1 ORG x 10 MHS x 1 KEG]							10	OK		12.500.000	
	<i>D Honorarium Dosen Luar Unand Sebagai Pembimbing Disertasi Mahasiswa Wisuda I, II, III dan IV Tahun 2020</i>										12.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										12.000.000	
	- Pembimbing Pendamping [1 ORG x 4 MHS x 1 KEG]							4	OK		12.000.000	
	<i>E Pelaksanaan Ujian Proposal Tesis Mahasiswa Wisuda I, II, III dan IV Tahun 2020</i>										5.880.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.600.000
	- Honorarium Dosen Penguji Luar Unand [1 ORG x 1 MHS x 16 KEG]							16	OK		1.600.000
525112	Belanja Barang										1.080.000
	- Snack [5 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 18 KEG]							90	OK		1.080.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.200.000
	- Pengganti Biaya Transport Lokal Penguji Luar Unand [1 ORG x 16 KEG]							16	OK		3.200.000
	<i>F</i> Pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa Wisuda I, II, III dan IV Tahun 2020										10.040.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										6.000.000
	- Honorarium Dosen Penguji Luar Unand [1 ORG x 1 MHS x 15 KEG]							15	OK		6.000.000
525112	Belanja Barang										1.040.000
	- Snack [5 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 13 KEG]							65	OK		780.000
	- Makan siang [5 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 2 KEG]							10	OK		260.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.000.000
	- Pengganti Biaya Transport Lokal Penguji Luar Unand [1 ORG x 1 KEG x 15 KEG]							15	OK		3.000.000
	<i>G</i> Pelaksanaan Ujian Tesis Mahasiswa Wisuda I, II, III dan IV Tahun 2020										11.870.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										6.650.000
	- Honorarium Dosen Penguji Luar Unand [1 ORG x 1 MHS x 19 KEG]							19	OK		6.650.000
525112	Belanja Barang										1.420.000
	- Snack [5 ORG x 1 KALI x 15 KEG]							75	OK		900.000
	- Makan siang [5 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 4 KEG]							20	OK		520.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.800.000
	- Pengganti Biaya Transport Lokal Penguji Luar Unand [1 ORG x 19 KEG]							19	OK		3.800.000
	<i>H</i> Kolokium Series Program studi S3 Studi Pembangunan Semester Genap 2019/2020 dan Semester Ganjil 2020/2021										2.660.000
525112	Belanja Barang										2.660.000
	- Snack [7 ORG x 1 KALI x 5 HARI x 2 KEG]							70	OK		840.000
	- Makan siang [7 ORG x 1 KALI x 5 HARI x 2 KEG]							70	OK		1.820.000
	<i>I</i> Sidang komisi pembimbing Prodi S3 Studi Pembangunan										1.824.000
525112	Belanja Barang										1.824.000
	- Snack [8 ORG x 1 KALI x 6 HARI x 1 KEG]							48	OK		576.000
	- Makan siang [8 ORG x 1 KALI x 6 HARI x 1 KEG]							48	OK		1.248.000
	<i>J</i> Pelaksanaan Ujian Kualifikasi/Prelim Program Doktor Wisuda I, II, III dan IV Tahun 2020										840.000
525112	Belanja Barang										840.000
	- Snack [7 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 10 KEG]							70	OK		840.000
	<i>K</i> Pelaksanaan Ujian/Seminar Proposal Disertasi Mahasiswa Wisuda I, II, III dan IV Tahun 2020										798.000
525112	Belanja Barang										798.000
	- Snack [7 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 3 KEG]							21	OK		252.000
	- Makan Siang [7 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 3 KEG]							21	OK		546.000
	<i>L</i> Pelaksanaan Ujian Seminar Hasil Penelitian Program Doktor Mahasiswa Wisuda I, II, III dan IV Tahun 2020										1.050.000
525112	Belanja Barang										1.050.000
	- Snack [7 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 6 KEG]							42	OK		504.000
	- Makan Siang [7 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 3 KEG]							21	OK		546.000
	<i>M</i> Pelaksanaan Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Mahasiswa Wisuda I, II, III dan IV Tahun 2020										7.128.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										2.000.000
	- Honorarium Dosen Penguji Luar Unand [1 ORG x 1 MHS x 4 KEG]							4	OK		2.000.000
525112	Belanja Barang										728.000
	- Makan siang [7 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 4 KEG]							28	OK		728.000
525115	Belanja Perjalanan										2.000.000
	- Penginapan Penguji Luar Unand [1 ORG x 1 HARI x 4 KEG]							4	OH		2.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.400.000
	- Pengganti Transport Penguji Luar Unand [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		2.400.000
	<i>N</i> Pelaksanaan Ujian Disertasi Terbuka Program Doktor Mahasiswa Wisuda I, II, III dan IV Tahun 2020										7.768.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.000.000
	- Honorarium Dosen Penguji Luar Unand [3 ORG x 1 MHS x 2 KEG]							6	OK		3.000.000
525112	Belanja Barang										2.568.000
	- Makan Siang [68 ORG x 1 KALI x 1 KEG]							68	OK		1.768.000
	- Cetak spanduk dalam Gedung [4 M2 x 2 M2 x 2 KEG]							16	M		800.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Tiket Pesawat (PP) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.700.000	
	- Angkutan dari dan ke bandara [1 ORG x 4 KALI x 1 KEG]							4	OK		800.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OH		700.000	
	- Uang harian [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		1.060.000	
	<i>B Perjalanan Dinas Pimpinan dalam Rangka Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Pendidikan</i>										44.340.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										44.340.000	
	- Tiket Pesawat (PP) [1 ORG x 6 KEG]							6	OK		21.600.000	
	- Angkutan dari dan ke bandara [1 ORG x 4 KALI x 6 KEG]							24	OK		4.800.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 6 KEG]							18	OH		9.540.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 6 KEG]							12	OH		8.400.000	
	<i>C Pertemuan Asosiasi 8 Program Studi Doktor dan Magister Program Pascasarjana</i>										52.680.000	
525115	Belanja Perjalanan										43.680.000	
	- Tiket Pesawat (PP) [1 ORG x 8 KEG]							8	OK		24.000.000	
	- Angkutan dari dan ke bandara [1 ORG x 4 KALI x 8 KEG]							32	OK		6.400.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 8 KEG]							8	OK		4.800.000	
	- Uang harian [1 ORG x 2 HARI x 8 KEG]							16	OK		8.480.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										9.000.000	
	- Iuran Rutin Asosiasi 7 Program Studi Doktor dan Magister [8 PRODI x 1 KEG]							8	OK		8.000.000	
	- Iuran keikutsertaan dalam Makalah Forum Prodi Profesi Insinyur tahun 2020							1	KEG		1.000.000	
	<i>D Pertemuan Forum Pimpinan Pasca Se Indonesia Semester I</i>										13.920.000	
525115	Belanja Perjalanan										12.420.000	
	- Tiket Pesawat (PP) [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		7.400.000	
	- Angkutan dari dan ke bandara [1 ORG x 4 KALI x 2 KEG]							8	OK		1.600.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 2 KEG]							2	OK		1.300.000	
	- Uang harian [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							4	OH		2.120.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.500.000	
	- Iuran Forum Pimpinan Pascasarjana Se Indonesia							1	TAHUN		1.500.000	
58	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik										219.670.000	
K1	Pengembangan dan pendirian program studi sesuai kebutuhan di era 4.0 dan era 5.0										45.080.000	
	<i>A Workshop dan Diskusi Persiapan Pembukaan Prodi Baru Program Magister dan Doktor</i>										38.780.000	
525112	Belanja Barang										9.450.000	
	- Snack [70 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 5 KEG]							350	OK		4.200.000	
	- Makan siang [25 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 5 KEG]							125	OK		3.250.000	
	- Cetak Spanduk [4 M2 x 2 M2 x 5 KEG]							40	M		2.000.000	
525113	Belanja Jasa										11.250.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 3 JAM x 5 KEG]							15	OJ		11.250.000	
525115	Belanja Perjalanan										18.080.000	
	- Tiket pesawat narasumber (PP) [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		15.200.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 4 KEG]							4	OH		2.880.000	
	<i>B Penyusunan Proposal Usulan Prodi baru Program Magister dan Doktor di PPs</i>										6.300.000	
525112	Belanja Barang										6.300.000	
	- Snack [5 ORG x 1 KALI x 10 HARI x 3 KEG]							150	OK		1.800.000	
	- Makan Siang [5 ORG x 1 KALI x 10 HARI x 3 KEG]							150	OK		3.900.000	
	- Cetak Dokumen Proposal usulan Prodi Baru [3 PRODI x 2 EKS]							6	EKS		600.000	
K2	Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk atmosfer akademik program studi										128.170.000	
	<i>A Workshop Pengolahan Data Kualitatif dengan Software NVIVO Prodi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan</i>										8.690.000	
525112	Belanja Barang										1.920.000	
	- Snack [40 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							40	OK		480.000	
	- Makan siang [40 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							40	OK		1.040.000	
	- Cetak spanduk [4 M2 x 2 M2]							8	M		400.000	
525113	Belanja Jasa										2.250.000	
	- Honorarium narasumber Luar Unand [1 ORG x 3 JAM x 1 KEG]							3	OJ		2.250.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.520.000	
	- Tiket pesawat narasumber (PP) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.800.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OK		720.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
525112	Belanja Barang										2.660.000	
	- Snack [35 ORG x 1 KALI x 2 HARI x 1 KEG]							70	OK		840.000	
	- Makan siang [35 ORG x 1 KALI x 2 HARI x 1 KEG]							70	OK		1.820.000	
525113	Belanja Jasa										2.250.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 3 JAM x 1 KEG]							3	OJ		2.250.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.020.000	
	- Tiket pesawat narasumber (PP) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.300.000	
	- Penginapan Narasumber [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OH		720.000	
	<i>K Kuliah Umum Program Studi S2 Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan</i>										8.860.000	
525112	Belanja Barang										2.590.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							100	OK		1.200.000	
	- Makan Siang [15 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							15	OK		390.000	
	- Cetak Spanduk Dalam ruangan [4 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							8	M		400.000	
	- Cetak Spanduk Luar Ruangan [4 M2 x 3 M2 x 1 KEG]							12	M		600.000	
525113	Belanja Jasa										2.250.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 3 JAM x 1 KEG]							3	OJ		2.250.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.020.000	
	- Tiket Pesawat Narasumber (PP) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.300.000	
	- Penginapan Narasumber [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OH		720.000	
	<i>L Penerbitan dan Peluncuran Buku Teks atau Bunga Rampai Prodi S2 Ilmu Penyuluhan Komunikasi Pembangunan</i>										4.900.000	
525112	Belanja Barang										4.900.000	
	- Snack Tim Penyusun [5 ORG x 1 KALI x 4 KEG]							20	OK		240.000	
	- Makan Siang Tim Penyusun [5 ORG x 1 KALI x 2 HARI x 1 KEG]							10	OK		260.000	
	- Snack Peserta Kegiatan Peluncuran Buku Teks [50 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							50	OK		600.000	
	- Cetak spanduk dalam ruang [4 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							8	M		400.000	
	- Cetak buku Teks [50 EKS x 1 KEG]							50	EKS		3.400.000	
	<i>M Kuliah dosen Tamu/Kuliah Umum Prodi S3 Studi Pembangunan</i>										13.560.000	
525112	Belanja Barang										2.720.000	
	- Snack [100 BAGIAN x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							100	OK		1.200.000	
	- Makan Siang [20 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							20	OK		520.000	
	- Cetak Spanduk Dalam Ruangan [4 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							8	M		400.000	
	- Cetak Spanduk Luar Ruangan [4 M2 x 3 M2 x 1 KEG]							12	M		600.000	
525113	Belanja Jasa										3.000.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG]							4	OJ		3.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										7.840.000	
	- Tiket Pesawat Narasumber (PP) [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		6.400.000	
	- Penginapan Narasumber [2 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							2	OH		1.440.000	
	<i>N Shortcourse/Workshop Biologi Molekuler Prodi S2 Bioteknologi</i>										2.900.000	
525112	Belanja Barang										2.900.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							100	OK		1.200.000	
	- Makan siang [50 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							50	OK		1.300.000	
	- Cetak spanduk [4 M2 x 2 M2] [4 M3 x 2 M2]							8	M		400.000	
	<i>O Diskusi Pengembangan Kurikulum, Pembentukan Program Tailormade dan Program Pemusatan Prodi S2 Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan</i>										1.140.000	
525112	Belanja Barang										1.140.000	
	- Snack [10 ORG x 1 KALI x 3 HARI x 1 KEG]							30	OK		360.000	
	- Makan siang [10 ORG x 1 KALI x 3 HARI x 1 KEG]							30	OK		780.000	
	<i>P Worksop Penerbitan International Journal on Social Sciences atau PKP-PPMI</i>										2.940.000	
525112	Belanja Barang										2.940.000	
	- Snack [30 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 6 KEG]							180	OK		2.160.000	
	- Makan siang [30 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							30	OK		780.000	
	<i>Q Diskusi ilmiah bulanan Sustainable Development Goals (SDGs) Lab Program Pascasarjana</i>										3.000.000	
525112	Belanja Barang										3.000.000	
	- Snack [20 ORG x 1 KALI x 6 HARI x 1 KEG]							120	OK		1.440.000	
	- Makan siang [20 ORG x 1 KALI x 3 HARI x 1 KEG]							60	OK		1.560.000	
	<i>R Kuliah Dosen Tamu/Kuliah Umum Prodi S2 Pembangunan Perumahan dan Permukiman</i>										8.990.000	
525112	Belanja Barang										2.720.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Snack [100 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							100	OK		1.200.000	
	- Makan siang [20 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							20	OK		520.000	
	- Cetak Spanduk Dalam Ruangan [4 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							8	M		400.000	
	- Cetak spanduk luar ruangan [4 M2 x 3 M2 x 1 KEG]							12	M		600.000	
525113	Belanja Jasa										2.250.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 3 JAM x 1 KEG]							3	OJ		2.250.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.020.000	
	- Tiket Pesawat Narasumber (PP) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.300.000	
	- Penginapan Narasumber [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OK		720.000	
	<i>S Workshop/Seminar Pengembangan Kualitas Outcome Program Pascasarjana</i>										8.790.000	
525112	Belanja Barang										2.120.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							100	OK		1.200.000	
	- Makan siang [20 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							20	OK		520.000	
	- Cetak Spanduk dalam ruangan [4 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							8	M		400.000	
525113	Belanja Jasa										2.250.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 3 JAM x 1 KEG]							3	OJ		2.250.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.420.000	
	- Tiket Pesawat Narasumber (PP) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.700.000	
	- Penginapan Narasumber [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OH		720.000	
	<i>T Seminar/Workshop Hasil Disertasi untuk Pengembangan Daerah</i>										7.980.000	
525112	Belanja Barang										1.980.000	
	- Snack Peserta [100 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							100	OK		1.200.000	
	- Makan siang Peserta [30 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							30	OK		780.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.000.000	
	- Penganti Biaya transport Peserta Undangan Khusus [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		6.000.000	
	K3 Pelaksanaan akreditasi program studi										10.200.000	
	<i>A Penyusunan Borang Akreditasi Prodi S2 Ilmu Lingkungan</i>										3.400.000	
525112	Belanja Barang										3.400.000	
	- Makan siang tim penyusun [4 ORG x 1 KALI x 25 HARI x 1 KEG]							100	OK		2.600.000	
	- Cetak Dokumen Akreditasi							8	EKS		800.000	
	<i>B Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi S2 Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan</i>										3.400.000	
525112	Belanja Barang										3.400.000	
	- Makan siang tim penyusun [4 ORG x 1 KALI x 25 HARI x 1 KEG]							100	OK		2.600.000	
	- Cetak Dokumen Akreditasi							8	EKS		800.000	
	<i>C Penyusunan Borang Akreditasi Prodi Profesi Insinyur</i>										3.400.000	
525112	Belanja Barang										3.400.000	
	- Makan siang tim penyusun [4 ORG x 1 KALI x 25 HARI x 1 KEG]							100	OK		2.600.000	
	- Cetak Dokumen Akreditasi							8	EKS		800.000	
	K51 Pengusulan dan visitasi program studi akreditasi internasional										6.540.000	
	<i>A Persiapan Visitasi Akreditasi Program Studi S2, S3 dan Program Profesi Insinyur</i>										6.540.000	
525112	Belanja Barang										6.540.000	
	- Cetak Dokumen Pendukung, Borang [20 EKS x 2 PRODI x 1 KEG]							40	OK		2.000.000	
	- Cetak spanduk [4 M2 x 1 M2 x 2 KEG]							8	M		400.000	
	- Cetak Poster Ukuran 80 cm x 180 cm							5	LBR		1.000.000	
	- Cetak X-Banner ukuran 60 cm x 160cm [2 LBR x 2 KEG]							4	LBR		1.000.000	
	- Snack rapat persiapan visitasi [10 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 2 PRODI]							20	OK		240.000	
	- Snack Pelaksanaan visitasi [25 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 2 PRODI]							50	OK		600.000	
	- Makan Siang Pelaksanaan visitasi [25 ORG x 1 HARI x 1 KALI x 2 PRODI]							50	OK		1.300.000	
	K56 Pengembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran Pascasarjana										29.680.000	
	<i>A Workshop Pemantapan Kurikulum dan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Prodi S2, S3 dan Program Studi Profesi Insinyur</i>										29.680.000	
525112	Belanja Barang										10.720.000	
	- Snack [30 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 8 KEG]							240	OK		2.880.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 8 KEG]							240	OK		6.240.000	
	- Cetak Spanduk [4 M2 x 1 M2 x 8 KEG]							32	M		1.600.000	
525113	Belanja Jasa										6.300.000	
	- Honorarium narasumber Luar Unand [1 ORG x 3 JAM x 3 KEG]							9	OJ		6.300.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525115	Belanja Perjalanan										12.660.000
	- Tiket pesawat narasumber (PP) [1 ORG x 3 KEG]							3	OK		10.500.000
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 3 KEG]							3	OH		2.160.000
59	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										74.400.000
K96	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen										74.400.000
	<i>A Pelatihan/Diklat Dosen Prodi S2 Ilmu Lingkungan</i>										<i>11.700.000</i>
525115	Belanja Perjalanan										6.700.000
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.300.000
	- Angkutan dari dan ke bandara [1 ORG x 4 KALI x 1 KEG]							4	OK		600.000
	- Penginapan [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							3	OH		1.200.000
	- Uang Harian [1 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							4	OH		1.600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.000.000
	- Registrasi/Pendaftaran [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		5.000.000
	<i>B Lokakarya dan Mendapatkan Sertifikasi Dosen Profesi Insinyur</i>										<i>62.700.000</i>
525112	Belanja Barang										1.140.000
	- Snack [30 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							30	OK		360.000
	- Makan siang [30 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							30	OK		780.000
525115	Belanja Perjalanan										12.060.000
	- Tiket Pesawat (PP) [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		9.900.000
	- Penginapan [3 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							3	OK		2.160.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										49.500.000
	- Registrasi/Pendaftaran [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		38.500.000
	- Registrasi Anggota PII [25 ORG x 1 KEG] [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		11.000.000
17	BIDANG AKADEMIK										6.390.011.361
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										6.390.011.361
4257.010.001	Layanan Pendidikan Program Diploma										1.505.940.000
52	Proses Belajar dan Mengajar										137.250.000
K9	Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa, kegiatan mahasiswa di desa/nagari dalam rangka pengabdian masyarakat dan kegiatan sosial										137.250.000
	<i>A Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata tematik Stunting di Pasaman Barat</i>										<i>137.250.000</i>
525112	Belanja Barang										89.505.000
	- ATK dan bahan habis pakai							1	PKT		6.755.000
	- Makan siang kegiatan pertemuan [30 ORG x 5 KALI]							150	OK		4.500.000
	- Snack pertemuan [15 ORG x 10 KALI]							150	OK		2.250.000
	- Cetak kuesioner							500	RIM		75.000.000
	- Cetak Laporan							4	EKS		1.000.000
525115	Belanja Perjalanan										18.000.000
	- Uang harian [4 ORG x 5 HARI x 3 KEG]							60	OH		18.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										11.745.000
	- Sewa kendaraan roda 4 [1 UNIT x 15 HARI]							15	UNIT		11.745.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										18.000.000
	- Honorarium tim analisis data stunting (non PNS) [15 ORG x 4 BULAN]							60	OB		18.000.000
55	Pembinaan Karir Mahasiswa										222.690.000
K39	Pelaksanaan test TOEFL, TIK dan komunikasi bahasa asing										222.690.000
	<i>A TOEFL untuk mahasiswa baru Program Sarjana Tahun 2020</i>										<i>94.640.000</i>
525112	Belanja Barang										26.440.000
	- Makan siang panitia [20 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							80	OK		2.240.000
	- Snack panitia [20 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							80	OK		1.200.000
	- Snack pengawas [100 ORG x 1 HARI x 2 KEG]							200	OK		3.000.000
	- Cetak materi							500	EKS		5.000.000
	- Cetak lembar jawaban [2000 LBR x 3 KEG]							6000	LBR		13.200.000
	- Fotocopy panduan, hasil, dan laporan [3000 LBR x 3 KEG]							9000	LBR		1.800.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										68.200.000
	- Honorarium pengawas (non PNS) [87 ORG x 3 KEG]							261	OK		52.200.000
	- Honorarium pembuat naskah (non PNS) [8 NASKAH x 1 KEG]							8	NASKAH		2.000.000
	- Honorarium pemeriksa hasil tes (non PNS) [7000 LBR x 1 KEG]							7000	LBR		14.000.000
	<i>B TOEFL mahasiswa wisuda Tahun 2020</i>										<i>96.600.000</i>
525112	Belanja Barang										36.600.000
	- Snack pengawas [10 ORG x 4 KEG x 3 KALI]							120	OK		1.800.000
	- Fotocopy panduan, hasil, dan laporan [1000 LBR x 4 KEG]							4000	LBR		800.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Cetak lembar jawaban [2500 LBR x 4 KEG]							10000	LBR		22.000.000	
	- Cetak sertifikat [1500 LBR x 4 KEG]							6000	LBR		12.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										60.000.000	
	- Honorarium pengawas (non PNS) [5 ORG x 4 KEG x 10 KALI]							200	OK		40.000.000	
	- Honor pemeriksa hasil tes (non PNS) [2500 LBR x 4 KEG]							10000	LBR		20.000.000	
	<i>C TOEFL calon mahasiswa baru Prog. Pascasarjana</i>										<i>31.450.000</i>	
525112	Belanja Barang										13.850.000	
	- Makan siang panitia [25 ORG x 1 HARI x 2 KEG]							50	OK		1.400.000	
	- Snack panitia [35 ORG x 1 HARI x 2 KEG]							70	OK		1.050.000	
	- Snack pengawas [40 ORG x 1 HARI x 2 KEG]							80	OK		1.200.000	
	- Cetak materi							500	EKS		5.000.000	
	- Cetak lembar jawaban [1000 LBR x 2 KEG]							2000	LBR		4.400.000	
	- Fotocopy panduan, hasil, dan laporan [2000 LBR x 2 KEG]							4000	LBR		800.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										17.600.000	
	- Honorarium pengawas (non PNS) [24 ORG x 3 KEG]							72	OK		14.400.000	
	- Honorarium pembuat naskah tes (non PNS) [8 NASKAH x 1 KEG]							8	NASKAH		2.000.000	
	- Honorarium pemeriksa hasil tes (non PNS) [200 LBR x 3 KEG]							600	LBR		1.200.000	
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										1.146.000.000	
K95	Pembiayaan dosen mengikuti studi lanjut S2/S3 di dalam dan luar negeri										746.000.000	
	<i>A Pembiayaan dosen mengikuti studi lanjut S2 dan S3 dalam negeri</i>										<i>375.000.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										60.000.000	
	- Tiket perjalanan keberangkatan dan kepulangan [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		60.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										315.000.000	
	- SPP studi lanjut S2 dalam negeri [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		60.000.000	
	- SPP studi lanjut S3 dalam negeri [15 ORG x 1 KEG]							15	OK		255.000.000	
	<i>B Pembiayaan dosen mengikuti studi lanjut S2 dan S3 luar negeri</i>										<i>371.000.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										35.000.000	
	- Tiket perjalanan keberangkatan dan kepulangan [7 ORG x 1 KEG]							7	OK		35.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										336.000.000	
	- SPP studi lanjut S2 dan S3 luar negeri [7 ORG x 1 KEG]							7	OK		140.000.000	
	- Living cost, settlement, asuransi, registrasi, dll [7 ORG x 1 KEG]							7	OK		70.000.000	
	- Kolokium, seminar, ujian tertutup dan terbuka [7 ORG x 1 KEG]							7	OK		70.000.000	
	- Biaya persiapan dan pelatihan TOEFL, TPA, dan tes masuk studi lanjut luar negeri [7 ORG x 1 KEG]							7	OK		56.000.000	
K96	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen										400.000.000	
	<i>A Pembiayaan dosen mengikuti pelatihan IELTS persiapan studi lanjut ke luar negeri</i>										<i>400.000.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										30.000.000	
	- Tiket perjalanan pp [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		30.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										370.000.000	
	- Biaya hidup [10 DOSEN x 1 KEG]							10	OK		20.000.000	
	- Biaya pelatihan dan registrasi [10 DOSEN x 1 KEG]							10	OK		350.000.000	
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana										4.884.071.361	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										139.575.000	
K4	Promosi dan roadshow universitas/fakultas/ jurusan/ program studi										103.575.000	
	<i>A Pembuatan video profil Universitas Andalas dalam rangka AUN-QA</i>										<i>30.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										30.000.000	
	- Pembuatan video profil Universitas Andalas dalam rangka AUN-QA							1	PKT		30.000.000	
	<i>B Menerima kunjungan SLTA ke Universitas Andalas untuk studi observasi</i>										<i>21.375.000</i>	
525112	Belanja Barang										21.375.000	
	- Snack peserta dan panitia kunjungan [75 ORG x 1 KTK x 15 KEG]							1125	OK		16.875.000	
	- Makan siang petugas kebersihan dan keamanan [10 ORG x 1 KTK x 15 KEG]							150	OK		4.500.000	
	<i>C Roadshow seleksi mahasiswa baru jalur mandiri berprestasi ke Pemerintah Provinsi se Indonesia</i>										<i>52.200.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										47.400.000	
	- Tiket perjalanan [2 ORG x 6 KEG]							12	OK		15.000.000	
	- Uang harian [2 ORG x 3 HARI x 6 KEG]							36	OH		18.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 6 KEG]							24	OH		14.400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.800.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Transpor lokal [2 ORG x 2 HARI x 6 KEG]							24	OH		4.800.000	
K5	Seleksi dan penerimaan mahasiswa baru Diploma III, S1, dan intake S1										36.000.000	
	<i>A Penyusunan SOP seleksi penerimaan mahasiswa baru</i>										13.500.000	
525112	Belanja Barang										2.700.000	
	- Snack rapat [30 ORG x 1 KTK x 2 KEG]							60	OK		900.000	
	- Makan siang rapat [30 ORG x 1 KTK x 2 KEG]							60	OK		1.800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.800.000	
	- Uang lembur tim penyusun di luar jam kerja [10 ORG x 3 JAM x 12 HARI]							360	OJ		7.200.000	
	- Uang makan lembur tim penyusun [10 ORG x 12 HARI]							120	OH		3.600.000	
	<i>B Penyusunan SOP Registrasi mahasiswa baru secara online</i>										13.500.000	
525112	Belanja Barang										2.700.000	
	- Snack rapat [30 ORG x 1 KTK x 2 KEG]							60	OK		900.000	
	- Makan siang rapat [30 ORG x 1 KTK x 2 KEG]							60	OK		1.800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.800.000	
	- Uang lembur tim penyusun di luar jam kerja [10 ORG x 3 JAM x 12 HARI]							360	OJ		7.200.000	
	- Uang makan lembur tim penyusun [10 ORG x 12 HARI]							120	OH		3.600.000	
	<i>C Rapat koordinasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri berprestasi non akademik</i>										9.000.000	
525112	Belanja Barang										9.000.000	
	- Makan siang rapat [50 ORG x 1 KTK x 4 KEG]							200	OK		6.000.000	
	- Snack peserta rapat [50 ORG x 1 KTK x 4 KEG]							200	OK		3.000.000	
52	Proses Belajar dan Mengajar										1.791.915.000	
K12	Penguatan SCL dan pengembangan proses blended and cyber learning										150.000.000	
	<i>A Perancangan kuliah Daring Mata Kuliah Wajib Umum, Dasar, institusi, dan kewirausahaan</i>										150.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										150.000.000	
	- Perancangan kuliah Daring Mata Kuliah Wajib Umum, Dasar, institusi, dan kewirausahaan							1	PKT		150.000.000	
K19	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Laboratorium Dasar dan Sentral serta UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati										218.500.000	
	<i>A Pembiayaan mengikuti seminar/workshop dan diklat staf dan pimpinan UPT Laboratorium Dasar dan Sentral</i>										59.500.000	
525115	Belanja Perjalanan										45.500.000	
	- Tiket perjalanan pp [7 ORG x 1 KEG]							7	OK		21.000.000	
	- Penginapan [7 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							21	OH		10.500.000	
	- Uang harian [7 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							28	OH		14.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										14.000.000	
	- Biaya registrasi peserta [7 ORG x 1 KEG]							7	OK		14.000.000	
	<i>B Pelaksanaan kerja lembur staf UPT Laboratorium Dasar dan Sentral</i>										16.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										16.500.000	
	- Uang lembur di luar jam kerja [6 ORG x 2 JAM x 5 HARI x 5 BULAN]							300	OJ		6.000.000	
	- Uang lembur di luar jam kerja [7 ORG x 2 JAM x 5 HARI x 5 BULAN]							350	OJ		10.500.000	
	<i>C Pengadaan bahan keperluan kebun UPT Lab. Sumber Daya Hayati</i>										14.000.000	
525112	Belanja Barang										14.000.000	
	- Herbisida merk Gramoxon							50	LITER		3.750.000	
	- Pupuk urea, TSP, KCL							15	DRUM		3.750.000	
	- Pupuk ponska mutiara							5	DRUM		2.500.000	
	- Pupuk kandang							200	DRUM		4.000.000	
	<i>D Pelaksanaan praktikum dasar pada UPT Laboratorium Dasar dan Sentral</i>										128.500.000	
525112	Belanja Barang										2.500.000	
	- Makan siang rapat mingguan/bulanan [20 ORG x 5 KEG x 1 KTK]							100	OK		2.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										126.000.000	
	- Honorarium asisten praktikum kimia dasar (mahasiswa) [10 ORG x 140 PERTM]							1400	OK		49.000.000	
	- Honorarium asisten praktikum fisika dasar (mahasiswa) [10 ORG x 180 PERTM]							1800	OK		63.000.000	
	- Honorarium asisten praktikum Biologi dasar (mahasiswa) [10 ORG x 70 PERTM]							700	OK		14.000.000	
K9	Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa, kegiatan mahasiswa di desa/nagari dalam rangka pengabdian masyarakat dan kegiatan sosial										1.423.415.000	
	<i>A Registrasi mahasiswa mengikuti Kuliah Kerja Nyata</i>										3.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
	- Honorarium narasumber dari luar Unand (non PNS) [4 ORG x 2 JAM]							8	OJ	5.600.000
	- Honorarium moderator dari luar Unand (non PNS) [4 ORG x 1 KEG]							4	OK	2.800.000
	<i>K</i> Pengadaan uniform spanduk buku panduan dan profil Kuliah Kerja Nyata									137.200.000
525112	Belanja Barang									137.200.000
	- Uniform							250	STEL	50.000.000
	- Spanduk posko KKN [2 M2 x 190 LBR]							380	M	24.700.000
	- Buku panduan profil KKN							300	EKS	15.000.000
	- Plakat							190	BUAH	47.500.000
	<i>L</i> Keikutsertaan mahasiswa Universitas Andalas dalam KKN PPM ke Kabupaten Kepulauan Mentawai									52.450.000
525115	Belanja Perjalanan									44.150.000
	- Tiket perjalanan pp mahasiswa peserta KKN [75 ORG x 1 KEG]							75	OK	18.750.000
	- Tiket perjalanan pp pendamping [3 ORG x 4 KEG]							12	OK	3.000.000
	- Penginapan pendamping [3 ORG x 2 HARI x 4 KEG]							24	OH	6.000.000
	- Uang harian pendamping [3 ORG x 3 HARI x 4 KEG]							36	OH	9.000.000
	- Tiket perjalanan pp penajakan mahasiswa [4 ORG x 2 KEG]							8	OK	2.000.000
	- Tiket perjalanan pp penajakan lokasi oleh tim KKN [2 ORG x 2 KEG]							4	OK	1.000.000
	- Penginapan penajakan lokasi oleh tim KKN [2 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							8	OH	2.000.000
	- Uang harian penajakan lokasi oleh tim KKN [2 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							8	OH	2.000.000
	- Transpor lokal [2 ORG x 2 KEG]							4	OK	400.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									8.300.000
	- Transpor lokal mahasiswa dari dermaga ke lokasi [75 ORG x 1 KEG]							75	OK	7.500.000
	- Transpor lokal DPL dari dermaga ke lokasi [2 ORG x 4 KEG]							8	OK	800.000
	<i>M</i> Keikutsertaan mahasiswa Unand dalam KKN bilateral (Riau)									9.720.000
525115	Belanja Perjalanan									9.720.000
	- Tiket perjalanan pp DPL pengantar [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	1.000.000
	- Penginapan DPL pengantar [1 ORG x 2 HARI]							2	OH	1.500.000
	- Uang harian DPL pengantar [1 ORG x 3 HARI]							3	OH	1.110.000
	- Tiket perjalanan pp mahasiswa [5 ORG x 1 KEG]							5	OK	2.500.000
	- Tiket perjalanan pp DPL penjemputan [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	1.000.000
	- Penginapan DPL penjemputan [1 ORG x 2 HARI]							2	OH	1.500.000
	- Uang harian DPL penjemputan [1 ORG x 3 HARI]							3	OH	1.110.000
	<i>N</i> Pengantaran mahasiswa peserta Kuliah kerja Nyata ke lokasi oleh Dosen Pembimbing Lapangan									217.800.000
525115	Belanja Perjalanan									217.800.000
	- Biaya transpor pp DPL [180 ORG x 1 KEG]							180	OK	45.000.000
	- Penginapan DPL [180 ORG x 1 HARI]							180	OH	54.000.000
	- Uang harian DPL [180 ORG x 2 HARI]							360	OH	118.800.000
	<i>O</i> Monitoring mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata oleh Dosen Pembimbing Lapangan									217.800.000
525115	Belanja Perjalanan									217.800.000
	- Biaya transpor pp DPL [180 ORG x 1 KEG]							180	OK	45.000.000
	- Penginapan DPL [180 ORG x 1 HARI]							180	OH	54.000.000
	- Uang Harian DPL [180 ORG x 2 HARI]							360	OH	118.800.000
	<i>P</i> Penjemputan mahasiswa dari lokasi kuliah kerja nyata oleh Dosen Pembimbing Lapangan									217.800.000
525115	Belanja Perjalanan									217.800.000
	- Biaya transpor pp DPL [180 ORG x 1 KEG]							180	OK	45.000.000
	- Penginapan DPL [180 ORG x 1 HARI]							180	OH	54.000.000
	- Uang harian DPL [180 ORG x 2 HARI]							360	OH	118.800.000
	<i>Q</i> Penyusunan dan cetak laporan hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata									12.375.000
525112	Belanja Barang									12.375.000
	- Cetak laporan untuk Universitas Andalas							25	EKS	1.875.000
	- Cetak laporan untuk Kabupaten dan Kota							40	EKS	6.000.000
	- Makan siang panitia [10 ORG x 5 HARI x 2 KEG]							100	OK	3.000.000
	- Snack panitia [10 ORG x 5 HARI x 2 KEG]							100	OK	1.500.000
	<i>R</i> Penajakan dan verifikasi lokasi KKN di Kabupaten Kota dalam Provinsi Sumatera Barat oleh Tim PU KKN									51.300.000
525115	Belanja Perjalanan									28.800.000
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 15 KAB]							30	OH	9.000.000
	- Uang harian [2 ORG x 2 HARI x 15 KAB]							60	OH	19.800.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									22.500.000
	- Sewa kendaraan roda 4 [1 UNIT x 2 HARI x 15 KAB]							30	UNIT	22.500.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	S <i>Survey awal untuk penyusunan Program DPL ke lokasi KKN di Kabupaten/Kota</i>										217.800.000
525115	Belanja Perjalanan										217.800.000
	- Transpor pp DPL [180 ORG x 1 KEG]							180	OK		45.000.000
	- Penginapan DPL [180 ORG x 1 HARI]							180	OH		54.000.000
	- Uang harian DPL [180 ORG x 2 HARI]							360	OH		118.800.000
53	Wisuda dan Yudisium										379.000.000
K37	Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana										379.000.000
A	<i>Penyelenggaraan Wisuda I Universitas Andalas Tahun 2020</i>										<i>113.350.000</i>
525112	Belanja Barang										84.200.000
	- Snack rapat panitia persiapan wisuda, latihan, dan gladi resik [400 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							1600	OK		24.000.000
	- Snack panitia wisuda [450 ORG x 1 KTK x 1 HARI x 2 KALI]							900	OK		13.500.000
	- Snack untuk para undangan acara wisuda Universitas [400 ORG x 1 HARI x 1 KALI]							400	OK		6.000.000
	- Minuman untuk para undangan acara wisuda Universitas [400 ORG x 1 HARI x 1 KALI]							400	OK		2.400.000
	- Makan siang panitia persiapan wisuda, latihan, dan gladi resik [50 ORG x 7 HARI x 1 KALI]							350	OK		10.500.000
	- Makan siang untuk para undangan acara wisuda Universitas [400 ORG x 1 HARI x 1 KALI]							400	OK		12.000.000
	- Makan siang panitia acara wisuda [400 ORG x 1 HARI x 1 KALI]							400	OK		12.000.000
	- Fotocopy berkas							19000	LBR		3.800.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										29.150.000
	- Transpor wartawan peliputan acara wisuda [6 ORG x 1 HARI]							6	OH		600.000
	- Transpor tim pengamanan acara wisuda dari otoritas eksternal [50 ORG x 1 HARI]							50	OH		5.000.000
	- Transpor tim keamanan acara wisuda dari Pramuka [15 ORG x 1 HARI]							15	OH		1.125.000
	- Transpor tim kesenian acara wisuda [30 ORG x 1 HARI]							30	OH		2.250.000
	- Transpor pengamanan lalu lintas keluar masuk lokasi acara wisuda [30 ORG x 1 HARI]							30	OH		2.550.000
	- Transpor tim keamanan acara Wisuda dari Menwa [15 ORG x 1 HARI]							15	OH		1.125.000
	- Transpor petugas parkir acara Wisuda [60 ORG x 1 HARI]							60	OH		6.000.000
	- Uang lembur Tendik PNS dan non PNS dalam rangka wisuda di luar hari kerja [40 ORG x 5 JAM x 1 HARI]							200	OJ		6.000.000
	- Uang lembur Tendik PNS dan non PNS dalam rangka wisuda di luar hari kerja [20 ORG x 2 JAM x 2 HARI]							80	OJ		1.600.000
	- Uang makan lembur Tendik (PNS dan non PNS) acara wisuda di luar hari kerja [40 ORG x 1 HARI]							40	OH		1.400.000
	- Biaya salon dan sewa pakaian pembawa acara wisuda							1	KEG		1.500.000
B	<i>Penyelenggaraan Wisuda II Universitas Andalas Tahun 2020</i>										<i>90.550.000</i>
525112	Belanja Barang										61.400.000
	- Snack rapat panitia persiapan wisuda, latihan, dan gladi resik [250 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							1000	OK		15.000.000
	- Snack panitia wisuda [450 ORG x 1 KTK x 1 HARI x 2 KALI]							900	OK		13.500.000
	- Snack untuk para undangan acara wisuda Universitas [200 ORG x 1 HARI x 1 KALI]							200	OK		3.000.000
	- Minuman untuk para undangan acara wisuda Universitas [300 ORG x 1 HARI x 1 KALI]							300	OK		1.800.000
	- Makan siang panitia persiapan wisuda, latihan, dan gladi resik [30 ORG x 7 HARI x 1 KALI]							210	OK		6.300.000
	- Makan siang untuk para undangan acara wisuda Universitas [200 ORG x 1 HARI x 1 KALI]							200	OK		6.000.000
	- Makan siang panitia acara wisuda [400 ORG x 1 HARI x 1 KALI]							400	OK		12.000.000
	- Fotocopy berkas-berkas							19000	LBR		3.800.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										29.150.000
	- Transpor wartawan peliputan acara wisuda [6 ORG x 1 HARI]							6	OH		600.000
	- Transpor tim pengamanan acara wisuda dari otoritas eksternal [50 ORG x 1 HARI]							50	OH		5.000.000
	- Transpor tim keamanan acara wisuda dari Pramuka [15 ORG x 1 HARI]							15	OH		1.125.000
	- Transpor tim kesenian acara wisuda [30 ORG x 1 HARI]							30	OH		2.250.000
	- Transpor pengamanan lalu lintas keluar masuk lokasi acara wisuda [30 ORG x 1 HARI]							30	OH		2.550.000
	- Transpor tim keamanan acara wisuda dari menwa [15 ORG x 1 HARI]							15	OH		1.125.000
	- Transpor petugas parkir acara Wisuda [60 ORG x 1 HARI]							60	OH		6.000.000
	- Uang lembur Tendik PNS dan non PNS dalam rangka wisuda di luar hari kerja [40 ORG x 5 JAM x 1 HARI]							200	OJ		6.000.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Uang lembur Tendik PNS dan non PNS dalam rangka wisuda di luar hari kerja [20 ORG x 2 JAM x 2 HARI]							80	OJ		1.600.000	
	- Uang lembur Tendik (PNS dan non PNS) acara wisuda di luar hari kerja [40 BAGIAN x 1 HARI]							40	OJ		1.400.000	
	- Biaya salon dan sewa pakaian pembawa acara wisuda							1	PKT		1.500.000	
	<i>C Penyelenggaraan Wisuda III Universitas Andalas</i>										87.550.000	
525112	Belanja Barang										58.400.000	
	- Snack rapat panitia persiapan wisuda, latihan, dan gladi resik [200 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							800	OK		12.000.000	
	- Snack panitia wisuda [450 ORG x 1 KTK x 1 HARI x 2 KALI]							900	OK		13.500.000	
	- Snack untuk para undangan acara wisuda Universitas [200 ORG x 1 HARI x 1 KALI]							200	OK		3.000.000	
	- Minuman untuk para undangan acara wisuda Universitas [300 ORG x 1 HARI x 1 KALI]							300	OK		1.800.000	
	- Makan siang panitia persiapan wisuda, latihan, dan gladi resik [30 ORG x 7 HARI x 1 KALI]							210	OK		6.300.000	
	- Makan siang untuk para undangan acara wisuda Universitas [200 ORG x 1 HARI x 1 KALI]							200	OK		6.000.000	
	- Makan siang panitia acara wisuda [400 ORG x 1 HARI x 1 KALI]							400	OK		12.000.000	
	- Fotocopy berkas-berkas							19000	LBR		3.800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										29.150.000	
	- Transpor wartawan peliputan acara wisuda [6 ORG x 1 HARI]							6	OH		600.000	
	- Transpor tim pengamanan acara wisuda dari otoritas eksternal [50 BAGIAN x 1 HARI]							50	OH		5.000.000	
	- Transpor tim keamanan acara wisuda dari Pramuka [15 ORG x 1 HARI]							15	OH		1.125.000	
	- Transpor tim kesenian acara wisuda [30 ORG x 1 HARI]							30	OH		2.250.000	
	- Transpor pengamanan lalu lintas keluar masuk lokasi acara wisuda [30 ORG x 1 HARI]							30	OH		2.550.000	
	- Transpor tim keamanan acara wisuda dari menwa [15 ORG x 1 HARI]							15	OH		1.125.000	
	- Transpor petugas parkir acara Wisuda [60 ORG x 1 HARI]							60	OH		6.000.000	
	- Uang lembur Tendik PNS dan non PNS dalam rangka wisuda di luar hari kerja [40 ORG x 5 JAM x 1 HARI]							200	OJ		6.000.000	
	- Uang lembur Tendik PNS dan non PNS dalam rangka wisuda di luar hari kerja [20 ORG x 2 JAM x 2 HARI]							80	OJ		1.600.000	
	- Uang lembur Tendik (PNS dan non PNS) acara wisuda di luar hari kerja [40 ORG x 1 HARI]							40	OJ		1.400.000	
	- Biaya salon dan sewa pakaian pembawa acara wisuda							1	PKT		1.500.000	
	<i>D Penyelenggaraan Wisuda IV Universitas Andalas Tahun 2020</i>										87.550.000	
525112	Belanja Barang										58.400.000	
	- Snack rapat panitia persiapan wisuda, latihan, dan gladi resik [200 ORG x 4 HARI x 1 KEG x 1 KTK]							800	OK		12.000.000	
	- Snack panitia wisuda [450 ORG x 1 KTK x 1 HARI x 2 KALI]							900	OK		13.500.000	
	- Snack untuk para undangan acara wisuda Universitas [200 ORG x 1 HARI x 1 KALI x 1 KTK]							200	OK		3.000.000	
	- Minuman untuk para undangan acara wisuda Universitas [300 ORG x 1 HARI x 1 KALI]							300	OK		1.800.000	
	- Makan siang panitia persiapan wisuda, latihan, dan gladi resik [30 ORG x 7 HARI x 1 KALI x 1 KTK]							210	OK		6.300.000	
	- Makan siang untuk para undangan acara wisuda Universitas [200 ORG x 1 HARI x 1 KALI x 1 KTK]							200	OK		6.000.000	
	- Makan siang panitia acara wisuda [400 ORG x 1 KALI x 1 KTK]							400	OK		12.000.000	
	- Fotocopy berkas-berkas							19000	LBR		3.800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										29.150.000	
	- Transpor wartawan peliputan acara wisuda [6 ORG x 1 HARI]							6	OH		600.000	
	- Transpor tim pengamanan acara wisuda dari otoritas eksternal [50 ORG x 1 HARI]							50	OH		5.000.000	
	- Transpor tim keamanan acara wisuda dari Pramuka [15 ORG x 1 HARI]							15	OH		1.125.000	
	- Transpor tim kesenian acara wisuda [30 ORG x 1 HARI]							30	OH		2.250.000	
	- Transpor pengamanan lalu lintas keluar masuk lokasi acara wisuda [30 ORG x 1 HARI]							30	OH		2.550.000	
	- Transpor tim keamanan acara wisuda dari menwa [15 ORG x 1 HARI]							15	OH		1.125.000	
	- Transpor petugas parkir acara Wisuda [60 ORG x 1 HARI]							60	OH		6.000.000	
	- Uang lembur Tendik PNS dan non PNS dalam rangka wisuda di luar hari kerja [40 ORG x 5 JAM x 1 HARI]							200	OJ		6.000.000	
	- Uang lembur Tendik PNS dan non PNS dalam rangka wisuda di luar hari kerja [20 ORG x 2 JAM x 2 HARI]							80	OJ		1.600.000	
	- Uang lembur Tendik (PNS dan non PNS) acara wisuda di luar hari kerja [40 ORG x 1 HARI]							40	OH		1.400.000	
	- Biaya salon dan sewa pakaian pembawa acara wisuda							1	PKT		1.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Biaya hidup mahasiswa asing Universitas Andalas [30 ORG x 12 BULAN]							360	OB		720.000.000	
	- Biaya pengurusan izin tinggal dan lainnya [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		90.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										210.000.000	
	- Tiket kedatangan [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		210.000.000	
63	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik										364.150.000	
K2	Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk atmosfer akademik program studi										364.150.000	
<i>A</i>	<i>Pengadaan software original pendukung pembelajaran Program Studi Manajemen dan Ekonomi Pembangunan persiapan AUN QA</i>										<i>364.150.000</i>	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										364.150.000	
	- SMART PLS 3.2.9							1	PKT		241.000.000	
	- STATA 16 MP 8 Core							1	PKT		123.150.000	
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										343.220.000	
K96	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen										278.220.000	
<i>A</i>	<i>Focus Group Discussion (FGD) implementasi kampus merdeka</i>										<i>23.800.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										4.300.000	
	- Tiket perjalanan pp narasumber [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		1.300.000	
525112	Belanja Barang										12.000.000	
	- Snack peserta dan panitia [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		3.000.000	
	- Makan siang peserta [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		6.000.000	
	- ATK dan bahan habis pakai							1	PKT		3.000.000	
525113	Belanja Jasa										4.000.000	
	- Honorarium narasumber [1 ORG x 4 JAM x 1 KEG]							4	OJ		4.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.500.000	
	- Promosi penyelenggaraan FGD Implementasi Kampus Merdeka di Media							1	TAYANG	TAYANG	3.500.000	
<i>B</i>	<i>Penyelenggaraan Workshop/seminar Bidang Akademik</i>										<i>104.020.000</i>	
525112	Belanja Barang										44.100.000	
	- Makan siang peserta dan panitia [80 ORG x 7 KEG x 1 KTK]							560	OK		16.800.000	
	- Snack peserta dan panitia [80 ORG x 7 KEG x 1 KTK]							560	OK		8.400.000	
	- Cetak bahan dan dokumen [80 EKS x 7 KEG]							560	EKS		8.400.000	
	- Bahan habis pakai [7 KEG x 1 PKT]							7	PKT		10.500.000	
525113	Belanja Jasa										24.500.000	
	- Jasa narasumber [1 ORG x 7 KEG x 5 JAM]							35	OJ		24.500.000	
525115	Belanja Perjalanan										35.420.000	
	- Tiket perjalanan pp narasumber [1 ORG x 7 KEG]							7	OK		21.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 7 KEG]							14	OH		9.100.000	
	- Uang harian [1 ORG x 7 KEG x 2 HARI]							14	OH		5.320.000	
<i>C</i>	<i>Workshop/Pertemuan/Rapat Penyusunan dokumen persiapan PTN BH</i>										<i>42.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										37.000.000	
	- Paket fullday rapat/pertemuan [20 ORG x 5 PERTM]							100	OP		27.000.000	
	- Transpor dalam kota peserta [20 ORG x 5 PERTM x 1 KEG]							100	OK		10.000.000	
525112	Belanja Barang										5.000.000	
	- Fotocopy berkas, ATK, dan bahan habis pakai [1 PKT x 5 PERTM]							5	PKT		5.000.000	
<i>D</i>	<i>Pelatihan asesor AUN QA</i>										<i>76.000.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										33.000.000	
	- Tiket perjalanan pp [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		12.000.000	
	- Uang harian [1 ORG x 7 HARI]							7	OH		21.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										43.000.000	
	- Biaya registrasi [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		43.000.000	
<i>E</i>	<i>Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Lembaga Sertifikasi Profesi</i>										<i>32.400.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										9.900.000	
	- Tiket perjalanan pp narasumber dari UNAIR [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		4.300.000	
	- Tiket perjalanan pp narasumber dari BNSP Jakarta [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI]							4	OH		2.600.000	
525112	Belanja Barang										11.000.000	
	- Snack peserta dan panitia [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		3.000.000	
	- Makan siang peserta dan panitia [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		6.000.000	
	- Bahan habis pakai							1	PKT		2.000.000	
525113	Belanja Jasa										8.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Honorarium narasumber [2 ORG x 4 JAM]							8	OJ		8.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.500.000	
	- Biaya promosi/peliputan kegiatan oleh media							1	PKT		3.500.000	
K97	Seleksi dan pemberian penghargaan dosen berprestasi										65.000.000	
<i>A</i>	<i>Pemilihan dan pemberian penghargaan dosen berprestasi tingkat Universitas</i>										<i>65.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										65.000.000	
	- Penghargaan dosen berprestasi peringkat I Bidang Saintek dan Bidang Soshum [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		30.000.000	
	- Penghargaan dosen berprestasi peringkat II Bidang Saintek dan Bidang Soshum [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		20.000.000	
	- Penghargaan dosen berprestasi peringkat III Bidang Saintek dan Bidang Soshum [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		15.000.000	
67	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS										347.200.000	
K13	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										347.200.000	
<i>A</i>	<i>Pembayaran Honorarium tenaga pendidik/dosen non PNS Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)</i>										<i>347.200.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										347.200.000	
	- Honorarium dosen non PNS MKWU Agama (setara Lektor Kepala) [50 SKS x 16 PERTM]							800	SKS		64.000.000	
	- Honorarium dosen non PNS MKWU Bahasa Indonesia (setara Lektor Kepala) [50 SKS x 16 PERTM]							800	SKS		64.000.000	
	- Honorarium dosen non PNS MKWU Kewarganegaraan (setara Lektor Kepala) [40 SKS x 16 PERTM]							640	SKS		51.200.000	
	- Honorarium dosen non PNS MKWU Pancasila (setara Lektor Kepala) [40 SKS x 16 PERTM]							640	SKS		51.200.000	
	- Honorarium dosen non PNS MKWU Bahasa Indonesia (setara Lektor) [40 SKS x 16 PERTM]							640	SKS		48.000.000	
	- Honorarium dosen non PNS MKWU Kewarganegaraan (setara Lektor) [20 SKS x 16 PERTM]							320	SKS		24.000.000	
	- Honorarium dosen non PNS MKWU Agama (setara Lektor) [20 SKS x 16 PERTM]							320	SKS		22.400.000	
	- Honorarium dosen non PNS MKWU Bahasa Indonesia (setara Asisten Ahli) [10 SKS x 16 PERTM]							160	SKS		11.200.000	
	- Honorarium dosen non PNS MKWU Kewarganegaraan (setara Asisten Ahli) [10 SKS x 16 PERTM]							160	SKS		11.200.000	
18	BIDANG BIDANG UMUM DAN SUMBER DAYA										500.000.000	
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										500.000.000	
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana										500.000.000	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										500.000.000	
K5	Seleksi dan penerimaan mahasiswa baru Diploma III, S1, dan intake S1										500.000.000	
<i>A</i>	<i>Kontrak Penugasan Pelaksanaan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat (SMMPPTN-Barat) Tahun 2020</i>										<i>500.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										500.000.000	
	- Kontrak Penugasan pelaksanaan Operasional Kesekretariatan dan Keuangan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMM PTN) Tahun 2020 pada Universitas Andalas							1	KEG		500.000.000	
19	BIDANG KEMAHASISWAAN										1.925.269.200	
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										1.925.269.200	
4257.010.001	Layanan Pendidikan Program Diploma										1.879.739.200	
55	Pembinaan Karir Mahasiswa										64.725.000	
K42	Pelaksanaan job fair dan expo kreativitas mahasiswa										64.725.000	
<i>A</i>	<i>Operasional Kegiatan Pusat Karir dan Konseling</i>										<i>5.900.000</i>	
525112	Belanja Barang										5.900.000	
	- Makan Siang Rapat [10 ORG x 10 KEG]							100	OK		2.700.000	
	- Banner [4 BUAH x 4 KEG x 1 LBR]							16	BUAH		3.200.000	
<i>B</i>	<i>Pelatihan Pengembangan Karir Mahasiswa</i>										<i>21.390.000</i>	
525112	Belanja Barang										6.390.000	
	- Spanduk [4 MTR x 2 MTR x 1 LBR]							8	M		480.000	
	- Makan Siang Persiapan [15 ORG x 2 KEG]							30	OK		810.000	
	- Makan Siang Pelatihan [100 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							100	OK		2.300.000	
	- Snack Kegiatan [100 ORG x 1 HARI x 2 KEG]							200	OK		2.800.000	
525113	Belanja Jasa										12.000.000	
	- Honor Narasumber Non PNS/ Luar Unand [8 ORG x 2 JAM x 1 KEG]							16	OJ		9.600.000	
	- Honor Moderator Non PNS (Luar Unand) [2 ORG x 1 SESI x 4 KEG]							8	OK		2.400.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Tiket Pesawat [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		9.750.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 1 KEG x 4 HARI]							12	OH		3.000.000	
	- Penginapan [2 KMR x 1 KEG x 4 HARI]							8	KMR		3.600.000	
	<i>E Kontes Mobil Hemat Energi</i>										16.350.000	
525115	Belanja Perjalanan										16.350.000	
	- Tiket Pesawat [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		9.750.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 1 KEG x 4 HARI]							12	OH		3.000.000	
	- Penginapan [2 KMR x 1 KEG x 4 HARI]							8	KMR		3.600.000	
	<i>F Keikutsertaan Dalam Even/Lomba Bidang Penalaran dan Akademik Tingkat Wilayah, Nasional dan Internasional</i>										125.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										25.000.000	
	- Biaya Registrasi [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		25.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										100.000.000	
	- Tiket Pesawat, Bus, Kapal Laut PP [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		100.000.000	
	<i>G Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tingkat Unand</i>										39.248.000	
525112	Belanja Barang										21.120.000	
	- Spanduk [3 MTR x 2 MTR x 1 LBR]							6	M		360.000	
	- Snack Kegiatan [160 ORG x 3 KALI]							480	OK		6.720.000	
	- Makan siang kegiatan [160 ORG x 2 KALI]							320	OK		8.640.000	
	- Baliho [6 MTR x 5 MTR x 3 LBR]							90	M		5.400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.700.000	
	- Hadiah Pemenang I [1 TIM x 1 KEG]							1	TIM		1.200.000	
	- Hadiah Pemenang II [1 TIM x 1 KEG]							1	TIM		900.000	
	- Hadiah Pemenang III [1 TIM x 1 KEG]							1	TIM		600.000	
	- Transportasi Panitia Pendukung [4 ORG x 2 HARI]							8	HARI		800.000	
	- Pembicara Terbaik [6 ORG x 1 KEG]							6	OK		1.200.000	
525113	Belanja Jasa										13.428.000	
	- Honor Juri (Non PNS) [9 ORG x 14 JAM]							126	OJ		9.828.000	
	- Transportasi Moderator [9 ORG x 2 HARI]							18	OH		1.800.000	
	- Transportasi Time Keeper [9 ORG x 2 HARI]							18	OH		1.800.000	
	<i>H Keikutsertaan dalam Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tingkat Wilayah di Pekanbaru</i>										48.470.000	
525112	Belanja Barang										4.470.000	
	- Penambah Daya Tahan Tubuh [6 ORG x 5 HARI]							30	OH		540.000	
	- Spanduk [4 MTR x 2 MTR x 1 LBR]							8	OK		480.000	
	- Makan Siang Persiapan/TC [15 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							150	OK		3.450.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										13.200.000	
	- Kostum [10 HELAI x 1 KALI]							10	HELAI		4.000.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 4 [1 UNIT x 6 HARI]							6	UH		4.200.000	
	- Transportasi Mahasiswa TC [10 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							50	OH		5.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										26.800.000	
	- Penginapan Pimpinan, Peserta, Pelatihan dan Pendamping [4 KMR x 6 HARI]							24	OK		12.000.000	
	- Uang harian Pimpinan, Pelatih dan Pendamping [5 ORG x 5 HARI]							25	OH		9.250.000	
	- Uang Harian Peserta [3 ORG x 5 HARI]							15	OH		5.550.000	
525113	Belanja Jasa										4.000.000	
	- Honor Pelatih Non PNS [1 ORG x 4 JAM x 10 HARI]							40	OK		4.000.000	
	<i>I Keikutsertaan Dalam Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tingkat Nasional</i>										53.730.000	
525112	Belanja Barang										3.230.000	
	- Snack Persiapan/TC [10 ORG x 5 HARI]							50	OK		700.000	
	- Penambah Daya Tahan Tubuh [10 ORG x 5 HARI]							50	OH		900.000	
	- Spanduk [4 MTR x 2 MTR x 1 LBR]							8	M		480.000	
	- Makan Siang Persiapan/TC [10 ORG x 5 HARI]							50	OH		1.150.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.500.000	
	- Kostum [10 HELAI x 1 KEG]							10	HELAI		4.000.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 4 [1 UNIT x 5 HARI]							5	UH		3.500.000	
	- Transportasi TC [6 ORG x 5 HARI]							30	OH		3.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										39.500.000	
	- Penginapan pimpinan, peserta, pelatih dan pendamping [4 KMR x 4 HARI]							16	KMR		8.000.000	
	- Uang Harian pimpinan, Pelatih dan Pendamping [6 ORG x 5 HARI]							30	OH		12.000.000	
	- Tiket Pesawat [6 ORG x 1 KEG]							6	OK		15.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Uang Harian Peserta [3 ORG x 5 HARI]							15	OH		4.500.000	
525113	Belanja Jasa										500.000	
	- Honor Pelatih Non PNS [1 ORG x 5 HARI]							5	OH		500.000	
K29	Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang minat dan bakat mahasiswa										115.600.000	
	<i>A Keikutsertaan Dalam Even/Lomba Bidang minat dan Bakat</i>										<i>115.600.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										90.600.000	
	- Tiket Pesawat /bus/travel PP [75 MHS x 1 KEG]							75	MHS		90.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										25.000.000	
	- Biaya Registrasi/Insert/Pendaftaran [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		25.000.000	
61	Kewirausahaan Mahasiswa										###.###.###	
K32	Kuliah umum dan seminar Kewirausahaan										268.752.000	
	<i>A Kuliah Umum Kewirausahaan dengan Praktisi dan Pengusaha Sukses (Semester I)</i>										<i>54.136.000</i>	
525112	Belanja Barang										22.324.000	
	- Fotocopy [500 LBR x 4 KEG]							2000	LBR		400.000	
	- Sertifikat [300 LBR x 4 KEG]							1200	LBR		2.640.000	
	- Buku Berwirausaha bagi 5 Penanya terbaik [5 ORG x 4 EKS]							20	EKS		1.500.000	
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 4 LBR]							40	M		2.400.000	
	- Baliho [6 M2 x 3 M2 x 4 LBR]							72	M		4.320.000	
	- Snack [150 ORG x 4 KEG]							600	OK		8.400.000	
	- Makan Siang [10 ORG x 4 KEG]							40	OK		1.080.000	
	- Air Mineral [2 DUS x 4 KEG]							8	DUS		384.000	
	- Cetak Foto [1 DOK x 4 KEG]							4	DOK		1.200.000	
525113	Belanja Jasa										11.600.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 3 JAM x 4 KEG]							12	OJ		10.800.000	
	- Honor MC Non PNS [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		800.000	
525115	Belanja Perjalanan										20.212.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		16.000.000	
	- Penginapan [1 KMR x 1 HARI x 4 KEG]							4	KMR		2.600.000	
	- Taksi dari dan Ke Bandara [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		1.612.000	
	<i>B Kuliah Umum Kewirausahaan dengan Praktisi & Pengusaha Sukses (Semester II)</i>										<i>56.428.000</i>	
525112	Belanja Barang										22.324.000	
	- Fotocopy bahan [500 LBR x 4 KEG]							2000	LBR		400.000	
	- Cetak Sertifikat [300 LBR x 4 KEG]							1200	LBR		2.640.000	
	- Buku BERWIRAUSAHA bagi 5 penanya terbaik [5 ORG x 4 KEG]							20	OK		1.500.000	
	- Pembuatan Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 4 KEG]							40	M		2.400.000	
	- Pembuatan Baliho [6 M2 x 3 M2 x 4 KEG]							72	M		4.320.000	
	- Snack [150 ORG x 4 KEG]							600	OK		8.400.000	
	- Makan siang dengan narasumber [10 ORG x 4 KEG]							40	OK		1.080.000	
	- Beli Aqua botol untuk tamu undangan [2 DUS x 4 KEG]							8	DUS		384.000	
	- Pencetakan Photo [1 DOK x 4 KEG]							4	DOK		1.200.000	
525113	Belanja Jasa										11.600.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 3 JAM x 4 KEG]							12	OJ		10.800.000	
	- Honor MC [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		800.000	
525115	Belanja Perjalanan										22.504.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		14.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 4 KEG]							8	OH		5.280.000	
	- Taxi Narasumber dari dan ke Bandara [1 ORG x 4 KEG x 2 KALI]							8	OK		3.224.000	
	<i>C Operasional UPT Kewirausahaan dan Incubator Bisnis Unand</i>										<i>21.048.000</i>	
525112	Belanja Barang										21.048.000	
	- Langganan Media Cetak [1 EKS x 30 HARI x 12 BULAN]							360	EKS		1.440.000	
	- Aqua galon [6 GALON x 12 BULAN]							72	GALON		1.800.000	
	- Aqua gelas [3 DUS x 12 BULAN]							36	DUS		1.728.000	
	- Makan Siang Rapat Evaluasi Staf dan Pimpinan [15 ORG x 12 BULAN]							180	OB		4.860.000	
	- Snack Rapat Evaluasi Staf dan Pimpinan [15 ORG x 12 KALI]							180	OK		2.520.000	
	- Pembelian Benda Pos/Materai							1	PKT		1.500.000	
	- Belanja Barang Keperluan Sehari-hari Operasional Layanan Kewirausahaan							1	PKT		6.000.000	
	- Fotocopy Dokumen/Surat/Arsip [500 LBR x 12 BULAN]							6000	LBR		1.200.000	
	<i>D Perjalanan Dinas kegiatan Pimpinan, Staf dan Dosen Kewirausahaan Training Bisnis Online ke JAKARTA</i>										<i>59.780.000</i>	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525115	Belanja Perjalanan										39.780.000
	- Tiket Pesawat PP [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		17.500.000
	- Penginapan [5 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							15	OH		8.250.000
	- Uang Harian [5 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							20	OH		10.000.000
	- Taxi dari dan ke Bandara [5 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							10	OK		4.030.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										20.000.000
	- Registrasi Biaya pelatihan [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		20.000.000
	<i>E. Lembur di luar jam kerja Pimpinan dan Staf UPT Kewirausahaan</i>										32.616.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										32.616.000
	- Uang Lembur Non PNS [1 ORG x 6 HARI x 4 JAM x 6 BULAN]							144	OJ		1.872.000
	- Uang Lembur Gol. III [7 ORG x 6 HARI x 4 JAM x 6 BULAN]							1008	OH		20.160.000
	- Uang Makan Lembur Gol. III [7 ORG x 36 HARI]							252	OH		9.324.000
	- Uang Makan Lembur Non PNS [1 ORG x 36 HARI]							36	OH		1.260.000
	<i>F. Benchmarking ke Universitas Airlangga Untuk meningkatkan Kompetensi Bagian Kewirausahaan</i>										44.744.000
525115	Belanja Perjalanan										44.744.000
	- Penginapan [4 KMR x 2 HARI]							8	KMR		4.800.000
	- Tiket PP							8	ORG		24.000.000
	- Taksi dari dan ke bandara [8 ORG x 1 KEG]							8	OK		3.224.000
	- Uang Harian [8 ORG x 3 HARI]							24	OH		12.720.000
	K33 Kompetensi rencana bisnis/wirusaha mahasiswa										643.325.200
	<i>A. Monitoring dan Evaluasi Usaha Mahasiswa Wirausaha KBMI dan Bisnis Start-Up Mahasiswa Unand</i>										39.176.000
525112	Belanja Barang										6.576.000
	- Fotocopy bahan rapat persiapan monitoring [20 ORG x 5 LBR x 2 KEG]							200	LBR		40.000
	- Makan siang rapat Tim Monitoring: Dosen, Pimpinan dan Staf UPT Kewirausahaan [20 ORG x 2 KEG]							40	OK		1.080.000
	- Fotocopy Memperbanyak Bahan Evaluasi 30 Unit Usaha [30 ORG x 4 LBR x 2 KEG]							240	LBR		48.000
	- Pembuatan Spanduk [2 MTR x 1 MTR x 2 KEG x 4 LBR]							16	M		960.000
	- Makan siang Tim Monitoring [8 TIM x 2 ORG x 2 KEG]							32	OK		864.000
	- Snack mahasiswa di lapangan [120 ORG x 1 KTK x 2 KEG]							240	OK		3.360.000
	- Snack Tim Movev [8 TIM x 2 ORG]							16	OK		224.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										20.600.000
	- Dokumentasi Photo [1 DOK x 2 KEG]							2	DOK		600.000
	- Transportasi Tim Monitoring Luar Kota Padang [8 ORG x 1 HARI x 3 KALI x 2 KEG]							48	OH		12.000.000
	- Transportasi Tim Monitoring di Kota Padang [8 ORG x 5 HARI x 2 KEG]							80	OH		8.000.000
525115	Belanja Perjalanan										12.000.000
	- Uang Harian [8 ORG x 1 HARI x 3 KALI x 2 KEG]							48	OH		12.000.000
	<i>B. Pelaksanaan Seminar dan EXPO Produk Mahasiswa Tingkat Perguruan Tinggi Se Sumatera</i>										436.007.200
525112	Belanja Barang										124.627.200
	- Fotocopy [2500 LBR x 1 KEG]							2500	LBR		500.000
	- Sertifikat							1	LBR		2.200
	- ATK [1 PKT x 1 KEG]							1	OK		6.000.000
	- Leaflet							200	LBR		100.000
	- Trophy							4	BUAH		2.000.000
	- Spanduk [6 M2 x 5 M2 x 2 LBR]							60	M		3.600.000
	- Baliho [6 M2 x 3 M2 x 1 LBR]							18	M		1.080.000
	- Banner [1 M2 x 1 M2 x 20 BUAH]							20	M		1.200.000
	- Makan Malam Panitia [30 ORG x 3 KEG]							90	OK		2.430.000
	- Snack Persiapan [80 ORG x 7 KEG]							560	OK		7.840.000
	- Makan Siang Panitia Persiapan [80 ORG x 7 KEG]							560	OK		15.120.000
	- Air Mineral untuk tamu, peserta, juri dan panitia [40 DUS x 1 KEG]							40	DUS		1.920.000
	- P3K							1	PKT		1.000.000
	- Banner [1 M2 x 4 M2 x 4 LBR]							16	LBR		960.000
	- Makan Siang Peserta, Juri dan Panitia [475 ORG x 3 HARI]							1425	OH		38.475.000
	- Kokarde							500	LBR		2.500.000
	- Snack [475 ORG x 3 HARI x 2 KALI]							2850	OK		39.900.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										283.928.000
	- Sewa Sound System [1 SET x 3 HARI x 1 KEG]							3	SET		6.000.000
	- Sewa Tenda [6 M2 x 6 M2 x 38 SET]							1368	M		90.288.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Transport Lokal juri [3 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							6	OH		900.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 4 [3 UNIT x 4 HARI]							12	UNIT		9.000.000	
	- Reward Pemenang 1							1	TIM		6.000.000	
	- Reward Pemenang 2							1	TIM		4.500.000	
	- Reward Pemenang 3							1	TIM		3.000.000	
	- Reward Pemenang Harapan							1	TIM		1.500.000	
	- Cetak Foto [1 DOK x 1 KEG]							1	DOK		300.000	
	- Sewa Partisi Boot Stand Expo [3 MTR x 3 MTR x 3 HARI]							27	M		154.440.000	
	- Biaya Pengiriman Undangan dan Leaflet ke Perguruan Tinggi di Sumatera [200 PKT x]							200	PKT		8.000.000	
525113	Belanja Jasa										16.200.000	
	- Honorarium Juri [3 ORG x 4 JAM x 1 KEG]							12	OJ		9.000.000	
	- Honorarium Narasumber [2 ORG x 3 JAM x 1 KEG]							6	OJ		5.400.000	
	- Honorarium MC [2 ORG x 3 JAM x 1 KEG]							6	OJ		1.800.000	
525115	Belanja Perjalanan										11.252.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		7.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 KMR x 1 KEG]							4	KMR		2.640.000	
	- Taksi dari dan ke Bandara [2 ORG x 2 KEG]							4	OK		1.612.000	
	<i>Workshop Perancangan dan Pembinaan Usaha Mahasiswa Bagi Dosen KWU PT se-Sumatera Barat</i>										67.346.000	
525112	Belanja Barang										42.414.000	
	- Makan Siang rapat persiapan WORKSHOP: Panitia dan Staf UPT Kewirausahaan [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		540.000	
	- Fotocopy [120 ORG x 10 LBR x 6 EKS]							7200	LBR		1.440.000	
	- Kokarde peserta dan panitia [120 LBR x 1 KEG]							120	LBR		600.000	
	- Cetak sertifikat untuk peserta, panitia dan narasumber [120 LBR x 1 KEG]							120	LBR		264.000	
	- Pembuatan spanduk [7 MTR x 4 MTR x 1 KEG]							28	M		1.680.000	
	- Pembuatan Baliho [6 MTR x 3 MTR x 1 KEG]							18	M		1.080.000	
	- Pembuatan Leaflet [100 LBR x 1 KEG]							100	LBR		500.000	
	- Dokumentasi kegiatan [1 DOK x 1 KEG]							1	DOK		300.000	
	- Kit Workshop (tas dan alat tulis) [120 ORG x 1 KEG]							120	OK		12.600.000	
	- Soevenir Mug Berlogo Unand [150 BUAH x 1 KEG]							150	BUAH		6.750.000	
	- Snack [130 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							260	OK		3.640.000	
	- Makan siang [130 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							260	OK		7.020.000	
	- Biaya pengiriman undangan dan leaflet ke Perguruan tinggi di SUMBAR [150 PKT x 1 KEG]							150	KEG		6.000.000	
525113	Belanja Jasa										15.000.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [4 ORG x 2 JAM x 2 SESI x 1 KEG]							16	OJ		14.400.000	
	- Honor Moderator/MC Luar Unand [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		600.000	
525115	Belanja Perjalanan										9.932.000	
	- Tiket Pesawat Narasumber Luar [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		7.000.000	
	- Penginapan Narasumber Luar Unand [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		1.320.000	
	- Taksi dari dan ke bandara [2 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							4	OK		1.612.000	
	<i>Keikutsertaan Mahasiswa Unand pada Lomba EXPO Kemahasiswaan Mahasiswa Indonesia (KMI) 2020 di Jakarta</i>										64.140.000	
525112	Belanja Barang										3.528.000	
	- Biaya Dekorasi Stand EXPO [1 SET x 1 KEG]							1	KEG		1.500.000	
	- Pembuatan Standing Banner [5 BUAH x 1.6 MTR x 0.6 MTR x 1 KEG]							4,8	M		288.000	
	- Pembuatan Spanduk [3 MTR x 1 MTR x 1 KEG]							3	M		180.000	
	- Pembuatan spanduk untuk Stand Ekspo [7 MTR x 3 MTR x 1 KEG]							21	M		1.260.000	
	- Dokumentasi [1 DOK x 1 KEG]							1	DOK		300.000	
525115	Belanja Perjalanan										60.612.000	
	- Tiket [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		35.000.000	
	- Penginapan [5 KMR x 4 HARI x 1 KEG]							20	OH		8.000.000	
	- Taksi dari dan ke bandara [2 ORG x 1 KEG x 2 KALI]							4	OK		1.612.000	
	- Uang harian [10 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							40	OH		16.000.000	
	<i>Pendampingan Mahasiswa pada Lomba EXPO Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) di Jakarta</i>										36.656.000	
525115	Belanja Perjalanan										34.406.000	
	- Tiket Pendamping [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		16.000.000	
	- Penginapan Pendamping [4 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							16	OH		9.600.000	
	- Taxi peserta dari dan ke bandara [1 UNIT x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		806.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Uang Harian [4 ORG x 4 HARI x 1 KEG]								16	OH	8.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.250.000	
	- Sewa Kendaraan roda 4 [1 UNIT x 3 HARI x 1 KEG]								3	UH	2.250.000	
K34	Pendampingan, inkubasi dan pembiayaan start-up bisnis/wirausaha mahasiswa										242.469.000	
<i>A</i>	<i>Coaching dan Mentoring Mahasiswa Wirausaha Mandiri, Penerima Bantuan Dikti PKMK dan KBMI, dan EX Penerima PMW Unand</i>										<i>17.596.000</i>	
525112	Belanja Barang										5.430.000	
	- Fotocopy [100 ORG x 10 LBR x 1 KEG]								1000	LBR	200.000	
	- Cetak Sertifikat [100 LBR x 1 KEG]								100	LBR	200.000	
	- Pembuatan Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]								10	M	600.000	
	- Pembuatan Balho [6 M2 x 3 M2 x 1 KEG]								18	M	1.080.000	
	- Snack [110 ORG x 2 HARI x 1 KEG]								220	OK	3.080.000	
	- Makan Siang Rapat Persiapan [10 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]								10	OK	270.000	
525113	Belanja Jasa										6.400.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 2 SESI x 2 JAM x 2 HARI]								8	OJ	6.000.000	
	- Honor MC [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]								2	OH	400.000	
525115	Belanja Perjalanan										5.466.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]								1	OH	660.000	
	- Tiket Pesawat Narasumber dari Luar SUMBAR PP [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	4.000.000	
	- Taxi Narasumber dari dan ke Bandara [1 ORG x 1 KEG x 2 KALI]								2	OK	806.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										300.000	
	- Dokumentasi Photo [1 DOK x 1 KEG]								1	DOK	300.000	
<i>B</i>	<i>Pelatihan Pengembangan dan Pemeliharaan Sustanabilitas Program Inkubator Bisnis UPT Kewirausahaan</i>										<i>21.022.000</i>	
525112	Belanja Barang										9.316.000	
	- Fotocopy MATERI [60 ORG x 10 LBR x 4 MODUL x 1 KEG]								2400	LBR	480.000	
	- Cetak Sertifikat [60 LBR x 1 KEG]								60	LBR	120.000	
	- Kertas Flip Chart [2 RIM x 1 KEG]								2	RIM	80.000	
	- Kokarde Peserta, Narasumber, dan Panitia [70 ORG x 1 KEG]								70	OK	350.000	
	- Kit Pelatihan : Pulpen, Note, Tas [60 ORG x 1 KEG]								60	OK	3.600.000	
	- Spidol [1 KTK x 1 KEG]								1	KTK	40.000	
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]								10	M	600.000	
	- Balho [6 M2 x 3 M2 x 1 KEG]								18	M	1.080.000	
	- Snack Peserta, Narasumber, dan Panitia [70 ORG x 1 KEG]								70	OK	980.000	
	- Makan Siang Peserta, Narasumber, dan Panitia [70 ORG x 1 KEG]								70	OK	1.890.000	
	- Aqua Botol [2 DUS x 1 KEG]								2	DUS	96.000	
525113	Belanja Jasa										5.600.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 3 SESI x 2 JAM x 1 KEG]								6	OJ	5.400.000	
	- Honor MC [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	200.000	
525115	Belanja Perjalanan										6.106.000	
	- Tiket Narasumber dari TEMPAT ASAL [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	4.000.000	
	- Penginapan Narasumber [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]								2	OK	1.300.000	
	- Taxi Narasumber dari dan ke Bandara [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]								2	OK	806.000	
<i>C</i>	<i>Sosialisasi dan Pembekalan Program Bisnis Star-up dan KBMI Mahasiswa Universitas Andalas tahun 2020</i>										<i>170.891.000</i>	
525112	Belanja Barang										19.991.000	
	- Fotocopy Bahan [15 FAK x 25 EKS x 10 LBR x 2 KEG]								7500	LBR	1.500.000	
	- Cetak Sertifikat [15 FAK x 15 ORG x 1 LBR x 1 KEG]								225	LBR	495.000	
	- Pembuatan Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 BUAH x 2 KEG]								20	M	1.200.000	
	- Pembuatan Balho [6 M2 x 3 M2 x 1 BUAH x 2 KEG]								36	M	2.160.000	
	- Snack Sosialisasi dan Pembekalan Narasumber dan Panitia [10 ORG x 2 KALI x 2 KEG]								40	OK	560.000	
	- Snack sosialisasi dan Pembekalan peserta [15 ORG x 15 FAK x 2 KALI x 2 KEG]								900	OK	12.600.000	
	- Makan Siang Sosialisasi dan Pembekalan Narasumber, Panitia [10 ORG x 3 KALI x 1 KEG]								30	OK	810.000	
	- Makan Siang Rapar Persiapan Panitia Sosialisasi dan Pembekalan Star-up dan KBMI 2020 [10 ORG x 1 KEG]								10	OK	270.000	
	- Beli Aqua Botol [2 DUS x 1 KEG]								2	DUS	96.000	
	- Dokumentasi Photo [1 DOK x 1 KEG]								1	DOK	300.000	
525113	Belanja Jasa										10.900.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Honor MC Non PNS [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		400.000	
	- Honorarium Reviewer Non PNS / Luar Unand Proposal Start-up Mahasiswa Seleksi Awal [50 JUDUL x 3 ORG x 1 KEG]							150	JUDUL		7.500.000	
	- Honorarium Reviewer Non PNS / Luar Unand Proposal Start-up Mahasiswa Seleksi Penentuan Pemenang [20 JUDUL x 3 ORG x 1 KEG]							60	JUDUL		3.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										140.000.000	
	- Biaya Seed Capital Star-up Mahasiswa yang Lolos Seleksi [20 JUDUL x 1 KEG]							20	JUDUL		140.000.000	
	<i>D</i> Pelatihan Digital Marketing bagi Mahasiswa Universitas Andalas dan PTN/PTS Se Kota Padang										32.960.000	
525112	Belanja Barang										15.454.000	
	- Fotocopy Bahan [80 ORG x 10 LBR x 2 SESI x 1 KEG]							1600	LBR		320.000	
	- Cetak Sertifikat Panitia, Panitia, MC dan Narasumber [100 LBR x 1 KEG]							100	LBR		200.000	
	- Kertas Flip Cahrt [2 RIM x 1 KEG]							2	RIM		80.000	
	- Kokarde Peserta [100 ORG x 1 KEG]							100	LBR		500.000	
	- Kits Pelatihan : Pulpen, Notes, Tas [100 ORG x 1 KEG]							100	SET		6.000.000	
	- Spidol [1 KTK x 2 SESI x 1 KEG]							2	KTK		80.000	
	- Pembuatan Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							10	M		600.000	
	- Pembuatan Baliho [6 M2 x 3 M2 1 KEG]							18	M		1.080.000	
	- Snack [50 ORG x 2 KALI x 2 HARI x 1 KEG]							200	KG		2.800.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 1 KALI x 2 HARI x 1 KEG]							100	KG		2.700.000	
	- Snack Rapat Persiapan [10 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							10	OK		140.000	
	- Makan Siang Rapat Persiapan [10 ORG x 1 KALI x 1 HARI x 1 KEG]							10	OK		270.000	
	- Beli Aqua Botol Untuk Tamu Undangan [2 DUS x 2 SESI x 2 HARI x 1 KEG]							8	DUS		384.000	
	- Dokumentasi Photo [1 DOK x 1 KEG]							1	DOK		300.000	
525113	Belanja Jasa										11.400.000	
	- Honarium Narasumber Luar Propinsi [1 ORG x 3 SESI x 2 JAM x 2 HARI]							12	OJ		10.800.000	
	- MC Luar Unand [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		600.000	
525115	Belanja Perjalanan										6.106.000	
	- Tiket Pesawat Narasumber Dari Luar SUMBAR PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		4.000.000	
	- Penginapan Narasumber Dari Luar [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		1.300.000	
	- Taxi Narasumber dari dan ke Bandara di Tempat Asal [1 ORG x 1 KEG x 2 KALI]							2	OK		426.000	
	- Taxi Narasumber dari Bandara ke Hotel di Padang [1 ORG x 1 KEG x 2 KALI]							2	OK		380.000	
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana										45.530.000	
54	Pemberian Beasiswa										45.530.000	
KG	Seleksi/verifikasi mahasiswa penerima beasiswa dan pengelolaan beasiswa										45.530.000	
	<i>A</i> Rekrutmen Beasiswa Non APBN										6.875.000	
525112	Belanja Barang										6.875.000	
	- Snack [25 ORG x 10 KALI]							250	OK		3.500.000	
	- Makan Siang [25 ORG x 5 KALI]							125	OK		3.375.000	
	<i>B</i> Seleksi Calon Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik										10.250.000	
525112	Belanja Barang										10.250.000	
	- Makan Siang [25 ORG x 10 KEG]							250	OK		6.750.000	
	- Snack Rapat Koordinasi [25 ORG x 10 KEG]							250	OK		3.500.000	
	<i>C</i> Pelaksanaan Penerima Beasiswa Bidikmisi, ADIK Papua dan SM-3T										12.300.000	
525112	Belanja Barang										12.300.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							300	OK		8.100.000	
	- Snack [50 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							300	OK		4.200.000	
	<i>D</i> Seleksi dan Wawancara Calon Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi										13.575.000	
525112	Belanja Barang										13.575.000	
	- Makan Siang Persiapan [25 ORG x 3 KEG]							75	OK		2.025.000	
	- Snack [25 ORG x 3 KEG]							75	OK		1.050.000	
	- Fotocopy Bahan [4000 MHS x 3 LBR]							12000	LBR		2.400.000	
	- Makan Siang Wawancara (SNMPTN, SBMPTN, SMMPTN) [50 ORG x 6 HARI]							300	OH		8.100.000	
	<i>E</i> Evaluasi dan Validasi Data Penerima Bidikmisi										2.530.000	
525112	Belanja Barang										2.530.000	
	- Snack [25 ORG x 2 KEG x 1 TAHUN]							50	OK		700.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Makan Siang [25 ORG x 2 KEG x 1 TAHUN]							50	OK		1.350.000	
	- Fotocopy Bahan [1200 ORG x 2 LBR]							2400	LBR		480.000	
20	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA							-			3.131.605.000	
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										3.131.605.000	
4257.010.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana										2.877.605.000	
51	Penerimaan Mahasiswa Baru										25.000.000	
K4	Promosi dan roadshow universitas/fakultas/ jurusan/ program studi										25.000.000	
	<i>A Revisi Booklet Unand dalam Bahasa Inggris</i>										<i>5.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.000.000	
	- Biaya revisi editing Booklet							1	PKT		5.000.000	
	<i>B Cetak Booklet Unand dalam Bahasa Inggris</i>										<i>20.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										20.000.000	
	- Cetak Booklet Unand dalam Bahasa Inggris							500	EKS		20.000.000	
54	Pemberian Beasiswa										288.000.000	
K6	Seleksi/verifikasi mahasiswa penerima beasiswa dan pengelolaan beasiswa										288.000.000	
	<i>A Pembiayaan Mahasiswa Asing ex Darmasiswa dari Kamboja</i>										<i>24.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										24.000.000	
	- Pembiayaan Mahasiswa Asing S1 Prodi Agroekoteknologi [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		24.000.000	
	<i>B Pembiayaan Mahasiswa Asing ex Darmasiswa TA. 2019/2020 dari Madagaskar</i>										<i>192.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										192.000.000	
	- Pembiayaan Mahasiswa Asing S1 Prodi Sastra Inggris [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		48.000.000	
	- Pembiayaan Mahasiswa Asing S1 Prodi Hubungan Internasional [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		48.000.000	
	- Pembiayaan Mahasiswa Asing S1 Prodi Sistem Komputer [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		24.000.000	
	- Pembiayaan Mahasiswa Asing S1 Prodi Akuntansi [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		24.000.000	
	- Pembiayaan Mahasiswa Asing S1 Prodi Manajemen [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		24.000.000	
	- Pembiayaan Mahasiswa Asing S1 Prodi Ilmu Komunikasi [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		24.000.000	
	<i>C Pembiayaan Mahasiswa Asing ex Darmasiswa TA. 2019/2020 dari Suriname</i>										<i>24.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										24.000.000	
	- Pembiayaan Mahasiswa Asing S1 Prodi Ilmu Komunikasi [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		24.000.000	
	<i>D Pembiayaan Mahasiswa Asing ex Darmasiswa TA. 2019/2020 dari Timor Leste</i>										<i>48.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										48.000.000	
	- Pembiayaan Mahasiswa Asing S1 Prodi Akuntansi [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		48.000.000	
57	Administrasi Pendidikan										1.773.787.000	
K44	Pelaksanaan credit earning/transfer mahasiswa di dalam negeri dan luar negeri										1.328.700.000	
	<i>A Pembekalan Student Mobility dan Credit Earning</i>										<i>3.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										3.000.000	
	- Snack [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		900.000	
	- Makan Siang [60 ORG x 1 KEG]							60	OK		2.100.000	
	<i>B Evaluasi Student Mobility dan Credit Earning</i>										<i>8.700.000</i>	
525112	Belanja Barang										8.700.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		1.500.000	
	- Makan Siang [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		3.500.000	
	- Foto copy Perbanyak Bahan							5000	LBR		1.000.000	
	- Spanduk [6 MTR x 4 MTR x 2 LBR]							48	M		2.400.000	
	- Map Plastik [60 BUAH x 1 KEG]							60	BUAH		300.000	
	<i>C Keikutsertaan Mahasiswa Unand dalam Program Credit Earning ke Perguruan Tinggi Mitra di Luar Negeri</i>										<i>1.317.000.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										1.317.000.000	
	- Tiket (PP) kegiatan Credit Earning Mahasiswa Unand ke Perguruan Tinggi Mitra di Asia [1 ORG x 15 FAK x 1 KEG]							15	OK		120.000.000	
	- Uang harian kegiatan Credit Earning Mahasiswa Unand ke Perguruan Tinggi Mitra di Asia [1 ORG x 15 FAK x 1 KEG x 90 HARI]							1350	OH		472.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Tiket (PP) kegiatan Credit Earning Mahasiswa Unand ke Perguruan Tinggi Mitra di luar Asia [1 ORG x 15 FAK x 1 KEG]							15	OK		225.000.000	
	- Uang harian kegiatan Credit Earning Mahasiswa Unand ke Perguruan Tinggi Mitra di luar Asia [1 ORG x 15 FAK x 1 KEG x 90 HARI]							1350	OH		499.500.000	
K48	Pengelolaan mahasiswa internasional dan kegiatan darmasiswa										17.348.000	
A	<i>Pembekalan Kepulangan Peserta Program Darmasiswa RI TA. 2019/2020</i>										<i>9.244.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										9.244.000	
	- Tiket PP Tujuan Padang-Jakarta [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		4.402.000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							3	OH		1.830.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							4	OH		2.120.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Padang [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		380.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Jakarta [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		512.000	
B	<i>Penjemputan Peserta Program Darmasiswa RI TA. 2020/2021</i>										<i>8.104.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										8.104.000	
	- Tiket PP Tujuan Padang-Jakarta [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		4.402.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		1.220.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							3	OH		1.590.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Padang [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		380.000	
	- Angkutan dari dan ke bandara di Jakarta [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		512.000	
K49	Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Layanan Internasional										427.739.000	
A	<i>Pengurusan Administrasi Dosen Asing dan Fellowship</i>										<i>48.100.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										48.100.000	
	- Penerbitan Dokumen Imigrasi Dosen Asing dan Fellowship [6 ORG x 1 DOK]							6	DOK		24.000.000	
	- Penerbitan Dokumen Penugasan Dosen Asing [6 ORG x 1 DOK]							6	DOK		3.000.000	
	- Penerbitan Izin Mengajar Tenaga Asing (IMTA) [6 ORG x 1 DOK]							6	DOK		7.200.000	
	- Transportasi Petugas ke Kantor Imigrasi [1 ORG x 5 KEG x 5 HARI]							25	OH		2.500.000	
	- Transportasi Petugas ke Kantor Polda [1 ORG x 6 DOSEN]							6	OH		600.000	
	- Iuran BPJS Dosen Volunteer [6 ORG x 12 BULAN]							72	OB		10.800.000	
B	<i>Pembiayaan Kegiatan Konsorsium Erasmus Plus (Inspire Project) di Bandung</i>										<i>20.070.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										20.070.000	
	- Tiket PP Tujuan Padang-Bandung [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		10.500.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							9	OH		3.870.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Padang [3 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							6	OK		1.140.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Bandung [3 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							6	OK		1.140.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							6	OH		3.420.000	
C	<i>Pembiayaan Kunjungan Tamu dari Perguruan Tinggi Luar Negeri Mitra Unand</i>										<i>45.500.000</i>	
525112	Belanja Barang										45.500.000	
	- Snack [100 ORG x 10 KEG]							1000	OK		15.000.000	
	- Spanduk [5 MTR x 2 MTR x 5 KEG]							50	M		2.500.000	
	- Makan Siang [80 ORG x 10 KEG]							800	OK		28.000.000	
D	<i>Perjalanan Dinas Koordinasi Kantor Urusan Internasional dengan Kemendikbud</i>										<i>22.216.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										22.216.000	
	- Tiket PP Tujuan Padang-Jakarta [2 ORG x 2 KEG]							4	OK		11.808.000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 2 KEG]							4	OH		2.600.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							8	OH		4.240.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Padang [2 ORG x 2 KALI x 2 KEG]							8	OK		1.520.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Jakarta [2 ORG x 2 KALI x 2 KEG]							8	OK		2.048.000	
E	<i>Workshop Keimigrasian bagi Civitas Akademika Unand</i>										<i>13.800.000</i>	
525112	Belanja Barang										10.200.000	
	- Makan Siang [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		3.500.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		1.500.000	
	- Fotocopy Bahan [30 LBR x 300 SET x 1 KEG]							9000	LBR		1.800.000	
	- Banner Acara [2 MTR x 5 MTR x 2 BUAH]							20	M		1.000.000	
	- Spanduk [6 MTR x 4 MTR x 2 LBR]							48	M		2.400.000	
525113	Belanja Jasa										3.600.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG]							4	OJ		3.600.000	
F	<i>Keikutsertaan Kegiatan NUNI melalui Program Staff Exchange dengan Universitas Surabaya</i>										<i>10.276.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										10.276.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Tiket PP Tujuan Padang-Surabaya [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		6.950.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							3	OH		1.230.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Padang [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		380.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Surabaya [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		388.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		1.328.000	
	<i>G Keikutsertaan dalam Forum Nationwide University Network in Indonesia (NUNI) di BINUS, Jakarta</i>										6.734.000	
525115	Belanja Perjalanan										6.734.000	
	- Tiket PP Tujuan Padang-Jakarta [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		2.952.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							3	OH		1.590.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Padang [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		380.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Jakarta [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		512.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		1.300.000	
	<i>H Penyelenggaraan International Cultural Day Event and Expo</i>										79.300.000	
525112	Belanja Barang										44.800.000	
	- Makan Siang [600 ORG x 1 KEG]							600	OK		21.000.000	
	- Snack [600 ORG x 1 KEG]							600	OK		9.000.000	
	- Spanduk [7 MTR x 4 MTR x 3 LBR]							84	M		4.200.000	
	- Banner [2 MTR x 5 MTR x 10 BUAH]							100	M		5.000.000	
	- Makan Malam [80 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							160	OK		5.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										34.500.000	
	- Sewa Taman Indoor [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		2.500.000	
	- Sewa Alat Musik Tradisional Minangkabau Lengkap [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		3.000.000	
	- Sewa Pakaian Tradisional Minangkabau untuk Putri [20 STEL x 2 KALI x 1 KEG]							40	STEL		11.000.000	
	- Sewa Pakaian Tradisional Minangkabau untuk Putra [20 STEL x 2 KALI x 1 KEG]							40	STEL		10.000.000	
	- Sewa Penginapan di Asrama [80 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							160	OH		8.000.000	
	<i>I Keikutsertaan dalam Pertemuan Forum KUI di Manado</i>										9.092.000	
525115	Belanja Perjalanan										9.092.000	
	- Tiket PP Tujuan Padang-Manado [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		6.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							3	OH		2.412.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Padang [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		380.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Manado [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		300.000	
	<i>J Keikutsertaan dalam Pertemuan Konsorsium KUI Sumatera</i>										16.672.000	
525115	Belanja Perjalanan										16.672.000	
	- Tiket PP Tujuan Padang-Medan [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		7.600.000	
	- Penginapan [2 ORG x 3 HARI]							6	OH		4.752.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 4 HARI]							8	OH		2.960.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Padang [2 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							4	OK		760.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Medan [2 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							4	OK		600.000	
	<i>K NUNI Student Camp</i>										98.040.000	
525112	Belanja Barang										98.040.000	
	- Snack [100 ORG x 5 HARI x 2 KALI x 1 KEG]							1000	OK		15.000.000	
	- Makan Siang [100 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							500	OK		17.500.000	
	- Spanduk Ukuran Jumbo [7 MTR x 4 MTR x 3 LBR]							84	M		5.040.000	
	- Makan Malam [100 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							500	OK		17.500.000	
	- Dokumentasi dan Promosi [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		6.000.000	
	- Seminar Kit [100 ORG x 1 KEG]							100	BUAH		5.000.000	
	- Baju Kaos Lengan Panjang [100 ORG x 1 KEG]							100	HELAI		10.000.000	
	- Pembelian Topi Peserta Student Camp [100 BUAH x 1 BUAH x 1 KEG]							100	BUAH		3.500.000	
	- Pembelian Tas Peserta Student Camp [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		15.000.000	
	- Bordir logo dan tulisan depan+belakang [100 HELAI x 1 KEG]							100	HELAI		3.500.000	
	<i>L Workshop Internasionalisasi Perguruan Tinggi</i>										22.759.000	
525112	Belanja Barang										6.175.000	
	- Snack [150 ORG x 1 KEG]							150	OK		2.250.000	
	- Makan Siang [15 ORG x 1 KEG]							15	OK		525.000	
	- Spanduk [7 MTR x 4 MTR]							28	M		1.400.000	
	- Fotocopy dan Cetak							10000	LBR		2.000.000	
525113	Belanja Jasa										3.600.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [2 ORG x 2 JAM]							4	OJ		3.600.000	
525115	Belanja Perjalanan										12.984.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Tiket Narasumber [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		9.200.000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							2	OH		2.000.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara Jakarta [2 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							4	OK		1.024.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara Padang [2 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							4	OK		760.000	
M	Sosialisasi Project Erasmus+ Building Universities in Leading Disaster Resilience (BUILD)										19.800.000	
525112	Belanja Barang										19.800.000	
	- Snack [150 ORG x 1 KEG]							150	OK		2.250.000	
	- Makan Siang [150 ORG x 1 KEG]							150	OK		5.250.000	
	- Spanduk [7 MTR x 4 MTR x 2 BUAH]							56	M		2.800.000	
	- Seminar Kits [150 ORG x 1 KEG]							150	SET		7.500.000	
	- Foto Copy Bahan dan Cetak							10000	LBR		2.000.000	
N	Keikutsertaan dalam Erasmus Meeting di Surabaya										15.380.000	
525115	Belanja Perjalanan										15.380.000	
	- Tiket PP Tujuan Padang-Surabaya [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		8.728.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							6	OH		2.460.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		2.656.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Padang [2 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							4	OK		760.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Surabaya [2 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							4	OK		776.000	
62	Kerjasama Berbasis Pendidikan										790.818.000	
K145	Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri										483.510.000	
A	Penyajakan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat										23.700.000	
525115	Belanja Perjalanan										19.500.000	
	- Uang Harian [5 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							30	OH		7.500.000	
	- Penginapan [5 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							20	OH		12.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.200.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 4 [1 UNIT x 3 HARI x 2 KEG]							6	HARI		4.200.000	
B	Penjalinan Kerjasama dengan Kementerian										15.000.000	
525112	Belanja Barang										15.000.000	
	- Fotocopy [500 LBR x 4 KEG]							2000	LBR		400.000	
	- Spanduk [4 MTR x 7 MTR x 4 KEG]							112	M		5.600.000	
	- Snack [150 ORG x 1 KALI x 4 KEG]							600	OK		9.000.000	
C	Penjalinan Kerjasama dengan Badan / Lembaga Non Kementerian										15.000.000	
525112	Belanja Barang										15.000.000	
	- Foto copy [500 LBR x 4 KEG]							2000	LBR		400.000	
	- Spanduk [4 MTR x 7 MTR x 4 KEG]							112	M		5.600.000	
	- Snack [150 ORG x 1 KALI x 4 KEG]							600	OK		9.000.000	
D	Perjalinan Kerjasama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)										18.750.000	
525112	Belanja Barang										18.750.000	
	- Snack [150 ORG x 1 KALI x 5 KEG]							750	OK		11.250.000	
	- Spanduk [7 MTR x 4 MTR x 5 KEG]							140	M		7.000.000	
	- Fotocopy [500 LBR x 5 KEG]							2500	LBR		500.000	
E	Penjalinan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah										9.500.000	
525112	Belanja Barang										9.500.000	
	- Fotocopy [500 LBR x 5 KEG]							2500	LBR		500.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KALI x 5 KEG]							500	OK		7.500.000	
	- Spanduk [1.5 MTR x 4 MTR x 5 KEG]							30	M		1.500.000	
F	Perjalinan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi										9.500.000	
525112	Belanja Barang										9.500.000	
	- Foto Copy [500 LBR x 5 KEG]							2500	LBR		500.000	
	- Spanduk [1.5 MTR x 4 MTR x 5 KEG]							30	M		1.500.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KALI x 5 KEG]							500	OK		7.500.000	
G	Penjalinan Kerjasama dengan Instansi Swasta										13.250.000	
525112	Belanja Barang										13.250.000	
	- Foto copy [500 LBR x 5 KEG]							2500	LBR		500.000	
	- Snack [150 ORG x 1 KALI x 5 KEG]							750	OK		11.250.000	
	- Spanduk [1.5 MTR x 4 MTR x 5 KEG]							30	M		1.500.000	
H	Penyajakan Kerjasama dengan Kementerian										58.950.000	
525115	Belanja Perjalanan										58.950.000	
	- Tiket PP [3 ORG x 3 KEG]							9	OK		27.000.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 JAM x 3 KEG]							18	OH		10.800.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							27	OH		14.310.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [3 ORG x 3 KEG x 4 KALI]							36	OK		6.840.000	
	<i>I Penjajakan Kerjasama dengan Badan /Lembaga Non Kementerian</i>										54.180.000	
525115	Belanja Perjalanan										54.180.000	
	- Tiket PP [3 ORG x 3 KEG]							9	OK		27.000.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							18	OH		10.800.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							18	OH		9.540.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [3 ORG x 3 KEG x 4 KALI]							36	OK		6.840.000	
	<i>J Penjajakan Kerjasama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)</i>										58.950.000	
525115	Belanja Perjalanan										58.950.000	
	- Tiket PP [3 ORG x 3 KEG]							9	OK		27.000.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							27	OH		14.310.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							18	OH		10.800.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [3 ORG x 4 KALI x 3 KEG]							36	OK		6.840.000	
	<i>K Penyusunan Laporan Kerjasama Tahun 2019</i>										3.690.000	
525112	Belanja Barang										3.690.000	
	- Foto copy [10 LBR x 20 EKS]							200	EKS		40.000	
	- Jilid Laporan [20 EKS x 1 KEG]							20	EKS		400.000	
	- Snack pagi dan sore [5 ORG x 10 HARI x 2 KALI x 1 KEG]							100	OK		1.500.000	
	- Makan siang [5 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							50	OK		1.750.000	
	<i>L Entry Database Aplikasi SIKER (Sistim Informasi Kerjasama)</i>										3.350.000	
525112	Belanja Barang										3.350.000	
	- Foto Copy [500 LBR x 1 KEG]							500	LBR		100.000	
	- Snack [10 ORG x 2 KALI x 5 HARI]							100	OK		1.500.000	
	- Makan siang [10 ORG x 1 KALI x 5 HARI]							50	OK		1.750.000	
	<i>M Pelaksanaan Workshop Aplikasi SIKER (Sistim Informasi Kerjasama)</i>										4.780.000	
525112	Belanja Barang										4.780.000	
	- Foto Copy [400 LBR x 1 KEG]							400	LBR		80.000	
	- Spanduk [1 MTR x 4 MTR x 1 KEG]							4	M		200.000	
	- Makan siang [90 ORG x 1 KEG]							90	OK		3.150.000	
	- Snack [90 ORG x 1 KEG]							90	OK		1.350.000	
	<i>N Penjajakan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi</i>										63.450.000	
525115	Belanja Perjalanan										63.450.000	
	- Tiket PP [3 ORG x 3 KEG]							9	OK		31.500.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							27	OH		14.310.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [3 ORG x 3 KEG x 4 KALI]							36	OK		6.840.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							18	OH		10.800.000	
	<i>O Penjajakan dengan Pemerintah Daerah / Propinsi</i>										67.950.000	
525115	Belanja Perjalanan										67.950.000	
	- Tiket PP [3 ORG x 3 KEG]							9	OK		36.000.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							27	OH		14.310.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [3 ORG x 3 KEG x 4 KALI]							36	OK		6.840.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							18	OH		10.800.000	
	<i>P Penjajakan Kerjasama dengan Instansi Swasta</i>										63.510.000	
525115	Belanja Perjalanan										63.510.000	
	- Tiket PP [3 ORG x 3 KEG]							9	OK		27.000.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							18	OH		10.800.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							27	OH		14.310.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [3 ORG x 5 KEG x 4 KALI]							60	OK		11.400.000	
K147	Pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri										165.778.000	
	<i>A Pengembangan Kerjasama dengan Universitas Taiwan</i>										53.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										53.000.000	
	- Tiket PP Padang-Taiwan [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		18.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							10	OH		35.000.000	
	<i>B Monitoring dan Evaluasi Student Mobilty dan Credit Earning ke Belanda</i>										71.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										71.000.000	
	- Tiket PP tujuan Padang-Belanda [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		34.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							10	OH		37.000.000	
	<i>C Pertemuan (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangel (IMT GT) ke Perlis, Malaysia</i>										24.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										24.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Biaya Hidup Mahasiswa Program Ex Darmasiswa Program Doktorat Fakultas Ekonomi [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		24.000.000	
	- Biaya Hidup Mahasiswa Program Ex Darmasiswa Program Magister Ilmu Sosiologi FISIP [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		24.000.000	
	- Biaya Hidup Mahasiswa Asing Program Magister Linguistik FIB [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		24.000.000	
	<i>C Pembayaan Mahasiswa Asing Program Magister dari Philipina</i>										24.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										24.000.000	
	- Biaya Hidup Mahasiswa Asing Program Magister Kajian Ilmu Budaya FIB [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		24.000.000	
21	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)							-			381.834.000	
	4257.010 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										381.834.000	
	4257.010.001 Layanan Pendidikan Program Diploma										204.684.000	
56	Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan										204.684.000	
	K18 Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Perpustakaan dan operasional ruang baca di prodi/iurusan										204.684.000	
	<i>A Pengadaan Buku Teks/Buku Referensi</i>										16.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										16.000.000	
	- Pengadaan Buku Teks/ Buku Referensi							160	EKS		16.000.000	
	<i>B Pengadaan Buku Teks/Buku Referensi Karya Dosen Unand</i>										188.684.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										188.684.000	
	- Pengadaan Buku Teks/Buku Referensi							1	PKT		188.684.000	
	4257.010.002 Layanan Pendidikan Program Sarjana										177.150.000	
62	Kerjasama Berbasis Pendidikan										159.150.000	
	K145 Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri										159.150.000	
	<i>A Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama LPPM dengan Kementerian/Lembaga</i>										94.950.000	
525115	Belanja Perjalanan										94.950.000	
	- Tiket [5 ORG x 3 KEG]							15	OK		45.000.000	
	- Penginapan [5 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							30	OH		21.000.000	
	- Uang Harian [5 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							45	OH		23.850.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [5 ORG x 2 KALI x 3 KEG]							30	OK		5.100.000	
	<i>B Perjalanan Dinas Kegiatan Promosi dan Kerjasama LPPM dengan Perguruan Tinggi lain</i>										50.700.000	
525115	Belanja Perjalanan										50.700.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 5 KEG]							10	OK		30.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]							20	OH		1.400.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 5 KEG]							30	OH		15.900.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]							20	OK		3.400.000	
	<i>C Pembayaan Promosi Capaian Kinerja LPPM di Media Massa dan media elektronik</i>										13.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										13.500.000	
	- Biaya Publikasi Televisi							1	MEDIA		3.000.000	
	- Biaya Publikasi ke Media Koran [3 MEDIA x 1 KALI x 10 KEG]							30	MEDIA		10.500.000	
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										18.000.000	
	K96 Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen										18.000.000	
	<i>A Keikutsertaan dalam Pelatihan Manajemen Komersial Paten/Hak</i>										18.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										18.000.000	
	- Biaya Pendaftaran Pelatihan Manajemen Komersial Paten/Haki [3 ORG x 2 KEG]							6	OK		18.000.000	
22	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)							-			1.070.967.000	
	4257.010 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)										1.070.967.000	
	4257.010.002 Layanan Pendidikan Program Sarjana										1.070.967.000	
52	Proses Belajar dan Mengajar										673.522.000	
	K13 Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi										673.522.000	
	<i>A Lokakarya Penyelenggaraan Blended Learning untuk Dosen</i>										15.040.000	
525112	Belanja Barang										5.140.000	
	- Kit kegiatan [50 ORG x 1 SET]							50	SET		750.000	
	- Foto copy bahan dan jilid [50 ORG x 1 EKS]							50	EKS		250.000	
	- Makan siang kegiatan [60 ORG x 1 KALI]							60	OK		2.220.000	
	- Snack kegiatan [60 ORG x 1 KALI]							60	OK		1.020.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 2 LBR]							20	M		800.000	
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000	
525113	Belanja Jasa										5.400.000	
	- Honor narasumber luar unand [1 ORG x 6 JAM]							6	OJ		5.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.500.000	
	- Tiket Pesawat PP Bandung-Padang [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.200.000	
	- Penginapan narasumber [1 ORG x 2 HARI]							2	OH		1.300.000	
B	<i>Sosialisasi Outcome Based Education (OBE) di Fakultas dan Program Pascasarjana</i>										5.422.000	
525112	Belanja Barang										5.422.000	
	- Foto copy bahan dan jilid [17 FAK x 1 EKS]							17	EKS		170.000	
	- Makan siang kegiatan [22 ORG x 1 KALI x 4 HARI]							88	OK		3.256.000	
	- Snack kegiatan [22 ORG x 1 KALI x 4 HARI]							88	OK		1.496.000	
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 1 LBR]							10	M		400.000	
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000	
C	<i>International Conference to ICED-QA 3 (International Conference Educational Development and Quality Assurance)</i>										266.470.000	
525112	Belanja Barang										51.280.000	
	- Kit kegiatan [200 ORG x 1 SET]							200	SET		25.000.000	
	- Makan siang rapat persiapan [20 ORG x 2 HARI x 8 MINGGU]							320	OK		11.840.000	
	- Snack rapat persiapan [20 ORG x 2 HARI x 8 MINGGU]							320	OK		5.440.000	
	- Perbanyak leaflet							300	LBR		4.500.000	
	- Spanduk besar [3 MTR x 7 MTR x 2 LBR]							42	M		2.100.000	
	- Spanduk kecil [1 MTR x 3 MTR x 4 LBR]							12	M		600.000	
	- Banner + kaki [1 MTR x 2 MTR x 6 LBR]							12	M		1.800.000	
525113	Belanja Jasa										38.000.000	
	- Honorarium narasumber luar negeri [4 ORG x 2 JAM x 2 SESI]							16	OJ		22.400.000	
	- Honorarium narasumber dalam negeri [1 ORG x 2 JAM x 2 SESI]							4	OJ		5.600.000	
	- Honor penterjemah b. inggris / proff reading luar unand							100	HAL		10.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										77.940.000	
	- Tiket pesawat narasumber Singapura-Padang PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		4.750.000	
	- Tiket pesawat narasumber Vietnam-Padang PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		4.500.000	
	- Tiket pesawat narasumber Thailand-Padang PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		7.355.000	
	- Tiket pesawat narasumber Jakarta-Padang PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		2.900.000	
	- Penginapan narasumber di Padang [4 ORG x 1 HARI]							4	OH		2.600.000	
	- Penginapan narasumber di Thailand \$100 [1 ORG x 1 HARI]							1	OH		1.400.000	
	- Paket meeting fullday di Hotel [210 ORG x 1 PORSI]							210	OP		50.400.000	
	- Uang harian panitia [31 ORG x 1 HARI]							31	OH		2.635.000	
	- Penginapan narasumber di Kuala Lumpur \$100 [1 ORG x 1 HARI]							1	OH		1.400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										99.250.000	
	- Sewa taman ruangan acara [1 HARI x 2 PKT]							2	PKT		5.000.000	
	- Sewa pakaian dan make up penari persembahan							1	PKT		2.500.000	
	- Sewa kendaraan roda 4 antar jemput tamu							1	UNIT		700.000	
	- Transport MC, penari, dan penanti tamu [30 ORG x 2 HARI]							60	OH		6.000.000	
	- Biaya pemberitaan acara pada media cetak							1	PKT		5.400.000	
	- Biaya registrasi dan administrasi prosiding yang terindeks							1	PKT		35.000.000	
	- Biaya cetak Prosiding							200	BUKU		40.000.000	
	- Transportasi panita [31 ORG x 1 HARI]							31	OH		4.650.000	
D	<i>Penyusunan Pedoman Blended Learning</i>										8.790.000	
525112	Belanja Barang										8.790.000	
	- Foto copy bahan dan jilid [10 ORG x 1 EKS]							10	EKS		50.000	
	- Makan siang rapat [10 ORG x 2 HARI x 8 MINGGU]							160	OK		5.920.000	
	- Snack rapat [10 ORG x 2 HARI x 8 MINGGU]							160	OK		2.720.000	
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000	
E	<i>Pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA)</i>										197.000.000	
525112	Belanja Barang										27.000.000	
	- Makan siang rapat persiapan [25 ORG x 2 HARI x 10 MINGGU]							500	OK		18.500.000	
	- Snack pagi siang rapat persiapan [25 ORG x 2 HARI x 10 MINGGU]							500	OK		8.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										170.000.000	
	- Pembiayaan Pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Daring							24	MK		120.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Pembiayaan Pembuatan Video Pembelajaran Daring								100 MEDIA	MEDIA	50.000.000	
	<i>F Pengembangan Aplikasi Akreditasi Online</i>										15.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										15.000.000	
	- Pengembangan aplikasi akreditasi online								1	PKT	15.000.000	
	<i>G Pengembangan Aplikasi Audit Mutu Internal (AMI) Online</i>										15.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										15.000.000	
	- Pengembangan aplikasi akreditasi online aplikasi audit mutu internal (AMI) online								1	PKT	15.000.000	
	<i>H Lokakarya Penyelenggaraan OBE (Outcome Based Education) dan Kampus Merdeka</i>										13.860.000	
525112	Belanja Barang										3.660.000	
	- Kit kegiatan [30 ORG x 1 SET]								30	SET	450.000	
	- Foto copy bahan dan jilid [30 ORG x 1 EKS]								30	EKS	150.000	
	- Makan siang kegiatan [40 ORG x 1 KALI]								40	OK	1.480.000	
	- Snack kegiatan [40 ORG x 1 KALI]								40	OK	680.000	
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 2 LBR]								20	M	800.000	
	- Perbanyak laporan								4	EKS	100.000	
525113	Belanja Jasa										6.000.000	
	- Honor narasumber luar unand [1 ORG x 6 JAM]								6	OJ	6.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.200.000	
	- Tiket Pesawat Jakarta-Padang PP [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	2.900.000	
	- Penginapan narasumber [1 ORG x 2 HARI]								2	OH	1.300.000	
	<i>J Peningkatan Kapasitas Heutagogi Dosen</i>										43.630.000	
525112	Belanja Barang										23.230.000	
	- Kit kegiatan [100 ORG x 1 SET x 2 KEG]								200	SET	6.000.000	
	- Makan siang kegiatan [115 ORG x 1 KALI x 2 KEG]								230	OK	8.510.000	
	- Snack kegiatan [115 ORG x 2 KALI x 2 KEG]								460	OK	7.820.000	
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 1 LBR x 2 KEG]								20	M	800.000	
	- Perbanyak laporan								4	EKS	100.000	
525113	Belanja Jasa										12.000.000	
	- Honor narasumber luar unand [1 ORG x 6 JAM x 2 KEG]								12	OJ	12.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										8.400.000	
	- Tiket Pesawat Jakarta-Padang PP [1 ORG x 2 KEG]								2	OK	5.800.000	
	- Penginapan narasumber [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]								4	OH	2.600.000	
	<i>J Pengabdian melalui Sosialisasi Penjaminan Mutu (SMPI), Akreditasi dan Sertifikasi Internasional di Perguruan Tinggi Swasta Tanjung Pinang</i>										93.310.000	
525112	Belanja Barang										7.050.000	
	- Kit kegiatan [25 ORG x 1 SET x 2 KEG]								50	SET	2.500.000	
	- Makan siang kegiatan [25 ORG x 1 KALI x 2 KEG]								50	OK	1.850.000	
	- Snack kegiatan [25 ORG x 2 KALI x 2 KEG]								100	OK	1.700.000	
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 1 LBR x 2 KEG]								20	M	800.000	
	- Perbanyak laporan [4 EKS x 2 KEG]								8	EKS	200.000	
525115	Belanja Perjalanan										82.260.000	
	- Tiket pesawat PP Padang - Tj. Pinang [18 ORG x 1 KEG]								18	OK	30.600.000	
	- Penginapan Panitia [18 ORG x 2 HARI]								36	OH	18.000.000	
	- Uang harian Panitia [18 ORG x 3 HARI]								54	OH	19.980.000	
	- Angkutan dari dan ke bandara PP [18 ORG x 4 KALI]								72	OK	13.680.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.000.000	
	- Sewa kendaraan roda 6 [1 UNIT x 2 HARI]								2	UNIT	4.000.000	
63	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik										390.508.000	
K16	Pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan standarisasi nasional/internasional										33.578.000	
	<i>A Workshop Kurikulum OBE (Outcome Based Education)</i>										28.264.000	
525112	Belanja Barang										17.064.000	
	- Kit kegiatan [164 ORG x 1 SET]								164	SET	4.920.000	
	- Makan siang kegiatan [164 ORG x 1 KALI]								164	OK	6.068.000	
	- Snack kegiatan [164 ORG x 2 KALI]								328	OK	5.576.000	
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 1 LBR]								10	M	400.000	
	- Perbanyak laporan								4	EKS	100.000	
525113	Belanja Jasa										5.400.000	
	- Honorarium narasumber [1 ORG x 6 JAM]								6	OJ	5.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										5.800.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020			
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Tiket Pesawat Yogyakarta - Padang PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	4.500.000	
	- Penginapan narasumber [1 ORG x 2 HARI]							2	OH	1.300.000	
	<i>B Penyusunan Panduan Kurikulum Berbasis OBE</i>									5.314.000	
525112	Belanja Barang									5.314.000	
	- Foto copy bahan dan jilid [6 ORG x 1 EKS]							6	EKS	30.000	
	- Makan siang rapat [6 ORG x 2 HARI x 8 MINGGU]							96	OK	3.552.000	
	- Snack rapat [6 ORG x 2 HARI x 8 MINGGU]							96	OK	1.632.000	
	- Perbanyak laporan							4	EKS	100.000	
K51	Pengusulan dan visitasi program studi akreditasi internasional									290.195.000	
	<i>A Pelatihan Persiapan Akreditasi Internasional di Institut Teknologi Bandung</i>									62.870.000	
525115	Belanja Perjalanan									57.870.000	
	- Tiket Pesawat PP Padang - Bandung [9 ORG x 1 KEG]							9	OK	28.800.000	
	- Uang Harian di Bandung [9 ORG x 3 HARI]							27	OH	11.610.000	
	- Angkutan dari ke bandara [9 ORG x 4 KALI]							36	OK	7.200.000	
	- Penginapan [9 ORG x 2 HARI]							18	OH	10.260.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									5.000.000	
	- Institutional fee							1	PKT	5.000.000	
	<i>B Pelatihan Persiapan Akreditasi Internasional di Universitas Gajah Mada</i>									79.250.000	
525115	Belanja Perjalanan									74.250.000	
	- Tiket Pesawat PP Padang - Yogyakarta [9 ORG x 1 KEG]							9	OK	40.500.000	
	- Penginapan [9 ORG x 2 HARI]							18	OH	15.210.000	
	- Uang harian [9 ORG x 3 HARI]							27	OH	11.340.000	
	- Angkutan dari ke bandara [9 ORG x 4 KALI]							36	OK	7.200.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									5.000.000	
	- Institutional fee							1	PKT	5.000.000	
	<i>C Pelatihan Persiapan Akreditasi Internasional di Universitas Hasanuddin</i>									80.186.000	
525115	Belanja Perjalanan									75.186.000	
	- Tiket pesawat PP Padang - Makassar [9 ORG x 1 KEG]							9	OK	43.200.000	
	- Penginapan [9 ORG x 2 HARI]							18	OH	13.176.000	
	- Uang harian [9 ORG x 3 HARI]							27	OH	11.610.000	
	- Angkutan dari ke bandara [9 ORG x 4 KALI]							36	OK	7.200.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									5.000.000	
	- Institutional fee							1	PKT	5.000.000	
	<i>D Sosialisasi Peningkatan Status Akreditasi Prodi di Lingkungan Unand</i>									6.695.000	
525112	Belanja Barang									6.695.000	
	- Foto copy bahan dan jilid [105 ORG x 1 EKS]							105	EKS	525.000	
	- Makan siang kegiatan [105 ORG x 1 KALI]							105	OK	3.885.000	
	- Snack kegiatan [105 ORG x 1 KALI]							105	OK	1.785.000	
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 1 LBR]							10	M	400.000	
	- Perbanyak laporan							4	EKS	100.000	
	<i>E Pelatihan Penyusunan Borang Akreditasi Prodi</i>									4.760.000	
525112	Belanja Barang									4.760.000	
	- Makan siang kegiatan [60 ORG x 1 KALI]							60	OK	2.220.000	
	- Snack kegiatan [60 ORG x 2 KALI]							120	OK	2.040.000	
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 1 LBR]							10	M	400.000	
	- Perbanyak laporan							4	EKS	100.000	
	<i>F Pre Asesmen SAR AUN-QA</i>									27.748.000	
525112	Belanja Barang									5.820.000	
	- Foto copy bahan dan jilid [70 ORG x 1 EKS]							70	EKS	350.000	
	- Makan siang kegiatan [70 ORG x 1 KALI]							70	OK	2.590.000	
	- Snack kegiatan [70 ORG x 2 KALI]							140	OK	2.380.000	
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 1 LBR]							10	M	400.000	
	- Perbanyak laporan							4	EKS	100.000	
525113	Belanja Jasa									15.000.000	
	- Honorarium narasumber [1 ORG x 6 JAM]							6	OH	5.400.000	
	- Honorarium Pembahas Pre Asesmen AUN-QA [4 DOK x 6 JAM]							24	OJ	9.600.000	
525115	Belanja Perjalanan									6.928.000	
	- Tiket pesawat Surabaya-Padang PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	5.600.000	
	- Penginapan narasumber [1 ORG x 2 HARI]							2	OH	1.328.000	
	<i>G Workshop Persiapan Akreditasi Internasional</i>									2.890.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525112	Belanja Barang										2.890.000
	- Kit kegiatan [25 ORG x 1 SET]							25	SET		375.000
	- Foto copy bahan dan jilid [25 ORG x 1 EKS]							25	EKS		125.000
	- Makan siang kegiatan [35 ORG x 1 KALI]							35	OK		1.295.000
	- Snack kegiatan [35 ORG x 1 KALI]							35	OK		595.000
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 1 LBR]							10	M		400.000
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000
	<i>H Pelatihan Penyusunan SAR AUN-QA</i>										<i>25.796.000</i>
525112	Belanja Barang										10.496.000
	- Foto copy bahan dan jilid [68 ORG x 1 EKS]							68	EKS		340.000
	- Makan siang kegiatan [68 ORG x 1 KALI x 2 HARI]							136	OK		5.032.000
	- Snack kegiatan [68 ORG x 2 KALI x 2 HARI]							272	OK		4.624.000
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 1 LBR]							10	M		400.000
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000
525113	Belanja Jasa										10.800.000
	- Honorarium narasumber luar unand [1 ORG x 6 JAM x 2 HARI]							12	OJ		10.800.000
525115	Belanja Perjalanan										4.500.000
	- Tiket pesawat Bandung-Padang PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.200.000
	- Penginapan narasumber [1 ORG x 2 HARI]							2	OH		1.300.000
K89	Pelaksanaan Audit dan Evaluasi Prodi serta monitoring pasca audit										66.735.000
	<i>A Pelaksanaan Audit Mutu Internal</i>										<i>34.780.000</i>
525112	Belanja Barang										23.100.000
	- Foto copy bahan laporan auditor AMI dan jilid [126 PRODI x 5 EKS]							630	EKS		12.600.000
	- Flashdisk ID Card							150	BUAH		10.500.000
525115	Belanja Perjalanan										8.080.000
	- Penginapan tim audit AMI Kampus II dan Kampus III [8 ORG x 2 HARI]							16	OH		4.000.000
	- Uang harian pemeriksa Padang ke Kampus II dan Kampus III [8 ORG x 3 HARI]							24	OH		4.080.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.600.000
	- Sewa kendaraan roda 4 [3 UNIT x 2 HARI]							6	UNIT		3.600.000
	<i>B Lokakarya Hasil Audit Mutu Internal</i>										<i>18.895.000</i>
525112	Belanja Barang										18.895.000
	- Foto copy bahan dan jilid [305 ORG x 1 EKS]							305	EKS		1.525.000
	- Makan siang kegiatan [305 ORG x 1 KALI]							305	OK		11.285.000
	- Snack kegiatan [305 ORG x 1 KALI]							305	OK		5.185.000
	- Spanduk [4 MTR x 5 MTR x 1 LBR]							20	M		800.000
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000
	<i>C Lokakarya Tupoksi BAPEM dan GKM</i>										<i>13.060.000</i>
525112	Belanja Barang										13.060.000
	- Foto copy bahan dan jilid [160 ORG x 1 EKS]							160	EKS		800.000
	- Makan siang kegiatan [160 ORG x 1 KALI]							160	OK		5.920.000
	- Snack kegiatan [160 ORG x 2 KALI]							320	OK		5.440.000
	- Spanduk [4 MTR x 5 MTR x 1 LBR]							20	M		800.000
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000
64	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik										6.937.000
K96	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen										5.865.000
	<i>A Pelatihan E-Learning</i>										<i>5.865.000</i>
525112	Belanja Barang										5.865.000
	- Kit kegiatan [50 ORG x 1 SET]							50	SET		750.000
	- Makan siang kegiatan [65 ORG x 1 KALI]							65	OK		2.405.000
	- Snack kegiatan [65 ORG x 2 KALI]							130	OK		2.210.000
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 1 LBR]							10	M		400.000
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000
K98	Pelaksanaan reviu/evaluasi kinerja akademik dan kompetensi dosen										1.072.000
	<i>A Pengelolaan LKD/BKD Dosen secara Online</i>										<i>1.072.000</i>
525112	Belanja Barang										1.072.000
	- Makan siang pengolah data [3 ORG x 1 KALI x 6 HARI]							18	OK		666.000
	- Snack pengolah data [3 ORG x 1 KALI x 6 HARI]							18	OK		306.000
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020				
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD					
525112	Belanja Barang											8.920.000	
	- Konsumsi Makan Siang [50 ORG x 2 KEG x 1 KTK]							100	OK			2.500.000	
	- Snack [50 ORG x 2 KALI x 2 HARI x 1 KTK]							200	OK			2.400.000	
	- Fotocopy [250 LBR x 2 KEG]							500	HELAI			100.000	
	- Spanduk [4 MTR x 1 MTR x 4 HELAI]							16	M			1.120.000	
	- Leaflet [700 LBR x 2 KEG]							1400	LBR			2.800.000	
525113	Belanja Jasa											10.800.000	
	- Narasumber [3 ORG x 4 JAM]							12	OJ			10.800.000	
525115	Belanja Perjalanan											14.700.000	
	- Tiket PP [3 ORG x 1 KEG]							3	OK			12.000.000	
	- Penginapan [3 ORG x 1 HARI]							3	OH			2.700.000	
D	Seminar Nasional Jurusan Agribisnis Faperta											40.500.000	
525112	Belanja Barang											40.500.000	
	- Konsumsi Makan Siang [300 ORG x 1 KTK x 1 KEG]							300	OK			4.500.000	
	- Snack [300 ORG x 2 KALI x 1 KEG x 1 KTK]							600	OK			4.500.000	
	- Seminar Kit [300 ORG x 1 KEG]							300	SET			9.000.000	
	- Tas Seminar [300 BUAH x 1 KEG]							300	BUAH			7.500.000	
	- Cetak Buku Abstrak [300 BUKU x 1 KEG]							300	BUKU			15.000.000	
K60	Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah											318.000.000	
A	Keikutsertaan Dosen Faperta Mengikuti Seminar Nasional											310.000.000	
525115	Belanja Perjalanan											260.000.000	
	- Tiket PP [10 ORG x 10 KEG]							100	OK			200.000.000	
	- Penginapan [10 ORG x 6 HARI]							60	OM			30.000.000	
	- Uang Harian [10 ORG x 6 HARI]							60	OH			30.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											50.000.000	
	- Insert/Registrasi/Biaya Pendaftaran [100 ORG x 1 KEG]							100	OK			50.000.000	
B	Seminar Series Jurusan Sosek											8.000.000	
525112	Belanja Barang											4.000.000	
	- Snack [50 ORG x 1 KTK x 8 KEG]							400	OK			4.000.000	
525113	Belanja Jasa											4.000.000	
	- Narasumber (Luar Unand) [1 ORG x 8 JAM]							8 OJ	OJ			4.000.000	
2	Fakultas Kedokteran											6.810.450.000	
4257,011	Penelitian (PNBP/BLU)											6.810.450.000	
4257.011.001	Penelitian											6.810.450.000	
51	Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian											14.750.000	
K66	Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal penelitian											14.750.000	
A	Workshop/Bimtek Perencanaan dan Penyusunan Roadmap Penelitian Fakultas Kedokteran											14.750.000	
525112	Belanja Barang											14.750.000	
	- Seminar Kit							80	SET			3.770.000	
	- Bahan Habis Pakai Lainnya							1	KEG			2.500.000	
	- Snack [60 ORG x 2 KALI x 2 HARI]							240	OK			3.360.000	
	- Makan Slang [80 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							160	OK			5.120.000	
53	Pelaksanaan Penelitian											5.250.000.000	
K67	Pembiayaan penelitian dan implementasi riset dasar, sject matter dan terapan											5.250.000.000	
A	Penelitian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran											400.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											400.000.000	
	- Pembiayaan penelitian Mahasiswa/Dosen Pembimbing S.Ked [40 JUDUL x 1 KEG]							40	JUDUL			200.000.000	
	- Pembiayaan penelitian Mahasiswa/Dosen Pembimbing S.Kebidanan [20 JUDUL x 1 KEG]							20	JUDUL			100.000.000	
	- Pembiayaan penelitian Mahasiswa/Dosen Pembimbing S.Psikologi [20 JUDUL x 1 KEG]							20	JUDUL			100.000.000	
B	Pembiayaan Penelitian Fundamental Dosen FK											3.750.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											3.750.000.000	
	- Pembiayaan penelitian Fundamental dosen [75 JUDUL x 1 KEG]							75	JUDUL			3.750.000.000	
C	Pembiayaan Penelitian Disertasi Doktor Dosen FK											500.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya											500.000.000	
	- Pembiayaan penelitian Disertasi Doktor dosen FK [10 JUDUL x 1 KEG]							10	JUDUL			500.000.000	
D	Pembiayaan Penelitian Dosen Pemula FK											400.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.550.500.000	
	- Biaya Pelaksanaan Penelitian Skim Peneliti Pemula, Disertasi Doktor dan Riset Dasar Lanjutan Tahun 2019 FMIPA [30 JUDUL x 1 KEG]							30	JUDUL		350.500.000	
	- Biaya Pelaksanaan Penelitian Skim Peneliti Pemula, Disertasi Doktor dan Riset Dasar Tahun 2020 FMIPA [30 JUDUL x 1 KEG]							30	JUDUL		1.200.000.000	
54	Seminar dan Plikasi Penelitian										4.000.000	
K58	Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										4.000.000	
	A <i>Biaya Terjemahan Artikel Ilmiah Dalam Bahasa Inggris Jurusan Fisika</i>										<i>4.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.000.000	
	- Biaya Terjemahan Artikel Ilmiah Dalam Bahasa Inggris Jurusan Fisika [2 JUDUL x 1 KEG]							2	JUDUL		4.000.000	
56	Penerbitan Jurnal										3.800.000	
K64	Pengelolaan dan akreditasi jurnal bereputasi terindeks global										3.800.000	
	A <i>FGD Peninjauan Visi Misi dan Renstra Jurnal Jurusan Matematika</i>										<i>3.800.000</i>	
525112	Belanja Barang										3.640.000	
	- Makan Siang Peserta [35 ORG x 2 KALI]							70	OK		2.240.000	
	- Snack Peserta [35 ORG x 2 HARI x 2 KALI]							140	OK		1.400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										160.000	
	- Pembuatan Spanduk [4 MTR x 1 MTR]							4	M		160.000	
4	FAKULTAS HUKUM										1.015.200.000	
4257,011	Penelitian (PNBP/BLU)										1.015.200.000	
4257.011.001	Penelitian										1.015.200.000	
51	Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian										12.890.000	
K66	Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal penelitian										12.890.000	
	A <i>Pelatihan Metode Penelitian Hukum Empiris</i>										<i>12.890.000</i>	
525112	Belanja Barang										3.710.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		1.500.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 1 MTR x 3 MTR x 1 KEG]							6	MTR		210.000	
	- Fotocopy bahan [100 ORG x 100 LBR]							10000	LBR		2.000.000	
525113	Belanja Jasa										4.000.000	
	- Honorarium Narasumber [4 ORG x 1 JAM x 1 KEG]							4	OJ		4.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										5.180.000	
	- Tikep PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		4.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OH		800.000	
	- Transport dari dan ke Bandara [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		380.000	
52	Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian										3.800.000	
K66	Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal penelitian										3.800.000	
	A <i>Sosialisasi/Seleksi Proposal dan Pembiayaan Penulisan Proposal Penelitian</i>										<i>3.800.000</i>	
525112	Belanja Barang										3.800.000	
	- Makan Siang [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		2.300.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		1.500.000	
53	Pelaksanaan Penelitian										800.000.000	
K67	Pembiayaan penelitian dan implementasi riset dasar, sject matter dan terapan										800.000.000	
	A <i>Pembiayaan Penelitian Hibah Dosen Fakultas Hukum</i>										<i>800.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										800.000.000	
	- Pembiayaan Penelitian Hibah Dosen Fakultas Hukum [40 JUDUL x 1 KEG]							40	JUDUL		800.000.000	
54	Seminar dan Pliikasi Penelitian										167.310.000	
K60	Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										167.310.000	
	A <i>Pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah pada kegiatan Seminar Nasional</i>										<i>66.600.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										56.600.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 5 KEG]							10	OK		30.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]							20	OH		16.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]							20	OH		10.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000	
	- Biaya Pendaftaran [2 ORG x 5 KEG]							10	OK		10.000.000	
	<i>B Pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional</i>										100.710.000	
525112	Belanja Barang										25.430.000	
	- Spanduk [4 BUAH x 3 MTR x 4 MTR x 1 KEG]							48	MTR		1.680.000	
	- Seminar Kit [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		10.000.000	
	- Makan Siang rapat persiapan Seminar Nasional [50 ORG x 5 KALI]							250	OK		5.750.000	
	- Fotocopy Makalah [20 EKS x 10 LBR x 200 ORG x 1 KEG]							40000	LBR		8.000.000	
525113	Belanja Jasa										8.000.000	
	- Honorarium Key Note Speaker [2 ORG x 2 JAM x 2 HARI x 1 KEG]							8	OJ		8.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										11.280.000	
	- Tiket Key Note Speaker PP [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		8.000.000	
	- Penginapan Key Note Speaker [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		3.280.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										56.000.000	
	- Paket Meeting Fullday [100 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							200	OH		44.000.000	
	- Transport Panitia [50 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							100	OH		12.000.000	
56	Penerbitan Jurnal										31.200.000	
	K62 Pengelolaan dan akreditasi jurnal bereputasi terindeks nasional										31.200.000	
	<i>A Operasional Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum</i>										31.200.000	
525112	Belanja Barang										31.200.000	
	- Makan Siang [15 ORG x 4 JUR x 12]							720	OB		16.560.000	
	- Snack [15 ORG x 4 JUR x 12]							720	OB		10.800.000	
	- Fotocopy [400 LBR x 4 JUR x 12]							19200	LBR		3.840.000	
5	FAKULTAS EKONOMI										1.722.638.000	
4257,011	Penelitian (PNBP/BLU)										1.722.638.000	
4257.011.001	Penelitian										1.722.638.000	
51	Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian										15.280.000	
K66	Sosialisasi/seleksi proposal dan pembiayaan penulisan proposal penelitian										15.280.000	
<i>A</i>	<i>Pelatihan Pembuatan Roadmap Penelitian Fakultas Ekonomi</i>										15.280.000	
525112	Belanja Barang										2.550.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		1.750.000	
	- Snack [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		800.000	
525113	Belanja Jasa										5.400.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [1 ORG x 1 KEG x 6 JAM]							6	OJ		5.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.200.000	
	- Tiket PP (PDG-JKT) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		2.900.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							2	OH		1.300.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.130.000	
	Operasional Kegiatan							1	KEG		3.130.000	
53	Pelaksanaan Penelitian										1.173.000.000	
K67	Pembiayaan penelitian dan implementasi riset dasar, sject matter dan terapan										1.173.000.000	
	<i>A Pembiayaan Penelitian Fakultas Ekonomi</i>										1.173.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.173.000.000	
	- Pelaksanaan Penelitian Dasar Tahap I							42	JUDUL		588.000.000	
	- Pelaksanaan Penelitian Dasar Tahap II							30	JUDUL		180.000.000	
	- Pelaksanaan Penelitian Unggulan Tahap I							15	JUDUL		315.000.000	
	- Pelaksanaan Penelitian Unggulan Tahap II							1	JUDUL		90.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
54	Seminar dan Plikasi Penelitian										534.358.000
K58	Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										534.358.000
A	Pembiayaan Dosen Mengikuti Seminar Dalam Negeri										122.850.000
525115	Belanja Perjalanan										88.350.000
	- Tiket PP (PDG-JKT) [3 ORG x 5 KEG]							15	OK		45.000.000
	- Uang Harian [3 ORG x 5 KEG x 3 HARI]							45	OH		23.850.000
	- Penginapan [3 ORG x 5 KEG x 2 HARI]							30	OH		19.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										34.500.000
	- Conference Fee Untuk Seminar Dalam Negeri [3 ORG x 5 KEG]							15	OK		34.500.000
B	Pembiayaan Dosen Mengikuti Seminar Internasional Fakultas Ekonomi										197.400.000
525115	Belanja Perjalanan										164.400.000
	- Tiket Luar Negeri [2 ORG x 3 KEG]							6	OK		96.000.000
	- Uang Harian [2 ORG x 3 KEG x 3 HARI]							18	OK		68.400.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										33.000.000
	- Conference Fee Untuk Seminar Luar Negeri [2 ORG x 3 KEG]							6	OK		33.000.000
C	Seminar Nasional Program Vokasi										40.400.000
525112	Belanja Barang										20.200.000
	- Makan Siang [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		7.000.000
	- Snack [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		3.200.000
	- Seminar Kit							200	SET		8.000.000
	- Bahan Habis Pakai							1	PKT		2.000.000
525113	Belanja Jasa										7.600.000
	- Honor Moderator Luar Unand/Non PNS [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		400.000
	- Honor Narasumber Luar Unand [2 ORG x 1 KEG x 4 JAM]							8	OJ		7.200.000
525115	Belanja Perjalanan										12.600.000
	- Tiket Narasumber PP (JKT-SRBY) [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		10.000.000
	- Penginapan [2 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							4	OH		2.600.000
D	Seminar Internasional ICBE (International Conference on Business and Economics)										173.708.000
525112	Belanja Barang										36.308.000
	- Seminar Kit							200	SET		25.000.000
	- Bahan Habis Pakai							1	PKT		4.000.000
	- Spanduk [3 MEDIA x 6 MEDIA x 3 BUAH]							54	M		2.808.000
	- Baju Kaos							30	HELAI		4.500.000
525113	Belanja Jasa										9.400.000
	- Honor Narasumber [3 ORG x 1 KEG x 3 JAM]							9	OJ		9.000.000
	- Moderator [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		400.000
525115	Belanja Perjalanan										21.400.000
	- Tiket Luar Negeri [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		13.000.000
	- Tiket dalam negeri (JKT-PDG) [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		5.800.000
	- Penginapan [2 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							4	OH		2.600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										106.600.000
	- Biaya Penyelenggaraan di Hotel [200 ORG x 2 HARI]							400	OP		96.000.000
	- Sewa Mobil Roda 4 [4 UNIT x 2 HARI]							8	HARI		5.600.000
	- Team Kesenian							2	PKT		5.000.000
K59	Pembiayaan plikasi internasional dan produksi artikel ilmiah berstandar internasional										25.500.000
A	Pembiayaan Plikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Internasional										25.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										25.500.000
	- biaya plikasi bagi dosen yg artikelya diplikasikan di jurnal internasional terindex							3	JUDUL		25.500.000
K60	Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										120.930.000
A	Pembiayaan Dosen Mengikuti Seminar Dalam Negeri										98.280.000
525115	Belanja Perjalanan										76.680.000
	- Tiket PP (PDG-JKT) [2 ORG x 6 KEG]							12	OK		42.000.000
	- Penginapan [2 ORG x 6 KEG x 2 HARI]							24	OH		15.600.000
	- Uang Harian [2 ORG x 6 KEG x 3 HARI]							36	OH		19.080.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										21.600.000
	- Conference Fee Untuk Seminar Dalam Negeri [2 ORG x 6 KEG]							12	OK		21.600.000
	<i>B Pelaksanaan Seminar Nasional Fakultas Ekonomi</i>										22.650.000
525112	Belanja Barang										7.650.000
	- Makan Siang [150 ORG x 1 KEG]							150	OK		5.250.000
	- Snack [150 ORG x 1 KEG]							150	OK		2.400.000
525113	Belanja Jasa										5.400.000
	- Honor Narasumber Luar Unand [2 ORG x 1 KEG x 3 JAM]							6	OJ		5.400.000
525115	Belanja Perjalanan										9.600.000
	- Tiket PP (JKT-PDG) [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		7.000.000
	- Penginapan [2 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							4	OH		2.600.000
K61	Pembiayaan plikasi nasional dan produksi artikel ilmiah berstandar nasional										3.000.000
	<i>A Pembiayaan Plikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Nasional/Internasional</i>										3.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.000.000
	- biaya plikasi bagi dosen yg artikelya diplikasikan di jurnal nasional terakreditasi							3	JUDUL		3.000.000
6	FAKULTAS PETERNAKAN										923.295.000
4257,011	Penelitian (PNBP/BLU)										923.295.000
4257.011.001	Penelitian										923.295.000
52	Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian										1.395.000
K66	Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal penelitian										1.395.000
	<i>A Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian</i>										1.395.000
525112	Belanja Barang										1.395.000
	- Snack [15 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							30	OK		420.000
	- Makan Siang [15 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							30	OK		975.000
53	Pelaksanaan Penelitian										855.000.000
K67	Pembiayaan penelitian dan implementasi riset dasar, subject matter dan terapan										855.000.000
	<i>A Pembiayaan Penelitian</i>										855.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										855.000.000
	- Pembiayaan Penelitian							45	JUDUL		855.000.000
54	Seminar dan Publikasi Penelitian										66.900.000
K58	Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										57.900.000
	<i>A Mengikuti Kegiatan Seminar Internasional</i>										53.940.000
525115	Belanja Perjalanan										38.940.000
	- Tiket PP [1 ORG x 6 KEG]							6	OK		15.000.000
	- Uang Harian [1 ORG x 6 KEG x 3 HARI]							18	OH		9.540.000
	- Penginapan [1 ORG x 6 KEG x 2 HARI]							12	OH		11.400.000
	- Angkutan dari dan ke Bandara [1 ORG x 6 KEG x 2 KALI]							12	KALI		3.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										15.000.000
	- Biaya Pendaftaran Seminar [1 ORG x 6 KEG]							6	OK		15.000.000
	<i>B Seminar Internasional Peternakan</i>										3.960.000
525112	Belanja Barang										3.960.000
	- Snack Panitia [20 ORG x 6 KALI x 1 KEG]							120	OK		1.680.000
	- Makan Siang Panitia [20 ORG x 6 KALI x 1 KEG]							120	OK		2.280.000
K59	Pembiayaan publikasi internasional dan produksi artikel ilmiah berstandar internasional										9.000.000
	<i>A Pembiayaan publikasi internasional/prosiding internasional</i>										9.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										9.000.000
	- Biaya pendaftaran untuk publikasi internasional/prosiding internasional [1 ORG x 6 PAPER]							6	PAPER		9.000.000
56	Penerbitan Jurnal										32.000.000
K62	Pengelolaan dan akreditasi jurnal bereputasi terindeks nasional										32.000.000
	<i>A Penggandaan Jurnal Peternakan</i>										32.000.000
525112	Belanja Barang										32.000.000
	- Penggandaan Jurnal Peternakan Indonesia (JPI)							400	EKS		32.000.000
7	FAKULTAS ILMU BUDAYA										926.950.000
4257,011	Penelitian (PNBP/BLU)										926.950.000
4257.011.001	Penelitian										926.950.000
53	Pelaksanaan Penelitian										750.000.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
K67	Pembiayaan penelitian dan implementasi riset dasar, subject matter dan terapan										750.000.000
	<i>A Pembiayaan Penelitian Dosen</i>										<i>750.000.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										750.000.000
	- Pembiayaan 30% Penelitian Dosen FIB							30	JUDUL		225.000.000
	- Pembiayaan 70% Penelitian Dosen FIB							30	JUDUL		525.000.000
54	Seminar dan Publikasi Penelitian										176.950.000
K58	Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										176.950.000
	<i>A Pelaksanaan Konferensi Internasional/Nasional FIB</i>										<i>87.375.000</i>
525112	Belanja Barang										37.875.000
	- Spanduk [5 MTR x 1.75 MTR x 2 HELAI x 3 KEG]							52,5	M		2.625.000
	- Baliho [5 MTR x 4 MTR x 1 HELAI x 3 KEG]							60	M		3.000.000
	- Snack Pagi [100 ORG x 2 KEG x 3 KEG]							600	OK		7.500.000
	- Makan Siang [100 ORG x 2 KEG x 3 KEG]							600	OK		15.000.000
	- Snack Sore [100 ORG x 2 KEG x 3 KEG]							600	OK		7.500.000
	- Penggandaan Bahan Seminar							5000	LBR		750.000
	- Dokumentasi dan Publikasi							3	PKT		1.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										49.500.000
	- Tiket Pesawat PP [2 ORG x 3 KEG]							6	OK		27.000.000
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							12	OH		18.000.000
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [2 ORG x 2 JAM x 3 KEG]							6	OJ		4.500.000
	<i>B Seminar Nasional Jurusan dan Prodi</i>										<i>63.450.000</i>
525112	Belanja Barang										13.050.000
	- Spanduk [3 MTR x 1 MTR x 2 HELAI x 6 KEG]							36	M		1.800.000
	- Snack Pagi [50 ORG x 1 KEG x 6 KEG]							300	OK		3.750.000
	- Makan Siang [50 ORG x 1 KEG x 6 KEG]							300	OK		7.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										50.400.000
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 6 KEG]							6	OK		27.000.000
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 2 JAM x 6 KEG]							12	OJ		9.000.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 6 KEG]							12	OK		14.400.000
	<i>C Workshop FIB</i>										<i>26.125.000</i>
525112	Belanja Barang										10.125.000
	- Spanduk [3 MTR x 1 MTR x 1 HELAI x 5 KEG]							15	M		750.000
	- Snack Pagi [50 ORG x 5 KEG]							250	OK		3.125.000
	- Makan Siang [50 ORG x 5 KEG]							250	OK		6.250.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										16.000.000
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 16 JAM x 5 KEG]							80	OJ		16.000.000
56	Penerbitan Jurnal										35.000.000
K62	Pengelolaan dan akreditasi jurnal bereputasi terindeks nasional										35.000.000
	<i>A Penerbitan Jurnal Fakultas</i>										<i>35.000.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										35.000.000
	- Penerbitan 7 Jurnal FIB [200 EKS x 2 KEG x 7 JURNAL]							2800	EKS		35.000.000
8	FAKULTAS ISIP										844.600.000
4257,011	Penelitian (PNBP/BLU)										844.600.000
4257.011.001	Penelitian										844.600.000
53	Pelaksanaan Penelitian										760.000.000
K67	Pembiayaan penelitian dan implementasi riset dasar, subject matter dan terapan										760.000.000
	<i>A Pembiayaan penelitian dosen</i>										<i>760.000.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										760.000.000
	- Pembiayaan penelitian dosen S3 FISIP UNAND							19	JUDUL		475.000.000
	- Pembiayaan penelitian dosen S2 FISIP UNAND							19	JUDUL		285.000.000
54	Seminar dan Publikasi Penelitian										68.600.000
K60	Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										68.600.000
	<i>A Keikutsertaan Dosen pada Seminar Sebagai Pemakalah Dalam Negeri</i>										<i>12.000.000</i>
525115	Belanja Perjalanan										12.000.000
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 6 KEG]							24	OH		12.000.000
	<i>B Seminar Nasional FISIP UNAND</i>										<i>56.600.000</i>

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
525112	Belanja Barang										15.800.000	
	- Makan siang peserta dan Panitia [200 ORG x 2 KEG]							400	OK		10.000.000	
	- Snack peserta dan panitia [200 ORG x 2 KEG]							400	OK		4.000.000	
	- Spanduk [3 MTR x 6 MTR x 2 KEG]							36	M		1.800.000	
525113	Belanja Jasa										21.600.000	
	- Narasumber Luar Unand [4 ORG x 3 JAM x 2 KEG]							24	OJ		21.600.000	
525115	Belanja Perjalanan										19.200.000	
	- Tiket Pesawat PP [2 ORG x 2 KEG]							4	OK		14.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							8	OH		5.200.000	
56	Penerbitan Jurnal										16.000.000	
	K62 Pengelolaan dan akreditasi jurnal bereputasi terindeks nasional										1.000.000	
	<i>A. Langganan Jurnal Terakreditasi Jurusan Sosiologi</i>										<i>1.000.000</i>	
525113	Belanja Jasa										1.000.000	
	- Langganan Jurnal Terakreditasi							2	EDISI		1.000.000	
K65	Lokakarya dan evaluasi naskah ilmiah untuk jurnal bereputasi terindeks global										15.000.000	
	<i>A. Pembiayaan Translate/Penerjemahan Jurnal untuk jurnal terindek scopus</i>										<i>15.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										15.000.000	
	- Biaya translate/Penerjemahan Jurnal							15	JUDUL		15.000.000	
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)										109.925.000	
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat										109.925.000	
51	Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat										9.925.000	
K70	Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal pengabdian pada masyarakat (PPM)										9.925.000	
	<i>A. Lokakarya Penyusunan Roadmap Pengabdian FISIP UNAND</i>										<i>9.925.000</i>	
525112	Belanja Barang										3.075.000	
	- Makan siang [75 ORG x 1 KEG]							75	OK		1.275.000	
	- Snack [75 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							150	OK		1.800.000	
525113	Belanja Jasa										2.700.000	
	- Narasumber luar UNAND [1 ORG x 3 JAM x 1 KEG]							3	OJ		2.700.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.150.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.500.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OH		650.000	
53	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat										100.000.000	
K71	Pelaksanaan/pembiayaan PPM										100.000.000	
	<i>A. Pembiayaan pengabdian pada masyarakat (PPM)</i>										<i>100.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										100.000.000	
	- Pembiayaan pengabdian pada masyarakat (PPM)							25	JUDUL		100.000.000	
9	FAKULTAS TEKNIK										2.079.930.000	
4257,011	Penelitian (PNBP/BLU)										2.079.930.000	
4257.011.001	Penelitian										2.079.930.000	
53	Pelaksanaan Penelitian										500.000.000	
K67	Pembiayaan penelitian dan implementasi riset dasar, subject matter dan terapan										500.000.000	
	<i>A. JTL. Pembiayaan Penelitian Dosen</i>										<i>150.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										150.000.000	
	- Pembiayaan Penelitian	10 JUDUL		5.000.000						30	JUDUL	150.000.000
	<i>B. JTL. Pembiayaan Penelitian Dosen</i>										<i>150.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										150.000.000	
	- Pembiayaan Penelitian Dosen	15 JUDUL		3.500.000						30	JUDUL	150.000.000
	<i>C. JTE. Pembiayaan Penelitian Dosen</i>										<i>200.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										200.000.000	
	- Pembiayaan Penelitian Dosen (Sinta 3)	16 JUDUL		10.000.000						20	JUDUL	200.000.000
54	Seminar dan Publikasi Penelitian										1.479.080.000	
K58	Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										339.640.000	
	<i>A. FT. Bidang 1. Pelaksanaan Seminar Internasional CITES 2</i>										<i>236.840.000</i>	
525112	Belanja Barang										12.640.000	
	- Makan Siang Kunjungan Tamu [50 ORG x 2 KEG x 1 HARI]	100 OK		50.000						100	OK	5.000.000
	- Spanduk [4 MTR x 1.5 MTR x 2 BUAH]	12 M2		55.000						12	M	660.000
	- Balloho [6 MTR x 4 MTR x 1 BUAH]	24 M2		55.000						24	M	1.320.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Backdrop [4 MTR x 3 MTR x 1 BUAH]	12 M2	55.000	#					12	M	660.000
	- Pakaian Panitia	50 HELAI	100.000	#					50	HELAI	5.000.000
525115	Belanja Perjalanan			#		PNBP					125.000.000
	- Paket Meeting Fullday [250 ORG x 1 PKT x 2 HARI]	500 OP	250.000	#					500	OP	125.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#		PNBP					99.200.000
	- Biaya Registrasi [30 ORG x 1 KEG]	30 OK	3.000.000	#					30	OK	90.000.000
	- Sewa Kendaraan (Roda 4) [2 UNIT x 3 HARI]	6 HARI	700.000	#					6	HARI	4.200.000
	- Biaya Sewa Tari	1 PKT	5.000.000	#					1	PKT	5.000.000
B	JTS. Keikutsertaan dalam Seminar Internasional Terindeks Scopus Dosen Teknik Sipil			#							47.000.000
525115	Belanja Perjalanan			#		PNBP					34.500.000
	- Tiket PP [1 ORG x 5 KEG]	5 OK	3.200.000	#					5	OK	16.000.000
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 5 KEG]	5 OH	800.000	#					5	OH	4.000.000
	- Uang Harian [1 ORG x 5 HARI x 5 KEG]	25 OH	500.000	#					25	OH	12.500.000
	- Transportasi dari dan Ke Bandara	5 OK	400.000	#					5	OK	2.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#		PNBP					12.500.000
	- Biaya Pendaftaran [1 ORG x 5 KEG]	5 OK	2.500.000	#					5	OK	12.500.000
C	JTS. Penyelenggaraan Konferensi Internasional ICDM (International Conference on Disaster Management)			#							55.800.000
525112	Belanja Barang			#		PNBP					6.000.000
	- Pembuatan Seminar Kit	100 BUAH	40.000	#					100	BUAH	4.000.000
	- Bahan Habis Pakai	1 PKT	2.000.000	#					1	PKT	2.000.000
525115	Belanja Perjalanan			#		PNBP					25.600.000
	- Tiket PP [4 ORG x 1 KEG]	4 OK	3.200.000	#					4	OK	12.800.000
	- Penginapan Keynote [4 ORG x 4 HARI]	16 OH	800.000	#					16	OH	12.800.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#		PNBP					24.200.000
	- Sewa Kendaraan Roda 4 [3 HARI x 2 UNIT]	6 UH	700.000	#					6	UH	4.200.000
	- Biaya Pendaftaran [20 ORG x 1 KEG]	20 OK	1.000.000	#					20	OK	20.000.000
K59	Pembiayaan publikasi internasional dan produksi artikel ilmiah berstandar internasional			#							820.000.000
A	FT. Bidang I. Pembiayaan Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Internasional			#							450.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#		PNBP					450.000.000
	- Publikasi/Artikel di Jurnal Internasional	30 JUDUL	15.000.000	#					30	JUDUL	450.000.000
B	JTI. Pembiayaan Publikasi Artikel Ilmiah Pada Jurnal/Prosiding Internasional			#							170.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#		PNBP					170.000.000
	- Publikasi Pada Jurnal/Prosiding Internasional Terindeks Scopus	10 JUDUL	8.500.000	#					20	JUDUL	170.000.000
C	JTM. Pembiayaan Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Internasional			#							200.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#		PNBP					200.000.000
	- Publikasi/Artikel di Jurnal Internasional	12 JUDUL	10.000.000	#					20	JUDUL	200.000.000
K60	Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah			#							319.440.000
A	FT. Bidang I. Pembiayaan Keikutsertaan dalam Seminar Nasional dan Internasional Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan			#							55.940.000
525115	Belanja Perjalanan			#		PNBP					44.940.000
	- Tiket PP [7 ORG x 1 KEG]	7 OK	3.500.000	#					7	OK	24.500.000
	- Uang Harian [7 ORG x 3 HARI]	21 OH	400.000	#					21	OH	8.400.000
	- Penginapan [7 ORG x 2 HARI]	14 OH	500.000	#					14	OH	7.000.000
	- Angkutan dari dan Ke Bandara [7 ORG x 4 KALI]	28 OK	180.000	#					28	OK	5.040.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#		PNBP					11.000.000
	- Biaya Registrasi Peserta [22 ORG x 1 KEG]	22 OK	500.000	#					22	OK	11.000.000
B	JTI. Pembiayaan Keikutsertaan dalam Seminar Nasional dan Internasional			#							78.600.000
525115	Belanja Perjalanan			#		PNBP					48.600.000
	- Tiket PP [2 ORG x 3 KEG]	6 OK	4.000.000	#					6	OK	24.000.000
	- Uang Harian [6 ORG x 3 HARI]	18 OH	900.000	#					18	OH	16.200.000
	- Penginapan [6 ORG x 2 HARI]	12 OH	700.000	#					12	OH	8.400.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#		PNBP					30.000.000
	- Biaya Registrasi Peserta [2 ORG x 3 KEG]	6 OK	5.000.000	#					6	OK	30.000.000
C	JTL. Pelaksanaan Kegiatan Seminar SNSTL 4			#							29.800.000
525112	Belanja Barang			#		PNBP					23.400.000
	- Spanduk [5 M2 x 4 BUAH]	20 M2	55.000	#					20	M	1.100.000
	- Pembuatan Seminar Kit	1 PKT	2.000.000	#					1	PKT	2.000.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- ATK dan Seminar Kit	1 PKT	1.500.000	#					1	PKT	1.500.000	
	- Makan Siang Seminar [400 ORG x 1 KEG]	400 OK	35.000	#					400	OK	14.000.000	
	- Snack Seminar [400 ORG x 1 KEG]	400 OK	12.000	#					400	OK	4.800.000	
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						4.500.000	
	- Honor Keynote [3 ORG x 1 JAM]	3 OJ	1.500.000	#					3	OJ	4.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						1.900.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 4 [2 UNIT x 1 HARI]	2 UH	700.000	#					2	UH	1.400.000	
	- Sewa Baju Tari	1 STEL	500.000	#					1	STEL	500.000	
	<i>D JTE. Keikutsertaan dalam Seminar Nasional/Perjalanan Dinas</i>			#							28.800.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						28.800.000	
	- Tiket PP [3 ORG x 2 KEG]	6 OK	3.500.000	#					6	OK	21.000.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 2 HARI]	6 OH	500.000	#					6	OH	3.000.000	
	- Penginapan [4 ORG x 2 HARI]	8 OH	600.000	#					8	OH	4.800.000	
	<i>E JTS. Keikutsertaan dalam Seminar Nasional</i>			#							41.000.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						38.500.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 5 KEG]	5 OK	3.200.000	#					5	OK	16.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 HARI x 5 KEG]	15 OH	700.000	#					15	OH	10.500.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 4 HARI x 5 KEG]	20 OH	500.000	#					20	OH	10.000.000	
	- Transportasi dari dan Ke Bandara	5 OK	400.000	#					5	OK	2.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						2.500.000	
	- Biaya Pendaftaran [1 ORG x 5 KEG]	5 OK	500.000	#					5	OK	2.500.000	
	<i>F JTS. Pelaksanaan Seminar Konferensi 7th ACE (Andalas Civil Engineering)</i>			#							51.200.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP						4.000.000	
	- Pembuatan Seminar Kit	100 BUAH	40.000	#					100	BUAH	4.000.000	
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						4.000.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [1 ORG x 4 JAM]	4 OJ	1.000.000	#					4	OJ	4.000.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						34.200.000	
	- Tiket Keynote [2 ORG x 1 KEG]	2 OK	3.500.000	#					2	OK	7.000.000	
	- Penginapan Keynote [2 ORG x 2 HARI]	4 OH	800.000	#					4	OH	3.200.000	
	- Penginapan Pemakalah [15 ORG x 2 HARI]	30 OH	500.000	#					30	OH	15.000.000	
	- Uang Harian [45 ORG x 1 HARI]	45 OH	200.000	#					45	OH	9.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						9.000.000	
	- Sewa Bus Roda 6 [1 UNIT x 3 HARI]	3 UH	2.000.000	#					3	UH	6.000.000	
	- Biaya Pendaftaran [15 ORG x 1 KEG]	15 OK	200.000	#					15	OK	3.000.000	
	<i>G JTM. Keikutsertaan dalam Seminar Nasional dan Internasional</i>			#							34.100.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						31.100.000	
	- Tiket PP [5 ORG x 1 KEG]	5 OK	4.000.000	#					5	OK	20.000.000	
	- Penginapan [3 KMR x 2 HARI]	6 OH	600.000	#					6	OH	3.600.000	
	- Uang Harian [5 ORG x 3 HARI]	15 OH	500.000	#					15	OH	7.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						3.000.000	
	- Biaya Pendaftaran Seminar Nasional Teknik Mesin [5 ORG x 1 KEG]	5 OK	600.000	#					5	OK	3.000.000	
55	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian			#							30.000.000	
K69	Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian			#							30.000.000	
	<i>A JTM. Monev Penelitian</i>			#							30.000.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						30.000.000	
	- Sewa Tempat dan Akomodasi Kegiatan	1 PKT	20.000.000	#					1	PKT	30.000.000	
56	Penerbitan Jurnal			#							8.500.000	
K62	Pengelolaan dan akreditasi jurnal bereputasi terindeks nasional			#							8.500.000	
	<i>A JTL. Pencetakan Jurnal Dampak</i>			#							2.500.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP						2.000.000	
	- Cetak Jurnal	80 EKS	25.000	#					80	EKS	2.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						500.000	
	- Pengiriman Jurnal Dampak	1 KEG	500.000	#					1	KEG	500.000	
	<i>B JTM. Pencetakan Jurnal Sistem Mekanika dan Termal Teknik Mesin untuk Publikasi Hasil Penelitian Dosen</i>			#							6.000.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP						6.000.000	
	- Cetak Jurnal Sistem Mekanika dan Termal Edisi 2019 [100 EKS x 2 TERBIT]	200 EKS	30.000	#					200	EKS	6.000.000	
57	Kemitraan dan Kerjasama Penelitian			#							62.350.000	
K82	Pengelolaan kelompok riset (research group) unggulan dan pusat-pusat studi/kajian			#							62.350.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525115	Belanja Perjalanan										23.400.000
	- Tiket PP (Padang-Thailand) [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		6.000.000
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							6	OH		17.400.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.000.000
	- Uang Registrasi [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		6.000.000
K59	Pembiayaan publikasi internasional dan produksi artikel ilmiah berstandar internasional										140.000.000
<i>A</i>	<i>Bantuan Publikasi Internasional Fakultas Farmasi</i>										<i>140.000.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										140.000.000
	- Bantuan Publikasi Jurnal Internasional Terindek Scopus [14 JUDUL x 1 KEG]							14	JUDUL		140.000.000
K60	Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										100.400.000
<i>A</i>	<i>Pembiayaan Kegiatan Dosen dalam Seminar Nasional</i>										<i>12.780.000</i>
525115	Belanja Perjalanan										12.780.000
	- Tiket PP (Padang-Jakarta) [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		5.800.000
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI]							6	OH		3.180.000
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI]							4	OH		3.800.000
<i>B</i>	<i>Perjalanan Dinas Dekan ke Luar Negeri</i>										<i>63.000.000</i>
525115	Belanja Perjalanan										48.000.000
	- Tiket PP (Padang-Spanyol) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		16.000.000
	- Uang Harian [1 ORG x 8 HARI x 1 KEG]							8	OH		32.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										15.000.000
	- Uang Registrasi [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		15.000.000
<i>C</i>	<i>Perjalanan Dinas Dekan ke Palembang</i>										<i>8.540.000</i>
525115	Belanja Perjalanan										7.540.000
	- Tiket PP (Padang-Palembang) [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		5.000.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI]							2	OH		1.400.000
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI]							3	OH		1.140.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.000.000
	- Uang Registrasi [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		1.000.000
<i>D</i>	<i>Perjalanan Dinas Ketua Prodi Ke Palembang</i>										<i>16.080.000</i>
525115	Belanja Perjalanan										14.080.000
	- Tiket PP (Padang-Palembang) [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		9.000.000
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		2.800.000
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							6	OH		2.280.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.000.000
	- Uang Registrasi [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		2.000.000
11	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN										699.015.000
4257,011	Penelitian (PNBP/BLU)										699.015.000
4257.011.001	Penelitian										699.015.000
53	Pelaksanaan Penelitian										500.000.000
K67	Pembiayaan penelitian dan implementasi riset dasar, subject matter dan terapan										500.000.000
<i>A</i>	<i>Pembiayaan Penelitian Fateta</i>										<i>500.000.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										500.000.000
	- Pembiayaan penelitian [20 DOSEN x 1 JUDUL]							30	JUDUL		500.000.000
54	Seminar dan Publikasi Penelitian										199.015.000
K58	Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										199.015.000
<i>A</i>	<i>Keikutsertaan Dosen Fateta Mengikuti Seminar Nasional dan Internasional</i>										<i>39.000.000</i>
525115	Belanja Perjalanan										29.000.000
	- Tiket PP [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		22.000.000
	- Penginapan [10 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							10	OH		7.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000
	- Biaya registrasi seminar [10 ORG x 2 KEG]							20	OK		10.000.000
<i>B</i>	<i>Pelaksanaan Internasional Conference On Sustainable Agriculture And Biosystem (ICSAB) Fateta</i>										<i>119.535.000</i>
525112	Belanja Barang										19.535.000
	- Pembuatan spanduk [4 MTR x 1 MTR x 3 BUAH]							12	MTR		600.000
	- Pembuatan banner + kaki (60 x 160)							2	BUAH		600.000
	- Pembuatan dan pemasangan balho [1 MTR x 3 MTR x 1 BUAH]							3	MTR		210.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Pengadaan goody bag							125	BUAH		6.250.000	
	- Pengadaan seminar kit							125	BUAH		3.750.000	
	- Pengadaan baju kaos acara seminar							125	BUAH		8.125.000	
525115	Belanja Perjalanan										90.000.000	
	- Tiket PP nara sumber [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		20.000.000	
	- Paket Fullday Meeting [125 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							250	OP		70.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000	
	- Biaya promosi media cetak [2 MEDIA x 1 TERBIT]							2	TERBIT		7.000.000	
	- Biaya pengiriman undangan, dll							1	PKT		3.000.000	
	<i>C Pelaksanaan Seminar nasional Prodi TIP Fateta</i>										40.480.000	
525112	Belanja Barang										4.580.000	
	- Pembuatan spanduk [4 MTR x 1 MTR x 2 BUAH]							8	MTR		480.000	
	- Seminar kit							50	BUAH		1.500.000	
	- Pembuatan banner + kaki (60 x 160)							2	BUAH		600.000	
	- Pengadaan goody bag							50	BUAH		2.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										32.400.000	
	- Tiket PP nara sumber [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		6.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		2.400.000	
	- Paket fullday meeting [50 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							100	OP		24.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.500.000	
	- Biaya promosi ke media cetak lokal							1	MEDIA		3.500.000	
12	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT										1.187.900.000	
4257,011	Penelitian (PNBP/BLU)										1.187.900.000	
4257.011.001	Penelitian										1.187.900.000	
53	Pelaksanaan Penelitian										1.137.500.000	
K67	Pembiayaan penelitian dan implementasi riset dasar, subject matter dan terapan										1.137.500.000	
	<i>A Pembiayaan Penelitian Dosen</i>										1.137.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.137.500.000	
	- Pembiayaan Penelitian Dosen							21	JUDUL		577.500.000	
	- Pembiayaan Penelitian Dosen Muda							32	JUDUL		560.000.000	
54	Seminar dan Publikasi Penelitian										50.400.000	
K60	Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										50.400.000	
	<i>B Biaya Mengikuti Workshop</i>										50.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										36.400.000	
	- Tiket [1 ORG x 7 KEG]							7	OK		21.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 7 KEG]							14	OH		7.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 7 KEG]							21	OH		8.400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										14.000.000	
	- Biaya Registrasi Nasional							7	OK		14.000.000	
13	FAKULTAS KEPERAWATAN										1.020.250.000	
4257,011	Penelitian (PNBP/BLU)										1.020.250.000	
4257.011.001	Penelitian										1.020.250.000	
53	Pelaksanaan Penelitian										590.000.000	
K67	Pembiayaan penelitian dan implementasi riset dasar, subject matter dan terapan										590.000.000	
	<i>A Pembiayaan Penelitian Fkep</i>										590.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										590.000.000	
	- Pembiayaan Penelitian Kerjasama Antar PT [1 JUDUL x 1 KEG]							1	JUDUL		40.000.000	
	- Pembiayaan Penelitian Pascasarjana [2 JUDUL x 1 KEG]							2	JUDUL		70.000.000	
	- Pembiayaan Penelitian Dosen Muda [3 JUDUL x 1 KEG]							3	JUDUL		60.000.000	
	- Pembiayaan Penelitian Riset Dasar [10 JUDUL x 1 KEG]							10	JUDUL		300.000.000	
	- Pembiayaan Penelitian Riset Terapan [4 JUDUL x 1 KEG]							4	JUDUL		120.000.000	
54	Seminar dan Publikasi Penelitian										425.250.000	
K58	Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										111.250.000	
	<i>A Pelaksanaan Research Conference Fkep</i>										63.250.000	
525112	Belanja Barang										12.750.000	
	- Seminar Kit [70 ORG x 1 KEG]							70	OK		7.000.000	
	- Snack Persiapan [70 ORG x 5 KEG]							350	OK		5.250.000	
	- Spanduk [5 M2 x 2 BUAH]							10	M		500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Tiket P/P [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		8.840.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HADIR x 4 KEG]							12	OH		6.360.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 4 KEG]							8	OH		4.800.000	
I	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Ketua Prodi S1										20.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										20.000.000	
	- Tiket P/P [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		8.840.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 4 KEG]							12	OH		6.360.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 4 KEG]							8	OH		4.800.000	
J	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Ketua Prodi Profesi Ners										20.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										20.000.000	
	- Tiket P/P [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		8.840.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 4 KEG]							12	OH		6.360.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 4 KEG]							8	OH		4.800.000	
K	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Ketua Prodi S2										20.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										20.000.000	
	- Tiket P/P [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		8.840.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 4 KEG]							12	OH		6.360.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 4 KEG]							8	OH		4.800.000	
L	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Bapem										10.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										10.000.000	
	- Tiket P/P [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		4.420.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							6	OH		3.180.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		2.400.000	
M	Pembiayaan Kegiatan Seminar Nasional/Internasional										75.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										75.000.000	
	- Biaya Pendaftaran Mengikuti Seminar Nasional, Internasional, Workshop, Konas (oral persentasi) Fkep [1 ORG x 15 KEG]							15	OK		75.000.000	
K61	Pembiayaan publikasi nasional dan produksi artikel ilmiah berstandar nasional										3.000.000	
A	Pembiayaan Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Nasional										3.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.000.000	
	- Biaya publikasi jurnal nasional [3 ORG x 1 JUDUL]							3	JUDUL		3.000.000	
56	Penerbitan Jurnal										5.000.000	
K62	Pengelolaan dan akreditasi jurnal bereputasi terindeks nasional										5.000.000	
A	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, Pelatihan, Bagian UP2M / Jurnal										5.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										5.000.000	
	- Tiket P/P [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		2.210.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							3	OH		1.590.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		1.200.000	
14	FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI										1.624.700.000	
4257,011	Penelitian (PNBP/BLU)										1.624.700.000	
4257.011.001	Penelitian										1.624.700.000	
53	Pelaksanaan Penelitian										400.000.000	
K67	Pembiayaan penelitian dan implementasi riset dasar, subject matter dan terapan										400.000.000	
A	Pembiayaan Penelitian FKG										400.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										400.000.000	
	- Pembiayaan Penelitian							20	JUDUL		400.000.000	
54	Seminar dan Publikasi Penelitian										1.224.700.000	
K59	Pembiayaan publikasi internasional dan produksi artikel ilmiah berstandar internasional										1.112.350.000	
A	Pembiayaan Artikel Ilmiah Jurnal Terindek Scopus										1.000.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.000.000.000	
	- Pembiayaan Publikasi Jurnal Index Scopus							20	JUDUL		1.000.000.000	
K60	Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										112.350.000	
A	Keikutsertaan Dosen FKG dalam Kegiatan Seminar (Pemakalah)										112.350.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Tiket Pesawat Narasumber (PP) [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		16.000.000	
	- Penginapan Narasumber [4 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							8	OH		5.760.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.500.000	
	- Liputan Media TV							1	PKT		1.500.000	
	- Dokumentasi foto dan Video							1	PKT		1.000.000	
	- Sanggar Tari							1	PKT		1.000.000	
K60	Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										45.920.000	
	<i>A Pembayaan Dosen PPs Sebagai Pemakalah Seminar</i>										<i>45.920.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										42.420.000	
	- Tiket pesawat (PP) [1 ORG x 7 KEG]							7	OK		25.900.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 7 KEG]							14	OH		9.100.000	
	- Uang harian [1 ORG x 2 HARI x 7 KEG]							14	OH		7.420.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.500.000	
	- Biaya Registrasi Pendaftaran [1 ORG x 7 KEG]							7	OK		3.500.000	
21	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)										10.503.299.520	
4257,011	Penelitian (PNBP/BLU)										10.503.299.520	
4257.011.001	Penelitian										10.503.299.520	
51	Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian										9.890.000	
K66	Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal penelitian										9.890.000	
	<i>A Klinik Luaran Tambahan Penelitian</i>										<i>9.890.000</i>	
525112	Belanja Barang										2.650.000	
	- Snack							50	OK		750.000	
	- Makan Siang							50	OK		1.600.000	
	- Spanduk [2 MTR x 3 MTR x 1 LBR]							6	M		300.000	
525113	Belanja Jasa										2.700.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand							3	OJ		2.700.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.540.000	
	- Tiket PP							1	OK		3.500.000	
	- Penginapan							1	OH		700.000	
	- Angkutan dari dan ke bandara							2	OK		340.000	
52	Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian										82.540.000	
K66	Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal penelitian										82.540.000	
	<i>A Seleksi Desk Evaluasi Proposal Hibah Penelitian Guru Besar Unand Tahun 2020</i>										<i>15.000.000</i>	
525113	Belanja Jasa										15.000.000	
	- Honor Reviewer Luar Unand Desk Evaluasi Proposal Guru Besa [50 JUDUL x 2 ORG x 1 KEG]							100	OK		15.000.000	
	<i>B Klinik Artikel di Media Massa</i>										<i>14.450.000</i>	
525113	Belanja Jasa										3.600.000	
	- Honor Narsumber Luar Unand [1 ORG x 4 JAM x 1 KEG]							4	OJ		3.600.000	
525112	Belanja Barang										6.110.000	
	- Snack [130 ORG x 1 KEG]							130	OK		1.950.000	
	- Makan Siang [130 ORG x 1 KEG]							130	OK		4.160.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.740.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		1.400.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		340.000	
	<i>C Klinik Artikel Internasional dengan Narasumber Eksternal</i>										<i>25.080.000</i>	
525112	Belanja Barang										10.000.000	
	- Snack [50 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							200	OK		3.000.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							200	OK		6.400.000	
	- Spanduk [3 MTR x 2 MTR x 2 LBR]							12	M		600.000	
525113	Belanja Jasa										7.200.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [1 ORG x 4 JAM x 2 KEG]							8	OJ		7.200.000	
525115	Belanja Perjalanan										7.880.000	
	- Tiket [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		6.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 2 KEG]							2	OH		1.200.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [1 ORG x 2 KALI x 2 KEG]							4	OK		680.000	
	<i>D Klinik Artikel Internasional dengan Narasumber Internal Unand</i>										<i>4.220.000</i>	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Penelitian Dasar Unggulan Klaster Riset-Publikasi Percepatan Ke Guru Besar (PDU-KRP2GB-Unand) dan Penelitian Terapan Unggulan Klaster Riset- Publikasi Percepatan Ke Guru Besar (PTU-KRP2GBUnand) (70%) Tahun 2020 [10 JUDUL x 1 KEG]								10	JUDUL	600.000.000	
	- Penelitian Terapan Unggulan Klaster Riset- Publikasi Percepatan Ke Guru Besar (PTU-KRP2GBUnand) Dan Penelitian Dasar Unggulan Klaster Riset-Publikasi Percepatan Ke Guru Besar (PDUKRP2GB-Unand) (30%) Tahun 2017, 2018, 2019, 202 [18 JUDUL x 1 KEG]								18	JUDUL	450.000.000	
54	Seminar dan Publikasi Penelitian										641.050.000	
K58	Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah										641.050.000	
<i>A</i>	<i>Seminar Internasional (Security in Food, Renewable Resources, And Natural Medicine (SFRN) 4)</i>										<i>188.650.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										10.700.000	
	- Tike PP Keynote Luar Negeri [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	10.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]								1	OH	700.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										135.000.000	
	- Biaya Pendaftaran ke Prosiding Scopus [100 JUDUL x 1 KEG]								100	JUDUL	120.000.000	
	- Biaya Kesenian [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	3.000.000	
	- Sewa Taman [1 PKT x 2 HARI]								2	PKT	3.000.000	
	- Transportasi Media TVRI [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	2.000.000	
	- Biaya Publikasi Televisi [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	3.500.000	
	- Biaya Publikasi di Media Koran [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	3.500.000	
525113	Belanja Jasa										42.950.000	
	- Honor Keynot [1 ORG x 3 JAM x 1 KEG]								3	OJ	4.200.000	
	- Baju Konferansi [30 HELAI x 1 KEG]								30	HELAI	8.250.000	
	- Snack [120 ORG x 2 KALI x 2 HARI x 1 KEG]								480	OK	7.200.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 2 HARI x 1 KEG]								100	OK	3.200.000	
	- Spanduk [2 MTR x 3 MTR x 5 LBR]								30	M	1.500.000	
	- Backdrop [7 MTR x 4 MTR x 4 LBR]								112	M	5.600.000	
	- Sertifikat [200 EKS x 1 KEG]								200	LBR	1.000.000	
	- Seminar Kit [200 PKT x 1 KEG]								200	PKT	12.000.000	
<i>B</i>	<i>Konferensi Klaster Riset dan Pengabdian ke VI, Simposium Pengabdian kepada Masyarakat</i>										<i>227.490.000</i>	
525112	Belanja Barang										113.050.000	
	- Snack [300 ORG x 7 HARI x 2 KALI x 1 KEG]								4200	OK	63.000.000	
	- Makan Siang [100 ORG x 7 HARI x 1 KEG]								700	OK	23.800.000	
	- Pembuatan Spaduk dalam Ruang Paralel Session [2 MTR x 3 MTR x 20 LBR]								120	M	6.000.000	
	- Seragam Panitia [30 ORG x 1 KEG]								30	HELAI	8.250.000	
	- Cetak Ssertifikat								1500	LBR	12.000.000	
525113	Belanja Jasa										18.000.000	
	- Honor Keynote Speaker Luar Unand [6 ORG x 1 KEG x 3 JAM]								18	OJ	18.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										26.640.000	
	- Tiket [6 ORG x 1 KEG]								6	OK	16.200.000	
	- Penginapan [6 ORG x 2 KALI x 1 KEG]								12	OH	8.400.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [6 ORG x 2 KALI x 1 KEG]								12	OK	2.040.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										69.800.000	
	- Sewa Taman [1 PKT x 2 HARI x 1 KEG]								2	PKT	3.000.000	
	- Sewa Kesenian [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	3.000.000	
	- Transportasi Panitia Non PNS [30 ORG x 7 HARI x 1 KEG]								210	OH	21.000.000	
	- Penyewaan Tenda [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	34.000.000	
	- Transportasi Media TVRI [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	2.000.000	
	- Biaya Publikasi Televisi [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	3.300.000	
	- Biaya Publikasi di Media Koran [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	3.500.000	
<i>C</i>	<i>Seminar Internasional</i>										<i>56.400.000</i>	
525112	Belanja Barang										22.000.000	
	- Snack [200 ORG x 2 HARI x 1 KEG x 1 KEG]								400	OK	6.000.000	
	- Makan Siang [200 ORG x 2 HARI x 1 KEG]								400	OK	12.800.000	
	- Percetakan Baliho Conference [7 MTR x 4 MTR x 2 LBR x 1 KEG]								56	M	2.800.000	
	- Spanduk [2 MTR x 1 MTR x 4 LBR x 1 KEG]								8	M	400.000	
525113	Belanja Jasa										9.400.000	
	- Honor Keynote Speaker (Luar Negeri) Luar Unand [2 ORG x 3 JAM x 1 KEG]								6	OJ	8.400.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Honor Moderator [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]								2	OK	1.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										16.600.000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 1 KEG]								2	OH	1.600.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	15.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.400.000	
	- Biaya Pementasan Kesenian [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	3.000.000	
	- Biaya Sewa Taman [1 PKT x 2 HARI]								2	PKT	3.000.000	
	- Rental Mobil [2 UNIT x 2 HARI x 1 KEG]								4	UNIT	2.400.000	
	<i>D Pembiayaan Registrasi Seminar Internasional</i>										75.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										75.000.000	
	- Biaya Penggantian Registrasi Seminar Internasional [50 JUDUL x 1 KEG]								50	JUDUL	75.000.000	
	<i>E International Journal of Socio Humanities</i>										79.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										79.000.000	
	- International Journal of Socio Humanities [32 JUDUL x 1 KEG]								32	JUDUL	79.000.000	
	<i>F Klinik/Seminar Komersialisasi Hasil Riset Melalui Pusat Alih Teknologi</i>										14.510.000	
525112	Belanja Barang										5.870.000	
	- Snack [200 ORG x 1 KEG]								200	OK	3.000.000	
	- Makan Siang [35 ORG x 1 KEG]								35	OK	1.120.000	
	- Backdrop [7 MTR x 5 MTR]								35	M	1.750.000	
525113	Belanja Jasa										4.500.000	
	- Honor narasumber Luar Unand [1 ORG x 5 JAM x 1 KEG]								5	OJ	4.500.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.140.000	
	- Tiket [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	3.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]								1	OH	800.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandar [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]								2	OK	340.000	
55	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian										16.480.000	
	K69 Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian										16.480.000	
	<i>A Pelaksanaan Monitoring Internal Penelitian</i>										5.780.000	
525112	Belanja Barang										5.780.000	
	- Snack [300 ORG x 1 KEG]								300	OK	4.500.000	
	- Makan Siang [40 ORG x 1 KEG]								40	OK	1.280.000	
	<i>B Seminar Kerjasama Pemda dan Unand</i>										10.700.000	
525113	Belanja Jasa										9.300.000	
	- Uang Harian [5 ORG x 1 HARI x 2 KEG]								10	OH	3.800.000	
	- Penginapan [5 ORG x 1 HARI x 2 KEG]								10	OH	5.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.400.000	
	- Rental Mobil Roda 4 [1 UNIT x 1 HARI x 2 KEG]								2	UNIT	1.400.000	
57	Kemitraan dan Kerjasama Penelitian										436.960.000	
	K76 Pengembangan dan pengelolaan STP (science techno park)										436.960.000	
	<i>A Pendampingan Intensif (Peningkatan Maturitas STP Unand)</i>										9.190.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.140.000	
	- Tiket Narasumber [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	3.000.000	
	- Penginapan Narasumber [1 ORG x 1 HARI]								1	OH	800.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [1 ORG x 2 KALI]								2	OK	340.000	
525113	Belanja Jasa										2.700.000	
	- Honor Narasumber Es III/IV [1 ORG x 3 JAM x 1 KEG]								3	OJ	2.700.000	
525112	Belanja Barang										2.350.000	
	- Snack [50 ORG x 1 KEG x 1 KALI]								50	OK	750.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 1 KEG]								50	OK	1.600.000	
	<i>B Pengembangan Fasilitas IT STP Unand</i>										25.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										25.000.000	
	- Pengembangan Web [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	25.000.000	
	<i>C Inkubasi Bisnis Teknologi Seleksi Tenant</i>										3.370.000	
525112	Belanja Barang										2.470.000	
	- Alat Tulis Kantor [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	1.000.000	
	- Snack [10 ORG x 1 KEG]								10	OK	150.000	
	- Makan Siang								10	OK	320.000	
	- Spanduk/Backdrop/banner/Undangan								1	PKT	1.000.000	
525113	Belanja Jasa										900.000	
	- Honor Seleksi dan Kegiatan Visit Tenant								6	OK	900.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Terbaik I Paten Kategori Perorangan							1	OK		5.000.000	
	- Terbaik II Paten Kategori Perorangan							1	OK		3.000.000	
	- Terbaik III Paten Kategori Perorangan							3	OK		6.000.000	
	- Terbaik Paten Life Achievement Universitas Andalas							1	OK		5.000.000	
	- Terbaik I Hak Cipta Kategori Perorangan							1	OK		5.000.000	
	- Terbaik II Hak Cipta Kategori Perorangan							1	OK		3.000.000	
	- Terbaik III Hak Cipta Kategori Perorangan							1	OK		2.000.000	
	- Terbaik Hak Cipta Life Achievement Universitas Andalas							1	OK		5.000.000	
	- Terbaik I Buku Kategori Perorangan							1	OK		5.000.000	
	- Terbaik II Buku Kategori Perorangan							1	OK		3.000.000	
	- Terbaik III Buku Kategori Perorangan							1	OK		2.000.000	
	- Terbaik Buku Life Achievement Universitas Andalas							1	OK		5.000.000	
	- Terbaik I Artikel Media Massa Kategori Perorangan							1	OK		5.000.000	
	- Terbaik II Artikel Media Massa Kategori Perorangan							1	OK		3.000.000	
	- Terbaik III Artikel Media Massa Kategori Perorangan							1	OK		2.000.000	
	- Terbaik Artikel Media Massa Life Achievement Universitas Andalas							2	OK		10.000.000	
	<i>D Pembayaran Penerima Pendaftaran Desain Industri, Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta dan Pemeliharaan Paten Terdaftar</i>										416.809.500	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										416.809.500	
	- Pembayaran Penerima Pendaftaran Desain Industri, Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta dan Pemeliharaan Paten Terdaftar							482	JUDUL		416.809.500	
	<i>E Pembayaran Penerima Biaya Granted Hak Cipta Terdaftar dan Granted Paten Terdaftar Universitas Andalas</i>										186.800.020	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										186.800.020	
	- Pembayaran Penerima Biaya Granted Hak Cipta Terdaftar dan Granted Paten Terdaftar Universitas Andalas							220	JUDUL		186.800.020	
	<i>F Penghargaan Sinta dan Artikel Scopus Dosen dan Fakultas</i>										76.300.000	
525112	Belanja Barang										6.300.000	
	- Plakat Penghargaan							21	BUAH		6.300.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										70.000.000	
	- Terbaik I Scopus Terbanyak 3 Tahun Terakhir							1	OK		5.000.000	
	- Terbaik II Scopus Terbanyak 3 Tahun Terakhir							1	OK		3.000.000	
	- Terbaik III Scopus Terbanyak 3 Tahun Terakhir							1	OK		2.000.000	
	- Terbaik I Scopus Terbanyak							1	OK		5.000.000	
	- Terbaik II Scopus Terbanyak							1	OK		3.000.000	
	- Terbaik III Scopus Terbanyak							1	OK		2.000.000	
	- Terbaik I Sitasi Scopus Terbanyak 3 Tahun Terakhir							1	OK		5.000.000	
	- Terbaik II Sitasi Scopus Terbanyak 3 Tahun Terakhir							1	OK		3.000.000	
	- Terbaik II Sitasi Scopus Terbanyak 3 Tahun Terakhir							1	OK		2.000.000	
	- Terbaik I Sitasi Scopus Terbanyak							1	OK		5.000.000	
	- Terbaik II Sitasi Scopus Terbanyak							1	OK		3.000.000	
	- Terbaik III Sitasi Scopus Terbanyak							1	OK		2.000.000	
	- Terbaik I H-Index Scopus Terbanyak							1	OK		5.000.000	
	- Terbaik II H-Index Scopus Terbanyak							1	OK		3.000.000	
	- Terbaik III H-Index Scopus Terbanyak							1	OK		2.000.000	
	- Terbaik I Sinta Score Tertinggi							1	OK		5.000.000	
	- Terbaik II Sinta Score Tertinggi							1	OK		3.000.000	
	- Terbaik III Sinta Score Tertinggi							1	OK		2.000.000	
	- Terbaik I Sinta Score Tertinggi 3 Tahun Terakhir							1	OK		5.000.000	
	- Terbaik II Sinta Score Tertinggi 3 Tahun Terakhir							1	OK		3.000.000	
	- Terbaik III Sinta Score Tertinggi 3 Tahun Terakhir							1	OK		2.000.000	
K81	Pelaksanaan expo dalam rangka menawarkan hasil riset dan produk inovasi pada investor										104.970.000	
	<i>A Pelaksanaan Ekspo Hasil Penelitian pada Tingkat Nasional 1</i>										53.790.000	
525112	Belanja Barang										3.290.000	
	- Snack [10 ORG x 7 HARI x 1 KEG]							70	OK		1.050.000	
	- Makan Siang [10 ORG x 7 HARI x 1 KEG]							70	OK		2.240.000	
525113	Belanja Jasa										10.500.000	
	- Transport Dalam Kota [10 ORG x 7 HARI x 1 KEG]							70	OH		10.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										40.000.000	
	- Sewa Tempat							1	PKT		25.000.000	
	- Penyiapan Bahan dan Interior Booth Pameran							2	PKT		15.000.000	
	<i>B Pelaksanaan Ekspo Tingkat Nasional Luar Sumbar (Tahap 2)</i>										31.180.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525115	Belanja Perjalanan										22.680.000
	- Tiket PP							3	OK		9.000.000
	- Penginapan [3 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							9	OH		6.300.000
	- Uang Harian [3 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							12	OH		6.360.000
	- Angkutan dari dan ke Bandara [3 ORG x 2 KALI]							6	OK		1.020.000
525112	Belanja Barang										8.500.000
	- Pembelian Produk Ekspo							1	PKT		8.500.000
	<i>C Penggandaan Buku Produk Inovasi</i>										20.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										20.000.000
	- Penggandaan Buku Produk Inovasi							80	EKS		20.000.000
4257.012 Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)										2.806.500.000	
1	Fakultas Pertanian										77.500.000
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)										77.500.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat										77.500.000
53	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat										77.500.000
K71	Pelaksanaan/pembiayaan PPM										77.500.000
	<i>A Pengabdian Masyarakat Fakultas Pertanian</i>										50.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										50.000.000
	- Pengabdian Masyarakat (5 Jurusan) [5 JUDUL x 1 KEG]							5	JUDUL	JUDUL	50.000.000
	<i>B Pengabdian Masyarakat BDP</i>										10.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000
	- Pengabdian Masyarakat BDP [1 JUDUL x 1 KEG]							1	JUDUL	JUDUL	10.000.000
	<i>C Pengabdian Masyarakat S3 Ilmu Pertanian</i>										7.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										7.000.000
	- Pengabdian Masyarakat [1 JUDUL x 1 KEG]							1	JUDUL	JUDUL	7.000.000
	<i>D Pengabdian Masyarakat HPT</i>										10.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.500.000
	- Transportasi Pengabdian [25 ORG x 1 KEG]							25	OK		2.500.000
	- Transportasi Assisten [80 ORG x 1 KEG]							80	OK		8.000.000
2	Fakultas Kedokteran										507.505.000
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)										507.505.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat										507.505.000
51	Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat										5.005.000
K70	Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal pengabdian pada masyarakat (PPM)										5.005.000
	<i>A Workshop Penulisan Proposal Pengabdian pada Masyarakat</i>										5.005.000
525112	Belanja Barang										5.005.000
	- Spanduk Kegiatan [1 MTR x 5 MTR x 1 LBR]							5	M		175.000
	- Snack Kegiatan [105 ORG x 1 KEG]							105	OK		1.470.000
	- Makan Siang [105 ORG x 1 KEG]							105	OK		3.360.000
53	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat										502.500.000
K71	Pelaksanaan/pembiayaan PPM										502.500.000
	<i>A Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen</i>										502.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										502.500.000
	- Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat per bagian							30	PKT		382.500.000
	- Pengabdian pada Masyarakat - Civitas Academica FK Unand (Aesculapius Tents - AT)							1	PKT		120.000.000
3	Fakultas MIPA										70.000.000
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)										70.000.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat										70.000.000
53	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat										70.000.000
K71	Pelaksanaan/pembiayaan PPM										70.000.000
	<i>A Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat FMIPA</i>										70.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										70.000.000
	- Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat FMIPA [14 JUDUL x 1 KEG]							14	JUDUL		70.000.000
5	FAKULTAS EKONOMI										180.000.000
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)										180.000.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat										180.000.000
53	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat										180.000.000
K71	Pelaksanaan/pembiayaan PPM										180.000.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	<i>A. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</i>										180.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										180.000.000
	- Biaya Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat							20	JUDUL		160.000.000
	- Biaya Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tingkat Fakultas							1	JUDUL		20.000.000
6	FAKULTAS PETERNAKAN										105.000.000
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)										105.000.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat										105.000.000
53	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat										105.000.000
K71	Pelaksanaan/pembiayaan PPM										105.000.000
	<i>A. Pelaksanaan/Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat</i>										105.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										105.000.000
	- Sewa Kendaraan Roda 4 [1 KEG x 2 KALI x 21 KEG]							42	HARI		21.000.000
	- Bahan dan material pengabdian [1 TIM x 2 KALI x 21 KEG]							42	KEG		55.650.000
	- Makan Siang Kegiatan Narasumber dan Peserta [25 ORG x 2 KALI x 21 KEG]							1050	OK		28.350.000
7	FAKULTAS ILMU BUDAYA										127.697.500
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)										127.697.500
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat										127.697.500
52	Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat										127.697.500
K70	Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal pengabdian pada masyarakat (PPM)										127.697.500
	<i>A. Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan dan Prodi FIB</i>										30.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										30.000.000
	- Pengabdian Kepada Masyarakat FIB [5 Jurusan + 1 Prodi]							6	KEG		30.000.000
	<i>B. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPM) Fakultas Area 1</i>										48.848.750
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										48.848.750
	- Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPM) Fakultas Area 1							1	KEG		48.848.750
	<i>C. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPM) Fakultas Area 2</i>										48.848.750
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										48.848.750
	- Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Terpadu (PPM) Fakultas Area 2							1	KEG		48.848.750
9	FAKULTAS TEKNIK										131.845.000
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)			#							131.845.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat			#							131.845.000
53	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat			#							131.845.000
K71	Pelaksanaan/pembiayaan PPM			#							131.845.000
	<i>A. FT. Bidang I. Pembiayaan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Tentang Nagari Berbasis Digital di Sumatera Barat</i>			#							25.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						25.000.000
	- Pembiayaan Pengabdian Masyarakat Ke Kabupaten Pasaman	1 PKT	25.000.000	#				1	PKT		25.000.000
	<i>B. JTL. Pembiayaan PPM Tematik</i>			#							9.610.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						3.610.000
	- Bahan Habis Pakai Kegiatan	2 SMT	1.000.000	#				2	SMT		2.000.000
	- Makan Siang [23 ORG x 2 KEG]	46 OK	35.000	#				46	OK		1.610.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						6.000.000
	- Transportasi Lokal [30 ORG x 2 KEG]	60 OK	100.000	#				60	OK		6.000.000
	<i>C. JTL. Pembiayaan PPM Tematik</i>			#							30.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						30.000.000
	- Pembiayaan Kegiatan PPM Tematik KBK	2 JUDUL	7.500.000	#				2	JUDUL		15.000.000
	- Pembiayaan Kegiatan PPM Mahasiswa S2 Teknik Lingkungan	1 JUDUL	5.000.000	#				1	JUDUL		5.000.000
	- Pembiayaan Kegiatan PPM Mahasiswa SWCT dan EHCT	2 JUDUL	5.000.000	#				2	JUDUL		10.000.000
	<i>D. JTE. Pembiayaan PPM Manajemen untuk Mendukung Implementasi Rekayasa Teknik Elektro di Masyarakat</i>			#							12.775.000
525112	Belanja Barang			#	PNBP						10.675.000
	- Makan Siang	185 OK	35.000	#				185	OK		6.475.000
	- Bahan Habis Pakai	3 PKT	500.000	#				3	PKT		1.500.000
	- Snack	225 OK	12.000	#				225	OK		2.700.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						2.100.000
	- Sewa Kendaraan Roda 4 [3 UNIT x 1 HARI]	3 UH	700.000	#				3	UH		2.100.000
	<i>E. JTS. Pembiayaan PPM</i>			#							4.460.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
525112	Belanja Barang			#	PNBP					4.460.000
	- Spanduk [3 M2 x 4 BUAH]	12 M2	55.000	#				12	M	660.000
	- Makan Siang [20 ORG x 4 KEG]	80 OK	35.000	#				80	OK	2.800.000
	- Pembelian ATK	4 KEG	250.000	#				4	KEG	1.000.000
	<i>F JTM. Pembiayaan PPM Tematik</i>			#						30.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					30.000.000
	- Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Keluaran Peralatan Bantu Penyelesaian Masalah untuk Masyarakat	2 JUDUL	15.000.000	#				2	JUDUL	30.000.000
	<i>G JTM. Pembiayaan PPM Berbasis Project Mahasiswa</i>			#						20.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					20.000.000
	- Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Project Mahasiswa	8 JUDUL	2.500.000	#				8	JUDUL	20.000.000
10	FAKULTAS FARMASI									
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)									60.000.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat									60.000.000
52	Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat									60.000.000
K70	Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal pengabdian pada masyarakat (PPM)									60.000.000
	<i>A Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Profesi Apoteker</i>									20.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									20.000.000
	- Pembiayaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Profesi Apoteker [2 JUDUL x 2 KEG]							4	JUDUL	20.000.000
	<i>B Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi S1 Farmasi</i>									20.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									20.000.000
	- Pembiayaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi S1 Farmasi [2 JUDUL x 2 KEG]							4	JUDUL	20.000.000
	<i>C Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pascasarjana</i>									20.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									20.000.000
	- Pembiayaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pascasarjana [2 JUDUL x 2 KEG]							4	JUDUL	20.000.000
11	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN									
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)									32.250.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat									32.250.000
53	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat									32.250.000
K71	Pelaksanaan/pembiayaan PPM									32.250.000
	<i>A Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Teknik Pertanian (TEP) Fateta</i>									11.450.000
525112	Belanja Barang									11.450.000
	- Bahan habis pakai pengabdian pada masyarakat							2	PKT	6.550.000
	- Makan siang peserta pengabdian [35 ORG x 1 PRODI x 2 KEG x 2 KALI]							140	OK	3.500.000
	- Snack peserta pengabdian [35 ORG x 1 PRODI x 2 KEG x 2 KALI]							140	OK	1.400.000
	<i>B Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Teknologi Hasil Pertanian (THP) Fateta</i>									11.450.000
525112	Belanja Barang									11.450.000
	- Bahan habis pakai pengabdian pada masyarakat							2	PKT	6.550.000
	- Makan siang peserta pengabdian [35 ORG x 1 PRODI x 2 KEG x 2 KALI]							140	OK	3.500.000
	- Snack peserta pengabdian [35 ORG x 1 PRODI x 2 KEG x 2 KALI]							140	OK	1.400.000
	<i>C Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Teknik Industri Pertanian (TIP) Fateta</i>									9.350.000
525112	Belanja Barang									9.350.000
	- Bahan habis pakai pengabdian pada masyarakat							2	PKT	6.550.000
	- Makan siang peserta pengabdian [20 ORG x 1 PRODI x 2 KEG x 2 KALI]							80	OK	2.000.000
	- Snack peserta pengabdian [20 ORG x 1 PRODI x 2 KEG x 2 KALI]							80	OK	800.000
12	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT									397.500.000
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)									397.500.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat									397.500.000
53	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat									397.500.000
K71	Pelaksanaan/pembiayaan PPM									397.500.000
	<i>A Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</i>									397.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									397.500.000
	- Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen FKM							53	JUDUL	397.500.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
13	FAKULTAS KEPERAWATAN									
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)									196.580.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat									196.580.000
53	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat									185.000.000
K71	Pelaksanaan/pembiayaan PPM									185.000.000
A	<i>Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Fkep</i>									<i>185.000.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									185.000.000
	- Pembiayaan Pengabdian Masyarakat Kompetitif Dosen FKEP [1 KEG x 14 JUDUL]						14	JUDUL		140.000.000
	- Pembiayaan IbPSNB (Ipteks Berbasis Prodi dan Nagari Binaan) Prodi dan Dosen Homebase [1 KEG x 3 JUDUL]						3	JUDUL		45.000.000
56	Kemitraan dan Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat									11.580.000
K74	Pembinaan daerah tertinggal, desa mitra dan bina lingkungan kampus									11.580.000
A	<i>Pembiayaan Keikutsertaan Tim Tanggap Bencana Fkep</i>									<i>11.580.000</i>
525115	Belanja Perjalanan									11.580.000
	- Tiket P/P [2 ORG x 1 KEG]						2	OK		6.000.000
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]						6	OH		3.180.000
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]						4	OH		2.400.000
14	FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI									25.000.000
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)									25.000.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat									25.000.000
53	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat									25.000.000
K71	Pelaksanaan/pembiayaan PPM									25.000.000
A	<i>Pembiayaan Pengabdian Masyarakat FKG</i>									<i>25.000.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									25.000.000
	- Pembiayaan Pengabdian Masyarakat						5	JUDUL		25.000.000
15	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI									30.000.000
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)									30.000.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat									30.000.000
51	Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat									30.000.000
K70	Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal pengabdian pada masyarakat (PPM)									30.000.000
A	<i>Pembiayaan Pengabdian Masyarakat FTI</i>									<i>30.000.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									30.000.000
	- Kegiatan Pengabdian Dosen-Dosen FTI						2	KEG		30.000.000
16	PASCASARJANA									50.000.000
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)									50.000.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat									50.000.000
53	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat									50.000.000
K71	Pelaksanaan/pembiayaan PPM									50.000.000
A	<i>Pembiayaan Pengabdian Masyarakat Penelitian Dosen PPs</i>									<i>50.000.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									50.000.000
	- Pembiayaan Pengabdian Masyarakat						5	JUDUL		50.000.000
18	BIDANG BIDANG UMUM DAN SUMBER DAYA									7.240.000
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)									7.240.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat									7.240.000
56	Kemitraan dan Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat									7.240.000
K74	Pembinaan daerah tertinggal, desa mitra dan bina lingkungan kampus									7.240.000
A	<i>Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat (Global Kampus Unand) periode 1</i>									<i>3.530.000</i>
525112	Belanja Barang									2.130.000
	- Fotocopy [50 LBR x 25 EKS x 1 KEG]						1250	LBR		250.000
	- Air Mineral [28 DUS x 1 KEG]						28	DUS		560.000
	- Makan Siang [22 ORG x 2 HARI x 1 KEG]						44	OK		1.320.000
525113	Belanja Jasa									1.400.000
	- Honorarium Instruktur non PNS Unand [2 ORG x 2 KELAS x 14 HARI x 1 KEG]						56	OK		1.400.000
B	<i>Honorarium Instruktur non PNS Unand [2 ORG x 2 KELAS x 14 HARI x 1 KEG]</i>									<i>3.710.000</i>
525112	Belanja Barang									2.310.000
	- Fotocopy [50 LBR x 25 EKS x 1 KEG]						1250	LBR		250.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
	- Air Mineral [28 DUS x 1 KEG]							28	DUS	560.000
	- Makan siang [25 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							50	OK	1.500.000
525113	Belanja Jasa									1.400.000
	- Honorarium Instruktur non PNS Unand [2 ORG x 2 KELAS x 14 HARI x 1 KEG]							56	OK	1.400.000
21	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)							-		275.410.000
4257,012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)									275.410.000
4257.012.001	Pengabdian Masyarakat									275.410.000
51	Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat									7.050.000
K70	Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal pengabdian pada masyarakat (PPM)									7.050.000
	<i>A Klinik Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat</i>									7.050.000
525112	Belanja Barang									7.050.000
	- Snack							150	OK	2.250.000
	- Makan Siang							150	OK	4.800.000
53	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat									44.140.000
K71	Pelaksanaan/pembiayaan PPM									44.140.000
	<i>A Pembiayaan Tanggap Bencana</i>									44.140.000
525112	Belanja Barang									25.000.000
	- Pembelian Obat-obatan							1	PKT	20.000.000
	- Pakaian Safety Tanggap Bencana							1	PKT	5.000.000
525115	Belanja Perjalanan									19.140.000
	- Tiket PP [3 ORG x 1 KEG]							3	OK	9.000.000
	- Penginapan [3 ORG x 3 HARI]							9	OH	5.400.000
	- Angkutan dari dan ke bandara [3 ORG x 2 KALI]							6	OK	1.020.000
	- Uang Harian [3 ORG x 4 HARI]							12	OH	3.720.000
54	Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat									220.000.000
K72	Seminar dan publikasi hasil PPM									220.000.000
	<i>A Penerbitan Warta Pengabdian Masyarakat</i>									100.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									100.000.000
	- Insentif Publikasi Artikel Pengabdian kepada Masyarakat							50	JUDUL	100.000.000
	<i>B Biaya Penerbitan Warta Pengabdian Masyarakat</i>									120.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									120.000.000
	- Biaya Penerbitan Warta Pengabdian Masyarakat							60	JUDUL	120.000.000
55	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat									4.220.000
K75	Monitoring dan evaluasi kegiatan PPM									4.220.000
	<i>A Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</i>									4.220.000
525115	Belanja Perjalanan									2.820.000
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							2	OH	1.300.000
	- Uang harian [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH	1.520.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									1.400.000
	- Sewa Kendaraan Roda 4 [1 UNIT x 2 HARI x 1 KEG]							2	HARI	1.400.000
	4257.013 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)									8.370.000.000
1	Fakultas Pertanian									279.300.000
4257,013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)									279.300.000
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran									279.300.000
51	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran									74.000.000
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran									74.000.000
	<i>A Pengadaan Alat alat Labor</i>									74.000.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									74.000.000
	- Pengadaan Alat alat Labor BDP [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT	44.000.000
	- Pengadaan Alat alat Labor Ilmu Tanah [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT	30.000.000
52	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran									205.300.000
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran									205.300.000
	<i>A Pengadaan Peralatan Pengolah Data Pembelajaran Faperta</i>									65.500.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									54.000.000
	- Pengadaan Komputer [2 UNIT x 1 KEG]							2	UNIT	12.000.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020			
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Pengadaan Laptop [2 UNIT x 1 KEG]							2	UNIT	36.000.000	
	- Pengadaan Printer [3 UNIT x 1 KEG]							3	UNIT	6.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya									11.500.000	
	- Pengembangan Web Faperta [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT	11.500.000	
	<i>B Pengadaan Peralatan Pengolah Data Pembelajaran Jurusan Jurusan</i>									94.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									94.000.000	
	- Komputer HPT [5 UNIT x 1 KEG]							5	UNIT	25.000.000	
	- Komputer BDP [2 UNIT x 1 KEG]							2	UNIT	24.000.000	
	- Printer BDP [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT	8.000.000	
	- Infocus BDP [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT	12.000.000	
	- Infocus Ilmu Tanah [2 UNIT x 1 KEG]							2	UNIT	15.000.000	
	- Laptop Jurusan Sosek [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT	9.000.000	
	- Hardisk Thosiba (Jurusan Sosek) [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT	1.000.000	
	<i>C Pengadaan Peralatan Pengolah Data Pembelajaran S3 Ilmu Pertanian</i>									18.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									18.000.000	
	- Komputer [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT	5.000.000	
	- Infocus [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT	10.000.000	
	- Printer [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT	3.000.000	
	<i>D Pengadaan Peralatan Pengolah Data Pembelajaran S2 HPT</i>									10.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									10.000.000	
	- Komputer PC Komplit [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT	10.000.000	
	<i>E Pengadaan Peralatan Pengolah Data Pembelajaran Kampus III</i>									17.800.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									17.800.000	
	- Printer [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT	2.800.000	
	- LCD Proyektor [2 UNIT x 1 KEG]							2	UNIT	15.000.000	
2	Fakultas Kedokteran									798.750.000	
4257,013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)									798.750.000	
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran									798.750.000	
51	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran									338.750.000	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran									338.750.000	
	<i>A Pengadaan Peralatan Laboratorium bagian Patologi Anatomi - Fakultas Kedokteran</i>									338.750.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									338.750.000	
	- Pengadaan Slide Warmers							1	UNIT	16.000.000	
	- Pengadaan Water Bath							1	UNIT	15.000.000	
	- Mesin Penghancur Kertas							1	UNIT	4.000.000	
	- Pengadaan Timbangan Analitik Digital 100 gr / 0,01 mg							1	UNIT	50.000.000	
	- Pengadaan Ph meter							1	UNIT	3.000.000	
	- Pengadaan Laboratory Shakers, Platform Type, Orbital, Open Air							1	UNIT	3.500.000	
	- Pengadaan Pisau Microtom							7	UNIT	15.400.000	
	- Pengadaan Mikroskop							2	UNIT	36.000.000	
	- Pengadaan Mini centrifuge 7000 rpm							1	UNIT	2.500.000	
	- Pengadaan Tensi Meter Hg							1	UNIT	1.350.000	
	- Pengadaan Mini freezer							1	UNIT	2.000.000	
	- Pengadaan Mesin Microtom							1	UNIT	190.000.000	
53	Pengadaan Meelair Pendukung Pembelajaran									210.000.000	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran									210.000.000	
	<i>A Pengadaan Fasilitas Mahasiswa Kreatifitas dan Berwirausaha - Fakultas Kedokteran</i>									200.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									200.000.000	
	- Pengadaan meelair fasilitas mahasiswa							1	PKT	200.000.000	
	<i>B Fasilitas Laboratorium bagian Patologi Anatomi - Fakultas Kedokteran</i>									10.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									10.000.000	
	- Meelair Perkantoran							2	UNIT	10.000.000	
54	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran									450.000.000	
K110	Penambahan/pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik gedung kuliah									450.000.000	
	<i>A Pembangunan/Rehab Prasarana Fisik lingkungan Kampus Fakultas Kedokteran Unand Limau Manis</i>									200.000.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan									200.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Peningkatan Prasarana Ruangan Tutorial Gedung F FK Limau Manis								1	PKT	200.000.000	
B	<i>Pembangunan/Rehab Prasarana Fisik lingkungan Kampus Fakultas Kedokteran Unand Jati/Pondok</i>										250.000.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										250.000.000	
	- Rehab/Pemeliharaan Gedung Perkuliahan Kampus Jati								1	PKT	200.000.000	
	- Rehab Laboratorium Patologi Anatomi								1	PKT	50.000.000	
3	FAKULTAS MIPA								-		161.600.000	
4257,013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)										161.600.000	
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran										161.600.000	
51	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran										115.000.000	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran										115.000.000	
A	<i>Pengadaan Alat Laboratorium FMIPA</i>										115.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										115.000.000	
	- Pengadaan Alat Laboratorium Jurusan Kimia [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	90.000.000	
	- Pengadaan Alat Laboratorium Jurusan Biologi [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	25.000.000	
52	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran										32.500.000	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran										32.500.000	
A	<i>Pembuatan Aplikasi E-Laboratorium Berbasis WEB FMIPA</i>										4.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										4.000.000	
	- Pembuatan Aplikasi E-Laboratorium Berbasis WEB FMIPA [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	4.000.000	
B	<i>Pembuatan E-GKM Berbasis WEB FMIPA</i>										2.500.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										2.500.000	
	- Pembuatan E-GKM Berbasis WEB FMIPA 1 KEG]								1	PKT	2.500.000	
C	<i>Pembuatan Aplikasi Absensi Perkuliahan Berbasis IT FMIPA</i>										5.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										5.000.000	
	- Pembuatan Aplikasi Absensi Perkuliahan Berbasis IT FMIPA [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	5.000.000	
D	<i>Pengadaan LCD Proyektor Jurusan Biologi</i>										21.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										21.000.000	
	- LCD Proyektor [3 UNIT x 1 KEG]								3	UNIT	21.000.000	
53	Pengadaan Meelair Pendukung Pembelajaran										14.100.000	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran										14.100.000	
A	<i>Pengadaan Meelair Pendukung Pembelajaran Jurusan Matematika</i>										14.100.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										14.100.000	
	- Pengadaan whiteboard Jurusan Matematika [3 UNIT x 1 KEG]								3	UNIT	1.500.000	
	- Pengadaan kursi Jurusan Matematika [3 UNIT x 1 KEG]								3	UNIT	3.600.000	
	- Pengadaan lemari Jurusan Matematika [3 UNIT x 1 KEG]								3	UNIT	4.500.000	
	- Pengadaan meja Jurusan Matematika [3 UNIT x 1 KEG]								3	UNIT	4.500.000	
4	FAKULTAS HUKUM										53.405.280	
4257,013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)										53.405.280	
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran										53.405.280	
53	Pengadaan Meelair Pendukung Pembelajaran										53.405.280	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran										53.405.280	
A	<i>Pengadaan Meelair Pendukung Pembelajaran</i>										53.405.280	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										53.405.280	
	- Pengadaan Kursi Ruang Kuliah Fakultas Hukum Kampus Limau Manis								120	BUAH	53.405.280	
5	FAKULTAS EKONOMI										65.000.000	
4257,013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)										65.000.000	
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran										65.000.000	
52	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran										65.000.000	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran										65.000.000	
A	<i>Pengadaan Peralatan Pengolah Data Pendukung Pembelajaran Fakultas Ekonomi</i>										65.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										65.000.000	
	- Pengadaan Layar Projector								1	PKT	15.000.000	
	- Pengadaan Peralatan Labor								1	PKT	50.000.000	
6	FAKULTAS PETERNAKAN										43.150.000	
4257,013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)										43.150.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran										43.150.000	
52	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran										43.150.000	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran										43.150.000	
A	Pengadaan Peralatan Pengolah Data Penunjang Pembelajaran										43.150.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										43.150.000	
	- LCD Projector								3	UNIT	21.150.000	
	- Access Point								10	UNIT	22.000.000	
8	FAKULTAS ISIP										60.000.000	
4257.013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)										60.000.000	
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran										60.000.000	
52	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran										60.000.000	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran										60.000.000	
A	Pengadaan Peralatan Laboratorium TV Jurusan Ilmu Komunikasi										30.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										30.000.000	
	- Pengadaan Peralatan Laboratorium TV Jurusan Ilmu Komunikasi								1	PKT	30.000.000	
B	Pengadaan Peralatan Laboratorium Radio Jurusan Ilmu Komunikasi										30.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										30.000.000	
	- Pengadaan Peralatan Laboratorium Radio Jurusan Ilmu Komunikasi								1	PKT	30.000.000	
9	FAKULTAS TEKNIK										639.095.000	
4257.013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)										639.095.000	
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran										639.095.000	
51	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran										400.170.000	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran										400.170.000	
A	JTL. Pengadaan Peralatan Laboratorium										98.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										78.000.000	
	- Alat Hidraulic Bench (Laboratorium Hidlingk)	2 UNIT	18.000.000	#					2	UNIT	36.000.000	
	- Alat Modul Aliran Ambang Lebar dan Tajam (LaboratoriumHidlingk)	1 UNIT	18.000.000	#					1	UNIT	18.000.000	
	- Alat Osborne Reynolds (Laboratorium Hidlingk)	2 UNIT	12.000.000	#					2	UNIT	24.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										20.000.000	
	- Pembelian Software ArcGIS	1 BUAH	20.000.000	#					1	BUAH	20.000.000	
B	JTE. Pengadaan Peralatan Laboratorium										159.250.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										159.250.000	
	- Pengadaan Alat Praktikum dan Penelitian	1 PKT	159.250.000	#					1	PKT	159.250.000	
C	JTS. Pengadaan Peralatan Laboratorium										248.220.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										206.220.000	
	- Pembelian Brass Round Sieve (AG-200A/AG-250) (Kuningan 1 Set) Mektan	1 UNIT	6.800.000	#					1	UNIT	6.800.000	
	- Pembelian Dial Indicator GE 137 Dial Indicator Range 30 mm x 0.01 mm Mektan	2 UNIT	3.300.000	#					2	UNIT	6.600.000	
	- Pembelian Dial Indicator GE 135 Dial Indicator Range 10 mm x 0.01 mm Mektan	4 UNIT	1.200.000	#					4	UNIT	4.800.000	
	- Pembelian Saringan Penyuci Sampel AG-492 Wet Washing Sieve # 200 8 inci dia 4 inci depth Mektan	2 UNIT	540.000	#					2	UNIT	1.080.000	
	- Pembelian GE-673 Manometer 250 kg/cm capacity, 6 inci dia Mektan	2 UNIT	4.140.000	#					2	UNIT	8.280.000	
	- Pembelian Talam Square Pan 25 x 25 x 5 cm Mektan	3 UNIT	300.000	#					3	UNIT	900.000	
	- Pembelian Talam Square Pan 40 x 40 x 5 cm Mektan	3 UNIT	300.000	#					3	UNIT	900.000	
	- Pembelian Keyboard dan Mouse Komputer Mektan	1 UNIT	300.000	#					1	UNIT	300.000	
	- Pembelian Sedimen Sampler USDH 59 LMH	1 UNIT	15.600.000	#					1	UNIT	15.600.000	
	- Pembelian Davis Weather Station Vantage Pro2 Plus Cable LMH	1 UNIT	24.000.000	#					1	UNIT	24.000.000	
	- Pembelian Karpet Lcomp	1 PKT	5.000.000	#					1	PKT	5.000.000	
	- Pembelian Meja Lcomp	1 PKT	3.500.000	#					1	PKT	3.500.000	
	- Pembelian Printer Epson L3150 Lcomp	1 UNIT	3.000.000	#					1	UNIT	3.000.000	
	- Pembelian AC Lcomp	1 UNIT	5.000.000	#					1	UNIT	5.000.000	
	- Pembelian Centrifuge extractor test set (BI-300A) TJR	1 UNIT	12.000.000	#					1	UNIT	12.000.000	
	- Pembelian Marshall Automatic EN Compactor TJR	1 UNIT	35.000.000	#					1	UNIT	35.000.000	
	- Pembelian Meja Diskusi MRK	2 UNIT	3.000.000	#					2	UNIT	6.000.000	
	- Pembelian Komputer i7 MRK	1 UNIT	15.000.000	#					1	UNIT	15.000.000	
	- Pembelian Kursi MRK	10 UNIT	450.000	#					10	UNIT	4.500.000	
	- Pembelian Komputer i7 LMS	1 UNIT	15.000.000	#					1	UNIT	15.000.000	
	- Pembelian Brass Round Sieve (AG-200A / AG-250) (kuningan 1 set) LMS	1 SET	6.800.000	#					1	SET	6.800.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Pembelian Komputer i7 LTBP	1 UNIT	15.000.000	#					1	UNIT	15.000.000	
	- Pembelian Printer A4 LTBP	1 UNIT	3.000.000	#					1	UNIT	3.000.000	
	- Pembelian UPS LTBP	5 UNIT	1.632.000	#					5	UNIT	8.160.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya			#							42.000.000	
	- Pembelian software Sanspro 2 lisensi Lcomp	2 UNIT	6.000.000	#					2	UNIT	12.000.000	
	- Pembelian Sostware @Risk MRK	1 UNIT	30.000.000	#					1	UNIT	30.000.000	
	<i>D. JTM. Pengadaan Peralatan Inventaris Laboratorium</i>			#							91.500.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#							91.500.000	
	- PC Desktop untuk Ruang Baca	2 UNIT	7.500.000	#					2	UNIT	15.000.000	
	- Tambahan Kamera CCTV JTM dan WIFI Teknik Mesin	1 SET	10.000.000	#					1	SET	10.000.000	
	- AC Lab Desain dan Ruang Dosen	3 UNIT	7.500.000	#					3	UNIT	22.500.000	
	- Infokus untuk Perkuliahan	4 UNIT	5.000.000	#					4	UNIT	20.000.000	
	- Dispenser untuk Ruang Dosen	6 UNIT	500.000	#					6	UNIT	3.000.000	
	- Screen Motorized	1 UNIT	3.000.000	#					1	UNIT	3.000.000	
	- Printer Ruang Dosen JTM	1 UNIT	3.000.000	#					1	UNIT	3.000.000	
	- LCD Pengumuman Elektronik	3 UNIT	5.000.000	#					3	UNIT	15.000.000	
	<i>E. JTI. Pengadaan Peralatan Laboratorium</i>			#							103.200.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#							62.000.000	
	- Pengadaan Komputer untuk Praktikum di Laboratorium	4 UNIT	15.500.000	#					4	UNIT	62.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya			#							41.200.000	
	- Pembelian Software Arena	4 UNIT	10.300.000	#					4	UNIT	41.200.000	
52	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran			#							166.000.000	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran			#							166.000.000	
	<i>A. FT. Bidang I. Pembuatan Aplikasi Sistem Akademik dan Penjamin Mutu</i>			#							50.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya			#							50.000.000	
	- Perancangan Aplikasi Pendukung Sistem Akademik dan Penjamin Mutu	1 PKT	50.000.000	#					1	PKT	50.000.000	
	<i>B. JTE. Pengadaan Peralatan Penunjang Perkuliahan</i>			#							83.500.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#							83.500.000	
	- Wireless Microphone	1 UNIT	5.000.000	#					1	UNIT	5.000.000	
	- Karpet dan Gorden	1 PKT	10.000.000	#					1	PKT	10.000.000	
	- Picoscope 5000 (16 Bit, 1 GS/s, 512 MS, 4 Channel)	1 UNIT	60.000.000	#					1	UNIT	60.000.000	
	- Dongle Wifi Epson ELPAP10	3 UNIT	1.500.000	#					3	UNIT	4.500.000	
	- Mikrotik CRS 125-24G-1S-RM	1 UNIT	4.000.000	#					1	UNIT	4.000.000	
	<i>C. JTS. Pengadaan Peralatan/Inventaris Penunjang Perkuliahan</i>			#							32.500.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#							32.500.000	
	- Kursi Kuliah	50 BUAH	650.000	#					50	BUAH	32.500.000	
53	Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran			#							172.925.000	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran			#							172.925.000	
	<i>A. JTL. Pengadaan Meubelair untuk Penunjang Pembelajaran</i>			#							72.925.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#							72.925.000	
	- Kursi Kuliah dengan Meja Lipat	50 BUAH	450.000	#					50	BUAH	22.500.000	
	- Pengadaan Papan Display Akrilik Pengumuman	8 BUAH	600.000	#					8	BUAH	4.800.000	
	- Meja 1/2 Biro Ruang Dosen	5 UNIT	2.875.000	#					5	UNIT	14.375.000	
	- Kursi Chairman Ruang Dosen	2 UNIT	2.500.000	#					2	UNIT	5.000.000	
	- Lemari Arsip Ruang Dosen	3 UNIT	3.500.000	#					3	UNIT	10.500.000	
	- Meja Kuliah 2 Kursi Setara Grand LX Series untuk Diskusi	6 UNIT	1.875.000	#					6	UNIT	11.250.000	
	- Kursi Futura Biru 405 untuk Diskusi Mahasiswa	10 UNIT	450.000	#					10	UNIT	4.500.000	
	<i>B. JTE. Pengadaan Meubelair untuk Penunjang Pembelajaran dan Akreditasi</i>			#							100.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#							100.000.000	
	- Kursi Kerja Dosen	30 UNIT	3.000.000	#					30	UNIT	90.000.000	
	- Kitchen Set	1 PKT	10.000.000	#					1	PKT	10.000.000	
10	FAKULTAS FARMASI										272.550.000	
4257,013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)										272.550.000	
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran										272.550.000	
51	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran										200.000.000	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran										200.000.000	
	<i>A. Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Farmasi</i>										200.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										200.000.000	
	- Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium								1	PKT	200.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
	- Renovasi Lantai Ruang Sidang Lt. 3 FKM Limau manis							1	PKT	35.000.000
	B <i>Pembuatan Kanopi lantai 3 FKM Limau Manis</i>									44.000.000
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan									44.000.000
	- Pembuatan Kanopi dan Renovasi Atap Lantai 3 FKM Limau Manis							1	PKT	44.000.000
14	FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI									359.100.000
4257,013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)									359.100.000
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran									359.100.000
51	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran									100.000.000
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran									100.000.000
	A <i>Pengadaan Alat Laboratorium FKG</i>									100.000.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									100.000.000
	- Pengadaan Alat Laboratorium FKG							1	PKT	100.000.000
52	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran									25.000.000
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran									25.000.000
	A <i>Pengadaan Software Pemeriksaan Soal Ujian FKG</i>									25.000.000
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya									25.000.000
	- Pengadaan Software Pemeriksaan Soal Ujian FKG							1	PKT	25.000.000
53	Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran									234.100.000
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran									234.100.000
	A <i>Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FKG</i>									234.100.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									234.100.000
	- Pengadaan Kursi Labor komputer							60	UNIT	36.000.000
	- Pengadaan Papan Tulis Kaca							1	UNIT	10.000.000
	- Pengadaan Meja Komputer							60	UNIT	188.100.000
54	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran									200.000.000
K110	Penambahan/pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik gedung kuliah									200.000.000
	A <i>Rehab / Renovasi Ruangan Laboratorium FKG</i>									200.000.000
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan									200.000.000
	- Rehab / Pemasangan Besi Pengaman Ruangan Labor Komputer dan Osce							1	PKT	200.000.000
16	PASCASARJANA									10.000.000
4257,013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)									10.000.000
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran									10.000.000
51	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran									10.000.000
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran									10.000.000
	A <i>Pengadaan Aplikasi Database berbasis Website Prodi S2 Bioteknologi</i>									10.000.000
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya									10.000.000
	- Pengadaan Aplikasi Database berbasis Website Prodi S2 Bioteknologi							1	PKT	10.000.000
17	BIDANG AKADEMIK									2.723.453.000
4257,013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)									2.723.453.000
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran									2.723.453.000
51	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran									1.360.143.000
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran									1.360.143.000
	A <i>Pengadaan peralatan Laboratorium sentral / Program Studi terakreditasi Internasional</i>									1.360.143.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									1.360.143.000
	- Pengadaan UV visible spectrophometer							1	UNIT	190.000.000
	- Pengadaan high speed programmable refrigerated universal centrifuge 120 V							1	PKT	170.000.000
	- Pengadaan peralatan Laboratorium sentral / Program Studi terakreditasi internasional							1	PKT	1.000.143.000
52	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran									1.278.500.000
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran									1.278.500.000
	A <i>Pengadaan peralatan Laboratorium Fakultas MIPA dalam rangka persiapan AUN QA</i>									1.278.500.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									1.278.500.000
	- Pengadaan peralatan Laboratorium fisika Fakultas MIPA dalam rangka persiapan AUN QA							1	PKT	800.000.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Pengadaan peralatan Laboratorium Fisiologi dan Biokimia Fakultas MIPA dalam rangka persiapan AUN QA							1	PKT		478.500.000	
53	Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran										84.810.000	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran										84.810.000	
	<i>A Pengadaan Meubelair Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA</i>										<i>84.810.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										84.810.000	
	- Pengadaan meubelair (kursi dan lemari) Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas MIPA							1	PKT		84.810.000	
18	BIDANG BIDANG UMUM DAN SUMBER DAYA							-			600.000.000	
4257,013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)										600.000.000	
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran										600.000.000	
54	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran										600.000.000	
K110	Penambahan/pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik gedung kuliah										600.000.000	
	<i>A Rehab/perbaikan sarana dan fasilitas gedung kuliah bersama Kampus Unand Limau Manis</i>										<i>200.000.000</i>	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										200.000.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kuliah Bersama Kampus Unand Limau Manis							1	PKT		200.000.000	
	<i>B Rehab/Pemeliharaan Gedung Kuliah Kampus II Unand Payakumbuh</i>										<i>400.000.000</i>	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										400.000.000	
	- Rehab/perbaikan Gedung Kuliah Kampus II Unand Payakumbuh							1	PKT		200.000.000	
	- Rehab/perbaikan Pagar Kampus II Unand Payakumbuh							1	PKT		200.000.000	
19	BIDANG KEMAHASISWAAN							-			373.488.800	
4257,013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)										373.488.800	
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran										373.488.800	
52	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran										373.488.800	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran										373.488.800	
	<i>A Pengadaan Peralatan Pengolah Data bidang Kemahasiswaan</i>										<i>348.488.800</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										348.488.800	
	- Komputer PC Keperluan Bagian Kemahasiswaan							2	UNIT		20.000.000	
	- Kamera Mirroless							1	UNIT		12.000.000	
	- Hardisk Exsternal SSD 500 GB							2	UNIT		5.000.000	
	- Printer							2	UNIT		5.000.000	
	- Pembelian PC Keperluan genta andalas							1	UNIT		8.000.000	
	- Epson Projector EB-1780W							1	UNIT		15.000.000	
	- Lemari Arsip Besi Alba SDG 206							4	UNIT		16.000.000	
	- Layar/Screen Informasi 55" QLED Q60R 4K Smart TV di Lounge Wakil Rektor III							1	UNIT		17.000.000	
	- Speaker Portable Behringer PPA2000 BT Portable Speaker System PPA 2000BT							1	PKT		13.000.000	
	- Mic Shure QLXD24/SM58 [1 PKT x]							1	PKT		13.000.000	
	- Mixer Behringer X32 Core Digital Rack							1	PKT		12.000.000	
	- Speaker Pasif 2 x 15" Behringer Vp2520 / Vp 2520 Original							1	PKT		13.000.000	
	- PC LOUNGE Wakil Rektor III							3	UNIT		39.000.000	
	- Komputer PC Wakil Rektor 3							1	UNIT		38.000.000	
	- Marshall Kliburn II Portable Bluetooth Speaker Black Original							1	UNIT		7.000.000	
	- Genset							1	UNIT		65.000.000	
	- Scanner Keperluan Bagian Kemahasiswaan							2	UNIT		16.000.000	
	- Komputer PC Keperluan Bagian Kewirausahaan [3 UNIT x]							3	UNIT		30.000.000	
	- Lantai Kayu / Parket Ruang Pimpinan Unit Kewirausahaan							1	PKT		4.488.800	
	<i>B Pengadaan Peralatan dan Inventaris Bidang Kemahasiswaan</i>										<i>25.000.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										25.000.000	
	- Pengadaan Sound System Ruang Seminar Lantai II PKM							1	PKT		25.000.000	
23	LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (LPTIK)							-			1.893.024.251	
4257,013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)										1.893.024.251	
4257.013.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran										1.893.024.251	
52	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran										190.000.000	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran										190.000.000	
	<i>A Penyatuan Sistem Scienta dan SIA Unand</i>										<i>100.000.000</i>	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020				
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD					
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										100.000.000		
	- Penyatuan Sistem Scienta dan SIA Unand									1	PKT	100.000.000	
	<i>B Pengadaan/penyediaan Wifi di Gedung Kuliah I dan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Unand</i>											90.000.000	
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan											90.000.000	
	- Pengadaan/penyediaan Wifi di Gedung Kuliah I dan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Unand									1	PKT	90.000.000	
53	Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran											1.703.024.251	
K109	Penambahan/pemeliharaan peralatan laboratorium/ inventaris penunjang pembelajaran											1.703.024.251	
	<i>A Pengadaan Lisensi Joomla</i>											9.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya											9.000.000	
	- Pengadaan Lisensi Joomla									1	PKT	9.000.000	
	<i>B Pengadaan IP Transit dan IP Publik</i>											16.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya											16.000.000	
	- Pengadaan lisensi IP transit									1	PKT	16.000.000	
	<i>C Pengadaan Lisensi Firewall Huawei</i>											120.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya											120.000.000	
	- Pengadaan Lisensi Firewall Huawei									1	PKT	120.000.000	
	<i>D Pengadaan Lisensi Microsoft</i>											175.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya											175.000.000	
	- Pengadaan Lisensi Mikrosoft									1	PKT	175.000.000	
	<i>E Pengadaan Lisensi DNS Publik</i>											1.800.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya											1.800.000	
	- Pengadaan Lisensi DNS Publik									1	PKT	1.800.000	
	<i>F Development Account Google play</i>											1.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya											1.000.000	
	- Development Account Google play									1	PKT	1.000.000	
	<i>H Upgrading Firewall USG6600</i>											126.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											126.000.000	
	- Upgrading Firewall USG6600									2	UNIT	126.000.000	
	<i>I Pengadaan AC</i>											8.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											8.000.000	
	- Pengadaan AC									2	UNIT	8.000.000	
	<i>J Pengadaan laptop untuk kalkulasi tinggi</i>											62.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											62.000.000	
	- Pengadaan Laptop Proesor intel core i7-1065G7 RAM 16GB LPDR4 SSD 1Tb VGA Intel Garphic Koneksi wifi + bloetooth ukuran layar 13.3 inch FHD touch, 1920 x 1080 pixel sistem operasi windows 10 home									1	UNIT	26.000.000	
	- Pengadaan Laptop Proesor intel core i7-10510U RAM 8GB DDR4 SSD: 512GB VGA NVIDIA MX250 2GB Koneksi wifi + bloetooth security fingerprint layar 13.inch FHD operasi windows 10 pro									2	UNIT	36.000.000	
	<i>J Pengadaan Pendukung Multimedia untuk blended Learning laboratory scale</i>											6.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											6.000.000	
	- Pengadaan Pendukung Multimedia untuk blended Learning laboratory scale									1	UNIT	6.000.000	
	<i>L Pengadaan LCD Proyektor</i>											17.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											17.000.000	
	- Infocus proyektor IN114v									2	UNIT	17.000.000	
	<i>M Pembelian Hard disc back up server</i>											15.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											15.000.000	
	- Pembelian Hard disc back up server									1	PKT	15.000.000	
	<i>Q Monitor LED LG 29&quot; 29WK600 UltraWide</i>											12.150.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											12.150.000	
	- Monitor LED LG 29" 29WK600 UltraWide									3	UNIT	12.150.000	
	<i>P Keyboard Logitech Wirreless K380</i>											1.500.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											1.500.000	
	- Keyboard Logitech Wireles K380									3	UNIT	1.500.000	
	<i>Q Mouse Logitech M595</i>											2.700.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											2.700.000	
	- Mouse Logitech M595									6	UNIT	2.700.000	
	<i>R Handheld Camcorder PKW-Z150</i>											106.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											106.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Handheld Camcorder PXW-Z150								2	UNIT	106.000.000	
	S Pengadaan Data center LPTIK										1.375.769.251	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										1.375.769.251	
	- Pengadaan peralatan untuk Data center LPTIK								1	PKT	1.375.769.251	
	T Backbone dan 11 lokasi disribusi unand tahun 2020 part 1										179.135.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										179.135.000	
	- Backbone dan 11 lokasi disribusi unand tahun 2020 part 1								1	PKT	179.135.000	
	U Backbone dan 11 lokasi disribusi unand tahun 2020 part 2										190.995.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										190.995.000	
	- Backbone dan 11 lokasi disribusi unand tahun 2020 part 1								1	PKT	190.995.000	
	V Pengadaan Router dan Switch Untuk Upgrade Backbone										120.725.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										120.725.000	
	- Pengadaan Router dan Switch Untuk Upgrade Backbone								1	PKT	120.725.000	
	W Pengadaan Storage Sistem dan Hardisk (storage system)										146.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										146.000.000	
	- Pengadaan Storage Sistem dan Hardisk (storage system) [1 PKT x]								1	PKT	146.000.000	
	X Pembelian Kursi Tambahan kursi mobil toyota Rush LPTIK										3.250.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										3.250.000	
	- Pembelian Kursi tambahan toyota Rush LPTIK [1 UNIT x]								1	UNIT	3.250.000	
	Y Manfroto Tripod Befree Live Fluid Vidio Head with Aluminium Tripod kit										8.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										8.000.000	
	- Manfroto Tripod Befree Live Fluid Vidio Head with Aluminium Tripod kit								2	UNIT	8.000.000	
											9.231.880.000	
	4257.014 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											
3	Fakultas MIPA										314.700.000	
4257,014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)										314.700.000	
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran										314.700.000	
51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran										134.700.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										134.700.000	
	A Pengadaan Peralatan Pengolah Data FMIPA										88.700.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										88.700.000	
	- Komputer keperluan Jurusan Kimia [1 UNIT x 1 KEG]								1	UNIT	13.000.000	
	- LCD Proyektor Keperluan Jurusan Fisika [1 UNIT x 1 KEG]								1	UNIT	6.000.000	
	- Kamera keperluan Jurusan Matematika [1 UNIT x 1 KEG]								1	UNIT	14.200.000	
	- LCD Proyektor Jurusan Matematika [1 UNIT x 1 KEG]								1	UNIT	3.500.000	
	- Komputer keperluan Jurusan Biologi [2 UNIT x 1 KEG]								2	UNIT	20.000.000	
	- Printer keperluan Jurusan Biologi [2 UNIT x 1 KEG]								2	UNIT	5.000.000	
	- Printer keperluan Dekanat FMIPA [2 UNIT x 1 KEG]								2	UNIT	7.000.000	
	- Komputer keperluan Dekanat FMIPA [1 UNIT x 1 KEG]								1	UNIT	10.000.000	
	- Laptop keperluan Dekanat FMIPA [1 UNIT x 1 KEG]								1	UNIT	10.000.000	
	B Pengadaan Sistem Pendingin FMIPA										37.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										37.000.000	
	- AC Keperluan Jurusan Fisika [2 UNIT x 1 KEG]								2	UNIT	10.000.000	
	- AC keperluan Jurusan Matematika [2 UNIT x 1 KEG]								2	UNIT	12.000.000	
	- AC keperluan Jurusan Kimia [2 UNIT x 1 KEG]								2	UNIT	15.000.000	
	C Pengembangan Website Jurusan Fisika										2.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										2.000.000	
	- Pengembangan Website Jurusan Fisika [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	2.000.000	
	D Pengembangan Aplikasi Smart Jurusan Fisika										7.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										7.000.000	
	- Pengembangan Aplikasi Smart Jurusan Fisika [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	7.000.000	
52	Pengadaan Meelair Pendukung Perkantoran										180.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										180.000.000	
	A Pengadaan Meelair Pendukung Perkantoran Jurusan Fisika										150.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										150.000.000	
	- Pengadaan Lemari Jurusan Fisika [5 UNIT x 1 KEG]								5	UNIT	50.000.000	
	- Pengadaan Kursi Jurusan Fisika [50 UNIT x 1 KEG]								50	UNIT	40.000.000	
	- Pengadaan Meja Jurusan Fisika [10 UNIT x 1 KEG]								10	UNIT	60.000.000	
	B Pengadaan Gorden Jurusan Biologi										10.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										10.000.000	
	- Pengadaan Gorden Jurusan Biologi [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	10.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020				
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD					
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											25.400.000	
	- Lemari Arsip [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT			3.000.000	
	- Meja 1/2 biro untuk Aula [3 UNIT x 1 KEG]							3	UNIT			4.500.000	
	- Kursi tunggu mahasiswa aluminium in door [4 UNIT x 1 KEG]							4	UNIT			8.000.000	
	- Kursi tamu [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT			6.000.000	
	- Papan Tulis [4 UNIT x 1 KEG]							4	UNIT			2.400.000	
	- Mimbar [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT			1.500.000	
53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran											120.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit											120.000.000	
	<i>A Perbaikan Kamar Mandi Jurusan BDP</i>											<i>30.000.000</i>	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan											30.000.000	
	- Renovasi Toilet [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT			30.000.000	
	<i>B Pembangunan/Rehab Jurusan Sosek</i>											<i>90.000.000</i>	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan											90.000.000	
	- Perbaikan Ruang Sekretariat Prodi S1 Penyuluhan Pertanian [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT			30.000.000	
	- Perbaikan Ruang Sekretariat Prodi S1 Agribisnis [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT			30.000.000	
	- Perbaikan Ruang Seminar Sosek [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT			10.000.000	
	- Perbaikan Toilet [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT			20.000.000	
2	Fakultas Kedokteran							-				707.500.000	
4257,014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											707.500.000	
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran											707.500.000	
52	Pengadaan Meelair Pendukung Perkantoran											650.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit											650.000.000	
	<i>A Meelair Perkantoran FK</i>											<i>600.000.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											600.000.000	
	- Pengadaan Meelair (e-catalogue)							1	PKT			400.000.000	
	- Pengadaan Meelair dan lainnya (customize)							1	PKT			200.000.000	
	<i>B Meelair Gedung Pertemuan/Aula/Theate</i>											<i>50.000.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											50.000.000	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Keperluan Aula/Theater FK							1	PKT			50.000.000	
53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran											35.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit											35.000.000	
	<i>A Pembangunan/rehab sarana dan prasarana fisik lingkungan kampus Jati/Pondok</i>											<i>35.000.000</i>	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan											35.000.000	
	- Penggantian Paving Blok Bundaran FK kampus Jati							1	PKT			35.000.000	
55	Pengadaan Kendaraan Pendukung Perkantoran											22.500.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit											22.500.000	
	<i>A Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Operasional Fakultas Kedokteran Unand</i>											<i>22.500.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											22.500.000	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Operasional							1	UNIT			22.500.000	
4	FAKULTAS HUKUM							-				564.175.000	
4257,014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)											564.175.000	
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran											564.175.000	
51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran											314.175.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit											314.175.000	
	<i>A Pengadaan Peralatan Pengolah Data Fakultas Hukum</i>											<i>196.500.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin											196.500.000	
	- Pengadaan Personal Computer (PC)							4	UNIT			48.000.000	
	- Pengadaan Printer							5	UNIT			14.500.000	
	- Pengadaan mini PC Intel NUC Complete Set							2	UNIT			18.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Pengadaan LCD Projector							8	UNIT		80.000.000	
	- Pengadaan Laptop							2	UNIT		36.000.000	
	<i>B Pengadaan Peralatan Inventaris Fakultas Hukum</i>										63.675.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										63.675.000	
	- Pengadaan Dispenser							5	UNIT		21.175.000	
	- Pengadaan Mesin Penghancur Kertas							2	UNIT		9.000.000	
	- Pengadaan TV 55 inch dan Aksesoris							2	UNIT		32.000.000	
	- Pengadaan Kipas Angin							1	UNIT		1.500.000	
	<i>C Pengadaan Sistem Pendingin Ruangan Fakultas Hukum</i>										54.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										54.000.000	
	- Pengadaan AC Split							6	UNIT		54.000.000	
53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran										250.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										250.000.000	
	<i>A Pembuatan Lapangan Parkir Kendaraan Roda 2 Fakultas Hukum Kampus Limau Manis</i>										100.000.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										100.000.000	
	- Pembuatan Lapangan Parkir Kendaraan Roda 2 Fakultas Hukum Kampus Limau Manis							1	PKT		100.000.000	
	<i>B Rehab Sarana dan Prasarana Fakultas Hukum Kampus Limau Manis</i>										150.000.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										150.000.000	
	- Rehab WC, Plafond dan Gazebo Fakultas Hukum Unand Kampus Limau Manis							1	PKT		150.000.000	
5	FAKULTAS EKONOMI										814.700.000	
4257,014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)										814.700.000	
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran										814.700.000	
51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran										189.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										189.000.000	
	<i>A Pengadaan Alat Pengolah Data Perkantoran</i>										189.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										189.000.000	
	- Pengadaan Laptop							8	UNIT		64.000.000	
	- Pengadaan Absensi Digital							1	PKT		50.000.000	
	- Pengadaan Printer							20	UNIT		60.000.000	
	- Pengadaan power supply conference system							1	UNIT		15.000.000	
52	Pengadaan Meelair Pendukung Perkantoran										80.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										80.000.000	
	<i>A Pengadaan Furniture Fakultas ekonomi</i>										80.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										80.000.000	
	- Pengadaan Furniture Kampus Jati							1	PKT		80.000.000	
53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran										545.700.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										545.700.000	
	<i>A Rehab Ruang Kuliah Gedung III Fakultas Ekonomi</i>										181.900.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										181.900.000	
	- Rehab Ruang Kuliah Gedung III Fakultas Ekonomi							1	PKT		170.000.000	
	- Perencanaan Rehab Ruang Kuliah Gedung III Fakultas Ekonomi							1	PKT		5.950.000	
	- Pengawasan Rehab Ruang Kuliah Gedung III Fakultas Ekonomi							1	PKT		5.950.000	
	<i>B Pembuatan Studio E-Learning Fakultas Ekonomi</i>										181.900.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										181.900.000	
	- Pembuatan Studio E-Learning Fakultas Ekonomi							1	PKT		170.000.000	
	- Perencanaan Pembuatan Studio E-Learning Fakultas Ekonomi							1	PKT		5.950.000	
	- Pengawasan Pembuatan Studio E-Learning Fakultas Ekonomi							1	PKT		5.950.000	
	<i>C Rehab Gedung Dekanat Fakultas Ekonomi</i>										181.900.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										181.900.000	
	- Rehab Gedung Dekanat Fakultas Ekonomi							1	PKT		170.000.000	
	- Perencanaan Rehab Gedung Dekanat Fakultas Ekonomi							1	PKT		5.950.000	
	- Pengawasan Rehab Gedung Dekanat Fakultas Ekonomi							1	PKT		5.950.000	
6	FAKULTAS PETERNAKAN										556.940.000	
4257,014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)										556.940.000	
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran										556.940.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran										272.040.000
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										272.040.000
	<i>A Pengadaan Peralatan Pengolah Data Penunjang Perkantoran</i>										<i>197.140.000</i>
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										197.140.000
	- PC Unit							12	UNIT		85.800.000
	- Laptop							10	UNIT		78.100.000
	- Printer							12	UNIT		33.240.000
	<i>B Pengadaan Solar Blind Ruang Sidang</i>										<i>35.000.000</i>
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										35.000.000
	- Solar Blind							70	MTR		35.000.000
	<i>C Pengadaan Peralatan Penyejuk Udara Penunjang Perkantoran</i>										<i>26.400.000</i>
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										26.400.000
	- AC Split 2 PK							3	UNIT		26.400.000
	<i>D Pengadaan Peralatan Inventaris Penunjang Perkantoran</i>										<i>13.500.000</i>
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										13.500.000
	- Wireless TOA							1	UNIT		9.500.000
	- Mic Wireless							1	UNIT		1.500.000
	- Penghancur Kertas							1	UNIT		2.500.000
52	Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran										84.900.000
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										84.900.000
	<i>A Pengadaan Meubelair Penunjang Perkantoran</i>										<i>84.900.000</i>
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										84.900.000
	- Lemari Arsip							8	UNIT		17.600.000
	- Papan Tulis							4	UNIT		6.200.000
	- Kursi Tunggu							10	UNIT		28.600.000
	- Kursi Kerja							7	UNIT		17.500.000
	- Filling Cabinet Besi							10	UNIT		15.000.000
53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran										200.000.000
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										200.000.000
	<i>A Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran</i>										<i>200.000.000</i>
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										200.000.000
	- Rehabilitasi Gedung							1	PKT		200.000.000
7	FAKULTAS ILMU BUDAYA										613.740.250
4257.014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)										613.740.250
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran										613.740.250
51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran										167.000.000
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										167.000.000
	<i>A Pengadaan Peralatan Pengolah Data Perkantoran Dekanat FIB</i>										<i>149.000.000</i>
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										149.000.000
	- Printer Inkjet Multifunction							3	UNIT		9.000.000
	- Printer Laserjet							2	UNIT		8.000.000
	- PC All In One							4	UNIT		60.000.000
	- Eksternal Data 1 TB							2	UNIT		2.000.000
	- Tablet							2	UNIT		10.000.000
	- Sound System Ruang Sidang FIB							1	PKT		15.000.000
	- Laptop							3	UNIT		45.000.000
	<i>B Pengadaan Sistem Pendingin FIB</i>										<i>18.000.000</i>
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										18.000.000
	- Pengadaan AC 2 PK							2	UNIT		18.000.000
52	Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran										100.000.000
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										100.000.000
	<i>A Pengadaan Mobiler dan Inventaris FIB</i>										<i>100.000.000</i>
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										100.000.000
	- Pengadaan Mobiler dan Inventaris FIB							1	PKT		100.000.000
53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran										326.740.250

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020			
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%				SD
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit									326.740.250	
	<i>A Pembangunan/Rehab Sarana Fisik Gedung FIB</i>									326.740.250	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan									326.740.250	
	- Rehab Ruang Seminar FIB						1	PKT		100.000.000	
	- Rehab Fasilitas WC di 5 Jurusan FIB						1	PKT		50.000.000	
	- Rehab Instalasi Air dan WC dilingkungan FIB						1	PKT		50.000.000	
	- Rehab Fasilitas Olahraga Mahasiswa						1	PKT		126.740.250	
55	Pengadaan Kendaraan Pendukung Perkantoran									20.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit									20.000.000	
	<i>A Pengadaan Sepeda Motor Operasional FIB</i>									20.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									20.000.000	
	- Pengadaan Sepeda Motor Operasional FIB						1	UNIT		20.000.000	
8	FAKULTAS ISIP									367.500.000	
4257,014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)									367.500.000	
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran									367.500.000	
51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran									100.500.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit									100.500.000	
	<i>A Pengadaan peralatan pengolahan data FISIP</i>									51.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									51.000.000	
	- Printer Inkjet						2	UNIT		5.500.000	
	- Personal Computer (PC)						3	UNIT		25.500.000	
	- Laptop						1	UNIT		20.000.000	
	<i>B Pengadaan CCTV</i>									30.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									30.000.000	
	- Pengadaan CCTV						1	PKT		30.000.000	
	<i>C Pengadaan Barang Inventaris FISIP</i>									7.500.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									7.500.000	
	- Pengadaan Dispenser						2	UNIT		7.500.000	
	<i>D Pengadaan Peralatan Sistem Pendingin FISIP</i>									12.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									12.000.000	
	- AC Split 1 PK						2	UNIT		12.000.000	
52	Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran									25.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit									25.000.000	
	<i>A Pembuatan Lemari Ruangan Dekan</i>									25.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									25.000.000	
	- Pembuatan Lemari Ruangan Dekan						1	PKT		25.000.000	
53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran									242.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit									242.000.000	
	<i>A Rehab Gedung B FISIP UNAND</i>									60.000.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan									60.000.000	
	- Reahab Gedung B FISIP UNAND						1	PKT		60.000.000	
	<i>B Rehab Gedung Pascasarjana FISIP UNAND</i>									75.000.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan									75.000.000	
	- Rehab Gedung Pascasarjana FISIP UNAND						1	PKT		75.000.000	
	<i>C Pembuatan tempat parkir kendaraan Sepeda</i>									107.000.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan									107.000.000	
	- Perencanaan Pembuatan tempat parkir kendaraan Sepeda						1	PKT		7.000.000	
	- Pembuatan tempat parkir kendaraan Sepeda						1	PKT		100.000.000	
9	FAKULTAS TEKNIK									758.200.000	
4257,014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)									758.200.000	
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran									758.200.000	
51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran									243.100.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit									243.100.000	
	<i>A FT. Bidang II. Pengadaan Inventaris</i>									68.100.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									68.100.000	
	- Dispenser	1 UNIT	1.500.000	#	PNBP				1	UNIT	1.500.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Kipas Angin Regency	2 UNIT	6.000.000	#					2	UNIT	12.000.000	
	- Scanner Smart Office	1 UNIT	22.500.000	#					1	UNIT	22.500.000	
	- Laptop	2 UNIT	15.000.000	#					2	UNIT	30.000.000	
	- Eksternal Harddisk	1 BUAH	2.100.000	#					1	BUAH	2.100.000	
	<i>B. JTI. Pengadaan Peralatan Pengolahan Data</i>			#							31.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#		PNBP					31.000.000	
	- Pengadaan LCD	2 UNIT	15.000.000	#					2	UNIT	30.000.000	
	- Pengadaan Wireless	2 UNIT	500.000	#					2	UNIT	1.000.000	
	<i>C. JTS. Pengadaan Peralatan Inventaris</i>			#							122.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#		PNBP					122.000.000	
	- Dispenser	5 UNIT	1.500.000	#					5	UNIT	7.500.000	
	- Smart TV 55 "	5 UNIT	10.000.000	#					5	UNIT	50.000.000	
	- AC	5 UNIT	5.000.000	#					5	UNIT	25.000.000	
	- Printer Cetak Bar Code	1 UNIT	2.000.000	#					1	UNIT	2.000.000	
	- Tablet	1 UNIT	4.000.000	#					1	UNIT	4.000.000	
	- Laptop	1 UNIT	17.900.000	#					1	UNIT	17.900.000	
	- Eksternal Harddisk	6 UNIT	2.100.000	#					6	UNIT	12.600.000	
	- TV 32 "	1 UNIT	3.000.000	#					1	UNIT	3.000.000	
	<i>D. JTI. Pengadaan Peralatan Inventaris</i>			#							22.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#		PNBP					22.000.000	
	- Pembelian AC 1,5 PK	2 UNIT	11.000.000	#					2	UNIT	22.000.000	
52	Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran			#							305.100.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit			#							305.100.000	
	<i>A. JTM. Pengadaan Meubelair</i>			#							54.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#		PNBP					54.000.000	
	- Meja Lab Desain	5 SET	5.000.000	#					5	SET	25.000.000	
	- Kursi dan Meja Tamu Ruangan Dosen	1 PKT	10.000.000	#					1	PKT	10.000.000	
	- Kursi Futura Ruang Dosen	18 UNIT	500.000	#					18	UNIT	9.000.000	
	- Kitchen Set	1 SET	10.000.000	#					1	SET	10.000.000	
	<i>B. JTS. Pengadaan Meubelair</i>			#							245.700.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#		PNBP					245.700.000	
	- Meja Diskusi Lt3	4 UNIT	3.000.000	#					4	UNIT	12.000.000	
	- Kursi Futura	50 BUAH	450.000	#					50	BUAH	22.500.000	
	- Meja Kursi dan Lemari Ruang Dosen	10 SET	9.000.000	#					10	SET	90.000.000	
	- Pengadaan Vertical Blind KK dan Ruang Kuliah	32 M2	600.000	#					32	M	19.200.000	
	- Pengadaan Whiteboard LTBP	1 UNIT	1.000.000	#					1	UNIT	1.000.000	
	- Pengadaan Meubelair Ruang Rapat	1 PKT	100.000.000	#					1	PKT	100.000.000	
	- Pengadaan Papan Pengumuman MKI	1 UNIT	1.000.000	#					1	UNIT	1.000.000	
	<i>C. JTI. Pengadaan Meubelair</i>			#							5.400.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#		PNBP					5.400.000	
	- Vertical Blind	27 M2	200.000	#					27	M	5.400.000	
53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran			#							210.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit			#							210.000.000	
	<i>A. JTL. Rehap/Perbaikan Sarana Fisik</i>			#							85.000.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			#		PNBP					85.000.000	
	- Perbaikan Fisik dan Pengcatan Atap,Ruang Rapat,Ruang Dosen ,TU Ruang Baca,Laboratorium dan Toilet	1 KEG	85.000.000	#					1	KEG	85.000.000	
	<i>B. JTL. Rehap/Perbaikan Sarana Fisik</i>			#							90.000.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			#		PNBP					90.000.000	
	- Perbaikan Fisik Toilet Lantai 3	1 KEG	90.000.000	#					1	KEG	90.000.000	
	<i>C. JTI. Pembuatan Photo Booth</i>			#							35.000.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			#		PNBP					35.000.000	
	- Pembuatan Photo Booth	1 PKT	35.000.000	#					1	PKT	35.000.000	
10	FAKULTAS FARMASI										228.000.000	
4257,014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)										228.000.000	
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran										228.000.000	
51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran										178.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										178.000.000	
	<i>A. Pengadaan Peralatan Pengolah Data</i>										103.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										103.000.000	
	- Printer							3	UNIT		7.500.000	
	- Proyektor							3	UNIT		21.000.000	
	- Kamera Digital Mirror Less							1	UNIT		15.000.000	
	- Laptop							3	UNIT		54.000.000	
	- Hard Disk Eksternal							3	UNIT		4.500.000	
	- Wireless Router							1	UNIT		1.000.000	
	<i>B Pengadaan Peralatan Pendingin Ruangan</i>										<i>70.000.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										70.000.000	
	- Air Conditioner (AC)							10	UNIT		70.000.000	
	<i>C Pengadaan Peralatan Elektronik Air Minum</i>										<i>5.000.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										5.000.000	
	- Dispenser							2	UNIT		5.000.000	
53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran										50.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										50.000.000	
	<i>A Pembuatan Plang Spanduk/Balioho Fakultas Farmasi</i>										<i>50.000.000</i>	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										50.000.000	
	- Pembuatan Plang Spanduk/Balioho							1	PKT		50.000.000	
11	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN										80.000.000	
4257,014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)										80.000.000	
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran										80.000.000	
51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran										19.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										19.000.000	
	<i>A Pengadaan Peralatan Pengolah Data Fateta</i>										<i>19.000.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										19.000.000	
	- CPU Komputer							1	UNIT		8.000.000	
	- Printer							2	UNIT		5.000.000	
	- Mesin absen pemindai wajah							1	UNIT		6.000.000	
52	Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran										16.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										16.000.000	
	<i>A Pengadaan Meubelair Fakultas Teknologi Pertanian</i>										<i>16.000.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										16.000.000	
	- Lemari arsip kayu pintu kaca							8	UNIT		16.000.000	
53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran										45.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										45.000.000	
	<i>A Instalasi Air di Laboratorium dan Dekanat Fateta</i>										<i>45.000.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										45.000.000	
	- Pengadaan dan pemasangan instalasi air di lingkungan laboratorium dan dekanat Fateta							1	PKT		45.000.000	
13	FAKULTAS KEPERAWATAN										100.117.500	
4257,014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)										100.117.500	
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran										100.117.500	
51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran										94.067.500	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										94.067.500	
	<i>A Pengadaan Peralatan Pengolah Data Fkep</i>										<i>84.892.500</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										84.892.500	
	- LCD Proyektor Epson EB-X40 [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT		7.700.000	
	- Wireless Auburn BE-12CX [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT		6.187.500	
	- Laptop HP 14S CF0045-TX Intel Core i5 [3 UNIT x 1 KEG]							3	UNIT		33.000.000	
	- Printer HP Laserjet Pro M402DN [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT		6.325.000	
	- Laptop Asus GA 502 DU-R70061T Ryzen 7 Win 10 [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT		25.300.000	
	- Printer HP Laserjet M15A [2 UNIT x 1 KEG]							2	UNIT		2.915.000	
	- SSD Eksternal 1 TB [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT		3.465.000	
	<i>B Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Fkep</i>										<i>5.600.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										5.600.000	
	- Pemadam Api [4 UNIT x 1 KEG]							4	UNIT		5.600.000	
	<i>C Pengadaan CCTV Fkep</i>										<i>3.575.000</i>	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Hardisk SSD Maximal 500 GB								20	UNIT	20.000.000	
	<i>D Pengadaan Inventaris Jurusan Sistem Komputer FTI</i>										99.252.900	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										99.252.900	
	- Kursi								25	UNIT	11.250.000	
	- Lemari Besi Tiger FC-A18								1	UNIT	2.500.000	
	- Lemari Besi Tiger FC-E18								1	UNIT	2.038.000	
	- Osciloskop								2	UNIT	10.000.000	
	- Function Generator								2	UNIT	10.000.000	
	- Scanner								1	UNIT	5.500.000	
	- PC Lenovo								2	UNIT	27.500.000	
	- AC Panasonic 1.5 PK								1	UNIT	7.000.000	
	- Dispenser								1	UNIT	2.500.000	
	- 3 D Printer Flashforge Adventurer								1	UNIT	12.000.000	
	- Printer Ender 3 Pro								1	UNIT	4.000.000	
	- Vacuum Cleaner								1	UNIT	4.000.000	
	- Mesin Gerinda								1	UNIT	400.000	
	- Solder								1	UNIT	379.000	
	- Gergaji besi								1	UNIT	185.900	
	<i>E Pengadaan Peralatan Inventaris FTI</i>										5.100.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										5.100.000	
	- Speaker Mobil Wireless 15 Inchi								1	UNIT	5.100.000	
52	Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran										105.920.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										105.920.000	
	<i>A Pengadaan Meubelair Jurusan Sistem Informasi FTI</i>										9.600.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										9.600.000	
	- Papan Tulis Kaca Tempel								1	UNIT	1.600.000	
	- Kursi Tamu Jurusan Sistem Informasi								1	SET	8.000.000	
	<i>B Pengadaan Meubelair Kebutuhan UTBK Labor Sistem Komputer FTI</i>										46.200.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										46.200.000	
	- Meja Komputer single								22	UNIT	35.200.000	
	- Kursi								20	UNIT	11.000.000	
	<i>C Pengadaan Peralatan Kebutuhan UTBK Labor Sistem Informasi FTI</i>										42.120.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										42.120.000	
	- Meja Komputer single								7	UNIT	11.200.000	
	- Meja Komputer double								5	UNIT	10.000.000	
	- Switch								2	UNIT	4.620.000	
	- Router Board								2	UNIT	4.200.000	
	- Kursi								22	UNIT	12.100.000	
	<i>D Pengadaan Meubelair Fakultas Teknologi Informasi</i>										8.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										8.000.000	
	- Kursi Tamu								1	SET	8.000.000	
53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran										50.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										50.000.000	
	<i>A Pembuatan Photo Booth Fakultas Teknologi Informasi</i>										50.000.000	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										50.000.000	
	- Pembuatan Photo Booth FTI								1	PKT	50.000.000	
16	PASCASARJANA										59.600.000	
4257,014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)										59.600.000	
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran										59.600.000	
51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran										41.100.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										41.100.000	
	<i>A Pengadaan Peralatan Pengolah Data Jaringan dan Visual</i>										41.100.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										41.100.000	
	- Pengadaan Mobile Phone / Handphone								1	UNIT	3.500.000	
	- Pengadaan Alat Converter Perekam video								1	UNIT	4.100.000	
	- Pengadaan Laptop								1	UNIT	14.500.000	
	- Pengadaan LCD Proyektor								2	UNIT	13.000.000	
	- Pengadaan Access Point								2	UNIT	6.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										46.200.000	
	- Pengadaan Furniture keperluan Convention Hall Unand								1	PKT	46.200.000	
	<i>B Pengadaan meubelair ruang rapat wakil rektor III Unand</i>										86.020.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										86.020.000	
	- Pengadaan meubelair ruang rapat wakil rektor III Unand								1	PKT	86.020.000	
	<i>C Pengadaan Jam Digital Keperluan Auditorium</i>										7.500.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										7.500.000	
	- Pengadaan Jam Digital Keperluan Auditorium								1	PKT	7.500.000	
53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran										474.350.102	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										474.350.102	
	<i>A Perbaikan/Pemeliharaan Gedung dan fasilitas Kantor di lingkungan Unand</i>										474.350.102	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										342.170.102	
	- Pemeliharaan/perbaikan Ruang LPPM Unand								1	PKT	56.900.000	
	- Pekerjaan Plafon Masjid Nurul Ilmi Kampus Unand Limau Manis								1	PKT	200.000.000	
	- Pekerjaan Teralis Jendela, Pintu Almunium jendela dan teralis penganan AC di Gedung STP Universitas Andalas								1	PKT	85.270.102	
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan										132.180.000	
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Air Bersih di Fak. Teknik								1	PKT	132.180.000	
20	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA										137.220.000	
4257,014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)										137.220.000	
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran										137.220.000	
51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran										108.220.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										108.220.000	
	<i>A Pengadaan Peralatan Pengolah Data keperluan Bagian Evaluasi dan Kerjasama</i>										50.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										50.000.000	
	- Laptop keperluan Bagian Evaluasi dan Kerjasama								2	UNIT	20.000.000	
	- Komputer keperluan Bagian Evaluasi dan Kerjasama								3	UNIT	21.000.000	
	- Kamera keperluan Bagian Evaluasi dan Kerjasama								1	UNIT	9.000.000	
	<i>B Pengadaan Peralatan Pengolah Data keperluan UPT Layanan Internasional</i>										39.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										39.000.000	
	- Laptop keperluan UPT Layanan Internasional								1	UNIT	10.000.000	
	- Komputer keperluan UPT Layanan Internasional								2	UNIT	14.000.000	
	- Printer keperluan UPT Layanan Internasional								2	UNIT	10.000.000	
	- Speaker keperluan UPT Layanan Internasional								1	UNIT	2.000.000	
	- Proyektor keperluan UPT Layanan Internasional								1	UNIT	3.000.000	
	<i>C Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Bidang IV</i>										19.220.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										19.220.000	
	- Kulkas keperluan UPT Layanan Internasional								1	UNIT	3.500.000	
	- Dispenser keperluan UPT Layanan Internasional								1	UNIT	3.120.000	
	- Rice Cooker keperluan UPT Layanan Internasional								1	UNIT	600.000	
	- Shredder keperluan UPT Layanan Internasional								1	UNIT	4.000.000	
	- Shredder keperluan Bagian Perencanaan dan Pengembangan								1	UNIT	4.000.000	
	- Shredder keperluan Bagian Evaluasi dan Kerjasama								1	UNIT	4.000.000	
52	Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran										29.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										29.000.000	
	<i>A Pengadaan Meubelair Kantor UPT Layanan Internasional</i>										29.000.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										29.000.000	
	- Meja Kerja Keperluan UPT Layanan Internasional								3	UNIT	9.000.000	
	- Kursi Kerja Keperluan UPT Layanan Internasional								3	UNIT	12.000.000	
	- Lemari Arsip keperluan UPT Layanan Internasional								1	UNIT	4.000.000	
	- Pantry keperluan UPT Layanan Internasional								1	UNIT	4.000.000	
21	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)										418.060.000	
4257,014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)										418.060.000	
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran										418.060.000	
51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran										56.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Scanner Epson ds 570w							1	UNIT		10.000.000	
	- Wireless Conference Microphone							4	SET		12.000.000	
	- Speaker Aktif merk Sharp							1	SET		5.000.000	
	- Mic Wireless BNB							1	SET		2.000.000	
52	Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran										6.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										6.000.000	
	<i>A Pengadaan Meubelair LP3M</i>										<i>6.000.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										6.000.000	
	- Lemari arsip, uk. 250x50x180 bahan kayu, pintu lipat							1	UNIT		6.000.000	
53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran										80.000.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										80.000.000	
	<i>A Pembuatan Ruang Studio SPADA (Sistem Pembelajaran Daring)</i>										<i>80.000.000</i>	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya										80.000.000	
	- Pembuatan ruangan studio							1	PKT		80.000.000	
24	RUMAH SAKIT PENDIDIKAN										714.396.750	
4257,014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)										714.396.750	
4257.014.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran										714.396.750	
52	Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran										603.896.750	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										603.896.750	
	<i>A Pengadaan Meubelair Rumah Sakit Universitas Andalas</i>										<i>44.500.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										44.500.000	
	- Lemari Obat Besi Pakai Laci MT008							2	UNIT		6.990.000	
	- Lemari Arsip 2 Pintu Kaca MT0905							5	UNIT		10.175.000	
	- Lemari Besi Obat W006							5	UNIT		10.175.000	
	- Meja 1/2 Biro							15	UNIT		17.160.000	
	<i>B Pengadaan Alat Pengolahan Data Keperluan Rumah Sakit Universitas Andalas</i>										<i>46.640.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										46.640.000	
	- Printer Thermal							1	UNIT		2.310.000	
	- Laptop ASUS Core i7							1	UNIT		15.400.000	
	- Scanner							2	UNIT		20.630.000	
	- Printer Passbook Epson PLQ-20							1	UNIT		8.300.000	
	<i>C Pengadaan Peralatan Inventaris Keperluan Rumah Sakit Unand</i>										<i>5.500.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										5.500.000	
	- Kulkas Panasonic							1	UNIT		5.500.000	
	<i>D Pembayaran Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Andalas Tahun 2019</i>										<i>480.370.000</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										480.370.000	
	- Pembayaran Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Andalas Tahun 2019							1	PKT		480.370.000	
	<i>E Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Andalas</i>										<i>26.886.750</i>	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin										26.886.750	
	- Skull Drill - Triphine Hudson Brace, Screw Lock Chuck							1	UNIT		10.560.000	
	- Skull Drill - Triphine Hudson Perforator 4" Long 15 mm width							1	UNIT		2.640.000	
	- Skull Drill - Triphine Hudson Bur conical 4" Long 13 mm DIA							1	UNIT		2.640.000	
	- Handle for Gigli							1	BUAH		1.542.750	
	- Demartel Guide Narrow 5mm wide							1	UNIT		1.542.750	
	- Olive Crona Double Strand							20	UNIT		6.187.500	
	- Elevator Dissector Davis, double ended 9 3/4" Long							1	UNIT		1.773.750	
53	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran										110.500.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										110.500.000	
	<i>A Rehab/Perbaikan Sarana dan Prasarana Fisik Rumah Sakit Universitas Andalas</i>										<i>72.000.000</i>	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										72.000.000	
	- Perbaikan Dinding dan Pintu PB Radiologi-CT Scan							1	PKT		59.000.000	
	- Perbaikan Kebocoran Dinding Partisi Kaca di Poliklinik Paru Lantai 1							1	PKT		13.000.000	
	<i>B Pembayaran Pekerjaan Pemasangan Water Heater di Ins. Gizi dan Eye Wash di labor RS Unand tahun 2019</i>										<i>38.500.000</i>	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										38.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Pembayaran Pekerjaan Pemasangan Water Heater di Ins. Gizi dan Eye Wash di labor RS Unand tahun 2019							1	PKT		38.500.000	
	4257.015 Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										49.808.703.000	
1	Fakultas Pertanian										1.434.260.920	
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										1.434.260.920	
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										1.434.260.920	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										1.000.287.720	
K118	Pelaksanaan Dies Natalis dan upacara hari besar nasional/keagamaan										45.000.000	
<i>A</i>	<i>Dies Fakultas Pertanian Unand ke-66</i>										<i>45.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										45.000.000	
	- Konsumsi Makan Siang [500 ORG x 3 KEG x 1 KTK]							1500	OK		45.000.000	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										955.287.720	
<i>A</i>	<i>Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran Faperta</i>										<i>585.597.720</i>	
525112	Belanja Barang										279.320.000	
	- Konsumsi Makan Siang Kegiatan kegiatan Fakultas [40 ORG x 20 KEG x 12]							9600	OK		240.000.000	
	- Pembelian Benda benda Pos (Materai) dll [60 HELAI x 12]							720	HELAI		4.320.000	
	- Fotocopy Surat-surat dinas dan keperluan Fakultas lainnya [1250 LBR x 12 x 10 KEG]							150000	EKS		30.000.000	
	- Pembuatan Karikatur [1 PKT x 1 KEG]							1	KEG		5.000.000	
525113	Belanja Jasa										3.600.000	
	- Pengiriman Surat surat Dinas dll [1 KEG x 12]							12	KALI		3.600.000	
525115	Belanja Perjalanan										16.500.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 5 KEG]							10	OK		7.500.000	
	- Penginapan [2 ORG x 5 KEG x 1 HARI]							10	OM		4.500.000	
	- Penginapan [2 ORG x 5 KEG x 1 HARI]							10	OH		4.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.400.000	
	- Langganan Koran [3 EKS x 12]							36	EKS		5.400.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										230.777.720	
	- ATK Jurusan-Jurusan [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		180.777.720	
	- ATK Fakultas [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		50.000.000	
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU										50.000.000	
	- Pengadaan Alat Listrik dan Rumah Tangga Faperta [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		50.000.000	
	<i>B Honorarium Pengelola Keuangan Fakultas Pertanian</i>										<i>84.240.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										84.240.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12]							12	OB	OB	12.000.000	
	- Pejabat Penanda Tangan SPM [1 ORG x 12]							12	OB	OB	10.800.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu [1 ORG x 12]							12	OB	OB	7.680.000	
	- Staf Pengelola Keuangan [7 ORG x 12]							84	OB	OB	53.760.000	
	<i>F Lembur Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS Faperta</i>										<i>108.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										108.000.000	
	- Lembur Gol IV [5 ORG x 8 JAM x 30 HARI]							1200	OJ	OJ	30.000.000	
	- Lembur Gol III [5 ORG x 8 JAM x 30 HARI]							1200	OJ	OJ	24.000.000	
	- Lembur Gol II [5 ORG x 8 JAM x 30 HARI]							1200	OJ	OJ	20.400.000	
	- Lembur Gol I dan Tenaga Honorer [5 ORG x 8 JAM x 30 HARI]							1200	OJ	OJ	15.600.000	
	<i>G Perjalanan Dinas Dekan</i>										<i>47.520.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										47.520.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 12 KEG]							12	OK		30.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 4 KEG x 3 HARI]							12	OM		7.200.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 4 KEG x 3 HARI]							12	OH		6.000.000	
	- Transportasi dari dan ke Bandara [1 ORG x 24 KEG]							24	OK		4.320.000	
	<i>H Perjalanan Dinas Wakil Dekan I</i>										<i>9.120.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										9.120.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		4.400.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 KEG x 2 HARI]							4	OM		2.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 2 KEG x 2 HARI]							4	OH		2.000.000	
	- Transportasi dari dan ke Bandara [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		720.000	
	<i>I Perjalanan Dinas Wakil Dekan II</i>										<i>9.120.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										9.120.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		4.400.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 KEG x 2 HARI]							4	OM		2.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Uang Harian [1 ORG x 2 KEG x 2 HARI]							4	OH		2.000.000	
	- Transportasi dari dan ke Bandara [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		720.000	
	<i>J Perjalanan Dinas Wakil Dekan III</i>										9.120.000	
525115	Belanja Perjalanan										9.120.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		4.400.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 KEG x 2 HARI]							4	OM		2.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 2 KEG x 2 HARI]							4	OH		2.000.000	
	- Transportasi dari dan ke Bandara [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		720.000	
	<i>K Operasional dan Keperluan Sehari-hari BDP</i>										28.000.000	
525112	Belanja Barang										16.000.000	
	- Snack [375 ORG x 1 KTK x 2 SMT]							750	OK		7.500.000	
	- Fotocopy dan Penggandaan [21250 EKS x 2 SMT]							42500	EKS		8.500.000	
525115	Belanja Perjalanan										12.000.000	
	- Tiket PP [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		7.500.000	
	- Penginapan [3 ORG x 3 HARI]							9	OM		4.500.000	
	<i>L Operasional dan Keperluan Sehari-hari Kampus III</i>										28.240.000	
525112	Belanja Barang										3.380.000	
	- Pembelian Benda benda Pos [10 BUAH x 8]							80 BUAH	BUAH		480.000	
	- Konsumsi Makan Siang [145 ORG x 1 Tahun x 1 KTK]							145	OK		2.900.000	
525115	Belanja Perjalanan										21.400.000	
	- Uang Harian Sopir [1 ORG x 4 HARI x 4 MINGGU x 6]							96	OH		14.400.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Pimpinan dalam Provinsi [1 ORG x 20 KEG]							20	OH		7.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.460.000	
	- Langganan Koran [1 EKS x 4]							4	EKS		460.000	
	- Penambahan dan Perbaikan Jaringan Listrik Gedung A dan B [20 KALI x 1 TAHUN]							20 KALI	KALI		3.000.000	
	<i>M Operasional dan Keperluan Sehari-hari Sosek</i>										17.600.000	
525112	Belanja Barang										17.600.000	
	- Snack [40 ORG x 24 KALI x 1 KTK]							960	OK		9.600.000	
	- Fotocopy [4000 EKS x 10]							40000	EKS		8.000.000	
	<i>N Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi Agribisnis</i>										16.550.000	
525112	Belanja Barang										4.550.000	
	- Snack [15 ORG x 30 KALI x 1 KTK]							450	OK		4.500.000	
	- Fotocopy [250 EKS x 1 KEG]							250	EKS		50.000	
525113	Belanja Jasa										12.000.000	
	- Narasumber (Luar Uhand) [1 ORG x 30 JAM]							30 OJ	OJ		12.000.000	
	<i>O Operasional dan Keperluan Sehari-hari Hama Penyakit Tumbuhan</i>										12.500.000	
525112	Belanja Barang										12.500.000	
	- Snack [500 KEG x 2 SMT x 1 KTK]							1000	OK		12.500.000	
	<i>P Operasional dan Keperluan Sehari-hari Ilmu Tanah</i>										17.680.000	
525112	Belanja Barang										17.680.000	
	- Konsumsi Makan Siang [30 ORG x 12 KEG x 1 KTK]							360	OK		9.000.000	
	- Snack [30 ORG x 12 KEG x 1 KTK]							360	OK		4.680.000	
	- Fotocopy Soal Ujian dan Surat Jurusan [10000 EKS x 2 SMT]							20000	EKS		4.000.000	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										325.238.200	
	K122 Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										325.238.200	
	<i>A BBM Kendaraan Dinas Operasional Faperta</i>										74.983.200	
525114	Belanja Pemeliharaan										74.983.200	
	- BBM Kendaraan Dinas Dekan [201 LITER x 1 UNIT x 12]							2412 LITER	LITER		18.934.200	
	- BBM Kendaraan Dinas Wakil Dekan I [165 LITER x 1 UNIT x 12]							1980 LITER	LITER		15.543.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Wakil Dekan II [165 LITER x 1 UNIT x 12]							1980 LITER	LITER		15.543.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Wakil Dekan III [165 LITER x 1 UNIT x 12]							1980 LITER	LITER		15.543.000	
	- BBM Kendaraan Operasional (Roda Dua) [25 LITER x 1 UNIT x 12]							300 LITER	LITER		2.355.000	
	- BBM Kebun Percobaan [75 LITER x 1 UNIT x 12]							900 LITER	LITER		7.065.000	
	<i>B Pemeliharaan/Service Kendaraan Dinas Operasional Faperta</i>										73.200.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										73.200.000	
	- Service Kendaraan Dinas Faperta (Dekan) [1 UNIT x 4 KEG]							4	UNIT		18.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020			
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Service Kendaraan Dinas Faperta (WD I) [1 UNIT x 4 KEG]							4	UNIT	16.000.000	
	- Service Kendaraan Dinas Faperta (WD II) [1 UNIT x 4 KEG]							4	UNIT	16.000.000	
	- Service Kendaraan Dinas Faperta (WD III) [1 UNIT x 4 KEG]							4	UNIT	16.000.000	
	- Service Kendaraan Dinas Faperta (MOTOR) [1 UNIT x 4 KEG]							4	UNIT	1.000.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat [4 UNIT x 1 KEG]							4	UNIT	6.000.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT	200.000	
	<i>C Pemeliharaan Peralatan Pengolah Data Faperta</i>									15.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan									15.000.000	
	- Service Komputer dan Printer Fakultas [5 UNIT x 8 KEG]							40	UNIT	12.000.000	
	- Service Komputer Ilmu Tanah [10 UNIT x 2 KEG]							20	UNIT	3.000.000	
	<i>D Pemeliharaan Sistem Pendingin Faperta</i>									32.400.000	
525114	Belanja Pemeliharaan									32.400.000	
	- Service AC Faperta [10 UNIT x 10 KEG]							100	UNIT	30.000.000	
	- Service AC Ilmu Tanah [10 UNIT x 2 KEG]							20	UNIT	2.400.000	
	<i>E Pemeliharaan Taman-taman Faperta</i>									15.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan									15.000.000	
	- Pemeliharaan Taman Faperta [1 TAHUN x 1 KEG]							1	PKT	15.000.000	
	<i>F Pemeliharaan peralatan Inventaris Kantor Faperta</i>									2.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan									2.000.000	
	- Service Mesin Riso [1 UNIT x 2 KEG]							2	UNIT	2.000.000	
	<i>G BBM Kendaraan Dinas Operasional Kampus III</i>									24.513.000	
525114	Belanja Pemeliharaan									24.513.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Kampus III [460 LITER x 6]							2760	LITER	21.666.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Kampus III (BA 1021 V) [60 LITER x 7]							420	LITER	2.331.000	
	- BBM Genset [40 LITER x 2 UNIT]							80	LITER	516.000	
	<i>H Pemeliharaan/Service Kendaraan Dinas Operasional Kampus III</i>									55.400.000	
525114	Belanja Pemeliharaan									55.400.000	
	- Service Kendaraan Dinas Kampus III [1 UNIT x 6 KEG]							6	UNIT	12.000.000	
	- Pengadaan Ban Luar dan dalam Kendaraan Dinas Kampus III [2 BUAH x 1 KEG]							2	UNIT	2.000.000	
	- Pengadaan ACU Kendaraan Dinas Kampus III [1 BUAH x 1 KEG]							1	UNIT	1.000.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat Kampus III [1 UNIT x 1 TAHUN]							1	UNIT	800.000	
	- Service Kendaraan Dinas Kampus III (BA 1021 V) [1 UNIT x 5 KEG]							5	UNIT	37.000.000	
	- Pengadaan Ban Luar dan dalam Kendaraan Dinas Kampus III (BA 1021 V) [1 BUAH x 1 KEG]							1	BUAH	1.000.000	
	- Pengadaan ACU Kendaraan Dinas Kampus III (BA 1021 V) [1 BUAH x 1 KEG]							1	BUAH	1.000.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat Kampus III (BA 1021 V) [1 UNIT x 1 KEG]							1	UNIT	600.000	
	<i>I Pemeliharaan Jaringan Wifi Ilmu Tanah</i>									10.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan									10.000.000	
	- Pemeliharaan Jaringan Wifi [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT	10.000.000	
	<i>J Pemeliharaan Sistem Pendingin Jurusan Sosek</i>									2.700.000	
525114	Belanja Pemeliharaan									2.700.000	
	- Service AC [9 UNIT x 1 KEG]							9	UNIT	2.700.000	
	<i>K Pemeliharaan Ringan Sarana Fisik Jurusan Sosek</i>									5.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan									5.000.000	
	- Perbaikan Pintu Ruang Dosen [1 PKT x 1 KEG]							1	KEG	5.000.000	
	<i>L Pemeliharaan Ringan Sarana Fisik Kampus III</i>									5.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan									5.000.000	
	- Penimbunan halaman dan jalan gedung kuliah B [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT	5.000.000	
	<i>M Pemeliharaan Sistem Pendingin Kampus III</i>									9.240.000	
525114	Belanja Pemeliharaan									9.240.000	
	- Service AC [7 UNIT x 4 KEG]							28	UNIT	9.240.000	
	<i>N Pemeliharaan peralatan Inventaris Kantor Kampus III</i>									802.000	
525114	Belanja Pemeliharaan									802.000	
	- Service Mesin Genset [1 UNIT x 4 KEG]							4	UNIT	802.000	
53	Langganan Daya dan Jasa									36.635.000	
	K120 Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa									36.635.000	
	<i>A Langganan Telepon Faperta</i>									2.400.000	
525113	Belanja Jasa									2.400.000	
	- Langganan Telepon Faperta [1 KEG x 12]							12		2.400.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Lembur Pegawai Non PNS [35 ORG x 4 JAM x 2 MINGGU x 8]								2240	OJ	44.800.000	
	- Lembur Golongan IV [2 ORG x 8 JAM x 3 MINGGU x 8]								384	OJ	9.600.000	
	- Lembur Golongan III [4 ORG x 8 JAM x 3 MINGGU x 8]								768	OJ	15.360.000	
	- Lembur Golongan II [6 ORG x 8 JAM x 3 MINGGU x 8]								1152	OJ	19.584.000	
	K121 Pengelolaan dan penatausahaan aset/inventaris										45.360.000	
	<i>A Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara - Non PNS</i>										<i>7.200.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										7.200.000	
	- Staf Pengurus/Penyimpan BMN [2 ORG x 12]								24	OB	7.200.000	
	<i>B Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Fakultas Kedokteran</i>										<i>38.160.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										38.160.000	
	- Pejabat Pengadaan barang/Jasa [1 ORG x 12]								12	OB	8.160.000	
	- Honorarium PJJHP dan Tim Pendukung PPK [5 ORG x 20 PKT]								100	OP	30.000.000	
	52 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										1.563.758.600	
	K122 Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										1.563.758.600	
	<i>A BBM Kendaraan Dinas Operasional - Fakultas Kedokteran</i>										<i>149.426.100</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										149.426.100	
	- Pembayaran BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Minibus [8 UNIT x 9 x 180 LITER]								12960	LITER	101.736.000	
	- Pembayaran BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Bus [5 UNIT x 9 x 100 LITER]								4500	LITER	43.875.000	
	- Pembayaran BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 [3 UNIT x 9 x 18 LITER]								486	LITER	3.815.100	
	<i>B Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas</i>										<i>24.400.000</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										24.400.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Mini Bus [8 UNIT x 1 TAHUN]								8	UNIT	16.000.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Bus [5 UNIT x 1 TAHUN]								5	UNIT	4.500.000	
	- Biaya KEUR Bus [5 UNIT x 1 TAHUN x 2 KALI]								10	UNIT	3.000.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 [3 UNIT x 1 TAHUN]								3	UNIT	900.000	
	<i>C Pemeliharaan/perbaikan Peralatan Riset/Pendidikan/Laboratorium - Fakultas Kedokteran</i>										<i>193.320.000</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										193.320.000	
	- Pemeliharaan/perbaikan Peralatan Riset/Pendidikan/Laboratorium								12		166.320.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										27.000.000	
	- Pembuangan Limbah Laboratorium FK [3 PKT x 9]								27	PKT	27.000.000	
	<i>D Pemeliharaan Gedung/Bangunan dan Peralatan/Mesin</i>										<i>300.000.000</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										300.000.000	
	- Pemeliharaan Ringan/Insidentil FK Unand								12		300.000.000	
	<i>E Pemeliharaan Genset - Fakultas Kedokteran</i>										<i>64.162.500</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										64.162.500	
	- Pemeliharaan Genset [6 UNIT x 1 TAHUN]								6	UNIT	51.000.000	
	- Pembelian BBM keperluan genset [6 UNIT x 9 x 25 LITER]								1350	LITER	13.162.500	
	<i>F Pemeliharaan/perbaikan Sistem Pendingin Ruangan Fakultas Kedokteran</i>										<i>110.000.000</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										110.000.000	
	- Pemeliharaan AC [220 UNIT x 1 TAHUN]								220	UNIT	110.000.000	
	<i>G Pemeliharaan Peralatan Pengolah Data - Fakultas Kedokteran</i>										<i>75.000.000</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										75.000.000	
	- Pemeliharaan Peralatan Pengolahan Data								150	UNIT	75.000.000	
	<i>H Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Fakultas Kedokteran</i>										<i>130.900.000</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										130.900.000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Mini Bus [8 UNIT x 1 TAHUN x 2 KEG]								16	UNIT	80.000.000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bus [5 UNIT x 1 TAHUN]								5	UNIT	50.000.000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 [3 UNIT x 1 TAHUN]								3	UNIT	900.000	
	<i>I Pemeliharaan Meelair - Fakultas Kedokteran</i>										<i>112.800.000</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										112.800.000	
	#NAME?								12		112.800.000	
	<i>J Pemeliharaan/perbaikan Peralatan Inventaris Ruangan - Fakultas Kedokteran</i>										<i>3.750.000</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										3.750.000	
	- Pemeliharaan/cuci toga pimpinan, kain gorden, alas kasur, selimut dan vitrase [150 MTR x 1 KEG x 1 TAHUN]								150	MTR	3.750.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
	<i>Pemeliharaan/perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan - Fakultas Kedokteran</i>									400.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan									400.000.000
	- Pemeliharaan Jalan dan Taman						1	PKT		200.000.000
	- Pemeliharaan Jaringan dan Sarana Lainnya						1	PKT		200.000.000
53	Langganan Daya dan Jasa									293.400.000
K120	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa									293.400.000
<i>A</i>	<i>Langganan Telepon dan Internet/aplikasi web - Fakultas Kedokteran</i>									<i>270.600.000</i>
525113	Belanja Jasa									270.600.000
	- Langganan Internet dan Telepon [35 LINE x 12]						420	SMBGN		264.600.000
	- Langganan aplikasi berbasis web						1	PKT		6.000.000
<i>B</i>	<i>Langganan Daya Listrik PLN Mess Bukittinggi - Fakultas Kedokteran</i>									<i>15.000.000</i>
525113	Belanja Jasa									15.000.000
	- Pembayaran Rekening Listrik						12			15.000.000
<i>C</i>	<i>Langganan PDAM Mess Bukittinggi - Fakultas Kedokteran</i>									<i>7.800.000</i>
525113	Belanja Jasa									7.800.000
	- Pembayaran Rekening Air (PDAM)						12			7.800.000
55	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu Kelembagaan/Organisasi									68.100.000
K127	Implementasi sistem informasi data dan digitalisasi data universitas/fakultas/ jurusan/prodi di era 4.0 dan era 5.0									68.100.000
<i>A</i>	<i>Digitalisasi Dokumen Fakultas Kedokteran</i>									<i>68.100.000</i>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									18.900.000
	- Honorarium Tenaga Non PNS [7 ORG x 9]						63	OB		18.900.000
525112	Belanja Barang									27.600.000
	- Makan Siang [30 ORG x 20 KALI]						600	OK		19.200.000
	- Snack Kegiatan [30 ORG x 20 KALI]						600	OK		8.400.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									21.600.000
	- Lembur Kegiatan PNS/Non PNS [20 ORG x 8 JAM x 9]						1440	OJ		21.600.000
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan									66.000.000
K101	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan									66.000.000
<i>A</i>	<i>Pelatihan/Workshop/Seminar/Sosialisasi untuk Tenaga Kependidikan</i>									<i>66.000.000</i>
525115	Belanja Perjalanan									56.000.000
	- Tiket Pesawat PP [10 ORG x 1 KEG]						10	OK		50.000.000
	- Penginapan [10 ORG x 1 HARI]						10	OH		6.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									10.000.000
	- Registrasi Kegiatan [10 ORG x 1 KEG]						10	OK		10.000.000
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan									1.351.503.440
K106	Upgrading/penyusunan dan revisi peraturan serta standar-standar pembiayaan dan kinerja									158.920.000
<i>A</i>	<i>Tim Perumus Finalisasi SOP - Fakultas Kedokteran</i>									<i>119.160.000</i>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									32.400.000
	- Honorarium Panitia Penyusun (Non PNS/PNS Luar Unand) [18 ORG x 6]						108	OB		32.400.000
525112	Belanja Barang									23.760.000
	- Snack Kegiatan [20 ORG x 5 KALI x 6]						600	OK		8.400.000
	- Makan Siang [20 ORG x 4 KALI x 6]						480	OK		15.360.000
525115	Belanja Perjalanan									14.400.000
	- Uang Harian Paket Fullboard [30 ORG x 2 HARI x 2 KEG]						120	OH		14.400.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									48.600.000
	- Paket Fullboard Kegiatan [30 ORG x 1 PKT x 2 KALI]						60	OP		36.000.000
	- Transportasi Kegiatan [30 ORG x 2 KEG]						60	OK		12.600.000
<i>B</i>	<i>Penyusunan Regulasi Tata Kelola - Fakultas Kedokteran</i>									<i>39.760.000</i>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									14.400.000
	- Honorarium Panitia Penyusun (Non PNS/PNS Luar Unand) [6 ORG x 8]						48	OB		14.400.000
525112	Belanja Barang									7.360.000
	- Snack Kegiatan [10 ORG x 2 KALI x 8]						160	OK		2.240.000
	- Makan Siang [10 ORG x 2 KALI x 8]						160	OK		5.120.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									18.000.000
	- Lembur Kegiatan (PNS/Non PNS/PNS Luar Unand) [15 ORG x 10 JAM x 8]						1200	OJ		18.000.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
K135	Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tahunan										1.192.583.440
	<i>A Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi serta Pengembangan Tata Kelola Prodi</i>										<i>1.174.300.000</i>
525112	Belanja Barang										64.900.000
	- Bahan habis pakai lainnya [1 PKT x 22 PRODI]							22	PKT		26.400.000
	- Seminar Kit [50 SET x 22 KEG]							1100	SET		38.500.000
525115	Belanja Perjalanan										158.400.000
	- Uang Rapat Full Board Luar/Dalam Kota [30 ORG x 2 HARI x 22 PRODI]							1320	OH		158.400.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										951.000.000
	- Biaya Paket Full Board Meeting Luar/Dalam Kota [30 ORG x 1 PKT x 2 HARI x 22 PRODI]							1320	OP		792.000.000
	- Transport kegiatan [30 ORG x 22 PRODI x 1 KEG]							660	OK		99.000.000
	- Dokumentasi [1 PKT x 20 PRODI]							20	PKT		60.000.000
	<i>B Rapat Kerja/Koordinasi/FGD Lainnya - Fakultas Kedokteran</i>										<i>18.283.440</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										18.283.440
	- Biaya Paket Full Board Meeting Luar/Dalam Kota [20 ORG x 1 PKT x 2 HARI]							40	OP		18.283.440
3	Fakultas MIPA										1.096.454.160
4257.015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										1.096.454.160
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										1.096.454.160
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										435.654.480
K118	Pelaksanaan Dies Natalis dan upacara hari besar nasional/keagamaan										37.280.000
	<i>A Pelaksanaan Dies natalis ke 65 FMIPA</i>										<i>37.280.000</i>
525112	Belanja Barang										14.640.000
	- Makan Siang rapat persiapan [50 ORG x 2 HARI]							100	OK		2.000.000
	- Makan Siang Rapat Senat Terbuka [280 ORG x 1 KALI]							280	OK		7.840.000
	- Snack Rapat Senat Terbuka [280 ORG x 1 HARI]							280	OK		2.800.000
	- Pembelian Barang Untuk Kegiatan Dies Natalis [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		2.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										22.640.000
	- Pembuatan Spanduk [12 MTR x 1 MTR x 2 BUAH]							24	M		600.000
	- Reward Kepada Dosen Berprestasi, Sitisasi tertinggi, Paten, Tendik Berprestasi dan Mahasiswa Berprestasi [13 ORG x 1 KEG]							13	OK		13.000.000
	- Pencetakan Undangan Rapat Senat Terbuka [330 LBR x 1 KEG]							330	LBR		2.640.000
	- Pencetakan Buku Orasi Ilmiah, Buku Laporan Dekan FMIPA [220 EKS x 1 KEG]							220	EKS		5.500.000
	- Dekorasi Taman [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		900.000
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										665.054.480
	<i>A Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran Dekanat FMIPA</i>										<i>69.937.680</i>
525112	Belanja Barang										67.837.680
	- Biaya Fotokopi kgtn rutin Dekanat FMIPA [4000 LBR x 12]							48000	LBR		9.600.000
	- Makan Siang Rapat Managemen Meeting FMIPA [50 ORG x 12 KALI]							600	OK		15.000.000
	- Makan Siang Tamu Pimpinan FMIPA [30 ORG x 10 KALI]							300	OK		7.500.000
	- Makan Siang Rapat Senat FMIPA [50 ORG x 10 KALI]							500	OK		12.500.000
	- Makan Siang Rapat Naiknaik Pangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan FMIPA [30 ORG x 8 KALI]							240	OK		6.000.000
	- Pembelian Material Kebutuhan Tata Usaha [50 BUAH x 10 KALI]							500	BUAH		3.000.000
	- Snack Panitia Ujian UTS dan UAS [20 ORG x 10 HARI x 4 KEG]							800	OK		8.000.000
	- Pembelian Alat - alat Keperluan Rumah Tangga FMIPA [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		6.237.680
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.100.000
	- Biaya Laundry Baju dan Toga Senat FMIPA [21 STEL x 1 KEG]							21	STEL		2.100.000
	<i>B Pengadaan Kebutuhan Sehari-hari Rumah Tangga Dekanat FMIPA</i>										<i>36.146.000</i>
525112	Belanja Barang										36.146.000
	- Pembelian Gula Pasir [25 KG x 11]							275	KG		4.125.000
	- Pembelian Kopi [10 KG x 11]							110	KG		4.400.000
	- Pembelian Teh [30 KTK x 11]							330	KTK		1.650.000
	- Pembelian Sunlight [5 BOTOL x 11]							55	BOTOL		825.000
	- Pembelian Gas Elpiji 12 Kg [2 TBG x 11]							22	TBG		3.300.000
	- Air Mineral Aqua 240 ml [5 DUS x 11]							55	DUS		1.650.000
	- Air Mineral Aqua 600 ml [4 DUS x 11]							44	DUS		1.848.000
	- Air Mineral [28 GALON x 11]							308	GALON		1.848.000
	- Pembelian Snack Pimpinan [1 PKT x 11]							11	PKT		16.500.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	<i>C Honorarium Pengelola Keuangan FMIPA</i>										86.520.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										86.520.000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12]							12	OB		30.240.000	
	- Honorarium Pejabat Penugus Tagihan dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12]							12	OB		11.880.000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu [1 ORG x 12]							12	OB		7.680.000	
	- Honorarium Staf Pengelola Keuangan (PNS) [2 ORG x 12]							24	OB		15.120.000	
	- Honorarium Staf Pengelola Keuangan (Non PNS) [3 ORG x 12]							36	OB		21.600.000	
	<i>D Lembur Kegiatan Non PNS dan PNS Dekanat FMIPA</i>										17.040.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										17.040.000	
	- Uang Lembur Gol IV [5 ORG x 8 JAM x 6 KEG]							240	OJ		6.000.000	
	- Uang Lembur Gol III [5 ORG x 8 JAM x 6 KEG]							240	OJ		4.800.000	
	- Uang Lembur Non PNS [10 ORG x 8 JAM x 6 KEG]							480	OJ		6.240.000	
	<i>E Perjalanan Dinas Kegiatan Dekan dan Wakil Dekan FMIPA</i>										31.080.000	
525115	Belanja Perjalanan										31.080.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 6 KEG]							6	OK		15.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 6 KEG]							18	OH		9.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 6 KEG]							12	OH		6.000.000	
	- Angkutan dari/ke Bandara [1 ORG x 6 KEG]							6	OK		1.080.000	
	<i>F Honorarium Admin-admin Aplikasi Sistem Informasi Non PNS FMIPA</i>										9.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										9.000.000	
	- Honorarium non PNS Admin Web, SIMONEV, SISTER, DII [5 ORG x 6 KEG]							30	OK		9.000.000	
	<i>G Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran Jurusan Biologi</i>										21.800.000	
525112	Belanja Barang										21.800.000	
	- Konsumsi Rapat an Jurusan Biologi [30 ORG x 5 KALI]							150	OK		3.000.000	
	- Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Jurusan Biologi [1 PKT x 12]							12	PKT		10.800.000	
	- Biaya Fotokopi kegiatan rutin Jurusan Biologi [4000 LBR x 10]							40000	LBR		8.000.000	
	<i>H Perjalanan Dinas Kegiatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Prodi Jurusan Biologi</i>										30.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										30.000.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 5 KEG]							5	OK		15.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 5 KEG]							15	OH		7.500.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 5 KEG]							10	OH		7.000.000	
	- Angkutan dari/ke Bandara [1 ORG x 5 KEG]							5	OK		500.000	
	<i>I Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran Jurusan Kimia</i>										36.600.800	
525112	Belanja Barang										36.600.800	
	- Biaya Fotokopi kgtn rutin Jurusan Kimia [2917 LBR x 12]							35004	LBR		7.000.800	
	- Makan Siang Rapat an Jurusan Kimia [75 ORG x 10 KALI]							750	OK		15.000.000	
	- Snack Rapat an Jurusan Kimia [50 ORG x 10 KALI]							500	OK		5.000.000	
	- Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Jurusan Kimia [1 PKT x 12]							12	PKT		9.600.000	
	<i>J Perjalanan Dinas Kegiatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Prodi Jurusan Kimia</i>										20.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										20.400.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 2 KEG]							4	OK		12.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							8	OH		3.200.000	
	- Angkutan dari/ke Bandara [2 ORG x 4 KEG]							8	OK		1.200.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							8	OH		4.000.000	
	<i>K Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran Jurusan Matematika</i>										43.200.000	
525112	Belanja Barang										23.200.000	
	- Biaya Fotokopi kegiatan rutin Jurusan Matematika [3600 LBR x 12]							43200	LBR		6.480.000	
	- Kebutuhan Operasional sehari - hari Jurusan Matematika [1 PKT x 10]							10	PKT		6.000.000	
	- Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Jurusan Matematika [1 PKT x 12]							12	PKT		3.600.000	
	- Konsumsi Rapat an Jurusan Matematika [32 ORG x 8 KALI]							256	OK		5.120.000	
	- Pembelian Alat Rumah Tangga Jurusan Matematika [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		2.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										20.000.000	
	- Pemasangan Instalasi Jaringan Listrik Genset Jurusan Matematika [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		20.000.000	
	<i>L Perjalanan Dinas Kegiatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Prodi Jurusan Matematika</i>										15.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										15.000.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		8.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Uang Harian [1 ORG x 2 HARI x 4 KEG]							8	OH		2.400.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 4 KEG]							8	OH		4.000.000	
	- Angkutan dari/ke Bandara [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		600.000	
	<i>M Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran Jurusan Fisika</i>										36.000.000	
525112	Belanja Barang										17.000.000	
	- Biaya Fotokopi kegiatan rutin Jurusan Fisika [3000 LBR x 10]							30000	LBR		6.000.000	
	- Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Jurusan Fisika [1 PKT x 12]							12	PKT		6.000.000	
	- Rapat Mingguan Jurusan Fisika [25 ORG x 10 KALI]							250	OK		5.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										19.000.000	
	- Pembuatan Akrilik Denah Ruangan [30 BUAH x 1 KEG]							30	BUAH		9.000.000	
	- Pembuatan Akrilik Petunjuk Keamanan dan Kesehatan [50 BUAH x 1 KEG]							50	BUAH		10.000.000	
	<i>N Perjalanan Dinas Kegiatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Prodi Jurusan Fisika</i>										10.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										10.000.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		5.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							6	OH		3.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							4	OH		2.000.000	
	<i>O Honorarium Panitia Kuliah Tamu, Seminar dan Kunjungan Laboratorium Non PNS Jurusan Biologi</i>										3.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.000.000	
	- Honorarium Panitia Kuliah Tamu, Seminar dan Kunjungan Laboratorium Non PNS Jurusan Biologi [4 ORG x 5 KEG]							20	OK		3.000.000	
	<i>P Lembur Kegiatan Non PNS dan PNS Jurusan Matematika</i>										1.330.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.330.000	
	- Uang Lembur Gol IV [2 ORG x 5 JAM x 1 KEG]							10	OJ		250.000	
	- Uang Lembur Gol III [3 ORG x 5 JAM x 1 KEG]							15	OJ		300.000	
	- Uang Lembur Pegawai Non PNS [3 ORG x 5 JAM x 4 KEG]							60	OJ		780.000	
	<i>Q Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Non PNS Jurusan Matematika</i>										600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										600.000	
	- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Non PNS Jurusan Matematika [1 ORG x 4 TERBIT]							4	OTER		600.000	
	<i>R Honorarium Panitia Seminar/Workshop Jurusan Matematika</i>										2.700.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										2.700.000	
	- Honorarium Panitia Seminar/Workshop Jurusan Matematika [3 ORG x 6 KEG]							18	OK		2.700.000	
	<i>S Honorarium Pengelola Jurnal Ilmu Fisika non-PNS Jurusan Fisika</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Honorarium Pengelola Jurnal Ilmu Fisika Non PNS Jurusan Fisika [1 ORG x 4 TERBIT]							4	OTER		1.200.000	
	<i>T Pengadaan Baju Dinas Pimpinan dan Tenaga Kependidikan FMIPA</i>										58.500.000	
525112	Belanja Barang										58.500.000	
	- Pengadaan Baju Dinas Pimpinan dan Tenaga Kependidikan FMIPA [90 STEL x 1 KEG]							90	STEL		58.500.000	
	<i>U Pelaksanaan Outbound Peningkatan Motivasi Kerja Pimpinan dan Tenaga Kependidikan FMIPA</i>										50.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										50.000.000	
	- Biaya Paket Fullboard [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		50.000.000	
	<i>V Pengadaan ATK Jurusan FMIPA</i>										85.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										85.000.000	
	- Pengadaan ATK Jurusan Biologi [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		20.000.000	
	- Pengadaan ATK Jurusan Kimia [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		30.000.000	
	- Pengadaan ATK Jurusan Matematika [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		25.000.000	
	- Pengadaan ATK Jurusan Fisika [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		10.000.000	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										257.430.000	
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										257.430.000	
	<i>A Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Inventaris FMIPA</i>										5.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										5.000.000	
	- Pemeliharaan/perbaikan Peralatan Inventaris FMIPA [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		5.000.000	
	<i>B BBM Keperluan Genset dan Kendaraan Dinas Operasional FMIPA</i>										71.280.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										71.280.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Dekan [1 UNIT x 150 LITER x 12]							1800	LITER		14.400.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Wakil Dekan I, II, dan III [3 UNIT x 115 LITER x 12]							4140	LITER		33.120.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- BBM Keperluan Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 [1 UNIT x 200 LITER x 12]							2400	LITER		19.200.000	
	- BBM keperluan Operasional Kendaraan Dinas Roda 2 [1 UNIT x 20 LITER x 12]							240	LITER		1.920.000	
	- BBM keperluan Genset FMIPA [1 UNIT x 30 LITER x 6]							180	LITER		1.440.000	
	- BBM keperluan Genset Jurusan Matematika [1 UNIT x 30 LITER x 5]							150	LITER		1.200.000	
	<i>C</i> <i>Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional FMIPA</i>										7.850.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										7.850.000	
	- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 [5 UNIT x 1 TAHUN]							5	UNIT		7.500.000	
	- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 [1 UNIT x 1 TAHUN]							1	UNIT		350.000	
	<i>D</i> <i>Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Dinas dan Operasional FMIPA</i>										24.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										24.000.000	
	- Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Dinas dan Operasional FMIPA [1 UNIT x 6 KEG]							6	UNIT		24.000.000	
	<i>E</i> <i>Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Laboratorium Jurusan Kimia</i>										30.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										30.000.000	
	- Perbaikan Peralatan Laboratorium Jurusan Kimia [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		30.000.000	
	<i>F</i> <i>Pemeliharaan/Perawatan Taman FMIPA</i>										26.800.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										26.800.000	
	- Pemeliharaan/Perawatan Taman Dekanat FMIPA [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		15.000.000	
	- Pemeliharaan/Perawatan Taman Jurusan Fisika [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		11.800.000	
	<i>G</i> <i>Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Peralatan Inventaris Jurusan Matematika</i>										14.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										14.000.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Inventaris Jurusan Matematika [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		10.000.000	
	- Pemeliharaan Gedung Jurusan Matematika [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		4.000.000	
	<i>H</i> <i>Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Peralatan Inventaris Jurusan Fisika</i>										38.500.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										38.500.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Listrik dan Air Jurusan Fisika [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		18.500.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Internet Jurusan Fisika [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		10.000.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Barang Inventaris Jurusan Fisika [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		10.000.000	
	<i>I</i> <i>Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Peralatan Inventaris Jurusan Biologi</i>										40.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										40.000.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Lampu Laboratorium Jurusan Biologi [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		10.000.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Kursi Laboratorium Jurusan Biologi [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		20.000.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Laboratorium Jurusan Biologi [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		10.000.000	
53	Langganan Daya dan Jasa										8.640.000	
K120	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa										8.640.000	
	<i>A</i> <i>Langganan Daya dan Jasa FMIPA</i>										8.640.000	
525113	Belanja Jasa										8.640.000	
	- Langganan Koran Dekanat FMIPA [2 MEDIA x 12]							24	EKS		3.120.000	
	- Langganan Koran Jurusan Matematika [1 MEDIA x 12]							12	EKS		1.560.000	
	- Langganan Kartu Halo Telkomsel Jurusan Matematika [1 PKT x 12]							12	PKT		2.400.000	
	- Langganan Koran Jurusan Biologi [1 MEDIA x 12]							12	EKS		1.560.000	
54	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS										25.549.680	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										25.549.680	
	<i>A</i> <i>Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS FMIPA</i>										23.584.320	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										23.584.320	
	- Honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri FMIPA Ijazah S1 Masa Kerja 0 Tahun [1 ORG x 12]							12	OB		23.584.320	
	<i>B</i> <i>Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS FMIPA</i>										1.965.360	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.965.360	
	- Tunjangan Keagamaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri FMIPA Ijazah S1 Masa Kerja 0 Tahun [1 ORG x 1]							1	OB		1.965.360	
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan										64.400.000	
K101	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan										64.400.000	
	<i>A</i> <i>Pelatihan Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan FMIPA</i>										50.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										50.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Tiket PP [1 ORG x 10 KEG]							10	OK		25.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 BAGIAN x 10 KEG]							20	OK		10.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 10 KEG]							30	OH		15.000.000	
	<i>B Mengikuti Pelatihan di Luar Unand Bagi Tenaga Kependidikan Jurusan Biologi</i>										14.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										13.400.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		7.200.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							4	OH		2.800.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							6	OH		3.000.000	
	- Angkutan dari/ke Bandara [2 ORG x 2 KEG]							4	OK		400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.000.000	
	- Kontribusi Peserta Pelatihan [1 PKT x 2 KEG]							2	PKT		1.000.000	
57	Penyusunan Dokumen/ Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan										33.100.000	
K135	Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tahunan										30.800.000	
	<i>A Pelaksanaan Rapat Kerja Tahunan FMIPA</i>										30.800.000	
525115	Belanja Perjalanan										14.800.000	
	- Uang Harian Rapat Fullday Dalam Kota [40 ORG x 2 HARI]							80	OH		6.800.000	
	- Uang Transportasi Rapat Fullday Dalam Kota [40 ORG x 2 HARI]							80	OH		8.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										16.000.000	
	- Paket Fullday Meeting [40 ORG x 2 HARI]							80	OH		16.000.000	
K138	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja										300.000	
	<i>A Penyusunan Laporan Kinerja Jurusan Fisika</i>										300.000	
525112	Belanja Barang										300.000	
	- Makan Siang Tim Penyusun [5 ORG x 2 KALI]							10	OK		200.000	
	- Penggandaan Laporan [4 EKS x 1 KEG]							4	EKS		100.000	
K92	Penyusunan dan implementasi renstra fakultas/ jurusan/prodi										2.000.000	
	<i>B Penyusunan Renstra 2019 - 2023 FMIPA</i>										2.000.000	
525112	Belanja Barang										2.000.000	
	- Makan Siang Tim Penyusun [25 ORG x 4 KALI]							100	OK		2.000.000	
4	FAKULTAS HUKUM										2.508.818.080	
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										2.508.818.080	
4257,015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										2.508.818.080	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										2.508.818.080	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										1.445.970.000	
	<i>A Operasional dan Keperluan Sehari Perkantoran Bagian Perdata</i>										6.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Makan Siang [10 ORG x 12 KEG]							120	OK		2.760.000	
	- Snack [10 ORG x 12 KEG]							120	OK		1.800.000	
	- Fotocopy [600 LBR x 12 KEG]							7200	LBR		1.440.000	
	<i>B Operasional dan Keperluan Sehari Perkantoran Bagian Pidana</i>										6.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Makan Siang [10 ORG x 12 KEG]							120	OK		2.760.000	
	- Snack [10 ORG x 12 KEG]							120	OK		1.800.000	
	- Fotocopy [600 LBR x 12 KEG]							7200	LBR		1.440.000	
	<i>C Operasional dan Keperluan Sehari -hari Perkantoran Bagian Hukum Tata Negara (HTN)</i>										6.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Makan Siang [10 ORG x 12 KEG]							120	OK		2.760.000	
	- Snack [10 ORG x 12 KEG]							120	OK		1.800.000	
	- Fotocopy [600 LBR x 12 KEG]							7200	LBR		1.440.000	
	<i>D Operasional dan Keperluan Sehari -hari Perkantoran Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN)</i>										6.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Makan Siang [10 ORG x 12 KEG]							120	OK		2.760.000	
	- Snack [10 ORG x 12 KEG]							120	OK		1.800.000	
	- Fotocopy [600 LBR x 12 KEG]							7200	LBR		1.440.000	
	<i>F Operasional dan Keperluan Sehari Perkantoran Bagian Hukum Internasional (HI)</i>										6.000.000	
525112	Belanja Barang										6.000.000	
	- Makan Siang [10 ORG x 12 KEG]							120	OK		2.760.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Snack [10 ORG x 12 KEG]							120	OK		1.800.000	
	- Fotocopy [600 LBR x 12 KEG]							7200	LBR		1.440.000	
	<i>E Operasional dan Kebutuhan Sehari-hari Fakultas Hukum Kampus Limau Manis</i>										166.620.000	
525112	Belanja Barang										136.020.000	
	- Makan siang kegiatan Rapat [60 ORG x 2 KEG x 12]							1440	OK		33.120.000	
	- Makan siang kegiatan Tamu Pimpinan [15 ORG x 2 KEG x 12]							360	OK		8.280.000	
	- Fotocopy dan Penggandaan Surat - surat Dinas [10000 LBR x 12]							120000	LBR		24.000.000	
	- Aqua Galon Isi Ulang [20 GALON x 12]							240	GALON		4.800.000	
	- Aqua Botol 330 ml [20 DUS x 12]							240	DUS		11.520.000	
	- Aqua Botol 660 ml [20 DUS x 12]							240	DUS		14.400.000	
	- Gula Pasir [20 KG x 12]							240	KG		3.840.000	
	- Kopi [20 KG x 12]							240	KG		12.000.000	
	- Teh [20 KTK x 12]							240	KTK		1.680.000	
	- Coffe Mix [2 PAK x 12]							24	PAK		2.880.000	
	- Materai 6000 [100 BUAH x 10 KEG]							1000	BUAH		6.000.000	
	- Materai 3000 [100 BUAH x 10 KEG]							1000	BUAH		3.000.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 2 MTR x 5 MTR x 15 KEG]							300	M		10.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										30.600.000	
	- Langganan Koran [5 MEDIA x 12]							60	MEDIA		15.000.000	
	- Langganan Majalah [4 MEDIA x 12]							48	MEDIA		9.600.000	
	- Pengiriman Surat Dinas [10 PKT x 12 KALI]							120	PKT		6.000.000	
	<i>G Operasional dan Kebutuhan Sehari-hari Program Pascasarjana FH Kampus Pancasila</i>										121.380.000	
525112	Belanja Barang										111.180.000	
	- Makan Siang Kegiatan Rapat [15 ORG x 2 KEG x 3 PRODI x 12]							1080	OK		24.840.000	
	- Snack Kegiatan Rapat [15 ORG x 2 KEG x 3 PRODI x 12]							1080	OK		16.200.000	
	- Konsumsi Jamuan Tamu Pimpinan [10 ORG x 3 PRODI x 8 KALI]							240	OK		10.560.000	
	- Air Mineral Galon Isi Ulang [20 GALON x 12]							240	GALON		4.800.000	
	- Air Mineral Botol 330 ml [10 DUS x 12]							120	DUS		5.760.000	
	- Air Mineral Botol 660 ml [10 DUS x 12]							120	DUS		7.200.000	
	- Gula Pasir [30 KG x 12]							360	KG		5.760.000	
	- Kopi [15 KG x 12]							180	KG		9.000.000	
	- Teh [20 KTK x 12]							240	KTK		1.680.000	
	- Coffe Mix [2 PAK x 12]							24	PAK		2.880.000	
	- Materai 3000							500	BUAH		1.500.000	
	- Materai 6000							500	BUAH		3.000.000	
	- Fotocopy [2500 LBR x 3 PRODI x 12]							90000	LBR		18.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.200.000	
	- Langganan Koran [3 MEDIA x 12]							36	MEDIA		7.200.000	
	- Pengiriman Surat Dinas [5 KALI x 12]							60	KALI		3.000.000	
	<i>H Operasional dan Keperluan Sehari- Hari Pusat Studi</i>										20.520.000	
525112	Belanja Barang										20.520.000	
	- Makan Siang [5 ORG x 9 BAGIAN x 12 KEG]							540	OK		12.420.000	
	- Snack [5 ORG x 9 BAGIAN x 12 KEG]							540	OK		8.100.000	
	<i>I Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Cetak Fakultas Hukum</i>										305.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										305.000.000	
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		200.000.000	
	- Bahan Habis Pakai [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		70.000.000	
	- Pengadaan Barang Cetak [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		35.000.000	
	<i>J Pengadaan Alat Rumah Tangga dan Alat Listrik Fakultas Hukum</i>										30.000.000	
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU										30.000.000	
	- Pengadaan Alat Rumah Tangga [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		10.000.000	
	- Pengadaan Alat Listrik [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		20.000.000	
	<i>K Pengadaan Pakaian Kerja Fakultas Hukum</i>										113.950.000	
525112	Belanja Barang										113.950.000	
	- Pengadaan Pakaian Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan [142 ORG x 1 STEL]							142	STEL		106.500.000	
	- Pengadaan Pakaian Petugas Keamanan (Satpam) [6 ORG x 1 STEL]							6	STEL		6.000.000	
	- Pengadaan Pakaian Sopir [2 ORG x 1 STEL]							2	STEL		1.450.000	
	<i>L Pengadaan Plakat Fakultas Hukum</i>										45.000.000	
525112	Belanja Barang										45.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Pengadaan Plakat Fakultas Hukum [100 BUAH x 1 PKT]							100	BUAH	45.000.000	
	<i>M Perjalan Dinas Kegiatan Dekan Fakultas Hukum</i>									56.350.000	
525115	Belanja Perjalanan									36.350.000	
	- Tiket (PP) [1 ORG x 5 KEG]							5	OK	20.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 5 KEG]							15	OH	7.950.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 5 KEG]							10	OH	6.500.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [1 ORG x 2 KALI x 5 KEG]							10	KALI	1.900.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									20.000.000	
	- Kontribusi [1 ORG x 10 KEG]							10	OK	20.000.000	
	<i>N Perjalan Dinas Kegiatan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Hukum</i>									68.850.000	
525115	Belanja Perjalanan									68.850.000	
	- Tiket (PP) [3 ORG x 3 KEG]							9	OK	36.000.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							27	OH	14.310.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							18	OH	11.700.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [3 ORG x 4 KALI x 3 KEG]							36	KALI	6.840.000	
	<i>O Perjalan Dinas Kegiatan Koordinator dan Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum</i>									91.800.000	
525115	Belanja Perjalanan									91.800.000	
	- Tiket [2 ORG x 3 PRODI x 2 KEG]							12	OK	48.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 3 PRODI x 2 KEG]							24	OH	15.600.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 3 PRODI x 2 KEG]							36	OH	19.080.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [2 ORG x 4 KALI x 3 PRODI x 2 KEG]							48	KALI	9.120.000	
	<i>P Perjalan Dinas Dosen Tamu Luar Biasa Fakultas hukum</i>									23.250.000	
525115	Belanja Perjalanan									23.250.000	
	- Tiket (PP) [1 ORG x 5 KEG]							5	OK	20.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 5 KEG]							5	OH	3.250.000	
	<i>Q Perjalan Dinas Kegiatan Ketua dan Sekretaris Bagian Fakultas Hukum</i>									68.900.000	
525115	Belanja Perjalanan									68.900.000	
	- Tiket (PP) [2 ORG x 5 BAGIAN x 1 KEG]							10	OK	40.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 5 BAGIAN x 1 KEG]							20	OH	13.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 5 BAGIAN x 1 KEG]							30	OH	15.900.000	
	<i>R Perjalan Dinas Kegiatan Staf Tenaga Kependidikan</i>									36.350.000	
525115	Belanja Perjalanan									36.350.000	
	- Tiket (PP) [5 ORG x 1 KEG]							5	OK	20.000.000	
	- Penginapan [5 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							10	OH	6.500.000	
	- Uang Harian [5 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							15	OK	7.950.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [5 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							10	KALI	1.900.000	
	<i>S Honorarium Pengelola Keuangan Fakultas Hukum</i>									103.800.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									103.800.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) [1 ORG x 12]							12	OB	30.240.000	
	- Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) [1 ORG x 12]							12	OB	11.880.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) [1 ORG x 12]							12	OB	7.680.000	
	- Staf Pengelola Keuangan [9 ORG x 12]							108	OB	54.000.000	
	<i>T Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Fakultas Hukum</i>									3.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									3.600.000	
	- Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (Non PNS) Fakultas Hukum [1 ORG x 12]							12	OB	3.600.000	
	<i>U Honorarium Operator/Admin Aplikasi-aplikasi Fakultas Hukum (Non PNS)</i>									18.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									18.000.000	
	- Honorarium Operator SIMPEG Non PNS [1 ORG x 12]							12	OB	3.600.000	
	- Honorarium Operator SIA Non PNS [2 ORG x 12]							24	OB	7.200.000	
	- Honorarium Admin Website Non PNS [1 ORG x 12]							12	OB	3.600.000	
	- Honorarium Admin Nagari Law Non PNS [1 ORG x 12]							12	OB	3.600.000	
	<i>P Honorarium Pejabat Pengadaan Fakultas Hukum</i>									8.160.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									8.160.000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Fakultas Hukum [1 ORG x 12]							12	OB	8.160.000	
	<i>W Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)</i>									5.040.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									5.040.000	
	- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Fakultas Hukum [1 ORG x 12]							12	OB	5.040.000	
	<i>X Honorarium Kegiatan Adhock</i>									9.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- BBM Genset [1 UNIT x 25 LITER x 12]								300	LITER	2.940.000	
	<i>N</i> <i>BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2 Fakultas Hukum</i>										107.388.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										107.388.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Operasional Dekan [1 UNIT x 200 LITER x 12]								2400	LITER	18.840.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Operasional Limau Manis dan Pancasila [2 UNIT x 150 LITER x 12]								3600	LITER	28.260.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 [2 UNIT x 20 LITER x 12 BUAH]								480	LITER	3.768.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Operasional Wakil Dekan [3 UNIT x 200 LITER x 12 BUAH]								7200	LITER	56.520.000	
	<i>O</i> <i>Pemeliharaan CCTV Fakultas Hukum Kampus Limau Manis</i>										15.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										15.000.000	
	- Pemeliharaan CCTV Fakultas Hukum Kampus Limau Manis [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	15.000.000	
	<i>P</i> <i>Pemeliharaan CCTV Fakultas Hukum Kampus Pancasila</i>										15.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										15.000.000	
	- Pemeliharaan CCTV Fakultas Hukum Kampus Pancasila [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	15.000.000	
53	Langganan Daya dan Jasa										115.200.000	
	K120 Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa										115.200.000	
	<i>A</i> <i>Pengelolaan Langganan dan Layanan Daya/Jasa Fak. Hukum Kampus Pancasila</i>										115.200.000	
525113	Belanja Jasa										115.200.000	
	- Langganan Telepon Kampus Pancasila [4 UNIT x 12]								48		7.200.000	
	- Langganan Listrik Kampus Pancasila [2 UNIT x 12]								24		108.000.000	
54	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS										242.560.000	
	K119 Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										242.560.000	
	<i>A</i> <i>Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS Fakultas Hukum</i>										19.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										19.200.000	
	- Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS Fakultas Hukum [1 ORG x 12]								12	OB	19.200.000	
	<i>B</i> <i>Uang Makan Tenaga Kependidikan Kontrak dan Non PNS Fakultas Hukum</i>										221.760.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										221.760.000	
	- Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Hukum [23 ORG x 22 HARI x 12]								6072	OH	212.520.000	
	- Uang Makan Tenaga Kependidikan Kontrak Non PNS Fakultas Hukum [1 ORG x 22 HARI x 12]								264	OH	9.240.000	
	<i>C</i> <i>Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Kontrak Non PNS Fakultas Hukum</i>										1.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.600.000	
	- Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Kontrak Non PNS Fakultas Hukum [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	1.600.000	
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan										55.600.080	
	K101 Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan										55.600.080	
	<i>A</i> <i>Achievman Motivation Training (AMT) Tenaga Kependidikan</i>										55.600.080	
525112	Belanja Barang										8.700.080	
	- Baju Kaos [50 ORG x 1 HELAI x 1 KEG]								50	HELAI	7.500.000	
	- Spanduk [2 BUAH x 2 MTR x 5 MTR x 1 KEG]								20	M	700.000	
	- P3K [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	500.080	
525113	Belanja Jasa										8.000.000	
	- Honor Narasumber [2 ORG x 4 JAM x 1 KEG]								8	OJ	8.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										31.900.000	
	- Paket Fullboard [55 ORG x 1 HARI x 1 KEG]								55	OP	31.900.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										7.000.000	
	- Sewa Bus [1 UNIT x 2 HARI x 1 KEG]								2	UNIT	6.000.000	
	- Dokumentasi [1 PKT x 1 KEG]								1	PKT	1.000.000	
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan										288.640.000	
	K106 Upgrading/penyusunan dan revisi peraturan serta standar-standar pembiayaan dan kinerja										16.000.000	
	<i>A</i> <i>Upgrading Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Sarjana</i>										4.700.000	
525112	Belanja Barang										4.700.000	
	- Makan Siang [10 ORG x 5 HARI x 1 KEG]								50	OK	1.150.000	
	- Snack [10 ORG x 5 HARI x 1 KEG]								50	OK	750.000	
	- Penggandaan [2000 LBR x 7 EKS x 1 KEG]								14000	LBR	2.800.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525112	Belanja Barang										19.750.000
	- Makan Siang [250 ORG x 1 KEG]							250	OK		8.750.000
	- Snack [500 ORG x 1 KEG]							500	OK		8.000.000
	- Bahan Habis Pakai							1	PKT		3.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										61.100.000
	- Transportasi Paduan Suara [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		1.500.000
	- Sewa Taman Hias							1	HARI		1.900.000
	- Sewa Baju Tari							1	HARI		2.500.000
	- Transportasi MC [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		400.000
	- Biaya Iklan Media Cetak Promosi Dies Natalis							1	PKT		3.500.000
	- Transportasi Pembaca Kitab Suci Keagamaan [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		100.000
	- Biaya Penyelenggaraan di Hotel (Halfday)							170	OP		44.200.000
	- Sewa Peralatan Musik							1	HARI		7.000.000
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										1.611.006.648
<i>A</i>	<i>Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran Fakultas Ekonomi</i>										<i>309.120.648</i>
525112	Belanja Barang										279.520.648
	- Gula [4 UNIT x 12]							48			7.200.000
	- Teh Celup [4 UNIT x 12]							48			4.800.000
	- Kopi [4 UNIT x 12]							48			6.240.000
	- Air Mineral Kemasan gelas (Dekanat) [4 UNIT x 12]							48			8.160.000
	- Air Mineral Kemasan Botol (Dekanat) [4 UNIT x 12]							48			13.440.000
	- Air Mineral Galon Untuk Dispenser [12 UNIT x 12 BUAH x 12]							1728			31.104.000
	- Pembelian materi							12			8.040.000
	- Biaya Foto Copy Surat-surat Dinas, Jilid dan Keperluan Kantor Lainnya [4 UNIT x 12]							48			48.000.000
	- Konsumsi Rapat [20 ORG x 12 x 10 KEG]							2400	OK		84.000.000
	- Snack Rapat [20 ORG x 12 x 10 KEG]							2400	OK		38.400.000
	- Pengadaan Plang Pengumuman							1	PKT		30.136.648
525113	Belanja Jasa										12.800.000
	- Kirim Surat - surat dinas/ benda-benda pos							12			6.000.000
	- Jasa Cuci Karpet, Seragam Wisuda Pimpinan dan lain-lain							1	PKT		6.000.000
	- Retribusi Racun Api							4	UNIT		800.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										16.800.000
	- Sewa mobil roda 4 [1 UNIT x 2 HARI x 3 KEG]							6	UNIT		4.200.000
	- Sewa mobil roda 6 [1 UNIT x 2 HARI x 3 KEG]							6	UNIT		12.600.000
<i>B</i>	<i>Lembur Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi</i>										<i>150.490.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										150.490.000
	- Uang Lembur Gol. IV [4 ORG x 8 JAM x 20 KEG]							640	OJ		16.000.000
	- Uang Makan Gol. IV [4 ORG x 10 KEG]							40	OK		1.640.000
	- Uang Lembur Gol. III [15 ORG x 8 JAM x 20 KEG]							2400	OJ		48.000.000
	- Uang Makan Gol. III [15 ORG x 10 KEG]							150	OK		5.550.000
	- Uang Lembur Gol. II [10 ORG x 8 JAM x 20 KEG]							1600	OJ		27.200.000
	- Uang Makan Gol. II [10 ORG x 10 KEG]							100	OK		3.500.000
	- Uang Lembur Gol. I dan Honoror [20 ORG x 8 JAM x 20 KEG]							3200	OJ		41.600.000
	- Uang Makan Gol. I dan Honoror [20 ORG x 10 KEG]							200	OK		7.000.000
<i>C</i>	<i>Honorarium Pengelola Keuangan Fakultas Ekonomi</i>										<i>131.760.000</i>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										131.760.000
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12]							12	OB		35.040.000
	- Honorarium Pejabat Penandatanganan SPM [1 ORG x 12]							12	OB		15.000.000
	- Honorarium BPP [1 ORG x 12]							12	OB		9.720.000
	- Honorarium Pembantu BPP [8 ORG x 12]							96	OB		72.000.000
<i>D</i>	<i>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</i>										<i>5.040.000</i>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										5.040.000
	- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12]							12	OB		5.040.000
<i>E</i>	<i>Honorarium Pengelola Beasiswa BAPPENAS S2 PPN Angkatan XV</i>										<i>16.032.000</i>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										16.032.000
	- Honorarium Ketua [1 ORG x 12]							12	OB		2.256.000
	- Honorarium Sekretaris [1 ORG x 12]							12	OB		2.016.000
	- Honorarium Anggota [10 ORG x 12]							120	OB		11.760.000
<i>F</i>	<i>Honorarium Pengelola Beasiswa BAPPENAS S2 PPN Angkatan XVI</i>										<i>14.724.000</i>

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Tiket PP (PDG-JKT) [1 ORG x 5 KEG]							5	OK		17.500.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							15	OH		7.950.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 5 KEG]							10	OH		6.500.000	
	<i>T Perjalanan Dinas Pimpinan Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi</i>										19.170.000	
525115	Belanja Perjalanan										19.170.000	
	- Tiket PP (PDG-JKT) [1 ORG x 3 KEG]							3	OK		10.500.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							9	OH		4.770.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							6	OH		3.900.000	
	<i>U Perjalanan Dinas Pimpinan Kampus II Payakumbuh</i>										19.170.000	
525115	Belanja Perjalanan										19.170.000	
	- Tiket PP (PDG-JKT) [1 ORG x 3 KEG]							3	OK		10.500.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							9	OH		4.770.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							6	OH		3.900.000	
	<i>V Perjalanan Dinas Tenaga Kependidikan</i>										19.170.000	
525115	Belanja Perjalanan										19.170.000	
	- Tiket PP (PDG-JKT) [1 ORG x 3 KEG]							3	OK		10.500.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							9	OH		4.770.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							6	OH		3.900.000	
	<i>W Pengadaan Pakaian Kerja Fakultas Ekonomi</i>										112.000.000	
525112	Belanja Barang										112.000.000	
	- Pengadaan pakaian Kerja tenaga pendidik							130	STEL		65.000.000	
	- Pengadaan pakaian Kerja tenaga kependidikan							94	STEL		47.000.000	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										261.770.000	
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										261.770.000	
<i>A Pemeliharaan Peralatan Inventaris</i>											13.920.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										13.920.000	
	- Pembelian BBM mesin potong rumput							100	LITER		800.000	
	- Pembelian BBM Genset							300	LITER		3.120.000	
	- Pemeliharaan genset 75 KVA							2	UT		10.000.000	
	<i>B Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Fakultas Ekonomi</i>										69.250.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										69.250.000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Fak. Ekonomi							8	UNIT		48.000.000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Fak. Ekonomi							3	UNIT		4.500.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda 4							8	UNIT		16.000.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda 2							3	UNIT		750.000	
	<i>C Pembelian BBM Untuk Kendaraan Dinas Operasional Fakultas Ekonomi</i>										116.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										116.000.000	
	- BBM Operasional Dekan							2400	LITER		24.960.000	
	- BBM Operasional Wakil Dekan I, II Dan III							5800	LITER		46.400.000	
	- BBM Koordinator Prog. Diploma III							1800	LITER		14.400.000	
	- BBM Koordinator S1 Payakumbuh							1800	LITER		14.400.000	
	- BBM Kepala Program Studi Prog. Magister Manajemen							1500	LITER		12.000.000	
	- BBM Petugas Ekspedisi Roda Dua							480	LITER		3.840.000	
	<i>D Pemeliharaan Alat Pengolah Data</i>										8.400.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										8.400.000	
	- Pemeliharaan Printer							12	UNIT		8.400.000	
	<i>E Pemeliharaan Sistim Pendingin Fakultas Ekonomi</i>										21.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										21.000.000	
	- Pemeliharaan Service AC							30	UNIT		21.000.000	
	<i>F Pemeliharaan Instalasi Air Fakultas Ekonomi</i>										3.200.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										3.200.000	
	- Pemeliharaan Instalasi Air Gedung Magister Manajemen Fakultas Ekonomi							1	PKT		3.200.000	
	<i>G Pemeliharaan Melair Fakultas Ekonomi</i>										30.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										30.000.000	
	- Pemeliharaan Meja							1	PKT		30.000.000	
53	Langganan Daya dan Jasa										25.970.000	
K120	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa										25.970.000	
<i>A Langganan Daya dan Jasa Fakultas Ekonomi</i>											25.970.000	
525113	Belanja Jasa										25.970.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Snack [500 ORG x 2 HARI x 1 KEG x 1 KALI]							1000	OK		15.000.000	
	- Makan Siang [500 ORG x 1 HARI x 1 KEG x 1 KALI]							500	OK		16.250.000	
	- Spanduk Kegiatan [3 MTR x 6 MTR x 4 BUAH]							72	M		3.960.000	
	- Spanduk Kegiatan [1 MTR x 4 MTR x 4 BUAH]							16	M		880.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.500.000	
	- Sewa Taman [2 KEG x]							2	KEG		3.500.000	
	<i>B Talk Show dengan Praktisi Peternakan</i>										1.620.000	
525112	Belanja Barang										1.620.000	
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		1.400.000	
	- Spanduk Kegiatan [1 MTR x 4 MTR x 1 KEG]							4	M		220.000	
	<i>C Temu Alumni</i>										4.950.000	
525112	Belanja Barang										4.950.000	
	- Snack [150 ORG x 1 KEG]							150	OK		2.100.000	
	- Makan Siang [150 ORG x 1 KEG]							150	KAB		2.850.000	
	<i>D Mengikuti Livestock Expo</i>										3.800.000	
525115	Belanja Perjalanan										3.800.000	
	- Uang Harian [10 ORG x 1 KEG]							10	OH		3.800.000	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										770.441.282	
	<i>A Konsumsi Rapat Program Studi/ Bagian/ Fakultas Peternakan</i>										58.500.000	
525112	Belanja Barang										58.500.000	
	- Makan siang kegiatan Rapat Program Studi/ Bagian/ Fakultas Peternakan [15 ORG x 10 KEG x 12 BULAN]							1800	OK		58.500.000	
	<i>B Keperluan Sehari-hari Perkantoran Fakultas Peternakan</i>										60.139.992	
525112	Belanja Barang										52.099.992	
	- Fotokopi keperluan perkantoran [1250 LBR x 12 BULAN]							15000	LBR		3.750.000	
	- Gula [15 KG x 12 BULAN]							180	KG		2.340.000	
	- Kopi [5 KG x 12 BULAN]							60	KG		4.200.000	
	- Teh [15 KG x 12 BULAN]							180	KG		1.260.000	
	- Aqua Gelas [20 DUS x 12 BULAN]							240	DUS		6.000.000	
	- Aqua Botol Menengah [10 DUS x 12 BULAN]							120	DUS		5.400.000	
	- Aqua Galon [80 GALON x 12 BULAN]							960 GALON	GALON		5.760.000	
	- Teh Botol Kotak [5 DUS x 12 BULAN]							60	DUS		4.500.000	
	- Kopi Ginseng [10 BUNGKUS x 12 BULAN]							120	BUNGKUS		10.800.000	
	- Lainnya [12 BULAN x]							12	BULAN		8.089.992	
525113	Belanja Jasa										8.040.000	
	- Langganan Koran [2 MEDIA x 12 BULAN]							24	MEDIA		6.240.000	
	- Pengiriman Surat Dinas							12	BULAN		1.800.000	
	<i>C Lembur Kegiatan Fakultas</i>										68.256.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										68.256.000	
	- Lembur Gol.IV [10 ORG x 12 KEG x 4 JAM]							480	OJ		12.000.000	
	- Uang makan lembur Gol. IV [10 ORG x 12 KEG x 1 HARI]							120	OH		4.920.000	
	- Lembur Gol.III [25 ORG x 12 KEG x 4 JAM]							1200	OJ		24.000.000	
	- Uang makan lembur Gol.III [25 ORG x 12 KEG x 1 HARI]							300	OH		11.100.000	
	- Lembur Gol.II [3 ORG x 12 KEG x 4 JAM]							144	OJ		2.448.000	
	- Uang makan lembur Gol. II [3 ORG x 12 KEG x 1 HARI]							36	OH		1.260.000	
	- Lembur non PNS [12 ORG x 12 KEG x 4 JAM]							576	OJ		7.488.000	
	- Uang makan lembur non PNS [12 ORG x 12 KEG x 1 HARI]							144	OH		5.040.000	
	<i>D Honorarium Pengelola Keuangan</i>										85.080.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										85.080.000	
	- Honorarium PPK [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		26.520.000	
	- Honorarium PPSM [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		10.560.000	
	- Honorarium BPP [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		6.840.000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [7 ORG x 12 BULAN]							84	OB		41.160.000	
	<i>E Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa</i>										5.040.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										5.040.000	
	- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		5.040.000	
	<i>F Perjalanan Dinas kegiatan Dekan</i>										75.900.000	
525115	Belanja Perjalanan										75.900.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 10 KEG]							10	OK		36.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 10 KEG x 3 HARI]							30	OH		15.900.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Penginapan [1 ORG x 10 KEG x 2 HARI]							20	OH		19.000.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [1 ORG x 10 KEG x 2 KALI]							20	KALI		5.000.000	
	<i>G Perjalanan Dinas kegiatan Wakil Dekan I</i>										22.770.000	
525115	Belanja Perjalanan										22.770.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 3 KEG]							3	OK		10.800.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 KEG x 3 HARI]							9	OH		4.770.000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 KEG x 2 HARI]							6	OH		5.700.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [1 ORG x 3 KEG x 2 KALI]							6	KALI		1.500.000	
	<i>H Perjalanan Dinas kegiatan Wakil Dekan II</i>										22.770.000	
525115	Belanja Perjalanan										22.770.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 3 KEG]							3	OK		10.800.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 KEG x 3 HARI]							9	OH		4.770.000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 KEG x 2 HARI]							6	OH		5.700.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [1 ORG x 3 KEG x 2 KALI]							6	KALI		1.500.000	
	<i>I Perjalanan Dinas kegiatan Wakil Dekan III</i>										22.770.000	
525115	Belanja Perjalanan										22.770.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 3 KEG]							3	OK		10.800.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 KEG x 3 HARI]							9	OH		4.770.000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 KEG x 2 HARI]							6	OH		5.700.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [1 ORG x 3 KEG x 2 KALI]							6	KALI		1.500.000	
	<i>J Perjalanan Dinas kegiatan Kabag, Kasubag dan Tendik</i>										91.080.000	
525115	Belanja Perjalanan										91.080.000	
	- Tiket PP [4 ORG x 3 KEG]							12	OK		43.200.000	
	- Uang Harian [4 ORG x 3 KEG x 3 HARI]							36	OH		19.080.000	
	- Penginapan [4 ORG x 3 KEG x 2 HARI]							24	OH		22.800.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [4 ORG x 3 KEG x 2 KALI]							24	KALI		6.000.000	
	<i>K Pengadaan ATK, Bahan Habis Pakai dan Barang Cetak</i>										245.385.290	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										245.385.290	
	- Pengadaan ATK Keperluan Kantor							1	PKT		150.000.000	
	- Pengadaan Barang Cetak Keperluan Perkantoran							1	PKT		40.000.000	
	- Pengadaan Keperluan Rumah Tangga dan Bahan Habis							1	PKT		55.385.290	
	<i>L Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan Fakultas</i>										12.750.000	
525112	Belanja Barang										12.750.000	
	- Pakaian Dinas Pimpinan Fakultas							15	STEL		12.750.000	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										267.440.000	
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										267.440.000	
	<i>A Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Dinas</i>										54.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										54.000.000	
	- Kendaraan Dinas Roda 4 [6 UNIT x]							6	UNIT		51.000.000	
	- Kendaraan Dinas Roda 2							3	UNIT		3.000.000	
	<i>B Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas</i>										5.685.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										5.685.000	
	- BA 180							1	UNIT		1.320.000	
	- BA 1829 B							1	UNIT		795.000	
	- BA 1513 AJ							1	UNIT		835.000	
	- BA 1522 AG							1	UNIT		510.000	
	- BA 1249 AZ							1	UNIT		395.000	
	- BA 1203 M							1	UNIT		1.500.000	
	- BA 3564 B							1	UNIT		115.000	
	- BA 4165 Q							1	UNIT		115.000	
	- BA 2361 O							1	UNIT		100.000	
	<i>C BBM Operasional Kendaraan Dinas Dekan dan Wakil Dekan</i>										62.400.000	
525112	Belanja Barang										62.400.000	
	- BBM Operasional Kendaraan Dinas Dekan [200 LITER x 1 UNIT x 12 BULAN]							2400	LITER		19.200.000	
	- BBM Operasional Kendaraan Dinas Wakil Dekan [150 LITER x 3 UNIT x 12 BULAN]							5400	LITER		43.200.000	
	<i>D BBM Operasional Kendaraan Dinas dan Peralatan Inventaris</i>										96.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										96.000.000	
	- BBM Operasional Kendaraan Dinas Kantor [150 LITER x 2 UNIT x 12 BULAN]							3600	LITER		28.800.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- BBM Operasional Kendaraan Dinas Kampus II [600 LITER x 1 UNIT x 12 BULAN]								7200	LITER	57.600.000	
	- BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 3 (Motor Pembawa Rumput UPT Peternakan) [10 LITER x 1 UNIT x 12 BULAN]								120	LITER	960.000	
	- BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 2 [10 LITER x 2 UNIT x 12 BULAN]								240	LITER	1.920.000	
	- BBM Operasional Traktor [10 LITER x 2 UNIT x 12 BULAN]								240	LITER	1.920.000	
	- BBM Operasional Mesin Potong Rumput [20 LITER x 2 UNIT x 12 BULAN]								480	LITER	3.840.000	
	- BBM Operasional Genset [10 LITER x 1 UNIT x 12 BULAN]								120	LITER	960.000	
	<i>E. Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Inventaris</i>										49.355.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										49.355.000	
	- Notebook								15	UNIT	10.950.000	
	- Personal Computer								15	UNIT	10.950.000	
	- Printer								15	UNIT	10.350.000	
	- AC Split								15	UNIT	9.150.000	
	- Mesin Fotocopy								2	UNIT	1.290.000	
	- Mesin Riso								2	UNIT	1.290.000	
	- Meubelair								25	UNIT	5.375.000	
53	Langganan Daya dan Jasa										12.000.000	
K120	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa										12.000.000	
	<i>A. Langganan Telepon</i>										12.000.000	
525113	Belanja Jasa										12.000.000	
	- Langganan Telepon								12	BULAN	12.000.000	
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan										9.400.000	
K101	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan										9.400.000	
	<i>A. Mengikuti Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa</i>										4.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.000.000	
	- Biaya Bimtek dan Ujian Sertifikasi								1	OK	4.000.000	
	<i>B. Lokakarya Perpajakan</i>										900.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										900.000	
	- Biaya pendaftaran lokakarya perpajakan [2 ORG x 1 KEG]								2	OK	900.000	
	<i>C. Pelatihan kearsipan nasional</i>										4.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.500.000	
	- Biaya pendaftaran kearsipan nasional [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	4.500.000	
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan										39.000.000	
K124	Penyusunan/revisi dokumen perencanaan dan anggaran										39.000.000	
	<i>A. Pelaksanaan Rapat Kerja Tahunan</i>										39.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										39.000.000	
	- Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (Fullboard) [30 ORG x 1 KEG x 2 HARI]								60	OK	39.000.000	
7	FAKULTAS ILMU BUDAYA										1.159.290.000	
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										1.159.290.000	
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										1.159.290.000	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										784.585.000	
K118	Pelaksanaan Dies Natalis dan upacara hari besar nasional/keagamaan										30.200.000	
	<i>A. Pelaksanaan Dies F1B ke-38</i>										30.200.000	
525112	Belanja Barang										13.700.000	
	- Spanduk [4 MTR x 1.75 MTR x 2 HELAI]								14	M	700.000	
	- Baliho [5 MTR x 4 MTR x 1 HELAI]								20	M	1.000.000	
	- Penggandaan Buku Orasi Ilmiah [150 EKS x 1 KEG]								150	EKS	2.250.000	
	- Penggandaan Buku Pidato Dekan [150 EKS x 1 KEG]								150	EKS	2.250.000	
	- Snack [200 ORG x 1 KEG]								200	OK	2.500.000	
	- Makan Siang [200 ORG x 1 KEG]								200	OK	5.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.000.000	
	- Sewa Orgen dan Tim Kesenian								1	PKT	3.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										7.500.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	4.500.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI]								2	OH	3.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525113	Belanja Jasa										6.000.000
	- Honorarium Orasi Narasumber Luar Unand [1 ORG x 2 JAM x 4 PORSI]							8	OJ		6.000.000
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										754.385.000
	<i>A</i> <i>Langganan Media Cetak</i>										2.340.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.340.000
	- Koran Nasional Republik [30 EKS x 12 BULAN]							360	EKS		2.340.000
	<i>B</i> <i>Honorarium Pengelola Keuangan FIB</i>										70.560.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										70.560.000
	- PPK [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		21.000.000
	- PPSPM [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		10.560.000
	- BPP [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		6.840.000
	- Staf Pengelola Keuangan PNS [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		13.680.000
	- Staf Pengelola Keuangan PNS [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		6.000.000
	- Staf Pengelola Keuangan Non PNS [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		12.480.000
	<i>C</i> <i>Lembur tenaga kependidikan PNS dan non PNS FIB</i>										150.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										150.000.000
	- Lembur PNS dan Non PNS diluar hari kerja [50 ORG x 10 BULAN x 8 JAM]							10000	OJ		150.000.000
	<i>D</i> <i>Perjalanan Dinas Pimpinan FIB</i>										284.700.000
525115	Belanja Perjalanan										284.700.000
	- Tiket Pesawat PP Padang-Jakarta [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		135.000.000
	- Penginapan [30 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							60	OH		90.000.000
	- Uang Harian [30 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							90	OH		47.700.000
	- Angkutan Lokal dari dan ke Bandara [30 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							60	OH		12.000.000
	<i>E</i> <i>Kebutuhan sehari-hari dan Operasional Perkantoran/kerumahtanggaan Fakultas, Jurusan, BAPEM dan Senat</i>										246.785.000
525112	Belanja Barang										246.785.000
	- Air Mineral Botol Menengah [20 DUS x 11 BULAN]							220	DUS		12.100.000
	- Air Mineral Galon [40 GALON x 11 BULAN]							440	GALON		2.640.000
	- Gas Elpiji [2 TABUNG x 11 BLN]							22	TBG		2.970.000
	- Makan Siang Rapat Untuk Tamu Pimpinan [25 ORG x 11 KEG]							275	OK		8.800.000
	- Barang habis pakai kerumahtanggaan (Gula, teh, dll) Dekanat, BAPEM dan Senat FIB							11	BULAN		33.000.000
	- Pembelian benda-benda pos/materai							12	BULAN		7.200.000
	- Air Mineral Gelas [15 DUS x 11 BULAN]							165	DUS		4.125.000
	- Barang habis pakai sehari-hari (gula, teh, dll) 5 Jurusan + 4 Prodi FIB							99	BULAN		29.700.000
	- Fotocopy Fakultas							12	BULAN		72.000.000
	- Makan Siang Rapat/Seminar Proposal Jurusan [30 ORG x 6 KEG x 11 BULAN]							1980	OK		49.500.000
	- Snack Siang Rapat/Seminar Proposal Jurusan [30 ORG x 6 KEG x 11 BULAN]							1980	OK		24.750.000
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										283.525.000
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										283.525.000
	<i>A</i> <i>Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 4 Operasional FIB</i>										65.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										65.000.000
	- Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 4 FIB							5	UNIT		5.000.000
	- Service dan Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 4 operasional FIB [5 UNIT x 12 BULAN]							60	KEG		60.000.000
	<i>B</i> <i>Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas FIB</i>										5.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										5.000.000
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 FIB							5	UNIT		5.000.000
	<i>C</i> <i>BBM Kendaraan Dinas Operasional FIB</i>										100.800.000
525114	Belanja Pemeliharaan										100.800.000
	- BBM Dekan [1 UNIT x 200 LITER x 12 BULAN]							2400	LITER	LITER	19.200.000
	- BBM Wakil Dekan I [1 UNIT x 150 LITER x 12 BULAN]							1800	LITER	LITER	14.400.000
	- BBM Wakil Dekan II [1 UNIT x 150 LITER x 12 BULAN]							1800	LITER	LITER	14.400.000
	- BBM Wakil Dekan III [1 UNIT x 150 LITER x 12 BULAN]							1800	LITER	LITER	14.400.000
	- BBM Kendaraan Operasional [1 UNIT x 400 LITER x 12 BULAN]							4800	LITER	LITER	38.400.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	<i>D Pemeliharaan/Perbaikan Sistem Pendingin FIB</i>										27.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										27.000.000	
	- Service/Perbaikan AC FIB [90 UNIT x 2 KEG]							180	UNIT		27.000.000	
	<i>E Pemeliharaan Peralatan Pengolah Data FIB</i>										25.875.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										25.875.000	
	- Perbaikan LCD Proyektor [10 UNIT x 1 KEG]							10	UNIT		5.000.000	
	- Perbaikan Komputer dan Laptop [30 UNIT x 1 KEG]							30	UNIT		9.000.000	
	- Perbaikan Printer FIB [25 UNIT x 1 KEG]							25	UNIT		6.875.000	
	- Perbaikan Wifi dan LAN FIB [10 UNIT x 1 KEG]							10	UNIT		5.000.000	
	<i>F Pengadaan Bahan Cetakank Perkantoran FIB</i>										25.000.000	
525112	Belanja Barang										25.000.000	
	- Barang cetakan (amplop, undangan, sertifikat dll)							2	KEG		10.000.000	
	- Pencetakan Buku Pedoman Fakultas							200	BUKU		5.000.000	
	- Pengadaan Name Tag PNS FIB							1	PKT		10.000.000	
	<i>G Pengiriman Surat Dinas dan Benda-Benda Pos</i>										9.900.000	
525113	Belanja Jasa										9.900.000	
	- Kirim surat - surat dinas/ benda-benda pos [20 BUAH x 10 BULAN]							180	BUAH		9.900.000	
	<i>H Honorarium Tim Pengelola Website, Humas dan Protokoler FIB</i>										20.750.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										20.750.000	
	- Pembuat Artikel [60 ARTIKEL x 12 BULAN]							280	JUDUL		7.000.000	
	- Admin Website Non PNS [1 ORG x 11 BULAN]							11	OB		2.750.000	
	- Humas FIB [2 ORG x 11 BULAN]							22	OB		5.500.000	
	- Protokoler FIB [2 ORG x 11 BULAN]							22	OB		5.500.000	
	<i>I Honorarium Panitia Penerima Barang dan Jasa Pemerintah (PPHP) FIB</i>										4.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										4.200.000	
	- Honorarium Panitia Penerima Barang dan Jasa Pemerintah							10	PKT		4.200.000	
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan										31.180.000	
K100	Seleksi dan pemberian penghargaan tenaga kependidikan berprestasi										11.000.000	
	<i>A Persiapan dan Seleksi Tenaga Kependidikan Berprestasi</i>										500.000	
525112	Belanja Barang										500.000	
	- Makan Siang [10 ORG x 1 KTK x 2 KALI]							20	OK		500.000	
	<i>B Reward Tenaga Kependidikan Berprestasi</i>										10.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.500.000	
	- Reward Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS Berprestasi I							2	OK		4.000.000	
	- Reward Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS Berprestasi II							2	OK		3.500.000	
	- Reward Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS Berprestasi III							2	OK		3.000.000	
K101	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan										20.180.000	
	<i>A Keikutsertaan Tenaga Kependidikan FIB dalam Pelatihan Teknis/Fungsional</i>										20.180.000	
525115	Belanja Perjalanan										15.180.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		9.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							4	OH		3.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							6	OH		3.180.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.000.000	
	- Biaya Registrasi Pelatihan							1	KEG		5.000.000	
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan										60.000.000	
K135	Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tahunan										60.000.000	
	<i>A Pelaksanaan Rapat Kerja Tahunan Untuk Penyusunan RKA-KL Tahun 2021</i>										60.000.000	
525112	Belanja Barang										3.000.000	
	- Spanduk [5 MTR x 4 M x 3 BUAH]							60	M		3.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										57.000.000	
	- Paket Fullday Meeting [50 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							100	OP		35.000.000	
	- Uang Harian Rapat Fullday Meeting [50 ORG x 2 HARI]							100	OP		12.000.000	
	- Transport [50 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							100	OP		10.000.000	
8	FAKULTAS ISIP										1.437.252.800	
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										1.437.252.800	
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										1.437.252.800	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										970.272.400	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Iuran Tahunan Forum Dekan							1	KEG		1.500.000	
	<i>J Pengadaan pakaian kerja</i>										99.750.000	
525112	Belanja Barang										99.750.000	
	- Pengadaan pakaian kerja							133	STEL		99.750.000	
	<i>J Pengadaan pakaian Olah raga Pimpinan dan Tendik Fakultas</i>										21.000.000	
525112	Belanja Barang										21.000.000	
	- Pengadaan pakaian Olah raga Pimpinan dan Tendik Fakultas							42	STEL		21.000.000	
	<i>K Pengadaan Plang Petunjuk</i>										16.720.000	
525112	Belanja Barang										16.720.000	
	- Plang Merk DILARANG PARKIR							1	BUAH		2.035.000	
	- Plang Neon Box Petunjuk Jurusan di Gedung B							1	BUAH		3.575.000	
	- Plang Neon Box Petunjuk Jurusan di Gedung C							1	BUAH		3.575.000	
	- Plang Neon Box Program Sarjana							1	BUAH		3.575.000	
	- Plang Neon Box Pelayanan Akademik dan Kemahasiswaan							1	BUAH		3.135.000	
	- Plang Merk FISIP MART							1	BUAH		825.000	
	<i>L Merk Timbul Program Pascasarjana dan Logo UNAND</i>										13.768.400	
525112	Belanja Barang										13.768.400	
	- Merk Timbul Program Pascasarjana dan Logo UNAND							1	PKT		13.768.400	
	<i>M Termos Minum 600ml bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan</i>										15.000.000	
525112	Belanja Barang										15.000.000	
	- Termos Minum 600ml bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan							150	BUAH		15.000.000	
	<i>N Perjalanan Dinas Tenaga Kependidikan Mengikuti Pelatihan</i>										30.948.000	
525115	Belanja Perjalanan										17.448.000	
	- Tiket Pesawat PP [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		7.500.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							6	OH		3.900.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							9	OH		4.770.000	
	- Taksi dari dan ke Bandara tempat tujuan [3 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							6	OK		1.278.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										13.500.000	
	- Biaya Pendaftaran [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		13.500.000	
	<i>O Pimpinan Mengikuti Pelatihan</i>										8.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.000.000	
	- Biaya Pendaftaran [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		8.000.000	
	<i>P Honor instruktur senam</i>										9.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										9.600.000	
	- Honor instruktur senam [1 ORG x 4 KEG x 12 BULAN]							48	OK		9.600.000	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										355.445.000	
	K122 Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										355.445.000	
	<i>A Service dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional FISIP</i>										61.600.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										61.600.000	
	- Service dan Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 4 [3 UNIT x 12 KEG]							36	KEG		54.000.000	
	- Service dan Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 [2 UNIT x 12 KEG]							24	KEG		3.600.000	
	- Pembelian ban luar dan dalam Kendaraan Dinas Roda 4							4	BUAH		4.000.000	
	<i>B Pemeliharaan Peralatan Inventaris Kantor FISIP</i>										32.625.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										32.625.000	
	- Service AC Split							40	UNIT		4.000.000	
	- Service AC Split dan Tambah Freon							40	UNIT		10.000.000	
	- Ganti capasitor AC Split							15	UNIT		5.250.000	
	- Ganti Remote AC Split							5	UNIT		500.000	
	- Pemindahan/bongkar pasang AC Split							2	UNIT		900.000	
	- Install ulang Personal Computer							35	UNIT		2.975.000	
	- Service Computer							10	UNIT		5.000.000	
	- Service mesin foto copy							2	UNIT		1.000.000	
	- Service genset							3	UNIT		3.000.000	
	<i>C BBM Keperluan Genset dan Kendaraan Dinas Operasional FISIP</i>										64.320.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										64.320.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Pimpinan [1 UNIT x 200 LITER x 12 BULAN]							2400	LITER		19.200.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 [2 UNIT x 200 LITER x 12 BULAN]							4800	LITER		38.400.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 [2 UNIT x 20 LITER x 12 BULAN]							480	LITER		3.840.000	
	- BBM Genset Operasional [3 UNIT x 10 LITER x 12 BULAN]							360	LITER		2.880.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	<i>D Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas</i>										4.900.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										4.900.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 [3 UNIT x 1 TAHUN]							3	UT		4.200.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 [2 UNIT x 1 TAHUN]							2	UT		700.000	
	<i>E Pemeliharaan taman FISIP</i>										45.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										45.000.000	
	- Pemeliharaan Taman Fisip							1	PKT		45.000.000	
	<i>F Pemeliharaan Jaringan internet Kantor FISIP</i>										25.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										25.000.000	
	- Pemeliharaan Jaringan internet Kantor FISIP							1	PKT		25.000.000	
	<i>G Pemeliharaan jaringan listrik</i>										20.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										20.000.000	
	- Pemeliharaan jaringan listrik							1	PKT		20.000.000	
	<i>H Pemeliharaan jaringan Air</i>										20.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										20.000.000	
	- Pemeliharaan jaringan Air							1	PKT		20.000.000	
	<i>J Rehab dan Pengecatan meubelair kantor Fisip</i>										35.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										35.000.000	
	- Rehab dan Pengecatan meubelair kantor							1	PKT		35.000.000	
	<i>J Pemasangan kaca film kantor gedung jurusan</i>										17.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										17.000.000	
	- Pemasangan kaca film kantor gedung jurusan							1	PKT		17.000.000	
	<i>K Pengecatan Marka Parkir Dekanat FISIP UNAND</i>										15.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										15.000.000	
	- Pengecatan Marka Parkir Dekanat FISIP UNAND							1	PKT		15.000.000	
	<i>L Pengecatan kendaraan operasional</i>										15.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										15.000.000	
	- Pengecatan kendaraan operasional roda 4							1	UNIT		15.000.000	
53	Langganan Daya dan Jasa										13.200.000	
K120	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa										13.200.000	
	<i>A Langganan Daya/Jasa FISIP</i>										13.200.000	
525113	Belanja Jasa										13.200.000	
	- Langganan Air PDAM							12	BULAN		4.200.000	
	- Langganan Rekening Telepon							12	BULAN		9.000.000	
54	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS										20.030.400	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										20.030.400	
	<i>A Pembayaran honorarium tenaga kependidikan non PNS</i>										18.489.600	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										18.489.600	
	- SMA MK 0 Tahun [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		18.489.600	
	<i>B Tunjangan keagamaan tenaga kependidikan non PNS</i>										1.540.800	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.540.800	
	- SMA MK 0 Tahun							1	OB		1.540.800	
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan										78.305.000	
K135	Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tahunan										65.550.000	
	<i>A Pelaksanaan Rapat Kerja Tahunan FISIP UNAND</i>										65.550.000	
525112	Belanja Barang										1.050.000	
	- Spanduk [6 MTR x 1.5 MTR]							9	M		450.000	
	- Fotocopy dan Jilid Bahan							40	EKS		600.000	
525115	Belanja Perjalanan										59.500.000	
	- Penginapan [25 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							50	OH		25.000.000	
	- Uang harian [25 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							75	OH		28.500.000	
	- Transport [25 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							50	OK		6.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.000.000	
	- Sewa Ruang Meeting							1	PKT		5.000.000	
K92	Penyusunan dan implementasi renstra fakultas/ jurusan/prodi										12.755.000	
	<i>A Lokakarya Penyusunan Renstra dan Roadmap Jurusan Ilmu Hubungan Internasional</i>										820.000	
525112	Belanja Barang										820.000	
	- Makan siang [20 ORG x 1 KEG]							20	OK		340.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Snack [20 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							40	OK		480.000	
	<i>B Lokakarya revisi renstra jurusan Ilmu Politik</i>										4.550.000	
525112	Belanja Barang										3.550.000	
	- Fotocopy dan jilid bahan							25	EKS		500.000	
	- Bahan habis pakai							1	PKT		900.000	
	- Makan siang [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		850.000	
	- Snack [50 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							100	OK		1.000.000	
	- Spanduk [3 MTR x 1 MTR x 2 BUAH]							6	M		300.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.000.000	
	- Transport stakeholder [10 ORG x 1 HARI]							10	OH		1.000.000	
	<i>C Workshop Renstra Jurusan Ilmu Administrasi Publik</i>										7.385.000	
525112	Belanja Barang										1.935.000	
	- Makan siang [35 ORG x 1 KEG]							35	OK		595.000	
	- Snack [35 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							70	OK		840.000	
	- Spanduk [5 MTR x 1 MTR x 2 BUAH]							10	M		500.000	
525113	Belanja Jasa										1.800.000	
	- Narasumber luar UNAND [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]							2	OJ		1.800.000	
525115	Belanja Perjalanan										3.650.000	
	- Tiket Pesawat PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OH		650.000	
9	FAKULTAS TEKNIK										2.295.532.000	
4257.015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										2.295.532.000	
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										2.295.532.000	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										1.909.462.000	
K118	Pelaksanaan Dies Natalis dan upacara hari besar nasional/keagamaan										51.310.000	
	<i>A FT. Bidang II. Pelaksanaan LUSTRUM KE 7</i>										<i>51.310.000</i>	
525112	Belanja Barang						PNBP				41.410.000	
	- Snack [350 ORG x 1 HARI]	350 OK	14.500	#				350	OK		5.075.000	
	- Makan Siang Pransmanan [350 ORG x 1 KEG]	350 PORSI	42.500	#				350	PORSI		14.875.000	
	- Spanduk	72 M2	55.000	#				72	M		3.960.000	
	- Cetak Pidato Dekan	300 EKS	12.500	#				300	EKS		3.750.000	
	- Cetak Orasi Ilmiah	300 EKS	12.500	#				300	EKS		3.750.000	
	- Cetak Buku Untuk Lustrum Ke 7	100 EKS	100.000	#				100	EKS		10.000.000	
525113	Belanja Jasa						PNBP				9.900.000	
	- Pemasangan Iklan Pariwara Media Elektronik	1 TERBIT	3.300.000	#				1	TERBIT		3.300.000	
	- Pemasangan Iklan Pariwara Media Cetak	1 TERBIT	6.600.000	#				1	TERBIT		6.600.000	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										1.950.252.000	
	<i>A FT. Bidang II. Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran</i>										<i>453.706.000</i>	
525112	Belanja Barang						PNBP				432.906.000	
	- Makan Siang untuk Rapat-rapat Kegiatan [35 ORG x 150 KEG]	5250 OK	20.000	#				5250	OK		105.000.000	
	- Makan Siang Kegiatan Kunjungan Tamu [50 ORG x 50 KEG]	2500 OK	20.000	#				2500	OK		50.000.000	
	- Makan Siang Kegiatan Lembur [25 ORG x 50 KEG]	1250 OK	20.000	#				1250	OK		25.000.000	
	- Plakat	30 BUAH	330.000	#				30	BUAH		9.900.000	
	- Fotocopy Keperluan Rumah Tangga	60000 LBR	200	#				60000	LBR		12.000.000	
	- Pembelian Material	600 LBR	6.000	#				600	LBR		3.600.000	
	- Barang Cetak	5000 EKS	10.000	#				5000	EKS		50.000.000	
	- Bahan Keperluan Rumah Tangga	1 PKT	30.000.000	#				1	PKT		30.000.000	
	- Spanduk [25 BUAH x 5 M2]	125 M2	55.000	#				125	M		6.875.000	
	- Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 PKT	20.000.000	#				1	PKT		20.000.000	
	- Pembelian Air Bersih	160 KEG	300.000	#				160	KEG		48.000.000	
	- Snack Rapat-rapat Kegiatan FT [30 ORG x 100 KEG]	3000 OK	12.000	#				3000	OK		36.000.000	
	- Kertas Termal 80 x 80	27 KTK	1.353.000	#				27	KTK		36.531.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						PNBP				20.800.000	
	- Retribusi Sampah	12 BULAN	400.000	#				12	BULAN		4.800.000	
	- Biaya Dokumentasi	12 KEG	1.000.000	#				12	KEG		12.000.000	
	- Biaya Registrasi Lomba	4 KEG	1.000.000	#				4	KEG		4.000.000	
	<i>B FT. Bidang II. Honorarium Pengelola Keuangan</i>										<i>112.200.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan						PNBP				112.200.000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BULAN]	12 OB	1.530.000	#				12	OB		18.360.000	
	- Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BULAN]	12 OB	1.250.000	#				12	OB		15.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu [1 ORG x 12 BULAN]	12 OB	810.000	#				12	OB	9.720.000		
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [8 ORG x 12 BULAN]	96 OB	720.000	#				96	OB	69.120.000		
	<i>C FT. Bidang II. Perjalanan Dinas Kegiatan Penunjang Pendidikan</i>			#						79.270.000		
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP					74.270.000		
	- Tiket Perjalanan PP [2 ORG x 7 KEG]	14 OK	3.500.000	#				14	OK	49.000.000		
	- Penginapan [7 ORG x 2 HARI]	14 OH	650.000	#				14	OH	9.100.000		
	- Uang Harian [7 ORG x 3 HARI]	21 OH	530.000	#				21	OH	11.130.000		
	- Angkutan dari dan Ke Bandara [7 ORG x 4 KALI]	28 OK	180.000	#				28	OK	5.040.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					5.000.000		
	- Pendaftaran Seminar [1 ORG x 2 KEG]	2 OK	500.000	#				2	OK	1.000.000		
	- Biaya Iuran BKS-PTN	1 KEG	4.000.000	#				1	KEG	4.000.000		
	<i>D FT. Bidang II. Pengadaan ATK Keperluan Dekanat dan Jurusan-jurusan (tender)</i>			#						406.750.000		
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU			#	PNBP					406.750.000		
	- ATK Keperluan Dekanat	1 KEG	250.000.000	#				1	KEG	250.000.000		
	- ATK Keperluan Teknik Lingkungan	1 KEG	20.000.000	#				1	KEG	20.000.000		
	- ATK Keperluan Teknik Sipil	1 KEG	50.000.000	#				1	KEG	50.000.000		
	- ATK Keperluan Teknik Mesin	1 KEG	36.000.000	#				1	KEG	36.000.000		
	- ATK Keperluan Teknik Industri	1 KEG	30.000.000	#				1	KEG	30.000.000		
	- ATK Keperluan Teknik Elektro	1 KEG	20.750.000	#				1	KEG	20.750.000		
	<i>E FT. Bidang II. Lembur Kegiatan</i>			#						171.080.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					171.080.000		
	- Lembur Non PNS	2000 OJ	13.000	#				2000	OJ	26.000.000		
	- Lembur Golongan II	1300 OJ	17.000	#				1300	OJ	22.100.000		
	- Lembur Golongan III	3100 OJ	20.000	#				3100	OJ	62.000.000		
	- Lembur Golongan IV	1000 OJ	25.000	#				1000	OJ	25.000.000		
	- Uang Makan Lembur Golongan II dan Non PNS	500 OH	35.000	#				500	OH	17.500.000		
	- Uang Makan Lembur Golongan III	300 OH	37.000	#				300	OH	11.100.000		
	- Uang Makan Lembur Golongan IV	180 OH	41.000	#				180	OH	7.380.000		
	<i>G FT. Bidang II. Honorarium Instruktur Senam</i>			#						4.000.000		
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#	PNBP					4.000.000		
	- Honor Instruktur [2 ORG x 10 KALI]	20 KALI	200.000	#				20	KALI	4.000.000		
	<i>H FT. Bidang II. Lembur SIMONEV untuk Non PNS</i>			#						4.380.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					4.380.000		
	- Lembur Non PNS	240 OJ	13.000	#				240	OJ	3.120.000		
	- Uang Makan Lembur Golongan II dan Non PNS	36 OH	35.000	#				36	OH	1.260.000		
	<i>I FT. Bidang II. Honorarium Tim Pengelola Website Non PNS</i>			#						12.000.000		
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#	PNBP					12.000.000		
	- Honorarium Website Admin Dekanat [2 ORG x 12 BULAN]	24 OB	200.000	#				24	OB	4.800.000		
	- Honorarium Website Admin JTI [1 ORG x 12 BULAN]	12 OB	200.000	#				12	OB	2.400.000		
	- Honorarium Website Admin JTL [1 ORG x 12 BULAN]	12 OB	200.000	#				12	OB	2.400.000		
	- Honorarium Website Admin JTM [1 ORG x 12 BULAN]	12 OB	200.000	#				12	OB	2.400.000		
	<i>J FT. Bidang I. Lembur Wisuda I 2020</i>			#						13.504.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					13.504.000		
	- Lembur Non PNS	496 OJ	13.000	#				496	OJ	6.448.000		
	- Lembur Golongan II	128 OJ	17.000	#				128	OJ	2.176.000		
	- Lembur Golongan III	224 OJ	20.000	#				224	OJ	4.480.000		
	- Lembur Golongan IV	16 OJ	25.000	#				16	OJ	400.000		
	<i>K FT. Bidang I. Lembur Wisuda II 2020</i>			#						13.504.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					13.504.000		
	- Lembur Non PNS	496 OJ	13.000	#				496	OJ	6.448.000		
	- Lembur Golongan II	128 OJ	17.000	#				128	OJ	2.176.000		
	- Lembur Golongan III	224 OJ	20.000	#				224	OJ	4.480.000		
	- Lembur Golongan IV	16 OJ	25.000	#				16	OJ	400.000		
	<i>L FT. Bidang I. Lembur Wisuda III 2020</i>			#						13.504.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP					13.504.000		
	- Lembur Non PNS	496 OJ	13.000	#				496	OJ	6.448.000		
	- Lembur Golongan II	128 OJ	17.000	#				128	OJ	2.176.000		
	- Lembur Golongan III	224 OJ	20.000	#				224	OJ	4.480.000		
	- Lembur Golongan IV	16 OJ	25.000	#				16	OJ	400.000		
	<i>M FT. Bidang I. Lembur Wisuda IV 2020</i>			#						13.504.000		

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#	PNBP						4.000.000	
	- Honor Anggota Tim Panitia [8 ORG x 2 KEG]	16 OK	250.000	#				16	OK		4.000.000	
	<i>V JTL. Honorarium Anggota GKM S1 (Non PNS)</i>			#							1.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#	PNBP						1.000.000	
	- Honor Anggota GKM S1 [2 ORG x 2 KEG]	4 OK	250.000	#				4	OK		1.000.000	
	<i>W JTL. Honorarium Anggota GKM S2 (Non PNS)</i>			#							500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#	PNBP						500.000	
	- Honor Anggota GKM S2 [1 ORG x 2 KEG]	2 OK	250.000	#				2	OK		500.000	
	<i>X JTL. Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran</i>			#							33.044.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP						33.044.000	
	- Makan Siang Rapat Pengelola Sampah [13 ORG x 4 KEG]	52 OK	35.000	#				52	OK		1.820.000	
	- Snack Sidang Tugas Akhir Mahasiswa [700 ORG x 1 KEG]	700 OK	12.000	#				700	OK		8.400.000	
	- Makan Siang Rapat Jurusan [20 ORG x 20 KEG]	400 OK	35.000	#				400	OK		14.000.000	
	- Pengadaan Plastik Sampah 60 Liter	1 PKT	600.000	#				1	PKT		600.000	
	- Pengadaan Bahan Habis Pakai RT	1 PKT	5.000.000	#				1	PKT		5.000.000	
	- Air Galon	248 GALON	13.000	#				248	GALON		3.224.000	
	<i>Y JTL. Lembur Tenaga Kependidikan (Admin dan Petugas Kebersihan)</i>			#							16.860.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						16.860.000	
	- Lembur Non PNS [1 ORG x 8 JAM x 90 MINGGU]	720 OJ	13.000	#				720	OJ		9.360.000	
	- Makan Siang Kegiatan Lembur Non PNS [1 ORG x 90 MINGGU]	90 OK	30.000	#				90	OK		2.700.000	
	- Lembur Petugas Kebersihan di Luar Hari Kerja [1 ORG x 8 JAM x 40 MINGGU]	320 OJ	10.000	#				320	OJ		3.200.000	
	- Makan Kegiatan Lembur Petugas Kebersihan [2 ORG x 40 MINGGU]	80 OK	20.000	#				80	OK		1.600.000	
	<i>Z JTE. Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran</i>			#							73.080.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP						73.080.000	
	- Makan Siang Rapat Rutin Staf Pengajar	1388 OK	35.000	#				1388	OK		48.580.000	
	- Snack Rapat Rutin Staf Pengajar	1625 OK	12.000	#				1625	OK		19.500.000	
	- Pembelian Air Bersih	20 KALI	250.000	#				20	KALI		5.000.000	
	<i>AA JTS. Keperluan Sehari-hari dan Operasional</i>			#							103.350.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP						64.750.000	
	- Makan Siang [34 ORG x 25 KEG]	850 OK	35.000	#				850	OK		29.750.000	
	- Pembelian Buku Kerja Teknik Sipil	100 EKS	200.000	#				100	EKS		20.000.000	
	- Pembelian Tumbler untuk Air Minum	100 UNIT	100.000	#				100	UNIT		10.000.000	
	- Pembelian Material	100 BUAH	10.000	#				100	BUAH		1.000.000	
	- Pengadaan Piring dan Gelas di Ruang Rapat	1 PKT	4.000.000	#				1	PKT		4.000.000	
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						3.600.000	
	- Langganan Koran	12 BULAN	300.000	#				12	BULAN		3.600.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						35.000.000	
	- Tiket PP [1 ORG x 5 KEG]	5 OK	3.500.000	#				5	OK		17.500.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 5 KEG]	10 OH	800.000	#				10	OH		8.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 5 KEG]	15 OH	500.000	#				15	OH		7.500.000	
	- Transportasi Ke dan dari Bandara [1 ORG x 5 KEG]	5 OK	400.000	#				5	OK		2.000.000	
	<i>AB JTS. Lembur Tenaga Kependidikan Administrasi S2</i>			#							5.200.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						5.200.000	
	- Lembur Non PNS [1 ORG x 8 JAM x 25 HARI x 2 SMT]	400 OJ	13.000	#				400	OJ		5.200.000	
	<i>AC JTE. Pembuatan Vidio Profil Teknik Elektro</i>			#							23.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						23.500.000	
	- Vidio Profil Teknik Elektro	1 KEG	23.500.000	#				1	KEG		23.500.000	
	<i>AD JTM. Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran</i>			#							127.340.000	
525112	Belanja Barang			#	PNBP						60.740.000	
	- Makan Siang Kegiatan [1250 ORG x 1 KEG]	1250 OK	35.000	#				1250	OK		43.750.000	
	- Pembelian Air Bersih	5 KEG	200.000	#				5	KEG		1.000.000	
	- Pembelian Plakat dan Cenderamata	1 KEG	10.000.000	#				1	KEG		10.000.000	
	- Poster Kegiatan [3 MTR x 1 MTR x 6 BUAH]	18 M2	55.000	#				18	M		990.000	
	- Fotocopy Dokumen	25000 LBR	200	#				25000	LBR		5.000.000	
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						3.600.000	
	- Langganan Koran Teknik Mesin	12 BULAN	300.000	#				12	BULAN		3.600.000	
525115	Belanja Perjalanan			#	PNBP						28.800.000	
	- Tiket Perjalanan Dinas PP [1 ORG x 4 KEG]	4 OK	5.000.000	#				4	OK		20.000.000	
	- Penginapan Perjalanan Dinas [1 ORG x 4 KEG x 2 HARI]	8 OH	600.000	#				8	OH		4.800.000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas [1 ORG x 4 KEG x 2 HARI]	8 OH	500.000	#				8	OH		4.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						34.200.000	
	- Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Kegiatan [1 UNIT x 6 HARI]	6 UH	700.000	#				6	UH		4.200.000	
	- Biaya Pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Akademik dan Evaluasi DO	1 KEG	30.000.000	#				1	KEG		30.000.000	
	<i>AE JTM, Honorarium Anggota GKM (Non PNS)</i>			#							3.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			#	PNBP						3.000.000	
	- Honor Anggota GKM [3 ORG x 4 KEG]	12 OK	250.000	#				12	OK		3.000.000	
	<i>AF FT, Bidang II, Penyedia Jasa Outsourcing Tenaga Security Parking Fakultas Teknik</i>			#							80.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						80.000.000	
	- Jasa Outsourcing Tenaga Security Parking	2 KEG	40.000.000	#				2	KEG		80.000.000	
	<i>AG FT, Bidang I, Transportasi Panitia Wisuda (Mahasiswa)</i>			#							1.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						1.600.000	
	- Transportasi Panitia (Mahasiswa) [4 ORG x 4 KEG]	16 OK	100.000	#				16	OK		1.600.000	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			#							346.300.000	
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor			#							346.300.000	
	<i>B FT, Bidang II, BBM Operasional Kendaraan Dinas</i>			#							92.800.000	
525114	Belanja Pemeliharaan			#	PNBP						92.800.000	
	- BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (5 Unit)	8400 LITER	8.000	#				8400	LITER		67.200.000	
	- BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 2 (2 Unit)	700 LITER	8.000	#				700	LITER		5.600.000	
	- BBM Operasional Kendaraan Dinas Keperluan Kantor	2500 LITER	8.000	#				2500	LITER		20.000.000	
	<i>C FT, Bidang II, Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas</i>			#							63.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan			#	PNBP						63.000.000	
	- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas [7 UNIT x 1 TAHUN]	7 UT	2.000.000	#				7	UT		14.000.000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas [7 UNIT x 1 TAHUN]	7 UT	7.000.000	#				7	UT		49.000.000	
	<i>D JTI, Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan</i>			#							33.500.000	
525114	Belanja Pemeliharaan			#	PNBP						33.500.000	
	- Pemeliharaan Sarana Perkuliahan	2 SMT	8.000.000	#				2	SMT		16.000.000	
	- Perbaikan Fasilitas	2 SMT	8.750.000	#				2	SMT		17.500.000	
	<i>E JTL, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat-alat</i>			#							40.700.000	
525114	Belanja Pemeliharaan			#	PNBP						40.700.000	
	- Perbaikan ACP	1 KEG	15.700.000	#				1	KEG		15.700.000	
	- Pemeliharaan Rutin Laboratorium	1 KEG	25.000.000	#				1	KEG		25.000.000	
	<i>F JTL, Pemeliharaan dan Perbaikan Listrik, AC, Internet, Komputer dll</i>			#							23.800.000	
525114	Belanja Pemeliharaan			#	PNBP						23.800.000	
	- Pemeliharaan dan Perbaikan AC, Internet, Komputer, Infokus, Pompa dll	1 KEG	23.800.000	#				1	KEG		23.800.000	
	<i>G JTE, Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan</i>			#							52.500.000	
525114	Belanja Pemeliharaan			#	PNBP						52.500.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Teknik Elektro	1 KEG	32.500.000	#				1	KEG		32.500.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Instalasi Listrik/LAN/Air	1 KEG	20.000.000	#				1	KEG		20.000.000	
	<i>I JTM, Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan</i>			#							40.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan			#	PNBP						40.000.000	
	- Perbaikan Sarana Instalasi Air dan Listrik	1 KEG	10.000.000	#				1	KEG		10.000.000	
	- Perbaikan Sarana Penunjang Perkuliahan	1 KEG	10.000.000	#				1	KEG		10.000.000	
	- Perbaikan Sarana AC	1 KEG	10.000.000	#				1	KEG		10.000.000	
	- Perbaikan Alat-alat Praktikum	1 KEG	10.000.000	#				1	KEG		10.000.000	
53	Langganan Daya dan Jasa			#							15.770.000	
K120	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa			#							15.770.000	
	<i>A FT, Bidang II, Langganan Daya dan Jasa</i>			#							15.770.000	
525113	Belanja Jasa			#	PNBP						15.600.000	
	- Langganan Daya dan Jasa	12 BULAN	1.300.000	#				12	BULAN		15.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						170.000	
	- Iuran ORARI	1 KEG	170.000	#				1	KEG		170.000	
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan			#							15.000.000	
K100	Seleksi dan pemberian penghargaan tenaga kependidikan berprestasi			#							15.000.000	
	<i>A JTS, Pemilihan Dosen dan tendik Berprestasi</i>			#							15.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#	PNBP						15.000.000	
	- Penghargaan Dosen Berprestasi Pengajar [1 ORG x 1 KEG]	1 OK	5.000.000	#				1	OK		5.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Penghargaan Dosen Berprestasi Penelitian [1 ORG x 1 KEG]	1 OK	5.000.000	#					1	OK	5.000.000	
	- Penghargaan Tendik Berprestasi [1 ORG x 1 KEG]	1 OK	5.000.000	#					1	OK	5.000.000	
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan			#							9.000.000	
K135	Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tahunan			#							9.000.000	
	<i>A/ JTL Rapat Kerja</i>			#							<i>9.000.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan			#			PNBP				4.500.000	
	- Paket Meeting (Fullday) [30 ORG x 1 PKT]	30 OP	150.000	#					30	OP	4.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			#			PNBP				4.500.000	
	- Transportasi di Luar Hari Kerja [30 ORG x 1 HARI]	30 OH	150.000	#					30	OH	4.500.000	
10	FAKULTAS FARMASI								-		1.172.245.750	
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										1.172.245.750	
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										1.172.245.750	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										761.510.000	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										761.510.000	
	<i>A/ Keperluan Sehari-hari dan Operasional Fakultas Farmasi</i>										<i>274.200.000</i>	
525112	Belanja Barang										274.200.000	
	- Gula [20 KG x 12 BULAN]								240	KG	3.600.000	
	- Air Isi Ulang Merk AQUA [20 GALON x 12 BULAN]								240	GALON	4.800.000	
	- Air Mineral [15 DUS x 12 BULAN]								180	DUS	4.500.000	
	- Makanan Ringan [25 PAK x 12 BUAH]								300	PAK	7.500.000	
	- Spanduk [40 BUAH x 10 M2]								400	M	20.000.000	
	- Konsumsi Rapat [60 ORG x 40 KG]								2400	OK	60.000.000	
	- Konsumsi Rapat Unit Bidang Ilmu [15 ORG x 2 SMT x 8 KEG]								240	OK	6.000.000	
	- Konsumsi Rapat AMI dan BAPEM Fakultas [25 ORG x 2 KEG]								50	OK	1.250.000	
	- Rapat Peer Review Soal Ujian [25 ORG x 2 KEG]								50	OK	1.250.000	
	- Snack Rapat [50 ORG x 50 KEG]								2500	OK	30.000.000	
	- Foto Copy Prodi S1 Farmasi Fakultas Farmasi [11700 LBR x 12 BULAN]								140400	LBR	35.100.000	
	- Foto Copy Prodi S2 Fakultas Farmasi [11000 LBR x 12 BULAN]								132000	LBR	33.000.000	
	- Foto Copy Prodi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi [11000 LBR x 12 BULAN]								132000	LBR	33.000.000	
	- Foto Copy Prodi S3 Fakultas Farmasi [9000 LBR x 12 BULAN]								108000	LBR	27.000.000	
	- Pembeian Materai [100 LBR x 12 BULAN]								1200	LBR	7.200.000	
	<i>B/ Pengadaan Kebutuhan Alat-Alat Rumah Tangga Fakultas Farmasi</i>										<i>50.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										50.000.000	
	- Pengadaan Peralatan Kebutuhan Rumah Tangga Fakultas Farmasi								1	PKT	50.000.000	
	<i>C/ Pengadaan ATK Fakultas Farmasi</i>										<i>50.000.000</i>	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										50.000.000	
	- Pengadaan ATK Fakultas Farmasi								1	PKT	50.000.000	
	<i>D/ Pengadaan Pakaian Dinas Fakultas Farmasi</i>										<i>57.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										57.000.000	
	- Pakaian Dinas Harian [95 ORG x 1 KEG]								95	HELAI	57.000.000	
	<i>E/ Cetak Kartu Bimbingan Akademik Fakultas Farmasi</i>										<i>5.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										5.000.000	
	- Cetak Kartu Bimbingan Akademik Prodi S1 Fakultas Farmasi [4 RIM x 1 PKT]								4	RIM	2.000.000	
	- Cetak Kartu Bimbingan Prodi Pascasarjana dan Profesi Apoteker [6 RIM x 1 PKT]								6	RIM	3.000.000	
	<i>F/ Perjalanan Dinas Kegiatan Dekan Fakultas Farmasi ke DKI Jakarta</i>										<i>26.630.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										26.630.000	
	- Tiket PP (Padang-Jakarta) [1 ORG x 3 KEG]								3	OK	10.500.000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 HARI x 3 KEG]								9	OH	7.650.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 4 KEG x 4 HARI]								16	OH	8.480.000	
	<i>G/ Perjalanan Dinas Kegiatan Dekan Fakultas Farmasi ke Jawa Barat</i>										<i>7.280.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										7.280.000	
	- Tiket PP (Padang-Bandung) [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	3.500.000	
	- Penginapan [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]								3	OH	2.100.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 4 HARI x 1 KEG]								4	OH	1.680.000	
	<i>H/ Perjalanan Dinas Dekan ke Yogyakarta</i>										<i>6.660.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										6.660.000	
	- Tiket PP (Padang-Yogyakarta) [1 ORG x 1 KEG]								1	OK	4.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							2	OH		1.400.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							3	OH		1.260.000	
	<i>I Perjalanan Dinas Wakil Dekan Fakultas Farmasi</i>										37.140.000	
525115	Belanja Perjalanan										37.140.000	
	- Tiket PP (Padang-Jakarta) [2 ORG x 3 KEG]							6	OK		17.400.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							18	OH		9.540.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							12	OH		10.200.000	
	<i>J Perjalan Dinas Ketua Prodi Fakultas Farmasi</i>										23.560.000	
525115	Belanja Perjalanan										23.560.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 4 KEG]							8	OH		5.600.000	
	- Tiket PP (Padang-Jakarta) [1 ORG x 4 KEG]							4	OK		11.600.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 4 KEG]							12	OH		6.360.000	
	<i>K Langganan Surat Kabar dan Ekspedisi</i>										8.160.000	
525113	Belanja Jasa										8.160.000	
	- Jasa Pengiriman Surat dan Ekspedisi [1 PKT x 30 KEG]							30	KEG		6.000.000	
	- Langganan Surat Kabar [1 MEDIA x 12 BULAN]							12	MEDIA		2.160.000	
	<i>L Lembur Kegiatan Penunjang Pendidikan Fakultas Farmasi</i>										97.470.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										97.470.000	
	- Lembur Kegiatan Golongan IV [12 ORG x 4 JAM x 15 HARI]							720	OJ		18.000.000	
	- Lembur Kegiatan Gol III [13 ORG x 4 JAM x 15 HARI]							780	OJ		15.600.000	
	- Lembur Golongan II [15 ORG x 4 JAM x 15 HARI]							900	OJ		15.300.000	
	- Lembur Kegiatan Gol I/Non PNS [19 ORG x 4 JAM x 15 HARI]							1140	OJ		14.820.000	
	- Uang Makan Lembur [25 ORG x 45 HARI]							1125	OH		33.750.000	
	<i>M Honorarium Pengelolaan Keuangan Fakultas Farmasi</i>										78.960.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										78.960.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		26.400.000	
	- Pejabat Penguji dan Penandatangani SPM [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		11.880.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		7.680.000	
	- Staf Pengelola Keuangan [5 ORG x 12 BULAN]							60	OB		33.000.000	
	<i>N Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</i>										2.100.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										2.100.000	
	- Honor Panitia Hasil Pekerjaan							5	PKT		2.100.000	
	<i>O Pengadaan Toga Wisuda Untuk Pimpinan Fakultas Farmasi</i>										18.400.000	
525112	Belanja Barang										18.400.000	
	- Pakaian Toga Wisuda Pimpinan [8 HELAI x 1 KEG]							8	HELAI		18.400.000	
	<i>P Pengadaan Pakaian Dinas Satpam Fakultas Farmasi</i>										2.800.000	
525112	Belanja Barang										2.800.000	
	- Pakaian Dinas Satpam							2	HELAI		2.800.000	
	<i>Q Pembelian Baju Olah Raga Fakultas Farmasi</i>										16.150.000	
525112	Belanja Barang										16.150.000	
	- Baju Olah Raga Fakultas [95 ORG x 1 KEG]							95	HELAI		16.150.000	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										402.285.750	
	K122 Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										402.285.750	
	<i>A Rehap/Perbaikan Furniture Laboratorium</i>										75.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										75.000.000	
	- Rehap/Perbaikan Furniture Laboratorium Fakultas Farmasi							60	UH		75.000.000	
	<i>B BBM Kendaraan Dinas Operasional</i>										64.056.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										64.056.000	
	- Pertalite untuk Kendaraan Dinas Operasional Fakultas [4 UNIT x 170 LITER x 12 BULAN]							8160	LITER		64.056.000	
	<i>C BBM Kendaraan Dinas Operasional Fakultas Farmasi</i>										26.376.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										26.376.000	
	- Pertalite PKPA ke Rumah Sakit Bukittinggi [80 LITER x 12 BULAN x 2 KEG]							1920	LITER		15.072.000	
	- Pertalite Operasional PKPA ke Rumah Sakit Solok [60 LITER x 12 BULAN x 2 KEG]							1440	LITER		11.304.000	
	<i>D Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional Fakultas Farmasi</i>										50.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										50.000.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 4 [4 UNIT x 12 BULAN]							48	KEG		48.000.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 [1 UNIT x 10 BULAN]							10	KEG		2.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	<i>E Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Fakultas Farmasi</i>										12.300.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										12.300.000	
	- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas							4	UNIT		12.000.000	
	- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2							1	UNIT		300.000	
	<i>F Pemeliharaan Instalasi Air dan Listrik Fakultas Farmasi</i>										5.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										5.000.000	
	- Pemeliharaan Instalasi Air dan Listrik							1	PKT		5.000.000	
	<i>G Pemeliharaan Barang Elektronik</i>										51.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										51.000.000	
	- Service AC [85 UNIT x 1 KEG]							85	UNIT		51.000.000	
	<i>H Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Pengolah Data</i>										15.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										15.000.000	
	- Service Komputer [15 UNIT x 1 KEG]							15	UNIT		7.500.000	
	- Service Printer [10 UNIT x 1 KEG]							10	UNIT		5.000.000	
	- Service Proyektor [5 UNIT x 1 KEG]							5	UNIT		2.500.000	
	<i>I BBM Genset Fakultas Farmasi</i>										1.236.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										1.236.000	
	- BBM Genset [20 LITER x 12 BULAN]							240	LITER		1.236.000	
	<i>J Rehap/Perbaikan Meubelair Kantor Fakultas Farmasi</i>										52.317.750	
525114	Belanja Pemeliharaan										52.317.750	
	- Rehap/Perbaikan Meubelair Peralatan Kantor							1	PKT		52.317.750	
	<i>K Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Laboratorium</i>										50.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										50.000.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Laboratorium Fakultas Farmasi							1	PKT		50.000.000	
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan										8.450.000	
K101	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan										8.450.000	
	<i>A Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa</i>										8.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.000.000	
	- Uang Registrasi [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		8.000.000	
	<i>B Lokakarya Perpajakan</i>										450.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										450.000	
	- Uang Registrasi [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		450.000	
11	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN										600.369.050	
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										600.369.050	
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										600.369.050	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										252.584.610	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										252.584.610	
	<i>A Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran Fateta</i>										110.984.610	
525112	Belanja Barang										110.984.610	
	- Fotocopy untuk keperluan perkantoran dan akademik [12000 LBR x 12 BULAN]							144000	LBR		28.800.000	
	- Belanja materai [50 BUAH x 12 BULAN]							600	BUAH		4.200.000	
	- Makan siang kegiatan rapat, pertemuan, seminar, dan olahraga [150 ORG x 12 BULAN]							1800	OK		54.000.000	
	- Biaya langganan media cetak lokal							1	TAHUN		3.600.000	
	- Pembelian kebutuhan harian rumah tangga (gula, kopi, teh, dll)							1	PKT		20.384.610	
	<i>B Honorarium Pengelola Keuangan Fateta</i>										70.320.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										70.320.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		26.520.000	
	- Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM) [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		10.560.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		6.840.000	
	- Anggota Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) [4 ORG x 12 BULAN]							48	OB		26.400.000	
	<i>C Pengadaan Baju Toga Senat Fateta</i>										11.200.000	
525112	Belanja Barang										11.200.000	
	- Pengadaan baju toga senat Fateta							16	STEL		11.200.000	
	<i>D Lembur PNS dan non PNS Fateta</i>										55.080.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										55.080.000	
	- Pembayaran uang lembur PNS dan Non PNS [18 ORG x 6 JAM x 30 HARI x 1 TAHUN]							3240	OJ		55.080.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	<i>E Pengadaan Baju Olahraga Fateta</i>										5.000.000
525112	Belanja Barang										5.000.000
	- Pengadaan baju olah raga futsal dan senam Fateta							25	STEL		5.000.000
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										248.939.000
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										248.939.000
	<i>A Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas operasional dan mesin lainnya Fateta</i>										66.939.000
525114	Belanja Pemeliharaan										66.939.000
	- BBM mobil dinas dekan (pertalite) [1 UNIT x 190 LITER x 12 BULAN]							2280	LITER		17.898.000
	- BBM mobil operasional kantor (solar) [1 UNIT x 100 LITER x 12 BULAN]							1200	LITER		6.180.000
	- BBM mobil operasional kantor (pertalite) [2 UNIT x 225 LITER x 12 BULAN]							5400	LITER		42.390.000
	- BBM sepeda motor operasional [1 UNIT x 5 LITER x 12 BULAN]							60	LITER		471.000
	<i>B Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Pengolah Data Fakultas Teknologi Pertanian</i>										13.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										13.000.000
	- Perbaikan dan sparepart komputer							10	UNIT		7.000.000
	- Perbaikan printer							10	UNIT		6.000.000
	<i>C Perawatan/perbaikan Alat-Alat laboratorium, Perbengkelan Fateta</i>										70.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										70.000.000
	- Servis maintenance alat laboratorium instrumentasi pusat							1	UNIT		40.000.000
	- Servis maintenance alat laboratorium prodi THP							10	UNIT		10.000.000
	- Servis maintenance alat perbengkelan prodi TEP							10	UNIT		10.000.000
	- Servis maintenance alat laboratorium prodi TIP							10	UNIT		10.000.000
	<i>D Pemeliharaan/Perbaikan Sistem Pendingin Fakultas Teknologi Pertanian</i>										6.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										6.000.000
	- Perbaikan Air Conditioner (AC)							10	UNIT		6.000.000
	<i>E Pembuatan Partisi, Rehab Dekanat dan Jurusan Fateta</i>										93.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										93.000.000
	- Pembuatan dan pemasangan partisi aluminium jurusan TEP dan dekanat Fateta							1	PKT		93.000.000
53	Langganan Daya dan Jasa										4.200.000
K120	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa										4.200.000
	<i>A Langganan Telepon dan TV Prabayar Fateta</i>										4.200.000
525113	Belanja Jasa										4.200.000
	- Jasa/langganan Pemakaian Telepon							12	BULAN		2.400.000
	- Biaya langganan tv prabayar (indovision)							12	BULAN		1.800.000
54	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS										43.145.440
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										43.145.440
	<i>A Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS Fateta</i>										39.826.560
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										39.826.560
	- Pembayaran gaji tenaga kependidikan non PNS pendidikan D3 dengan masa kerja 0 - 1 tahun [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		21.046.080
	- Pembayaran gaji tenaga kependidikan non PNS pendidikan SLTA dengan masa kerja 0 - 1 tahun [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		18.780.480
	<i>B Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS Fateta</i>										3.318.880
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.318.880
	- Pembayaran tunjangan keagamaan pegawai non PNS pendidikan D3 dengan masa kerja 0 - 1 tahun [1 ORG x 1 BULAN]							1	OB		1.753.840
	- Pembayaran tunjangan keagamaan pegawai non PNS pendidikan SLTA dengan masa kerja 0 - 1 tahun [1 ORG x 1 BULAN]							1	OB		1.565.040
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan										51.500.000
K124	Penyusunan/revisi dokumen perencanaan dan anggaran										14.300.000
	<i>A Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Fateta</i>										7.020.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										7.020.000
	- Uang lembur penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran [9 ORG x 4 JAM x 6 HARI]							216	OJ		5.400.000
	- Uang makan lembur penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran [9 ORG x 6 HARI x 1 KALI]							54	OK		1.620.000
	<i>B Revisi Dokumen Perencanaan dan Anggaran Fateta</i>										7.280.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										7.280.000
	- Uang lembur revisi dokumen perencanaan dan anggaran [7 ORG x 4 JAM x 2 HARI x 4 KEG]							224	OJ		5.600.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Uang makan lembur revisi dokumen perencanaan dan anggaran [7 ORG x 2 HARI x 4 KEG x 1 KALI]							56	OK	1.680.000		
K135	Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tahunan									37.200.000		
<i>A</i>	<i>Pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Dalam Rangka Penyusunan Program Kerja Fakultas Teknologi Pertanian</i>									30.000.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									20.000.000		
	- Paket fullboard meeting pelaksanaan rapat kerja dalam rangka penyusunan program kerja Fakultas Teknologi Pertanian [40 ORG x 1 PKT]							40	OP	20.000.000		
525115	Belanja Perjalanan									10.000.000		
	- Uang harian peserta raker [40 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							80	OH	10.000.000		
<i>B</i>	<i>Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan Fakultas Teknologi Pertanian</i>									7.200.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									7.200.000		
	- Paket fullday meeting pelaksanaan rapat evaluasi kinerja pimpinan Fakultas Teknologi Pertanian							30	ORG	7.200.000		
12	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT									617.783.850		
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)									617.783.850		
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran									617.783.850		
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran									366.609.850		
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas									366.609.850		
<i>A</i>	<i>Operasional dan Keperluan Perkantoran FKM</i>									76.440.000		
525112	Belanja Barang									71.040.000		
	- Konsumsi Rapat Bulanan [50 ORG x 2 KALI x 12 BULAN]							1200	OK	38.400.000		
	- Snack Rapat Bulanan [50 ORG x 1 KALI x 12 BULAN]							600	OK	8.400.000		
	- Fotocopy [5000 LBR x 12 BULAN]							60000	LBR	12.000.000		
	- Materai 6000 [20 LBR x 12 BULAN]							240	LBR	1.440.000		
	- Materai 3000 [50 LBR x 12 BULAN]							600	LBR	1.800.000		
	- Kunci Pintu							30	SET	9.000.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									5.400.000		
	- Langganan koran nasional							12	BULAN	5.400.000		
<i>B</i>	<i>Pengadaan Kebutuhan Rumah tangga</i>									36.971.000		
525112	Belanja Barang									36.971.000		
	- Pembelian Air Aqua Isi Ulang [16 GALON x 12 BULAN]							192 GALON	GALON	5.376.000		
	- Pembelian Air Isi Ulang Biasa [75 GALON x 12 BULAN]							900 GALON	GALON	9.000.000		
	- Sunlight Cair 800 MI [24 BOTOL x 6 BULAN]							144	BOTOL	2.880.000		
	- Coffee [12 BUNGKUS x 6 BULAN]							72	BUNGKUS	2.160.000		
	- Tea [16 KTK x 6 BULAN]							96	KTK	2.400.000		
	- Capuccino Sachet [8 PAK x 6 BULAN]							48	PAK	6.000.000		
	- Coffee Mix [4 PAK x 6 BULAN]							24	PAK	3.960.000		
	- Gula Pasir [8 KG x 6 BULAN]							48	KG	960.000		
	- Pengharum Mobil							50	BUNGKUS	900.000		
	- Pengitam Ban							10	BOTOL	1.000.000		
	- Kanebo							10	BUAH	800.000		
	- Sabun Cuci Mobil							20	BOTOL	560.000		
	- KIT Dashboard							15	BOTOL	525.000		
	- Pengharum Ruangan							30	BUNGKUS	450.000		
<i>C</i>	<i>Pengadaan ATK FKM</i>									50.000.000		
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU									50.000.000		
	- Amplop Coklat							50	PAK	2.450.000		
	- Karet Penghapus							40	BUAH	120.000		
	- Pena							10	KTK	142.000		
	- Lerm Pena							36	BUAH	252.000		
	- Map							200	PAK	3.800.000		
	- Tip Ex							139	BUAH	556.000		
	- Baterai AA							60	BUAH	540.000		
	- Baterai AAA							60	BUAH	360.000		
	- Toner							12	BUAH	13.956.000		
	- Ctridge Hitam							50	BUAH	13.150.000		
	- Ctridge Warna							46	BUAH	14.674.000		
<i>D</i>	<i>Pengadaan Alat-Alat Listrik</i>									24.558.850		

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525112	Belanja Barang										24.558.850
	- Lampu LED 13 watt							20	BUAH		1.080.000
	- Lampu LED 14,5 Watt							25	BUAH		1.925.000
	- Stop Kontak 6 lobang							25	BUAH		675.000
	- Stop Kontak 4 lobang							25	BUAH		537.500
	- Stop Kontak AC							15	BUAH		825.000
	- Kabel NYM							17	ROL		11.050.000
	- Kabel NYMHY							10	ROL		5.500.000
	- Fitting Duduk							8	BUAH		56.000
	- Isolasi band							14	BUAH		343.000
	- Bola lampu							20	BUAH		1.300.000
	- Klem Kabel 5 mm							25	BUAH		425.000
	- Klem Kabel 10 mm							25	BUNGKUS		650.000
	- Steker jantan							15	BUAH		172.500
	- Double Tip							1	BUAH		19.850
	<i>E Pembayaran Lembur</i>										33.600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										33.600.000
	- lembur Non ASN [10 ORG x 8 JAM x 12 BULAN]							960	OJ		19.200.000
	- Uang Makan lembur Non ASN [10 ORG x 4 JAM x 12 BULAN]							480	OH		14.400.000
	<i>F Perjalanan Dinas Dekan</i>										15.600.000
525115	Belanja Perjalanan										15.600.000
	- Tiket [1 ORG x 3 KEG]							3	OK		9.000.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							6	OH		3.000.000
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							9	OH		3.600.000
	<i>G Perjalanan Dinas Wakil Dekan</i>										31.200.000
525115	Belanja Perjalanan										31.200.000
	- Tiket [3 ORG x 2 KEG]							6	OK		18.000.000
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							12	OH		6.000.000
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							18	OH		7.200.000
	<i>H Perjalanan Dinas Staf</i>										26.000.000
525115	Belanja Perjalanan										26.000.000
	- Tiket [1 ORG x 5 KEG]							5	OK		15.000.000
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 5 KEG]							10	OH		5.000.000
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 5 KEG]							15	OH		6.000.000
	<i>I Honorarium Pengelola Keuangan</i>										72.240.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										72.240.000
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		14.520.000
	- Honorarium Penugsi/Peنادa Tangan SPM [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		10.560.000
	- Honorarium Bendahara Pembantu Fakultas [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		6.840.000
	- Honorarium Staf Pengelola Keuangan [6 ORG x 12 BULAN]							72	OB		40.320.000
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										127.700.000
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										127.700.000
	<i>A Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Operasional</i>										10.900.000
525114	Belanja Pemeliharaan										10.900.000
	- Pajak Kendaraan dinas Roda 4							7	UNIT		10.500.000
	- Pajak Kendaraan dinas Roda 2							1	UNIT		400.000
	<i>B BBM Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional</i>										54.600.000
525114	Belanja Pemeliharaan										54.600.000
	- Pengadaan BBM Operasional Kendaraan dinas [500 LITER x 6 BULAN]							3000	LITER		16.500.000
	- Pengadaan BBM Genset [20 LITER x 6 BULAN]							120	LITER		660.000
	- Pengadaan BBM Kendaraan Dinas Operasional Dekan [200 LITER x 6 BULAN]							1200	LITER		9.360.000
	- Pengadaan BBM Kendaraan Dinas Operasional Wakil Dekan [600 LITER x 6 BULAN]							3600	LITER		28.080.000
	<i>C Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Dinas Dekan dan Kendaraan operasional</i>										36.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										36.000.000
	- Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 4							7	UNIT		35.000.000
	- Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2							1	UNIT		1.000.000
	<i>D Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Pengolah Data</i>										11.050.000
525114	Belanja Pemeliharaan										11.050.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Perbaikan dan pemeliharaan laptop, komputer dan barang elektronik lainnya [10 UNIT x 1 TAHUN]							10	UNIT		7.300.000	
	- Service Printer							15	UNIT		3.750.000	
	<i>E Pemeliharaan Sistem Pendingin FKM</i>										9.150.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										9.150.000	
	- Perbaikan dan Pemeliharaan Ac							15	UNIT		9.150.000	
	<i>F Pemeliharaan /Perbaikan Kompor Elektrik Labor Gzi Kuliner</i>										6.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										6.000.000	
	- Pemeliharaan /Perbaikan Kompor Elektrik Labor Gzi Kuliner							6	UNIT		6.000.000	
53	Langganan Daya dan Jasa										62.400.000	
K120	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa										62.400.000	
	<i>A Layanan daya/jasa</i>										62.400.000	
525113	Belanja Jasa										62.400.000	
	- Langganan telepon							12	BULAN		12.000.000	
	- Langganan Internet							6	BULAN		26.400.000	
	- Langganan Paket Data Pimpinan dan Struktural							12	BULAN		24.000.000	
54	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS										61.074.000	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										61.074.000	
	<i>A Pembayaran Honor/Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS FKM</i>										56.376.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										56.376.000	
	- Pembayaran Honor/Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS FKM [3 ORG x 12 BULAN]							36	OB		56.376.000	
	<i>B Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS FKM</i>										4.698.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										4.698.000	
	- Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS FKM [3 ORG x 1 BULAN]							3	OB		4.698.000	
13	FAKULTAS KEPERAWATAN										560.103.450	
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										560.103.450	
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										560.103.450	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										433.669.450	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										433.669.450	
	<i>A Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran Fakultas Keperawatan</i>										250.745.510	
525112	Belanja Barang										104.904.000	
	- Makan Siang Rapat Fkep [34 ORG x 5 KEG x 12 BULAN]							2040	OK		71.400.000	
	- Foto copy [6460 LBR x 12 BULAN]							77520	LBR		15.504.000	
	- Air Mineral Galon [80 GALON x 12 BULAN]							960 GALON	GALON		5.760.000	
	- Air Mineral Gelas [30 DUS x 12 BULAN]							360	DUS		7.200.000	
	- Langganan Koran/Media cetak Fkep [1 MEDIA x 12 BULAN]							12	MEDIA		1.440.000	
	- Pembelian benda - benda pos [50 BUAH x 12 BULAN]							600	BUAH		3.600.000	
525115	Belanja Perjalanan										10.000.000	
	- Tiket P/P [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		4.200.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							6	OH		3.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							4	OH		2.800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										31.604.000	
	- Lembur Golongan 1 / Non Pns [16 ORG x 7 JAM x 8 HARI]							896	OJ		11.648.000	
	- Lembur Golongan 2 [3 ORG x 7 JAM x 8 HARI]							168	OJ		2.856.000	
	- Lembur Golongan 3 [10 ORG x 7 JAM x 7 HARI]							490	OJ		9.800.000	
	- Lembur Golongan 4 [4 ORG x 7 JAM x 7 HARI]							196	OJ		4.900.000	
	- Biaya Pengiriman Surat-surat dinas dan benda-benda pos [1 KEG x 12 BULAN]							12	BULAN		2.400.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										78.800.000	
	- Pengadaan ATK Fkep							1	PKT		78.800.000	
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU										25.437.510	
	- Pengadaan alat rumah tangga Fkep [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		20.000.000	
	- Pengadaan alat - alat listrik Fkep [1 PKT x 1 KEG]							1	PKT		5.437.510	
	<i>B Honorarium Pengelola Keuangan FKPEP</i>										66.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										66.000.000	
	- PPK [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		14.400.000	
	- PPSPM [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		10.560.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		6.840.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Staf Pengelola [5 ORG x 12 BULAN]							60	OB		34.200.000	
	<i>C Honorarium Operator Website Non PNS Fkep</i>										3.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.600.000	
	- Honorarium Operator Website [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		3.600.000	
	<i>D Honorarium Operator Simonev Non PNS FKEP</i>										3.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.600.000	
	- Honorarium Operator Simonev [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		3.600.000	
	<i>E Honorarium Operator Sistem Informasi Akademik (SIA) Non PNS Fkep</i>										7.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										7.200.000	
	- Honorarium Operator SIA [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		7.200.000	
	<i>F Pengadaan Barang Cetaknon Fkep</i>										45.788.940	
525112	Belanja Barang										45.788.940	
	- Roll up Banner [38 BUAH x 1 KEG]							38	BUAH		26.125.000	
	- Spanduk + Bingkai [3 M2 x 4 M2 x 16 BUAH]							192	M		14.701.440	
	- Stiker + Akrilik [9 BUAH x 1 KEG]							9	BUAH		2.227.500	
	- Spanduk [3 M2 x 3 M2 x 2 BUAH]							18	M		900.000	
	- Spanduk [3 M2 x 1 M2 x 1 BUAH]							3	M		150.000	
	- Spanduk [2 M2 x 3 M2 x 1 BUAH]							6	M		300.000	
	- Spanduk [4 M2 x 4 M2 x 1 BUAH]							16	M		800.000	
	- Spanduk [2 M2 x 2 M2 x 1 BUAH]							4	M		200.000	
	- Jilid Spiral Kalender Meja [2 PAK x 1 KEG]							2	PAK		385.000	
	<i>G Pengadaan Kain Lakan Fkep</i>										13.068.000	
525112	Belanja Barang										13.068.000	
	- Kain Lakan [44 M2 x 1 KEG]							44	M		13.068.000	
	<i>H Pengadaan Akrilik Ruangan Fkep</i>										29.667.000	
525112	Belanja Barang										29.667.000	
	- Akrilik Nama Ruangan [78 BUAH x 1 KEG]							78	BUAH		16.945.500	
	- Akrilik Resepsionis [1 BUAH x 1 KEG]							1	BUAH		247.500	
	- Akrilik Nama Dosen [32 BUAH x 1 KEG]							32	BUAH		6.952.000	
	- Akrilik Nama + Rantai [7 BUAH x 1 KEG]							7	BUAH		1.809.500	
	- Akrilik Segitiga [15 BUAH x 1 KEG]							15	BUAH		3.712.500	
	<i>I Pembiayaan Asesmen Tenaga Kependidikan Fkep</i>										14.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										14.000.000	
	- Biaya Asesmen [28 ORG x 1 KEG]							28	OK		14.000.000	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										99.380.000	
	K122 Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										99.380.000	
	<i>A BBM Kendaraan Dinas Operasional Fkep</i>										43.200.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										43.200.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Operasional [100 LITER x 3 UNIT x 12 BULAN]							3600	LITER		28.800.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Operasional Dekan [100 LITER x 12 BULAN]							1200	LITER		9.600.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 [25 LITER x 2 UNIT x 12 BULAN]							600	LITER		4.800.000	
	<i>B Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Fkep</i>										6.600.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										6.600.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 [4 UNIT x 1 TAHUN]							4	UNIT		6.000.000	
	- Pajak Kendaraan dinas roda 2 [2 UNIT x 1 TAHUN]							2	UNIT		600.000	
	<i>C Pemeliharaan/Servis Kendaraan Dinas Operasional Fkep</i>										26.480.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										26.480.000	
	- Servis Kendaraan Operasional Fkep [4 UNIT x 2 KEG]							8	KALI		26.480.000	
	<i>D Pemeliharaan/perbaikan Peralatan Inventaris Fkep</i>										8.700.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										8.700.000	
	- Service AC [15 UNIT x 1 KEG]							15	UNIT		7.500.000	
	- Service Barang - Barang Elektornik [2 UNIT x 1 KEG]							2	UNIT		1.200.000	
	<i>E Pembersihan/pencucian Dinding Granit Fakultas Keperawatan</i>										14.400.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										14.400.000	
	- Pembersihan/pencucian Dinding Granit Fakultas Keperawatan							1	PKT		14.400.000	
53	Langganan Daya dan Jasa										1.620.000	
	K120 Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa										1.620.000	
	<i>A Langganan Daya dan Jasa Fkep</i>										1.620.000	
525113	Belanja Jasa										1.620.000	
	- Langganan telpon Fkep [1 MEDIA x 12 BULAN]							12	BULAN		1.620.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan										10.000.000	
K101	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan										10.000.000	
	A Keikutsertaan Tendik FKep Mengikuti Pelatihan ICT, Laboratorium dan Pustaka										10.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										10.000.000	
	- Tiket P/P [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		5.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							6	OH		2.400.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							4	OH		2.600.000	
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan										15.434.000	
K124	Penyusunan/revisi dokumen perencanaan dan anggaran										6.184.000	
	A Penyusunan/revisi Anggaran FKEP										6.184.000	
525112	Belanja Barang										4.000.000	
	- Makan Siang [25 ORG x 4 KEG]							100	OK		2.500.000	
	- Snack [25 ORG x 4 KEG]							100	OK		1.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.184.000	
	- Lembur Non PNS [3 ORG x 14 JAM x 4 HARI]							168	OJ		2.184.000	
K92	Penyusunan dan implementasi renstra fakultas/ jurusan/prodi										9.250.000	
	A Workshop Revisi Renstra Prodi S1										9.250.000	
525112	Belanja Barang										4.000.000	
	- Snack [50 ORG x 2 KEG]							100	OK		1.500.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 2 KEG]							100	OK		2.500.000	
525113	Belanja Jasa										5.250.000	
	- Honor Narasumber Luar Unand [1 ORG x 7 JAM]							7	OJ		5.250.000	
14	FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI										969.128.470	
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										969.128.470	
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										969.128.470	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										664.778.950	
K115	Pengelolaan sistem penanganan limbah dan sampah										3.280.000	
	A Pembiayaan Sampah Medis FKG										3.280.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										3.280.000	
	- Pembiayaan Pembakaran Medis [5 KG x 12 BULAN]							60	KG		780.000	
	- Pembiayaan Pengecekan Sampah Medis							1	KEG		2.500.000	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										661.498.950	
	A Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran FKG										83.800.800	
525112	Belanja Barang										77.800.800	
	- Fotocopi/Jilid dll [16667 LBR x 12 BULAN]							200004	LBR		40.000.800	
	- Snack Rapat [50 ORG x 2 KEG x 12 BULAN]							1200	OK		18.000.000	
	- Makan Siang Rapat [50 ORG x 1 KEG x 12 BULAN]							600	OK		19.800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.000.000	
	- Langganan Koran Singgalang dan Haluan [2 EKS x 12 BULAN]							24	KEG		6.000.000	
	B Honorarium Pengelola Keuangan FKG										59.880.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										59.880.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		14.400.000	
	- PPSM [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		11.400.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		7.680.000	
	- Staf Pengelola Keuangan [4 ORG x 12 BULAN]							48	OB		26.400.000	
	C Honorarium Pengelola Website FKG (Non PNS)										12.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										12.000.000	
	- Operator Web [4 ORG x 12 BULAN]							48	OB		12.000.000	
	D Honorarium Operator SIMAK/BMN (Non PNS) FKG										3.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.600.000	
	- Honor Operator SIMAK / BMN FKG [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		3.600.000	
	E Perjalanan Dinas Kegiatan Dekan FKG										17.970.000	
525115	Belanja Perjalanan										17.970.000	
	- Tiket Perjalanan (PP) [1 ORG x 3 KEG]							3	OK		9.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							6	OH		4.200.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 3 KEG]							9	OH		4.770.000	
	F Perjalanan Dinas Kegiatan Wakil-wakil Dekan FKG										35.940.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
525115	Belanja Perjalanan										35.940.000	
	- Tiket Perjalanan (PP) [3 ORG x 2 KEG]							6	OK		18.000.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							12	OH		8.400.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							18	OH		9.540.000	
	<i>G Perjalanan Dinas Kegiatan Kabag TU FKG</i>										11.980.000	
525115	Belanja Perjalanan										11.980.000	
	- Tiket Perjalanan (PP) [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		6.000.000	
	- Penginapan [1 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							4	OH		2.800.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							6	OH		3.180.000	
	<i>H Perjalanan Dinas Kegiatan Kasubag-kasubag FKG</i>										11.580.000	
525115	Belanja Perjalanan										11.580.000	
	- Tiket Perjalanan (PP) [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		6.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		2.400.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							6	OH		3.180.000	
	<i>I Perjalanan Dinas Kegiatan Tenaga Kependidikan FKG</i>										33.300.000	
525115	Belanja Perjalanan										33.300.000	
	- Tiket Perjalanan (PP) [3 ORG x 2 KEG]							6	OK		18.000.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							12	OH		5.760.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							18	OH		9.540.000	
	<i>J Lembur Kegiatan FKG</i>										48.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										48.000.000	
	- Lembur kegiatan di hari libur (Gol. IV) [5 ORG x 4 JAM x 4 MINGGU x 12 BULAN]							960	OJ		19.200.000	
	- Lembur kegiatan di hari libur (Gol. III) [5 ORG x 4 JAM x 4 MINGGU x 12 BULAN]							960	OJ		16.320.000	
	- Lembur kegiatan di hari libur (Gol. II) [5 ORG x 4 M2 x 4 MINGGU x 12 BULAN]							960	OJ		12.480.000	
	<i>K Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai FKG</i>										45.500.000	
525112	Belanja Barang										45.500.000	
	- Pengadaan Pakaian Dinas [70 ORG x 1 STEL]							70	STEL		45.500.000	
	<i>L Pengadaan Pakaian Olahraga FKG</i>										21.000.000	
525112	Belanja Barang										21.000.000	
	- Pengadaan Pakaian Olahraga [70 ORG x 1 STEL]							70	STEL		21.000.000	
	<i>M Pengadaan Baju Operasi keperluan FKG</i>										5.000.000	
525112	Belanja Barang										5.000.000	
	- Pengadaan Baju Operasi							10	HELAI		5.000.000	
	<i>N Pengadaan Parfum Ruangan dan Baterai keperluan FKG</i>										36.000.000	
525112	Belanja Barang										36.000.000	
	- Refill Pengharum Ruangan [40 UNIT x 12 BULAN]							480	UNIT		26.400.000	
	- Baterai Everedy Besar [80 BUAH x 12 BULAN]							960	BUAH		9.600.000	
	<i>O Pengadaan Kaca Film keperluan FKG</i>										20.000.000	
525112	Belanja Barang										20.000.000	
	- Pengadaan Kaca Film Untuk Ruangan Kesenian, Komputer, dan Karantina							1	PKT		20.000.000	
	<i>P Pengadaan ATK FKG</i>										100.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										100.000.000	
	- Pengadaan ATK							1	PKT		100.000.000	
	<i>Q Pengadaan Barang Cetak keperluan FKG</i>										50.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										50.000.000	
	- Pengadaan Barang Cetak (REKAM MEDIS)							1	PKT		50.000.000	
	<i>R Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga FKG</i>										60.698.150	
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU										60.698.150	
	- Pengadaan Alat - alat Rumah Tangga							1	PKT		60.698.150	
	<i>S Pengisian APPAR (Tabung Racun Api) di FKG</i>										5.250.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.250.000	
	- Pengisian APPAR (Tabung Racun Api)							15	TBG		5.250.000	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										233.200.000	
	K122 Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										233.200.000	
	<i>A BBM Kendaraan Dinas Operasional FKG</i>										74.700.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										74.700.000	
	- BBM Operasional Kendaraan Dinas (Dekan) [150 LITER x 12 BULAN]							1800	LITER		13.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Pembelian BBM Operasional Kendaraan Dinas (WAKIL DEKAN) [300 LITER x 12 BULAN]							3600	LITER		27.000.000	
	- Pembelian BBM Operasional Kendaraan Dinas (AMBULANCE) [300 LITER x 12 BULAN]							3600	LITER		27.000.000	
	- Pembelian BBM Operasional Kendaraan Dinas (RODA 2) [40 LITER x 12 BULAN]							480	LITER		3.600.000	
	- Pembelian BBM Operasional Kendaraan Dinas (Roda 3) [40 LITER x 12 BULAN]							480	LITER		3.600.000	
	B Pajak Kendaraan Dinas Operasional FKG										5.200.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										5.200.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 BA 194 (INNOVA) [1 UNIT x 1 TAHUN]							1	UNIT		2.000.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1016 Q (AVANZA) [1 UNIT x 1 TAHUN]							1	UNIT		1.500.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 BA 9026 BK (AMBULANCE) [1 UNIT x 1 TAHUN]							1	UNIT		1.000.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 3 [2 UNIT x 1 TAHUN]							2	UNIT		700.000	
	C Service Kendaraan Dinas Operasional FKG										61.200.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										61.200.000	
	- Service Kendaraan Dinas Roda 4 [3 UNIT x 1 TAHUN]							3	UNIT		54.000.000	
	- Service Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 3 [2 UNIT x 1 TAHUN]							2	UNIT		7.200.000	
	D Pemeliharaan/Service Peralatan Sistem Pendingin FKG										48.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										48.000.000	
	- Service dan Penggantian Alat-alat AC [60 UNIT x 2 KEG]							120	UNIT		48.000.000	
	E Pemeliharaan/Service Peralatan Pengolah Data FKG										32.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										32.000.000	
	- Service dan Penggantian Alat-alat Komputer / Laptop [40 UNIT x 2 KEG]							80	UNIT		32.000.000	
	F Pemeliharaan/Service Peralatan Komunikasi FKG										12.100.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										12.100.000	
	- Service dan Penggantian Alat-alat PABX							1	UNIT		6.500.000	
	- Service dan Penggantian Alat-alat Mesin Riso [1 UNIT x 2 KEG]							2	UNIT		5.600.000	
54	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS										71.149.520	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										71.149.520	
	A Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS FKG (PNBP)										65.676.480	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										65.676.480	
	- Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan (S1) Non PNS FKG [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		23.584.320	
	- Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan (D3) Non PNS FKG [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		42.092.160	
	B Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS FKG (PNBP)										5.473.040	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										5.473.040	
	- Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan (S1) Non PNS FKG [1 ORG x 1 BULAN]							1	OB		1.965.360	
	- Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan (D3) Non PNS FKG [2 ORG x 1 BULAN]							2	OB		3.507.680	
15	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI										387.220.300	
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										387.220.300	
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										387.220.300	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										237.230.000	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										237.230.000	
	A Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran FTI										97.400.000	
525112	Belanja Barang										92.600.000	
	- Konsumsi [60 ORG x 20 KEG]							1200	OK		38.400.000	
	- Snack [110 ORG x 20 KEG]							2200	OK		24.200.000	
	- Keperluan sehari-hari FTI							12	BULAN		30.000.000	
525113	Belanja Jasa										4.800.000	
	- Langganan koran							12	BULAN		3.000.000	
	- Pengiriman surat							12	BULAN		1.800.000	
	B Honorarium Pengelola Keuangan FTI										57.840.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										57.840.000	
	- Honorarium PPK [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		12.840.000	
	- Honorarium PPSPM [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		10.560.000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		6.840.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Honorarium Staf pengelola keuangan PNS [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		13.200.000	
	- Honorarium Staf pengelola keuangan Non-PNS [3 ORG x 12 BULAN]							36	OB		14.400.000	
	<i>C Honorarium Pengelola Web dan Jurnal FTI (Non-PNS)</i>										10.800.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										10.800.000	
	- Honorarium pengelola Website FTI [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		3.600.000	
	- Honorarium admin pengelola Jurnal JITCE dan Teknosi [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		7.200.000	
	<i>D Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa FTI</i>										4.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										4.200.000	
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 10 BULAN]							10	OB		4.200.000	
	<i>E Lembur Kegiatan FTI</i>										28.740.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										28.740.000	
	- Lembur Gol IV [6 ORG x 4 JAM x 15 HARI]							360	OJ		9.000.000	
	- Lembur Gol III [5 ORG x 4 JAM x 15 HARI]							300	OJ		6.000.000	
	- Lembur Gol II [2 ORG x 4 JAM x 15 HARI]							120	OJ		2.040.000	
	- Lembur Tenaga Non-PNS [15 ORG x 4 JAM x 15 HARI]							900	OJ		11.700.000	
	<i>F Pengadaan Toga Senat dan Pimpinan FTI</i>										38.250.000	
525112	Belanja Barang										38.250.000	
	- Pengadaan toga senat dan pimpinan FTI							15	HELAI		38.250.000	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										76.760.000	
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										76.760.000	
	<i>A Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional FTI</i>										22.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										22.000.000	
	- Pemeliharaan kendaraan dinas operasional FTI							5	UNIT		22.000.000	
	<i>B BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Operasional FTI</i>										48.960.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										48.960.000	
	- BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 [4 UNIT x 120 LITER x 12 BULAN]							5760	LITER		46.080.000	
	- BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 2 [1 UNIT x 30 LITER x 12 BULAN]							360	LITER		2.880.000	
	<i>C Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2 FTI</i>										5.800.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										5.800.000	
	- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4							4	UNIT		5.600.000	
	- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2							1	UNIT		200.000	
54	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS										20.030.400	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										20.030.400	
	<i>A Pembayaran Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS (PNBP)</i>										18.489.600	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										18.489.600	
	- Pembayaran Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS (Sopir) [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		18.489.600	
	<i>B Pembayaran Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS (PNBP)</i>										1.540.800	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.540.800	
	- Pembayaran Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS (Sopir) [1 ORG x 1 BULAN]							1	OB		1.540.800	
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan										38.200.000	
K101	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan										38.200.000	
	<i>A Keikutsertaan Dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan FTI</i>										38.200.000	
525115	Belanja Perjalanan										30.700.000	
	- Penginapan [5 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							15	OH		9.150.000	
	- Uang Harian [5 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							15	OH		7.950.000	
	- Tiket PP [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		13.600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										7.500.000	
	- Biaya Registrasi [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		7.500.000	
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan										15.000.000	
K135	Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tahunan										15.000.000	
	<i>A Pelaksanaan Rapat Kerja (RAKER) Fakultas Teknologi Informasi</i>										15.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										15.000.000	
	- Paket Fullday Meeting Rapat Kerja FTI [50 ORG x 1 PKT]							50	OP		15.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
	<i>K Honorarium Non PNS Kuliah Umum Prodi S2 Ilmu Lingkungan</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
	<i>L Honorarium Non PNS Anggota Panitia Kuliah Umum Prodi S2 Bioteknologi</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
	<i>M Honorarium Non PNS Panitia Kuliah Umum Program Studi S2 Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
	<i>N Honorarium Non PNS Panitia Kuliah dosen Tamu/Kuliah Umum Prodi S3 Studi Pembangunan</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
	<i>O Honorarium Non PNS Panitia Kuliah Dosen Tamu/Kuliah Umum Prodi S2 Pembangunan Perumahan dan Permukiman</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
	<i>P Honorarium Non PNS Panitia Workshop Pengolahan Data Kualitatif dengan Software NVIVO Prodi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
	<i>Q Honorarium Non PNS Panitia Workshop Perencanaan Pembangunan Partisipatif Prodi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
	<i>S Honorarium Non PNS Panitia Workshop Program Studi Ilmu Lingkungan</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
	<i>T Honorarium Non PNS Panitia Workshop Metode Penelitian Sosial (kuantitatif dan kualitatif) terkait isu-isu PKP Berkelanjutan</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
	<i>U Honorarium Non PNS Anggota Tim Penyusun Usulan Proposal Prodi Baru S3 Penyuluhan Komunikasi Pembangunan - KMP</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [2 ORG x 2 BULAN x 1 KEG]								4	OB	1.200.000	
	<i>V Honorarium Non PNS Anggota Tim Penyusunan Proposal Usulan Prodi Baru S3 Bioteknologi</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [2 ORG x 2 BULAN x 1 KEG]								4	OB	1.200.000	
	<i>W Honorarium Non PNS Anggota Panitia Visi Tasi Borang Akreditasi Prodi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
	<i>X Honorarium Non PNS Anggota Panitia Visi Tasi Borang Akreditasi Prodi S3 Studi Pembangunan</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
	<i>Y Honorarium Non PNS Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Profesi Insinyur</i>										3.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.600.000	
	- Anggota [4 ORG x 3 BULAN x 1 KEG]								12	OB	3.600.000	
	<i>Z Honorarium Non PNS Anggota Tim Penyusunan Borang Akreditasi Prodi S2 Ilmu Lingkungan</i>										6.300.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										6.300.000	
	- Anggota [7 ORG x 3 BULAN x 1 KEG]								21	OB	6.300.000	
	<i>AA Honorarium Anggota Panitia Visi Tasi Borang Akreditasi Prodi Program Profesi Insinyur</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
	<i>AB Honorarium Non PNS Panitia Workshop Pemantapan Kurikulum dan Penyusunan RPS Prodi S2</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		1.200.000	
AC	Honorarium Non PNS Panitia Workshop Pemantapan Kurikulum dan Penyusunan RPS Prodi S3										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		1.200.000	
AD	Honorarium Non PNS Panitia Workshop Penyusunan Roadmap Penelitian Prodi S3 dan S2										2.400.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										2.400.000	
	- Anggota [4 ORG x 2 KEG]							8	OK		2.400.000	
AE	Honorarium Non PNS Panitia Workshop/Seminar Pengembangan Kualitas Outcome Program Pascasarjana										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		1.200.000	
AF	Honorarium Non PNS Anggota Panitia Seminar/Workshop Hasil Disertasi untuk Pengembangan Daerah										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Anggota [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		1.200.000	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										188.626.000	
	K122 Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										188.626.000	
A	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Program Pascasarjana										81.500.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										81.500.000	
	- Pemasangan Kaca Film Ruang Mushalla, Akademik dan Ruang Seminar							1	PKT		5.000.000	
	- Pemasangan Door Closer dan Rehab Pintu ruangan Kantor dan Kelas sebanyak 27 Pintu							1	PKT		13.000.000	
	- Pemeliharaan Toilet Gedung Program Pascasarjana							1	PKT		63.500.000	
B	Pemeliharaan Peralatan Inventaris dan Jaringan Listrik										17.014.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										17.014.000	
	- Pemeliharaan AC							42	UNIT		7.014.000	
	- Peeeemeliharaan Jaringan Listrik							1	PKT		6.000.000	
	- Pemeliharaan CCTV							1	PKT		4.000.000	
C	BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Pascasarjana										43.662.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										43.662.000	
	- BBM operasional kendaraan roda 4 [4 UNIT x 1128 LITER x 1 TAHUN]							4512	LITER		42.864.000	
	- BBM operasional kendaraan roda 2 [1 UNIT x 7 LITER x 12 BULAN]							84	LITER		798.000	
D	Pemeliharaan, Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Pascasarjana										46.450.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										46.450.000	
	- Ganti Ban Luar Kendaraan Roda 4 [2 UNIT x 2 BUAH]							4	BUAH		3.600.000	
	- Ganti Spare part / Peralatan Kendaraan Roda 4							4	UNIT		12.000.000	
	- Service Rutin dan Ganti Oil kendaraan Roda 4 [4 UNIT x 4 KALI x 1 TAHUN]							16	KALI		24.000.000	
	- Pajak Kendaraan Roda 4 [4 UNIT x 1 TAHUN]							4	UNIT		5.600.000	
	- Ganti Ban Luar Kendaraan Roda 2							2	BUAH		300.000	
	- Pemeliharaan rutin dan Operasional Kendaraan Roda 2 [1 UNIT x 5 KALI x 1 TAHUN]							5	KALI		750.000	
	- Pajak Kendaraan Kendaraan Roda 2							1	TAHUN		200.000	
53	Langganan Daya dan Jasa										4.016.000	
	K120 Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa										4.016.000	
A	Langganan Jasa Telpo										4.016.000	
525113	Belanja Jasa										4.016.000	
	- Langganan Telpo PPs Unand [2 UNIT x 8 BULAN]							16	BULAN		4.016.000	
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan										4.000.000	
	K101 Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan										4.000.000	
A	Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa										4.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.000.000	
	- Registrasi dan Kontribusi Bimbingan Teknis [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		4.000.000	
17	BIDANG AKADEMIK										1.954.546.560	
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										1.954.546.560	
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										1.954.546.560	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										1.528.257.200	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										1.528.257.200	
A	Pembayaran honorarium pengelola keuangan Bidang Akademik										137.640.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										137.640.000
	- Honorarium pejabat pembuat komitmen [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		39.840.000
	- Honorarium penguji dan penandatanganan SPM (PPSPM) [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		18.240.000
	- Honorarium Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		11.760.000
	- Honorarium staf pengelola keuangan [5 ORG x 12 BULAN]							60	OB		57.000.000
	- Honorarium staf pengelola keuangan [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		10.800.000
	<i>B Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) unit-unit di lingkungan Bidang Akademik</i>										193.555.200
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										193.555.200
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) UPT Kuliah Kerja Nyata (KKN)							1	PKT		30.000.000
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) UPT Pusat Bahasa							1	PKT		68.555.200
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Bagian Akademik							1	PKT		80.000.000
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor Lembaga Sertifikasi Profesi							1	PKT		15.000.000
	<i>C Pelaksanaan kerja lembur pelayanan kegiatan perkuliahan di luar jam kerja</i>										72.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										72.000.000
	- Uang lembur pelayanan kegiatan perkuliahan di luar jam kerja [15 ORG x 2 JAM x 15 HARI x 8 BULAN]							3600	OJ		72.000.000
	<i>D Pembiayaan keperluan harian perkantoran UPT Perpustakaan</i>										34.680.000
525112	Belanja Barang										34.680.000
	- Air mineral [38 GALON x 12 BULAN]							456	GALON		9.120.000
	- Materai [20 LBR x 12 BULAN]							240	LBR		1.440.000
	- Gula pasir [17 KG x 12 BULAN]							204	KG		3.060.000
	- Teh dan kopi [6 KG x 12 BULAN]							72	KG		1.440.000
	- Snack tamu [65 ORG x 12 BULAN x 1 KTK]							780	OK		11.700.000
	- Makan siang tamu [22 ORG x 12 BULAN x 1 KTK]							264	OK		7.920.000
	<i>E Pembiayaan keperluan harian perkantoran UPT Laboratorium Dasar dan Sentral</i>										46.168.000
525112	Belanja Barang										46.168.000
	- Bahan habis pakai tinta printer dan ATK							1	PKT		20.000.000
	- Materai [19 LBR x 12 BULAN]							228	LBR		1.368.000
	- Fotocopy surat-surat dan soal ujian							94000	LBR		18.800.000
	- Teh kopi gula pasir dan air mineral [1 PKT x 12 BULAN]							12	PKT		6.000.000
	<i>F Pembiayaan keperluan harian perkantoran UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati</i>										37.128.000
525112	Belanja Barang										27.708.000
	- Fotocopy berkas [500 LBR x 12 BULAN]							6000	LBR		1.200.000
	- Materai [30 LBR x 12 BULAN]							360	LBR		2.160.000
	- Gula Pasir [3 KG x 12 BULAN]							36	KG		468.000
	- Teh dan kopi [1 KG x 12 BULAN]							12	KG		240.000
	- Air mineral [6 GALON x 12 BULAN]							72	GALON		1.440.000
	- Snack rapat bulanan [20 ORG x 11 BULAN x 1 KEG x 1 KTK]							220	OK		2.200.000
	- Bahan habis pakai							1	PKT		20.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										9.420.000
	- Premium kendaraan dan mesin peralatan kebun UPT Lab. Sumber Daya Hayati [100 LITER x 12 BULAN]							1200	LITER		9.420.000
	<i>G Pembiayaan keperluan harian perkantoran UPT Kuliah Kerja Nyata</i>										39.474.000
525112	Belanja Barang										25.344.000
	- Gula Pasir [12 KG x 12 BULAN]							144	KG		2.088.000
	- Air mineral [15 GALON x 12 BULAN]							180	GALON		3.600.000
	- Materai [33 LBR x 12 BULAN]							396	LBR		2.376.000
	- Makan siang tamu dan rapat pimpinan [10 ORG x 5 KEG x 6 BULAN]							300	OK		9.000.000
	- Teh dan kopi [12 KG x 12 BULAN]							144	KG		2.880.000
	- Fotocopy berkas [2500 LBR x 6 BULAN]							15000	LBR		3.000.000
	- Langganan koran [1 EKS x 12 BULAN]							12	EKS		2.400.000
525114	Belanja Pemeliharaan										14.130.000
	- BBM kendaraan dinas roda 4 dan 2 [150 LITER x 12 BULAN]							1800	LITER		14.130.000
	<i>H Pembiayaan keperluan harian perkantoran UPT Pusat Bahasa</i>										27.552.000
525112	Belanja Barang										19.152.000
	- Materai [10 LBR x 12 BULAN]							120	LBR		720.000
	- Fotocopy berkas [2000 LBR x 12 BULAN]							24000	LBR		4.800.000
	- Langganan koran [2 EKS x 12 BULAN]							24	EKS		4.800.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Makan siang rapat pimpinan [7 ORG x 12 BULAN x 2 KEG]							168	OK		4.032.000	
	- Air mineral, teh, dan gula pasir [1 PKT x 12 BULAN]							12	PKT		4.800.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										4.400.000	
	- Solar mesin genset [100 LITER x 8 BULAN]							800	LITER		4.400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.000.000	
	- Pemeliharaan taman dan pemberian pupuk [1 PKT x 2 KEG]							2	PKT		4.000.000	
	<i>J Pembiayaan operasional dan keperluan harian perkantoran Bidang Akademik</i>										515.700.000	
525115	Belanja Perjalanan										363.000.000	
	- Tiket perjalanan pp dalam negeri [5 ORG x 2 KEG]							10	OK		30.000.000	
	- Penginapan (dalam negeri) [5 ORG x 2 KEG x 3 HARI]							30	OH		18.000.000	
	- Uang harian dalam negeri [5 ORG x 3 HARI x 2 KEG]							30	OH		15.000.000	
	- Tiket perjalanan pp luar negeri [5 ORG x 2 KEG]							10	OK		150.000.000	
	- Uang harian luar negeri [5 ORG x 2 KEG x 3 HARI]							30	OH		150.000.000	
525112	Belanja Barang										69.900.000	
	- Makan siang rapat bidang akademik [30 ORG x 3 KEG x 6 BULAN]							540	OK		16.200.000	
	- Snack rapat bidang akademik [50 ORG x 2 KEG x 9 BULAN]							900	OK		13.500.000	
	- Air mineral tamu pimpinan [40 GALON x 12 BULAN]							480	GALON		6.240.000	
	- Fotocopy berkas [10000 LBR x 12 BULAN]							120000	LBR		24.000.000	
	- Materai [80 LBR x 12 BULAN]							960	LBR		5.760.000	
	- Spanduk/leaflet							70	M		4.200.000	
											82.800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										18.000.000	
	- Uang lembur di luar hari kerja pengelola keuangan bidang akademik [5 ORG x 5 JAM x 3 HARI x 8 BULAN]							600	OJ		18.000.000	
	- Uang lembur di luar hari kerja staf bagian akademik [20 ORG x 6 JAM x 3 HARI x 6 BULAN]							2160	OJ		64.800.000	
	<i>J Pelaksanaan kerja lembur staf UPT Kuliah Kerja Nyata</i>										51.840.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										51.840.000	
	- Uang lembur di luar hari kerja [9 ORG x 7 JAM x 8 HARI x 3 BULAN]							1512	OJ		45.360.000	
	- Uang makan kerja lembur [9 ORG x 8 HARI x 3 BULAN]							216	OH		6.480.000	
	<i>K Sosialisasi Program dan layanan Perpustakaan kepada mahasiswa baru Tahun 2020</i>										59.160.000	
525112	Belanja Barang										59.160.000	
	- Makan siang panitia [30 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							120	OK		2.760.000	
	- Snack peserta [1350 ORG x 4 HARI]							5400	OK		54.000.000	
	- Snack panitia [30 ORG x 4 HARI x 1 KTK x 2 KALI]							240	OK		2.400.000	
	<i>L Pelaksanaan kerja lembur Staf UPT Perpustakaan</i>										126.720.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										126.720.000	
	- Uang lembur pelayanan perpustakaan di luar jam kerja (sore) [8 ORG x 2 JAM x 12 HARI x 11 BULAN]							2112	OJ		42.240.000	
	- Uang lembur pelayanan perpustakaan di luar hari kerja (Sabtu) [8 ORG x 7 JAM x 4 HARI x 11 BULAN]							2464	OJ		73.920.000	
	- Uang makan lembur di luar hari kerja [8 ORG x 4 HARI x 11 BULAN]							352	OH		10.560.000	
	<i>M Perawatan koleksi Perpustakaan (jilid ulang)</i>										16.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										16.500.000	
	- Jilid ulang buku rusak							500	BUKU		16.500.000	
	<i>N Mengikuti seminar dan workshop nasional bidang Perpustakaan</i>										35.520.000	
525115	Belanja Perjalanan										27.080.000	
	- Tiket perjalanan pp [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		12.000.000	
	- Penginapan [4 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							12	OH		7.200.000	
	- Uang harian [4 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							12	OH		6.360.000	
	- Transpor lokal [4 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							8	OK		1.520.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.440.000	
	- Biaya registrasi seminar [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		8.000.000	
	- Transpor dalam kota mengikuti pelatihan/diklat [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		440.000	
	<i>O Penyelenggaraan workshop peningkatan kemampuan staf ruang baca Program Studi</i>										12.100.000	
525112	Belanja Barang										8.100.000	
	- Makan siang peserta dan panitia [60 ORG x 5 KEG x 1 KTK]							300	OK		3.600.000	
	- Snack peserta dan panitia [60 ORG x 5 KEG x 1 KTK]							300	OK		3.600.000	
	- Fotocopy materi [50 LBR x 50 ORG]							2500	LBR		500.000	
	- Spanduk [4 M2 x 2 LBR]							8	M		400.000	
525113	Belanja Jasa										4.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Jasa instruktur dari luar Unand [2 ORG x 4 JAM x 5 KEG]							40	OJ		4.000.000	
	<i>P Pengurusan Lisensi LSP Universitas Andalas ke BNSP</i>										94.520.000	
525112	Belanja Barang										57.320.000	
	- Makan siang rapat finalisasi dokumen usulan [15 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							75	OK		2.250.000	
	- Makan siang dalam rangka audit internal [22 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							44	OK		1.320.000	
	- Makan siang uji coba asesmen [20 ORG x 2 HARI x 8 KEG]							320	OK		9.600.000	
	- Makan siang konsultasi / klinik [11 ORG x 5 KEG]							55	OK		1.650.000	
	- Cetak dokumen [10 DOK x 40 EKS]							400	EKS		40.000.000	
	- Layout design dokumen							10 D	DOK		2.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										10.500.000	
	- Honorarium auditor internal [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		1.500.000	
	- Honorarium asesor uji coba asesmen [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		1.500.000	
	- Honorarium narasumber konsultasi/klinik [2 ORG x 5 KEG]							10	OK		7.500.000	
525115	Belanja Perjalanan										26.700.000	
	- Tiket perjalanan pp pengantaran dokumen [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		9.000.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI]							6	OH		4.200.000	
	- Uang harian [3 ORG x 3 HARI]							9	OH		4.500.000	
	- Tiket perjalanan pp asesor BNSP [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		9.000.000	
	<i>Q Pengembangan tempat uji kompetensi LSP</i>										8.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.000.000	
	- Verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK)							8	PKT		8.000.000	
	<i>R Promosi Lembaga Sertifikasi Profesi</i>										20.000.000	
525112	Belanja Barang										10.000.000	
	- Pengadaan atribut, leaflet, brosur, dll							1	PKT		10.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000	
	- Biaya Promosi ke stake holder							1	PKT		10.000.000	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										306.400.000	
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										306.400.000	
	<i>A Pemeliharaan peralatan dan sarana pada UPT Laboratorium Dasar dan Sentral</i>										106.400.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										106.400.000	
	- Pemeliharaan/perawatan alat spektrometer visible Lab. Sentral							1	PKT		23.000.000	
	- Pemeliharaan/perawatan peralatan Lab. fisika dasar							1	PKT		23.000.000	
	- Pemeliharaan/perawatan peralatan HPLC Lab. Kimia dasar							1	PKT		45.900.000	
	- Pemeliharaan/perawatan peralatan mikroskop Lab. Biologi dasar							1	PKT		10.000.000	
	- Pemeliharaan mesin cetak raiso							1	PKT		3.000.000	
	- Pemeliharaan mesin pompa air							1	UNIT		1.500.000	
	<i>B Penataan ulang dan rehab ruangan Bagian Akademik rektorat Universitas Andalas</i>										200.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										200.000.000	
	- Penataan ulang dan rehab ruangan Bagian Akademik rektorat Universitas Andalas							1	PKT		200.000.000	
54	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS										90.699.360	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										90.699.360	
	<i>A Honorarium (non PNS) pengelola American Corner Universitas Andalas</i>										39.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										39.600.000	
	- Honorarium non PNS koordinator American Corner [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		21.600.000	
	- Honorarium non PNS sekretaris American Corner [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		18.000.000	
	<i>B Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS UPT Kuliah Kerja Nyata</i>										51.099.360	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										51.099.360	
	- Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS UPT Kuliah Kerja Nyata [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		47.168.640	
	- Tunjangan keagamaan Tenaga Kependidikan non PNS UPT Kuliah Kerja Nyata [2 ORG x 1 BULAN]							2	OB		3.930.720	
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan										29.190.000	
K101	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan										29.190.000	
	<i>A Pengelolaan E-Jurnal PLP</i>										4.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525112	Belanja Barang										4.500.000
	- Makan siang peserta [19 ORG x 3 KEG x 1 KTK]							57	OK		1.425.000
	- Snack peserta [19 ORG x 3 KEG x 1 KTK]							57	OK		855.000
	- Bahan habis pakai dan ATK							1	PKT		2.220.000
	<i>B Pelatihan Admin SIA Universitas Andalas</i>										24.690.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										21.890.000
	- Paket fullboard pelatihan [30 ORG x 1 PERTM]							30	OP		19.890.000
	- Sewa kendaraan roda 6/bus							1	UNIT		2.000.000
525113	Belanja Jasa										2.800.000
	- Jasa narasumber [1 ORG x 4 JAM]							4	OJ		2.800.000
18	BIDANG BIDANG UMUM DAN SUMBER DAYA										11.262.167.377
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										11.262.167.377
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										11.262.167.377
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										6.189.610.200
K1.12	Pengelolaan dan penataan lingkungan kerja sesuai standar green campus										11.550.000
	<i>A Kegiatan Green Campus</i>										5.650.000
525112	Belanja Barang										3.650.000
	- Foto copy (50 ORG x 5 EKS x 1 KEG)							250	LBR		50.000
	- Snack (50 ORG x 2 KALI x 1 KEG)							100	OK		1.500.000
	- Makan siang (50 ORG x 1 KEG)							50	OK		1.500.000
	- Spanduk (5 M2 x 2 M2 x 1 KEG)							10	M		600.000
525113	Belanja Jasa										2.000.000
	- Honorarium Narasumber luar Unand (1 ORG x 4 JAM x 1 KEG)							4	OJ		2.000.000
	<i>B Lokakarya Unand Greenmatic dalam rangka pengeloaan Kampus Hijau</i>										5.900.000
525112	Belanja Barang										3.900.000
	- Foto copy (50 ORG x 5 EKS x 1 KEG)							250	LBR		50.000
	- Snack (50 ORG x 2 KALI x 1 KEG)							100	OK		1.500.000
	- Makan siang (50 ORG x 1 KEG)							50	OK		1.500.000
	- Spanduk (5 M2 x 2 M2 x 1 KEG)							10	M		600.000
	- Cetak sertifikat (50 ORG x 1 KEG)							50	LBR		250.000
525113	Belanja Jasa										2.000.000
	- Honorarium Narasumber luar Unand (1 ORG x 4 JAM x 1 KEG)							4	OJ		2.000.000
K1.14	Pengelolaan layanan lalu lintas, parkir, dan layanan bus/transportasi mahasiswa										1.800.166.000
	<i>A Operasional Pengelolaan Layanan Bus/ Transportasi mahasiswa</i>										83.946.000
525112	Belanja Barang										7.650.000
	- Keperluan Harian [1 KEG x 6 BULAN]							6	BULAN		4.650.000
	- Makan siang sopir Bus Kampus kerja dihari libur [5 ORG x 4 HARI x 6 BULAN]							120	OK		3.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										76.296.000
	- Lembur diluar jam kerja sopir Bus [7 ORG x 4 JAM x 21 HARI x 6 BULAN]							3528	OJ		59.976.000
	- Lembur dihari libur sopir Bus [5 ORG x 8 JAM x 4 HARI x 6 BULAN]							960	OJ		16.320.000
	<i>B Perbaikan/Reparasi Bus Kampus Unand</i>										172.500.000
525114	Belanja Pemeliharaan										172.500.000
	- Perbaikan/ Reparasi Bus Hino [5 UNIT x 2 KALI]							10	UNIT		97.500.000
	- Perbaikan/ Reparasi Bus Ps 100 [10 UNIT x 3 KALI]							30	UNIT		75.000.000
	<i>C Pembayaran Pajak dan Kiur Bus Kampus</i>										57.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										57.000.000
	- Pajak Bus Kampus							40	UNIT		48.000.000
	- KIUR [15 UNIT x 2 KALI]							30	UNIT		9.000.000
	<i>D Pengadaan BBM Operasional Bus/Transportasi Kampus Unand</i>										960.300.000
525114	Belanja Pemeliharaan										960.300.000
	- Bahan Bakar Solar Bus Hino [5 UNIT x 90 LITER x 22 HARI x 4 BULAN]							39600	LITER		384.120.000
	- Bahan Bakar Solar Bus Ps [15 UNIT x 45 LITER x 22 HARI x 4 BULAN]							59400	LITER		576.180.000
	<i>E Pengadaan Ban Dasar, Ban dalam dan selendang Ban keperluan Bus Kampus Unand</i>										377.220.000
525114	Belanja Pemeliharaan										377.220.000
	- Ban dasar Uk 900-20, Ban dalam uk. 900-20 dan selendang							1	PKT		85.520.000
	- Pengadaan Ban dasar Uk 750-16 (semester ganjil)							1	PKT		98.000.000
	- Pengadaan Ban dasar Uk 750-16 (semester genap)							1	PKT		98.000.000
	- Pengadaan Ban dalam Uk 750-16 dan Selendang Ban Uk 750-16							1	PKT		95.700.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
	<i>F Pengadaan Oli, Spare Part Kendaraan Bus Kampus</i>									149.200.000
525114	Belanja Pemeliharaan									149.200.000
	- Pengadaan Oil keperluan kendaraan Bus Kampus Unand						16000	LITER		99.200.000
	- Pengadaan alat-alat dan Spare part keperluan bus kampus Unand						1	PKT		50.000.000
K118	Pelaksanaan Dies Natalis dan upacara hari besar nasional/keagamaan									124.950.000
	<i>A Pelaksanaan Dies Natalis</i>									95.500.000
525112	Belanja Barang									95.500.000
	- Makan siang VVIP Rapat Senat Terbuka [250 ORG x 1 KEG]						250	OK		7.500.000
	- Cetak Undangan Rapat Terbuka [600 BUAH x 1 KEG]						600	BUAH		6.000.000
	- Snack [600 ORG x 1 KEG]						600	OK		9.000.000
	- Makan siang Undangan Link.Kampus [200 ORG x 8 PKT x 1 KEG]						1600	OK		48.000.000
	- Cetak Pidato Rektor [500 EKS x 1 KEG]						500	EKS		12.500.000
	- Cetak Orasi Ilmiah [500 EKS x 1 KEG]						500	EKS		12.500.000
	<i>B Lomba Senam Se Universitas Andalas</i>									29.450.000
525112	Belanja Barang									26.950.000
	- Bingkisan [10 SET x 1 KEG]						10	SET		6.000.000
	- Kaos Panitia [37 HELAI x 1 KEG]						37	HELAI		3.700.000
	- Snack Pagi Peserta Lontong [400 ORG x 1 KEG]						400	OK		5.400.000
	- Snack Pagi Panitia [40 ORG x 1 KEG]						40	KAB		600.000
	- Makan Siang Peserta [350 ORG x 1 KEG]						350	OK		10.500.000
	- Air meneral senam Massal [20 DUS x 1 KEG]						20	DUS		600.000
	- Aqua Botol Panitia [3 DUS x 1 KEG]						3	DUS		150.000
525113	Belanja Jasa									2.500.000
	- Honor Juri/Peraga [1 TIM x 1 KEG]						1	TIM		2.500.000
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas									3.852.778.000
	<i>A Pembuatan Kliping Pemberitaan Unand Tahun 2020</i>									1.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									1.000.000
	- Pengadaan Foto copy dan jilid kliping pemberitaan Unand (50 LBR x 10 EKS)						500	LBR		1.000.000
	<i>B Publikasi Kegiatan ke Media Cetak dan Elektronik Lokal dan Nasional</i>									85.850.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									85.850.000
	- Publikasi Kegiatan di TV Lokal (Padang TV) (1 MEDIA x 5 KEG)						5	KEG		4.800.000
	- Publikasi Kegiatan di TV Lokal (TVRI Sumbar) (1 MEDIA x 5 KEG)						5	KEG		7.500.000
	- Transportasi Wartawan Lokal [7 MEDIA x 11 KEG]						77	OK		11.550.000
	- Pemasangan Advetorial ke media cetak [2 MEDIA x 5 KEG]						10	KEG		62.000.000
	<i>C Coffee Morning Bersama Media</i>									9.450.000
525112	Belanja Barang									2.100.000
	- Snack [20 ORG x 7 KEG]						140	OK		2.100.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									7.350.000
	- Tranportasi Wartawan [7 ORG x 7 KEG]						49	OK		7.350.000
	<i>D Gladiresik dan Pelaksanaan Upacara Bendera</i>									71.750.000
525112	Belanja Barang									26.250.000
	- Makan siang Panitia dan Pelaksana [75 ORG x 14 KEG]						1050	OK		26.250.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									45.500.000
	- Transportasi Petugas Pelaksana (mahasiswa) [65 ORG x 14 KEG]						910	OK		45.500.000
	<i>E Honorarium Petugas Pengurusan Tamu VIP Unand</i>									6.000.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									6.000.000
	- Honorarium Petugas Protokol Luar Unand [2 ORG x 6 BULAN]						12	OB		6.000.000
	<i>F Pengelolaan dan Operasional Majelis Guru Besar (MGB) Unand</i>									268.224.000
525112	Belanja Barang									184.224.000
	- Buku Orasi [400 BUAH x 3 ORG x 4 KEG]						4800	BUAH		48.000.000
	- Snack Rapat Majelis Guru Besar [100 ORG x 4 KEG]						400	OK		6.000.000
	- Snack Undangan [500 ORG x 4 KEG]						2000	OK		30.000.000
	- Makan siang Undangan [500 ORG x 4 KEG]						2000	OK		60.000.000
	- Spanduk [7 M2 x 3 M2 x 4 KEG]						84	M		5.040.000
	- Spanduk [6 M2 x 6.5 M2 x 4 KEG]						156	M		9.360.000
	- Spanduk [8 M2 x 6 M2 x 4 KEG]						192	M		11.520.000
	- Spanduk [4 M2 x 1 M2 x 4 KEG]						16	M		960.000
	- Spanduk [4 M2 x 4 M2 x 4 KEG]						64	M		3.840.000
	- Spanduk [3 M2 x 1 M2 x 4 KEG]						12	M		720.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Makan siang Panitia Persiapan [70 ORG x 4 KEG]							280	OK		8.400.000	
	- Air mineral [2 DUS x 4 KEG]							8	DUS		384.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										39.000.000	
	- Iklan Media Cetak (Haluan, Padang Ekspres dan Singgalang) [3 MEDIA x 4 KEG]							12	KEG		3.000.000	
	- Liputan Media Elektronik (TVRI, PADANG TV [2 MEDIA x 4 KEG]							8	KEG		16.000.000	
	- Transport Paduan Suara dan Menwa [30 ORG x 4 KEG]							120	OK		12.000.000	
	- Pembuatan Taman Bunga [1 SET x 4 KEG]							4	KEG		8.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										45.000.000	
	- Kunjungan MGB Unand ke UNPAD Bandung dan Univ. Brawijaya [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		45.000.000	
	<i>G Pengelaaan Senat Unand</i>										40.950.000	
525112	Belanja Barang										40.950.000	
	- Foto copy bahan [120 LBR x 10 EKS x 9 KEG]							720	EKS		7.200.000	
	- Makan siang Rapat Senat Paripurna [80 ORG x 9 KEG]							720	OK		21.600.000	
	- Snack Rapat senat Komisi [30 ORG x 9 KEG]							270	OK		4.050.000	
	- Makan siang Rapat Senat Komisi [30 ORG x 9 OK]							270	OK		8.100.000	
	<i>H Pengelaaan dan Kegiatan Dewan Pengawas Universitas Andalas</i>										105.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										24.000.000	
	- Honor Staf Dewan Pengawas [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		24.000.000	
525112	Belanja Barang										3.000.000	
	- Foto copy laporan Dewas [15 LBR x 10 EKS x 4 KEG]							600	EKS		3.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										68.000.000	
	- Biaya perjalanan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Unand [4 ORG x 2 KEG]							8	OK		68.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000	
	- Biaya serasehan ke Kemenkeu dan Kemendikbud							2	KEG		10.000.000	
	<i>I Perjalanan Dinas dalam Negeri kegiatan Rektor, WR, Dekan, WD dan Dosen dilingkungan Unand</i>										260.500.000	
525115	Belanja Perjalanan										260.500.000	
	- Tiket pp [10 ORG x 5 KEG]							50	OK		150.000.000	
	- Uang harian [10 ORG x 5 KEG]							50	OH		26.500.000	
	- Penginapan [10 ORG x 2 HARI x 5 KEG]							100	OH		65.000.000	
	- Taxi dari dan ke Bandara pp [10 ORG x 5 KEG]							50	OK		19.000.000	
	<i>J Perjalanan Dinas dalam Negeri kegiatan Pejabat Struktural dan Pembantu Pimpinan di Lingkungan Unand</i>										117.750.000	
525115	Belanja Perjalanan										117.750.000	
	- Tiket pp [5 ORG x 5 KEG]							25	OK		62.500.000	
	- Uang harian [5 ORG x 5 KEG]							25	OH		13.250.000	
	- Penginapan [5 ORG x 2 HARI x 5 KEG]							50	OH		32.500.000	
	- Taxi dari dan ke Bandara pp [5 ORG x 5 KEG]							25	OK		9.500.000	
	<i>K Honorarium Instruktur Senam</i>										10.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										10.000.000	
	- Honorarium Instruktur Senam [1 ORG x 4 KALI x 10 BULAN]							40	OK		10.000.000	
	<i>L Pengelaaan dan Operasional Kantor Pusat Tata Usaha Rektorat Unand</i>										645.800.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										645.800.000	
	- Makan siang jamuan tamu Pimpinan [40 PORSI x 8 KEG x 8 KALI]							2560	OK		115.200.000	
	- Snack jamuan tamu Pimpinan Universitas Andalas [40 ORG x 8 KEG]							320	OK		8.000.000	
	- Snack jamuan tamu Pimpinan Universitas Andalas [40 ORG x 8 KEG]							600	OK		9.000.000	
	- Makan siang rapat-rapat Pimpinan Universitas Andalas [30 ORG x 10 KEG x 2 KALI]							600	OK		18.000.000	
	- Sewa kendaraan roda 4 tamu pusat [2 UNIT x 5 KEG x 2 HARI]							20	UNIT		15.000.000	
	- Transport dalam kota [4 ORG x 5 HARI x 12 BULAN]							240	OH		24.000.000	
	- Foto dokumen - dokumen [100 LBR x 10 EKS x 12 BULAN]							12000	LBR		60.000.000	
	- Operasional dan keperluan sehari-hari perkantoran di lingkungan Unand							12	KEG		360.000.000	
	- Pembuatan Spanduk Kegiatan - Kegiatan kantor Rektorat Unand [6 M2 x 4 M2 x 10 KEG]							240	M		14.400.000	
	- Pembuatan Spanduk kegiatan-kegiatan Kantor Rektorat Unand [6 M2 x 2 M2 x 10 KEG]							120	M		7.200.000	
	- Biaya pengurusan Izin Prekwensi ORARI Unand							1	PKT		10.000.000	
	- Biaya Langganan Prekwensi ORARI Unand							1	TAHUN		5.000.000	
	<i>M Kajian Isu-isu Strategis Pembangunan, Perencanaan, Penganggaran dan Pembendaharaan</i>										96.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										45.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Kajian Isu-isu Strategis Pembangunan, Perencanaan, Penganggaran dan Pembendaharaan								150	OK	45.000.000	
525113	Belanja Jasa								30	OJ	51.000.000	
	- Jasa Pakar/Praktisi [2 ORG x 3 JAM x 5 KEG]										51.000.000	
	<i>N</i> Pengelolaan Pengiriman Surat Dinas Unand										51.600.000	
525112	Belanja Barang										51.600.000	
	- Pengelolaan Pengiriman Surat Dinas Unand								96	DOK	48.000.000	
	- Pengelolaan Pengiriman Surat Dinas Unand								600	BUAH	3.600.000	
	<i>O</i> Honorarium Tim Pengelolaan Keuangan BLU Tingkat Unand										224.760.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										224.760.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan [1 ORG x 6 BULAN]								6	OB	17.520.000	
	- Bendaharawan Pengeluaran [1 ORG x 6 BULAN]								6	OB	16.860.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu PNBPN [1 ORG x 6 BULAN]								6	OB	9.480.000	
	- Staf Pengelola Keuangan [5 ORG x 6 BULAN]								30	OB	40.500.000	
	- Staf Pengelola Keuangan [8 ORG x 6 BULAN]								48	OB	57.600.000	
	- Staf Pengelola Keuangan [9 ORG x 6 BULAN]								54	OB	59.400.000	
	- Staf Pengelola Keuangan [1 ORG x 6 BULAN]								6	OB	6.000.000	
	- Pengadministrasian Keuangan [2 ORG x 6 BULAN]								12	OB	10.200.000	
	- Penyusunan Laporan Keuangan [1 ORG x 6 BULAN]								6	OB	7.200.000	
	<i>P</i> Honorarium Tim Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unand										75.720.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										75.720.000	
	- PPS2D PNBPN BLU [1 ORG x 6 BULAN]								6	OB	27.780.000	
	- PPSPM PNBPN BLU [1 ORG x 6 BULAN]								6	OB	16.980.000	
	- Bendaharawan Penerima [1 ORG x 6 BULAN]								6	OB	15.360.000	
	- Pengelola Keuangan [1 ORG x 6 BULAN]								6	OB	8.400.000	
	- Pengelola Keuangan [1 OSKS x 6 BULAN]								6	OB	7.200.000	
	<i>Q</i> Pengolaan dan Pelayanan Poliklinik Pratama Unand										92.913.000	
525112	Belanja Barang										20.613.000	
	- Operasional keperluan sehari-hari Kantor Poliklinik Pratama Unand								6	BULAN	20.613.000	
525113	Belanja Jasa										19.800.000	
	- Jasa Dokter Gigi Non PNS [1 ORG x 3 JAM x 22 HARI x 6 BLN]								396	OK	19.800.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										1.500.000	
	- Perbaikan/Service alat-alat Gigi Poliklinik Pratama Unand								1	UNIT	1.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										51.000.000	
	- Transport Dokter Gigi [1 ORG x 22 HARI x 6 BULAN]								132	OK	13.200.000	
	- Transportasi dalam kota staf poliklinik (1 ORG x 3 HARI x 6 BULAN)								18	OH	1.800.000	
	- Biaya Kontribusi peserta seminar dan Pelatihan Tenaga Medis Dokter, Psikologi, Kefarmasian dan Perawa Poliklinik Pratama Unand (9 ORG x 1 KEG)								9	OK	36.000.000	
	<i>R</i> Sewa Mess Universitas Andalas										143.741.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										143.741.000	
	- Mess Semarang [1 UNIT x 1 TAHUN]								1	UNIT	38.889.000	
	- Mess Bogor [1 UNIT x 1 TAHUN]								1	UNIT	1.000.000	
	- Mess Bandung [1 UNIT x 1 TAHUN]								1	UNIT	49.500.000	
	- Mess Yogyakarta [1 UNIT x 1 TAHUN]								1	UNIT	1.000.000	
	- Mess Malaysia [1 UNIT x 1 TAHUN]								1	UNIT	53.352.000	
	<i>S</i> Pembayaran Angsuran Asrama Mahasiswa Unand										7.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										7.000.000	
	- Pembayaran angsuran Asrama RPX Mahasiswa Unand [1 UNIT x 1 TAHUN]								1	TAHUN	2.000.000	
	- Pembayaran angsuran Asrama Rusunawa Mahasiswa Unand [1 UNIT x 1 TAHUN]								1	UNIT	5.000.000	
	<i>T</i> Lembur Pelaksanaan Tugas Hari Libur dan Diluar Jam Dinas Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS Bidang II Unand										167.520.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										167.520.000	
	- Uang Lembur Gol IV [12 ORG x 4 JAM x 4 HARI x 8 KEG]								1536	OJ	38.400.000	
	- Uang Lembur Gol III [20 ORG x 4 JAM x 4 HARI x 4 KEG]								1280	OJ	25.600.000	
	- Uang Lembur Gol II [20 ORG x 4 JAM x 4 HARI x 8 KEG]								2560	OJ	43.520.000	
	- Lembur Tenaga Kependidikan Non PNS Rektorat Unand [25ORG x 4 JAM x 5 HARI x 6 BULAN]								3000	OJ	60.000.000	
	<i>U</i> Verifikasi Tunggalan Belanja Tahun 2019										25.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										25.000.000	
	- Biaya kegiatan Tim Verifikasi Tunggalan Belanja Tahun 2019								1	KEG	25.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Tiket Narasumber PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		4.000.000	
	- Penginapan Narasumber [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OH		650.000	
	<i>I Optimalisasi Aset Pembentukan Mitra KSO</i>										16.200.000	
525112	Belanja Barang										16.200.000	
	- Snack Peserta, Narasumber, Panitia (30 ORG x 12 KALI x 1 KEG)							360	OK		5.400.000	
	- Makan siang Peserta, Narasumber, dan Panitia (30 KTK x 12 KALI x 1 KEG)							360	OK		10.800.000	
	<i>M Pelaksanaan Penghapusan/Pelelangan BMN</i>										10.800.000	
525112	Belanja Barang										10.800.000	
	- Snack Peserta, Narasumber, Panitia (30 ORG x 2 KALI x 4 KEG)							240	OK		3.600.000	
	- Makan siang Peserta, Narasumber, dan Panitia (30 KTK x 2 KALI x 4 KEG)							240	OK		7.200.000	
	<i>N Penyelenggaraan Ujian Berbasis Online PB) (Peningkatan Kompetensi Pejabat Pengadaan)</i>										89.200.000	
525112	Belanja Barang										18.000.000	
	- Snack (50 ORG x 8 KEG)							400	OK		6.000.000	
	- Makan siang (50 ORG x 8 KEG)							400	OK		12.000.000	
525113	Belanja Jasa										28.800.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 4 JAM x 8 KEG]							32	OJ		28.800.000	
525115	Belanja Perjalanan										42.400.000	
	- Tiket Narasumber PP [1 ORG x 8 KEG]							8	OK		32.000.000	
	- Penginapan Narasumber [1 ORG x 2 HARI x 8 KEG]							16	OH		10.400.000	
	<i>O Bimbingan Teknis Aplikasi SIRUP</i>										11.850.000	
525112	Belanja Barang										4.500.000	
	- Snack (100 ORG x 1 KEG)							100	OK		1.500.000	
	- Makan siang (100 ORG x 1 KEG)							100	OK		3.000.000	
525113	Belanja Jasa										2.700.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 3 JAM x 1 KEG]							3	OJ		2.700.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.650.000	
	- Tiket Narasumber PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		4.000.000	
	- Penginapan Narasumber [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OH		650.000	
	<i>P Bimbingan Teknis Aplikasi SIKAP</i>										11.850.000	
525112	Belanja Barang										4.500.000	
	- Snack (100 ORG x 1 KEG)							100	OK		1.500.000	
	- Makan siang (100 ORG x 1 KEG)							100	OK		3.000.000	
525113	Belanja Jasa										2.700.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand [1 ORG x 3 JAM x 1 KEG]							3	OJ		2.700.000	
525115	Belanja Perjalanan										4.650.000	
	- Tiket Narasumber PP [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		4.000.000	
	- Penginapan Narasumber [1 ORG x 1 HARI x 1 KEG]							1	OH		650.000	
	<i>Q Sosialisai Pengawasan dan Pengendalian BMN di Lingkungan Universitas Andalas</i>										9.900.000	
525112	Belanja Barang										4.500.000	
	- Konsumsi Peserta, Narasumber, dan Panitia (100 KTK x 1 KEG)							100	OK		1.500.000	
	- Snack Peserta, Narasumber, Panitia (100 ORG x 1 KEG)							100	OK		3.000.000	
525113	Belanja Jasa										5.400.000	
	- Honor Narasumber dari KPKNL (2 ORG x 3 jam x 1KEG)							6	OJ		5.400.000	
	<i>R Sosialisasi Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Andalas</i>										12.600.000	
525112	Belanja Barang										4.500.000	
	- Snack Peserta, Narasumber, Panitia (100 ORG x 1 KEG)							100	OK		1.500.000	
	- Konsumsi Peserta, Narasumber, dan Panitia (100 KTK x 1 KEG)							100	OK		3.000.000	
525113	Belanja Jasa										8.100.000	
	- Honor Narasumber dari KPKNL (2 ORG x 3 jam x 1KEG)							9	OJ		8.100.000	
	<i>S Workshop dan Bimtek Penatausahaan Pengelolaan BMN</i>										62.206.200	
525113	Belanja Jasa										5.400.000	
	- Honor Narasumber dari KPKNL (2 ORG x 3jam x 1KEG)							6	OJ		5.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										26.325.000	
	- Transportasi Luar Kota (45 ORG x 1 KALI PP x 1 KEG)							45	OK		10.125.000	
	- Uang Harian (45 ORG x 3 HARI x 1 KEG)							135	OK		16.200.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										30.481.200	
	- Paket Fullboard Meeting Single Occupacy (2 ORG x 2 MLM x 1 KEG)							1	PKT		3.948.000	
	- Paket Fullboard Meeting Twin Sharing Occupacy							1	PKT		26.533.200	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										1.064.245.139
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										563.060.000
	<i>A</i> <i>BBM Kendaraan Dinas Operasional dan BBM (Solar) Genset Kantor Rektorat Unand</i>										293.460.000
525114	Belanja Pemeliharaan										293.460.000
	- BBM Pertalite Operasional Pimpinan [10 UNIT x 200 LITER x 12 BULAN]							24000	LITER		240.000.000
	- BBM Pertalite kendaraan dinas roda 4 Percetakan Unand [1 UNIT x 300 LITER x 12 BULAN]							3600	LITER		36.000.000
	- BBM Genset Kampus Unand [100 LITER x 3 HARI x 6 BULAN]							1800	LITER		17.460.000
	<i>B</i> <i>Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan dinas roda 2, 4 dan 6 Rektorat Unand</i>										189.600.000
525114	Belanja Pemeliharaan										189.600.000
	- Pajak Kendaraan dinas roda 6,4,2 [12 UNIT x 1 TAHUN]							12	UNIT		30.000.000
	- Pengadaan Oli [12 UNIT x 4 LITER x 4 KALI]							192	UNIT		9.600.000
	- Pengadaan suku cadang [12 UNIT x 1 TAHUN]							12	UNIT		30.000.000
	- Pengadaan Ban Luar dan dalam [12 UNIT x 4 BUAH]							48	UNIT		120.000.000
	<i>C</i> <i>Pemeliharaan/penataan Taman di Lingkungan Unand</i>										80.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										80.000.000
	- Pembuatan Taman di Lingkungan Universitas Andalas							1	PKT		50.000.000
	- Pengadaan Taman Bunga Kering							1	PKT		30.000.000
K123	Pengelolaan dan operasional sarana pengairan, jaringan dan kelistrikan kampus										501.185.139
	<i>A</i> <i>Pemeliharaan / Perbaikan Sarana Air Bersih di Lingkungan Unand</i>										385.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										385.000.000
	- Pencucian Saringan Air Spam Unand							1	PKT		100.000.000
	- Pencucian dan Penggantian Pasir SPL di Lingkungan Unand							1	PKT		15.000.000
	- Perbaikan saringan pasir lambat (SPL) depan Fakultas Teknik Unand							1	PKT		100.000.000
	- Perbaikan saringan pasir cepat (SPC) sumber air bersih Unand							1	PKT		100.000.000
	- Perbaikan kerusakan pipa air di lingkungan Unand							1	PKT		50.000.000
	- Instalasi Air di STP (Saint Techno Park) Unand							1	PKT		20.000.000
	<i>B</i> <i>Pemeliharaan jaringan/instalasi listrik Gedung di lingkungan Unand</i>										116.185.139
525114	Belanja Pemeliharaan										116.185.139
	- Pemeliharaan/perbaikan jaringan instalasi listrik Gedung di lingkungan Unand							1	PKT		53.048.139
	- Instalasi Listrik di STP (Saint Techno Park) Unand							1	PKT		63.137.000
53	Langganan Daya dan Jasa										25.800.000
K120	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa										25.800.000
	<i>A</i> <i>Langganan Daya dan Jasa Rektorat Unand</i>										25.800.000
525113	Belanja Jasa										25.800.000
	- Langganan Daya dan Jasa Rektorat Unand							6	BULAN		6.000.000
	- Langganan TV Kabel/ Multimedia							6	BULAN		6.000.000
	- Langganan SMS Center Telkomsel							6	BULAN		7.800.000
	- Pembayaran internet Prabayar, Whats Up, Instagram, Facebook, BBM, Line, dan Tweeter							6	BULAN		6.000.000
54	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS										3.475.494.038
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										3.475.494.038
	<i>A</i> <i>Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS Bidang II</i>										604.800.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										604.800.000
	- Uang makan Tenaga Kependidikan Non PNS Rektorat, Asrama dan Bus Kampus Bidang II [160 org x 21 hari x 6 bulan]							20160	OH		604.800.000
	<i>B</i> <i>Uang Makan Tenaga Harian Bidang II Unand</i>										166.320.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										166.320.000
	- Uang makan Tenaga Harian Bidang II [44 ORG x 21 HARI x 6 BULAN]							5544	OH		166.320.000
	<i>C</i> <i>Uang makan petugas/Anggota Satpam Rektorat Unand</i>										298.620.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										298.620.000
	- Uang makan petugas/anggota Satpam Rektorat [79 ORG x 21 HARI x 6 BULAN]							9954	OH		298.620.000
	<i>D</i> <i>Honorarium Pembina dan Pendukung, tambahan jam kerja Satpam Rektorat Unand</i>										228.000.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										228.000.000
	- Honorarium Pembina Satpam Rektorat Unand [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		18.000.000
	- Honorarium Tenaga Pendukung Keamanan pada Rektorat Unand [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		12.000.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Biaya tambahan jam kerja satuan pengamanan (Satpam) kampus Unand G176 [6 ORG x 6 BULAN]							36	OB		18.000.000	
	- Biaya tambahan jam kerja satuan pengamanan (Satpam) kampus Unand [80 ORG x 6 BULAN]							480	OB		180.000.000	
	<i>E</i> Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak (Non PNS) Bidang II Unand										527.825.238	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										527.825.238	
	- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kependidikan Non PNS Rektorat [229 ORG x 6 BULAN]							1374	OB		315.367.350	
	- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kependidikan Non PNS Bus Kampus [20 ORG x 6 BULAN]							120	OB		26.115.360	
	- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kependidikan Non PNS Percetakan [24 ORG x 6 BULAN]							144	OB		31.338.432	
	- Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kependidikan non PNS Rektorat dan Bus Kampus [208 ORG x 6 BULAN]							1248	OB		155.004.096	
	<i>F</i> Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS Bidang II Rektorat Unand										460.028.800	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										460.028.800	
	- Tenaga Kependidikan Non PNS Bagian Keuangan (S1 - 0 TH) [1 ORG x 6 BULAN]							6	OB		9.244.800	
	- Tenaga Kependidikan Non PNS Bagian Umum (S2 - 1 TH) [1 ORG x 6 BULAN]							6	OB		12.290.880	
	- Tenaga Kependidikan Non PNS Bagian Umum (SLTA - 1 TH) [20 ORG x 6 BULAN]							120	OB		184.896.000	
	- Tenaga Kependidikan Non PNS Asrama (S1 - 1 TH) [3 ORG x 6 BULAN]							18	OB		35.376.480	
	- Tenaga Kependidikan Non PNS Asrama (D3 - 1 TH) [1 ORG x 6 BULAN]							6	OB		10.523.040	
	- Tenaga Kependidikan Non PNS Asrama (SLTA - 1 TH) [7 ORG x 6 BULAN]							42	OB		64.713.600	
	- Tenaga Kependidikan Non PNS Asrama (SLTA - 1 TH) [1 ORG x 6 BULAN]							6	OB		9.000.000	
	- Tenaga Kependidikan Non PNS Bagian BMN (S1 - 2 TH) [1 ORG x 6 BULAN]							6	OB		11.792.160	
	- Tenaga Kependidikan Non PNS Poliklinik (S1 - 1 TH) [1 ORG x 6 BULAN]							6	OB		11.792.160	
	- Tenaga Kependidikan Non PNS Poliklinik (DIII - 1 TH) [3 ORG x 6 BULAN]							18	OB		31.569.120	
	- Tenaga Kependidikan Non PNS Bagian Kepegawaian (S1 - 1 TH) [1 ORG x 6 BULAN]							6	OB		11.792.160	
	- Tunjangan Hari Raya Tenaga Kependidikan Non PNS Bidang II Rektorat [50 ORG x 1 BULAN]							50	OB		67.038.400	
	<i>G</i> Honorarium Tenaga Kependidikan Tenaga Harian Bidang II Rektorat Unand										478.950.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										478.950.000	
	- Tenaga Kependidikan Tenaga Harian Bidang II [8 ORG x 21 HARI x 6 BULAN]							1008	OH		100.800.000	
	- Tenaga Kebersihan Poliklinik, Mesjid dan Jalan dilingkungan Kampus Bidang II [21 ORG x 21 HARI x 6 BULAN]							2646	OH		171.990.000	
	- Tenaga Kependidikan Tenaga Harian Pengadministrasi Bidang II [7 ORG x 21 HARI x 6 BULAN]							882	OH		66.150.000	
	- Tenaga Kebersihan Tenaga Harian Kampus II Payakumbuh [5 ORG x 21 HARI x 6 BULAN]							630	OH		40.950.000	
	- Tenaga Harian Petugas Pemetong Rumput [1 ORG x 21 HARI x 6 BULAN]							126	OH		11.970.000	
	- Tenaga Harian Kebersihan Pekarangan dan Kebun Kampus II Pyk [1 ORG x 21 HARI x 6 BULAN]							126	OH		8.820.000	
	- Tenaga Harian Kebersihan Kampus II Pyk [1 ORG x 21 HARI x 6 BULAN]							126	OH		5.670.000	
	- Tunjangan Hari Raya Tenaga Kependidikan Tenaga Harian Bidang II Rektorat [44 ORG x 1 BULAN]							44	OB		72.600.000	
	<i>H</i> Operasional Pengelolaan Anggota Satpam Unand Unand										76.500.000	
525112	Belanja Barang										76.500.000	
	- Snack pagi kegiatan Apel Anggota Satpam Unand (85 ORG x 4 KALI x 10 BULAN)							3400	OK		51.000.000	
	- Pembelian Gula,Kopi, The dan Susu keperluan Anggota Satpam Unand (85 ORG x 6 BULAN)							510	OK		25.500.000	
	<i>I</i> Honorarium Pembina dan Pendukung (CPM) Satpam Rektorat Unand										175.450.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										175.450.000	
	- Honorarium Penanggung jawab Tenaga Pendukung Keamanan Kampus Unand (I ORG x 11 BULAN)							11	OB		52.250.000	
	- Honorarium Perwira Koordinator Tenaga Pendukung Keamanan Kampus Unand (I ORG x 11 BULAN)							11	OB		40.700.000	
	- Honorarium Pelaksana Lapangan Tenaga Pendukung Keamanan Kampus Unand (3 ORG x 11 BULAN)							33	OB		82.500.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
	<i>J Honorarium Pembina dan Pendukung (POLDA) Satpam Rektorat Unand</i>									121.500.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									121.500.000
	- Honorarium Penanggung jawab Tenaga Pendukung Keamanan Kampus Unand (1 ORG x 6 BULAN)							6	OB	28.500.000
	- Honorarium Penanggung jawab Lapangan Tenaga Pendukung Keamanan Kampus Unand (1 ORG x 6 BULAN)							6	OB	27.000.000
	- Honorarium Koordinator Tenaga Pendukung Keamanan Kampus Unand (1 ORG x 6 BULAN)							6	OB	21.000.000
	- Honorarium Anggota Tenaga Pendukung Keamanan Kampus Unand (3 ORG x 6 BULAN)							18	OB	45.000.000
	<i>K Transport Pengamanan Lingkungan Kampus Unand Limau Manis</i>									337.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									337.500.000
	- Transport Pengamanan Lingkungan Kampus Unand Limau Manis [15 ORG x 30 HARI x 6 BULAN]							2700	OH	337.500.000
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan									112.950.000
K100	Seleksi dan pemberian penghargaan tenaga kependidikan berprestasi									64.050.000
	<i>A Pemilihan Tenaga Akademik Berkinerja Baik/Berprestasi Tingkat Unand</i>									12.775.000
525112	Belanja Barang									1.775.000
	- Foto copy [50 LBR x 5 EKS x 1 KEG]							250	LBR	50.000
	- Snack [25 ORG x 1 KEG]							25	OK	375.000
	- Makan Siang [25 ORG x 1 KEG]							25	OK	750.000
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							10	M	600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									11.000.000
	- Reward Prestasi 1 [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	5.000.000
	- Reward Prestasi 2 [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	3.500.000
	- Reward Prestasi 3 [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	2.500.000
	<i>B Pemilihan Tenaga Labor Berkinerja Baik/Berprestasi Tingkat Unand</i>									12.760.000
525112	Belanja Barang									1.760.000
	- Foto Copy [35 LBR x 5 EKS x 1 KEG]							175	LBR	35.000
	- Makan siang [25 ORG x 1 KEG]							25	OK	750.000
	- Snack [25 ORG x 1 KEG]							25	OK	375.000
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							10	M	600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									11.000.000
	- Reward Prestasi 1 [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	5.000.000
	- Reward Prestasi 2 [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	3.500.000
	- Reward Prestasi 3 [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	2.500.000
	<i>C Pemilihan Tenaga Pustakawan Berkinerja Baik/Berprestasi Tingkat Unand</i>									12.765.000
525112	Belanja Barang									1.765.000
	- Foto Copy [40 LBR x 5 EKS]							200	LBR	40.000
	- Snack [25 ORG x 1 KEG]							25	OK	375.000
	- Makan siang [25 ORG x 1 KEG]							25	OK	750.000
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							10	M	600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									11.000.000
	- Reward Prestasi 1 [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	5.000.000
	- Reward Prestasi 2 [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	3.500.000
	- Reward Prestasi 3 [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	2.500.000
	<i>D Pemilihan Tenaga Pengelola Keuangan Berkinerja Baik/Berprestasi Tingkat Unand</i>									13.000.000
525112	Belanja Barang									2.000.000
	- Foto Copy [50 LBR x 5 EKS x 1 KEG]							250	LBR	50.000
	- Snack [30 ORG x 1 KEG]							30	OK	450.000
	- Makan siang [30 ORG x 1 KEG]							30	OK	900.000
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2]							10	M	600.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya									11.000.000
	- Reward Prestasi 1 [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	5.000.000
	- Reward Prestasi 2 [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	3.500.000
	- Reward Prestasi 3 [1 ORG x 1 KEG]							1	OK	2.500.000
	<i>E Pemilihan Tenaga Arsiparis Berkinerja Baik/Berprestasi Tingkat Unand</i>									12.750.000
525112	Belanja Barang									1.750.000
	- Foto Copy [25 LBR x 5 EKS]							125	LBR	25.000
	- Makan siang [25 ORG x 1 KEG]							25	OK	750.000
	- Snack [25 ORG x 1 KEG]							25	OK	375.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							10	M		600.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										11.000.000	
	- Reward Prestasi 1 [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		5.000.000	
	- Reward Prestasi 2 [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		3.500.000	
	- Reward Prestasi 3 [1 RIM x 1 KEG]							1	OK		2.500.000	
K101	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan										21.400.000	
	<i>A Pelatihan Kehumasan</i>										<i>7.600.000</i>	
525112	Belanja Barang										4.600.000	
	- Snack [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		2.500.000	
	- Makan Siang [50 ORG x 1 KEG]							50	OK		1.500.000	
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							10	M		600.000	
525113	Belanja Jasa										3.000.000	
	- Honorarium Narasumber luar Unand [1 ORG x 3 JAM x 2 HARI]							6	OJ		3.000.000	
	<i>B Pelatihan Penanggulangan Kebakaran</i>										<i>7.200.000</i>	
525112	Belanja Barang										5.200.000	
	- Fotocopy Bahan (100 ORG x 10 EKS x 1 KEG)							1000	LBR		200.000	
	- Snack (100 ORG x 1 KEG)							100	OK		1.500.000	
	- Makan siang (100 ORG x 1 KEG)							100	OK		3.000.000	
	- Cetak sertifikat (100 ORG x 1 KEG)							100	LBR		500.000	
525113	Belanja Jasa										2.000.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand (1 ORG x 4 JAM x 1 KEG)							4	OJ		2.000.000	
	<i>C Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja</i>										<i>6.600.000</i>	
525112	Belanja Barang										4.600.000	
	- Fotocopy Bahan (100 ORG x 5 EKS x 1 KEG)							500	LBR		100.000	
	- Snack (100 ORG x 1 KEG)							100	OK		1.500.000	
	- Makan siang (100 ORG x 1 KEG)							100	OK		3.000.000	
525113	Belanja Jasa										2.000.000	
	- Honorarium Narasumber Luar Unand (1 ORG x 4 JAM x 1 KEG)							4	OJ		2.000.000	
K99	Pembiayaan tenaga kependidikan mengikuti studi lanjut S1/S2/S3										27.500.000	
	<i>A Pembiayaan Studi Lanjut Tenaga Kependidikan Unand yang mengikuti Tugas Belajar S2 dan S3</i>										<i>27.500.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										27.500.000	
	- Biaya SPP Tenaga Kependidikan Unand yang mengikuti Tugas Belajar S2 [1 ORG x 1 SMT]							1	SMT		12.500.000	
	- Biaya Hidup Tenaga Kependidikan Unand yang mengikuti Tugas Belajar S2 [1 ORG x 6 BULAN]							6	BULAN		15.000.000	
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan										394.068.000	
K106	Upgrading/penyusunan dan revisi peraturan serta standar-standar pembiayaan dan kinerja										79.325.000	
	<i>A Penyusunan dan Perumusan Peraturan Rektor tentang Turunan Statuta Unand</i>										<i>6.790.000</i>	
525112	Belanja Barang										6.790.000	
	- Snack [15 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							150	OK		2.250.000	
	- Makan Siang [15 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							150	OK		4.500.000	
	- Fotocopy [20 LBR x 10 EKS x 1 KEG]							200	LBR		40.000	
	<i>b Penyusunan Buku Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Tahun 2020</i>										<i>21.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										21.000.000	
	- Penggandaan Buku Pedoman [150 EKS x 1 KEG]							150	EKS		5.250.000	
	- Snack [35 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							350	OK		5.250.000	
	- Makan Siang [35 ORG x 10 HARI x 1 KEG]							350	OK		10.500.000	
	<i>C Penyusunan Buku Pedoman Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan</i>										<i>23.660.000</i>	
525112	Belanja Barang										23.660.000	
	- Fotocopy [35 LBR x 5 EKS x 1 KEG]							175	LBR		35.000	
	- Snack [35 ORG x 15 HARI x 1 KEG]							525	OK		7.875.000	
	- Makan Siang [35 ORG x 15 HARI x 1 KEG]							525	OK		15.750.000	
	<i>D Sosialisasi Peta Jabatan di lingkungan Unand</i>										<i>4.300.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.000.000	
	- Honorarium Anggota (honorir) [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		1.000.000	
525112	Belanja Barang										3.300.000	
	- Photocopy Bahan [600 LBR x 10 EKS x 1 KEG]							6000	LBR		1.200.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Snack [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		1.500.000	
	- Spanduk (5 M2 x 2 M2 x 1 KEG)							10	M		600.000	
	<i>E Penyusunan Standar Pelayanan Publik</i>										12.650.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Honorarium Anggota (honorir) [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		1.200.000	
525112	Belanja Barang										11.450.000	
	- Photocopy Bahan [150 LBR x 10 EKS x 1 KEG]							1500	LBR		300.000	
	- Penjilidan [30 EKS]							30	EKS		150.000	
	- Spanduk (5 M2 x 2 M2 x 1 KEG)							10	M		600.000	
	- Roll Banner							10	BUAH		3.200.000	
	- Makan siang Tim [30 ORG x 4 HR x 1 KEG]							120	OK		3.600.000	
	- Snack Tim [30 ORG x 4 HR x 1 KEG]							120	OK		1.800.000	
	- Makan siang Peserta [40 ORG x 1 HR x 1 KEG]							40	OK		1.200.000	
	- Snack peserta [40 ORG x 1 HR x 1 KEG]							40	OK		600.000	
	<i>F Penyusunan Peraturan Rektor Unand</i>										3.400.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Honorarium Anggota (honorir) [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		1.200.000	
525112	Belanja Barang										2.200.000	
	- Photocopy Bahan [150 LBR x 10 EKS x 1 KEG]							1500	LBR		300.000	
	- Penjilidan [20 EKS]							20	EKS		100.000	
	- Makan siang Tim [20 ORG x 2 HR x 1 KEG]							40	OK		1.200.000	
	- Snack [20 ORG x 2 HR x 1 KEG]							40	OK		600.000	
	<i>G Penyusunan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan</i>										7.525.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	
	- Honorarium Anggota (honorir) [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		1.200.000	
525112	Belanja Barang										6.325.000	
	- Photocopy Bahan [500 LBR 1 KEG]							500	LBR		100.000	
	- Penjilidan [30 Eks x 1 KEG]							30	EKS		60.000	
	- Makan siang Tim [40 ORG x 3 HR x 1 KEG]							120	OK		3.600.000	
	- Snack [40 ORG x 3 HR x 1 KEG]							120	OK		1.800.000	
	- Snack [17 ORG x 1 KEG]							17	OK		255.000	
	- Makan Siang [17 ORG x 1 KEG]							17	OK		510.000	
K129	Pengembangan sistem informasi monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran										205.900.000	
<i>A Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Negara pada PTN (Pembekalan Bendahara Pengeluaran Pembantu)</i>											58.500.000	
525112	Belanja Barang										9.500.000	
	- Fotocopy Dokumen [3500 LBR x 1 KEG]							3500	LBR		700.000	
	- Snack Pagi dan Sore [100 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							200	OK		3.000.000	
	- Makan siang [100 ORG x 1 KEG]							100	OK		3.000.000	
	- Seminar Kit [100 SET x 1 KEG]							100	SET		2.800.000	
525113	Belanja Jasa										4.000.000	
	- Honorarium Narasumber luar Unand [2 ORG x 4 JAM x 1 KEG]							8	OJ		4.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										45.000.000	
	- Transportasi Peserta [150 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							300	OK		45.000.000	
	<i>B General Audit KAP Laporan Keuangan BLU</i>										100.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										100.000.000	
	- General Audit Universitas Andalas Tahun 2019							1	PKT		100.000.000	
	<i>C Mengikuti Pelatihan Perbendaharaan Staf Keuangan</i>										47.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										43.400.000	
	- Tiket Narasumber PP [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		8.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 15 HARI x 1 KEG]							30	OH		19.500.000	
	- Uang harian (2 ORG x 15 HARI x 1 KEG)							30	OH		15.900.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.000.000	
	- Biaya kontribusi peserta pelatihan (2 ORG x 1 KEG)							2	OK		4.000.000	
K131	Pengembangan sistem informasi kepegawaian										108.843.000	
<i>A Evaluasi Pelaksanaan Naik Pangkat/ Jabatan Dosen dan Validasi Ulang Penilaian TPJA Kemendikbud</i>											3.220.000	
525112	Belanja Barang										3.220.000	
	- Fotocopy [200 LBR x 4 KEG]							800	LBR		160.000	
	- Snack [17 ORG x 4 KEG]							68	OK		1.020.000	
	- Makan Siang [17 ORG x 4 KEG]							68	OK		2.040.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
	<i>B</i> Penilaian Angka Kredit Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen Universitas Andalas Periode 1 s/d 6 Tahun 2020									21.840.000
525112	Belanja Barang									21.840.000
	- Fotocopy [200 LBR x 6 KEG]						1200	LBR		240.000
	- Snack [40 ORG x 2 HARI x 6 KEG]						480	OK		7.200.000
	- Makan Siang [40 ORG x 2 HARI x 6 KEG]						480	OK		14.400.000
	<i>C</i> Proses Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan Tingkat Rektorat dan Unand Periode April 2020									1.870.000
525112	Belanja Barang									1.870.000
	- Fotocopy [250 LBR x 10 EKS]						2500	LBR		500.000
	- Jilid [10 EKS x 1 KEG]						10	EKS		20.000
	- Snack [30 ORG x 1 KEG]						30	OK		450.000
	- Makan Siang [30 ORG x 1 KEG]						30	OK		900.000
	<i>D</i> Proses Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan Tingkat Rektorat dan Unand Periode Oktober 2020									1.870.000
525112	Belanja Barang									1.870.000
	- Fotocopy [250 LBR x 10 EKS]						2500	LBR		500.000
	- Jilid [10 EKS x 1 KEG]						10	EKS		20.000
	- Snack [30 ORG x 1 KEG]						30	OK		450.000
	- Makan Siang [30 ORG x 1 KEG]						30	OK		900.000
	<i>E</i> Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Tendik (Arsiparis, Pustakawan, PBJ dan PLP Unand dan Luar Unand) Periode April 2020									1.570.000
525112	Belanja Barang									1.570.000
	- Fotocopy [100 LBR x 10 EKS]						1000	LBR		200.000
	- Jilid [10 EKS x 1 KEG]						10	EKS		20.000
	- Snack [30 ORG x 1 KEG]						30	OK		450.000
	- Makan Siang [30 RIM x 1 KEG]						30	OK		900.000
	<i>F</i> Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Tendik (Arsiparis, Pustakawan, PBJ dan PLP Unand dan Luar Unand) Periode Oktober 2020									1.570.000
525112	Belanja Barang									1.570.000
	- Fotocopy [100 LBR x 10 EKS]						1000	LBR		200.000
	- Jilid [10 EKS x 1 KEG]						10	EKS		20.000
	- Snack [30 ORG x 1 KEG]						30	OK		450.000
	- Makan Siang [30 ORG x 1 KEG]						30	OK		900.000
	<i>G</i> Penilaian Kinerja Mutasi dan Seleksi Pejabat Pengawas dan Administrator (Struktural) periode 1									2.900.000
525112	Belanja Barang									2.900.000
	- Fotocopy [100 LBR x 10 EKS]						1000	EKS		200.000
	- Snack [30 ORG x 2 HARI x 1 KEG]						60	OK		900.000
	- Makan Siang [30 ORG x 2 HARI x 1 KEG]						60	OK		1.800.000
	<i>H</i> Penilaian Kinerja Mutasi dan Seleksi Pejabat Pengawas dan Administrator (Struktural) periode 2									6.675.000
525112	Belanja Barang									6.675.000
	- Fotocopy [300 LBR x 10 EKS]						3000	OK		600.000
	- Snack [45 ORG x 3 HARI x 1 KEG]						135	OK		2.025.000
	- Makan Siang [45 ORG x 3 HARI x 1 KEG]						135	OK		4.050.000
	<i>I</i> Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural Unand Periode 1									5.580.000
525112	Belanja Barang									4.780.000
	- Fotocopy [500 LBR x 1 KEG]						500	LBR		100.000
	- Snack [200 ORG x 1 KEG]						200	OK		3.000.000
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]						10	M		600.000
	- Baliho [6 M2 x 3 M2 x 1 KEG]						18	M		1.080.000
525113	Belanja Jasa									800.000
	- Honorarium Rohaniawan [1 ORG x 1 KEG]						1	OK		800.000
	<i>J</i> Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural Unand Periode 2									5.580.000
525112	Belanja Barang									4.780.000
	- Fotocopy [500 LBR x 1 KEG]						500	LBR		100.000
	- Snack [200 ORG x 1 KEG]						200	OK		3.000.000
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]						10	M		600.000
	- Baliho [6 M2 x 3 M2 x 1 KEG]						18	M		1.080.000
525113	Belanja Jasa									800.000
	- Honorarium Rohaniawan [1 ORG x 1 KEG]						1	OK		800.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	<i>Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural Unand Periode 3</i>										5.580.000
525112	Belanja Barang										4.780.000
	- Fotocopy [500 LBR x 1 KEG]							500	LBR		100.000
	- Snack [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		3.000.000
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							10	M		600.000
	- Baliho [6 M2 x 3 M2 x 1 KEG]							18	M		1.080.000
525113	Belanja Jasa										800.000
	- Honorarium Rohaniawan [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		800.000
	<i>Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural Unand Periode 4</i>										5.580.000
525112	Belanja Barang										4.780.000
	- Fotocopy [500 LBR x 1 KEG]							500	LBR		100.000
	- Snack [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		3.000.000
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							10	M		600.000
	- Baliho [6 M2 x 3 M2 x 1 KEG]							18	M		1.080.000
525113	Belanja Jasa										800.000
	- Honorarium Rohaniawan [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		800.000
	<i>Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural Unand Periode 5</i>										5.580.000
525112	Belanja Barang										4.780.000
	- Fotocopy [500 LBR x 1 KEG]							500	LBR		100.000
	- Snack [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		3.000.000
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							10	M		600.000
	- Baliho [6 M2 x 3 M2 x 1 KEG]							18	M		1.080.000
525113	Belanja Jasa										800.000
	- Honorarium Rohaniawan [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		800.000
	<i>Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural Unand Periode 6</i>										5.580.000
525112	Belanja Barang										4.780.000
	- Fotocopy [500 LBR x 1 KEG]							500	LBR		100.000
	- Snack [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		3.000.000
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							10	M		600.000
	- Baliho [6 M2 x 3 M2 x 1 KEG]							18	M		1.080.000
525113	Belanja Jasa										800.000
	- Honorarium Rohaniawan [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		800.000
	<i>Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural Unand Periode 7</i>										5.580.000
525112	Belanja Barang										4.780.000
	- Fotocopy [500 LBR x 1 KEG]							500	LBR		100.000
	- Snack [200 ORG x 1 KEG]							200	OK		3.000.000
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							10	M		600.000
	- Baliho [6 M2 x 3 M2 x 1 KEG]							18	M		1.080.000
525113	Belanja Jasa										800.000
	- Honorarium Rohaniawan [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		800.000
	<i>Mutasi dan Promosi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum Tenaga Kependidikan Periode 1</i>										1.594.000
525112	Belanja Barang										1.594.000
	- Fotocopy [95 LBR x 1 KEG]							95	LBR		19.000
	- Snack [35 ORG x 1 KEG]							35	OK		525.000
	- Makan Siang [35 ORG x 1 KEG]							35	OK		1.050.000
	<i>Mutasi dan Promosi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum Tenaga Kependidikan Periode 2</i>										1.444.000
525112	Belanja Barang										1.444.000
	- Fotocopy [95 LBR x 1 KEG]							95	LBR		19.000
	- Snack [35 ORG x 1 KEG]							25	OK		375.000
	- Makan Siang [35 ORG x 1 KEG]							35	OK		1.050.000
	<i>Pelaksanaan Sumpah PNS dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Unand</i>										1.040.000
525112	Belanja Barang										640.000
	- Snack [200 ORG x 1 KEG]							200	LBR		40.000
	- Spanduk [5 M2 x 2 M2 x 1 KEG]							10	M		600.000
525113	Belanja Jasa										400.000
	- Honorarium Rohaniawan [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		400.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020			
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	- Tiket PP [2 ORG x 8 KEG]							16	OK	64.000.000	
	- Penginapan [2 KMR x 2 HARI x 8 KEG]							32	OH	20.800.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 8 KEG]							48	OH	24.000.000	
	- Transport dari dan ke Bandara [2 ORG x 2 KALI x 8 KEG]							32	OK	8.000.000	
	<i>D Honorarium Pengelola Keuangan Bagian Kemahasiswaan</i>									121.800.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									121.800.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB	30.240.000	
	- Pejabat Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB	11.880.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB	7.680.000	
	- Staf Pengelola Keuangan [10 ORG x 12 BULAN]							120	OB	72.000.000	
	<i>E Honorarium Pengelola Website Bidang Kemahasiswaan Non PNS</i>									5.400.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan									5.400.000	
	- Honorarium Pengelola Website Non PNS [3 ORG x 12 BULAN]							36	OB	5.400.000	
	<i>F Pengadaan ATK Keperluan Bidang Kemahasiswaan</i>									50.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU									50.000.000	
	- Pengadaan ATK Keperluan Bidang Kemahasiswaan							1	PKT	50.000.000	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran									72.346.000	
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor									72.346.000	
	<i>A Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2</i>									9.896.000	
525114	Belanja Pemeliharaan									9.896.000	
	- Pembelian BBM Pertamax [40 LITER x 12 BULAN]							480	LITER	4.896.000	
	- Pajak Kendaraan Dinas [1 UNIT x 1 TAHUN]							1	UT	200.000	
	- Service Berkala [1 UNIT x 12 BULAN]							12	UB	1.800.000	
	- Pembelian/Penggantian Sparepart							1	PKT	3.000.000	
	<i>B Pemeliharaan Peralatan Inventaris dan Pengolah Data</i>									36.750.000	
525114	Belanja Pemeliharaan									36.750.000	
	- Service AC Stand Floor [3 UNIT x 2 KALI x 1 TAHUN]							6	UNIT	3.900.000	
	- Service AC Split [14 UNIT x 2 KALI x 1 TAHUN]							28	UNIT	8.400.000	
	- Service PC/Instalasi/Hardware dan Software [9 UNIT x 1 KALI x 1 TAHUN]							9	UNIT	2.700.000	
	- Service Printer/Scanner/paper Shredder [7 UNIT x 1 KALI x 1 TAHUN]							7	UNIT	1.750.000	
	- Penggantian Sparepart Peralatan Kantor (AC, Printer, Komputer, dll)							1	PKT	20.000.000	
	<i>C Instalasi Jaringan Internet di Ruang Seminar Lantai 1 dan II PKM</i>									25.700.000	
525112	Belanja Barang									25.700.000	
	- Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) [1 ROL x 1 PKT]							1	ROL	4.000.000	
	- Switch Router Wireless RB952Ui-5ac2nD [4 UNIT x 1 PKT]							4	UNIT	6.000.000	
	- Wireless Indoor RBcAPGi-5ac2nD [8 UNIT x 1 PKT]							8	UNIT	12.000.000	
	- Instalasi LAN dan Wireless [6 TITIK x 1 PKT]							6	TITIK	1.200.000	
	- Stop Kontak Utikon 4 Lobang Kabel NYM 3x1,5mm [2 BUAH x 1 PKT]							2	BUAH	500.000	
	- Konektor LAN RJ45 AMP [1 BUNGKUS x 1 PKT]							1 BUNGKUS	BUNGKUS	250.000	
	- Paku Klem 8mm [20 BUNGKUS x 1 PKT]							20 BUNGKUS	BUNGKUS	400.000	
	- Kabel DUCT TC25 [30 BATANG x 1 PKT]							30 BATANG	BATANG	1.350.000	
53	Langganan Daya dan Jasa									3.600.000	
K120	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa									3.600.000	
	<i>A Layanan TV Kabel Berlangganan</i>									3.600.000	
525113	Belanja Jasa									3.600.000	
	- Langganan TV Kabel [2 UNIT x 12 BULAN]							24	UT	3.600.000	
55	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu Kelembagaan/Organisasi									246.340.000	
K107	Pelaksanaan benchmarking untuk perbaikan berkelanjutan									246.340.000	
	<i>B FGD Penguatan Kolaborasi Kemahasiswaan Unand dan Perguruan Tinggi Lain (Unand - UI - IPB)</i>									57.838.000	
525115	Belanja Perjalanan									57.838.000	
	- Tiket PP [9 ORG x 1 KEG]							9	OK	27.000.000	
	- Penginapan [5 KMR x 2 HARI]							10	KMR	8.500.000	
	- Uang Harian [9 ORG x 3 HARI]							27	OH	14.310.000	
	- Taksi dari dan ke Bandara [9 ORG x 1 KEG]							9	OK	8.028.000	
	<i>A Benchmarking ke Universitas Airlangga Untuk Meningkatkan Kompetensi Bagian Kemahasiswaan</i>									81.984.000	
525115	Belanja Perjalanan									81.984.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Penginapan [6 KMR x 2 HARI]							12	KMR		10.200.000	
	- Uang Harian [12 ORG x 3 HARI]							36	OH		19.080.000	
	- Taksi dari dan ke Bandara [12 ORG x 1 KEG]							12	OK		10.704.000	
	- Tiket PP							12	ORG		42.000.000	
	<i>FGD Penguatan Kolaborasi Kemahasiswaan Unand dan Perguruan Tinggi Lain (Unand - JTB - UNPAD)</i>										53.518.000	
525115	Belanja Perjalanan										53.518.000	
	- Tiket PP [9 ORG x 1 KEG]							9	OK		27.000.000	
	- Penginapan [5 KMR x 2 HARI]							10	KMR		8.500.000	
	- Uang Harian [9 ORG x 3 HARI]							27	OH		11.610.000	
	- Taksi dari dan ke Bandara [9 ORG x 1 KEG]							9	OK		6.408.000	
	<i>FGD Penguatan Kolaborasi Kemahasiswaan Unand dan Perguruan Tinggi Lain (Unand - UGM)</i>										53.000.000	
525115	Belanja Perjalanan										53.000.000	
	- Tiket PP [9 ORG x 1 KEG]							9	OK		27.000.000	
	- Penginapan [5 KMR x 2 HARI]							10	KMR		8.500.000	
	- Uang Harian [9 ORG x 3 HARI]							27	OH		11.340.000	
	- Taksi dari dan ke bandara [10 ORG x 1 KEG]							10	OK		6.160.000	
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan										50.000.000	
K132	Pengembangan sistem informasi akademik dan kemahasiswaan										50.000.000	
	<i>A Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Kemahasiswaan</i>										50.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										50.000.000	
	- Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Kemahasiswaan (ASIK)							1	PKT		50.000.000	
20	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA										1.899.905.320	
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										1.899.905.320	
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										1.899.905.320	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										1.078.940.320	
K108	Pengelolaan dan penataan lingkungan belajar sesuai standar nasional pendidikan tinggi										520.000.000	
	<i>A Revisi Master Plan Universitas Andalas</i>										520.000.000	
525112	Belanja Barang										20.000.000	
	- Snack rapat tim [20 ORG x 1 KEG x 15 KALI]							300	OK		4.500.000	
	- Makan siang rapat tim [20 ORG x 1 KEG x 15 KALI]							300	OK		10.500.000	
	- Fotocopy bahan dan jilid dokumen							50	EKS		5.000.000	
525113	Belanja Jasa										500.000.000	
	- Revisi Dokumen Master Plan Universitas Andalas							1	PKT		500.000.000	
K112	Pengelolaan dan penataan lingkungan kerja sesuai standar green campus										233.500.000	
	<i>A Kajian Pengelolaan Air dan Listrik Universitas Andalas (Swakelola)</i>										50.000.000	
525113	Belanja Jasa										50.000.000	
	- Biaya Jasa Kajian Pengelolaan Air dan Listrik Universitas Andalas (Swakelola)							1	PKT		50.000.000	
	<i>B Monitoring dan Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Kampus Unand (Swakelola)</i>										50.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										50.000.000	
	- Monitoring dan Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Kampus Unand (Swakelola)							1	PKT		50.000.000	
	<i>C Rapat Rutin Kampus Sehat</i>										2.700.000	
525112	Belanja Barang										2.700.000	
	- Snack [10 ORG x 6 KEG]							60	OK		900.000	
	- Makan siang [10 ORG x 6 KALI]							60	OK		1.800.000	
	<i>D Baseline Kesehatan Kampus Sehat</i>										5.100.000	
525112	Belanja Barang										100.000	
	- Fotocopy							500	LBR		100.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										5.000.000	
	- Transpor pengumpul data [5 ORG x 7 HARI]							35	OH		3.500.000	
	- Pengolahan data							1	KEG		1.500.000	
	<i>E Sosialisasi dan Promosi Kampus Sehat</i>										62.500.000	
525112	Belanja Barang										62.500.000	
	- Snack sosialisasi [90 ORG x 2 KEG]							180	OK		2.700.000	
	- Makan siang [90 ORG x 2 KEG]							180	OK		6.300.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Cetak leaflet							1	RIM		1.500.000	
	- Seragam Kampus Sehat							200	HELAI		40.000.000	
	- Spanduk dan baliho [3 MTR x 4 MTR x 10 LBR]							120	M		6.000.000	
	- Buku panduan							300	EKS		6.000.000	
F	<i>Perjalanan Kegiatan Kampus Sehat</i>										<i>26.800.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										26.800.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 2 KEG]							4	OK		12.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 KEG x 2 HADIR]							8	OH		5.600.000	
	- Uang harian [2 ORG x 2 KEG x 3 HARI]							12	OH		6.000.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [2 ORG x 2 KEG x 4 KALI]							16	OK		3.200.000	
G	<i>Workshop Gerakan Kampus Sehat Unand</i>										<i>36.400.000</i>	
525112	Belanja Barang										14.800.000	
	- Snack persiapan [15 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							30	OK		450.000	
	- Makan siang persiapan [15 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							30	OK		1.050.000	
	- Spanduk ukuran jumbo [4 MTR x 7 MTR]							28	M		1.400.000	
	- Spanduk [2 MTR x 4 MTR]							8	M		400.000	
	- Bahan habis pakai							1	KEG		1.000.000	
	- Snack kegiatan workshop [150 ORG x 1 HARI x 2 KALI]							300	OK		4.500.000	
	- Makan siang kegiatan workshop [150 ORG x 1 HARI]							150	OK		5.250.000	
	- Kopi/teh [150 ORG x 1 KEG]							150	OK		750.000	
525113	Belanja Jasa										9.600.000	
	- Honor Narasumber [2 ORG x 4 JAM x 1 KEG]							8	OJ		9.600.000	
525115	Belanja Perjalanan										12.000.000	
	- Tiket Narasumber [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		7.200.000	
	- Penginapan Narasumber [2 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							4	OH		4.800.000	
K114	Pengelolaan layanan lalu lintas, parkir, dan layanan bus/transportasi mahasiswa										50.000.000	
A	<i>Kajian Pengelolaan Sistem Parkir, Transportasi dan Keamanan Kampus Unand (Swakelola)</i>										<i>50.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										50.000.000	
	- Biaya Kajian Pengelolaan Sistem Parkir, Transportasi dan Keamanan Kampus (Swakelola)							1	PKT		50.000.000	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										225.440.320	
A	<i>Keperluan sehari-hari dan operasional Perkantoran Bidang IV</i>										<i>95.420.320</i>	
525112	Belanja Barang										60.000.000	
	- Snack kegiatan rapat insidental [30 ORG x 2 KEG x 12 BULAN]							720	OK		10.800.000	
	- Makan siang rapat insidental [30 ORG x 2 KEG x 12 BULAN]							720	OK		25.200.000	
	- Fotocopy dan jilid [2000 LBR x 2 KEG x 12 BULAN]							48000	LBR		9.600.000	
	- Spanduk kegiatan [2 MTR x 4 MTR x 12 KEG x 2 LBR]							192	M		9.600.000	
	- Pembelian materi dan benda pos lainnya							12	BULAN		4.800.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										35.420.320	
	- Pengadaan ATK keperluan Bidang IV							1	PKT		35.420.320	
B	<i>Lembur Kegiatan Bidang IV</i>										<i>51.120.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										51.120.000	
	- Lembur kegiatan Gol. IV [6 ORG x 4 JAM x 2 HARI x 10 KEG]							480	OJ		12.000.000	
	- Lembur kegiatan Gol. III [15 ORG x 4 JAM x 2 HARI x 10 KEG]							1200	OJ		24.000.000	
	- Lembur kegiatan Non PNS [3 ORG x 4 JAM x 2 HARI x 10 KEG]							240	OJ		3.120.000	
	- Uang makan lembur [20 ORG x 2 HARI x 10 KEG]							400	OH		12.000.000	
C	<i>Perjalanan Dinas kegiatan Pimpinan dan Staf Bidang IV</i>										<i>78.900.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										78.900.000	
	- Tiket PP [2 ORG x 5 KEG]							10	OK		35.000.000	
	- Penginapan [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]							20	OH		20.000.000	
	- Uang harian [2 ORG x 3 HARI x 5 KEG]							30	OH		15.900.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [2 ORG x 4 KALI x 5 KEG]							40	OK		8.000.000	
K154	Pengelolaan operasional unit jasa industry (UJI), unit bisnis dan Badan Pengelola Usaha (BPU)										50.000.000	
A	<i>Inisiasi Percepatan Implementasi Badan Pengelola Usaha (BPU) Unand</i>										<i>25.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										25.000.000	
	- Snack kegiatan [18 ORG x 2 KALI x 20 HARI]							720	OK		10.800.000	
	- Makan siang [18 ORG x 1 KEG x 20 HARI]							360	OK		12.600.000	
	- Fotocopy bahan dan jilid laporan							32	EKS		1.600.000	
B	<i>Inisiasi Percepatan Implementasi Endowment Fund</i>										<i>25.000.000</i>	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
525112	Belanja Barang										25.000.000	
	- Snack kegiatan [20 ORG x 2 KALI x 15 HARI]							600	OK		9.000.000	
	- Makan siang [20 ORG x 1 KEG x 15 HARI]							300	OK		10.500.000	
	- Fotocopy bahan dan jilid dokumen							110	EKS		5.500.000	
55	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu Kelembagaan/Organisasi										58.650.000	
K88	Implementasi sistem data terintegrasi berbasis teknologi informasi dan resource sharing										46.650.000	
A	<i>Updating Data-data Direktori Unand Tahun 2020</i>										<i>27.900.000</i>	
525112	Belanja Barang										27.900.000	
	- Snack kegiatan [25 ORG x 6 KEG x 3 HARI]							450	OK		6.750.000	
	- Makan siang [25 ORG x 6 KEG x 3 HARI]							450	OK		15.750.000	
	- Fotocopy dan jilid [6 DOK x 30 EKS]							180	EKS		5.400.000	
B	<i>Updating Unand Dalam Angka 2015-2019 dan Persiapan Implementasi Satu Data Unand</i>										<i>18.750.000</i>	
525112	Belanja Barang										18.750.000	
	- Snack kegiatan [3 ORG x 25 UNIT x 5 HARI]							375	OK		5.625.000	
	- Makan siang [3 ORG x 25 UNIT x 5 HARI]							375	OK		13.125.000	
K91	Implementasi Renstra Bisnis Unand dan rencana aksi pencapaian target renstra universitas										12.000.000	
A	<i>Finalisasi Draf Renstra Bisnis Unand 2020-2024</i>										<i>12.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										12.000.000	
	- Makan siang kegiatan [30 ORG x 6 KALI]							180	OK		6.300.000	
	- Fotocopy bahan dan jilid							50	EKS		3.000.000	
	- Snack kegiatan [30 ORG x 6 KALI]							180	OK		2.700.000	
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan										94.368.000	
K101	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan										94.368.000	
A	<i>Keikutsertaan dalam Pelatihan Evaluasi Implementasi SAKIP</i>										<i>24.520.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										14.520.000	
	- Tiket PP Padang-Jakarta [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		6.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 7 HARI]							14	OH		7.000.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [2 ORG x 1 KEG x 4 KALI]							8	OK		1.520.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000	
	- Kontribusi biaya pelatihan [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		10.000.000	
B	<i>Keikutsertaan dalam Pelatihan MONEV</i>										<i>24.940.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										14.940.000	
	- Tiket PP Padang-Jakarta [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		6.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 7 HARI]							14	OH		7.420.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [2 ORG x 4 KALI]							8	OK		1.520.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000	
	- Kontribusi biaya pelatihan [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		10.000.000	
C	<i>Keikutsertaan dalam Pelatihan Pengelolaan KUI di ITS, Surabaya</i>										<i>11.908.000</i>	
525115	Belanja Perjalanan										9.408.000	
	- Tiket PP Padang-Surabaya [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		7.000.000	
	- Uang Harian [1 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							4	OH		1.640.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Padang [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		380.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara di Surabaya [1 ORG x 2 KALI x 1 KEG]							2	OK		388.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										2.500.000	
	- Biaya Pendaftaran / Registrasi [1 ORG x 1 KEG]							1	OK		2.500.000	
D	<i>Pelatihan dan Workshop Penyusunan RAB untuk Tenaga Perencana di Unand</i>										<i>25.000.000</i>	
525112	Belanja Barang										10.600.000	
	- Snack kegiatan [50 ORG x 2 KALI x 2 HARI]							200	OK		3.000.000	
	- Makan siang [50 ORG x 1 KALI x 2 HARI]							100	OK		3.500.000	
	- Seminar Kit [50 ORG x 1 SET]							50	SET		4.100.000	
525113	Belanja Jasa										14.400.000	
	- Honor Narasumber dari luar Unand [2 ORG x 4 JAM x 2 HARI]							16	OJ		14.400.000	
E	<i>Keikutsertaan Tenaga Kependidikan Bidang IV dalam Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa</i>										<i>8.000.000</i>	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.000.000	
	- Biaya Registrasi Pelatihan Sertifikasi PBJ [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		8.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019						TA 2020		
		VOLUME			DANA			Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%			
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan									667.947.000
K105	Survei kepuasan stakeholder									1.950.000
A	Survey Indek Kepuasan Masyarakat									1.950.000
525112	Belanja Barang									1.950.000
	- Snack [10 ORG x 2 KALI x 5 HARI]						100	OK		1.500.000
	- Fotocopy Bahan Rapat [500 LBR x 1 KEG]						500	LBR		100.000
	- Fotocopy Laporan [10 EKS x 1 KEG]						10	EKS		350.000
K106	Upgrading/penyusunan dan revisi peraturan serta standar-standar pembiayaan dan kinerja									110.830.000
A	Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Unand									29.170.000
525112	Belanja Barang									5.500.000
	- Snack [30 ORG x 1 KEG x 3 HARI]						90	OK		1.350.000
	- Makan siang [30 ORG x 1 KEG x 3 HARI]						90	OK		3.150.000
	- Fotocopy bahan						5000	LBR		1.000.000
525115	Belanja Perjalanan									23.670.000
	- Tiket PP pembahasan dengan Kementerian [3 ORG x 1 KEG]						3	OK		12.000.000
	- Uang harian [3 ORG x 3 HARI]						9	OH		4.770.000
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI]						6	OH		4.500.000
	- Angkutan dari dan ke Bandara [3 ORG x 4 KALI]						12	OK		2.400.000
B	Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Unand 2020 dengan Kemendikbud									25.570.000
525112	Belanja Barang									2.500.000
	- Fotocopy bahan [5000 LBR x 1 KEG]						5000	LBR		1.000.000
	- Makan Siang [10 ORG x 3 HARI x 1 KEG]						30	OK		1.050.000
	- Snack [10 ORG x 1 KEG x 3 HARI]						30	OK		450.000
525115	Belanja Perjalanan									23.070.000
	- Tiket PP Pembahasan dengan Kementrian [3 ORG x 1 KEG]						3	OK		11.400.000
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 1 KEG]						9	OH		4.770.000
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 1 KEG]						6	OH		4.500.000
	- Angkutan dari dan ke Bandara [3 ORG x 4 KALI]						12	OK		2.400.000
C	Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Kontrak Kinerja (KK) Unand 2020 dengan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu									27.970.000
525112	Belanja Barang									4.000.000
	- Fotocopy bahan [5000 LBR x 1 KEG]						5000	LBR		1.000.000
	- Makan Siang [20 ORG x 1 KEG x 3 HARI]						60	OK		2.100.000
	- Snack [20 ORG x 1 KEG x 3 HARI]						60	OK		900.000
525115	Belanja Perjalanan									23.970.000
	- Tiket PP Pembahasan dengan Kementerian [3 ORG x 1 KEG]						3	OK		11.400.000
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 1 KEG]						6	OH		5.400.000
	- Uang harian [3 ORG x 3 HARI x 1 KEG]						9	OH		4.770.000
	- Angkutan dari dan ke Bandara [3 ORG x 4 KALI]						12	OK		2.400.000
D	Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian dan Kontrak Kinerja 2020 antara Dekan/ Direktur/ Ketua Lembaga/ Wakil Rektor/ Kepala Biro dengan Rektor Unand									16.320.000
525112	Belanja Barang									16.320.000
	- Snack kegiatan [120 ORG x 1 KEG x 2 KALI x 2 HARI]						480	OK		7.200.000
	- Makan siang [120 ORG x 1 KEG x 2 HARI]						240	OK		8.400.000
	- Cetak dokumen [4 LBR x 30 UNIT x 2 SET]						240	LBR		720.000
E	Penyusunan Dokumen Peraturan Rektor Unand tentang Standar Pembiayaan Unand									11.800.000
525112	Belanja Barang									11.800.000
	- Snack kegiatan [20 ORG x 10 HARI x 1 KEG]						200	OK		3.000.000
	- Makan siang [20 ORG x 1 KEG x 10 HARI]						200	OK		7.000.000
	- Fotocopy dan jilid [300 LBR x 30 EKS]						9000	LBR		1.800.000
K124	Penyusunan/revisi dokumen perencanaan dan anggaran									229.025.000
A	Pembuatan Panduan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Unand 2020 dan 2021									11.400.000
525112	Belanja Barang									11.400.000
	- Snack [20 ORG x 2 KALI x 3 HARI x 1 KEG]						120	OK		1.800.000
	- Jilid Buku [120 EKS x 1 KEG]						120	EKS		5.400.000
	- Makan Siang [40 ORG x 1 KEG x 3 HARI]						120	OK		4.200.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Tiket PP Narasumber [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		9.000.000	
	- Penginapan Narasumber [2 ORG x 1 HARI]							2	OH		2.000.000	
C	<i>Rapat Koordinasi Bidang IV Tahun 2020</i>										21.660.000	
525112	Belanja Barang										21.660.000	
	- Snack [25 ORG x 12 KEG x 2 KALI]							600	OK		9.000.000	
	- Makan siang [25 ORG x 12 KEG]							300	OK		10.500.000	
	- Fotocopy dan cetak [900 LBR x 12 KEG]							10800	LBR		2.160.000	
K139	Pemilihan dan pemberian penghargaan pencapaian kinerja unit/fakultas										111.200.000	
A	<i>Pemberian Penghargaan Kinerja Fakultas pada Dies Unand Tahun 2020</i>										111.200.000	
525112	Belanja Barang										10.200.000	
	- Pembelian Plakat Penghargaan [6 BUAH x 1 KEG]							6	BUAH		10.200.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										101.000.000	
	- Hadiah Terbaik I							1	KEG		25.000.000	
	- Hadiah Terbaik II							1	KEG		21.000.000	
	- Hadiah Terbaik III							1	KEG		18.000.000	
	- Hadiah Harapan I							1	KEG		15.000.000	
	- Hadiah Harapan II							1	KEG		12.000.000	
	- Hadiah Harapan III							1	KEG		10.000.000	
K92	Penyusunan dan implementasi renstra fakultas/ jurusan/prodi										16.500.000	
A	<i>Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Renstra Fakultas</i>										16.500.000	
525112	Belanja Barang										16.500.000	
	- Snack kegiatan [20 ORG x 1 KEG x 15 FAK]							300	OK		4.500.000	
	- Makan siang [20 ORG x 1 KEG x 15 FAK]							300	OK		10.500.000	
	- Fotocopy bahan [500 LBR x 15 FAK]							7500	LBR		1.500.000	
21	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)							-			1.549.085.280	
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										1.549.085.280	
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										1.549.085.280	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										797.925.560	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										797.925.560	
A	<i>Operasional Sehari-hari Penunjang Kegiatan LPPM</i>										178.080.000	
525112	Belanja Barang										68.400.000	
	- Makan Siang rapat LPPM [30 ORG x 4 KALI x 10 BULAN]							1200	OK		36.000.000	
	- Snack rapat LPPM [30 ORG x 6 KALI x 12 BULAN]							2160	OK		32.400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										109.680.000	
	- Uang Rapat Luar Kantor [30 ORG x 12 BULAN]							360	OK		43.200.000	
	- Langganan Koran [5 MEDIA x 12 BULAN]							60	MEDIA		6.000.000	
	- Benda-benda Pos							12	BULAN		8.400.000	
	- Jasa Pos							12	BULAN		6.000.000	
	- Fotocopy Keperluan LPPM [15000 LBR x 12 BULAN]							180000	LBR		27.000.000	
	- Fotocopy Warna Keperluan LPPM [5200 LBR x 12 BULAN]							62400	LBR		18.720.000	
	- Biaya Storage e-mail LPPM							12	BULAN		360.000	
B	<i>Lembur Kegiatan LPPM</i>										126.444.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										81.444.000	
	- Lembur Kegiatan Gol. IV [3 ORG x 3 JAM x 3 HARI x 12 BULAN]							324	OH		8.100.000	
	- Lembur Kegiatan Gol. III [14 ORG x 3 HADIR x 3 KALI x 12 BULAN]							1512	OH		30.240.000	
	- Lembur Kegiatan Gol. II [2 ORG x 5 JAM x 4 KALI x 12 BULAN]							480	OH		8.160.000	
	- Lembur Kegiatan Gol I/NON PNS [7 ORG x 8 JAM x 4 KALI x 12 BULAN]							2688	OH		34.944.000	
525112	Belanja Barang										45.000.000	
	- Makan Kegiatan Lembur [25 ORG x 5 KALI x 12 BULAN]							1500	OK		45.000.000	
C	<i>Honorarium Pengelola Keuangan LPPM</i>										89.460.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										89.460.000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		35.040.000	
	- Honor PPSPM							12	OB		15.000.000	
	- Honor BPP							12	OB		9.720.000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [9 ORG x 6 BULAN]							54	OB		29.700.000	
D	<i>Pengadaan ATK dan Peralatan Rumah Tangga Keperluan LPPM</i>										75.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										75.000.000	
	- Pengadaan ATK, Cartridge dan Toner keperluan LPPM							1	PKT		75.000.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	<i>E Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Keperluan LPPM</i>										37.808.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										37.808.000
	- Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Keperluan LPPM							1	PKT		17.808.000
	- Vertical blind keperluan STP [20 MTR x 20 MTR]							400	MTR		20.000.000
	<i>F Keperluan Sehari-hari Perkantoran LPPM</i>										78.383.000
525112	Belanja Barang										78.383.000
	- Gula [20 KG x 11 BULAN]							220	KG		3.520.000
	- Kopi [2 KG x 11 BULAN]							22	KG		1.320.000
	- Teh Celup (25 Sachet) [8 KTK x 11 BULAN]							88	KTK		1.496.000
	- Teh Tarik [8 KTK x 11 BULAN]							88	KTK		1.496.000
	- Isi Ulang Galon [10 GALON x 4 MINGGU x 11 BULAN]							440	GALON GALON		7.480.000
	- Air Mineral Botol 600 ml [6 DUS x 11 BULAN]							66	DUS		3.960.000
	- Air Mineral Gelas 240 ml [40 DUS x 11 BULAN]							440	DUS		11.000.000
	- Isi Ulang Gas Elpiji 3 KG Keperluan LPPM							6	UNIT		210.000
	- Stempel							10	BUAH		750.000
	- Energen, Coffe Mix, Cappucino, Susu Kental Manis, Energen [35 PAK x 11 BULAN]							385	PAK		13.475.000
	- Kue Kering Pimpinan [25 KG x 11 BULAN]							275	KG		19.250.000
	- Tissue Paseo Reffil Isi Ulang [3 PAK x 11 BULAN]							33	PAK		1.320.000
	- Tissue Gulung Toilet [8 KTK x 12 BULAN]							96	KTK		1.920.000
	- Sunlight Cuci Piring 900 ml [2 BOTOL x 11 BULAN]							22	BOTOL		396.000
	- Sabun Cuci Tangan [4 BOTOL x 12 BULAN]							48	BOTOL		1.296.000
	- Sandal Mushalla [6 BUAH x 12 BULAN]							72	BUAH		720.000
	- Gula Jagung [3 KTK x 11 BULAN]							33	KTK		1.155.000
	- Kapur Barus (Putih Dahlia 500 gr) [2 KTK x 12 BULAN]							24	KTK		156.000
	- Super Pell Lantai [2 BUNGKUS x 12 BULAN]							24	BUNGKUS		300.000
	- Stella Gantung [6 BUAH x 12 BULAN]							72	BUAH		864.000
	- Stella Spray 400 ml [2 BOTOL x 12 BULAN]							24	BOTOL		612.000
	- Kantong Plastik Hitam (Uk. 30 x 40 cm)							12	PAK		420.000
	- Busa Cuci Piring [4 BUAH x 11 BULAN]							44	BUAH		242.000
	- Baterai AA Panasonic [8 BUAH x 12 BULAN]							96	BUAH		240.000
	- Milo 3 in 1 (Sachet @ 10) [10 PAK x 11 BULAN]							110	PAK		2.200.000
	- Susu Bear Brand Pimpinan [2 PAK x 11 BULAN]							22	PAK		2.200.000
	- Enervon C							11	BOTOL		385.000
	<i>G Pengadaan Bahan Cetakn Perkantoran LPPM</i>										27.300.000
525112	Belanja Barang										27.300.000
	- Spanduk [5 MTR x 1.75 MTR x 4 LBR x 6 KEG]							210	M		10.500.000
	- Backdrop [7 MTR x 4 MTR x 6 KEG]							168	M		8.400.000
	- Baliho [7 MTR x 4 MTR x 6 KEG]							168	M		8.400.000
	<i>H Rental Mobil Kegiatan LPPM</i>										9.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										9.000.000
	- Rental Mobil Roda 4 Kegiatan LPPM [1 UNIT x 3 HARI x 5 KEG]							15	UNIT		9.000.000
	<i>I Honorarium Kegiatan Tenaga Kependidikan Non PNS LPPM</i>										32.400.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										32.400.000
	- Tim Pengelola Warta Pengabdian Andala							12	OB		3.600.000
	- Operator RKAKL LPPM [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		7.200.000
	- Admin Website LPPM [5 ORG x 12 BULAN]							60	OB		18.000.000
	- Operator Simonev Unand							12	OB		3.600.000
	<i>L Pengadaan ATK LPPM</i>										66.550.560
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										66.550.560
	- Pengadaan ATK							1	PKT		66.550.560
	<i>M Pengadaan Plakat LPPM</i>										15.000.000
525112	Belanja Barang										15.000.000
	- Pengadaan Plakat LPPM							50	BUAH		15.000.000
	<i>N Pengadaan Pakaian Dinas Kantor LPPM</i>										52.500.000
525112	Belanja Barang										52.500.000
	- Pengadaan Pakaian Dinas Kantor LPPM [35 ORG x 2 STEL]							70	STEL		52.500.000
	<i>O Biaya Pembuatan Profil LPPM</i>										10.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000
	- Biaya Pembuatan Profil LPPM							1	PKT		10.000.000
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										80.056.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										80.056.000
	<i>A Pemeliharaan/service Alat Sistem Pendingin Kantor LPPM</i>										6.100.000
525114	Belanja Pemeliharaan										6.100.000
	- Service AC [10 UNIT x 1 TAHUN]							10	UNIT		6.100.000
	<i>B Pemeliharaan/service Printer Kantor LPPM</i>										6.900.000
525114	Belanja Pemeliharaan										6.900.000
	- Service Printer [10 UNIT x 1 TAHUN]							10	UNIT		6.900.000
	<i>C BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Operasional LPPM</i>										32.256.000
525114	Belanja Pemeliharaan										32.256.000
	- BBM Kendaraan Dinas Operasional LPPM [336 LITER x 12 BULAN]							4032 LITER	LITER		32.256.000
	<i>D Perbaikan Jaringan Internet LPPM</i>										25.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										25.000.000
	- Perbaikan Jaringan Internet LPPM							1	PKT		25.000.000
	<i>E Pemeliharaan/service Kendaraan Dinas Operasional LPPM</i>										9.800.000
525114	Belanja Pemeliharaan										9.800.000
	- Pemeliharaan/Service Kendaraan dinas operasional LPPM							2	UNIT		5.000.000
	- Ganti Ban Kendaraan Dinas Operasional LPPM							4	BUAH		4.800.000
54	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS										102.198.720
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										102.198.720
	<i>A Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS LPPM Unand (PNBP)</i>										94.337.280
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										94.337.280
	- Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS LPPM Unand [4 ORG x 12 BULAN]							48	OB		94.337.280
	<i>B Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS LPPM Unand (PNBP)</i>										7.861.440
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										7.861.440
	- Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS LPPM Unand [4 ORG x 1 BULAN]							4	OB		7.861.440
55	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu Kelembagaan/Organisasi										140.700.000
K107	Pelaksanaan benchmarking untuk perbaikan berkelanjutan										140.700.000
	<i>A Pelaksanaan Benchmarking Staf LPPM ke Medan</i>										140.700.000
525115	Belanja Perjalanan										134.700.000
	- Tiket PP							35	OK		45.500.000
	- Penginapan [18 KMR x 3 HARI x 1 KEG]							54	OH		29.700.000
	- Uang Harian [35 ORG x 4 HARI x 1 KEG]							140	OH		47.600.000
	- Angkutan dari dan ke Bandara [35 ORG x 2 KALI]							70	OK		11.900.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										6.000.000
	- Sewa Kendaraan Roda 6 [1 UNIT x 3 HARI x 1 KEG]							3	HARI		6.000.000
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan										24.720.000
K101	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan										24.720.000
	<i>A Keikutsertaan dalam Pelatihan dan Pengembangan Keahlian Staf Tenaga Kependidikan LPPM</i>										24.720.000
525115	Belanja Perjalanan										24.720.000
	- Penginapan [2 ORG x 3 KMR x 1 KEG]							6	OH		4.200.000
	- Uang Harian [4 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							12	OH		6.360.000
	- Angkutan dari dan ke bandara [4 ORG x 2 KALI]							8	OK		1.360.000
	- Tiket PP [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		12.800.000
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan										403.485.000
K125	Perencanaan berbasis kinerja dengan menerapkan manajemen risiko										63.000.000
	<i>A Pembiayaan Perawatan Sertifikasi ISO 9001:2015</i>										43.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										43.000.000
	- Pembiayaan Sertifikasi ISO 9001:2015							1	PKT		20.500.000
	- Perpanjangan Sertifikasi ISO 9001:2015							1	PKT		22.500.000
	<i>B Pembangunan Website Buku</i>										20.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										20.000.000
	- Website Buku							1	PKT		20.000.000
K135	Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tahunan										340.485.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	<i>A Rapat Kerja LPPM</i>										77.900.000
525112	Belanja Barang										8.750.000
	- Spanduk [5 MTR x 2 MTR x 1 KEG]							10	M		500.000
	- Seragam Rapat Kerja							30	HELAI		8.250.000
525115	Belanja Perjalanan										13.650.000
	- Uang Harian Fullboard di luar kota [30 ORG x 2 HARI]							60	OH		7.200.000
	- Uang Transportasi Fullboard Luar Kota							30	OK		6.450.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										55.500.000
	- Sewa Tempat							3	HARI		9.000.000
	- Sewa Kendaraan Roda 4 [5 UNIT x 3 HARI]							15	UNIT		10.500.000
	- Paket Fullboard Meeting Luar Kota [30 ORG x 2 HARI]							60	OK		36.000.000
	<i>B Rapat Koordinasi LPPM</i>										58.250.000
525115	Belanja Perjalanan										28.050.000
	- Uang Harian Fullboard diluar kota [30 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							180	OH		21.600.000
	- Uang Transportasi diluar kota [30 ORG x 1 KEG]							30	OK		6.450.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										30.200.000
	- Paket Fullboard Meeting [30 ORG x 3 HARI x 1 KEG]							90	OP		29.700.000
	- Spanduk [5 MTR x 2 MTR x 1 KEG]							10	M		500.000
	<i>C Outbound</i>										61.925.000
525112	Belanja Barang										1.000.000
	- Spanduk [5 MTR x 2 MTR x 2 LBR]							20	M		1.000.000
525115	Belanja Perjalanan										15.925.000
	- Uang Harian Fullboard diluar kota [35 ORG x 2 HARI x 1 KEG]							70	OH		8.400.000
	- Uang Transportasi diluar kota							35	OK		7.525.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										45.000.000
	- Biaya Event Organizer (EO)							1	PKT		45.000.000
	<i>D Konsinyer Entry Data Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</i>										142.410.000
525113	Belanja Jasa										18.900.000
	- Honor Tim Entry Data Non PNS [21 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							126	OH		18.900.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										123.510.000
	- Uang Harian Fullboard/Fullday [21 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							126	OH		15.120.000
	- Sewa Kendaraan Roda 6 [1 UNIT x 2 HARI x 3 KEG]							6	UNIT		12.000.000
	- Uang Transport [21 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							126	OK		27.090.000
	- Fullday/Fullboard Meeting [21 ORG x 2 HARI x 3 KEG]							126	OP		69.300.000
22	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)										650.537.226
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										650.537.226
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										650.537.226
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										526.035.226
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										526.035.226
	<i>A Operasional Sehari-hari dan Keperluan Perkantoran LP3M</i>										110.100.000
525112	Belanja Barang										87.300.000
	- Foto copy dan jilid dokumen [100 EKS x 12 BULAN]							1200	EKS		30.000.000
	- Snack/minum tamu pimpinan LP3M [25 ORG x 6 KALI x 12 BULAN]							1800	OK		30.600.000
	- Pembelian Benda-benda Pos keperluan kantor, Matrai @6000							400	LBR		2.400.000
	- Pembelian Benda-benda Pos keperluan kantor, Matrai @3000							700	LBR		2.100.000
	- Makan siang tamu pimpinan LP3M [25 ORG x 2 KALI x 12 BULAN]							600	OK		22.200.000
525113	Belanja Jasa										7.800.000
	- Langganan koran daerah							12	BULAN		2.400.000
	- Pengiriman dokumen [60 KEG x 3 PKT]							180	PKT		5.400.000
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU										15.000.000
	- Pengadaan alat listrik keperluan LP3M							1	PKT		5.000.000
	- Pengadaan alat rumah tangga LP3M							1	PKT		10.000.000
	<i>B Honorarium non PNS Admin Pengelola Website LP3M</i>										12.600.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										12.600.000
	- Web admin non pns [3 ORG x 12 BULAN]							36	OB		12.600.000
	<i>C Honorarium Kegiatan Pengelola Keuangan LP3M</i>										62.160.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										62.160.000
	- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		14.400.000
	- Staf pengelola keuangan [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		7.680.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Penguji Tagihan dan Penandatanganan SM (PPSPM) [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		10.200.000	
	- Staf pengelola keuangan [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		6.000.000	
	- Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP) [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		7.680.000	
	- Staf pengelola keuangan non pns [3 ORG x 12 BULAN]							36	OB		16.200.000	
	<i>D Honorarium non PNS Kegiatan Pengolahan Data Pengelolaan LKD/BKD Dosen</i>										3.600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.600.000	
	- Honorarium non pns pengolahan data pengelolaan LKD/BKD Dosen [2 ORG x 3 BULAN x 2 SMT]							12	OB		3.600.000	
	<i>E Perjalanan Dinas Kegiatan Pimpinan LP3M di Dalam Negeri</i>										140.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										140.400.000	
	- Tiket Pesawat PP [3 ORG x 6 KEG]							18	OK		66.600.000	
	- Penginapan [3 ORG x 2 HARI x 6 KEG]							36	OH		32.400.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 6 KEG]							54	OH		27.000.000	
	- Angkutan dari dan ke bandara [3 ORG x 4 KALI x 6 KEG]							72	OK		14.400.000	
	<i>F Honorarium non PNS Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran LP3M</i>										600.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										600.000	
	- Honor non PNS Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran LP3M [1 ORG x 2 BULAN]							2	OB		600.000	
	<i>G Honorarium Non PNS Kegiatan Asesmen AUN-QA</i>										1.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.500.000	
	- Honor non PNS kegiatan Asesmen AUN-QA [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		1.500.000	
	<i>H Honorarium Non PNS Kegiatan International Conference to ICED-QA</i>										1.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.500.000	
	- Honor Non PNS kegiatan International Conference to ICED-QA [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		1.500.000	
	<i>I Honorarium Non PNS Kegiatan Lokakarya Penyelenggaraan Blanded Learning untuk Dosen</i>										1.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.500.000	
	- Honorarium Non PNS kegiatan lokakarya penyelenggaraan blanded learning untuk dosen [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		1.500.000	
	<i>J Honorarium Non PNS Kegiatan Workshop Kurikulum OBE (Outcome Based Education)</i>										1.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.500.000	
	- Honorarium non PNS kegiatan workshop kurikulum OBE (Outcome Based Education) [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		1.500.000	
	<i>K Honorarium Non PNS Kegiatan Pre Asesmen SAR AUN-QA</i>										1.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.500.000	
	- Honorarium non PNS kegiatan pre asesmen SAR AUN-QA [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		1.500.000	
	<i>L Honorarium Non PNS Kegiatan Pelatihan Penyusunan SAR AUN-QA</i>										1.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.500.000	
	- Honorarium non PNS kegiatan pelatihan penyusunan SAR AUN-QA [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		1.500.000	
	<i>M Lembur Kegiatan PNS dan Non-PNS LP3M</i>										30.225.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										30.225.000	
	- Lembur gol IV [6 ORG x 4 JAM x 15 HARI]							360	OJ		9.000.000	
	- Lembur gol III [4 ORG x 4 JAM x 15 HARI]							240	OJ		4.800.000	
	- Lembur gol II [3 ORG x 4 JAM x 15 HARI]							180	OJ		3.060.000	
	- Lembur tenaga kependidikan Non PNS [5 ORG x 4 JAM x 15 HARI]							300	OJ		3.900.000	
	- Uang makan lembur PNS LP3M [13 ORG x 15 HARI]							195	OH		7.215.000	
	- Uang makan lembur Non PNS [5 ORG x 15 HARI]							75	OH		2.250.000	
	<i>N Pengadaan Pakaian Dinas Kantor LP3M</i>										13.500.000	
525112	Belanja Barang										13.500.000	
	- Pengadaan pakaian dinas kantor LP3M [18 ORG x 1 STEL]							18	STEL		13.500.000	
	<i>O Pengadaan ATK keperluan Kegiatan LP3M</i>										82.590.226	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										82.590.226	
	- Pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan LP3M							1	PKT		82.590.226	
	<i>P Pengadaan Barang Cetak keperluan LP3M</i>										53.160.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										53.160.000	
	- Pengadaan barang cetak keperluan kegiatan LP3M							1	PKT		53.160.000	
	<i>Q Honorarium Non PNS Kegiatan Pelatihan E-Learning</i>										1.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Honor non PNS kegiatan pelatihan E-Learning [4 ORG x 1 KEG]								4	OK	1.200.000	
R	Honorarium Non PNS Kegiatan Pelatihan PEKERTI										1.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.500.000	
	- Honorarium non PNS kegiatan pelatihan PEKERTI [5 ORG x 1 KEG]								5	OK	1.500.000	
S	Honorarium Non PNS Kegiatan Pelatihan Applied Approach (AA)										4.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										4.500.000	
	- Honorarium non PNS kegiatan pelatihan Applied Approach (AA) [5 ORG x 3 KEG]								15	OK	4.500.000	
T	Honorarium Non PNS Kegiatan Revisi Dokumen Perencanaan dan Anggaran LP3M										900.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										900.000	
	- Honorarium non PNS kegiatan revisi dokumen perencanaan dan anggaran LP3M [1 ORG x 3 BULAN]								3	OB	900.000	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										37.620.000	
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										37.620.000	
A	Pemeliharaan/perbaikan Peralatan Pengolah Data LP3M										2.500.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										2.500.000	
	- Perbaikan peralatan pengolah data								5	UNIT	2.500.000	
B	BBM Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas LP3M										25.120.000	
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU										25.120.000	
	- BBM Peralite kendaraan roda 4 operasional Ketua LP3M [200 LITER x 12 BULAN]								2400	LITER	18.840.000	
	- BBM Peralite untuk antar jemput tamu kegiatan LP3M [20 LITER x 25 KEG]								500	LITER	3.925.000	
	- BBM Peralite kendaraan roda 2 operasional LP3M [25 LITER x 12 BULAN]								300	LITER	2.355.000	
C	Pemeliharaan/perbaikan Kendaraan Dinas Roda 4 Operasional Ketua LP3M										10.000.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										10.000.000	
	- Pemeliharaan/ Perbaikan kendaraan roda 4 operasional Ketua LP3M								1	UNIT	10.000.000	
53	Langganan Daya dan Jasa										3.600.000	
K120	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa										3.600.000	
A	Langganan TV Kabel keperluan LP3M										3.600.000	
525113	Belanja Jasa										3.600.000	
	- Langganan TV Kabel keperluan LP3M [1 UNIT x 12 BULAN]								12	BULAN	3.600.000	
54	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS										19.500.000	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										19.500.000	
A	Honorarium Tenaga Harian LP3M										18.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										18.000.000	
	- Honor tenaga harian LP3M [1 ORG x 20 HARI x 12 BULAN]								240	OB	18.000.000	
B	Tunjangan Keagamaan Tenaga Harian LP3M										1.500.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.500.000	
	- Tunjangan keagamaan tenaga harian [1 ORG x 1 BULAN]								1	OB	1.500.000	
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan										63.782.000	
K124	Penyusunan/revisi dokumen perencanaan dan anggaran										5.464.000	
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran										2.732.000	
525112	Belanja Barang										2.732.000	
	- Foto copy bahan dan jilid [8 ORG x 1 EKS]								8	EKS	40.000	
	- Makan siang kegiatan [8 ORG x 3 HARI x 2 MINGGU]								48	OK	1.776.000	
	- Snack kegiatan [8 ORG x 3 HARI x 2 MINGGU]								48	OK	816.000	
	- Perbanyak laporan								4	EKS	100.000	
B	Revisi Dokumen Perencanaan dan Anggaran										2.732.000	
525112	Belanja Barang										2.732.000	
	- Foto copy bahan dan jilid [8 ORG x 1 EKS]								8	EKS	40.000	
	- Makan siang kegiatan [8 ORG x 3 HARI x 2 MINGGU]								48	OK	1.776.000	
	- Snack kegiatan [8 ORG x 3 HARI x 2 MINGGU]								48	OK	816.000	
	- Perbanyak laporan								4	EKS	100.000	
K135	Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tahunan										58.318.000	
A	Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja LP3M										1.426.000	
525112	Belanja Barang										1.426.000	
	- Foto copy bahan dan jilid [6 ORG x 1 EKS]								6	EKS	30.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Makan siang kegiatan [6 ORG x 1 KALI x 4 HARI]							24	OK		888.000	
	- Snack kegiatan [6 ORG x 1 KALI x 4 HARI]							24	OK		408.000	
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000	
	<i>B) Rapat Kerja Tahunan LP3M</i>										37.040.000	
525112	Belanja Barang										860.000	
	- Foto copy bahan dan jilid [18 ORG x 1 EKS]							18	EKS		90.000	
	- Kit kegiatan [18 ORG x 1 SET]							18	SET		270.000	
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 1 LBR]							10	M		400.000	
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000	
525115	Belanja Perjalanan										28.080.000	
	- Paket Meeting Fullboard di Hotel [18 ORG x 2 HARI x 1 PKT]							36	PKT		21.600.000	
	- Uang harian fullboard [18 ORG x 3 HARI]							54	OH		6.480.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										8.100.000	
	- Transportasi fullboard [18 ORG x 2 HARI]							36	OH		8.100.000	
	<i>C) Penyediaan Persepsi Auditor Audit Mutu Internal Prodi (D3, S1, S2, S3, Profesi, Spesialis) dan Unit Kerja/Fakultas/Pasca dilinkungan Unand</i>										17.120.000	
525112	Belanja Barang										17.120.000	
	- Foto copy bahan dan jilid [200 ORG x 1 EKS]							200	EKS		1.000.000	
	- Makan siang kegiatan [220 ORG x 1 KALI]							220	OK		8.140.000	
	- Snack kegiatan [220 ORG x 2 KALI]							440	OK		7.480.000	
	- Spanduk [2 MTR x 5 MTR x 1 LBR]							10	M		400.000	
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000	
	<i>D) Penyusunan Renstra LP3M 2020-2024</i>										2.732.000	
525112	Belanja Barang										2.732.000	
	- Foto copy bahan dan jilid [8 ORG x 1 EKS]							8	EKS		40.000	
	- Makan siang kegiatan [8 ORG x 1 KALI x 3 HARI x 2 MINGGU]							48	OK		1.776.000	
	- Snack kegiatan [8 ORG x 1 KALI x 3 HARI x 2 MINGGU]							48	OK		816.000	
	- Perbanyak laporan							4	EKS		100.000	
23	LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (LPTIK)							-			942.000.149	
4257,015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										942.000.149	
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										942.000.149	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										383.905.149	
K1.19	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										383.905.149	
	<i>A) Honorarium Pengelola Keuangan LPTIK</i>										64.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										64.200.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		30.240.000	
	- PPSPM [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		11.880.000	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		7.680.000	
	- Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BULAN]							24	OB		14.400.000	
	<i>B) Lembur Penunjang Kegiatan LPTIK</i>										58.500.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										58.500.000	
	- Lembur Kegiatan Non PNS LPTIK [12 ORG x 8 JAM x 25 HARI]							2400	OJ		31.200.000	
	- Lembur kegiatan PNS LPTIK [8 ORG x 7 JAM x 25 HARI]							1400	OJ		23.800.000	
	- Lembur Kegiatan PNS LPTIK Gol 4 [2 ORG x 7 JAM x 10 HARI]							140	OJ		3.500.000	
	<i>C) Operasional dan keperluan sehari hari penunjang kegiatan LPTIK</i>										33.012.000	
525112	Belanja Barang										28.452.000	
	- Snack rapat Bulanan [28 ORG x 3 KEG x 12 BULAN]							1008	OK		15.120.000	
	- Gula [3 ORG x 12 BULAN]							36	KG		1.260.000	
	- Kopi [2 KG x 12 BULAN]							24	KG		840.000	
	- Galon [10 GALON x 12 BULAN]							120 GALON	GALON		3.000.000	
	- Foto Copy [3430 LBR x 12 BULAN]							41160	LBR		8.232.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										4.560.000	
	- Pembelian Bemda Benda Pos [25 LBR x 12 BULAN]							300	LBR		3.000.000	
	- Langganan Koran [12 BULAN x]							12	BULAN		1.560.000	
	<i>D) Honorarium Kegiatan Heregistrasi Mahasiswa lama semester Genap</i>										7.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										7.200.000	
	- Honorarium Kegiatan Heregistrasi Mahasiswa lama semester Genap [12 ORG x 1 KEG]							12	OK		3.600.000	
	- Honorarium Kegiatan Heregistrasi Mahasiswa lama semester Ganjil [12 ORG x 1 KEG]							12	OK		3.600.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
	<i>E Keikutsertaan dan Perjalanan dinas mengikuti Workshop</i>										98.200.000
525115	Belanja Perjalanan										88.200.000
	- Uang harian [3 ORG x 5 HARI x 3 KEG]							45	OJP		23.850.000
	- Penginapan [3 ORG x 5 HARI x 3 KEG]							45	OH		28.350.000
	- Tiket PP Padang Jakarta/ Jogjakarta kegiatan Workshop [3 ORG x 3 KEG]							9	OK		36.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										10.000.000
	- Kontribusi mengikuti workshop [1 ORG x 2 KEG]							2	OK		10.000.000
	<i>F Perjalanan Dinas ke kampus 2 Kepayakumbuh</i>										16.200.000
525115	Belanja Perjalanan										16.200.000
	- Uang harian Perjalanan dinas ke kampus 2 payakumbuh dan kampus III Damarasraya [5 ORG x 3 KEG x 4 HARI]							60	OK		16.200.000
	<i>G Honorarium Peatihan Web Programing (Non PNS)</i>										1.200.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000
	- Honorarium Peatihan Web Programing (Non PNS) [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		1.200.000
	<i>H Honorarium Pelatihan I-Learning (Non-PNS)</i>										1.200.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000
	- Honorarium Pelatihan I-Learning (Non-PNS) [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		1.200.000
	<i>I Honorarium Operator Simonev</i>										3.600.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										3.600.000
	- [1 ORG x 12 BULAN]							12	OB		3.600.000
	<i>J Honorarium Pelatihan Jurnal (Non PNS)</i>										1.200.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										1.200.000
	- Honorarium Pelatohan jurnal (Non PNS) [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		1.200.000
	<i>K Pengadaan ATK</i>										91.702.400
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU										91.702.400
	- Pengadaan ATK [1 PKT x]							1	PKT		91.702.400
	<i>L Pengadaan Pecah Belah</i>										7.690.749
525112	Belanja Barang										7.690.749
	- Pengadaan Pecah Belah [1 PKT x]							1	PKT		7.690.749
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										97.146.000
	K122 Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										97.146.000
	<i>A BBM Operasional Genset dan Kendaraan Dinas</i>										27.846.000
525114	Belanja Pemeliharaan										27.846.000
	- BBM Genset [1 UNIT x 85 LITER x 12 BULAN]							1020	LITER	LITER	6.630.000
	- BBM Kendaraan Dinas Ketua LPTIK [1 UNIT x 12 BULAN x 121 LITER]							1452	LITER	LITER	11.616.000
	- BBM Kendaraan Operasional LPTIK [1 UNIT x 12 BULAN x 100 LITER]							1200	LITER	LITER	9.600.000
	<i>B Pemeliharaan /Perbaikan Sistim Pendingin LPTIK</i>										9.300.000
525114	Belanja Pemeliharaan										9.300.000
	- Pemeliharaan Ac							31	UNIT		9.300.000
	<i>C Pemeliharaan Genset</i>										15.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										15.000.000
	- Pemeliharaan Genset [1 UNIT x]							1	UNIT		15.000.000
	<i>D Pemeliharaan Alat Pengolah data LPTIK</i>										6.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										6.000.000
	- Pemeliharaan Komputer							40	UNIT		6.000.000
	<i>E Pemeliharaan UPS</i>										5.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan										5.000.000
	- Pemeliharaan UPS							50	UNIT		5.000.000
	<i>F Penyediaan Jasa Teknisi Outsourcing</i>										34.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										34.000.000
	- Penyediaan Jasa Teknisi Outsourcing							1	PKT		34.000.000
53	Langganan Daya dan Jasa										67.259.000
	K120 Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa										67.259.000
	<i>A Langganan server Portico keperluan preservasi dokumen berkala ilmiah</i>										9.000.000
525113	Belanja Jasa										9.000.000
	- Langganan server Portico keperluan preservasi dokumen berkala ilmiah							1	TAHUN		9.000.000
	<i>B Jasa Perbaikan Kabel Fiber Optic</i>										28.259.000
525113	Belanja Jasa										28.259.000

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Jasa Perbaikan Kabel Fiber Optic							1	PKT		28.259.000	
	<i>C Belanja Jasa Perencanaan disain Interior LPTIK</i>										30.000.000	
525113	Belanja Jasa										30.000.000	
	- Jasa Jasa Perencanaan disain Interior [1 PKT x]							1	PKT		30.000.000	
54	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS										104.000.000	
K1.19	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										104.000.000	
	<i>A Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS (D3)</i>										96.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										96.000.000	
	- Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS (D3) masa kerja terhitung Juli 2019 [4 ORG x 12 BULAN]							48	OB		96.000.000	
	<i>B Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS (D3)</i>										8.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										8.000.000	
	- Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS (D3) [4 ORG x 1 BULAN]							4	OB		8.000.000	
56	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan										289.690.000	
K1.01	Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan										289.690.000	
	<i>A Pelatihan Web Programming</i>										3.000.000	
525112	Belanja Barang										3.000.000	
	- Makan siang [25 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							75	OK		1.875.000	
	- Snack kegiatan [25 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							75	OK		1.125.000	
	<i>B Pelatihan E-Learning</i>										3.600.000	
525112	Belanja Barang										3.600.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							90	OK		2.250.000	
	- Snack Kegiatan [30 ORG x 1 KEG x 3 HARI]							90	OK		1.350.000	
	<i>C Pelatihan Jurnal</i>										2.400.000	
525112	Belanja Barang										2.400.000	
	- Makan Siang [30 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							60	OK		1.500.000	
	- Snack Kegiatan [30 ORG x 1 KEG x 2 HARI]							60	OK		900.000	
	<i>D Pelatihan Scrum</i>										52.200.000	
525115	Belanja Perjalanan										29.700.000	
	- Uang harian [3 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							15	BAGIAN		7.950.000	
	- Penginapan [3 ORG x 5 HARI]							15	OH		9.750.000	
	- Tiket PP Padang Jakarta/Jogjakarta [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		12.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										22.500.000	
	- Kontribusi Pelatihan [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		22.500.000	
	<i>E Pelatihan DevOps dengan Networking Defender</i>										50.250.000	
525115	Belanja Perjalanan										27.750.000	
	- Uang harian [3 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							15	OH		7.950.000	
	- Penginapan [3 ORG x 4 HARI]							12	OH		7.800.000	
	- Tiket PP Padang jakarta [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		12.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										22.500.000	
	- Kontribusi Pelatihan [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		22.500.000	
	<i>F Pelatihan dan Sertifikasi MTCNA (Mikrotik Certified Networking Associate)</i>										50.250.000	
525115	Belanja Perjalanan										27.750.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							15	OH		7.950.000	
	- Penginapan [3 ORG x 4 HARI]							12	OH		7.800.000	
	- Tiket PP Padang jakarta [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		12.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										22.500.000	
	- Kontribusi Pelatihan [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		22.500.000	
	<i>G Pelatihan Penggunaan Microsoft Office 365 untuk informasi Aset data Perkantoran</i>										44.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										29.400.000	
	- Uang Harian [3 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							15	BAGIAN		7.950.000	
	- Penginapan [3 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							15	OH		9.450.000	
	- tiket PP padang jakarta [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		12.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										15.000.000	
	- Kontribusi Pelatihan [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		15.000.000	
	<i>H Pelatihan dan Sertifikasi MTCNA (Mikrotik Certified Network Associate) Lanjutan</i>										50.250.000	
525115	Belanja Perjalanan										27.750.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Uang harian [3 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							15	OH		7.950.000	
	- Penginapan [3 ORG x 4 HARI]							12	OH		7.800.000	
	- Tiket PP Padang jakarta [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		12.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										22.500.000	
	- Kontribusi Pelatihan [3 ORG x 1 KEG]							3	OK		22.500.000	
	<i>1) Pelatihan Animasi dan 3D</i>										33.340.000	
525115	Belanja Perjalanan										18.340.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							10	OH		5.300.000	
	- Penginapan [2 ORG x 4 HARI]							8	OH		5.040.000	
	- Tiket PP Padang jakarta [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		8.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										15.000.000	
	- Kontribusi Pelatihan [2 ORG x 1 KEG]							2	OK		15.000.000	
24	SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)										248.121.480	
4257.015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)										248.121.480	
4257.015.001	Dukungan Layanan Pembelajaran										248.121.480	
51	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										24.386.480	
K119	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas										24.386.480	
<i>A</i>	<i>Pengadaan ATK Keperluan Perkantoran</i>										24.386.480	
525112	Belanja Barang										24.386.480	
	- Pengadaan ATK Keperluan Perkantoran [1 PKT x 1 TAHUN]							1	PKT		24.386.480	
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran										18.140.000	
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										18.140.000	
<i>A</i>	<i>Pemeliharaan/perbaikan dan BBM Kendaraan Dinas Roda 4 Operasional SPI</i>										18.140.000	
525114	Belanja Pemeliharaan										18.140.000	
	- BBM Kendaraan Dinas Operasional SPI [1 UNIT x 100 LITER x 12 BULAN]							1200 LITER	LITER		9.420.000	
	- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional SPI [1 UNIT x 1 TAHUN]							1	UNIT		720.000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional SPI [1 UNIT x 1 TAHUN]							1	UNIT		8.000.000	
57	Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan										205.595.000	
K124	Penyusunan/revisi dokumen perencanaan dan anggaran										775.000	
<i>A</i>	<i>Penyusunan/Revisi Dokumen Perencanaan dan Anggaran SPI Tahun 2020</i>										775.000	
525112	Belanja Barang										775.000	
	- Makan Siang [5 ORG x 2 HARI x 2 KEG]							20	KTK		700.000	
	- Perbanyak Dokumen Perencanaan [2 KEG x 5 EKS]							10	EKS		75.000	
K135	Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tahunan										103.880.000	
<i>A</i>	<i>Rapat Koordinasi SPI dengan Itjen Kemendikbud dan Itjen Kemenristek/BRIN</i>										58.600.000	
525115	Belanja Perjalanan										58.600.000	
	- Tiket pp Padang-Jakarta [2 ORG x 5 KEG]							10	OK		40.000.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [2 ORG x 4 KALI x 5 KEG]							40	OK		8.000.000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]							20	OH		10.600.000	
	<i>B) Keikutsertaan dalam Kegiatan Forum SPI PTN Indonesia ke-6 di Makassar</i>										45.280.000	
525115	Belanja Perjalanan										45.280.000	
	- Tiket pp Padang-Makassar [4 ORG x 1 KEG]							4	OK		28.000.000	
	- Penginapan [4 ORG x 3 HARI]							12	OH		7.200.000	
	- Uang Harian [4 ORG x 4 HARI]							16	OH		6.880.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [4 ORG x 4 KALI x 1 KEG]							16	OK		3.200.000	
K140	Pelaksanaan Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah (SPIP)										79.400.000	
<i>A</i>	<i>Keikutsertaan SPI dalam Pelatihan Audit di Pusdiklat BPK</i>										79.400.000	
525115	Belanja Perjalanan										54.400.000	
	- Tiket pp Padang-Yogyakarta [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		30.000.000	
	- Penginapan [5 ORG x 5 HARI]							25	OH		15.000.000	
	- Uang Harian [5 ORG x 5 HARI x 1 KEG]							25	OH		3.000.000	
	- Angkutan dari dan ke Bandara [5 ORG x 4 KALI]							20	OK		6.400.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										25.000.000	
	- Kontribusi Biaya Pelatihan [5 ORG x 1 KEG]							5	OK		25.000.000	
K142	Pelaksanaan reviu dan audit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) secara rutin										19.752.500	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020			
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN		TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD				
	- Pengadaan Bahan RSGMP FKG Semester I								1	PKT	200.000.000	
24	RUMAH SAKIT PENDIDIKAN								-		20.286.027.000	
4257.016	Operasional Rumah Sakit Pendidikan (PNBP/BLU)										20.286.027.000	
4257.016.001	Operasional Rumah Sakit Pendidikan										20.286.027.000	
51	Operasional Rumah Sakit Kependidikan										20.286.027.000	
K117	Penambahan sarana dan prasarana penunjang perkantoran serta fasilitas Rumah Sakit										2.661.011.300	
	<i>A Pengadaan Jasa Security Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas</i>										<i>1.431.231.500</i>	
525113	Belanja Jasa										1.431.231.500	
	- Pengadaan Jasa Security Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas								1	PKT	1.431.231.500	
	<i>B Pengadaan Jasa Cleaning Service Rumah Sakit Universitas Andalas</i>										<i>1.229.779.800</i>	
525113	Belanja Jasa										1.229.779.800	
	- Pengadaan Jasa Cleaning Service Rumah Sakit Universitas Andalas								1	PKT	1.229.779.800	
K120	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa										56.520.000	
	<i>A Langganan Telepon dan Kartu Halo Rumah Sakit Universitas Andalas</i>										<i>56.520.000</i>	
525113	Belanja Jasa										56.520.000	
	- Langganan Telepon Keperluan Rumah Sakit Universitas Andalas								6	BULAN	52.500.000	
	- Langganan Telkomsel Kartu Halo Rumah Sakit Universitas Andalas								6	BULAN	4.020.000	
K122	Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor										4.292.915.100	
	<i>A BBM Operasional Rumah Sakit Universitas Andalas</i>										<i>94.438.500</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										94.438.500	
	- BBM Genset Rumah Sakit Universitas Andalas [704 LITER x 6 BULAN]								4224	LITER	52.800.000	
	- BBM Kendaraan Operasional Rumah Sakit Universitas Andalas [5 UNIT x 143 LITER x 6 BULAN]								4290	LITER	32.818.500	
	- BBM Bus Pasien Rumah Sakit Universitas Andalas [1 UNIT x 150 LITER x 6 BULAN]								900	LITER	8.820.000	
	<i>B Pemeliharaan/Kalibrasi Peralatan Laboratorium dan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Andalas</i>										<i>40.000.000</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										40.000.000	
	- Kalibrasi TLD Instalasi Radiologi dan Radioterapi								4	BULAN	40.000.000	
	<i>C Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Medis Rumah Sakit Universitas Andalas</i>										<i>3.915.800.000</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										3.915.800.000	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Medis Rumah Sakit Universitas Andalas								6	BULAN	150.000.000	
	- Pemeliharaan Peralatan Medis Linac dan CT Simulator Rumah Sakit Universitas Andalas								1	PKT	3.567.000.000	
	- Pembayaran Kalibrasi Peralatan Medis Rumah Sakit Unand Tahun 2019								1	PKT	198.800.000	
	<i>D Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Non Medis Rumah Sakit Universitas Andalas</i>										<i>126.286.500</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										126.286.500	
	- Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Non Medis Rumah Sakit Universitas Andalas								6	BULAN	120.000.000	
	- Pembayaran Tunggalan Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Non Medis 2019								1	BULAN	6.286.500	
	<i>E Pemeliharaan/Perawatan Ringan Gedung Rumah Sakit Universitas Andalas</i>										<i>116.390.100</i>	
525114	Belanja Pemeliharaan										116.390.100	
	- Pemeliharaan/Perawatan Ringan Gedung Rumah Sakit Universitas Andalas								6	BULAN	90.000.000	
	- Pembelian Barang Untuk Pemeliharaan / Perawatan Ringan Gedung RS Unand 2019								1	BUAH	10.990.100	
	- Pembayaran Pemeliharaan / Perawatan Gedung Rumah Sakit Unand Tahun 2019								1	BULAN	15.400.000	
K149	Pengelolaan kegiatan dan operasional layanan Rumah Sakit Unand										17.475.156.850	
	<i>A Honorarium Manajemen Rumah Sakit Universitas Andalas</i>										<i>93.570.000</i>	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										93.570.000	
	- Gaji/Tunjangan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Andalas [1 ORG x 6 BULAN]								6	OB	18.900.000	
	- Gaji/Tunjangan Direktur Rumah Sakit Universitas Andalas [3 ORG x 6 BULAN]								18	OB	35.550.000	
	- Gaji/Tunjangan Kepala Bidang Rumah Sakit Universitas Andalas [5 ORG x 6 BULAN]								30	OB	29.400.000	
	- Gaji/Tunjangan Kepala Seksi Rumah Sakit Universitas Andalas [3 ORG x 6 BULAN]								18	OB	9.720.000	

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/AKUN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2019							TA 2020		
		VOLUME			DANA				Vol. SATUAN	TARGET	SD
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI 31 Desember 2019	%	SD			
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										35.450.159
	- Sewa Tenda Acara HUT Rumah Sakit							150	M		6.750.000
	- Sewa Perlengkapan HUT Rumah Sakit							1	KEG		7.000.159
	- Sewa Tarian							2	KEG		3.000.000
	- Sewa Meja Bulat							10	BUAH		500.000
	- Snack Kegiatan HUT Rumah Sakit Universitas Andalas [350 ORG x 1 KEG]							350	OK		5.950.000
	- Makan Siang Kegiatan HUT Rumah Sakit Universitas Andalas [350 ORG x 1 KEG]							350	OK		12.250.000
	<i>AC Uang Makan Pegawai Non PNS Rumah Sakit Universitas Andalas</i>										<i>1.170.000.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										1.170.000.000
	- Pembayaran Uang Makan Pegawai Non PNS Rumah Sakit Universitas Andalas [325 ORG x 20 HARI x 6 BULAN]							39000	OH		1.170.000.000
	<i>AD Iuran BPJS Pegawai Non PNS Rumah Sakit Universitas Andalas</i>										<i>692.250.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										692.250.000
	- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Profesional Non PNS Rumah Sakit Universitas Andalas [325 ORG x 6 BULAN]							1950	OB		448.500.000
	- Iuran BPJS Kesehatan Pegawai Profesional Non PNS Rumah Sakit Universitas Andalas [325 ORG x 6 BULAN]							1950	OB		243.750.000
	<i>AE Pembayaran Pengadaan Pembuatan Kalender 2020 RS Unand Tahun 2019</i>										<i>30.000.000</i>
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya										30.000.000
	- Pembayaran Pengadaan Pembuatan Kalender 2020 Rumah Sakit Unand Tahun 2019							1	PKT		30.000.000
	<i>AF Pembayaran Jasa Pelayanan Pegawai Rumah Sakit Unand Tahun 2019</i>										<i>4.051.815.480</i>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan										4.051.815.480
	- Pembayaran Jasa Pelayanan Pegawai Rumah Sakit Unand September Tahun 2019							1	BULAN		1.025.010.817
	- Pembayaran Jasa Pelayanan Pegawai Rumah Sakit Unand Oktober Tahun 2019							1	BULAN		1.028.361.986
	- Pembayaran Jasa Pelayanan Pegawai Rumah Sakit Unand November Tahun 2019							1	BULAN		1.035.009.752
	- Pembayaran Jasa Pelayanan Pegawai Rumah Sakit Unand Desember Tahun 2019							1	BULAN		963.432.925
	Total Belanja	669.874.735.000						668.570.190.910			544.342.942.000

Pagu		TA 2019	TA 2020
Sumber Dana (SD)		324.874.735.000	317.467.978.000
RM			
RMP			
PNBP			
BLU		345.000.000.000	226.874.964.000
A. TA Berjalan			
B. Sado Kas			
PLN			
HLN			
PDN			
HDN			

**TABEL II.B.4
IKHTISAR BELANJA PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2020**

SATKER UNIVERSITAS ANDALAS

KODE	URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN /IKK/OUTPUT/SUMBER DANA	ALOKASI BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	TARGET/OLUME SATUAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
023.17.14	Program Pendidikan Tinggi	250.086.185.000	271.487.053.000	22.769.704.000	-	544.342.942.000		
	<i>Sasaran Program</i>							
01	<i>Terwujudnya Relevansi, Kuantitas, dan Kualitas</i>							
	<i>IKK Program</i>							
01	<i>Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung</i>							
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	250.086.185.000	271.487.053.000	22.769.704.000	-	544.342.942.000		
4257.002	dukungan Operasional PTN (BOPTN)	-	23.930.352.000	-	-	23.930.352.000	12 Bulan Layanan	
	1. RM	-	23.930.352.000	-	-	23.930.352.000		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
4257.003	Layanan Pembelajaran (BOPTN)	-	9.435.200.000	-	-	9.435.200.000	12 Bulan Layanan	
	1. RM	-	9.435.200.000	-	-	9.435.200.000		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
4257.005	Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)	-	7.232.420.000	-	-	7.232.420.000	160 Laporan	
	1. RM	-	7.232.420.000	-	-	7.232.420.000		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
4257.006	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)	-	3.159.887.000	450.000.000	-	3.609.887.000	40 Dokumen	
	1. RM	-	3.159.887.000	450.000.000	-	3.609.887.000		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
4257.007	Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	-	-	2.399.824.000	-	2.399.824.000	505 Unit	
	1. RM	-	-	2.399.824.000	-	2.399.824.000		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
4257.994	Layanan perkantoran Satker	250.086.185.000	20.774.110.000	-	-	270.860.295.000	12 Bulan	
	1. RM	250.086.185.000	20.774.110.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
4257.010	Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	-	99.815.854.000	2.318.000.000	-	102.133.854.000	27.780 mhs	
	1. RM	-	-	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	99.815.854.000	2.318.000.000	-	102.133.854.000		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
4257.011	Penelitian (PNBP/BLU)	-	34.038.000.000	-	-	34.038.000.000	300 Judul	
	1. RM	-	-	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	34.038.000.000	-	-	34.038.000.000		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
4257.012	Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)	-	2.806.500.000	-	-	2.806.500.000	236 Judul	
	1. RM	-	-	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNB	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	2.806.500.000	-	-	2.806.500.000		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		

KODE	URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN /IKK/OUTPUT/SUMBER DANA	ALOKASI BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	TARGET/OLUME SATUAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
4257.013	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	-	-	8.370.000.000	-	8.370.000.000	1.132 Unit	
	1. RM	-	-	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	8.370.000.000	-	8.370.000.000		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
4257.014	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)	-	-	9.231.880.000	-	9.231.880.000	1.410 Unit	
	1. RM	-	-	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	9.231.880.000	-	9.231.880.000		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
4257.015	Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)	-	49.808.703.000	-	-	49.808.703.000	12 Bulan Layanan	
	1. RM	-	-	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	49.808.703.000	-	-	49.808.703.000		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
4257.016	Operasional Rumah Sakit Pendidikan (PNBP/BLU)	-	20.486.027.000	-	-	20.486.027.000	12 Bulan Layanan	
	1. RM	-	-	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	20.486.027.000	-	-	20.486.027.000		
	5. Lainnya	-	-	-	-	-		
JUMLAH		250.086.185.000	271.487.053.000	22.769.704.000	-	544.342.942.000		
SUMBER DANA								
	RM	250.086.185.000	64.531.969.000	2.849.824.000	-	317.467.978.000		
	RMP	-	-	-	-	-		
	PNBP	-	-	-	-	-		
	BLU :	-	186.469.057.000	19.919.880.000	-	206.388.937.000		
	A. TAHUN ANGGARAN BERJALAN	-	-	-	-	206.388.937.000		
	B. SALDO KAS	-	-	-	-	-		
	PLN	-	-	-	-	-		
	HLN	-	-	-	-	-		
	PDN	-	-	-	-	-		
	HDN	-	-	-	-	-		

TABEL II.B.5
PENDAPATAN DAN BELANJA AGREGAT TA 2020

Satker : Universitas Andalas

URAIAN		REALISASI 2019	TA 2020
I.	PENDAPATAN	245.000.000.000	257.250.000.000
	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (PTN BLU)	13.186.000.000	-
	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	213.125.000.000	204.978.670.000
	Pendapatan jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	5.212.000.000	24.271.330.000
	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	-	2.500.000.000
	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	-	2.500.000.000
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda	4.052.000.000	-
	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	4.026.000.000	1.500.000.000
	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	-	500.000.000
	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	5.399.000.000	4.500.000.000
	Pendapatan Lain-lain BLU	-	6.500.000.000
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	-	500.000.000
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	-	2.500.000.000
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	-	3.500.000.000
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	-	500.000.000
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	-	3.000.000.000
II.	BELANJA OPERASIONAL	580.829.740.385	522.023.238.000
	A. BELANJA BARANG BLU	261.105.706.507	206.955.084.000
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan		99.508.830.000
	2. Belanja Barang		19.002.339.000
	3. Belanja Jasa		8.390.890.000
	4. Belanja Pemeliharaan		6.505.639.000
	5. Belanja Perjalanan		16.751.250.000
	6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		54.064.594.000
	7. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		2.491.542.000
	8. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU		240.000.000
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN	319.724.033.878	315.068.154.000
	1. Belanja Pegawai	241.746.965.814	250.086.185.000
	2. Belanja Barang	77.977.068.064	64.981.969.000
	3. Belanja Bantuan Sosial	-	-
	4. Belanja Lainnya	-	-
III.	BELANJA MODAL	87.740.450.525	22.319.704.000
	1. Belanja Modal BLU	83.889.755.865	19.919.880.000
	2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN	3.850.694.660	2.399.824.000
IV.	((SURPLUS/DEFISIT) (I-II))	(335.829.740.385)	(264.773.238.000)
V.	PENGGUNAAN SALDO KAS BLU	-	-
VI.	((SURPLUS/DEFISIT) SEBELUM PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (IV+V))	(335.829.740.385)	(264.773.238.000)
VII.	PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (II.B+III.2)	323.574.728.538	317.467.978.000
VIII.	((SURPLUS/DEFISIT) SETELAH PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (VI+VII))	(12.255.011.847)	52.694.740.000
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	568.574.728.538	574.717.978.000
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	668.570.190.910	574.717.978.000

manajemen Cas Flow dan dana lancar (rencana pendapatan dan realisasinya yang berasal dari kegiatan investasi, khususnya investasi deposito.

Universitas Andalas tidak memiliki deposito sehingga rencana pendapatan dan realisasi yang berasal dari kegiatan investasi tidak ada.

**TABEL II.B.6
PERHITUNGAN BIAYA LAYANAN PER UNIT KERJA TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
1.	FAKULTAS PERTANIAN		
	Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi		
	Belanja BLU		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai :		
1	Honor/Gaji Dosen Tetap Non PNS		108.000.000
2	Tunjangan Keagamaan Dosen Tetap Non PNS		9.000.000
3	Honor Dosen Luar Biasa Kampus III Dharmasraya Semester Genap		9.450.000
4	Honor Dosen Luar Biasa Kampus III Dharmasraya Semester Ganjil		9.450.000
5	Honor Dosen Luar Biasa Ilmu Ekonomi Pertanian		7.875.000
	Biaya Bahan		
1	Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru		97.300.000
2	Pengadaan Obat-obatan keperluan BAKTI		2.200.000
3	Pengadaan Bahan Pratikum Jurusan HPT (S2)		5.986.000
4	Pengadaan Bahan Pratikum Jurusan Ilmu Tanah (S2)		34.000.000
5	Pengadaan Bahan Pratikum Kampus III Dharmasraya		20.000.000
6	Pengadaan Bahan Pratikum Jurusan BDP		100.000.000
7	Pengadaan Bahan Pratikum Jurusan HPT		89.850.000
8	Pengadaan Bahan Pratikum Jurusan Ilmu tanah		30.050.000
9	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran Faperta		32.805.000
10	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran Prodi Agribisnis		23.200.000
	Biaya Jasa Layanan		
1	Pengelolaan Jurnal Solum		1.600.000
2	Penguji Ujian Sarjana Prodi Agribisnis		7.500.000
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa dan Biaya Lain-lain		
1	Kegiatan Field Trip Mahasiswa dan Dosen Jurusan BDP		50.000.000
2	Praktek Lapangan Terpadu Ilmu Tanah		18.100.000
3	Pratikum Lapangan Prodi Agribisnis		8.000.000
4	Pratikum Lapangan Prodi Penyuluhan Pertanian		4.000.000
5	Kegiatan HIMA Kampus III Dharmasraya		2.000.000
6	Unit Kegiatan Fakultas Pertanian		52.000.000
7	Kegiatan HIMAGROTA Mahasiswa Agroteknologi Jurusan BDP		12.500.000
8	Kegiatan HMPT Mahasiswa Proteksi Jurusan HPT		3.000.000
9	Pengembangan Kegiatan Profesi Mahasiswa GMIT		9.250.000
10	BAKTI Mahasiswa Baru Faperta		65.300.000
11	Penghargaan Mahasiswa Faperta Berprestasi		20.000.000
12	Penghargaan Kegiatan HIMAGROTA Mahasiswa Agroteknologi Jurusan BDP		5.000.000
13	Wisuda		146.000.000
14	Mengikuti Seminar Nasional/Internasional		300.000.000
15	Pelaksanaan Konferensi Internasional		35.000.000
16	Mengikuti Seminar Nasional/Internasional PAGI		41.420.000
17	Seminar Nasional Jurusan Sosek		43.500.000
18	Mengikuti Seminar Nasional/Internasional		300.000.000
19	Pelaksanaan Konferensi Internasional		35.000.000
20	Mengikuti Seminar Nasional/Internasional PAGI		41.420.000
21	Seminar Nasional Jurusan Sosek		43.500.000
22	Pembiayaan Penelitian Dosen Faperta		760.000.000
23	Pengabdian Masyarakat Jurusan BDP		50.000.000
24	Seminar Bulanan Jurusan Sosial Ekonomi		6.400.000
25	Penjajakan Kerjasama (MoU) Tempat Magang Mahasiswa Prodi Agribisnis		6.000.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
26	Penjajakan Kerjasama (MoU) Tempat Magang Mahasiswa Prodi Penyuluhan Pertanian		5.060.000
	Jumlah Biaya Langsung		2.650.716.000
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		-
1	Honor/Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS		645.790.000
2	Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS		53.816.000
3	Honorarium Pengelola Keuangan RM dan PNBK Faperta		84.240.000
4	Honorarium Operator Aplikasi SIMONEV		7.200.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		-
1	Operasional S2 dan S3 Faperta		47.750.000
2	Operasional S2 Jurusan Ilmu Tanah		4.200.000
3	Operasional Perkantoran Faperta		314.943.000
4	Lembur Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS		18.500.000
5	Operasional Perkantoran Kampus III Dharmasraya		59.400.000
6	Operasional Perkantoran Jurusan BDP		70.000.800
7	Operasional Perkantoran Jurusan HPT		3.931.000
8	Operasional Perkantoran Jurusan Ilmu Tanah		15.257.000
9	Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi Agribisnis		7.315.000
10	Operasional Perkantoran Prodi Agribisnis		27.500.000
11	Operasional Perkantoran Prodi Penyuluhan Pertanian		27.500.000
12	Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS Faperta		277.200.000
	Biaya Pemeliharaan		
1	Pembangunan/Rehab Sarana Faperta		340.000.000
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Faperta (BBM)		54.240.000
3	Pemeliharaan Inventaris Kantor Faperta		22.000.000
4	Pemeliharaan Kendaraan Kampus III Dharmasraya (BBM)		39.264.000
5	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Faperta (Service)		32.000.000
6	Pemeliharaan Inventaris Kantor Kampus III Dharmasraya		2.000.000
7	Pemeliharaan Inventaris Kantor Jurusan BDP		2.500.000
8	Pemeliharaan Inventaris Kantor Jurusan Ilmu Tanah		1.350.000
9	Pemeliharaan Inventaris Kantor Prodi Agribisnis		6.000.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
1	Langganan Daya dan Jasa Faperta		2.400.000
2	Langganan Daya dan Jasa Kampus III		25.500.000
	Biaya Promosi/Marketing		-
1	Promosi Jurusan Sosek Fakultas Pertanian		2.500.000
	Biaya Bunga		-
	Biaya Administrasi Bank		-
	Biaya Lainnya		-
1	Revisi Kurikulum S2 Ilmu Tanah		1.250.000
2	Penyusunan Dokumen Akreditasi Program Studi S2 Ilmu Ekonomi Pertanian		7.500.000
3	Akreditasi Jurusan BDP		12.000.000
4	Penyiapan Dokumen Mutu Prodi Ilmu Tanah		1.750.000
5	Persiapan Penyusunan Dokumen Akreditasi Internasional Prodi Agribisnis		12.000.000
6	Akreditasi Prodi Agronomi S2 BDP		10.600.000
7	Persiapan Visitasi Akreditasi Program Studi S2 Ilmu Ekonomi Pertanian		1.500.000
8	Penyiapan Renstra Jurusan dan Prodi Ilmu Tanah		2.250.000
9	Pengembangan Prodi S1 dan S2		1.800.000
10	Pengadaan AC Faperta		16.300.000
11	Pengadaan Meubelair Faperta		76.630.000
12	Pengadaan Meubelair Jurusan Ilmu Tanah		8.100.000
13	Workshop Tenaga Kependidikan Faperta		20.000.000
14	Lustrum Faperta ke-13		45.000.000
15	Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja tata Kelola Jurusan Sosek		7.050.000
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		2.034.734.000
	TOTAL FAKULTAS PERTANIAN		4.586.079.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
	Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi		39.256.000
	Belanja BLU		29.040.000
2.	FAKULTAS KEDOKTERAN		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai :		
1	Honorarium Dosen Non PNS Fakultas Kedokteran		484.380.000
2	Uang Makan Dosen Non PNS - Fakultas Kedokteran		129.600.000
	Biaya Bahan		
1	Pelaksanaan praktikum. studi/praktek lapangan dan magang bersertifikat Fak. Kedokteran		421.055.000
2	Pengadaan Peralatan Penunjang di Laboratorium Komputer FK Unand		138.600.000
	Pengadaan Manikin Skills Lab - Fakultas Kedokteran		392.000.000
3	Pengadaan Peralatan Penunjang di Laboratorium Sentral FK Unand		350.000.000
4	Pengadaan Peralatan Penunjang di Laboratorium Biokimia dan Fisiologi FK Unand		1.320.000
	Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru S1 - Fakultas Kedokteran		81.420.000
5	Pencetakan Buku Kegiatan BAKTI - Fakultas Kedokteran		20.000.000
6	Pengadaan Zat dan Bahan Habis Pakai untuk Praktikum Semester Genap - Prodi Profesi Dokter		250.000.000
	Pelaksanaan Skills Lab Blok-blok Pengajaran - Prodi Profesi Dokter		44.000.000
7	Penyediaan Bahan-bahan Praktikum S1 Kebidanan		20.000.000
8	Pengadaan Zat untuk Laboratorium Biomedik - Fakultas Kedokteran		63.000.000
9			
10	Biaya Jasa Layanan		
	Pelatihan Pemantapan Karakter Andalasian - Fakultas Kedokteran		17.630.000
11	Pencetakan Buku Panduan dan Peraturan Akademik Prodi Profesi Dokter		12.000.000
12	Pembuatan Video Skills Lab - Prodi Profesi Dokter		35.500.000
	Pelaksanaan Ujian UKMPPD - Prodi Profesi Dokter		317.400.000
13	Pelaksanaan Residensi Praktek Klinik Kebidanan Prodi S2 Kebidanan		65.700.000
14	Pelaksanaan Praktek Lapangan Kebidanan Komunitas - S2 Kebidanan		9.900.000
	Honorarium Pembimbing Lapangan Residensi (Dosen Luar Unand)- Prodi S2 Kesmas		9.000.000
15	Pelaksanaan Praktikum Laboratorium S3 Biomedik - Dosen Non PNS		9.600.000
16	Pengadaan Zat untuk Praktikum Laboratorium - PPDS		50.000.000
	Jasa Analisis Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran		149.000.000
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa dan Biaya Lain-lain		
1	Kegiatan Pelatihan Khusus darurat medik bagi dosen muda (PPGD) Tahap I - Prodi Profesi Dokter		29.040.000
2	Kegiatan Pelatihan Khusus darurat medik bagi dosen muda (PPGD) Tahap II - Prodi Profesi Dokter		29.040.000
3	Kegiatan Pelatihan Khusus darurat medik bagi dosen muda (PPGD) Tahap III - Prodi Profesi Dokter		29.040.000
4	Pelaksanaan Ujian OSCE akhir siklus di 10 bagian Siklus Kecil - Prodi Profesi Dokter		42.760.000
5	Pelaksanaan Ujian OSCE 5 Bagian Siklus Besar - Prodi Profesi Dokter		39.760.000
6	Pelaksanaan Ujian OSCE Keterampilan Klinik Tahap I - Prodi Profesi Dokter		17.100.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
7	Pelaksanaan Ujian OSCE Keterampilan Klinik Tahap II - Prodi Profesi Dokter		14.800.000
8	Pelaksanaan Ujian OSCE Keterampilan Klinik Tahap III - Prodi Profesi Dokter		12.906.000
9	Pelaksanaan Ujian OSCE Keterampilan Klinik Tahap IV - Prodi Profesi Dokter		10.216.000
10	Pelaksanaan Ujian OSCE Keterampilan Klinik Tahap VI - Prodi Profesi Dokter		14.800.000
11	Pelaksanaan Ujian Keterampilan Klinik Tahap I Prodi S1 Kebidanan		7.300.000
12	Kegiatan Ilmiah Bagian-bagian (30 bagian) Prodi Profesi Dokter		62.720.000
13	Pelaksanaan Kuliah/Seminar Oleh Dosen Tamu Tahap I - Prodi Profesi Dokter		20.500.000
14	Pelaksanaan Kuliah/Seminar Oleh Dosen Tamu Tahap II - Prodi Profesi Dokter		20.500.000
15	Pelaksanaan Kuliah Umum - Prodi Psikologi		49.180.000
16	Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat dan Ujian Kolegium - PPDS		167.760.000
17	Mendatangkan Dosen Tamu untuk Penguatan Pembelajaran - PPDS		72.800.000
18	Pelaksanaan Kuliah/Seminar Oleh Dosen Tamu - S2/S3 Fakultas Kedokteran		88.280.000
19	Pelaksanaan Seminar/Workshop Penguatan Pembelajaran - S2 Kesmas		28.400.000
20	Pelaksanaan Character Building Activities Mahasiswa - S2 Kesmas		40.000.000
21	Pengelolaan/pembinaan aktivitas UKM dan lembaga kemahasiswaan Fak. Kedokteran		82.770.000
22	Aktivitas Mahasiswa dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI) - Prodi S1		81.800.000
23	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang penalaran dan akademik Fak. Kedokteran		484.084.000
24	Workshop Penulisan Skenario - Prodi Profesi Dokter		42.980.000
25	Lokakarya kurikulum berbasis KKNi dan standarisasi nasional/internasionalk. Kedokteran		118.430.000
26	Pelaksanaan Wisuda		146.960.000
27	Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi S2 dan S3 Fakultas Kedokteran		35.680.000
28	Pelaksanaan proses pembelajaran Pascasarjana Fak. Kedokteran		183.256.000
29	Pembiayaan Publikasi Dosen dalam Jurnal Internasional - Prodi Profesi Dokter		450.000.000
30	Pembiayaan Seminar Ilmiah Tingkat Nasional Fakultas Kedokteran		206.400.000
31	Pembiayaan Seminar Ilmiah Tingkat Internasional Fakultas Kedokteran		579.000.000
32	Pembiayaan Seminar dan Workshop Tingkat Nasional - PPDS		205.200.000
33	Pelaksanaan Seminar Internasional ICOMHER - Fakultas Kedokteran		225.500.000
34	Pelaksanaan Seminar Internasional PSIKOLOGI bertemakan "Era Revolusi Industri 4.0"		224.060.000
35	Pembiayaan Penelitian Fundamental Dosen FK		1.500.000.000
36	Pembiayaan Penelitian Dosen Pemula FK		400.000.000
37	Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen - Prodi Profesi Dokter		446.500.000
Jumlah Biaya Langsung			9.280.627.000
Biaya Tidak Langsung			
	Biaya Pegawai		-
1	Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Kedokteran		2.202.200.000
2	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa - Fakultas Kedokteran		25.200.000
3	Honorarium Tim Pengamanan Kampus FK Unand (dari Kepolisian)		44.800.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
4	Honor/Gaji Tenaga Satuan Keamanan Outsourcing - S1 Kebidanan		68.670.000
5	Honorarium Staf Pengelolaan Keuangan Fakultas Kedokteran		174.960.000
6	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara - Non PNS		7.200.000
7	Honorarium Tim Penyusun Majalah Kedokteran Andalas (MKA) non PNS - Profesi Dokter		1.260.000
8	Honorarium Tim Pengelola Website non PNS - Prodi Profesi Dokter		22.800.000
9	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Kedokteran Andalas (JKA) non PNS - Profesi Dokter		1.260.000
10	Pembayaran Premi Asuransi BPJS Tenaga Kependidikan Non PNS - Fakultas Kedokteran		256.968.000
11	Pembayaran Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Kedokteran		665.280.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		-
1	Persiapan Pembukaan Prodi S1 Biomedik - Fakultas Kedokteran		34.880.000
2	Pelaksanaan Penambahan Prodi Pascasarjana Baru - Fakultas Kedokteran		46.880.000
3	Pelaksanaan Visitasi Akreditasi Prodi S2 Kesmas		20.440.000
4	Pelaksanaan Visitasi Akreditasi Prodi S3 Biomedik		20.670.000
5	Perjalanan Dinas Pimpinan (Dekan dan Wakil Dekan) FK-Unand		356.880.000
6	Penyediaan jasa Outsourcing Tenaga Keamanan Prodi Profesi Dokter		294.000.000
7	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran - Prodi Profesi Dokter		1.155.750.000
8	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran - Prodi Psikologi		32.990.000
9	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran Prodi S1/Profesi Bidan		28.085.000
10	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran - Prodi S2 Kes-Masy		60.684.000
11	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran - Prodi S2 Ilmu Biomedik		27.072.000
12	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran - Prodi S2 Kebidanan		53.240.000
13	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran - PPDS		174.966.000
14	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran - Prodi S3 Biomedik		79.720.000
15	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran - Prodi S3 Kesmas		49.864.000
16	Kegiatan Pengepakan dan Angkutan Barang - Pindah ke Gedung FK Kampus Unand Limau Manis-Jati-Pondok		161.700.000
17	Pembelian Barang/Bahan Habis Pakai - Prodi Profesi Dokter		98.106.980
18	Pembuatan/pembelian Plakat Kenang-kenangan dan Prospectus - Prodi Profesi Dokter		277.600.000
19	Lembur Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN- Prodi Sarjana dan Profesi Dokter		180.432.000
20	Lembur Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN - Prodi Pascasarjana		46.080.000
21	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tenaga Pendidik FK-Unand		82.800.000
	Biaya Pemeliharaan		
1	Pemeliharaan/perbaikan Peralatan Laboratorium - Fakultas Kedokteran		116.250.000
2	Pemeliharaan Genset - Fakultas Kedokteran		86.200.000
3	BBM Kendaraan Dinas Operasional - Fakultas Kedokteran		67.032.000
4	Pemeliharaan Fasilitas dan Lingkungan Kampus Fakultas Kedokteran		
5	Pemeliharaan Peralatan Penunjang Pendidikan / Perkantoran - PPDS		37.800.000
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Prodi. Psikologi		14.400.000
7	Pemeliharaan Peralatan Penunjang Pendidikan / Perkantoran - S2 Ilmu Biomedik		1.700.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
8	Pemeliharaan Peralatan Penunjang Pendidikan / Perkantoran Prodi S2 Kesmas		2.200.000
9	Pemeliharaan Peralatan Penunjang Pendidikan / Perkantoran - S2 Kebidanan		4.400.000
10	Pemeliharaan Peralatan Penunjang Pendidikan / Perkantoran - Prodi S3		5.000.000
11	Pemeliharaan Peralatan Penunjang Pendidikan / Perkantoran - S1 Kebidanan		3.900.000
12	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas		192.900.000
13	Pemeliharaan Meubelair - Fakultas Kedokteran		112.000.000
14	Pemeliharaan/perbaikan Peralatan Inventaris Ruangan - Prodi Profesi Dokter		77.000.000
15	Pemeliharaan/perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan - Prodi Profesi Dokter		72.500.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
1	Langganan telepon. Internet. Speedy. Maintenance Wifi. Aplikasi - Prodi Profesi Dokter		126.120.000
2	Langganan Daya dan Jasa Prodi. Psikologi		9.000.000
3	Langganan Daya dan Jasa Prodi S1 Kebidanan		4.800.000
4	Langganan Daya dan Jasa PPDS		79.800.000
5	Langganan Daya dan Jasa Prodi - S2 Ilmu Biomedik		14.400.000
6	Langganan Daya dan Jasa Prodi S2 Kesmas		13.440.000
7	Langganan Daya dan Jasa Prodi - S2 Kebidanan		12.000.000
8	Langganan Daya dan Jasa Prodi S3 Biomedik		6.000.000
	Biaya Promosi/Marketing		-
1	Pembuatan Bahan Promosi Program Studi Profesi Dokter		40.300.000
	Biaya Bunga		-
	Biaya Administrasi Bank		-
	Biaya Lainnya		-
1	Pengadaan Inventaris Ruangan - Fakultas Kedokteran		81.980.000
2	Pengadaan Alat Pengatur Suhu Ruangan - Fakultas Kedokteran		135.708.000
3	Pengadaan Peralatan Pengolah Data - Fakultas Kedokteran		159.350.000
4	Pengadaan Mesin Absensi Wajah- Fakultas Kedokteran		30.800.000
5	Pengadaan Meubelair - Prodi S2 Kesmas		16.800.000
6	Pengadaan Meubelair Perkantoran Prodi Profesi Dokter		257.250.000
7	Pengadaan Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unand		845.431.000
8	Rehabilitasi Ruang Kuliah Fakultas Kedokteran		252.500.000
9	Pembuatan Garasi Kendaraan Dinas FK		200.000.000
10	Pembuatan Plang Nama lantai 2 FK kampus Limau Manis		35.000.000
11	Pembuatan Talang Air Gedung B kampus Limau Manis		55.000.000
12	Perbaikan Instalasi Air Bersih dan Air Kotor Gedung B kampus Limau Manis		55.835.000
13	Pemasangan Teralis Exhaust Fan Laboratorium Anatomi Gedung C kampus Limau Manis		1.200.000
14	Pemasangan Jaringan Listrik Basement Gedung C kampus Limau Manis		50.000.000
15	Rehabilitasi Lantai Basement Gedung B kampus Limau Manis		14.000.000
16	Pemasangan Paving Blok Depan Gedung B Kampus Limau Manis		35.000.000
17	Pemasangan Partisi Ruang Kantor dan Kuliah Prodi S2 Kesmas		20.000.000
18	Pemindahan Genset dan Pasang ATS otomatis Gedung A FK kampus Limau Manis		38.000.000
19	Rehabilitasi Mess FK Payakumbuh		70.000.000
20	Rehabilitasi Aula FK kampus Jati		100.000.000
21	Penggantian Atap dan Kuda-kuda Gedung Farmakologi kampus Jati		200.000.000
22	Pemasangan Partisi Gedung B lantai 3		35.000.000
23	Lanjutan Plesteran Bangunan Lift Gedung C kampus Limau Manis		40.000.000
24	Pembuatan Teras Lobi Dekanat FK Kampus Limau Manis		50.000.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
25	Penggantian Plafon Bagian Biokimia kampus Jati		43.517.020
26	Workshop Tutor bagi Dosen - MEU (Medical Education Unit) Prodi Profesi Dokter		11.200.000
27	Workshop Tutor Refreshing- Prodi Profesi Dokter		54.400.000
28	Workshop Refreshing Pelatihan Penulisan Skenario - Prodi Profesi Dokter		48.400.000
29	Workshop Pembuatan Soal MCQ (Multiple Choice Question) - Prodi Profesi Dokter		21.400.000
30	Workshop Post Graduate Student Assessment (Preseptor) - Prodi Profesi Dokter		49.400.000
31	Pelatihan Instruktur Skills Lab - Prodi Profesi Dokter		60.700.000
32	Pelatihan Penyusunan Instrument Penilaian Skills Lab - Prodi Profesi Dokter		10.500.000
33	Pembiayaan Mengikuti Pelatihan Peningkatan SDM Tenaga Kependidikan - Fakultas Kedokteran		85.050.000
34	Keikutsertaan pada Kegiatan Asosiasi Pendidikan Tinggi Prodi. Psikologi (AP2TPI)		30.650.000
35	Iuran AIPKIND Prodi S1 Kebidanan		2.400.000
36	Biaya Perjanjian Kerjasama Dengan RS Jejaring - Fakultas Kedokteran		12.750.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung			13.352.079.000
TOTAL FAKULTAS KEDOKTERAN			20.689.388.000
3.	FAKULTAS MIPA		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai :		
1	Honorarium Mengajar Dosen LB non-PNS Jurusan Fisika		6.720.000
2	Honorarium Dosen Penguji Eksternal Jurusan Kimia		1.500.000
	Biaya Bahan		
1	Pengadaan Alat Laboratorium FMIPA		427.000.000
2	Pengadaan Jaket Almamater S1 FMIPA		65.000.000
3	Pengadaan Bahan Praktikum Laboratorium Semester Genap FMIPA		81.500.000
4	Pengadaan Bahan Praktikum Laboratorium Semester Ganjil FMIPA		81.500.000
5	Penggandaan Diktat/Penuntun Praktikum Mahasiswa Semester Genap FMIPA		12.000.000
6	Penggandaan Diktat/Penuntun Praktikum Mahasiswa Semester Ganjil FMIPA		12.000.000
7	Pengadaan Peralatan Perkantoran Jurusan Kimia		19.500.000
8	Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran Jurusan Kimia		5.000.000
	Biaya Jasa Layanan		
1	Pembayaran Transportasi Asisten Praktikum/Tutorial Non PNS Semester Genap		51.040.000
2	Pembayaran Transportasi Asisten Praktikum/Tutorial Non PNS Semester Ganjil		51.040.000
3	Kunjungan Industri Mahasiswa Jurusan Kimia		5.000.000
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa dan Biaya Lain-lain		
1	Penyusunan Self Assesment Report (SAR AUN-QA) Jurusan Fisika		2.500.000
2	Pertemuan Rutin dengan Mahasiswa Untuk Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Jurusan Fisika		320.000
3	Revisi SOP Jurusan Fisika		1.800.000
4	Revisi Buku Tata Pamong Jurusan Fisika		350.000
5	Penyusunan Kalender Kegiatan Jurusan Fisika		380.000
6	Kuliah Tamu Jurusan Fisika		8.400.000
7	Peningkatan Aktivitas Kelembagaan dan UKM Jur. Kimia		8.470.000
8	Pelaksanaan Bimbingan Aktifitas Dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI) FMIPA		44.340.000
9	Latihan Keterampilan Managemen Dasar Bagi Mahasiswa Baru FMIPA		2.000.000
10	Penyusunan Buku Pedoman Karakter Madani FMIPA		500.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
11	Pelatihan Peningkatan Soft Skill Mahasiswa Jurusan Kimia		800.000
12	Pembiayaan Penulisan dan Publikasi Hasil PKM FMIPA		10.000.000
13	Pelatihan Persiapan Monev Eksternal PKM FMIPA		2.000.000
14	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang penalaran dan akademik Fak. MIPA		111.370.000
15	Kuliah Umum Tamu Alumni FMIPA		3.200.000
16	Workshop Kurikulum Berbasis Royal Society of Chemistry (RSC) Jurusan Kimia		16.180.000
17	Pelaksanaan Wisuda Fak. MIPA		84.600.000
18	Pembiayaan Penelitian FMIPA		1.200.000.000
19	Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat FMIPA		35.000.000
	Jumlah Biaya Langsung		4.214.535.000
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		
1	Honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) FMIPA		529.996.000
2	Tunjangan Keagamaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) FMIPA		44.166.000
3	Honorarium Pengelola Keuangan FMIPA		65.160.000
4	Uang Lembur Non PNS dan PNS Dekanat FMIPA		11.120.000
5	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa FMIPA		4.200.000
6	Honorarium non PNS Admin Aplikasi Sistem Informasi FMIPA		7.800.000
7	Honorarium non PNS Panitia Wisuda I FMIPA		4.000.000
8	Honorarium non PNS Panitia Wisuda II FMIPA		4.000.000
9	Honorarium non PNS Panitia Wisuda III FMIPA		4.000.000
10	Honorarium non PNS Panitia Wisuda IV FMIPA		4.000.000
11	Honorarium non PNS Panitia BAKTI Mahasiswa Baru		3.000.000
12	Honorarium non PNS Panitia Dies Natalis ke 64 FMIPA		3.000.000
13	Honorarium Pengawas Ujian Tengah Semester Non PNS FMIPA		2.900.000
14	Honorarium Pengawas Ujian Akhir Semester Non PNS FMIPA		2.900.000
15	Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS		187.200.000
16	Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kependidikan Non PNS FMIPA		62.400.000
17	Biaya Administrasi Perkantoran		
18	Peningkatan Akreditasi Program Studi S2 Jurusan Kimia		11.800.000
19	Operasional dan Keperluan Perkantoran Dekanat FMIPA		84.380.000
20	Pembelian Kebutuhan Rumah Tangga Dekanat FMIPA		37.576.000
21	Perjalanan Dinas Dekan dan Wakil Dekan FMIPA		29.190.000
22	Operasional dan Keperluan Perkantoran Jurusan Kimia		35.790.000
23	Perjalanan Dinas Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Prodi Jurusan Kimia		24.000.000
24	Operasional dan Keperluan Perkantoran Jurusan Matematika		23.000.000
25	Perjalanan Dinas Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Prodi Jurusan Matematika		9.100.000
26	Operasional dan Keperluan Perkantoran Jurusan Fisika		17.150.000
27	Perjalanan Dinas Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Prodi Jurusan Fisika		10.000.000
28	Pengadaan ATK Jurusan FMIPA		80.000.000
29	Pengadaan ATK Keperluan Penunjang Pendidikan FMIPA		26.000.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
1	Langganan Daya dan Jasa FMIPA		1.500.000
	Biaya Promosi/Marketing		
1	Promosi Jurusan Kimia		6.000.000
2	Promosi Jurusan Matematika		11.000.000
3	Promosi Jurusan Fisika		6.500.000
4	Kegiatan Roadshow ke Sekolah-Sekolah Unggulan Jurusan Fisika		9.240.000
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lainnya		2.750.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
1	Workshop Penyusunan Revisi Renstra Jurusan Fisika		36.000.000
2	Pelaksanaan Rapat Kerja Tahunan FMIPA		430.000.000
3	Renovasi Laboratorium Jurusan FMIPA		50.000.000
4	Renovasi Gedung Kantor Jurusan Kimia		35.000.000
5	Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Inventaris FMIPA		62.880.000
6	BBM keperluan Genset dan Kendaraan Dinas FMIPA		7.850.000
7	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas FMIPA		30.000.000
8	Mengikuti Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik Jurusan Kimia		10.000.000
9	Pemilihan Dosen Berprestasi Jurusan Fisika		3.200.000
10	Mengikuti Pelatihan Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan Jurusan Kimia		5.000.000
11	Pelaksanaan Dies natalis FMIPA		74.380.000
12	Penyusunan Laporan Kinerja Jurusan Fisika		300.000
13	Pembayaran luran BKS-PTN Barat FMIPA		750.000
14	Pembayaran luaran perpanjangan kartu anggota Indo-MS dosen Jurusan Matematika		7.500.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung			3.117.678.000
TOTAL FAKULTAS MIPA			4.833.153.000
4.	FAKULTAS HUKUM		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai :		241.826.000
1	Honorarium Dosen Luar Biasa Non PNS		14.000.000
2	Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Magister Kenotariatan (MKn) Semester Genap		34.771.000
3	Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Magister Ilmu HUKum (S2) Semester Genap		34.771.000
4	Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Doktor Ilmu HUKum (S3) Semester Genap		19.200.000
5	Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Magister Kenotariatan (MKn) Semester Ganjil		104.313.000
6	Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Magister Ilmu Hukum (S2) Semester Ganjil T		34.771.000
7	Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Semester Ganjil		19.200.000
8	Honorarium Dosen Luar Biasa Pembimbing Tesis Program Magister Kenotariatan (MKn)		10.000.000
9	Honorarium Dosen Luar Biasa Pembimbing Tesis Program Magister Ilmu HUKum (S2)		2.500.000
10	Honorarium Dosen Luar Biasa Pembimbing Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum (S3)		8.000.000
11	Honorarium Dosen Luar Biasa Penguji Tesis Program Magister Kenotariatan (MKn)		21.000.000
12	Honorarium Dosen Luar Biasa Penguji Tesis Program Magister Ilmu Hukum (S2)		10.500.000
13	Honorarium Dosen Luar Biasa Penguji Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum (S3)		15.000.000
14	Biaya Bahan		
15	Pengadaan Buku Pustaka Program Sarjana Ilmu Hukum (S1)		25.000.000
16	Pengadaan Buku Pustaka Program Magister Ilmu Hukum (S2)		25.000.000
17	Pengadaan Buku Pustaka Program Magister Kenotariatan (MKn)		25.000.000
18	Pengadaan Buku Pustaka Program Doktor Ilmu Hukum (S3)		25.000.000
	Biaya Jasa Layanan		
1	Pelaksanaan Praktik Peradilan		111.725.000
2	Biaya Pemeliharaan		
3	Biaya Langganan Daya dan Jasa dan Biaya Lain-lain		
1	Seleksi dan verifikasi mahasiswa penerima beasiswa		795.000
2	Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasional pendidikan sesuai standar nasional/internasional		243.310.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
3	Pelaksanaan Evaluasi Proses Pembelajaran dan Kurikulum		3.800.000
4	Operasional Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fakultas Hukum		62.920.000
5	Pelaksanaan Bimbingan Aktivitas dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI)		82.070.000
6	Pelaksanaan kegiatan Mahasiswa dalam even/lomba bidang penalaran dan akademik		53.000.000
7	Keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang penalaran dan akademik		90.000.000
8	Pelaksanaan kegiatan Mahasiswa dalam even/lomba bidang minat dan bakat		73.000.000
9	Keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang minat dan bakat		142.375.000
10	Pemilihan dan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi		4.380.000
11	Lokakarya kurikulum berbasis KKNi dan standarisasi nasional/internasional		40.250.000
12	Pelaksanaan Wisuda		142.680.000
13	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Gelombang I		5.940.000
14	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Gelombang II		5.940.000
15	Orientasi Mahasiswa Baru Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Ilmu Hukum		23.480.000
16	Orientasi Mahasiswa Baru Program Magister Kenotariatan (MKn)		29.730.000
17	Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil		42.000.000
18	Pelaksanaan Ujian Tengah Semester Ganjil Program Magister (MKn/S2)		42.000.000
19	Pengelolaan dan Akreditasi Jurnal		40.000.000
20	Pembiayaan Penelitian Hibah Dosen Fakultas Hukum		450.000.000
21	Pembiayaan Penelitian Hibah Pusat Studi Fakultas Hukum		450.000.000
22	Pembiayaan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Program Sarjana		150.000.000
23	Pembiayaan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) Program Pascasarjana		90.000.000
Jumlah Biaya Langsung			2.807.421.000
Biaya Tidak Langsung			
Biaya Pegawai			
			-
1	Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Hukum		530.285.000
2	Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Hukum		44.190.000
3	Honorarium Pengelola Keuangan		115.680.000
4	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		4.200.000
5	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (non PNS)		3.600.000
6	Honorarium Operator Aplikasi Non PNS		4.800.000
7	Honorarium Harian Lepas Non PNS		36.000.000
8	Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS		212.520.000
9	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kependidikan Non PNS		27.600.000
10	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kependidikan Non PNS		41.400.000
11	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Harian Lepas Non PNS		3.000.000
Biaya Administrasi Perkantoran			
			-
1	Persiapan dan Pelaksanaan Visitasi Akreditasi Program Sarjana		17.385.000
2	Persiapan dan Pelaksanaan Visitasi Akreditasi Program Magister dan Doktor		52.155.000
3	Operasional dan Keperluan Sehari -hari Perkantoran Bagian HAN		6.001.000
4	Operasional dan Keperluan Sehari -hari Perkantoran Bagian HTN		6.001.000
5	Operasional dan Keperluan Sehari Perkantoran Bagian HI		6.001.000
6	Operasional dan Keperluan Sehari Perkantoran Bagian Perdata		6.001.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
7	Operasional dan Keperluan Sehari Perkantoran Bagian Pidana		6.001.000
8	Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Cetak Fakultas Hukum Kampus Limau Manis		100.000.000
9	Pengadaan Alat Rumah Tangga dan Alat Listrik Kampus Limau Manis		50.000.000
10	Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Cetak Fakultas Hukum Kampus Pancasila		75.000.000
11	Pengadaan Alat Rumah Tangga dan Alat Listrik Fakultas Hukum Kampus Pancasila		50.000.000
12	Perjalanan Dinas Dekan		75.900.000
13	Perjalanan Dinas Wakil Dekan		92.880.000
14	Perjalanan Dinas Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana		76.320.000
15	Perjalanan Dinas Ketua dan Sekretaris Bagian		53.600.000
16	Perjalanan Dinas Dosen Tamu Luar Biasa		22.600.000
17	Lembur		189.864.000
18	Pengadaan Pakai Kerja		105.000.000
19	Operasional dan Kebutuhan Sehari - hari Fakultas Hukum Kampus Limau Manis		210.864.000
20	Operasional dan Kebutuhan Sehari - hari Fakultas Hukum Kampus Pancasila		111.242.000
21	Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa		75.000.000
	Biaya Pemeliharaan		
1	Rehab Lanjutan Ruang Dekan dan Wakil Dekan		200.000.000
2	Rehab Ruang Guru Besar		50.000.000
3	Rehab Lapangan Parkir, taman dan Drainase Kampus Pancasila		200.000.000
4	Rehab Interior Lobby lantai I Dekanat		200.000.000
5	Pengecatan Gedung Pascasarjana Kampus Pancasila		200.000.000
6	Rehab Ruang Keuangan Kampus Pancasila		50.000.000
7	Rehab Ruang Arsip Akademik dan Rak Gudang Bawah Tangga		25.000.000
8	Pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana fisik serta peralatan inventaris penunjang pendidikan Hukum		386.294.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
1	Langganan Listrik Kampus Pancasila		120.000.000
2	Langganan Telepon Kampus Pancasila		7.200.000
	Biaya Promosi/Marketing		-
	Biaya Bunga		-
	Biaya Administrasi Bank		-
	Biaya Lainnya		-
1	Penyusunan Renstra Fakultas Hukum		51.990.000
2	Pelaksanaan Benchmarking		80.400.000
3	Rapat Kerja Fakultas Hukum Tahun		90.300.000
4	Survey Kepuasan Stakeholders dan Tracer Study		80.070.000
5	Penambahan kelengkapan ruangan dan peralatan penunjang/inventaris kantor dan gedung pertemuan		147.911.000
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun		2.850.000
7	Revisi Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun		8.550.000
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun		6.840.000
9	Pelaksanaan Digitalisasi Data Web Fakultas		50.000.000
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		4.368.495.000
	TOTAL FAKULTAS HUKUM		7.175.920.000
5.	FAKULTAS EKONOMI		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai :		
1	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS		54.960.000
2	Tunjangan Hari Keagamaan Tenaga Pendidik Non PNS		4.580.000
3	Honorarium Mengajar Program Diploma III Fak. Ekonomi (Luar Unand/Non PNS)		496.800.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
4	Honorarium Mengajar Program Sarjana Fak. Ekonomi (Luar Unand/Non PNS)		662.400.000
5	Uang Makan Tenaga Pendidik Non PNS Fakultas Ekonomi		14.400.000
6	Biaya Iuran BPJS Staf Pendidikan Non PNS Fak. Ekonomi		4.536.000
7	Honorarium Mengajar Program Magister dan Doktor Fak. Ekonomi (Luar Unand/Non PNS)		345.600.000
	Biaya Bahan		
1	Pengadaan Buku koleksi Reading Room Diploma III		35.000.000
2	Pengadaan Buku koleksi Reading Room Sarjana		80.000.000
3	Pengadaan Jurnal		67.500.000
4	Pembelian Software Komputer Fakultas Ekonomi		18.000.000
5	Pengadaan Software PLS-AMOS-EVIEWS		7.000.000
6	Pengadaan Jaket Alamater Program Sarjana		140.000.000
7	Pengadaan Semi Jas Alamater Program Pascasarjana		85.000.000
	Biaya Jasa Layanan		
1	Honorarium Penguji Eksternal Program Doktor		33.080.000
2	Penerbitan Jurnal Fak. Ekonomi		25.000.000
	Biaya Pemeliharaan		
1	Biaya Langganan Daya dan Jasa dan Biaya Lain-lain		
1	Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma III		65.560.000
2	Pertemuan Dengan Orang Tua Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi		9.600.000
3	Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Genap Prog. Diploma III		12.120.000
4	Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap TA 2018/2019 Prog. Diploma III		12.120.000
5	Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Ganjil Prog. Diploma III		12.120.000
6	Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Ganjil Prog. Diploma III		12.120.000
7	Pelaksanaan Ujian Komprehensif Program Diploma III		9.792.000
8	Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Genap Program S1		42.510.000
9	Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap Program S1		42.510.000
10	Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Ganjil Program S1		42.510.000
11	Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Ganjil Program S1		42.510.000
12	Ujian Kompre Dan Seminar Hasil Mahasiswa Prog. S1 Fakultas Ekonomi		48.040.000
13	PKL Prog. Diploma III Fak. Ekonomi		135.000.000
14	Workshop Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi		12.360.000
15	Bimbingan Aktivitas Kehidupan Kampus Dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI) Mahasiswa Baru Fak. Ekonomi		147.800.000
16	Workshop Peningkatan Soft Skill Calon Wisudawan Fakultas Ekonomi		35.000.000
17	Pelaksanaan Training oleh Himpunan Mahasiswa (HIMA) Fakultas Ekonomi		5.100.000
18	Workshop dan Pendampingan Penulisan Proposal PKM/Ilmiah Fakultas Ekonomi		12.440.000
19	Pelaksanaan Seminar Ekonomi Nasional		28.810.000
20	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang penalaran dan akademik		208.840.000
21	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang minat dan bakat		122.955.000
22	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Fak. Ekonomi		3.250.000
23	Kuliah Umum Kewirausahaan Dengan Praktisi Dan Pengusaha Fakultas Ekonomi		59.300.000
24	Kontes Bussines Plan Mahasiswa Fak. Ekonomi		8.420.000
25	Pendampingan Start-up Bisnis Dan Pengembangan Bisnis Mahasiswa Fak. Ekonomi		5.500.000
26	Pelaksanaan Student Mobility /Student Exchange Fak. Ekonomi ke Luar Negeri		106.000.000
27	Pelaksanaan Student Mobility /Student Exchange Fak. Ekonomi Dalam Negeri		30.000.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
28	Pengadaan Buku Pratikum dan Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi Program Diploma III		75.000.000
29	Penerbitan Buku Ajar		32.000.000
30	Penyediaan Buku Pedoman, Buku Bimbingan dan Buku Panduan Fakultas Ekonomi Program Sarjana		75.000.000
31	Workshop Kurikulum Program Diploma III		27.400.000
32	Workshop Kurikulum Fak. Ekonomi		35.850.000
33	Workshop Kurikulum S2 Akuntansi Fak. Ekonomi		25.200.000
34	Pelaksanaan Wisuda		141.980.000
35	Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana		12.100.000
36	Matrikulasi Program Pascasarjana		39.240.000
37	Penerimaan Mahasiswa Baru Prog. Magister Manajemen Angkatan A		20.190.000
38	Penerimaan Mahasiswa Baru Prog. Magister Manajemen Angkatan B		20.190.000
39	Ujian Seminar Hasil/Proposal/Tesis Prog. Kerjasama S2 PPN Tailormade dan Prog. Magister dan Doktor		107.840.000
40	Kunjungan Dosen Tamu Kelas Internasional Fak. Ekonomi		93.840.000
41	Kunjungan Dosen Tamu Kelas Reguler Fak. Ekonomi		74.640.000
42	Pelatihan Pembuatan Roadmap Penelitian Fakultas Ekonomi		12.150.000
43	Seleksi Proposal Penelitian Fak. Ekonomi		10.990.000
44	Pembiayaan Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Nasional/Internasional		54.000.000
45	Pembiayaan Dosen Mengikuti Seminar Dalam Negeri		132.600.000
46	Pembiayaan Dosen Mengikuti Seminar Internasional Fakultas Ekonomi		197.400.000
47	Internasional Conference Program Vokasi		30.400.000
48	Pembiayaan Penelitian		1.815.000.000
49	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		135.000.000
50	Pengabdian Desa Mitra Fakultas Ekonomi		12.580.000
	Jumlah Biaya Langsung		7.971.567.000
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		-
1	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS		1.263.948.000
2	Tunjangan Hari Keagamaan Pelaksana Administrasi PBM Non PNS Fak. Ekonomi		105.329.000
3	Lembur Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi		92.800.000
4	Honorarium Pengelola Keuangan Fakultas Ekonomi		131.760.000
5	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Non PNS Fakultas Ekonomi		3.600.000
6	Honorarium Operator Sistem Monitoring Evaluasi (SIMONEV) Non PNS Fakultas Ekonomi		3.600.000
7	Honorarium Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Penyempurnaan Program Kerja 2019 (Non PNS)		1.800.000
8	Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Ekonomi		410.400.000
9	Biaya Iuran BPJS Tenaga Kependidikan Non PNS Fak. Ekonomi		108.864.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		-
1	Akreditasi Prog. Studi Diploma III Fak. Ekonomi		8.300.000
2	Akreditasi Program S1 Fak. Ekonomi		11.760.000
3	Akreditasi Program Studi Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi		15.440.000
4	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran Fakultas Ekonomi		194.080.000
5	Pengadaan Pakaian Pimpinan, Satpam Dan Pakaian Kerja Tenaga Kependidikan		147.000.000
6	Langganan Koran		26.040.000
7	Perjalanan Dinas Pimpinan Fakultas Ekonomi Semester Ganjil		107.040.000
8	Perjalanan Dinas Pimpinan Fakultas Ekonomi Semester Genap		80.280.000
9	Perjalanan Dinas Pimpinan Jurusan Ilmu Ekonomi		19.320.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
10	Perjalanan Dinas Pimpinan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi		19.320.000
11	Perjalanan Dinas Pimpinan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi		19.320.000
12	Perjalanan Dinas Pimpinan Program Diploma III Fakultas Ekonomi		19.320.000
13	Perjalanan Dinas Pimpinan Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi		19.320.000
14	Perjalanan Dinas Pimpinan Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi		19.320.000
15	Perjalanan Dinas Pimpinan Kampus II Payakumbuh		19.320.000
16	Perjalanan Dinas Tenaga Kependidikan		21.125.000
17	Pengadaan Nama Ruangan Dosen		80.892.000
	Biaya Pemeliharaan		
1	Pemeliharaan Peralatan Pendukung Perkantoran		28.070.000
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Fakultas Ekonomi		77.700.000
3	Pemeliharaan Genset Fakultas Ekonomi		12.000.000
4	Pemeliharaan AC Fakultas Ekonomi		36.600.000
5	Pembelian BBM Untuk Kendaraan Dinas Operasional Fakultas Ekonomi		101.088.000
6	Pemeliharaan Instalasi Air Fakultas Ekonomi		3.000.000
7	Pemeliharaan Meublar Fakultas Ekonomi		40.000.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
1	Langganan Daya dan Jasa Fakultas Ekonomi		30.710.000
	Biaya Promosi/Marketing		-
1	Promosi Program Pascasarjana di Media Cetak Dan Elektronik		24.100.000
	Biaya Bunga		-
	Biaya Administrasi Bank		-
	Biaya Lainnya		-
1	Pengadaan Percetakan Fakultas Ekonomi		180.000.000
2	Pengadaan Toner Fakultas Ekonomi		90.000.000
3	Pengadaan ATK Fakultas Ekonomi		150.000.000
4	Pengadaan Alat Rumah Tangga Fakultas Ekonomi		50.000.000
5	Pembelian Alat Listrik Fakultas Ekonomi		35.000.000
6	Pelaksanaan benchmarking Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi		96.300.000
7	Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Kerja Penyusunan Rencana Kerja 2019		233.180.000
8	Penambahan kelengkapan ruangan dan peralatan penunjang/inventaris gedung kuliah		396.800.000
9	Penambahan kelengkapan ruangan dan peralatan penunjang/inventaris kantor dan gedung pertemuan		450.700.000
10	Pembangunan/rehab sarana dan prasarana fisik lingkungan kampus		196.900.000
11	Pembiayaan Mengikuti Pelatihan Kompetensi Profesional (Certified)		46.560.000
12	Pembiayaan Mengikuti Ujian Kompetensi Profesional (Certified)		24.780.000
13	Ujian Sertifikasi CA (Chartered Accountant)		14.520.000
14	Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik di Tingkat Fakultas Ekonomi		20.750.000
15	Workshop Pengembangan dan Peningkatan Mutu Program Magister dan Doktor		61.920.000
16	Pemilihan Dosen Berprestasi Fak. Ekonomi		2.500.000
17	Pelatihan Untuk Tenaga Kependidikan		26.300.000
18	Pemilihan Tenaga Kependidikan Berprestasi Fak. Ekonomi		2.500.000
19	Pelaksanaan Dies Natalis Fakultas Ekonomi		40.475.000
20	Pelaksanaan Lomba Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Ekonomi		27.770.000
21	Mengikuti Seminar Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri Prog. Magister Manajemen		35.000.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
22	Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri Assosiasi Pengelola Magister Manajemen Indonesia (APMMI)		10.000.000
23	Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri Forum Komunikasi Magister Manajemen (FKMM) Wilayah Barat		5.000.000
24	The 13th Indonesian Regional Science Association (IRSA) Conference		1.000.000
25	Pertemuan Association of Faculty of Economic and Business Indonesia (AFEBI)		16.796.000
26	Iuran Forum Perguruan Tinggi Vokasi Indonesia		5.000.000
27	Iuran Asosiasi Program Studi S2 Akuntansi Indonesia (APSSAI)		2.500.000
28	Iuran Anggota Aliansi Program Studi Manajemen dan Bisnis (APSMB) Indonesia		3.000.000
29	Peningkatan Kerjasama Luar Negeri ABEST 21		56.000.000
30	Pelaksanaan Field Trip S2 PPn BAPPENAS Fakultas Ekonomi		81.000.000
31	Kunjungan Kerja Mahasiswa S1 Ke Perusahaan Dan Instansi Fak. Ekonomi (Dosen Pendamping)		10.970.000
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		6.675.787.000
	TOTAL FAKULTAS EKONOMI		12.226.581.000
6.	FAKULTAS PETERNAKAN		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai :		
1	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS Fak. Peternakan		110.773.000
2	Honorarium mengajar dosen luar biasa (non PNS)		7.200.000
3	Uang Makan dan BPJS Kesehatan Tenaga Pendidik Non PNS Fakultas Peternakan		43.800.000
4	Honorarium Ujian Komprehensif Disertasi S3 (Penguji Luar)		4.500.000
	Biaya Bahan		
1	Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru		56.000.000
2	Pengandaan Jurnal Peternakan		48.000.000
3	Penyediaan Bahan-Bahan Praktikum Laboratorium		390.000.000
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa dan Biaya Lain-lain		
1	UTS Genap		3.800.000
2	UAS Genap		3.800.000
3	UTS Ganjil		3.800.000
4	UAS Ganjil		3.800.000
5	Pelaksanaan Pemira (Pemilihan Raya) Mahasiswa		1.960.000
6	Mengikuti Kegiatan ISMAPETI (Ikatan Mahasiswa Peternakan Indonesia)		4.400.000
7	Mengikuti Temu Ilmiah Mahasiswa Peternakan Indonesia		4.400.000
8	Pelaksanaan Pekan Raya Peternakan		3.070.000
9	Pelaksanaan Cowboy Fair IV		3.730.000
10	Pelaksanaan Bimbingan Aktivitas dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI)		53.620.000
11	Pelaksanaan LKMM-TD (Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar)		1.930.000
12	Pelaksanaan Fast Week LKIM		1.360.000
13	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang minat dan bakat		9.230.000
14	Seminar Kewirausahaan		2.725.000
15	Penyusunan Bahan Ajar		12.000.000
16	Pelaksanaan Wisuda		67.680.000
17	Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian		1.200.000
18	Seminar Nasional Peternakan		235.546.000
19	Pembiayaan Penelitian		1.059.000.000
20	Persiapan Akreditasi Program Studi AUN-QA		12.420.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
	Jumlah Biaya Langsung		2.149.744.000
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		-
1	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS		347.139.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		-
1	Keperluan Sehari-hari dan Operasioanal Perkantoran Fak. Peternakan		198.578.000
2	Lembur dan Uang Makan Lembur Kegiatan Fakultas Peternakan		35.140.000
3	Uang Makan dan BPJS Kesehatan Pegawai Non PNS		122.160.000
4	Pengelola Keuangan		85.080.000
5	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		3.100.000
6	Perjalanan Dinas Pimpinan Fak. Peternakan		68.900.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
1	Langganan Daya dan Jasa		15.480.000
	Biaya Pemeliharaan		
1	Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Inventaris		27.950.000
2	Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Dinas		26.250.000
3	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas		5.585.000
4	BBM Kendaraan Dinas Pimpinan		62.400.000
5	BBM Operasional Kendaraan Dinas dan Peralatan Inventaris		69.408.000
	Biaya Promosi/Marketing		-
1	Promosi dan Penyebaran Informasi Fak. Peternakan di Media Cetak		2.000.000
2	Road show dalam rangka promosi Program Pascasarjana Fakultas Peternakan ke Palembang		12.220.000
	Biaya Bunga		-
	Biaya Administrasi Bank		-
	Biaya Lainnya		-
1	Pengadaan Peralatan Inventaris Penunjang Perkantoran		38.900.000
2	Workshop Penggunaan Alat Laboratorium		3.490.000
3	Pelaksanaan Dies Natalis 56 Fak. Peternakan		18.640.000
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		1.142.420.000
	TOTAL FAKULTAS PETERNAKAN		3.468.164.000
7.	FAKULTAS TEKNIK		
	Biaya Langsung :		
1	Promosi JTS di Media Cetak		4.000.000
2	Roadshow JTL Ke SMA untuk Promosi		8.220.000
3	Promosi JTS Ke Luar Sumatera Barat		44.200.000
4	Promosi Program Studi Teknik Mesin Keluar Sumatera Barat JTM		24.200.000
5	Honorarium Dosen Non PNS JTI		83.850.000
6	Pelaksanaan Proses Perkuliahan Pendidikan S1 JTL		39.900.000
7	Pelaksanaan Proses Perkuliahan Pendidikan S1 JTI		52.680.000
8	Pelaksanaan Proses Perkuliahan Pendidikan S1 JTS		68.540.000
9	Pelaksanaan Proses Perkuliahan Pendidikan S1 JTM		39.000.000
10	Pelaksanaan Proses Perkuliahan Pendidikan S1 JTE		54.000.000
11	Honor Semester Pendek JTL		1.800.000
12	Honor Semester Pendek JTS		2.000.000
13	Pembiayaan Pelaksanaan Perkuliahan Blended Learning JTM		7.500.000
14	Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) FT		51.500.000
15	Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) FT		37.250.000
16	Pertemuan dengan Orang Tua Mahasiswa Angkatan 2019 FT (Bidang I)		7.013.000
17	Honor Mengajar Dosen Non PNS JTI		4.800.000
18	Honor Mengajar Dosen Non PNS Mata Kuliah Pilihan JTM		5.000.000
19	Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar Dosen Non PNS di FT		22.500.000
20	Lembur Tenaga Kependidikan (Admin dan Petugas Kebersihan) S2 JTL		12.840.000
21	Lembur Tenaga Kependidikan Administrasi S2 JTI		3.400.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
22	Lembur Tenaga Kependidikan Administrasi S2 JTS		5.200.000
23	Studi Lapangan S1 JTL Dalam Negeri		17.650.000
24	Kegiatan Layanan Laboratorium JTL		245.000
25	Kunjungan Lapangan Mahasiswa S1 JTS		29.080.000
26	Kunjungan Industri Mahasiswa S1 JTM		14.800.000
27	Kegiatan Lokakarya/Kuliah Umum Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Penelitian JTM		27.750.000
28	Pengadaan Jurnal Nasional Terakreditasi JTI		2.000.000
29	Pengadaan Buku Teks JTI		50.000.000
30	Pengembangan Platform Website FT		30.000.000
31	Pengadaan Peralatan Labor JTL		27.500.000
32	Pengadaan Peralatan labor JTI		25.000.000
33	Pengadaan Peralatan Labor JTE		150.000.000
34	Pengadaan Peralatan Labor JTS		276.500.000
35	Pengadaan Peralatan Inventaris Labor JTM		92.200.000
36	Kegiatan Himpunan Mahasiswa JTS		29.500.000
37	Pembinaan Kegiatan HMM JTM		5.000.000
38	Kegiatan Unggulan BEM,DLM dan UKF Mahasiswa FT		34.860.000
39	Pembiayaan Sekretariat BEM,DLM dan UKF FT		21.000.000
40	Bimbingan Aktifitas Kemahasiswaan dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI) Mahasiswa Baru FT		116.150.000
41	Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru FT		78.256.250
42	Reward Penyusunan Proposal PKM Mahasiswa FT		11.250.000
43	Persiapan PIMNAS		29.000.000
44	Keikutsertaan Dalam Lomba Keilmuan Mahasiswa JTI		39.000.000
45	Pelatihan oleh Kelompok Keahlian di JTS		28.070.000
46	Keikutsertaan dalam Lomba Nasional JTS		21.800.000
47	Pembiayaan Kegiatan Kompetisi/Lomba Mahasiswa JTL		5.000.000
48	Kegiatan Lomba Rancang Bangun JTM		10.000.000
49	Keikutsertaan dalam Kegiatan Lomba Bidang Minat dan Bakat Mahasiswa JTM		18.800.000
50	Pembiayaan Lomba Kegiatan Tim Robot Terbang FT		20.000.000
51	Pembiayaan Kegiatan Mobil Hemat Energi FT		20.000.000
52	Pembiayaan Lomba Beton JTS FT		9.000.000
53	Pembiayaan Lomba Rekayasa Kualitas JTI FT		9.000.000
54	Pembiayaan Lomba Robot Cerdas JTE FT		15.000.000
55	Pembiayaan Lomba Nasional JTL FT		5.000.000
56	Pembiayaan Pendamping Mahasiswa dalam Lomba Nasional FT		75.120.000
57	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi JTL		3.000.000
58	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi JTI		1.500.000
59	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi JTS		4.000.000
60	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi JTM		8.000.000
61	Kuliah Umum dari Alumni/Pakar JTL		16.230.000
62	Kegiatan Kuliah Umum JTI		10.100.000
63	Pelaksanaan Kuliah pakar JTE		21.500.000
64	Kuliah Umum oleh Profesional dan Alumni JTS		29.750.000
65	Kegiatan Seminar Kemahasiswaan HMM JTM		14.240.000
66	Pelaksanaan Kuliah Umum FT (Bidang I)		21.200.000
67	Pelaksanaan Kuliah Umum FT (Bidang III)		25.160.000
68	Kerjasama Credit Earning dengan UTM JTM		25.000.000
69	Kerjasama Magang Industri dengan PT INKA JTM		14.500.000
70	Kerjasama Credit Earning dengan UI dan ITB JTM		12.250.000
71	Student Mobility Luar Negeri JTL		22.500.000
72	Credit Transfer/Student Mobility Luar Negeri JTI		56.000.000
73	Student Mobility Luar Negeri FT		87.500.000
74	Wisuda I FT Tahun 2020		57.987.750
75	Wisuda II FT Tahun 2020		54.050.250
76	Wisuda III FT Tahun 2020		57.987.750
77	Kegiatan Environmental Responsibility JTL		9.530.000
78	Kegiatan Diskusi Mahasiswa JTL		5.040.000
79	Kegiatan Kreativitas Mahasiswa JTI		45.900.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
80	Pekan Elektro JTE		10.000.000
81	Kegiatan Alek Gadang Anak Teknik FT		25.000.000
82	Promosi S2 JTL		8.115.000
83	Promosi S2 JTI		18.100.000
84	Pembiayaan Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Nasional,International JTL		14.000.000
85	Pembiayaan Publikasi Artikel Ilmiah JTI Pada Jurnal/Prosiding Nasional dan International		80.000.000
86	Pembiayaan Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal International FT		250.000.000
87	Pembiayaan Keikutsertaan dalam Seminar Nasional dan International JTI		72.000.000
88	Keikutsertaan dalam Seminar Nasional/Pelatihan untuk Dosen JTE		33.500.000
89	Keikutsertaan dalam Seminar Nasional Dosen JTS		25.000.000
90	Pelaksanaan Seminar Konferensi 6th ACE JTS		29.200.000
91	Keikutsertaan dalam Seminar International Terindeks Scopus Dosen JTS		40.500.000
92	Penyelenggaraan Seminar International ICEEDM JTS		40.400.000
93	Keikutsertaan dalam Seminar Nasional/International JTM		32.640.000
94	Pelaksanaan Seminar International Co-Host QIR FT		70.190.000
95	Pembiayaan Keikutsertaan dalam Seminar Nasional dan International Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan FT		43.400.000
96	Pencetakan Jurnal Dampak JTL		1.000.000
97	Pencetakan Jurnal Sistem Mekanika dan Termal JTM untuk Publikasi Hasil Penelitian Dosen JTM		10.000.000
98	Pembiayaan Penelitian Dosen JTL		32.000.000
99	Pembiayaan Penelitian Dosen JTI		25.000.000
100	Pembiayaan Penelitian Dosen JTE		150.000.000
101	Pembiayaan Penelitian Dosen JTM		120.000.000
102	Monev Penelitian JTM		6.000.000
103	Pembiayaan PPM Tematik JTL		22.500.000
104	Pembiayaan PPM Tematik JTI		6.400.000
105	Pembiayaan PPM JTE untuk Mendukung Implementasi Rekayasa Teknik Elektro di Masyarakat		12.700.000
106	Pembiayaan PPM Mitigasi Bencana JTS		15.720.000
107	Pembiayaan PPM Penyediaan Air Bersih JTS		1.860.000
108	Pembiayaan PPM Sekolah Siaga Bencana JTS		4.360.000
109	Pembiayaan PPM Tematik JTM		36.000.000
110	Pembiayaan PPM Berbasiskan Project Mahasiswa JTM		15.000.000
111	Pembiayaan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Tentang Pengembangan Sistim Informasi di Sumatera Barat		20.000.000
112	Pembiayaan Pengabdian Masyarkat Fakultas Teknik Tentang Pengembangan Potensi Nagari dan Sistim Informasi di Kelurahan Limau Manis		20.000.000
113	Pengadaan Bahan Praktikum Laboratorium JTL		61.000.000
114	Pengadaan Bahan Praktikum Laboratorium JTI		40.000.000
115	Pengadaan Bahan Praktikum Laboratorium JTE		20.000.000
116	Pengadaan Poster dan Bahan Praktikum Labor JTS		78.000.000
117	Pengadaan Poster dan Bahan Praktikum Labor JTM		115.000.000
	Jumlah Biaya Langsung		4.130.435.000
	Biaya Tidak Langsung		
1	Pertemuan Industri Advisor Board (IAB) untuk ABET JTL		15.030.000
2	Persiapan Akreditasi ABET JTI		10.000.000
3	Keikutsertaan Dalam Pertemuan Anggota Industrial Advisory Board (IAB) untuk Akreditasi ABET JTI		38.720.000
4	Persiapan Akreditasi JTE		18.200.000
5	Persiapan Akreditasi IABEE JTS		29.900.000
6	Persiapan Akreditasi Prodi S2 JTS		8.900.000
7	Persiapan Akreditasi JTM		13.000.000
8	Pertemuan Industrial Advisor Board (IAB) untuk ABET JTM		8.630.000
9	Workshop Akreditasi International (ABET) Dalam Negeri FT		20.500.000
10	FGD Dewan Penasehat Industri FT		53.525.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
11	Keikutsertaan dalam Pertemuan dengan Badan Kerjasama (BAKERMA) JTL		10.400.000
12	Penyusunan Borang Akreditasi dan Visitasi Akreditasi S2 JTL		8.920.000
13	Pendampingan Perbaikan K3 JTL oleh PT. Semen Padang Dalam Rangka Akreditasi Internasional ABET JTL		6.263.000
14	Audit K3 JTL oleh PT. Semen Padang dalam Rangka Akreditasi Internasional ABET JTL		7.263.000
15	Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Teknik		709.800.000
16	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran FT		94.500.000
17	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran JTS		106.000.000
18	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran JTM		87.700.000
19	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran JTE		127.600.000
20	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran JTI		96.020.000
21	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran JTL		69.715.000
22	Honorarium Tim Pengelola Website Non PNS di Lingkungan FT		7.200.000
23	Pengadaan ATK FT		270.000.000
24	Pengadaan Barang cetak FT		50.000.000
25	Pengadaan Spanduk Kegiatan FT		10.000.000
26	Konsumsi Kegiatan FT		95.000.000
27	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga FT		20.000.000
28	Honorarium Anggota GKM S2 JTL (Non PNS)		7.200.000
29	Honorarium Tim Panitia Penyusun Bukti-bukti Fisik Akreditasi Internasional ABET JTL (Non PNS)		3.600.000
30	Honorarium Tim Panitia Penyusun Bukti-bukti Fisik Akreditasi S2 JTL (Non PNS)		3.600.000
31	Honorarium Anggota GKM S1 JTL (Non PNS)		7.200.000
32	Lembur Kegiatan FT		137.730.000
33	Honorarium Pengelola Keuangan FT		112.200.000
34	Honorarium Kegiatan Adhoc FT Non PNS		18.000.000
35	Perjalanan Dinas Kegiatan Penunjang Pendidikan FT		101.520.000
36	Honorarium Instruktur Senam FT		7.600.000
37	Honorarium Admin SIMONEV Non PNS FT		3.600.000
38	Honorarium Tim Pengelola Jurnal FT (Non PNS)		6.000.000
39	Honorarium Admin Sistim Informasi Akademik (SIA) Non PNS FT		7.200.000
40	Honorarium Panitia LAKIP FT (Non PNS)		900.000
41	Honorarium Tenaga Non PNS untuk Kegiatan Akademik FT		1.800.000
42	Uang Makan dan Iuran BPJS Tenaga Kependidikan Non PNS FT		300.960.000
43	Rapat Kerja FT		70.000.000
44	Rapat Kerja JTL		6.720.000
45	Pengadaan Peralatan Penunjang Perkuliahan JTL		22.550.000
46	Pengadaan Meubelair untuk Akreditasi JTE		24.000.000
47	Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran JTE		25.000.000
48	Pengadaan Peralatan Pengolahan Data FT		8.000.000
49	Pengadaan Peralatan Inventaris FT		155.600.000
50	Pengadaan Peralatan Pengolahan Data JTS		12.500.000
51	Pengadaan Peralatan Inventaris JTS		4.500.000
52	Pengadaan Meubelair JTL		11.000.000
53	Pengadaan Meubelair JTI		7.000.000
54	Pengadaan Meubelair Perkantoran FT		25.000.000
55	Pengadaan Meubelair JTS		131.400.000
56	Rehap/Perbaikan Sarana Fisik JTL		73.600.000
57	Rehap/Perbaikan Sarana Fisik FT		72.500.000
58	Rehap/Perbaikan Sarana Fisik JTE		215.000.000
59	Rehap/Perbaikan Sarana Fisik JTS		316.660.000
60	Rehap/Perbaikan Sarana Fisik JTM		219.000.000
61	Pemeliharaan dan Perbaikan Alat-alat Laboratorium JTL		48.550.000
62	Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan JTI		21.940.000
63	Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan FT		45.250.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
64	BBM Operasional Kendaraan Dinas FT		76.800.000
65	Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas FT		70.000.000
66	Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan JTE		32.500.000
67	Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan JTS		34.500.000
68	Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan JTM		46.000.000
69	Keikutsertaan dalam Pelatihan Dosen Bidang Lingkungan Hidup JTL		10.000.000
70	Keikutsertaan dalam Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen JTS		33.000.000
71	Pelatihan Peningkatan Mutu Manajemen Akademik FT (Bidang I)		23.000.000
72	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan FT		24.600.000
73	Pelatihan Manajemen Leadership Tenaga Kependidikan FT		44.400.000
74	Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Tendik FT (Bidang I)		15.400.000
75	Pemilihan Dosen dan Tendik Berprestasi JTS		15.000.000
76	Langganan Daya dan Jasa FT		12.000.000
77	Pelaksanaan Dies Natalis FT		46.700.000
78	Keikutsertaan dalam Rapat Anggota Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Seluruh Indonesia (BMPTSSI) JTS		9.800.000
79	Keikutsertaan dalam Raker Tahunan Badan Kerja Sama Teknik Mesin (BKSTM) JTM Se Indonesia di Yogyakarta		15.920.000
80	Keikutsertaan dalam Seminar Badan Kerja Sama Teknik Mesin (BKSTM) JTM Se Indonesia di Jakarta		12.340.000
			-
			-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		4.749.626.000
	TOTAL FAKULTAS TEKNIK		8.880.061.000
8.	FAKULTAS ILMU BUDAYA		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai :		
1	Pembayaran Honorarium Tenaga Pendidik Non PNS		24.000.000
2	Tunjangan Keagamaan Tenaga Pendidik Non PNS		2.000.000
3	Honor Mengajar Program S1 Dosen Luar Biasa		18.480.000
4	Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS		95.040.000
5	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga Kependidikan Non PNS		17.280.000
6	Uang Makan Tenaga Pendidik Non PNS		7.920.000
7	Honorarium Dosen Luar Biasa Pascasarjana		8.640.000
	Biaya Bahan		
1	Pengadaan Jaket Mahasiswa Baru Program Sarjana		75.000.000
2	Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru Pascasarjana		22.500.000
	Biaya Jasa Layanan		
1	Test Uji Kompetensi Kepariwisata		3.750.000
2	Test Uji Kompetensi Jurnalisme		3.750.000
3	Bimbingan Praktek Kuliah Lapangan Prodi Pascasarjana		6.400.000
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa dan Biaya Lain-lain		
1	Kuliah Umum Jurusan Sastra Inggris		7.156.250
2	Kuliah Umum Jurusan Sastra Indonesia		7.156.250
3	Kuliah Umum Jurusan Sejarah		7.156.250
4	Kuliah Umum Jurusan Sastra Minangkabau		7.156.250
5	Kuliah Umum Jurusan Sastra Jepang		7.156.250
6	Kegiatan Ujian Seminar Proposal Mhs dan Ujian Komprehensif Mhs Jurusan Sastra Inggris		11.375.000
7	Kegiatan Ujian Seminar Proposal Mhs dan Ujian Komprehensif Mhs Jurusan Sastra Indonesia		9.250.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
8	Kegiatan Ujian Seminar Proposal Mhs dan Ujian Komprehensif Mhs Jurusan Sejarah		7.000.000
9	Kegiatan Ujian Seminar Proposal Mhs dan Ujian Komprehensif Mhs Jurusan Sastra Minangkabau		5.625.000
10	Kegiatan Ujian Seminar Proposal Mhs dan Ujian Komprehensif Mhs Jurusan Sastra Jepang		6.750.000
11	UTS Semester Genap		8.750.000
12	UAS Semester Genap		8.750.000
13	UTS Semester Ganjil		8.750.000
14	UAS Semester Ganjil		8.750.000
15	Pembuatan SOP-SOP Fakultas dan Jurusan		3.150.000
16	Pelaksanaan praktikum, studi/praktek lapangan dan magang bersertifikat		25.500.000
17	Pengelolaan/pembinaan aktivitas UKM dan lembaga kemahasiswaan		37.295.000
18	Pelaksanaan Bimbingan Aktivitas Kampus dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI)		49.725.000
19	Lokakarya Pembuatan Proposal PKM 3 Bidang		7.450.000
20	Mengikuti Seminar Nasional/Internasional Mahasiswa FIB		5.000.000
21	Keikutsertaan Mahasiswa FIB mengikuti Lomba Tingkat Nasional		6.000.000
22	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang minat dan bakat		20.567.500
23	Pemilihan dan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi		5.800.000
24	Pembiayaan Credit Earning Mahasiswa FIB ke Universitas Udayana		13.050.000
25	Pembiayaan Student Mobility FIB		10.000.000
26	Wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana		80.900.000
27	Kegiatan Wawancara Mahasiswa Baru Pascasarjana		1.500.000
28	Pelaksanaan proses pembelajaran Pascasarjana		82.750.000
29	Seleksi Proposal Penelitian Dosen FIB		1.125.000
30	Penilaian Proposal Penelitian		1.125.000
31	Persiapan Seminar Internasional PAHMI (Persidangan Antarbangsa Hubungan Malaysia-Indonesia) ke -17		2.025.000
32	Pelaksanaan Seminar Internasional PAHMI (Persidangan Antarbangsa Hubungan Malaysia-Indonesia) ke-17		46.050.000
33	Persiapan The 2th International Conference on Local Wisdom		2.025.000
34	Pelaksanaan The 2th International Conference on Local Wisdom.		46.050.000
35	Persiapan International Seminar on Linguistics (ISOL)		2.025.000
36	Pelaksanaan International Seminar on Linguistics (ISOL)		27.675.000
37	Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Dosen FIB		2.487.500
38	Penerbitan Jurnal		3.750.000
39	Seleksi proposal dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat (PPM)		25.000.000
Jumlah Biaya Langsung			903.566.250
Biaya Tidak Langsung			
	Biaya Pegawai		-
1	Pembayaran Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS		291.297.600
2	Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS		22.624.800
3	Honorarium Pengelola Keuangan RM dan PNBK FIB		71.760.000
4	Lembur tenaga kependidikan PNS dan non PNS		60.000.000
5	Honorarium Non PNS Tim Pengelola Website		14.500.000
6	Honararium Panitia Penerima Barang dan Jasa Pemerintah (PPHP)		4.200.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		-
1	Persiapan Pendirian Prodi S3 Ilmu Budaya		2.150.000
2	Persiapan Akreditasi S2 Kajian Budaya		3.000.000
3	Visitasi S2 Kajian Budaya		5.075.000
4	Pengadaan ATK FIB keperluan Semester Genap dan Semester Ganjil		150.000.000
5	Pengadaan Alat Listrik dan Alat-alat Rumah Tangga FIB		27.167.600
6	Langganan Media Cetak		11.340.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
7	Operasional Kegiatan Jurusan Sastra Jepang		1.650.000
8	Pengadaan Pakaian Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan FIB		39.875.000
9	Pembuatan Master Plan FIB		10.500.000
10	Perjalanan Dinas Wakil Dekan Padang-Jakarta		32.400.000
11	Perjalanan Dinas KTU Padang-Jakarta		4.850.000
12	Perjalanan Dinas Kasubag Umum dan Keuangan Padang-Jakarta		4.850.000
13	Perjalanan Dinas Kasubag Pendidikan Padang-Jakarta		4.850.000
14	Perjalanan Dinas Pimpinan Jurusan Sastra Inggris Padang-Jakarta		9.700.000
15	Perjalanan Dinas Pimpinan Jurusan Sastra Indonesia Padang-Jakarta		9.700.000
16	Perjalanan Dinas Pimpinan Jurusan Sejarah Padang-Jakarta		9.700.000
17	Perjalanan Dinas Pimpinan Jurusan Sastra Minangkabau Padang-Jakarta		9.700.000
18	Perjalanan Dinas Pimpinan Jurusan Sastra Jepang		9.700.000
19	Keperluan Sehari-hari dan Operasional Perkantoran/kerumahtanggaan Tingkat Fakultas		73.350.000
20	Pengadaan Bahan Cetak Perkantoran		45.534.250
21	Pengiriman Surat Dinas dan Benda-Benda Pos		6.600.000
22	Perjalanan Dinas Sopir Pimpinan		4.500.000
23	Operasional Kegiatan BAPEM Fakultas		7.420.000
24	Operasional Kegiatan Rapat Senat FIB		10.890.000
25	Operasional Pengelolaan Website dan Humas FIB		1.800.000
26	Operasional Kegiatan Jurusan Sastra Inggris		3.300.000
27	Operasional Kegiatan Jurusan Sastra Indonesia		2.530.000
28	Operasional Kegiatan Jurusan Sejarah		2.310.000
29	Operasional Kegiatan Jurusan Sastra Minangkabau		2.310.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
	Biaya Promosi/Marketing		-
	Biaya Bunga		-
	Biaya Administrasi Bank		-
	Biaya Lainnya		
1	Penyusunan Renstra Fakultas		2.400.000
2	Pelaksanaan Rapat Kerja Tahunan Untuk Penyusunan RKA-KL Tahun 2020		17.687.500
3	Pengadaan AC Dekanat dan Jurusan		19.000.000
4	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Dekanat		14.700.000
5	Pengadaan Alat Kesenian Mahasiswa		15.000.000
6	Pembangunan/rehab sarana dan prasarana fisik Fakultas Ilmu Budaya		865.000.000
7	Pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana fisik serta peralatan inventaris penunjang pendidikan FIB		268.050.000
8	Persiapan Pemilihan Dosen Berprestasi		500.000
9	Reward Dosen Berprestasi		5.250.000
10	Keikutsertaan Tenaga Kependidikan FIB dalam Pelatihan Teknis/Fungsional		9.350.000
11	Pemilihan dan pemberian penghargaan tenaga kependidikan berprestasi		4.250.000
12	Pembenahan Arsip Tingkat Komplek		47.000.000
13	Rapat Senat Terbuka Dalam Rangka Dies FIB ke-57		13.700.000
14	Pembayaran Iuran BKS-PTN Bidang Budaya		4.500.000
15	Pembayaran Iuran anggota HISKI		2.500.000
			-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		2.260.021.750
	TOTAL FAKULTAS ILMU BUDAYA		3.829.639.000
9.	FAKULTAS ISIP		
	Biaya Langsung :		
1	Pembuatan Film Pendek Profile Jurusan		15.000.000
2	Promosi Luar Provinsi Program Studi Sarjana Sosiologi		7.302.000
3	Promosi Luar Provinsi Program Studi Sarjana Ilmu Politik		7.302.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
4	Promosi Luar Provinsi Program Studi Sarjana Ilmu Antropologi		7.302.000
5	Promosi Luar Provinsi Program Studi Sarjana Ilmu Administrasi Publik		7.302.000
6	Promosi Luar Provinsi Program Studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional		7.302.000
7	Promosi Luar Provinsi Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi		7.302.000
8	Pembayaran Honorarium Tenaga Pendidik Non PNS		264.000.000
9	Tunjangan Keagamaan Tenaga Pendidik Non PNS		22.000.000
10	Ujian Tengah Semester (UTS) Genap Program Studi Sarjana		4.575.000
11	Ujian Akhir Semester (UAS) Genap Program Studi Sarjana		4.575.000
12	Ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil Program Studi Sarjana		4.575.000
13	Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil Program Studi Sarjana		4.575.000
14	Pelaksanaan Kuliah Umum Program Studi Sarjana Ilmu Sosiologi		4.890.000
15	Pelaksanaan Kuliah Umum Program Studi Sarjana Ilmu Politik		4.890.000
16	Pelaksanaan Kuliah Umum Program Studi Sarjana Ilmu Antropologi		4.890.000
17	Pelaksanaan Kuliah Umum Program Studi Sarjana Ilmu Administrasi Publik		4.890.000
18	Pelaksanaan Kuliah Umum Program Studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional		4.890.000
19	Pelaksanaan Kuliah Umum Program Studi Sarjana Ilmu Hubungan Komunikasi		4.890.000
20	Uang Makan Tenaga Pendidik Non PNS		54.000.000
21	Pelaksanaan Studi Lapangan Program Sarjana Ilmu Sosiologi		4.000.000
22	Pelaksanaan Studi Lapangan Program Sarjana Ilmu Antropologi		4.000.000
23	Pelaksanaan Studi Lapangan Program Sarjana Ilmu Politik		4.000.000
24	Pelaksanaan Studi Lapangan Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik		4.000.000
25	Pelaksanaan Studi Lapangan Program Sarjana Ilmu Komunikasi		4.000.000
26	Pelaksanaan Studi Lapangan Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional		4.000.000
27	Keikutsertaan pada Konferensi Tahunan Asosiasi Program Studi Ilmu Sosiologi		9.406.000
28	Keikutsertaan pada Konferensi Tahunan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik		9.406.000
29	Keikutsertaan pada Konferensi Tahunan Asosiasi Program Studi Ilmu Antropologi		9.406.000
30	Keikutsertaan pada Konferensi Tahunan Asosiasi Program Studi Ilmu Administrasi Publik		9.406.000
31	Keikutsertaan pada Konferensi Tahunan Asosiasi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional		9.406.000
32	Keikutsertaan pada Konferensi Tahunan Asosiasi Program Studi Ilmu Komunikasi		9.406.000
33	Kegiatan Rapat Jurusan Ilmu Sosiologi		12.000.000
34	Kegiatan Rapat Jurusan Ilmu Politik		12.000.000
35	Kegiatan Rapat Jurusan Ilmu Antropologi		12.000.000
36	Kegiatan Rapat Jurusan Ilmu Administrasi Publik		12.000.000
37	Kegiatan Rapat Jurusan Ilmu Hubungan Internasional		12.000.000
38	Kegiatan Rapat Jurusan Ilmu Komunikasi		12.000.000
39	Pengadaan Buku Ruang Baca FISIP		30.000.000
40	Pengadaan Buku Ruang Baca FISIP		10.000.000
41	Pelatihan Manajemen Organisasi Kemahasiswaan Fakultas ISIP Universitas Andalas		2.690.000
42	Pelatihan Kepemimpinan/Leadership Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas Andalas		2.690.000
43	Pelatihan Penulisan Jurnal dan Skripsi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas Andalas		2.690.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
44	Pelatihan Participatory Rural Appraisal (PRA) Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas Andalas		2.690.000
45	Pelatihan Neuro Linguistic Programming (NLP) untuk Kepemimpinan Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas Andalas		2.690.000
46	Pelatihan Public Speaking Fakultas ISIP Universitas Andalas		2.690.000
47	Pelatihan Konseling Fakultas ISIP Universitas Andalas		2.690.000
48	Honor Pelatih Paduan Suara		3.600.000
49	Operasion Pengelolaan BEM		10.000.000
50	Operasional Pengelolaan UKOS Olahraga		5.000.000
51	Operasional Pengelolaan Unit Mahasiswa SOKRATES		5.000.000
52	Operasional Pengelolaan Unit Mahasiswa FSI		5.000.000
53	Operasional Pengelolaan Unit Mahasiswa DLM		5.000.000
54	Pelaksanaan Kegiatan Inagurasi		8.000.000
55	Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas Andalas		2.470.000
56	Pelatihan Jurnalistik Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas Andalas		2.470.000
57	Pelaksanaan BAKTI Mahasiswa Baru		53.875.000
58	Pengadaan Jaket Mahasiswa Baru Program Sarjana		87.000.000
59	Pekan Kreatifitas Mahasiswa FISIP		3.920.000
60	Pelatihan Penulisan Proposal PKM		1.230.000
61	Kegiatan Mahasiswa		30.000.000
62	Pelaksanaan Lomba Debat dan Esay Bidang Akademik Mahasiswa		5.850.000
63	Keikutsertaan Mahasiswa dalam Event/Lomba Nasional dan Internasional		24.000.000
64	Keikutsertaan Mahasiswa dalam Bidang Minat dan Bakat		24.000.000
65	Pelaksanaan Lomba Festival Musik Tradisional		5.850.000
66	Bantuan Mahasiswa Peserta Credit Earning		18.000.000
67	Pengadaan Buku Ajar		25.000.000
68	Wisuda I, Program Studi Sarjana		18.645.000
69	Wisuda II, Program Studi Sarjana		18.645.000
70	Wisuda III, Program Studi Sarjana		24.000.000
71	Wisuda IV, Program Studi Sarjana		18.645.000
72	Pembekalan/Training karakter Anti Korupsi Wisudawan I Fakultas ISIP Universitas Andalas		1.550.000
73	Pembekalan/Training karakter Anti Korupsi Wisudawan II Fakultas ISIP Universitas Andalas		1.550.000
74	Pembekalan/Training karakter Anti Korupsi Wisudawan III Fakultas ISIP Universitas Andalas		2.225.000
75	Pembekalan/Training karakter Anti Korupsi Wisudawan IV Fakultas ISIP Universitas Andalas		1.550.000
76	Promosi Program Magister Sosiologi		7.302.000
77	Promosi Program Magister Ilmu Komunikasi		7.302.000
78	Promosi Program Magister Ilmu Politik		7.302.000
79	Promosi Program Magister Ilmu Antropologi		7.302.000
80	Promosi Program Magister Ilmu Administrasi Publik		7.302.000
81	Promosi Program Magister Tata Kelola Pemilu		7.302.000
82	Perkuliahahan Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Magister		10.550.000
83	Pembelajaran Program Magister Semester Genap		30.114.000
84	Pembelajaran Program Magister Semester Ganjil		30.114.000
85	Pengadaan Jaket Mahasiswa Baru Program Magister		50.000.000
86	Pelaksanaan Kuliah Umum Program Studi Magister Semseter Genap		7.340.000
87	Pelaksanaan Kuliah Umum Program Studi Magister Semester Ganjil		7.340.000
88	Pelaksanaan Studi Lapangan Program Magister Ilmu Sosiologi		4.000.000
89	Pelaksanaan Studi Lapangan Program Magister Ilmu Komunikasi		4.000.000
90	Pelaksanaan Studi Lapangan Program Magister Ilmu Politik		4.000.000
91	Pelaksanaan Studi Lapangan Program Magister Ilmu Antropologi		4.000.000

No	Uraian		Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2		3	4
92		Pelaksanaan Studi Lapangan Program Magister Ilmu Konsentrasi Tata Kelola Pemilu		4.000.000
93		Pelaksanaan Studi Lapangan Program Magister Ilmu Administrasi Publik		4.000.000
94		Seminar Internasional FISIP UNAND		20.000.000
95		Dosen Mengikuti Seminar Sebagai Pemakalah Dalam Negeri		18.000.000
96		Pembiayaan Penelitian Dosen		500.000.000
97		Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat		77.000.000
		Jumlah Biaya Langsung		1.888.063.000
		Biaya Tidak Langsung		
1		Penyusunan Proposal Pembukaan Program Studi S3 Sosiologi		4.000.000
2		Penyusunan Proposal Pembukaan Program Studi S3 Kebijakan		4.000.000
3		Konsinyir Finalisasi Proposal Program Doktor Studi Kebijakan FISIP Unand		13.460.000
4		Konsinyir Finalisasi Proposal Program Doktor Sosiologi FISIP Unand		13.460.000
5		Visitasi Akreditasi S1 Antropologi		7.550.000
6		Visitasi Akreditasi S2 Ilmu Politik		7.550.000
7		Visitasi Akreditasi S2 Ilmu Komunikasi		7.550.000
8		Visitasi Akreditasi S2 Administrasi Publik		7.550.000
9		Pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS		585.660.480
10		Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS		48.805.040
11		Operasional perkantoran pada tiap unit kerja untuk mendukung proses pendidikan yang berkualitas		63.241.480
12		Pengadaan Alat - alat Listrik dan Rumah tangga		20.000.000
13		Pengadaan ATK dan barang cetakan Semester Genap		65.000.000
14		Pengadaan ATK dan barang cetakan Semester Ganjil		65.000.000
15		Pengadaan Plakat		32.500.000
16		Pengadaan Frame media Promosi		21.449.000
17		Pengadaan Kain Gorden/Tirai Pentas		8.294.000
18		Lembur Tenaga Kependidikan dan Dosen FISIP UNAND		52.416.000
19		Honorarium Pengelolaan Keuangan FISIP UNAND non PNS		121.800.000
20		Honorarium Pengelolaan Website/ICT FISIP UNAND Non PNS		16.800.000
21		Perjalanan Dinas Dekan		38.280.000
22		Perjalanan Dinas Wakil Dekan		76.560.000
23		Perjalanan Dinas Kabag		5.616.000
24		Perjalanan Dinas Kasubag		11.232.000
25		Perjalanan Dinas Ketua Senat dan BAPEM		11.232.000
26		Perjalanan Dinas Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Kerjasama		33.696.000
27		Perjalanan Dinas Tenaga Kependidikan Mengikuti Pelatihan		
28		Pengembangan Manajemen Institusi		135.000.000
29		Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Non PNS		34.230.000
30		Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS		164.130.000
31		Honorarium Tenaga Harian Lepas FISIP UNAND		24.000.000
32		Pelaksanaan Rapat Kerja Tahunan FISIP UNAND		21.900.000
33		Pengadaan Laptop, PC, Printer dan Proyektor		45.388.000
34		Pengadaan AC, Kipas Angin dan Dispenser Meja Isian Atas Gedung Fakultas dan Jurusan FISIP UNAND		18.720.000
35		Pengadaan Meubelair Gedung Fakultas dan Jurusan FISIP Unand		108.961.000
36		Perbaikan WC Lantai 1 Gedung Dekanat FISIP Unand		159.000.000
37		Perbaikan WC Wanita Lantai 1 Gedung B/Jurusan FISIP Unand		106.000.000
38		Perbaikan Sarana Lingkungan FISIP Unand		212.000.000
39		Pengecatan dan Perbaikan Gedung C Lantai 1 dan 2		212.000.000
40		Service dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional FISIP		18.000.000
41		Pemeliharaan Peralatan Inventaris Kantor FISIP		12.300.000
42		BBM Keperluan Genset dan Kendaraan Dinas Operasional FISIP		37.800.000
43		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas		3.350.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
44	Pembiayaan Dosen mengikuti Test TOEFL		4.500.000
45	Pelatihan Penulisan Jurnal Ilmiah Terindeks Scopus		3.975.000
46	Pelatihan I-Learn untuk Dosen		3.975.000
47	Pelatihan Structural Equation Modelling (SEM)		4.000.000
48	Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa		9.000.000
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		2.680.931.000
	TOTAL FAKULTAS ISIP		4.568.994.000
10.	FAKULTAS FARMASI		
	Biaya Langsung :		
1	Penerimaan Mahasiswa Baru Semester Genap Program Profesi Apoteker		2.600.000
2	Penerimaan Mahasiswa Baru Semester Ganjil Program Profesi Apoteker		2.600.000
3	Orientasi Mahasiswa Baru Profesi Apoteker Semester Genap		3.050.000
4	Orientasi Mahasiswa Program Apoteker Fakultas Farmasi Semester Ganjil		3.050.000
5	Kuliah Umum Program S1 Fakultas Farmasi		24.090.000
6	Kuliah Umum Program Apoteker Fakultas Farmasi		24.890.000
7	Kuliah Umum Galenika Tahap I Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi		11.640.000
8	Kuliah Umum Galenika Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Tahap II		9.240.000
9	Ujian Komprehensif Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi		9.250.000
10	Ujian Komprehensif Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi		9.250.000
11	Pelaksanaan PKPA di Rumah Sakit Program Profesi Apoteker		26.070.000
12	Kegiatan Pelaksanaan OSCE Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Tahap I		8.140.000
13	Kegiatan Pelaksanaan OSCE Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Tahap II		8.140.000
14	Honor Pengawas Ujian UTS Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Non PNS		1.120.000
15	Pengawas UAS Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi		1.120.000
16	Pengawas Ujian UTS Program S1 Fakultas Farmasi		4.480.000
17	Honor Mengawas UAS Program S1 Fakultas Farmasi		4.480.000
18	Honor Asisten Labor Fakultas Farmasi SMT Genap		22.500.000
19	Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Farmasi		159.900.000
20	Kegiatan BAKTI Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi		57.500.000
21	Kegiatan Paracetamol Mahasiswa Fakultas Farmasi		850.000
22	Kegiatan TOT (Training Of Trainer) Mahasiswa Fakultas Farmasi		5.100.000
23	Kegiatan UKM Mahasiswa Fakultas Farmasi		7.050.000
24	Kegiatan Mahasiswa Keikutsertaan Dalam Iven Lomba Minat Dan Bakat Fakultas Farmasi		24.000.000
25	Kegiatan Mahasiswa Dalam Rangka ISMAFARSI		8.700.000
26	Kegiatan Student Mobility Fakultas Farmasi ke Malaysia		18.000.000
27	Pelaksanaan Wisuda I Fakultas Farmasi		9.300.000
28	Pelaksana Wisuda II Fakultas Farmasi		8.190.000
29	Pelaksanaan Wisuda III Fakultas Farmasi		11.150.000
30	Pelaksanaan Wisuda IV Fakultas Farmasi		8.190.000
31	Promosi Pascasarjana Fakultas Farmasi		5.600.000
32	Kuliah Tamu Pascasarjana Fakultas Farmasi		11.120.000
33	Pelaksanaan Wisuda II Profesi Apoteker dan Pascasarjana Fakultas Farmasi		6.290.000
34	Pelaksanaan Wisuda IV Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi		6.290.000
35	Pembiayaan Jurnal Nasional dan International		25.000.000
36	Pembiayaan Kegiatan Seminar Nasional Sebagai Oral Presenter Dalam Negri Bagi Dosen Fakultas Farmasi		17.430.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
37	Pembiayaan Kegiatan Seminar International Oral Presenter dan Artikel Masuk Dalam Prosiding Terindex Scopus Fakultas Farmasi		40.500.000
38	Pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional Fakultas Farmasi		87.000.000
39	Lokakarya Penulisan Jurnal Ilmiah International Bereputasi Fakultas Farmasi		29.440.000
40	Pembiayaan Penelitian Fakultas Farmasi		700.000.000
41	Kegiatan Pengabdian Masyarakat Program S1 Fakultas Farmasi Semester Genap		10.515.000
42	Kegiatan Pengabdian Masyarakat Program S1 Fakultas Farmasi Semester Ganjil		10.515.000
43	Pengabdian Masyarakat Program Apoteker Fakultas Farmasi Semester Genap		7.952.000
44	Kegiatan Pengabdian Masyarakat Program Apoteker Fakultas Farmasi Semester Ganjil		7.952.000
45	Kegiatan Pengabdian Masyarakat Program Pascasarjana Fakultas Farmasi SMT Genap		5.160.000
46	Kegiatan Pengabdian Program Pascasarjana Fakultas Farmasi SMT Ganjil		5.160.000
47	Pengadaan Bahan Pratikum SMT Genap Fakultas Farmasi		125.000.000
48	Pengadaan Bahan Pratikum SMT Ganjil Fakultas Farmasi		34.000.000
49	Pembiayaan HAKI Fakultas Farmasi		10.000.000
	Jumlah Biaya Langsung		1.638.564.000
	Biaya Tidak Langsung		
1	Persiapan Borang Akreditasi Internasional AUN-QA		24.500.000
2	Pembayaran Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS		441.570.240
3	Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS		37.246.640
4	Keperluan Sehari -Hari dan Operasional Fakultas Farmasi		18.604.000
5	Keperluan Foto Copy Fakultas Farmasi		34.000.000
6	Keperluan Bidang Akademik Fakultas Farmasi		5.500.000
7	Kebutuhan Rumah Tangga Fakultas Farmasi		33.300.000
8	Konsumsi Rapat Fakultas Farmasi		28.600.000
9	Perjalanan Dinas Dekan Fakultas Farmasi Tahap I		7.322.200
10	Perjalanan Dinas Wakil Dekan Fakultas Farmasi		18.570.000
11	Perjalanan Dinas Ka. Prodi Fakultas Farmasi		16.140.000
12	Pengadaan ATK		163.000.000
13	Langganan Surat Kabar dan Pengiriman Surat		8.160.000
14	Kegiatan Lembur Penunjang Pendidikan Fakultas Farmasi		31.200.000
15	Honorarium Pengelolaan Keuangan Fakultas Farmasi		72.360.000
16	Perjalanan Dinas Dekan Fakultas Farmasi Tahap II		7.280.000
17	Perjalanan Dinas Dekan Fakultas Farmasi Tahap III		7.580.000
18	Uang Makan Non PNS Fakultas Farmasi		144.000.000
19	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Non PNS Fakultas Farmasi		42.720.000
20	Honor Operator SIMONEV Non PNS Fakultas Farmasi		3.600.000
21	Honorarium Operator BMN Non PNS Fakultas Farmasi		3.600.000
22	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Perkerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah		2.100.000
23	Pengadaan Mobilier Kantor Fakultas Farmasi		19.985.920
24	Penambahan Inventaris Kantor Fakultas Farmasi		26.200.000
25	Pembuatan Teralis Besi Ruang CBT Fakultas Farmasi		7.674.000
26	Pengadaan Kendaraan Dinas		336.000.000
27	Pemeliharaan / Perbaikan Sarana/Prasarana dan Fasilitas Penunjang Proses Pendidikan		64.500.000
28	BBM Kendaraan Dinas Operasional Fakultas Farmasi		7.065.000
29	BBM Kendraan Dinas Operasional untuk Kegiatan PKPA Fakultas Farmasi		22.608.000
30	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Fakultas Farmasi		66.000.000
31	Kegiatan Pelatihan Persiapan Bahasa Inggris Untuk Studi Lanjut S3		25.830.000
32	Pelaksanaan Workshop Pembuatan Soal OSCE Program Apoteker Fakultas Farmasi		21.675.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
33	Workshop Pelatihan Penguji OSCE Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi		11.235.000
34	Workshop Asesment Program S1 Fakultas Farmasi		5.735.000
35	Pelatihan Untuk Analis Laboratorium Fakultas Farmasi Tahap I		13.220.000
36	Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Tenaga Kependidikan Fakultas Farmasi		19.100.000
37	Pelatihan Untuk Analis Laboratorium Fakultas Farmasi Tahap II		8.700.000
38	Langganan Daya dan Jasa Fakultas Farmasi		10.800.000
39	Lustrum Fakultas Farmasi		74.550.000
40	Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri		13.620.000
41	Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Luar Negeri		4.300.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung			1.909.751.000
TOTAL FAKULTAS FARMASI			3.548.315.000
11. FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN			
Biaya Langsung :			
1	Road Show Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP) Fateta ke sekolah-sekolah		4.800.000
2	Road Show Prodi S1 Teknik Pertanian (TEP) Fateta ke sekolah-sekolah		4.800.000
3	Road Show Prodi S1 Teknologi Industri Pertanian (TIP) Fateta ke sekolah-sekolah		4.800.000
4	Pengadaan jaket almamater mahasiswa baru Fateta		42.000.000
5	Honorarium/Gaji Dosen Non PNS Fateta		30.000.000
6	Tunjangan Keagamaan Tenaga Dosen Non PNS Fateta		2.500.000
7	Pembayaran Honorarium Dosen Luar Biasa Fateta Non PNS Unand		31.680.000
8	Pelaksanaan Field trip prodi TEP Fateta		24.800.000
9	Pelaksanaan Field trip prodi THP Fateta		24.800.000
10	Pelatihan Dasar-dasar Keselamatan Kerja Laboratorium THP Fateta		1.150.000
11	Pelatihan Dasar-dasar Keselamatan Kerja Laboratorium TEP Fateta		1.000.000
12	Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian		56.400.000
13	Mahakarya Logista Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian (HIMALOGISTA) Fateta		3.000.000
14	Pekan Karya Mahasiswa Fateta		3.200.000
15	Pemilihan Mahasiswa Raya (PEMIRA) Fateta		2.000.000
16	Sidang Umum Mahasiswa Fateta		2.000.000
17	Harmonisasi Mahasiswa Teknik Pertanian (TEP) Fateta		2.000.000
18	Fateta AWARD		3.500.000
19	Bimbingan Aktivitas dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI) mahasiswa baru Fateta		21.000.000
20	Workshop penulisan proposal PKM mahasiswa Fateta		2.500.000
21	Penulisan proposal PKM mahasisiwa Fateta		5.000.000
22	Pelaksanaan Lomba Debat Mahasiswa Fateta		3.000.000
23	Pelaksanaan Lomba Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Prodi TEP Fateta		3.000.000
24	Keikutsertaan Mahasiswa Fateta dalam Even/Lomba Bidang Akademik Nasional		21.000.000
25	Pelaksanaan Kegiatan MTQ Mahasiswa di Fateta		3.000.000
26	Pelaksanaan Kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa Fateta		2.500.000
27	Pelaksanaan Kegiatan Pekan Seni Mahasiswa Fateta		2.400.000
28	Keikutsertaan Mahasiswa Fateta dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Unand (Pomnand)		2.000.000
29	Penyusunan/pembuatan Buku Panduan Akademik Fateta		38.700.000
30	Wisuda I Fateta		9.424.000
31	Wisuda II Fateta		9.424.000
32	Wisuda III Fateta		9.424.000
33	Wisuda IV Fateta		9.424.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
34	Dosen Mengikuti Seminar Nasional		56.000.000
35	Pembiayaan Pelaksanaan Seminar Internasional Fateta		88.750.000
36	Pembiayaan Penelitian Fateta		375.000.000
37	Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi TEP Fateta		11.450.000
38	Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi THP Fateta		11.450.000
39	Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi TIP Fateta		7.900.000
40	Pengadaan bahan praktikum laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian		330.000.000
Jumlah Biaya Langsung			1.266.776.000
Biaya Tidak Langsung			
1	Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS Fateta		265.678.080
2	Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS Fateta		22.139.840
3	Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Fakultas Teknologi Pertanian		50.000.000
4	Pengadaan Bahan/alat-alat Rumah Tangga (RT) Fakultas Teknologi Pertanian		50.000.000
5	Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kependidikan Non PNS Fakultas Teknologi Pertanian		28.800.000
6	Pengelolaan Operasional Perkantoran Sehari-hari Fateta		87.400.000
7	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Pimpinan Fakultas Teknologi Pertanian		83.200.000
8	Perjalanan Dinas Luar Negeri Kegiatan Pimpinan Fakultas Teknologi Pertanian		32.000.000
9	Honorarium Pengelola Keuangan Fateta		57.210.000
10	Uang Makan Tenaga Kependidikan non PNS Fateta		86.400.000
11	Pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Fakultas Teknologi Pertanian		32.800.000
12	Pengadaan Peralatan Pengolah Data Fakultas Teknologi Pertanian		46.500.000
13	Pengadaan Meubelair Fakultas Teknologi Pertanian		31.700.000
14	Rehab Gedung Laboratorium Prodi Fateta		10.954.080
15	Pembangunan/Rehab Gedung Pendukung Perkantoran Fateta		110.000.000
16	Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Dinas Pimpinan dan Operasional		21.000.000
17	Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas, dan mesin lainnya Fateta		42.363.000
18	Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Pengolah Data Fakultas Teknologi Pertanian		18.000.000
19	Perawatan/perbaikan Alat-Alat laboratorium, Perbengkelan Fateta		95.000.000
20	Pemeliharaan/Perbaikan sistem pendingin Fakultas Teknologi Pertanian		10.488.000
21	Pemilihan Dosen Berprestasi Fateta		6.500.000
22	Daya/Jasa Fateta		2.400.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung			1.190.533.000
TOTAL FAK. TEKNOLOGI PERTANIAN			2.457.309.000
12. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT			
Biaya Langsung :			
1	Penerimaan mahasiswa baru Intake D3 FKM		23.080.000
2	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS FKM		107.010.000
3	Pembayaran Tunjangan Keagamaan Tenaga Pendidik Non PNS FKM		6.275.000
4	Pembayaran Honorarium Dosen Luar Biasa Genap Non PNS dan Luar Unand		23.800.000
5	Pembayaran Honorarium Dosen Luar Biasa Ganjil Non PNS dan Luar Unand		23.800.000
6	Pembayaran Honor Pembimbing Skripsi Luar Unand Semester Genap Non PNS dan Luar Unand		43.640.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
7	Pembimbing Skripsi Luar Unand Semester Ganjil Non PNS dan Luar Unand		43.640.000
8	Pembayaran Honor Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) I Kabuapten Agam Luar Unand		31.700.000
9	Pembayaran Honor Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) II Solok luar Unand		31.700.000
10	Pembayaran Honor Pembimbing Magang Luar Unand		21.000.000
11	Ujian Tengah Semester (UTS) Genap		11.240.000
12	Ujian Akhir Semester (UAS) Genap		10.660.000
13	Ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil		17.820.000
14	Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil		17.820.000
15	Honor semester pendek		17.360.000
16	Pembayaran Honorarium Teknisi Labor dan Instruktur Praktek Mata Kuliah Semester Genap Luar Unand		2.700.000
17	Pembayaran Honorarium Teknisi Labor dan Instruktur Praktek Mata Kuliah Semester Ganjil Luar Unand		2.700.000
18	Uang Makan Dosen Non PNS		27.540.000
19	Pembayaran iuran Kesehatan Dosen Non PNS		5.100.000
20	Dosen Tamu Dalam Kota Luar Unand		6.200.000
21	Dosen Tamu Luar Kota		11.640.000
22	Pengadaan Peralatan Laboratorium IKM		50.000.000
23	Friendly Event to Share Our Health (FRESH) 10Th		15.000.000
24	Bimbingan Aktifitas dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI) Mahasiswa		42.768.000
25	Pengadaan Jaket dan Pakaian Olah Raga		40.500.000
26	Mengikuti Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Ke luar Negeri		15.000.000
27	Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah		27.000.000
28	Mengikuti Lomba Debat Nasional		15.000.000
29	Penggandaan Buku Ajar		2.000.000
30	Wisuda I		25.180.000
31	Wisuda II		23.780.000
32	Wisuda III		26.210.000
33	Wisuda IV		21.020.000
34	Seminar Internasional		206.650.000
35	Biaya Mengikuti Seminar/Workshop		186.000.000
36	Biaya Publikasi Artikel Ilmiah		42.500.000
37	Pembiayaan Penelitian Dosen		660.000.000
38	Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat		172.500.000
39	Sosialisasi Pengabdian FKM Peduli Sumbar		54.200.000
40	Pengadaan Bahan Pratikum Prodi IKM		5.000.000
41	Pengadaan Bahan Pratikum Prodi Gizi		5.000.000
Jumlah Biaya Langsung			2.121.733.000
Biaya Tidak Langsung			
1	Pelaksanaan Kegiatan Re-Akreditasi Prodi IKM		25.640.000
2	Rapat Persiapan Pembukaan Pogram Studi Pascasarjana Epidemiologi		5.500.000
3	Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS FKM		500.796.000
4	Pembayaran Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS FKM		41.733.000
5	Pengelolaan Operasional Perkantoran FKM		121.538.000
6	Pembayaran Lembur		28.800.000
7	Perjalanan Dinas Dekan		20.800.000
8	Perjalanan Dinas Wakil Dekan		15.600.000
9	Perjalanan Dinas Staf		31.000.000
10	Pengelolaan Administrasi Keuangan		77.640.000
11	Pengadaan Toga Senat dan Jaket Unand		8.415.000
12	Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara		3.600.000
13	Honorarium Koordinator Satpam		9.600.000
14	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		5.400.000
15	Honorarium Operator Simonev		3.600.000
16	Pengadaan Pipa, Kran Air , Cat, Kuas dll		10.000.000
17	Pengadaan ATK		50.000.000
18	Uang Makan Tenaga Kependidikan Kontrak FKM		150.480.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
19	Pembayaran iuran Kesehatan Tenaga Kependidikan Non PNS		26.400.000
20	Pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		11.000.000
21	Pengadaan Inventaris Penunjang Operasional Perkantoran		33.100.000
22	Rehabilitas dan Upgrading Sarana dan Prasarana Fisik Penunjang Proses Pendidikan		190.000.000
23	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Operasional		6.350.000
24	BBM Kendaraan Dinas Dekan dan Kendaraan Operasional		63.180.000
25	Pemeliharaan/Perbaikan Kendaraan Dinas Dekan dan Kendaraan operasional		27.810.000
26	Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Inventaris FKM		25.950.000
27	Layanan daya/jasa		91.200.000
28	Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan dan Anggaran 2020		24.000.000
29	Praktek Lapangan Mata Kuliah Mahasiswa Prodi IKM Dipuskesmas		28.000.000
30	Praktek Lapangan Di Kabupaten Agam		12.000.000
31	Pratikum Lapangan Di Rumah Sakit Pemerintah Daerah		30.000.000
32	Kerjasama FKM dengan Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI)		2.500.000
33	Kerjasama FKM dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI)		4.000.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung			1.685.632.000
TOTAL FAK. KESEHATAN MASYARAKAT			3.807.365.000
13. FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN			
Biaya Langsung :			
1	Promosi Prodi S1 Keperawatan		10.500.000
2	Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Reguler Mandiri B Prodi S1		21.580.000
3	Honorarium/Gaji Dosen Honorer/Non PNS		201.600.000
4	Tunjangan Keagamaan Tenaga Pendidik Non PNS Fkep		16.800.000
5	Honor Pembimbing Skripsi Non PNS Prodi S1		14.250.000
6	Honor Penguji Proposal Skripsi Non PNS Prodi S1		12.600.000
7	Honor Penguji Komprehensif Skripsi Non PNS Prodi S1		10.500.000
8	Honor Pembimbing Tugas Akhir Non PNS Prodi Profesi Ners		3.750.000
9	Honor Penguji Komprehensif Non PNS Prodi Profesi Ners		5.000.000
10	Kuliah Tamu (Penerapan Pasien Safety di RS dan Puskesmas) Prodi S1		15.300.000
11	Pengkayaan Prodi Profesi Ners		780.000
12	In House Training Disaster Nursing Prodi S1		13.025.000
13	Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat Bencana Prodi S1		15.150.000
14	Vakasi Prodi S1		15.000.000
15	Membimbing Praktek Lapangan Prodi Profesi Ners		3.000.000
16	Honor Ujian Akhir Praktek Prodi Profesi Ners		8.000.000
17	Honor Pembuat soal ujian kompetensi Prodi Profesi Ners		3.000.000
18	Revisi kebijakan mutu internal, standar mutu internal, dokumen manual mutu internal, dokumen manual prosedur dan formulir layanan akademik Fkep		7.960.000
19	Honor Kelebihan mengajar kelas reguler Non PNS Prodi S1		20.160.000
20	Honor Kelebihan Mengajar Non PNS Prodi Profesi Ners		30.000.000
21	Honor Kelebihan Mengajar Non PNS Prodi S2		16.000.000
22	Pelaksanaan Praktek Preklinik Mahasiswa Prodi S1		9.600.000
23	Pelaksanaan Serah Terima Mahasiswa di wahana Praktek Prodi S1		4.000.000
24	Analisis kesesuaian RPS dengan kurikulum dan PBM		4.960.000
25	Evaluasi AMI, Mutu Soal dan Kehadiran Mahasiswa dan Dosen untuk seluruh mata ajar Fkep		8.000.000
26	Pelaksanaan Evaluasi Proses Pembelajaran Prodi Profesi		2.100.000
27	Pengadaan Buku Pustaka Fkep		100.000.000
28	Pengadaan Buku Referensi Prodi S2		10.000.000
29	Pembiayaan Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa		6.090.000
30	Pembiayaan Kegiatan Suara Nightngale (SN)		2.240.000
31	Pembiayaan Kegiatan Nursing Islamic Centre (NIC)		2.240.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
32	Pembiayaan Kegiatan Seni Anak Keperawatan Unand (SAKURA)		2.240.000
33	Pembiayaan Kegiatan Activist In Science Nursing Association (AVISENA)		2.240.000
34	Pelatihan Kebencanaan Mahasiswa FKEP		3.815.000
35	Pembiayaan Kegiatan Inagurasi		5.005.000
36	Pembiayaan Kegiatan Benchmarking Mahasiswa Fkep		15.000.000
37	Pembiayaan Kegiatan Himpunan Mahasiswa S2		2.240.000
38	Pembiayaan Kegiatan Seminar Etik Mahasiswa S2		6.700.000
39	Pembiayaan Kegiatan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa (LKTI) Fkep		40.000.000
40	Bimbingan Aktivitas dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI) Mahasiswa		40.101.000
41	Pengadaan Jaket Mahasiswa Baru Fkep		27.000.000
42	Pembinaan Karakter dan Kewarganegaraan		4.920.000
43	Pembiayaan Kegiatan Konsultasi dan Pembimbingan PKM		3.200.000
44	Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang minat dan bakat Fkep		19.800.000
45	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi		5.220.000
46	Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa Fkep		3.200.000
47	Kegiatan Kompetisi Kewirausahaan Mahasiswa Fkep		10.000.000
48	Pembiayaan Penulisan Buku Ajar dan Pengurusan ISBN		44.000.000
49	Lokakarya Kurikulum Prodi Profesi Ners		12.400.000
50	Revisi Tinjauan Kurikulum Prodi S1		15.700.000
51	Audit Kurikulum Prodi S1		2.000.000
52	Lokakarya Kurikulum KKNi Prodi S2		5.400.000
53	Evaluasi dan Monitoring Kurikulum Prodi S2		900.000
54	Yudisium 1 Prodi S1		6.000.000
55	Yudisium 2 Prodi S1		6.000.000
56	Yudisium 3 Prodi S1		6.000.000
57	Yudisium 4 Prodi S1		6.000.000
58	Angkat Sumpah dan Yudisium 1 Prodi Profesi Ners		5.715.000
59	Angkat Sumpah dan Yudisium 2 Prodi Profesi Ners		5.715.000
60	Angkat Sumpah dan Yudisium 3 Prodi Profesi Ners		5.715.000
61	Angkat Sumpah dan Yudisium 4 Prodi Profesi Ners		5.715.000
62	Wisuda 1 Fkep		23.100.000
63	Wisuda 2 Fkep		23.100.000
64	Wisuda 3 Fkep		23.100.000
65	Wisuda 4 Fkep		23.100.000
66	Peningkatan Promosi Prodi S2		34.650.000
67	Survey Kepuasan Stakeholders Prodi S2		12.300.000
68	Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi S2		9.725.000
69	Pengadaan Jas Mahasiswa Baru Prodi S2		50.000.000
70	Pelaksanaan Residensi / Aplikasi Prodi S2		30.200.000
71	Pelaksanaan Penjajakan dan Supervisi Prodi S2		7.440.000
72	Pelaksanaan Ujian Proposal Prodi S2		15.000.000
73	Pelaksanaan Ujian Kualifikasi Prodi S2		16.000.000
74	Pelaksanaan Ujian Komprehensif / Tesis Prodi S2		30.000.000
75	Pembimbing Komprehensif / Tesis Prodi S2		61.000.000
76	Orientasi Mahasiswa S2 Fkep		7.550.000
77	Kuliah Umum Prodi S2		40.350.000
78	Pengelolaan Operasional Sehari-hari perkantoran Prodi S2		17.325.000
79	Tim Penjamin Mutu Tesis Prodi S2		4.200.000
80	Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Renstra Prodi Prodi S2		11.700.000
81	Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia dan Rapat Umum Anggota Prodi S2		11.580.000
82	Seleksi Proposal Penelitian Fkep		4.000.000
83	Pembiayaan Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Nasional/Internasional		32.000.000
84	Andalas International Nursing Conference		241.476.000
85	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Bagian DKKD		20.000.000
86	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Bagian Anak Maternitas		20.000.000
87	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Bagian Jiwa dan Komunitas		20.000.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
88	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Bagian KMB		20.000.000
89	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Dekan		20.000.000
90	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Wakil Dekan 1		20.000.000
91	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Wakil Dekan 2		20.000.000
92	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Wakil Dekan 3		20.000.000
93	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Ketua Prodi S1		20.000.000
94	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Ketua Prodi Profesi Ners		20.000.000
95	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, oral persentasi, Ketua Prodi S2		20.000.000
96	Pembiayaan Kegiatan Seminar Nasional/Internasional		95.000.000
97	Pembiayaan Kegiatan Internasional Konferensi, oral persentasi Fkep di Luar Negeri		115.500.000
98	Pencetakan Jurnal FKEP		40.000.000
99	Persiapan Akreditasi Jurnal FKEP		15.750.000
100	Pembiayaan kegiatan Seminar nasional, Workshop, Pelatihan, Bagian UP2M / Jurnal		5.000.000
101	Workshop penyusunan roadmap riset unggulan Fkep		12.200.000
102	Pembiayaan Penelitian Fkep		870.000.000
103	Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Fkep		245.000.000
104	Pembiayaan Tim Tanggap Bencana Fkep		23.160.000
	Jumlah Biaya Langsung		3.281.632.000
	Biaya Tidak Langsung		
1	Pelaksanaan Akreditasi FKEP		104.950.000
2	Penyusunan Dokumen Akreditasi Prodi S2		40.000.000
3	Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS		485.342.400
4	Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS Fkep		42.571.200
5	Pengelolaan Operasional Sehari-hari Perkantoran Fkep		203.396.064
6	Honorarium Pengelola Keuangan FKEP		66.000.000
7	Honorarium Operator Website Non PNS Fkep		3.600.000
8	Honorarium Pegawai Incendentil FKEP		13.860.000
9	Honorarium Operator Simonev Non PNS FKEP		3.600.000
10	Pengadaan Toga Fkep		5.000.000
11	Honorarium Operator Sistem Informasi Akademik (SIA) Non PNS Fkep		7.200.000
12	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Non PNS Fkep		33.057.336
13	Uang Makan Non PNS Fkep		181.440.000
14	Workshop Revisi Renstra Prodi S1		9.250.000
15	Pengadaan AC Fkep		35.000.000
16	Pengadaan Tenda Untuk Kegiatan kemahasiswaan UKMF Fakultas Keperawatan		4.000.000
17	Pengadaan Meubelair Fakultas Keperawatan		7.500.000
18	BBM Kendaraan Dinas Operasional Fkep		35.520.000
19	Pajak Kendaraan Dinas Fkep		6.600.000
20	Servis Kendaraan Dinas Fkep		16.000.000
21	Pemeliharaan / perbaikan Sarana dan Prasarana Fkep		8.750.000
22	Pelatihan Pembelajaran Setting Komunitas Prodi Profesi		13.600.000
23	Pelatihan Item Development dan Review / SIPENA Dosen Fkep		15.400.000
24	Pelatihan Pengkajian Terstruktur dan Keterampilan Pemeriksaan Fisik Prodi Profesi		5.000.000
25	Mimbar Akademik Desiminasi Ilmu		15.400.000
26	Mengikuti Pelatihan Terpadu Management Bencana bagi Civitas Akademika (Univ of Kochi)		50.000.000
27	Seminar Forum Pengelola Magister/FORFIMPAS Prodi S2		11.580.000
28	Mengikuti Pelatihan Tendik ICT, Laboratorium dan Pustaka Fkep		13.800.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
29	Langganan Daya dan Jasa Fkep		1.620.000
30	Penyusunan/revisi Anggaran FKEP		6.184.000
31	Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) dan Rapat Umum Anggota		21.500.000
32	Pelaksanaan Kegiatan Rapat Umum Anggota Forum Komunikasi Keperawatan		15.900.000
33	Institusional Fee Lahan Praktek / RS Jejaring, MOU Prodi Profesi Ners		10.000.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung			1.492.621.000
TOTAL FAKULTAS KEPERAWATAN			4.774.253.000
14. FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI			
Biaya Langsung :			
1	Honor Tenaga Pendidik (DOSEN) Non PNS		129.600.000
2	Tunjangan Keagamaan Tenaga Pendidik (Dosen) Non PNS		10.800.000
3	Pelaksanaan BAKTI Mahasiswa Baru		7.275.000
4	Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru		17.500.000
5	Pembiayaan Kegiatan Mahasiswa FKG (LKTI, Pimnas,)		22.612.500
6	Pembiayaan Keikutsertaan Mahasiswa FKG (Lomba futsal, Lomba debat)		75.000.000
7	Lokakarya/Kurikulum		47.250.000
8	Pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Ke 1		2.540.000
9	Pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Ke 2		2.540.000
10	Pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Ke 3		2.540.000
11	Pelaksanaan Ujian Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Ke 4		2.540.000
12	WISUDA 1		2.985.000
13	WISUDA 2		2.985.000
14	WISUDA 3		2.985.000
15	WISUDA 4		2.985.000
16	Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Terindeks Scopus		25.000.000
17	Mengikuti Kegiatan Seminar (PEMAHALAH)		104.850.000
18	Pembiayaan Penelitian		250.000.000
19	Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat		25.000.000
20	Pengadaan Bahan Skillalab		150.000.000
Jumlah Biaya Langsung			886.987.500
Biaya Tidak Langsung			
1	Honor Tenaga Kependidikan Non PNS		441.711.360
2	Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS		36.809.280
3	Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran FKG		279.459.860
4	Honorarium Pengelola Keuangan FKG		49.440.000
5	Honorarium Pengelolaan Website FKG (NON PNS)		12.000.000
6	Honorarium Operator SIMONEV (NON PNS)		3.600.000
7	Honorarium SIMAK/BMN (NON PNS)		3.600.000
8	Pembiayaan Sampah Medis dan APPAR		6.342.000
9	Iuran AFDOKGI (Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi)		7.500.000
10	Pembelian Pakain Dinas		39.000.000
11	Honorarium Panitia Hasil Pekerjaan		10.800.000
12	Lembur		55.920.000
13	Perjalanan Dinas Pimpinan Dekan		17.970.000
14	Perjalanan Dinas Staf Kependidikan		54.000.000
15	Pengadaan Baju Olahraga		18.000.000
16	Perjalanan Dinas Wakil Dekan		35.940.000
17	Perjalanan Dinas Kabag		11.980.000
18	Perjalanan Dinas Kasubag		11.980.000
19	Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS		158.400.000
20	Pengadaan Meubelair		30.000.000
21	Peralatan Inventaris Kantor		9.600.000
22	Alat Pengolah Data		76.250.000
23	Pengadaan Mesin		850.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
	24 Pengadaan Meubelair		7.350.000
	25 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran		150.000.000
	26 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran		175.000.000
	27 BBM Kendaraan Dinas FKG		99.960.000
	28 Service Kendaraan Dinas		61.200.000
	29 Pajak kendaraan dinas		6.700.000
	30 Service AC		12.500.000
	31 Service Komputer		14.000.000
	32 Service PABX		6.500.000
	33 Langganan Koran		6.000.000
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		1.910.362.500
	TOTAL FAK. KEDOKTERAN GIGI		2.797.350.000
15.	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI		
	Biaya Langsung :		
	1 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS Jurusan Sistem Komputer		30.000.000
	2 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS Jurusan Sistem Informasi		60.000.000
	3 Pembayaran Tunjangan Keagamaan Tenaga Pendidik Non PNS Jurusan Sistem Komputer Dan Sistem Informasi		7.500.000
	4 Pelaksanaan UTS Semester Genap		10.360.000
	5 Pelaksanaan UAS Semester Genap		10.360.000
	6 Pelaksanaan UTS Semester Ganjil		10.360.000
	7 Pelaksanaan UAS Semester Ganjil		10.360.000
	8 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar Tenaga Pendidik Non PNS Jurusan Sistem Informasi		20.000.000
	9 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar Tenaga Pendidik Non PNS Jurusan Sistem Komputer		10.000.000
	10 Pembayaran Honorarium Kelebihan Mengajar Dosen Service		10.000.000
	11 Pembayaran Uang Makan Tenaga Pendidik Non PNS		23.760.000
	12 Pemeliharaan Fasilitas FTI		50.000.000
	13 Pemeliharaan Kendaraan Dinas FTI		13.189.880
	14 Pengadaan Bahan Praktikum Jurusan Sistem Komputer		11.323.750
	15 Pelaksanaan Bimbingan Aktifitas Dalam Tradisi Ilmiah (BAKTI)		13.200.000
	16 Pengadaan Jaket Almamater		24.750.000
	17 Keikutsertaan Mahasiswa FTI Dalam Lomba Akademik Skala Nasional Dan International		28.000.000
	18 Wisuda I		7.922.000
	19 Wisuda II		7.922.000
	20 Wisuda III		7.922.000
	21 Wisuda IV		7.922.000
	22 Pembiayaan Publikasi Dosen FTI		150.000.000
	23 Pelaksanaan Konferensi International FTI		62.150.000
	24 Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen-Dosen FTI		20.000.000
	Jumlah Biaya Langsung		607.001.630
	Biaya Tidak Langsung		
	1 Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS		308.683.200
	2 Pembayaran Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS		25.655.680
	3 Keperluan Sehari-Hari Perkantoran FTI		153.500.000
	4 Pengelola Keuangan FTI		57.840.000
	5 Pengelola Web FTI Non PNS		2.400.000
	6 Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Non PNS		2.400.000
	7 Pengadaan Pakaian Kerja FTI		30.250.000
	8 Panitia Penerima Barang FTI		4.200.000
	9 Iuran BPJS Ketenagakerjaan Non PNS		29.160.000
	10 Pembayaran Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS		118.800.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
11	Pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Fakultas Teknologi Informasi		49.725.000
12	Pengadaan Alat Pengolah Data		100.470.000
13	Pembuatan Student Hall FTI		100.000.000
14	Pengadaan Meubeler FTI		87.500.000
15	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium		
16	Pemeliharaan/Perbaikan Sarana Gedung FTI		92.635.490
17	BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2		79.680.000
18	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2		5.800.000
19	Perjalanan Dinas Peningkatan Kompetensi Pimpinan		101.600.000
20	Perjalanan Dinas APTIKOM		36.720.000
21	Keikutsertaan Dosen FTI Mengikuti Kegiatan Ilmiah		25.000.000
22	Perjalanan Dinas Mengikuti Kegiatan Ilmiah		21.180.000
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		1.433.199.370
	TOTAL FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI		2.040.201.000
16.	PASCASARJANA		
	Biaya Langsung :		
1	Pengelolaan Kerjasama Beasiswa Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN)		19.600.000
2	Pengelolaan Kerjasama Beasiswa Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia – Dalam Negeri (BUDI-DN)		9.800.000
3	Pengelolaan Kerjasama Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)		9.800.000
4	Penyusunan dan Cetak Buku Panduan Penyelenggaraan Program Magister (S2)		3.950.000
5	Workshop Evaluasi Pengembangan Kurikulum Prodi S2 Bioteknologi		1.330.000
6	Workshop series Prodi S3 Studi Pembangunan sustainability science and delivery of SDGs		2.032.000
7	Penyusunan dan Cetak Buku Profil Prodi S2 dan S3 Program Pascasarjana Unand		
8	Penyusunan Renstra Program Studi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan		2.720.000
9	Penyusunan Buku Teks/Buku Ajar/Buku Monografi Prodi S2 dan S3		20.560.000
10	Penyusunan dan Cetak Buku Panduan Mutu Akademik		3.852.000
11	Workshop Penyusunan RPS Program Studi S2 Pembangunan Wilayah Pedesaan Sesuai KKNi		1.140.000
12	Diskusi Pemantapan Kurikulum Program Studi S2 Ilmu Penyuluhan Komunikasi dan Pembangunan		964.000
13	Summer Course Program Program Studi S2 Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Alam		23.369.000
14	Kuliah Dosen Tamu Program studi S3 Studi Pembangunan		13.230.000
15	Workshop Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Program studi S3 Studi Pembangunan		7.710.000
16	Kolokium Series Program studi S3 Studi Pembangunan Semester Genap		1.328.000
17	Kolokium Series Program studi S3 Studi Pembangunan Semester Ganjil		1.328.000
18	Kuliah Umum Program studi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan		14.760.000
19	Kuliah Umum Program studi S2 Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan		8.790.000
20	Kuliah Umum Program studi S2 Ilmu Lingkungan		14.520.000
21	Kuliah Umum Program studi S2 Pembangunan Perumahan Permukiman		8.430.000
22	Kuliah Umum Program studi S2 Bioteknologi		8.780.000
23	Workshop Matakuliah Falsafah Sain Program Doktor dan Magister		7.560.000
24	Workshop Kurikulum dan Matakuliah Program Doktor dan Magister		6.080.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
25	Workshop Penyusunan RPS Prodi S2 Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan		1.010.000
26	Semiloka implementasi Prodi S2 Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan ke kantor dinas terkait wilayah Sumbar		6.880.000
27	Rapat diskusi Pembentukan Pusat Studi Pemberdayaan Masyarakat Prodi S2 Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan		1.080.000
28	Diskusi pembukaan program tailor made Prodi S2 Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan		690.000
29	Workshop Metode Penelitian Sosial (kuantitatif dan kualitatif) Prodi S2 Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan		880.000
30	Lokakarya Revisi Kurikulum Prodi S2 Ilmu Lingkungan		880.000
31	Iklan Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Gelombang I		15.750.000
32	Iklan Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Gelombang II		15.750.000
33	Iklan Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Gelombang III		6.000.000
34	Pengadaan bahan-bahan cetakan untuk Keperluan Promosi		16.200.000
35	Road Show / Promosi Bersama Prodi S2 dan S3 ke Kabupaten dan Kota dalam Propinsi		19.698.000
36	Road Show / Promosi Bersama Prodi S2 dan S3 ke Propinsi tetangga		36.600.000
37	Pelaksanaan Ujian Masuk Bersama Mahasiswa Baru Pascasarjana Gelombang I		11.575.000
38	Pelaksanaan Ujian Masuk Bersama Mahasiswa Baru Pascasarjana Gelombang II		11.575.000
39	Pelaksanaan Ujian Masuk Bersama Mahasiswa Baru Pascasarjana Gelombang III		4.980.000
40	Orientasi Bersama Mahasiswa Baru PPs		4.140.000
41	Ujian Proposal Tesis Periode Wisuda I		1.610.000
42	Ujian Disertasi Terbuka Program Doktor Periode Wisuda IV		3.360.000
43	Ujian/Seminar Proposal Disertasi Wisuda I		1.318.000
44	Ujian/Seminar Proposal Disertasi Wisuda II		1.398.000
45	Ujian/Seminar Proposal Disertasi Wisuda III		1.264.000
46	Ujian/Seminar Proposal Disertasi Wisuda IV		1.482.000
47	Honorarium Dosen Luar Unand Pembimbing Tesis Wisuda I		6.250.000
48	Honorarium Dosen Luar Unand Pembimbing Tesis Wisuda II		6.250.000
49	Honorarium Dosen Luar Unand Pembimbing Tesis Wisuda III		5.000.000
50	Honorarium Dosen Luar Unand Pembimbing Tesis Wisuda IV		2.500.000
51	Honorarium Dosen Luar Unand Pembimbing Disertasi Wisuda I		12.000.000
52	Honorarium Dosen Luar Unand Pembimbing Disertasi Wisuda II		12.000.000
53	Sidang komisi pembimbing		1.328.000
54	Honrarium Mengajar Dosen Non PNS Prodi S2		19.215.000
55	Honrarium Mengajar Dosen Non PNS Prodi S3		5.250.000
56	Ujian Proposal Tesis Periode Wisuda II		1.800.000
57	Ujian Proposal Tesis Periode Wisuda III		1.700.000
58	Ujian Proposal Tesis Periode Wisuda IV		1.620.000
59	Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis Periode Wisuda I		2.850.000
60	Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis Periode Wisuda li		3.010.000
61	Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis Periode Wisuda III		3.050.000
62	Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis Periode Wisuda IV		2.280.000
63	Ujian Tesis Periode Wisuda I		4.890.000
64	Ujian Tesis Periode Wisuda II		4.350.000
65	Ujian Tesis Periode Wisuda III		3.080.000
66	Ujian Tesis Periode Wisuda IV		1.900.000
67	Ujian Kualifikasi/Prelim Program Doktor Periode Wisuda I		2.132.000
68	Ujian Kualifikasi/Prelim Program Doktor Periode Wisuda II		1.796.000
69	Ujian Kualifikasi/Prelim Program Doktor Periode Wisuda III		1.254.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
70	Ujian Kualifikasi/Prelim Program Doktor Periode Wisuda IV		920.000
71	Ujian Seminar Hasil Penelitian Program Doktor Periode Wisuda I		2.734.000
72	Ujian Seminar Hasil Penelitian Program Doktor Periode Wisuda II		1.916.000
73	Ujian Seminar Hasil Penelitian Program Doktor Periode Wisuda III		2.098.000
74	Ujian Seminar Hasil Penelitian Program Doktor Periode Wisuda IV		2.748.000
75	Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Periode Wisuda I		2.116.000
76	Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Periode Wisuda II		2.630.000
77	Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Periode Wisuda III		2.616.000
78	Ujian Disertasi Tertutup Program Doktor Periode Wisuda IV		2.770.000
79	Ujian Disertasi Terbuka Program Doktor Periode Wisuda I		3.360.000
80	Ujian Disertasi Terbuka Program Doktor Periode Wisuda II		3.980.000
81	Ujian Disertasi Terbuka Program Doktor Periode Wisuda III		3.480.000
82	Studi Lapangan Prodi S2 Ilmu Penyuluhan Komunikasi Pembangunan diwilayah Sumatera Barat		5.446.000
83	Wisuda I Program Pascasarjana		3.128.000
84	Wisuda II Program Pascasarjana		3.518.000
85	Wisuda III Program Pascasarjana		2.738.000
86	Pelantikan I Prodi Profesi Insinyur		22.294.000
87	Pembiayaan Dosen PPs Sebagai Pemakalah Seminar		60.200.000
88	Penyelenggaraan Seminar Nasional PPs		71.390.000
89	Workshop Penyusunan Roadmap Penelitian Prodi S3 Studi Pembangunan		7.550.000
90	Pembiayaan Penelitian Dosen PPs		375.000.000
91	Pengabdian Masyarakat Prodi S3 Studi Pembangunan		12.500.000
92	Pengabdian Masyarakat Prodi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan		10.000.000
93	Pengabdian Masyarakat Prodi S2 Ilmu Lingkungan		7.500.000
94	Pengabdian Masyarakat Prodi S2 Pembangunan Perumahan dan Permukiman		7.000.000
95	Pengabdian Masyarakat Prodi S2 Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan		10.000.000
96	Pertemuan Asosiasi 8 Program Studi Doktor dan Magister Program Pascasarjana		60.000.000
97	Pertemuan Forum Pimpinan Pasca Se Indonesia Semester I		15.780.000
98	Pertemuan Forum Pimpinan Pasca Se Indonesia Semester II		6.590.000
	Jumlah Biaya Langsung		1.173.260.000
	Biaya Tidak Langsung		
1	Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi S3 Studi Pembangunan		3.820.000
2	Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi S2 Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Alam		5.160.000
3	Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan		5.730.000
4	Pembukaan Usulan Prodi Baru S3 Bioteknologi		8.660.000
5	Persiapan Visitasi Akreditasi Program Studi S3 Studi Pembangunan		3.895.000
6	Persiapan Visitasi Akreditasi Program Studi S2 Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Alam		3.695.000
7	Persiapan Visitasi Akreditasi Program Studi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan		4.055.000
8	Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS Pascasarjana		220.889.520
9	Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS		24.543.280
10	Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran PPs Unand		63.694.200
11	Honorarium Non PNS Penyelenggaraan dan Panitia Ujian Masuk Bersama Gelombang I		20.750.000
12	Honorarium Non PNS Anggota tim penyusunan Renstra Program Studi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan		2.400.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
13	Honorarium Non PNS Anggota Panitia Workshop Matakuliah Falsafah Sain Program Doktor dan Magister		1.200.000
14	Honorarium Non PNS Anggota Panitia Workshop Kurikulum dan Matakuliah Program Doktor dan Magister		900.000
15	Honorarium Pengelola Keuangan		20.370.000
16	Honorarium Non PNS Penyelenggaraan dan Panitia Ujian Masuk Bersama Gelombang II		21.750.000
17	Honorarium Non PNS Penyelenggaraan dan Panitia Ujian Masuk Bersama Gelombang III		12.050.000
18	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara		3.000.000
19	Honorarium Non PNS Operator SIM MONEV		1.500.000
20	Honorarium Non PNS Operator SIM SIA		1.200.000
21	Lembur Tenaga Kependidikan PPs		30.600.000
22	Pengadaan Pakaian Kerja		
23	Honorarium Non PNS Anggota Tim Penyusunan Borang Akreditasi Prodi S3 Studi Pembangunan		3.600.000
24	Honorarium Non PNS Panitia Penyelenggara Visitasi Akreditasi Prodi S3 Studi Pembangunan		900.000
25	Honorarium Non PNS Anggota Tim Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi S2 Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Alam		8.100.000
26	Honorarium Non PNS Panitia Penyelenggara Visitasi Akreditasi Prodi S2 Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Alam		900.000
27	Honorarium Non PNS Anggota Tim Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan		8.100.000
28	Honorarium Non PNS Panitia Penyelenggara Visitasi Akreditasi Prodi S2 Pembangunan Wilayah Pedesaan		900.000
29	Honorarium Non PNS Anggota Tim Penyusunan Buku Panduan Penyelenggaraan Program Magister (S2)		2.700.000
30	Honorarium non PNS Anggota Tim Penyusunan Buku Profil Prodi S2 dan S3 Program Pascasarjana Unand		1.800.000
31	Honorarium Non PNS Anggota Tim Penyusunan Renstra Prodi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan		1.800.000
32	Honorarium Non PNS Anggota tim Penyusunan Buku Teks/Buku Ajar/Buku Monografi Prodi S2 dan S3		1.800.000
33	Honorarium Non PNS Anggota Tim Penyusunan Buku Panduan Mutu Akademik		2.700.000
34	Honorarium Non PNS Panitia Penyelenggara Summer Course Program		4.800.000
35	Honorarium Anggota Panitia Workshop Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Prodi S3 Studi Pembangunan		1.200.000
36	Honorarium Non PNS Anggota Panitia Kuliah Umum Prodi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan		1.800.000
37	Honorarium Anggota Panitia Kuliah Umum Prodi S2 Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan		900.000
38	Honorarium Non PNS Anggota Panitia Kuliah Umum Prodi S2 Ilmu Lingkungan		900.000
39	Honorarium Non PNS Anggota Panitia Kuliah Umum Prodi S2 Pembangunan Perumahan Permukiman		900.000
40	Honorarium Non PNS Anggota Panitia Kuliah Umum Prodi S2 Bioteknologi		900.000
41	Honorarium Non PNS Anggota Panitia Workshop Penyusunan Roadmap Penelitian Prodi		1.800.000
42	Honorarium Non PNS Anggota Tim Penerbitan Jurnal Internasional PPs		7.200.000
43	Pengiriman Surat-surat Perkantoran PPs		900.000
44	Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS		95.760.000
45	Iuran BPJS Kesehatan Tenaga kependidikan non PNS Pascasarjana		10.080.000
46	BBM Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4		44.100.000
47	Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4		24.200.000
48	Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas Roda 2		800.000
49	BBM kegiatan Summer Course Program Prodi S2 PTSDA		2.100.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
50	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Gedung Program Pascasarjana		12.250.000
51	Pemeliharaan Gangguan Jaringan Listrik dan jaringan PABX Telepon		4.500.000
52	Pelatihan Audit Lingkungan Prodi S2 Lingkungan		14.700.000
53	Pelatihan Pengelolaan dan Penyusunan dan Jurnal		17.580.000
54	Langganan Daya dan Jasa PPs Unand		6.000.000
55	Sosialisasi Mendapatkan Informasi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Prodi Profesi Insinyur Ke Univ. Udayana dan UGM		23.680.000
56	Audiensi Prodi S2 Pembangunan Perumahan Permukiman ke KemenPUPR dalam rangka Penjajakan Kerjasama dalam Negeri		17.010.000
57	Audiensi Prodi S2 Penyuluhan Komunikasi Pembangunan ke Pusdik BPPSDM Kemensos		11.340.000
58	Penjajakan Kerjasama Prodi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dengan BAPPENAS		16.680.000
59	Penjajakan Kerjasama Prodi PWD dengan KEMENDES		16.680.000
60	Penjajakan Kerja sama Prodi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dengan Alumni dan Kantor pemerintahan wilayah sumbar		5.566.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung			837.488.000
TOTAL PASCASARJANA			2.010.748.000
17. BIDANG AKADEMIK			
Biaya Langsung :			
1	Promosi Pusat bahasa di media cetak dan elektronik		10.050.000
2	Menerima kunjungan SLTA ke Universitas Andalas untuk studi Observasi		35.000.000
3	Promosi dan Roadshow Universitas Andalas ke SLTA		22.200.000
4	Promosi kegiatan UPT Pusat Bahasa		
5	Pendaftaran ulang mahasiswa baru SNMPTN Tahun 2019		20.520.000
6	Pendaftaran ulang mahasiswa baru SBMPTN Tahun 2019		20.520.000
7	Pendaftaran ulang mahasiswa baru SMMPTN, D3, dan Intake D3 Tahun 2019		25.080.000
8	Pengadaan Map, blangko, dan Formulir isian pendaftaran ulang mahasiswa baru 2019		33.250.000
9	Honorarium dosen non PNS (luar biasa) bidang ilmu kesehatan		2.252.800.000
10	Honorarium dosen non PNS MKWU		347.200.000
11	Pelaksanaan praktikum dasar UPT Lab Dasar dan sentral		22.000.000
12	Registrasi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata		1.905.000
13	Training of Trainer Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)		51.650.000
14	Registrasi dan seleksi DPL KKN		2.520.000
15	Lokakarya DPL KKN dan evaluasi akhir KKN		13.600.000
16	Pembekalan mahasiswa tingkat Fakultas		11.250.000
17	Pembekalan umum mahasiswa KKN		12.250.000
18	Keikutsertaan Unand dalam KKN PTN BKS wilayah barat Indonesia (Medan)		6.000.000
19	Penjajakan lokasi KKN di kabupaten /kota dalam Prov Sumatera Barat		52.800.000
20	Penyerahan mahasiswa KKN ke Pemda Prov Sumatera Barat		600.000
21	Pengantaran mahasiswa KKN ke Pemda		20.400.000
22	Monitoring pelaksanaan KKN di Kab/Kota Prov Sumbar		51.300.000
23	Pelaksanaan KKN expo/lokakarya nagari		40.850.000
24	Pengadaan uniform, spanduk, buku panduan, dan profil KKN		127.550.000
25	Keikutsertaan mahasiswa Unand dalam KKN PPM ke Kab Kep Mentawai		51.700.000
26	Keikutsertaan mahasiswa Unand dalam KKN kebangsaan (Ternate)		11.000.000
27	Keikutsertaan mahasiswa Unand dalam KKN Bilateral (Makasar)		7.000.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
28	Keikutsertaan mahasiswa Unand dalam KKN Internasional (ASEAN) Vietnam		26.000.000
29	Keikutsertaan mahasiswa Unand dalam KKN Internasional (Asia)		38.000.000
30	Penjajakan lokasi KKN di Kabupaten/Kota oleh DPL		176.000.000
31	Pengantaran mahasiswa KKN ke lokasi oleh DPL		176.000.000
32	Monitoring kegiatan KKN oleh DPL		176.000.000
33	Keikutsertaan mahasiswa Unand dalam KKN Internasional di Malaysia		26.000.000
34	Menerima Kunjungan kerjasama Kuliah Kerja Nyata Universitas luar dengan Universitas Andalas		31.550.000
35	Visitasi dan negosiasi tim PU KKN ke Kementerian terkait dan Universitas mitra		28.900.000
36	Pengadaan e journal science direct		4.000.000.000
37	Pengadaan peralatan Laboratorium kimia analisis kuantitatif dan kualitatif		200.000.000
38	Pengadaan peralatan laboratorium tablet		200.000.000
39	Pengadaan peralatan laboratorium biologi		200.000.000
40	Pengadaan peralatan safety Laboratorium		200.000.000
41	Pengadaan peralatan laboratorium penelitian pada Lab Dasar dan Sentral		105.000.000
42	Pelaksanaan Credit eraning/transfer mahasiswa Unand di dalam Negeri dan luar Negeri		50.000.000
43	Penerimaan mahasiswa asal Malaysia		31.000.000
44	Pembiayaan mahasiswa asing di Universitas Andalas		240.000.000
45	Tes Toefl untuk Mahasiswa Baru Program Sarjana Tahun 2019		19.040.000
46	Tes Toefl untuk Mahasiswa Wisuda Tahun 2019		17.900.000
47	Tes Toefl untuk Calon Mahasiswa Baru Pascasarjana 2019		9.910.000
48	Tes Toefl untuk calon Mahasiswa Pascasarjana dari Fakultas		300.000
49	Tes Toefl untuk Mahasiswa Baru Universitas Dharma Andalas		4.843.000
50	Tes Toefl ITP Paper based test		48.396.000
51	Penyelenggaraan Kerjasama PLTI dengan Unand untuk Pelaksanaan Tes TOEP dan TPDA Online		10.020.000
52	Penyelenggaraan Wisuda I, II, III, dan IV Tahun 2019		310.800.000
53	Pengadaan Blangko Ijazah, Map, Translate, Transkrip, dan Flash disk data wisudawan		751.500.000
54	Pengadaan dan pemeliharaan aplikasi Sistem Informasi Wisuda		25.000.000
55	Penyelenggaraan Wisuda I Program Sarjana dan Diploma Tahun		109.680.000
56	Penyelenggaraan Wisuda II Program Sarjana dan Diploma Tahun		109.780.000
57	Penyelenggaraan Wisuda III Program Sarjana dan Diploma Tahun		115.430.000
58	Penyelenggaraan Wisuda IV Program Sarjana dan Diploma Tahun		112.280.000
59	Penyelenggaraan Wisuda I Program Pascasarjana Tahun		54.725.000
60	Penyelenggaraan Wisuda II Program Pascasarjana Tahun		56.170.000
61	Penyelenggaraan wisuda III Program Pascasarjana tahun		47.240.000
62	Penyelenggaraan wisuda IV Program Pascasarjana Tahun		59.195.000
63	Pembiayaan publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional/internasional		1.524.000.000
64	Pembiayaan keikutsertaan dosen dalam seminar nasional		114.000.000
65	Pembiayaan keikutsertaan dosen dalam seminar internasional		900.000.000
66	Penyelenggaraan Seminar nasional dan Internasional		62.400.000
67	Penyediaan bahan praktikum dan aksesoris keperluan Lab Dasar		75.000.000
68	Pengadaan bahan kimia, alat gelas, dan bahan habis pakai penelitian di Lab Sentral		60.000.000
69	Pengadaan alat dan bahan kimia keperluan UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati		50.000.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
70	Pengadaan bahan untuk keperluan kebun UPT Sumber Daya Hayati		12.125.000
Jumlah Biaya Langsung			13.815.179.000
Biaya Tidak Langsung			
1	Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS Bidang Akademik		371.800.000
2	Honorarium Tenaga kependidikan non PNS UPT Perpustakaan		258.700.000
3	Honorarium tenaga kependidikan non PNS UPT Pusat Bahasa		139.600.000
4	Honorarium tenaga kependidikan non PNS UPT Sumber Daya Hayati		124.800.000
5	Honorarium tenaga kependidikan non PNS UPT Laboratorium Dasar dan Sentral		54.600.000
6	Honorarium tenaga kependidikan non PNS PU KKN		28.600.000
7	Honorarium tenaga kependidikan non PNS pengelola American Corner		42.900.000
8	Lembur Pelayanan kegiatan perkuliahan di luar jam kerja		144.000.000
9	Pengelolaan keuangan bidang Akademik		103.440.000
10	Operasional dan keperluan sehari-hari perkantoran Bidang Akademik		718.120.000
11	Pengadaan kalender akademik, spanduk, dan bahan cetak kegiatan bidang akademik		110.000.000
12	Outbond pengembangan kepribadian tenaga kependidikan bagian akademik		57.500.000
13	Operasional perkantoran PU KKN		98.340.000
14	Honorarium kegiatan expo KKN		2.000.000
15	Operasional dan Keperluan Sehari-hari Perkantoran UPT Sumber Daya Hayati		7.960.000
16	Pemeliharaan Kendaraan/Mesin Kebun UPT Sumber Daya Hayati		9.420.000
17	Lembur pada Hari Libur Staf UPT Sumber Daya Hayati		36.800.000
18	Kebutuhan Operasional sehari-hari perkantoran UPT Pusat Bahasa		106.600.000
19	Lembur staf PU KKN		37.800.000
20	Kebutuhan operasional perkantoran Laboratorium Dasar dan Sentral		58.770.000
21	Pelaksanaan Kerjasama Lab Dasar dan sentral dengan Perguruan Tinggi lain		28.000.000
22	Lembur staf UPT Laboratorium Dasar dan Sentral		16.380.000
23	Pengadaan bahan habis pakai UPT Perpustakaan		25.408.500
24	Operasional Rutin Perpustakaan		13.320.000
25	Pengadaan ATK keperluan UPT Perpustakaan		6.747.500
26	Lembur di luar jam kerja dan di luar hari kerja Staf UPT Perpustakaan		95.060.000
27	Rehab/penataan ulang ruang pelayanan bagian akademik rektorat		150.000.000
28	Pemeliharaan peralatan dan ruang kantor American Corner		2.000.000
29	Langganan surat kabar UPT Perpustakaan		21.528.000
30	Uang makan tenaga kependidikan Non PNS di lingkungan Bidang Akademik		261.720.000
31	Honorarium tenaga kependidikan (non PNS) panitia pendaftaran ulang mahasiswa baru		90.000.000
32	Honorarium Tenaga kependidikan (non PNS) panitia penyelenggara wisuda tahun		62.000.000
33	Honorarium tenaga kependidikan (non PNS) panitia pemilihan dosen berprestasi tahun		900.000
34	Honorarium tenaga kependidikan (non PNS) penjadwalan mata kuliah pengembang program scientia		12.600.000
35	Honorarium asisten praktikum pada UPT Lab Dasar dan Sentral (non PNS)		126.000.000
36	Pelaksanaan Rapat Kerja Tahunan Bidang Akademik		37.000.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
37	Mengadakan Bimbingan Literasi Informasi kepada Pemustaka di Kampus I Payakumbuh dan Kapmus III Dharmasraya		4.350.000
38	Workshop Peralatan Laboratorium bagi Analis dan Kepala Laboratorium di Lingkungan Unand		7.500.000
39	Pengelolaan E- Jurnal PLP		4.500.000
40	Pengurusan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Unand ke BNSP		28.550.000
41	Sosialisasi dan Promosi LSP Universitas Andalas		14.300.000
42	Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa pada LSP		16.500.000
43	Penjamin Mutu, Audit Internal dan Pengendalian Dokumen LSP		9.850.000
44	Seminar/Workshop Bidang Akademik		64.000.000
45	Pengelolaan Kegiatan American Corner		5.700.000
46	Pengadaan meubelair Laboratorium 1		200.000.000
47	Pengadaan meubelair laboratorium 2		200.000.000
48	Pengadaan lift gedung fasilitas untuk disabilitas (standar AUN QA)		800.000.000
49	Pengadaan Peralatan Pendukung Sarana Prasarana Laboratorium UPT Sumber Daya Hayati		15.500.000
50	Pengadaan Peralatan Perkantoran untuk keperluan ruang Kepala UPT.Sumber Daya Hayati		26.350.000
51	Pengadaan Peralatan Perkantoran untuk Keperluan UPT.Pusat Bahasa		15.000.000
52	Pengadaan Peralatan Perkantoran UPT Laboratorium Dasar dan Setral		20.000.000
53	Pengadaan Sarana Perkantoran LSP		1.500.000
54	Pengadaan Sarana Perkantoran American Corner		1.500.000
55	Pengadaan meubelair ruang rapat dan ruang kelas		200.000.000
56	Pengadaan meubelair kantor PU KKN		2.500.000
57	Pengadaan meubelair kantor UPT Sumber Daya Hayati		14.500.000
58	Pengadaan Meubeler Penunjang Proses Pendidikan/Perkantoran UPT BAHASA UNAND		23.900.000
59	Pengadaan Meubilar Perkantoran bagian Akademik Rektorat		70.300.000
60	Pembuatan ruang pertemuan		200.000.000
61	Pembangunan laboratorium hewan percobaan		200.000.000
62	Pembuatan kandang hewan percobaan		200.000.000
63	Pekerjaan lanjutan/penyempurnaan instalasi listrik Fakultas		200.000.000
64	Pemeliharaan/perbaikan peralatan laboratorium di lingkungan Universitas Andalas		200.000.000
65	Pemeliharaan ruang CBT Universitas Andalas		200.000.000
66	Pemeliharaan laboratorium sentral Universitas Andalas		200.000.000
67	Pemeliharaan laboratorium steril		200.000.000
68	Pemeliharaan gedung Fakultas		200.000.000
69	Pemeliharaan etalase tumbuhan obat UPT Sumber Daya Hayati		10.000.000
70	Pemeliharaan Prasarana UPT Pusat Bahasa		24.000.000
71	Pelatihan dan Pembimbingan Penulisan Artikel Jurnal Internasional		9.500.000
72	Pelatihan Bahasa Asing di UPT Pusat Bahasa		30.270.000
73	Pelatihan Bahasa Indonesia di UPT Pusat bahasa		14.400.000
74	Pelatihan IELTS,TOEFL dan TOEIC Preparation		26.400.000
75	Pelatihan TOEFL Preparation untuk Mahasiswa Tahun 4		58.080.000
76	Training of Trainer (TOT) : Language Teaching Methodology		7.340.000
77	Workshop Forum Institusi Layanan Bahasa (FILBA) Indonesia		20.800.000
78	Pembiayaan dosen studi lanjut dalam negeri		1.175.000.000
79	Pembiayaan dosen studi lanjut luar negeri		1.400.000.000
80	Pemilihan dosen berprestasi		22.500.000
81	Seminar/workshop, Diklat, dll tenaga kependidikan UPT Perpustakaan di dalam dan luar Provinsi		11.600.000
82	Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya LSP		47.500.000
83	Peningkatan kerjasama LSP dengan instansi luar Unand		16.000.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
84	Pengadaan dan maintenance aplikasi Sistem Informasi layanan akademik		70.000.000
85	Workshop penggunaan aplikasi feeder versi update		16.800.000
86	Workshop pelaporan data PD Dikti berbasis data SIA		6.720.000
87	Pelatihan layanan excellent dan penggunaan aplikasi online bagi staf akademik		26.000.000
88	Pembayaran iuran Digital Object Identifier (DOI)		25.000.000
89	Pembayaran iuran QS Star dan turnitin		630.000.000
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		10.654.624.000
	TOTAL BIDANG AKADEMIK		14.469.890.000
18.	DAN SUMBER DAYA		
	Biaya Langsung :		
1	Pembuatan Kliping dan Pemberitaan Unand		2.500.000
2	Publikasi Kegiatan ke Media Cetak dan Elektronik Lokal dan Nasional		87.750.000
3	Coffe Morning Bersama Media		9.450.000
4	Gladiresik dan Pelaksanaan Upacara		145.250.000
5	Langganan Internet Prabayar keperluan Humas		12.000.000
6	Pelatihan Kehumasan		7.350.000
7	Pelatihan Keprotokoler		16.300.000
8	Pencetakan Kliping Pemberitaan Unand		3.025.000
9	Pengadaan Alat Laboratorium Skill Lab Fakultas Kedokteran Unand		200.000.000
10	Kuliah Umum Kewirausahaan dengan Praktisi & Pengusaha Sukses (Triwulan 1)		59.910.000
11	Kuliah Umum Kewirausahaan dengan Praktisi & Pengusaha Sukses (Triwulan 2)		59.910.000
12	EXPO Produk Mahasiswa Tingkat Perguruan Tinggi Se Sumatera		304.440.000
13	Keikutsertaan Mahasiswa Unand pada Lomba EXPO Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) di Batam		38.415.000
14	Biaya Pendampingan Mahasiswa pada Lomba EXPO Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) di Batam		47.610.000
15	Monitoring dan Evaluasi Usaha Mahasiswa Wirausaha Mahasiswa		19.444.000
16	Sosialisasi, Pembekalan dan Pendampingan Program Bisnis Start-up Mahasiswa Universitas Andalas		157.026.000
17	Workshop Penyusunan Modul Mata Kuliah Kewirausahaan Tingkat Perguruan Tinggi se Sumatera Barat		110.242.000
18	Coaching dan Mentoring Mahasiswa Wirausaha Mandiri, Penerima bantuan Dikti PKMK dan KBMI, dan EX Penerima PMW Unand		19.230.000
19	Sosialisasi, Pembekalan dan Pendampingan Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI)		16.136.000
20	Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Andalas dan PTN/PTS se Kota Padang		42.128.000
21	Magang Mahasiswa Wirausaha		12.496.000
22	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Global Kampus Unand) periode 1		26.780.000
23	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Global Kampus Unand) periode		26.960.000
	Jumlah Biaya Langsung		1.424.352.000
	Biaya Tidak Langsung		
1	Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS Bidang II Rektorat Unand		3.389.661.744
2	Pengadaan Bahan Cetak, Barang Listrik dan Barang Rumah Tangga Keperluan Kantor Rektorat Unand		1.511.308.256
3	Poliklinik/Obat-Obatan		60.000.000
4	Pengadaan Pakaian Kerja Satpam,Sopir,Dokter dan Perawat di Lingkungan Rektorat Unand		169.250.000
5	Honorarium Petugas Pengamanan Kampus		1.589.072.480
6	Operasional Perkantoran/Pimpinan/Pendidikan		734.442.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
7	Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara		151.200.000
8	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		189.000.000
9	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa		42.000.000
10	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)		14.400.000
11	Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS		1.111.320.000
12	Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak Unand		535.217.696
13	Uang Makan Tenaga Harian Bid II		214.200.000
14	Peningkatan Kesejahteraan Anggota Satpam Rektorat Unand		837.000.000
15	Honorarium Pembina dan Pendukung Satpam Rektorat Unand		30.000.000
16	Lembur Pelaksanaan Tugas Hari Libur dan Diluar Jam Dinas Tenaga Kependidikan Non PNS Bidang II Unand		748.800.000
17	Honorarium Tenaga Harian Lepas Bidang II Rektorat Unand		464.940.000
18	Honorarium Tim Verifikasi Ulang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Universitas Andalas		3.600.000
19	Honorarium Tim Penyusun Tarif Universitas Andalas		3.600.000
20	Pengadaan Alat Pengolah Data keperluan Gedung Kuliah Bersama Unand		200.000.000
21	Pengadaan Kursi Kuliah Keperluan Gedung Kuliah Bersama Universitas Andalas		350.000.000
22	Pengadaan Alat Pengolah Data Universitas Andalas		356.493.475
23	Pengadaan Sound Sistem		344.978.200
24	Pengadaan Alat Sistem Pendingin Ruangan Kantor Unand		118.940.000
25	Pengadaan Barang Inventaris Kantor		11.570.000
26	Pengadaan Meubeler keperluan Kantor Unand		1.022.357.729
27	Rehab/Perbaiki Gedung Kuliah Bersama Universitas Andalas		600.000.000
28	Rehab/perbaiki Gedung Kuliah dan Fasilitas Kampus II Unand Payakumbuh		400.000.000
29	Pembuatan Lapangan Parkir kendaraan Kampus Unand		600.000.000
30	Pembuatan Teralis Pintu Gedung Kuliah dan Portal di Lingkungan Unand		200.000.000
31	Rehabilitasi/Perbaiki Sarana dan Prasarana Fisik Gedung di Lingkungan Unand		2.390.000.000
32	Rehab/Perbaiki Sarana dan Prasarana Fisik Gedung FKM Unand Limau Manis		398.000.000
33	Pekerjaan Pemasangan Pembatas Ruangan Gedung FISIP Unand Limau Manis		483.490.000
34	Pemasangan paving Blok parkir Gedung Serba Guna Fakultas Hukum Unand Limau Manis		200.000.000
35	Pemeliharaan Peralatan inventaris penunjang pendidikan		198.850.000
36	Pemeliharaan/Perawatan Gedung Kantor dan Gedung Pendidikan		7.089.556.420
37	Pemeliharaan/Perbaiki Peralatan dan Perlengkapan Kantor		188.150.000
38	Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 / 4 / 6		935.500.000
39	Pemeliharaan/ Operasional BBM Kendaraan Dinas , BBM (Solar) Ginset Kantor Rektorat		311.040.000
40	Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan dinas roda 2,4 dan 6 Rektorat Unand		135.600.000
41	Pemeliharaan Lift Gedung Rektorat dan Pustaka		256.800.000
42	Pemeliharaan Sound Sistem di Lingkungan Unand		75.000.000
43	Perbaiki Sarana dan Instalasi Listrik Gedung-Gedung di Lingkungan Unand		92.000.000
44	Pemeliharaan / Perbaiki Sarana Air Bersih di Lingkungan Unand		145.000.000
45	Pemeliharaan Anti Rayap Gedung Rektorat, Perpustakaan dan Rumah Dinas Unand		199.272.000
46	Pemeliharaan/perawatan peralatan barang inventaris Kantor di Lingkungan Unand		222.000.000
47	Pemeliharaan/perbaiki Sedot Septik Tank di lingkungan Unand		50.000.000
48	Pembuatan Taman di Lingkungan Universitas Andalas		240.000.000
49	Bimbingan Teknis Persuratan dan Kearsipan		46.800.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
50	Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Arsip Inaktif Unit/Fakultas		14.400.000
51	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIKD dan Sosialisasi Penggunaan SIKS (Semester I)		7.600.000
52	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIKD dan Sosialisasi Penggunaan SIKS (Semester II)		7.600.000
53	Bimtek Kearsipan (Semester I)		12.750.000
54	Bimtek Kearsipan (Semester II)		12.750.000
55	Sosialisasi Undang-Undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		18.800.000
56	Lomba Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Universitas Andalas		14.700.000
57	Bimbingan Teknis / Lokakarya Perwatan Sarana dan Prasarana Unand		7.200.000
58	Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja		8.100.000
59	Pemilihan Tenaga Akademik Berkinerja Baik/Berprestasi Tingkat Unand		12.775.000
60	Pemilihan Tenaga Labor Berkinerja Baik/Berprestasi Tingkat Unand		12.760.000
61	Pemilihan Tenaga Pustakawan Berkinerja Baik/Berprestasi Tingkat Unand		12.765.000
62	Pemilihan Tenaga Pengelola Keuangan Berkinerja Baik/Berprestasi Tingkat Unand		13.000.000
63	Pemilihan Tenaga Arsiparis Berkinerja Baik/Berprestasi Tingkat Unand		12.750.000
64	Pengembangan/Modifikasi Sistem Aplikasi e-Office		50.000.000
65	Penyusunan dan Perumusan Peraturan Rektor tentang Turunan Statuta Unand		6.790.000
66	Penyusunan Buku Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen		21.000.000
67	Penyusunan Buku Pedoman Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan		23.660.000
68	Sosialisasi Peta Jabatan di lingkungan Unand		4.300.000
69	Penyusunan Standar Pelayanan Publik		12.650.000
70	Penyusunan Peta Proses Bisnis		7.550.000
71	Penyusunan Peraturan Rektor Unand		3.400.000
72	Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2017		13.800.000
73	Workshop Ppermenritekdikti Nomor 2 Tahun 2018		23.900.000
74	Penyusunan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan		6.760.000
75	Pelatihan Komputer Tenaga Kependidikan		3.600.000
76	Operasional Perkantoran dan Pengelolaan Bus/ Transportasi mahasiswa		366.400.000
77	Pengelolaan diluar jam kerja, hari libur Sopir Non PNS Bus Kampus Unand		191.088.000
78	Pembayaran Pajak dan Kiur Bus Kampus		61.200.000
79	Pengadaan Bahan Bakar Operasional Bus Kampus		917.730.000
80	Pengadaan Ban Dasar, Ban dalam dan selendang Ban Bus Kampus		678.720.000
81	Pengadaan Oli, Spare Part Kendaraan Bus Kampus		368.435.000
82	Pengadaan Kebutuhan Mekanik, Bahan Las dan Cat Bus Kampus		60.200.000
83	Perjalanan Dinas Luar Negeri Kegiatan Pengembangan Pendidikan		83.200.000
84	Honorarium Tim Pengelolaan Keuangan BLU Tingkat Unand		875.880.000
85	Honorarium Petugas Keamanan Khusus di Lingkungan Universitas Andalas		360.000.000
86	Pengadaan Kabel LAN Wiffi keperluan NDC di PKM Unand		4.510.000
87	Pengelolaan Senat Unand		56.610.000
88	Sewa Mess Universitas Andalas		217.786.000
89	Pembayaran Angsuran Asrama Mahasiswa Unand		767.339.000
90	Operasional Kantor Pusat Tata Usaha Rektorat Universitas Andalas		877.100.000
91	Kajian Isu-isu Strategis Pembangunan, Perencanaan, Penganggaran dan Pembendaharaan		135.000.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
92	Pengurusan Tamu VIP Unand		18.000.000
93	Operasional Majelis Guru Besar (MGB) Unand		378.450.000
94	Perjalanan Dinas dalam Negeri kegiatan Rektor, WR, Dekan, WD dan Dosen di lingkungan Unand		329.700.000
95	Perjalanan Dinas dalam Negeri Pejabat Struktural dan Pembantu Pimpinan di Lingkungan Unand		117.750.000
96	Honorarium Instruktur Senam		30.000.000
97	Perjalanan Dinas Pimpinan UPT Kewirausahaan		16.150.000
98	Kerja diluar jam kerja Pimpinan dan staf UPT Kewirausahaan		9.835.000
99	Operasional UPT Kewirausahaan dan Incubator Bisnis Unand		8.280.000
100	Pengelolaan Pengiriman Surat Dinas Unand		55.000.000
101	Honorarium Pengelolaan Website Humas dan PPID Universitas Andalas (non PNS)		21.000.000
102	Pengolaan dan Pelayanan Poliklinik Pratama Universitas Andalas		70.080.000
103	Honorarium Dewan Pengawas Universitas Andalas		7.200.000
104	Pengadaan Bahan Cetak keperluan Percetakan Unand		251.775.000
105	Pengadaan Bahan Cetak keperluan Percetakan Unand		556.582.000
106	Operasional Pelaksanaan Tugas Hari Libur dan Diluar Jam Dinas Tenaga Kependidikan PNS Bidang II Unand		184.320.000
107	Honorarium Tim Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unand		78.720.000
108	Pengadaan Bahan Jasa Penyimpanan Arsip		121.500.000
109	Biaya Operasional Anggota Satpam Unand		31.080.000
110	Pengadaan Peralatan kebutuhan rumah tangga Anggota Satpam Unand		102.610.000
111	Pengadaan bahan pemasangan jaringan Internet LPSE Unand		47.400.000
112	Pengadaan Kalender Dinding, Kalender Meja dan Buku Agenda Kerja 2020		179.600.000
113	Langganan Daya dan Jasa		7.584.000.000
114	Langganan Layanan Daya/Jasa		104.400.000
115	Pengurusan Perkara Sertifikat dan Batas Tanah di Lingkungan Universitas Andalas		170.000.000
116	Pembuatan Daftar Barang Dalam Ruang Barang Inventaris		30.000.000
117	Pengelolaan SIMAK BMN dan Persediaan Unand		9.000.000
118	Pelaksanaan Penghapusan Aset Unand		5.400.000
119	Pelaksanaan Pelelangan Barang Milik Negara (BMN) Unand		4.500.000
120	Workshop Pengadaan Barang dan Jasa		4.500.000
121	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengadaan Barang Milik Negara (BMN)		4.500.000
122	Sosialisasi Peraturan terkait Pemanfaatan Aset		4.500.000
123	Evaluasi Proses Pengeloal BMN		4.500.000
124	Sosialisasi dan Konsolidasi samset		4.500.000
125	Operasional/Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)		2.700.000
126	Operasional pengelola LPSE Universitas Andalas		3.240.000
127	Penyusunan Standar Harga Satuan Unand		13.335.000
128	Penyelenggaraan Ujian Berbasis Online Pengadaan Barang dan Jasa (Peningkatan Kompetensi Pejabat Pengadaan)		63.200.000
129	Pelatihan/ Bimtek Aplikasi SPSE/ SIRUP LPSE Universitas Andalas		27.250.000
130	Sosialisasi/Pelatihan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		79.500.000
131	Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis Unand		95.500.000
132	Lomba Senam Se Universitas Andalas		30.050.000
133	Lomba Tarik Tambang se Universitas Andalas		13.950.000
134	Lomba Solo Song dan Vokal Group		13.880.000
135	Pertandingan Tenis Eksekutif		29.400.000
136	Jalan Sehat		263.200.000
137	Pertandingan Futsal		48.627.000
138	Malam Hiburan Dies Natalis Unand		43.300.000
139	Badminton Antar Instansi		60.400.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
140	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Unand dalam Rangka Dies Natalis ke 63		7.500.000
141	Evaluasi Pelaksanaan Kenaikan Pangkat/ Jabatan Dosen dan Validasi Ulang Penolakan TPJA Kemenristekdikti		3.220.000
142	Penilaian Angka Kredit Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen Universitas Andalas Periode 1 s/d 6 Tahun 2020		21.840.000
143	Proses Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan Tingkat Rektorat Dan UNAND Periode April 2020		2.370.000
144	Proses Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Kependidikan Tingkat Rektorat Dan UNAND Periode Oktober 2020		2.370.000
145	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Kependidikan Universitas Andalas (Arsiparis, Pustakawan, PBJ dan PLP Unand dan Luar Unand) Periode April 2020		1.570.000
146	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Kependidikan Universitas Andalas (Arsiparis, Pustakawan, PBJ dan PLP Unand dan Luar Unand) Periode Oktober 2020		1.570.000
147	Penilaian Kinerja Mutasi dan Seleksi Pejabat Pengawas dan Administrator(Struktural) Unand periode 1		1.750.000
148	Penilaian Kinerja Mutasi dan Seleksi Pejabat Pengawas dan Administrator (Struktural) periode 2		1.550.000
149	Penilaian Kinerja Mutasi dan Seleksi Pejabat Pengawas dan Administrator (Struktural) periode 3		6.675.000
150	Penilaian Kinerja Mutasi dan Seleksi Pejabat Pengawas dan Administrator (Struktural) periode 4		6.675.000
151	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Negara pada PTN (Pembekalan Bendahara Pengeluaran Pembantu) di lingkungan Unand		118.175.000
152	General Audit KAP Laporan Keuangan BLU		125.000.000
153	Pembinaan dan Pendampingan Satker atas Permintaan sendiri ke PKBLU/KAP		75.000.000
154	Sosialisasi Peraturan Sistem penggajian terbaru di lingkungan Unand		8.200.000
155	Sosialisasi / Bimtek Peraturan Terbaru Bidang Kepegawaian		16.900.000
156	Bimbingan Teknis Pengelola Kenaikan Pangkat/ Jabatan Dosen		2.390.000
157	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Unand		100.000.000
158	Pengembangan dan Penyusunan sistem Akuntansi BLU Unand		50.000.000
159	Pembuatan aplikasi sisteim informasi Pelayanan Bagian Umum		50.000.000
160	Pembuatan Instalasi Jaringan Absensi secara Online Bagian Kepegawaian		20.000.000
161	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural Unand Periode 1		5.180.000
162	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural Unand Periode 2		5.180.000
163	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural Unand Periode 3		5.180.000
164	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural Unand Periode 4		5.180.000
165	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural Unand Periode 5		5.013.000
166	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural Unand Periode 6		5.180.000
167	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Dosen Diberi Tugas Tambahan dan Pejabat Struktural Unand Periode 7		5.180.000
168	Pengadaan CPNS Universitas Andalas dari Pelamar Umum Tahun 2019		26.650.000
169	Mutasi dan Promosi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum Tenaga Kependidikan Periode 1		1.594.000
170	Mutasi dan Promosi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum Tenaga Kependidikan Periode 2		1.594.000
171	Mutasi dan Promosi Pejabat Struktural dan Fungsional Umum Tenaga Kependidikan Periode 3		1.595.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
172	Seleksi terbuka Pimpinan Tinggi Pratama Universitas Andalas		8.175.000
173	Seleksi Penerimaan Tenaga Dosen Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS Universitas Andalas		6.000.000
174	Pelaksanaan Sumpah PNS dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Unand		4.000.000
175	Ujian Dinas Tingkat II ke III Universitas Andalas		4.950.000
176	Ujian Dinas Tingkat III ke IV Universitas Andalas		4.950.000
177	Ujian Penyesuaian Ijazah PNS dan Non PNS Tenaga Kependidikan Universitas Andalas		9.370.000
178	Pemilihan Rektor Universitas Andalas		114.850.000
179	Pelaksanaan Kegiatan Penyamaan Persepsin dan Menvalidasi Remunerasi Unand		50.986.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung			38.252.894.000
TOTAL BIDANG UMUM DAN SUMBER DAYA			39.677.245.000
19. BIDANG KEMAHASISWAAN			
Biaya Langsung :			
1	Asuransi Kesehatan Mahasiswa		116.000.000
2	Rekrutmen Beasiswa Non APBN		10.250.000
3	Seleksi calon penerima PPA		3.075.000
4	Seleksi dan wawancara calon penerima bidik misi		22.224.000
5	Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa Bidik Misi, Adik Papua dan SM-3T		10.540.000
6	Biaya Operasional kegiatan BEM,DLM,UKM,BEM Fakultas,HIMA dan UKMF		501.000.000
7	Biaya Pelaksanaan Kegiatan BEM,DLM dan UKM		506.418.000
8	Orientasi Proses Belajar dan Mengajar		1.199.349.000
9	Lokakarya Implementasi Karakter Andalasian dalam Kehidupan Kampus		10.680.000
10	Sosialisasi dan Penamaan Nilai-Nilai Karakter Andalasian Bagi Mahasiswa Baru		633.510.000
11	Pelatihan Calon Pelopor Implementasi Karakter Andalasian bagi Mahasiswa Senior		9.830.000
12	Workshop Implementasi SAPS		8.040.000
13	Komisi Disiplin		10.250.000
14	Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Bagi Mahasiswa Baru		437.360.000
15	Andalas mengaji		48.840.000
16	Sosialisasi dan Penyusunan Proposal PKM		138.980.000
17	Monitoring dan Evaluasi Internal Kegiatan PKM		23.355.000
18	Lokakarya Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)		32.940.000
19	Pembekalan dan Apresiasi Pimpinan Universitas Kepada Pembimbing dan Mahasiswa PKM yang Dinyatakan Lolos Didanai Direktur Kemahasiswaan		61.260.000
20	Monitoring dan Evaluasi Eksternal Kegiatan PKM oleh Reviewer Dirjen Belmawa		34.395.000
21	Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)		304.785.000
22	ON MIPA PT Tingkat Unand		19.555.000
23	ON MIPA PT Mhs Unand Tk.Wilayah		102.324.000
24	ON MIPA Mhs Unand Tk. Nasional		55.830.000
25	Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat Unand		34.920.000
26	Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat Wilayah		44.580.000
27	Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional		51.959.500
28	Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat Unand (KDMI)		14.760.000
29	Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat Wilayah (KDMI)		44.580.000
30	Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat Nasional (KDMI)		49.959.500
31	Keikutsertaan Dalam Even/Lomba Bidang Akademik Mahasiswa Tingkat Wilayah dan Nasional		146.650.000
32	Keikutsertaan Dalam Even/Lomba Bidang Akademik Mahasiswa Tingkat Internasional		82.500.000
33	MTQ mahasiswa tingkat nasional		360.995.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
34	Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) Sumatera Barat 2019		126.130.000
35	Pekan Olah Raga Mahasiswa Nasional (Pomnas)		264.375.000
36	Kegiatan Bersama Mahasiswa Tamu Luar Negeri		27.210.000
37	International Programs		337.000.000
38	Keikutsertaan Dalam Even/Lomba Bidang Minat dan Bakat Mahasiswa Tingkat Wilayah dan Nasional		125.500.000
39	Keikutsertaan Dalam Even/Lomba Bidang Bidang Minat dan Bakat Mahasiswa Tingkat Internasional		55.000.000
40	Pemilihan Mahasiswa Prestasi		23.095.000
41	Apresiasi Prestasi Mahasiswa dan Pembina/Pelatih Mahasiswa Tingkat Universitas - Internasional		69.880.000
42	Kuliah umum/seminar kewirausahaan		36.060.000
43	Pusat Pengembangan Karir		10.480.000
44	Pelatihan Pengembangan Karir (2 kali)		24.090.000
45	Workshop Konseling dan Excellence Service Mahasiswa		32.940.000
46	Lokakarya Tracer Study untuk Strategi Meningkatkan Kualitas Lulusan		73.270.000
Jumlah Biaya Langsung			6.336.724.000
Biaya Tidak Langsung			
1	Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS Bidang Kemahasiswaan		114.400.000
2	Operasional Kantor dan Pelayanan Kegiatan Kemahasiswaan		398.890.000
3	Kegiatan Pimpinan, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Rangka Rapat, Pelatihan dan Pendamping, Pelatih, Pembimbing Mahasiswa Mengikuti Event dan Lomba		71.320.000
5	Studi Excellence Service Bidang Kemahasiswaan PTNBH ke ITS		75.000.000
6	Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS		31.680.000
7	Iuran BPJS Tenaga Kependidikan S1 Non PNS		4.320.000
8	Pengadaan Peralatan dan Inventaris Bidang Kemahasiswaan		135.726.037
9	Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) Bidang Kemahasiswaan		20.000.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung			851.336.037
TOTAL KEMAHASISWAAN			7.266.410.000
20. BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA			
Biaya Langsung :			
1	Revisi Booklet Unand dalam Bahasa Inggris		5.000.000
2	Cetak Booklet Unand dalam Bahasa Inggris		20.000.000
3	Pembiayaan Mahasiswa Asing ex Darmasiswa dari Kamboja		24.000.000
4	Pembiayaan Mahasiswa Asing ex Darmasiswa TA. 2019/2020 dari Madagaskar		192.000.000
5	Pembiayaan Mahasiswa Asing ex Darmasiswa TA. 2019/2020 dari Suriname		24.000.000
6	Pembiayaan Mahasiswa Asing ex Darmasiswa TA. 2019/2020 dari Timor Leste		48.000.000
7	Pembiayaan Mahasiswa Asing Program Magister dari Vietnam		158.000.000
8	Pembiayaan Mahasiswa Asing Program Magister dan Doktor dari Thailand		72.000.000
9	Pembiayaan Mahasiswa Asing Program Magister dari Philipina		24.000.000
10	Honorarium Dosen Asing / Volunteer		216.000.000
11	Pembekalan Student Mobility dan Credit Earning		3.000.000
12	Evaluasi Student Mobility dan Credit Earning		8.700.000
13	Keikutsertaan Mahasiswa Unand dalam Program Credit Earning ke Perguruan Tinggi Mitra di Luar Negeri		1.317.000.000
14	Pembekalan Kepulangan Peserta Program Darmasiswa RI TA. 2019/2020		9.244.000
15	Penjemputan Peserta Program Darmasiswa RI TA. 2020/2021		8.104.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
16			
Jumlah Biaya Langsung			2.129.048.000
Biaya Tidak Langsung			
1	Pengurusan Administrasi Dosen Asing dan Fellowship		48.100.000
2	Pembiayaan Kegiatan Konsorsium Erasmus Plus (Inspire Project) di Bandung		20.070.000
3	Pembiayaan Kunjungan Tamu dari Perguruan Tinggi Luar Negeri Mitra Unand		45.500.000
4	Perjalanan Dinas Koordinasi Kantor Urusan Internasional dengan Kemendikbud		22.216.000
5	Workshop Keimigrasian bagi Civitas Akademika Unand		13.800.000
6	Keikutsertaan Kegiatan NUNI melalui Program Staff Exchange dengan Universitas Surabaya		10.276.000
7	Keikutsertaan dalam Forum Nationwide University Network in Indonesia (NUNI) di BINUS. Jakarta		6.734.000
8	Penyelenggaraan International Cultural Day Event and Expo		79.300.000
9	Keikutsertaan dalam Pertemuan Forum KUI di Manado		9.092.000
10	Keikutsertaan dalam Pertemuan Konsorsium KUI Sumatera		16.672.000
11	NUNI Student Camp		98.040.000
12	Workshop Internasionalisasi Perguruan Tinggi		22.759.000
13	Sosialisasi Project Erasmus+ Building Universities in Leading Disaster Resilience (BUI LD)		19.800.000
14	Keikutsertaan dalam Erasmus Meeting di Surabaya		15.380.000
15	Updating Data-data Direktori Unand Tahun 2020		27.900.000
16	Updating Unand Dalam Angka 2015-2019 dan Persiapan Implementasi Satu Data Unand		18.750.000
17	Finalisasi Draf Renstra Bisnis Unand 2020-2024		12.000.000
18	Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Renstra Fakultas		16.500.000
19	Keikutsertaan dalam Pelatihan Evaluasi Implementasi SAKIP		24.520.000
20	Keikutsertaan dalam Pelatihan MONEV		24.940.000
21	Keikutsertaan dalam Pelatihan Pengelolaan KUI di ITS. Surabaya		11.908.000
22	Pelatihan dan Workshop Penyusunan RAB untuk Tenaga Perencana di Unand		25.000.000
23	Keikutsertaan Tenaga Kependidikan Bidang IV dalam Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa		8.000.000
24	Survey Indek Kepuasan Masyarakat		1.950.000
25	Penyusunan. Pembahasan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Unand		29.170.000
26	Penyusunan. Pembahasan dan Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Unand 2020 dengan Kemendikbud		25.570.000
27	Penyusunan. Pembahasan dan Penetapan Kontrak Kinerja (KK) Unand 2020 dengan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu		27.970.000
28	Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian dan Kontrak Kinerja 2020 antara Dekan/ Direktur/ Ketua Lembaga/ Wakil Rektor/ Kepala Biro dengan Rektor Unand		16.320.000
29	Penyusunan Dokumen Peraturan Rektor Unand tentang Standar Pembiayaan Unand		11.800.000
30	Revisi Master Plan Universitas Andalas		520.000.000
31	Kajian Pengelolaan Air dan Listrik Universitas Andalas (Swakelola)		50.000.000
32	Monitoring dan Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Kampus Unand (Swakelola)		50.000.000
33	Rapat Rutin Kampus Sehat		2.700.000
34	Baseline Kesehatan Kampus Sehat		5.100.000
35	Sosialisasi dan Promosi Kampus Sehat		62.500.000
36	Perjalanan Kegiatan Kampus Sehat		26.800.000
37	Workshop Gerakan Kampus Sehat Unand		36.400.000
38	Kajian Pengelolaan Sistem Parkir. Transportasi dan Keamanan Kampus Unand (Swakelola)		50.000.000
39	Pengadaan Peralatan Pengolah Data keperluan Bagian Evaluasi dan Kerjasama		50.000.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
40	Pengadaan Peralatan Pengolah Data keperluan UPT Layanan Internasional		39.000.000
41	Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Bidang IV		19.220.000
42	Pengadaan Meubelair Kantor UPT Layanan Internasional		29.000.000
43	Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Non PNS Bidang IV		52.984.320
44	Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS Bidang IV		4.415.360
45	Keperluan sehari-hari dan operasional Perkantoran Bidang IV		95.420.320
46	Lembur Kegiatan Bidang IV		51.120.000
47	Perjalanan Dinas kegiatan Pimpinan dan Staf Bidang IV		78.900.000
48	Uang Makan Tendik Non PNS Bidang IV		15.840.000
49	Pembuatan Panduan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Unand 2020 dan 2021		11.400.000
50	Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Unand 2020 dan 2021		30.500.000
51	Penelaahan dan Reviu Rencana Anggaran 2020 Fakultas/Unit kerja di lingkungan Unand		27.690.000
52	Perbaikan dan Finalisasi Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Unand Tahun 2020		17.000.000
53	Penyusunan dan Pembahasan Dokumen Anggaran Pagu Indikatif Unand 2021 dengan Kemendikbud		36.950.000
54	Penyusunan dan Pembahasan Dokumen Anggaran Pagu Definitif Unand 2021 dengan Kemendikbud		54.160.000
55	Reviu Dokumen Usulan Revisi Rencana Anggaran 2020 Fakultas/Unit kerja di lingkungan Unand		13.875.000
56	Penyusunan dan Pembahasan Dokumen Target Pendapatan PNBPN Unand 2022		37.450.000
57	Penyusunan Laporan Kinerja Unand Tahun 2019		4.675.000
58	Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020		14.275.000
59	Penyusunan Laporan SIMonev Bulanan		2.940.000
60	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Triwulan I TA 2020		7.220.000
61	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Triwulan II TA 2020		7.220.000
62	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Triwulan III TA 2020		7.220.000
63	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Triwulan IV TA 2020		7.220.000
64	Workshop Aplikasi SIMONEV Unand		4.000.000
65	Benchmarking Simonev		37.312.000
66	Rapat Kerja Universitas Andalas Tahun 2020		42.340.000
67	Rapat Koordinasi Unand Tahun 2020		42.360.000
68	Rapat Koordinasi Bidang IV Tahun 2020		21.660.000
69	Pemberian Penghargaan Kinerja Fakultas pada Dies Unand Tahun 2020		111.200.000
70	Penjajakan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat		23.700.000
71	Penjalinan Kerjasama dengan Kementerian		15.000.000
72	Penjalinan Kerjasama dengan Badan / Lembaga Non Kementerian		15.000.000
73	Perjalinan Kerjasama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)		18.750.000
74	Penjalinan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah		9.500.000
75	Perjalinan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi		9.500.000
76	Perjalinan Kerjasama dengan Instansi Swasta		13.250.000
77	Penjajakan Kerjasama dengan Kementerian		58.950.000
78	Penjajakan Kerjasama dengan Badan /Lembaga Non Kementerian		54.180.000
79	Penjajakan Kerjasama dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)		58.950.000
80	Penyusunan Laporan Kerjasama Tahun 2019		3.690.000
81	Entry Database Aplikasi SIKER (Sistim Informasi Kerjasama)		3.350.000
82	Pelaksanaan Workshop Aplikasi SIKER (Sistim Informasi Kerjasama)		4.780.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
83	Penjajakan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi		63.450.000
84	Penjajakan dengan Pemerintah Daerah / Propinsi		67.950.000
85	Penjajakan Kerjasama dengan Instansi Swasta		63.510.000
86	Pengembangan Kerjasama dengan Universitas Taiwan		53.000.000
87	Monitoring dan Evaluasi Student Mobility dan Credit Earning ke Belanda		71.000.000
88	Pertemuan (Indonesia. Malaysia. Thailand Growth Triangel (IMT GT) ke Perlis. Malaysia		24.000.000
89	Pertemuan (Indonesia. Malaysia. Thailand Growth Triangel (IMT GT) ke Unsyiah. Aceh		17.778.000
90	Kuliah Umum Dubes Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam		37.450.000
91	Pelaksanaan Forum NUNI Tahun 2020 di Unand		80.100.000
92	Keikutsertaan Dalam Forum Wakil Rektor IV se Sumatera dan se Indonesia		23.980.000
93	Inisiasi Percepatan Implementasi Badan Pengelolaan Usaha (BPU) Unand		25.000.000
94	Insiasi Percepatan Implementasi Endowment Fund		25.000.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung			3.328.922.000
TOTAL BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA			5.457.970.000
21.	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)		
	Biaya Langsung :		
1	Pengadaan Buku Teks/Buku Referensi		198.000.000
2	Inkubasi Start-Up dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		75.000.000
3	Klinik Proposal Penelitian		14.840.000
4	Seleksi Desk Evaluasi Proposal Hibah Penelitian Guru Besar Unand Tahun 2019		50.780.000
5	Evaluasi Pembahasan Usulan Proposal Program Penelitian Desentralisasi (PDUPT, PTUPT, PPUPT) Pendanaan Tahun 2019		4.655.000
6	Pembahasan Proposal (Penelitian Riset Dasar, Riset Terapan, Riset Dosen Pemula, Riset Disertasi Doktor dan Riset Multidisiplin)		7.280.000
7	Klinik Artikel di Media Massa		28.775.000
8	Klinik Buku		19.580.000
9	Klinik Artikel Internasional (Bidang Ketahanan Pangan, Sains dan Teknologi Industri, Soasial Humanir, Gizi dan Kesehatan, Karakter Bangsa, Inovasi Sains, Ekonomi dan SDM) dengan Narasumber Eksternal		141.000.000
10	Klinik Jurnal Bereputasi Kertagama		61.230.000
11	Klinik Artikel Internasional (Bidang Ketahanan Panga, Sains dan Teknologi Industri, Soasial Humanir, Gizi dan Kesehatan, Karakter Bangsa, Inovasi Sains, Ekonomi dan SDM) dengan Naraumber Internal Unand		47.000.000
12	Seminar Internasional Kebencanaan		75.710.000
13	Seminar Internasional (Security in Food, Renewable Resources, And Natural Medicine (SFRN) 3		99.560.000
14	Konferensi Klaster Riset dan Pengabdian ke V, Simposium Pengabdian kepada Masyarakat		108.180.000
15	Registrasi Seminar Internasional		60.000.000
16	Seminar Internasional ASEAN		68.075.000
17	Lokakarya dan Evaluasi Naskah Ilmiah untuk Jurnal Internasional Tahap I		21.380.000
18	Insentif Publikasi Artikel Ilmiah di Koran		100.000.000
19	Insentif Penulisan Buku		300.000.000
20	Pembiayaan Pendamping Penelitian		53.125.000
21	Hibah Riset-Publikasi Percepatan Lektor Kepala (Doktor) ke Guru Besar		4.650.000.000
22	Pelaksanaan Monitoring Internal Penelitian		8.780.000
23	Klinik Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat		21.930.000
24	Seleksi dan Pembahasan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat		5.560.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
25	Pembiayaan Pendamping Pengabdian		40.000.000
26	Penerbitan Warta Pengabdian Masyarakat		185.000.000
27	Pelaksanaan Monitoring Lapangan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		60.300.000
28	Monitoring Lapangan Penelitian Kerjasama		59.400.000
29	Klinik Kekayaa Intelektual dengan Kemenkum HAM		54.740.000
30	Workshop Drafting Paten/HAKI		45.225.000
31	Sosialisasi dan Training untuk UKM		19.160.000
32	Klinik Inovasi		19.580.000
33	Workshop Produk Inkubasi		22.630.000
34	Insentif Output Penelitian dan/atau HKI Terdaftar, dan/atau Grented (Patent, Hak Cipta, Merk Dagang, Indikasi Geografis, dll)		250.000.000
35	Biaya Tunggakan Pendaftaran Sertifikasi Halal Tahun 2018		44.715.000
36	Tindak Lanjut Kerjasama Industri dengan STP Unand		14.060.000
37	FGD Main Stakeholders STP dan Inkubator		34.600.000
38	Pertemuan dengan Inventor		5.600.000
39	Identifikasi Teknologi yang dikembangkan		9.920.000
40	Pelatihan Tenand inkubator		22.610.000
41	Pelaksanaan Ekspo Hasil Penelitian pada Tingkat Nasional 1		46.950.000
42	Pelaksanaan Ekspo Tingkat Nasional Luar Sumbar (Tahap 2)		86.120.000
43	Konsinyir Entry Data Kinerja Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019		49.000.000
44	Penggandaan Buku Produk Inovasi		12.500.000
Jumlah Biaya Langsung			7.302.550.000
Biaya Tidak Langsung			
1	Honorarium dan Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS LPPM Unand		123.106.320
2	Operasional dan Keperluan Sehari-hari Penunjang Kegiatan LPPM		81.000.000
3	Lembur Kegiatan LPPM		107.400.000
4	Honorarium Pengelola Keuangan LPPM		113.760.000
5	Honorarium Kegiatan Tenaga Kependidikan Non PNS LPPM		50.400.000
6	Pengadaan ATK Keperluan LPPM		25.609.300
7	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Keperluan LPPM		45.644.600
8	Pengadaan Barang Habis Pakai Keperluan sehari LPPM		65.762.900
9	Pengadaan Inventaris Kantor		44.585.000
10	Uang Makan Tenaga Kependidikan Non PNS		39.600.000
11	Iuran BPJS Tenaga Kependidikan Non PNS LPPM		6.900.000
12	Rapat Kerja LPPM		48.000.000
13	Rapat Kerja Pusat Studi		48.000.000
14	Rapat Kerja Kebencanaan		15.780.000
15	Pembiayaan Penelitian dan Iptek		4.882.000.000
16	Hibah Riset-Publikasi Klaster Guru Besar		2.350.000.000
17	Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor LPPM		97.000.000
18	Pengadan Brangkas LPPM		15.000.000
19	Renovasi/Perbaikan Ruang LPPM		81.426.880
20	Pemeliharaan Peralatan Inventaris Kantor LPPM		10.000.000
21	BBM Kendaraan Dinas Operasional LPPM Mobil dan Motor		62.400.000
22	Pemeliharaan/Service Kendaraan LPPM		12.000.000
23	Keikutsertaan dalam Pelatihan dan Pengembangan Keahlian Staf dan Tenaga Kependidikan		78.120.000
24	Pembiayaan Perawatan Sertifikasi ISO 9001:2015		50.000.000
25	Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Kerjasama LPPM dengan Kementerian/Lembaga		126.600.000
26	Promosi dan Kerjasama LPPM dengan Perguruan Tinggi lain		168.900.000
27	Promosi Capaian Kinerja LPPM di Media Massa		4.050.000
28	Pengabdian Kepada masyarakat Tanggap Bencana		155.600.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung			8.908.645.000
TOTAL LPPM			13.000.000.000
22.	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)		
	Biaya Langsung :		

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
1	Lokakarya Blanded Learning untuk Dosen Pengampu Matakuliah Non MKWU		16.540.000
2	Revisi Standar Mutu mengacu pada SNPT dan Standar BAN-PT terbaru		5.314.000
3	Sosialisasi Standar Mutu, Manual Mutu, Manual Prosedur mengacu pada SNPT dan Standar BAN-PT terbaru		9.248.000
4	Revisi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) D3		743.000
5	Revisi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) S1		1.244.000
6	Revisi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) S2, S3		910.000
7	Revisi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Profesi		910.000
8	Revisi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Spesialis		1.077.000
9	Revisi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Fak/PPs		743.000
10	Revisi Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) universitas/unit kerja		743.000
11	Pelatihan Auditor AMI		18.540.000
12	International Conference to SNPPT 5		265.830.000
13	Revisi Manual Mutu mengacu pada SNPT dan Standar BAN-PT terbaru		8.790.000
14	Revisi Manual Prosedur mengacu pada SNPT dan Standar BAN-PT terbaru		5.314.000
15	Pengembangan Bahan Ajar		100.778.000
16	Workshop Pengembangan Mutu Bahan Ajar		7.875.000
17	Workshop Kurikulum OBE (Outcome Based Education)		61.640.000
	Jumlah Biaya Langsung		506.239.000
	Biaya Tidak Langsung		
1	Rapat Koordinasi dan Monitoring Akreditasi ABET		3.504.000
2	Penyusunan Dokumen Akreditasi ABET Jurusan Teknik		64.500.000
3	Perjalanan Dinas Luar Negeri Pimpinan LP3M dalam Meeting Tahunan AUN-QA		36.080.000
4	Sosialisasi Peningkatan Status Akreditasi Prodi di Lingkungan Unand		3.055.000
5	Pelatihan Penyusunan Borang Akreditasi Prodi		12.650.000
6	Pre Asesmen SAR AUN-QA		47.115.000
7	Pelatihan Penyusunan SAR AUN-QA		26.796.000
8	Perjalanan Dinas dalam rangka Persiapan Re-Sertifikasi AUN-QA		229.728.000
9	Penyusunan Borang Akreditasi dan Visiitasi		185.000.000
10	Monitoring Tindak Lanjut Tindakan Koreksi Temuan Audit		13.128.000
11	Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa dan Dosen serta Visi Misi Universitas		1.580.000
12	Lokakarya Hasil Audit Mutu Internal		17.728.000
13	Honorarium dan Tunjangan Keagamaan Tenaga Kependidikan Non PNS LP3M		86.027.500
14	Operasional sehari-hari dan keperluan perkantoran LP3M		335.736.500
15	Honorarium non PNS Admin Pengelola Website LP3M		10.800.000
16	Honorarium Kegiatan Pengelola Keuangan LP3M		60.360.000
17	Honorarium non PNS Kegiatan Pengolahan Data Pengelolaan LKD/BKD Dosen		3.600.000
18	Perancangan Sistim Informasi Pelayanan Prodi secara online		53.714.000
19	Perjalanan Dinas Kegiatan Pimpinan LP3M di Dalam Negeri		88.800.000
20	Honorarium non pns Kegiatan Penyusunan/Revisi Dokumen Perencanaan dan Anggaran LP3M		1.200.000
21	Honorarium Non PNS Kegiatan Asesmen AUN-QA		1.800.000
22	Honorarium Non PNS Kegiatan International Conference to ICED-QA		2.400.000
23	Honorarium Non PNS Kegiatan Sosialisasi Instrumen Akreditasi Baru BAN-PT / LAMPTKES		1.200.000
24	Honorarium Non PNS Kegiatan Workshop Pengembangan Mutu Bahan Ajar		1.200.000
25	Honorarium Non PNS Kegiatan Asesmen ABET		1.200.000
26	Honorarium Non PNS Kegiatan Sosialisasi Standar Mutu, Manual Mutu, Manual Prosedur mengacu pada SNPT dan Standar BAN-PT terbaru		1.200.000
27	Honorarium Tenaga Harian LP3M		25.500.000
28	Lembur PNS dan Non-PNS LP3M		98.440.000
29	Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja LP3M		1.426.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
30	Rapat Kerja Tahunan LP3M		41.100.000
31	Rapat Koordinasi antar Pimpinan Unand dan Ketua Lembaga		1.436.000
32	Rapat Tahunan Forum Penjaminan Mutu BKS PTN Barat		29.400.000
33	Penyamaan Persepsi Auditor AMI		17.120.000
34	Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor LP3M		5.000.000
35	Pengadaan Peralatan Pengolah Data keperluan LP3M		17.000.000
36	Pengadaan Peralatan Komunikasi LP3M		2.500.000
37	Pemeliharaan/perbaikan Peralatan Inventaris Kantor LP3M		2.500.000
38	Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 LP3M		33.384.000
39	Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk LP3M		40.775.000
40	Pelatihan E-Learning : Pemula		5.865.000
41	Sosialisasi Kegiatan LP3M		9.040.000
42	Pengelolaan LKD/BKD Dosen secara Online		1.072.000
43	Pelatihan Pengembangan SDM LP3M		61.880.000
44	Keikutsertaan Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Pelatihan Penjaminan Mutu di Luar Negeri		53.728.000
45	Pembinaan SPMI Prodi Binaan di PTS Daerah Riau dan Jambi		75.290.000
46	Pembinaan SPMI Prodi Binaan di PTS Daerah Kepulauan Riau.		61.620.000
47	Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran		2.732.000
48	Revisi Dokumen Perencanaan dan Anggaran		2.732.000
49	Pengembangan Metode Pembelajaran dan Strategi Penilaian		450.890.000
50	Pelatihan PEKERTI		20.835.000
51	Pelatihan Applied Approach (AA)		23.335.000
52	Pelatihan Introduction to Open and Free Access to Technology in Teaching and Learning		44.307.000
53	Sosialisasi Instrumen Akreditasi Baru BAN-PT / LAMPTKES		10.560.000
54	Klinik Peningkatan Status Akreditasi Prodi		4.550.000
55	ToT Pekerti		33.800.000
56	ToT AA (Applied Approach)		33.800.000
57	Persiapan Akreditasi ABEST 21		18.260.000
58	Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu		40.000.000
59	Asesmen ABET		818.800.000
60	Surveillance ABEST 21		425.250.000
61	Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Tahunan ABEST		81.760.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung			3.885.789.000
TOTAL LP3M			4.392.028.000
23.	LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMPUTER (LPTIK)		
Biaya Langsung :			
1	Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi bagi mahasiswa baru		62.500.000
2	Heregistrasi Mahasiswa semester Genap		9.375.000
3	Heregistrasi MHS semester Ganjil		9.375.000
Jumlah Biaya Langsung			81.250.000
Biaya Tidak Langsung			
1	Honorarium dan Tunjangan keagamaan Tenaga kependidikan Non PNS LPTIK		214.226.480
2	Honorarium Pengelola Keuangan		61.800.000
3	Lembur Penunjang kegiatan LPTIK		47.400.000
4	Operasional dan keperluan sehari hari penunjang kegiatan LPTIK		48.012.000
5	Honorarium non PNS kegiatan Heregistrasi semester genap		2.700.000
6	Perjalanan dinas dan keikutsertaan Workshop LPTIK		98.250.000
7	ATK		95.889.520
8	Honor Non PNS Keg Heregistrasi Mahasiswa Lama semester ganji		2.700.000
9	Honor Non PNS Operator SIMONEV		3.600.000
10	Honor kegiatan anggota panitia Non PNS Pelatihan Cours manager/cous creator		1.800.000
11	Honor Non PNS keg Pelatihan Admin SIA		900.000
12	Honor Non PNS keg Pelatihan OJS		4.800.000
13	Honor Non PNS keg Pelatihan referensi Publikasi ilmiah		4.800.000
14	Honor Non PNS keg Pelatihan Admin Simpeg		900.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
15	Honor Non PNS keg Pelatihan Operator data Repositori		1.800.000
16	Honor Non PNS keg Pelatihan Office 365		3.600.000
17	Uang makan Tenaga kependidikan Non PNS		60.480.000
18	Iuran BPJS tenaga kependidikan Non PNS		26.940.000
19	Pengadaan Lisensi jomla		9.000.000
20	Pengadaan Lisensi domain		80.000
21	Pengadaan Lisensi IP Transit		8.000.000
22	Pengadaan Lisensi DNS		1.800.000
23	Lisensi Firewall Huawei		120.000.000
24	Development Account Goggle play		1.000.000
25	Pemeliharaan /Perbaikan dan BBM kendaraan dinas dan genset LPTIK		25.830.000
26	Pemeliharaan/perbaikan peralatan inventaris kantor LPTIK		15.300.000
27	Pemeliharaan Genset		7.500.000
28	Pelatihan Cours Manager/cours creator		2.400.000
29	Pelatihan Admin SIA		1.200.000
30	Administrator OJS		4.800.000
31	Pelatihan Referensi publikasi ilmiah		4.800.000
32	Pelatihan SIMPEG		1.200.000
33	Pelatihan operator data repositori		2.400.000
34	Pelatihan Office 365		4.800.000
35	Langganan daya dan Jasa (Bandwidth internet)		4.500.000.000
36	Pengembangan Kapasitas aplikasi e-Office		50.000.000
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		5.440.708.000
	TOTAL LPTIK		6.000.000.000
24	RUMAH SAKIT PENDIDIKAN (IDB)		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai		
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lainnya		
	Jumlah Biaya Langsung		
	Biaya Tidak Langsung		
1	Uang Makan Pegawai Non PNS Rumah Sakit Unand		2.340.000.000
2	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Profesional Non PNS Rumah Sakit Unand		1.301.999.400
3	Pengadaan Jasa Security Rumah Sakit Pendidikan Unand		1.400.000.000
4	Pembayaran Honor/Gaji Pegawai Non PNS Rumah Sakit Unand		2.342.697.080
5	Pengadaan Jasa Cleaning Service Rumah Sakit Pendidikan Unand		1.485.000.000
6	Pengadaan Mesin Pendingin Rumah Sakit Universitas Andalas		161.964.100
7	Pengadaan Peralatan Inventaris Keperluan Rumah Sakit Universitas Andalas		124.311.000
8	Pengadaan Alat Pengolahan Data Keperluan Rumah Sakit Unand		222.228.500
9	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Andalas		1.314.664.128
10	Pengadaan Alat Komunikasi dan Dokumentasi		5.278.000
11	Pengadaan Meubelair Keperluan Rumah Sakit Unand		199.698.500
12	Pengadaan Fixture Rumah Sakit Universitas Andalas		200.000.000
13	Rehab/Perbaikan Sarana dan Prasarana Fisik Rumah Sakit Universitas Andalas		602.000.000
14	Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit Unand		102.000.000
15	BBM Operasional Rumah Sakit Universitas Andalas		167.105.000
16	Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Laboratorium dan Alat-alat Kesehatan lainnya di Rumah Sakit Unand		1.372.000.000
17	Langganan Listrik Rumah Sakit Unand		772.302.920
18	Langganan Telepon dan Kartu Halo Rumah Sakit Unand		120.000.000
19	Honorarium Manajemen dan Komite/Dewas Rumah Sakit Universitas Andalas		174.360.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
20	Jasa Security Rumah Sakit Universitas Andalas		100.000.000
21	THR Keagamaan Pegawai Non PNS Rumah Sakit Universitas Andalas		715.000.000
22	Honorarium Pengelola Keuangan Rumah Sakit Universitas Andalas		63.900.000
23	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Rumah Sakit Universitas Andalas		24.610.000
24	Jasa Pelayanan Rumah Sakit Universitas Andalas		992.470.080
25	Tunjangan Bahaya Radiasi Rumah Sakit Universitas Andalas		155.100.000
26	Keperluan Sehari-Hari Perkantoran dan Operasional Rumah Sakit Universitas Andalas		1.197.500.000
27	Pengadaan Air Minum Keperluan Rumah Sakit Unand		100.000.000
28	Pengadaan Bahan Cetak Keperluan Rumah Sakit Universitas Andalas		199.530.000
29	Pengadaan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Rumah Sakit Universitas Andalas		52.437.600
30	Pengadaan Bahan Makanan Keperluan Rumah Sakit Unand		398.000.000
31	Pengadaan Obat-Obatan dan BMHP Rumah Sakit Universitas Andalas		3.623.000.000
32	Pengadaan Alat-Alat Keperluan Instalasi Penunjang Rumah Sakit Universitas Andalas		150.000.000
33	Pemeriksaan Rujukan BMHP Labor dan Lainnya Rumah Sakit Universitas Andalas		358.560.000
34	Pengadaan Gas Medis Keperluan Rumah Sakit Unand		94.101.192
35	Pengelolaan Sampah Medis dan Non Medis Rumah Sakit Unand		204.190.000
36	Promosi Rumah Sakit Unand di Media Elektronik dan Media Cetak		46.742.500
37	Pembuatan Poster dan Leaflet Keperluan Promosi dan Sosialisasi Rumah Sakit Unand		34.000.000
38	Pelatihan/Workshop SDM di Rumah Sakit Unand		351.000.000
39	Keikutsertaan SDM di Lingkungan RS Unand dalam Pelatihan/workshop		185.440.000
40	Transpor Lokal Residen dan kegiatan lainnya Rumah Sakit Unand		84.000.000
41	Sewa Kendaraan Operasional Rumah Sakit Unand		161.640.000
42	Sewa Lainnya Keperluan Rumah Sakit Unand		24.250.000
43	Perjalanan Koordinasi Manajemen RS Unand		128.520.000
44	Lembur Pegawai Non PNS dan PNS Rumah Sakit Unand		48.300.000
45	Rapat Kerja Rumah Sakit Unand		100.100.000
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		30.384.000.000
	TOTAL RUMAH SAKIT PENDIDIKAN		30.384.000.000
25	Satuan Pengawas Internal (SPI)		
	Biaya Langsung :		
	Jumlah Biaya Langsung		
	Biaya Tidak Langsung		
1	Benchmarking ke Universitas Tanjung Pura, Pontianak		68.480.000
2	Rapat Koordinasi dengan Itjen Kemenristekdikti		47.040.000
3	Pertemuan Forum SPI PTN Indonesia V di Universitas Andalas		74.000.000
4	Keikutsertaan dalam Pelatihan Audit Berbasis Resiko		32.002.000
5	Penyusunan/Revisi Dokumen Perencanaan dan Anggaran SPI Tahun 2019		715.000
6	Reviu RKA K/L Unit Kerja/Fakultas/Pascasarjana		37.500
7	Reviu Laporan Keuangan Universitas Andalas		3.350.000
8	Reviu Pengelolaan Anggaran Universitas Andalas		837.500
9	Reviu Tunggakan Belanja Unit Kerja/Fakultas/Pascasarjana		1.637.500
10	Audit Umum Unit Kerja/Fakultas/Pascasarjana		4.065.000
11	Audit BOPTN dan Beasiswa		1.637.500
12	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK/BPKP/Itjen Kemenristekdikti		2.437.500

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
13	Pemantauan Kehadiran Pegawai setelah Libur Tahun Baru dan Lebaran		843.000
14	Audit Remunerasi		2.917.500
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		280.000.000
	TOTAL SPI		280.000.000
29	Remunirasi		
	Biaya langsung		87.042.040.000
			87.042.040.000
	Belanja Gaji dan Tunjangan		87.042.040.000
30	BELANJA PEGAWAI, TUNJ.DOSEN, DAN TUNJ.PROFESI GURU BESAR		
	Biaya Langsung :		
			250.086.185.000
	Belanja Gaji Pokok		250.086.185.000
		Jumlah RM	250.086.185.000
		Jumlah Biaya Langsung	250.086.185.000
	TOTAL BELANJA PEGAWAI		250.086.185.000
	TOTAL BIAYA UNIVERSITAS ANDALAS		544.342.942.000

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Implementasi Rencana Strategis Bisnis Unand 2020-2024 akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen dalam organisasi, mulai dari rektorat, fakultas, pascasarjana, lembaga, unit usaha sampai dengan unit pelaksana teknis dan unit pendukung akademis lainnya, dengan menjabarkan Rencana Strategis Bisnis kedalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum. RBA BLU Unand tersebut lebih lanjut akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*performance plan*) yang terintegrasi dengan proses penetapan anggaran, dan rencana kerja operasional (*action plan*).

Hasil implementasi perencanaan tersebut akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja internal yang akan dilaporkan kepada *stakeholder* dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Unand sehingga seluruh pihak dapat mengakses akuntabilitas Unand dengan mudah, cepat dan akurat.

Adapun faktor dan asumsi-asumsi yang akan mempengaruhi target capaian kinerja tahun 2018, faktor internal; (1) masih banyak gedung yang belum terselesaikan (terbengkalai); (2) penerimaan PNBPN Unand berkurang akibat berkurangnya jumlah mahasiswa asing mengikuti pendidikan di Unand; dan (3) revisi anggaran Unand (DIPA) terlalu sering (4 kali sampai pada tanggal 30 November 2019) sehingga volume kerja menjadi lambat (4) pembayaran remunerasi untuk seluruh PNS Unand. Faktor eksternal ; (1) tingkat inflasi, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) penerimaan yang bersumber dari APBN untuk Sarpras belum ada.

Secara keseluruhan, Anggaran Unand tahun 2020 berjumlah Rp. 544.342.942.000 dengan rincian yang bersumber dari PNBPN sebesar Rp. 226.874.964.000 (41,7%), rupiah murni APBN (rutin) sebesar Rp. 317.467.978.000 (58,3 %).

3.2 Hal-hal Yang Perlu Mendapatkan Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan BLU

Dalam pelaksanaan PK-BLU, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain, penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan asset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, penghasilan pengelola dan dewan pengawas BLU.

3.2.1 Penghapusan Piutang

Unand memiliki usaha utama dibidang pendidikan. Pendapatan terbesarnya diperoleh dari penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan penghapusan piutang disini adalah piutang dari mahasiswa yang sudah tidak bisa ditagih lagi. Tata caranya adalah dengan melihat umur piutang tersebut, kemudian ditentukan berapa persen yang akan dihapus. Yang menentukan ini adalah jajaran Bidang II dibawah Koordinasi Wakil Rektor II.

3.2.2 Penghapusan Persediaan

Yang dimaksud dengan penghapusan persediaan adalah sejumlah persediaan (kebanyakan ATK) yang secara ekonomis tidak lagi dapat difungsikan, misalnya spidol white board yang belum dipakai tetapi sudah kering, kertas HVS yang kena kotoran rayap dan lain-lain. Tata cara penghapusannya adalah dengan melakukan *stock opname* sehingga dipastikan bahwa persediaan tersebut memang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Yang menentukan hal ini adalah jajaran Bidang II dibawah koordinasi Wakil Rektor II.

3.2.3 Penghapusan Aset Tetap

Aset tetap yang secara ekonomis sudah tidak dapat difungsikan lagi, tetapi ada nilai rupiahnya, walaupun hanya satu Rupiah (Rp 1,00). Hal ini untuk menghindari penyimpangan dalam Aset Tetap tersebut. Yang dimaksud dengan penghapusan Aset Tetap disini adalah *write off* dari Aset Tetap tersebut dari laporan keuangan yang masih ada nilai rupiahnya. Tata cara peng hapusan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan *physical inspection* (cek

fisik) terhadap asset tersebut. Apabila dirasa memungkinkan untuk diadakan penghapusan maka harus dirapatkan dalam jajaran Bidang II dibawah Koordinasi Wakil Rektor II.

3.2.4 Penghapusan Aset lain-lain

Aset lain-lain yang ada di Unand saat ini adalah asset tak berwujud yang berupa beberapa program computer (*software*). Perlakuan penghapusan aset lain-lain ini sama dengan penghapusan asset tetap di atas, hanya pengecekannya secara *computerized*.

3.2.5 Pemberian Piutang

Pangsa pasar Unand lebih banyak didominasi oleh mahasiswa dengan latar belakang sosial-ekonomi orang tua kelas menengah kebawah. Hal ini memungkinkan adanya permohonan penangguhan pembayaran biaya pendidikan oleh mahasiswa. Dalam penentuan pemberian piutang perlu ada kesepakatan semua pihak di Unand supaya tidak terjadi diskriminasi. Tata caranya adalah dengan cara mahasiswa tersebut mengajukan surat permohonan kepada Unand. Kemudian pihak Unand memverifikasi keadaan sosial-ekonomi dan apabila dikabulkan, mahasiswa diminta untuk menulis kesanggupan untuk melunasinya di atas materai. Secara periodic Unand akan memonitor dan menagih piutang tersebut.

3.2.6 Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Kerjasama dengan pihak lain harus didasarkan pada azas saling menguntungkan. Kerjasama tersebut harus berlandaskan suatu *memorandum of understanding* (MoU) atau kontrak yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, Universitas Andalas menjalin kerjasama dengan Perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dengan BUMN, dengan Pemerintah daerah, dengan Kementerian dan dengan pihak swasta

3.2.7 Penghasilan Pengelola dan Dewan Pengawas

Penghasilan pengelola BLU dan Dewan Pengawas di Universitas Andalas akan diusahakan sesuai dengan aturan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK/2006 Tentang Remunerasi BLU.