

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI FISIK TRIWULAN III TAHUN 2024

Kode	Program/Kegiatan IKU/Komponen/Subkomp/Akum/Detail	Volume	Harga Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik/Capaian Output (%)	Output/Progres Kegiatan (%)	Keterangan/P rognosis per 30 Juni
16	Universitas Andalas			7.955.170.000,00	2.487.156.848,00				
1613	Layanan dan Operasional (PNI-UNAND)			7.955.170.000,00	2.487.156.848,00				
1613.IKSS1	Rasio Afirmasi			1.426.603.436,00	51.322.950,00				
1613.IKSS1.P07	Peningkatan Afirmasi dan beasiswa mahasiswa			1.426.603.436,00	51.322.950,00				
2	Pembelian Beasiswa			1.426.603.436,00	51.322.950,00				
D	Perjalanan Dinas Humas Protokol dan Layanan Informasi Publik	15 KEG		41.250.000,00	7.150.000,00				
524102	Perjalanan Dinas Manajemen Luar Kota Dalam Provinsi			41.250.000,00	7.150.000,00				
-	Uang Harian / 5 ORG x 2 HARI x 15 KEG /	150 OK	275.000,00	41.250.000,00	7.150.000,00				
1613.IKSS8.P23	Peningkatan kualitas lingkungan kerja			198.175.000,00	108.284.575,00				
27	Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran			198.175.000,00	108.284.575,00				
K112	Penambahan kelengkapan kerja dan peralatan inventaris penunjang perkantoran			198.175.000,00	108.284.575,00				
A	Pembelian Kelengkapan Alat Podcast Humas Universitas Andalas	1 PKT		46.225.000,00	12.343.000,00				
523101	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			2.500.000,00	2.500.000,00				
-	Perbaikan Laptop / 1 UNIT /	1 UNIT	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00				
531201	Peralatan dan Mesin			43.725.000,00	9.843.000,00				
-	Pembelian Kelengkapan Alat Podcast Humas Universitas Andalas	1 PKT	33.725.000,00	33.725.000,00	75.000,00				
-	Lemari Besi untuk Alat-alat Podcase / 2 UNIT /	2 UNIT	5.000.000,00	10.000.000,00	9.768.000,00				
G	Kunjungan ke PPID Pusat dan Humas dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Pengelola PPID dan Humas Protokol Universitas Andalas	1 KEG		47.450.000,00	43.488.525,00				
522402	Sewa Kendaraan			1.800.000,00	0				
-	Sewa mobil / 1 UNIT x 2 HARI /	2 UH	900.000,00	1.800.000,00	0				
524103	Perjalanan Dinas Manajemen Luar Kota Luar Provinsi			45.650.000,00	43.488.525,00				
-	Tiket PP / 5 ORG x 1 KEG /	5 ORG	4.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00				
-	Penginapan / 4 KMR x 3 HARI x 1 KEG /	12 OH	900.000,00	10.800.000,00	10.086.025,00				
-	Uang Harian / 5 ORG x 1 KEG x 4 HARI /	20 OK	530.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00				
-	Taksi dari dan ke bandara / 5 ORG x 1 KEG /	5 OK	350.000,00	1.750.000,00	302.500,00				
1613.IKSS8.P24	Pengembangan dan integrasi sistem informasi manajemen lingkungan terpadu			2.192.105.000,00	812.623.092,00				
20	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran			2.192.105.000,00	812.623.092,00				

K117	Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas					2.192.105.000,00	812.623.092,00			
N	<i>Kegiatan Operasional dan Keperluan Sehari-hari Keperluan Humas</i>	12 KEG				487.660.000,00	210.045.929,00			
-	Bahan Habis Pakai Perkantoran	10 RKP	500.000,00			50.000.000,00	4.320.120,00			
-	Jilid Kliping Koran Tahunan [2 RKP x 5 MEDIA]	250 EKS	180.000,00			45.000.000,00	4.320.120,00			
-	Cetak Majalah [2 TERBIT x 125 EKS]	8 OK	4.200.000,00			149.850.000,00	55.350.359,00			
-	Iklan dan Promosi	11 TAYANG	2.250.000,00			33.600.000,00	6.660.000,00			
-	Biaya Promosi/Pariwara/Iklan di Media Cetak / Online [4 MEDIA x 2 KEG]	5 TAYANG	500.000,00			2.500.000,00	500.000,00			
-	Publikasi Kegiatan di TV Lokal/ TVRI [1 TAYANG]	7 BULAN	5.000.000,00			35.000.000,00	20.000.000,00			
-	Publikasi Kegiatan di TV Lokal/ Padang TV [15 TAYANG]	9 PKT	6.000.000,00			54.000.000,00	25.970.359,00			
-	Publikasi Kegiatan di TV Lokal/ Padang TV [15 TAYANG]	3 KEG	3.000.000,00			27.000.000,00	750.000,00			
-	Biaya Kerjasama Unand dengan Media (Antara) (7 Bulan) / 7 BULAN /	3 OK	6.000.000,00			18.000.000,00	750.000,00			
-	Langganan MailChimp [1 PKT x 9 BULAN] / 9 PKT /					133.500.000,00	27.150.000,00			
-	Sewa Lainnya									
-	Sewa tari (sanggar)									
-	Sewa Band [2 KEG] / 3 KEG /									
-	Perjalanan Dinas Non Manajemen Dalam Kota									
-	Transport Paduan Suara, Tari dan Memwa [25 ORG x 2 KEG x 6 BULAN]	300 OK	100.000,00			30.000.000,00	17.100.000,00			
-	Transportasi Humas Muda [10 ORG x 3 KEG x 4 BULAN]	120 OK	50.000,00			6.000.000,00	0			
-	Transportasi Wartawan Lokal [10 ORG x 65 KEG]	650 OK	150.000,00			97.500.000,00	10.050.000,00			
-	Belanja Kerjasama Barang dan Jasa									
-	Sewa tari (sanggar) / 1 KEG]	1 KEG	3.000.000,00			127.310.000,00	122.475.450,00			
-	Sewa Band / 2 KEG /	2 KEG	6.350.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00			
-	Biaya kerjasama Unand dengan Media Nasional (Antara) / 5 BULAN]	5 BULAN	5.000.000,00			12.700.000,00	12.700.000,00			
-	Transportasi Wartawan Lokal [40 ORG x 2 KEG]	80 OK	150.000,00			25.000.000,00	25.000.000,00			
-	Publikasi Kegiatan di TV Lokal/ TVRI [1 TAYANG]	1 TAYANG	2.250.000,00			12.000.000,00	7.500.000,00			
-	Publikasi Kegiatan di TV Lokal/ Padang TV [15 TAYANG]	15 TAYANG	500.000,00			2.250.000,00	2.220.000,00			
-	Biaya Promosi/Pariwara/Iklan di Media Cetak / Online [4 MEDIA x 3 KEG]	12 KEG	3.210.000,00			38.520.000,00	38.445.000,00			
-	Transportasi Humas Muda [3 BULAN x 2 KEG x 11 ORG]	66 OK	50.000,00			3.300.000,00	3.250.000,00			
-	Cetak Majalah [2 TERBIT x 96 EKS]	192 EKS	120.000,00			23.040.000,00	22.860.450,00			
O	<i>Kegiatan Pelantikan/Ceramah/Siraman Rohani/Ustad Reboan di Universitas Andalas</i>	12 KEG				123.500.000,00	63.775.000,00			
512299	Honorarium Lainnya					74.500.000,00	13.500.000,00			

-	Honor Ustad Tausiah/Reborn / 2 JAM x 2 KEG x 9 BULAN /	36 OJ	500.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00		
-	Honorarium Pimpinan Redaksi dalam Acara Buka Bersama dan Halal Bi Halal dengan Pimpinan Universitas Andalas / 40 ORG x 2 KEG /	80 OK	500.000,00	40.000.000,00	0		
-	Honorarium Rohaniwan / 20 KEG /	20 KEG	400.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00		
-	Honorarium Pembaca Doa / 20 KEG /	20 KEG	200.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00		
-	Honor Ustad Safari Ramadhan / 2 JAM /	2 JAM	750.000,00	1.500.000,00	0		
-	Honor Ustad Halal Bi Halal / 2 JAM /	2 JAM	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
-	Honor Ustad Pelepasan Haji / 2 JAM /	2 JAM	750.000,00	1.500.000,00	0		
-	521103 Bahan Habis Pakai Kerumah tanggaaan Snaek / 500 KTK /	500 KTK	17.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00		
-	makan siang prasmanan / 500 KTK /	500 KTK	45.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00		
-	Nasi Kotak / 500 KTK /	500 KTK	40.000,00	20.000.000,00	19.275.000,00		
R	Kegiatan rapat-rapat di Humas, Protokoler	15 KEG		38.500.000,00	27.745.000,00		
-	521103 Bahan Habis Pakai Kerumah tanggaaan Snaek / 25 ORG x 2 KALL x 25 KEG /	1250 KEG	18.000,00	22.500.000,00	21.245.000,00		
-	Makan Siang / 25 ORG x 16 KEG /	400 OK	40.000,00	16.000.000,00	6.500.000,00		
S	Honorarium Tim Pengelola Website	12 BULAN		4.200.000,00	0		
-	512299 Honorarium Lainnya			4.200.000,00	0		
-	Honorarium Web Admin / 12 BULAN /	12 BULAN	350.000,00	4.200.000,00	0		
T	Honor Tim Pembuat Majalah	12 KEG		18.620.000,00	0		
-	512299 Honorarium Lainnya			18.620.000,00	0		
-	Honorarium Redaktur / 2 ORG x 2 KEG /	4 OK	400.000,00	1.600.000,00	0		
-	Honorarium Fotografer / Reporter / 10 ORG x 2 KEG /	20 OK	180.000,00	3.600.000,00	0		
-	Honorarium Editor / 2 ORG x 2 KEG /	4 OK	300.000,00	1.200.000,00	0		
-	Honorarium Disain Grafis / 2 ORG x 2 KEG /	4 OK	180.000,00	720.000,00	0		
-	Honorarium Sekretariat / 5 ORG x 2 KEG /	10 OK	150.000,00	1.500.000,00	0		
-	Pembuat artikel / hal / 500 kata / 100 ARTIKEL /	100 ARTIKEL	100.000,00	10.000.000,00	0		
U	Workshop Pengisian Borang PPID/ RAKOR KIP/Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	1 KEG		66.940.000,00	-46.795.575,00		
-	512206 Honorarium Kepanitiaan			5.000.000,00	4.250.000,00		
-	Honor Panitia Non PNS / 20 ORG x 1 KEG /	20 OK	250.000,00	5.000.000,00	4.250.000,00		
-	Honorarium Lainnya			8.200.000,00	8.000.000,00		
-	Honor Narasumber / 3 ORG x 2 JAM /	6 OJ	1.200.000,00	7.200.000,00	7.000.000,00		
-	Honor Pendamping Narasumber / 1 ORG x 1 KEG x 2 HARI /	2 OH	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
-	521103 Bahan Habis Pakai Kerumah tanggaaan			29.740.000,00	11.986.800,00		
-	Makan Siang / 340 ORG x 2 KEG /	680 OK	18.000,00	12.240.000,00	4.800.000,00		
-	Snaek / 340 ORG x 1 KEG /	340 OK	40.000,00	13.600.000,00	3.420.000,00		
-	Jamuan Makan Malam Tamu	1 KEG	2.600.000,00	2.600.000,00	2.549.800,00		
-	oleh-oleh Khas Daerah (Narasumber)	1 KEG	1.300.000,00	1.300.000,00	1.217.000,00		
-	524103 Perjalanan Dinas Manajemen Luar Kota Luar Provinsi			24.000.000,00	22.558.775,00		
-	Tiket Pesawat Narsum PP / 3 ORG /	1 OK	18.000.000,00	18.000.000,00	17.458.775,00		
-	Penginapan 3 Hari 2 malam (3 kamar) / 4 ORG x 1 KMR /	4 UH	1.500.000,00	6.000.000,00	5.100.000,00		

V	Pendampingan Penguatan PPIP Pelaksana terhadap Fakultas dan Sekolah Pascasarjana	I KEG					18.500.000,00				0		
-	512206 Honorarium Kepamitanan						2.500.000,00				0		
-	Honor Panitia Non PNS / 10 ORG /	10 ORG		250.000,00			2.500.000,00				0		
-	512299 Honorarium Lainnya						16.000.000,00				0		
-	Honor Narsum / 1 ORG x 2 HARI x 4 JAM x 2 KEG /	16 OJ		1.000.000,00			16.000.000,00				0		
W	UJI KONSEKUENSI PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)	I KEG					18.400.000,00				0		
-	521103 Bahan Habis Pakai Kerumahtangaan						2.500.000,00				0		
-	Oleh-oleh Khusus Daerah (Narasumber)	1 KEG		500.000,00			500.000,00				0		
-	Jamuan Makan Malam Narasumber	1 KEG		2.000.000,00			2.000.000,00				0		
-	522302 Jasa Profesi						12.000.000,00				0		
-	Honorarium Narasumber / 2 ORG x 6 JAM / x 1 KEG /	12 OJ		1.000.000,00			12.000.000,00				0		
-	524103 Perjalanan Dinas Manajemen Luar Kota Luar Provinsi						3.900.000,00				0		
-	Tiket Pesawat Narsum PP / 2 ORG /	2 ORG		1.200.000,00			2.400.000,00				0		
-	Penginapan 2 Hari 1 malam (1 kamar) / 2 HARI x 1 UNIT /	2 UH		750.000,00			1.500.000,00				0		
X	Upacara 17 Agustus	I KEG					272.055.000,00				106.474.000,00		
-	512299 Honorarium Lainnya						14.400.000,00				11.700.000,00		
-	Uang Harian Pelatih Upacara HUT RI / 3 ORG x 16 HARI /	48 OH		150.000,00			7.200.000,00				7.200.000,00		
-	Uang Harian asisten Pelatih Upacara HUT RI / 3 ORG x 16 HARI /	48 OH		75.000,00			3.600.000,00				900.000,00		
-	Uang Harian Pemain Biola dan Keyboard Latihan / 2 ORG x 12 HARI /	24 OH		150.000,00			3.600.000,00				3.600.000,00		
-	521103 Bahan Habis Pakai Kerumahtangaan						115.410.000,00				41.514.000,00		
-	Nasi kotak paskibra 1 protein / 150 ORG x 16 HARI /	2400 OH		28.000,00			67.200.000,00				41.514.000,00		
-	Snaek paskibra / 150 ORG x 16 HARI /	2400 OH		17.000,00			40.800.000,00				0		
-	Nasi kotak panitia panitia / 130 OH x 1 HARI /	130 OH		40.000,00			5.200.000,00				0		
-	Snaek panitia upacara / 130 OH x 1 HARI /	130 OH		17.000,00			2.210.000,00				0		
-	521199 Bahan Habis Pakai Lainnya						13.750.000,00				13.000.000,00		
-	Kaos dan Training Latihan Upacara 17 Agustus 2024 / 55 SET x 1 KEG /	55 SET		250.000,00			13.750.000,00				13.000.000,00		
-	522499 Sewa Lainnya						67.495.000,00				30.460.000,00		
-	Sewa Baju Songket UKS Upacara 17 Agustus 2023 / 27 SET x 1 KEG /	27 SET		400.000,00			10.800.000,00				0		
-	Sewa Baju adat Pimpinan Upacara HUT RI / 5 SET x 1 KEG /	5 SET		600.000,00			3.000.000,00				0		
-	Sewa Baju Humas, Sekretaris Pimpinan / 21 SET x 1 KEG /	21 SET		450.000,00			9.450.000,00				0		
-	Biaya Makeup Paskibra, MC dan Penyanyi Solo / 35 ORG x 1 KEG / 35 ORG x 1 KEG /	35 OK		125.000,00			4.375.000,00				0		

-		Baju Paskibraka Upacara 17 Agustus 2024 / 30 SET x 1 KEG /	30 SET	1.329.000,00	39.870.000,00	30.460.000,00			
524201		Perjalanan Dinas Non Manajemen Dalam Kota			61.000.000,00	9.800.000,00			
-		Uang Transport Pelatih dan Asisten Pelatih Upacara HUT RI / 6 ORG x 16 HARI /	96 OH	100.000,00	9.600.000,00	5.600.000,00			
-		Uang Transport Pemain Biola dan Keyboard Latigan / 2 ORG x 12 HARI /	24 OH	100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00			
-		Transport komandan Menwa Latihan dan Upacara / 5 ORG x 16 KEG /	80 OK	50.000,00	4.000.000,00	0			
-		Transport anggota Menwa Latihan dan Upacara Upacara / 15 ORG x 4 KEG /	60 OK	50.000,00	3.000.000,00	0			
-		Transport anggota Paskibra Latihan dan Upacara / 30 ORG x 16 KEG /	480 OK	50.000,00	24.000.000,00	0			
-		Uang Transport Pelatih Penyanyi Solo Latihan / 1 ORG x 10 HARI /	10 OH	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
-		Uang Transport Penyanyi Solo Latihan / 2 ORG x 10 HARI /	20 OH	50.000,00	1.000.000,00	0			
-		Transport Paduan Suara UKS Latihan Dan Upacara / 40 ORG x 8 KEG /	320 OK	50.000,00	16.000.000,00	800.000,00			
Y		Tata Kelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Humas, Protokoler dan Kegiatan Sejenjarnya Dalam Negeri	1 KEG		247.700.000,00	49.613.389,00			
524103		Perjalanan Dinas Manajemen Luar Kota Luar Provinsi			247.700.000,00	49.613.389,00			
-		Tiket Pesawat PP / 7 ORG x 5 KEG /	35 OK	4.000.000,00	140.000.000,00	27.582.367,00			
-		Penginapan / 4 KMR x 2 HARI x 5 KEG /	40 OH	900.000,00	36.000.000,00	8.976.582,00			
-		Uang Harian / 7 ORG x 3 HARI x 5 KEG /	105 OH	530.000,00	55.650.000,00	11.190.000,00			
-		Taxi dari ke bandara / 7 ORG x 5 KEG /	35 OK	350.000,00	12.250.000,00	1.864.440,00			
-		Sewa Kendaraan / 1 UNIT x 2 HARI x 2 KEG /	4 HARI	950.000,00	3.800.000,00	0			
Z		Upacara Lainnya	8 KEG		67.200.000,00	54.530.000,00			
521103		Bahan Habis Pakai Kerumah tanggungan			67.200.000,00	54.530.000,00			
-		Nasi Kotak 1 Protein, Menwa, Padus (Latihan) / 60 KTK x 5 HARI x 4 KEG /	1200 KTK	30.000,00	36.000.000,00	29.345.000,00			
-		Kue Kotak Menwa, Padus (Latihan) / 120 KTK x 2 KEG x 5 HARI /	1200 KTK	18.000,00	21.600.000,00	17.785.000,00			
-		Nasi Kotak 2 Protein Menwa, Padus, dan Panitia / 80 KTK x 1 HARI x 3 KEG /	240 KTK	40.000,00	9.600.000,00	7.400.000,00			
		Total			1.438.880.000,00	594.215.418,00			