



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119

Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107

Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

Nomor : 0369 /UN17.8/PR/2018 Samarinda, 27 Agustus 2018
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Usulan Revisi RKA-KL PNBK Fakultas Hukum TA 2018

Kepada Yth : Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Universitas Mulawarman
Di -
Samarinda

Menindaklanjuti surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman nomor: 088/UN17.20/PR/2018 perihal Pemberitahuan Revisi Anggaran Tahun 2018, maka bersama ini kami sampaikan dokumen usulan Revisi RKA-KL PNBK Fakultas Hukum TA 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH
NIP. 198203072003121003

Tembusan yth:

1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas Unmul
2. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas Unmul



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : 2369 /UN17.8/PR/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH
NIP : 198203072003121003
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.
2. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar disimpan oleh satuan kerja Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan siap diaudit sewaktu-waktu.
3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RBA telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materil usulan Revisi Anggaran yang diajukan.
5. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke kas Negara.
6. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Revisi Anggaran ini menjadi tanggung jawab Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.



Samarinda, 27 Agustus 2018

Dekan

Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH, MH
NIP. 198203072003121003

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

KEMENTERIAN : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SATUAN KERJA : (400968) UNIVERSITAS MULAWARMAN
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : Fakultas Hukum
ALOKASI : Rp 2.927.514.536

PNBP

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	TAHUN 2018			SUMBER DANA	RENCANA JADWAL REALISASI (BULAN PELAKSANAAN)
		RINCIAN PERHITUNGAN	HARGA SATUAN	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5742	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi			2.927.514.536,00		
5742.001	Layanan Pendidikan (BASE LINE)			Rp 1.094.775.000		
5742.001.002	Layanan Pendidikan Program Sarjana			Rp 796.965.000		
051	Penerimaan Mahasiswa Baru (S1)			Rp 1.500.000		
A	Verifikasi/Validasi UKT Mahasiswa Baru			Rp 1.500.000		
A0005	Verifikasi/Validasi UKT Mahasiswa Baru			Rp 1.500.000		Juli
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan - Anggota	5 org 1 keg	Rp 300.000	Rp 1.500.000	BLU	
052	Proses Belajar Mengajar (S1)			Rp 204.235.000		
A	Proses Belajar Mengajar (S1)			Rp 204.235.000		
A0060	Proses Belajar Mengajar Strata 1			Rp 39.685.000		Januari - Desember
525112	Belanja Barang - Biaya Fotocopy, Penjilidan dan penggandaan Penunjang Operasional	1 keg 1 paket	Rp 15.065.000	Rp 15.065.000	BLU	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Belanja Konsumsi Rapat	80 org 4 keg	Rp 55.000	Rp 17.600.000	BLU	
	- Kegiatan Praktikum Agama Islam	1 keg 1 paket	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000		
A0063	Penyelenggara Ujian Akhir Semester (UAS)			Rp 55.440.000		Juni dan Desember
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Penyediaan Konsumsi Ujian Akhir Semester	72 org 2 keg 7 hari	Rp 55.000	Rp 55.440.000	BLU	
A0084	Kegiatan Seminar/Kuliah Umum			Rp 75.000.000		September
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan - Anggota	20 org 1 keg	Rp 300.000	Rp 6.000.000	BLU	
	- Nara Sumber	5 org 4 keg	Rp 1.500.000	Rp 30.000.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Seminar Kit	100 org 1 keg	Rp 45.000	Rp 4.500.000	BLU	
	- Penyediaan Konsumsi	50 org 1 keg 3 Hari	Rp 55.000	Rp 24.750.000		
	- Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1 Paket	Rp 9.750.000	Rp 9.750.000		
A0085	Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)			Rp 34.130.000		Juli - Agustus
525115	Belanja Perjalanan - Hotel	5 org 2 min 1 keg	Rp 500.000	Rp 5.000.000	BLU	
	- Transport Kota Tujuan	5 org 2 kasi 1 keg	Rp 500.000	Rp 5.000.000		
	- Uang Harian	5 org 4 hari 1 keg	Rp 430.000	Rp 8.600.000		
	- Transport Dalam Kota	15 org 3 hari 1 keg	Rp 150.000	Rp 6.750.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Asuransi KKN	180 org 1 keg	Rp 25.000	Rp 4.500.000	BLU	
	- Penyediaan Konsumsi KKN	107 org 1 keg 1 hari	Rp 40.000	Rp 4.280.000		
053	Wisuda dan Yudisium (S1)			Rp 56.400.000		
A	Penyelenggaraan Wisuda/Yudisium			Rp 56.400.000		
A0010	Penyelenggaraan Yudisium			Rp 56.400.000		Maret, Juni, September, Desember
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Pengadaan Gordon Yudisium-S1	50 org 4 keg	Rp 50.000	Rp 10.000.000	BLU	
	- Pengadaan Seragam Yudisium Dosen dan Tendik	70 stel	Rp 400.000	Rp 28.000.000		
	- Penyediaan Konsumsi Yudisium	115 org 4 keg 1 hari	Rp 40.000	Rp 18.400.000		
057	Administrasi Pendidikan (S1)			Rp 343.820.000		
A	Administrasi Pendidikan (S1)			Rp 343.820.000		
A0063	Penyediaan Almamater Mahasiswa			Rp -		Juli
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Pengadaan Almamater Mahasiswa	225 org 1 paket 1 stel	Rp -	Rp -	BLU	
A0064	Manajemen dan Operasional Pendidikan (S1)			Rp 8.000.000		Januari - Desember
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Belanja Barang dan Jasa Operasional Prodi S1	1 paket	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	BLU	
	- Belanja Barang dan Jasa Operasional Jurusan	1 paket	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000		
A0066	Penyediaan Keperluan Perkantoran			Rp 278.140.000		Januari - Desember
525112	Belanja Barang - Belanja Bahan Habis Pakai Penunjang Administrasi Perkantoran	1 paket	Rp 165.140.000	Rp 165.140.000	BLU	
	- Biaya Fotocopy, Penjilidan dan penggandaan Penunjang Operasional	1 paket	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Belanja Konsumsi Rapat	200 org 6 keg	Rp 50.000	Rp 60.000.000	BLU	
	- Pengadaan Konsumsi Rutin Sehat-hari Perkantoran	75 org 1 tahun	Rp 400.000	Rp 30.000.000		
	- Pengadaan Plakat Fakultas	20 pcs	Rp 400.000	Rp 8.000.000		
A0067	Honorarium Kegiatan Pengelola Keuangan			Rp 42.480.000		Januari - Desember
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan - Pejabat Pembuat Komitmen	1 org 12 bln	Rp 2.200.000	Rp 26.400.000	BLU	
	- Staf Pengelola Keuangan	1 org 12 bln	Rp 570.000	Rp 6.840.000		
	- Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petug	1 org 12 bln	Rp 770.000	Rp 9.240.000		

A0068	Kegiatan Penyusunan Dokumen Kinerja Remunerasi					Rp	3.000.000		Januari - Desember
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp	3.000.000	BLU	
	- Anggota	5 org	2 keg			Rp	300.000		
A0069	Penyusunan Jurnal					Rp	3.600.000		Januari - Desember
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp	3.600.000	BLU	
	- Honor Pengelola Penerbitan Jurnal	1 org	1 keg	12 bln		Rp	300.000		
A0070	Kegiatan Pengumpulan data dan dokumen asesmen Lapangan Akreditasi Prodi Ilmu Hukum					Rp	7.200.000		Januari - Desember
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp	7.200.000	BLU	
	- Anggota	24 org	1 keg			Rp	300.000		
A0071	Kegiatan Seleksi Dosen Tetap Non PNS					Rp	1.200.000		Januari - Desember
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp	1.200.000	BLU	
	- Anggota	4 org	1 keg			Rp	300.000		
069	Kegiatan Kemahasiswaan (S1)					Rp	100.000.000		
A	Kegiatan Kemahasiswaan (S1)					Rp	100.000.000		
A0003	Bantuan Kegiatan Lembaga Mahasiswa					Rp	85.000.000		Januari - Desember
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp	85.000.000	BLU	
	- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2 keg	1 paket			Rp	42.500.000		
A0006	Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES)					Rp	-		Januari - Desember
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp	-	BLU	
	- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1 paket				Rp	-		
A0007	Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)					Rp	15.000.000		Januari - Desember
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp	15.000.000	BLU	
	- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1 paket				Rp	15.000.000		
065	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar (S1)					Rp	91.200.000		
A	Pembayaran Honorarium/Gaji/Tunjangan					Rp	91.200.000		
A0006	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar					Rp	91.200.000		Januari - Desember
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp	91.200.000	BLU	
	- Honor Dosen Tetap/Praktisi	36 org	12 bln			Rp	100.000		
	- Pengawas Ujian	3 org	10 hari	8 kelas		Rp	200.000		
5742.001.003	Layanan Pendidikan Program Pascasarjana					Rp	297.820.000		
052	Proses Belajar Mengajar (S2/S3)					Rp	140.880.000		
A	Proses Belajar Mengajar					Rp	140.880.000		
A0014	Proses Belajar Mengajar (S2)					Rp	84.080.000		Januari - Desember
525115	Belanja Perjalanan					Rp	74.280.000	BLU	
	- Hotel	4 org	2 mim	3 keg		Rp	900.000		
	- Tiket	4 org	2 kali	3 keg		Rp	1.000.000		
	- Transport Dalam Kota	4 org	2 kali	3 keg		Rp	400.000		
	- Transport Kota Tujuan	4 org	2 kali	3 keg		Rp	150.000		
	- Uang Harian	4 org	3 hari	3 keg		Rp	430.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp	9.800.000	BLU	
	- Sewa Kendaraan Roda 4	2 amatr	7 keg	1 hari		Rp	700.000		
A0017	Kegiatan Ujian Akhir Semester (S2)					Rp	5.600.000		Juni dan Desember
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp	5.600.000	BLU	
	- Penyediaan Konsumsi Ujian Akhir Semester	10 org	4 keg	4 hari		Rp	15.000		
	- Penyediaan Konsumsi Ujian Akhir Semester	10 org	2 keg	4 hari		Rp	40.000		
A0018	Kegiatan Kuliah Umum/seminar/workshop di (S2)					Rp	51.000.000		Juli
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp	34.500.000	BLU	
	- Anggota	5 org	3 keg			Rp	300.000		
	- Nara Sumber	1 org	5 keg	4 jam		Rp	1.500.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp	16.500.000	BLU	
	- Penyediaan Konsumsi Makan	100 org	3 keg			Rp	40.000		
	- Penyediaan Konsumsi Kudapan	100 org	3 keg			Rp	15.000		
063	Wisuda dan Yudisium (S2/S3)					Rp	4.000.000		
A	Penyelenggaraan Wisuda/Yudisium					Rp	4.000.000		
A0003	Penyelenggaraan Yudisium (S2)					Rp	4.000.000		Maret, Juni, September, Desember
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp	4.000.000	BLU	
	- Pengadaan Gordon Yudisium-S2	20 org	4 keg			Rp	50.000		
067	Administrasi Pendidikan (S2/S3)					Rp	91.240.000		
A	Administrasi Pendidikan					Rp	91.240.000		
A0005	Kegiatan Promosi Program Fakultas dan Universitas					Rp	10.000.000		Juli
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp	10.000.000	BLU	
	- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1 paket	1 keg			Rp	10.000.000		
A0006	Kegiatan Gugus Penjamin Mutu Akademik					Rp	12.500.000		Januari - Desember
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp	12.500.000	BLU	
	- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1 keg	1 paket			Rp	12.500.000		
A0007	Manajemen dan Operasional Pendidikan (S2)					Rp	66.040.000		Januari - Desember
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp	66.040.000	BLU	
	- Belanja Konsumsi Rapat	32 org	10 keg			Rp	50.000		
	- Biaya Fotocopy, Penjilidan dan penggandaan Penunjang Operasional	1 paket				Rp	15.040.000		
	- Pengadaan Konsumsi Dosen Tidak Tetap/Tamu	1 paket				Rp	15.000.000		
	- Pengadaan Konsumsi Rutin Administrasi Pendidikan	10 org	10 keg	2 hari		Rp	50.000		
	- Belanja Barang dan Jasa Operasional Prodi S2	1 paket				Rp	10.000.000		
A0008	Kegiatan Evaluasi Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman					Rp	900.000		Januari - Maret

525111	Belanja Gaji dan Tunjangan - Anggota	3 org 1 keg	Rp 300.000	Rp 900.000	BLU	
A0009	Kegiatan Penyusunan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman			Rp 900.000		April - Mei
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan - Anggota	3 org 1 keg	Rp 300.000	Rp 900.000	BLU	
A0010	Kegiatan Evaluasi Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman			Rp -		Januari - Maret
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan - Anggota	3 org 1 keg	Rp -	Rp -	BLU	
A0011	Kegiatan Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman			Rp 900.000		April - Mei
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan - Anggota	3 org 1 keg	Rp 300.000	Rp 900.000	BLU	
063	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik (S2/S3)			Rp 16.800.000		
A	Peningkatan Akreditasi dan Mutu Akademik			Rp 16.800.000		
A0002	Pelaksanaan Reskreditasi Prodi			Rp 16.800.000		Juli
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan - Anggota	11 org 2 keg	Rp 300.000	Rp 6.600.000	BLU	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1 keg 1 paket	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	BLU	
060	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar (S2/S3)			Rp 45.300.000		
A	Pembayaran Honorarium/Gaji/Tunjangan			Rp 45.300.000		
A0001	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar (S2)			Rp 45.300.000		Januari - Desember
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan - Honor Dosen Tidak Tetap/Praktisi	10 sks 10 keg	Rp 300.000	Rp 30.000.000	BLU	
	- Honor Pembimbing Pendamping Thesis	1 org 3 mhs	Rp 1.250.000	Rp 3.750.000		
	- Honor Pembimbing Utama Thesis	1 org 3 mhs	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000		
	- Honor Penguji Seminar Hasil Penelitian Thesis	1 org 3 mhs	Rp 250.000	Rp 750.000		
	- Honor Penguji Ujian Proposal Thesis	1 org 3 mhs	Rp 250.000	Rp 750.000		
	- Honor Penguji Ujian Thesis	1 org 3 mhs	Rp 250.000	Rp 750.000		
	- Pengawas Ujian	2 org 6 hari 2 kelas	Rp 200.000	Rp 4.800.000		
5742.002	Penelitian [BASE LINE]			Rp 350.000.000		
5742.002.001	Penelitian			Rp 350.000.000		
054	Seminar dan Publikasi Penelitian			Rp 350.000.000		
A	Kegiatan Seminar/Workshop/FGD/Rapat			Rp 350.000.000		
A0011	Seminar dan Publikasi Penelitian			Rp 350.000.000		Januari - Desember
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Biaya Stimulan Kegiatan Penelitian/Publikasi Ilmiah Program Studi	20 judul	Rp 5.000.000	Rp 100.000.000	BLU	
	- Biaya Stimulan Kegiatan Publikasi Buku Ajar	20 judul	Rp 10.000.000	Rp 200.000.000		
	- Biaya Stimulan Kegiatan Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi	5 judul	Rp 10.000.000	Rp 50.000.000		
5742.003	Pengabdian Pada Masyarakat [BASE LINE]			Rp 50.000.000		
5742.003.001	Pengabdian Pada Masyarakat			Rp 50.000.000		
055	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat			Rp 50.000.000		
A	Monitoring dan Evaluasi			Rp 50.000.000		
A0002	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat			Rp 50.000.000		Januari - Desember
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya - Biaya Stimulan Kegiatan Pengabdian Masyarakat/Penyusunan Pedo	10 judul	Rp 5.000.000	Rp 50.000.000	BLU	
5742.004	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [BASE LINE]			Rp 250.000.000		
5742.004.001	Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran			Rp 250.000.000		
051	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran			Rp 150.000.000		
A	Pengadaan Barang/Jasa			Rp 150.000.000		
A0003	Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran			Rp 150.000.000		Maret
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran	1 paket	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	BLU	
052	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran			Rp 100.000.000		
A	Pengadaan Barang/Jasa			Rp 100.000.000		
A0003	Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran			Rp 100.000.000		Maret
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran	1 paket	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	BLU	
5742.005	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [BASE LINE]			Rp 46.140.000		
5742.005.001	Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran			Rp 46.140.000		
051	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran			Rp 31.140.000		
A	Pengadaan Barang/Jasa			Rp 31.140.000		
A0001	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran			Rp 31.140.000		Maret
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran	1 paket	Rp 31.140.000	Rp 31.140.000	BLU	
051	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran			Rp 15.000.000		
A	Pengadaan Barang/Jasa			Rp 15.000.000		
A0001	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran			Rp 15.000.000		Maret
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pembuatan Aplikasi	1 paket	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	BLU	
5742.994	Layanan Perkantoran [BASE LINE]			Rp 1.136.599.536		
5742.994.001	Layanan Perkantoran			Rp 1.136.599.536		
052	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Rp 225.899.536		
A	Pemeliharaan			Rp 225.899.536		
A0046	Pemeliharaan Kendaraan Dinas			Rp 45.500.000		Januari - Desember
525114	Belanja Pemeliharaan - Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	3 unit	Rp 3.500.000	Rp 10.500.000	BLU	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	2 unit	Rp 17.500.000	Rp 35.000.000		
A0047	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran Lainnya			Rp 48.699.536		Januari - Desember
525114	Belanja Pemeliharaan - Biaya Pemeliharaan LCD Proyektor	2 unit	Rp 600.000	Rp 1.200.000	BLU	
	- Pemeliharaan AC	50 unit	Rp 250.000	Rp 12.500.000		
	- Pemeliharaan Komputer	2 unit	Rp 600.000	Rp 1.200.000		

	- Pemeliharaan Peralatan Inventaris Kantor Lainnya	80 unit		Rp 70.000	Rp 5.600.000		
	- Pemeliharaan Peralatan Perkantoran Lainnya	1 paket		Rp 24.199.536	Rp 24.199.536		
	- Pemeliharaan Printer	10 unit		Rp 400.000	Rp 4.000.000		
A0048	Pemeliharaan Gedung kantor				Rp 86.360.000		Januari - Desember
525114	Belanja Pemeliharaan				Rp 86.360.000	BLU	
	- Pemeliharaan Gedung kantor	508 M2		Rp 170.000	Rp 86.360.000		
A0049	Pemeliharaan Jaringan				Rp 45.340.000		Mei dan Juli
525114	Belanja Pemeliharaan				Rp 45.340.000	BLU	
	- Pemeliharaan Jaringan Internet	1 paket		Rp 20.000.000	Rp 20.000.000		
	- Pemeliharaan Jaringan Listrik	1 paket		Rp 25.340.000	Rp 25.340.000		
053	Langganan Daya dan Jasa				Rp 18.900.000		
A	Pembayaran Langganan				Rp 18.900.000		
A0012	Langganan Daya dan Jasa				Rp 18.900.000		Januari - Desember
525113	Belanja Jasa				Rp 18.900.000	BLU	
	- Biaya Langganan Air	12 bln		Rp 250.000	Rp 3.000.000		
	- Biaya Langganan Internet/Banwid	12 bln		Rp 250.000	Rp 3.000.000		
	- Biaya Langganan Koran/Majalah	12 bln		Rp 350.000	Rp 4.200.000		
	- Biaya Langganan Lainnya	12 bln		Rp 350.000	Rp 4.200.000		
	- Langganan Jasa Pos dan Pengiriman	12 bln		Rp 375.000	Rp 4.500.000		
064	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan Non PNS				Rp 757.200.000		
A	Pembayaran Honorarium/Gaji/Tunjangan				Rp 757.200.000		
A0032	Pembayaran Insentif Pegawai Non PNS				Rp 216.000.000		Januari - Desember
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				Rp 216.000.000	BLU	
	- Pembayaran Tunjangan Kinerja Insentif Pegawai Non PNS	24 org 12 bln		Rp 750.000	Rp 216.000.000		
A0033	Pembayaran Tunjangan Hari Besar Keagamaan Pegawai Non PNS				Rp -		Juni
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				Rp -	BLU	
	- Tunjangan Hari Besar Keagamaan Pegawai Non PNS	24 keg 1 keg		Rp -	Rp -		
A0034	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS				Rp 396.000.000		Januari - Desember
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				Rp 396.000.000	BLU	
	- Honor Pramu Kantor/Pramubakti	1 org 12 bln		Rp 1.150.000	Rp 13.800.000		
	- Honor Tim Pelaksana Keamanan Hari Libur Nasional Fakultas Hukum	4 org 12 bln		Rp 300.000	Rp 14.400.000		
	- Honor Tim Sekretariat Kegiatan Pembelajaran Program Studi Ilmu H	4 org 12 bln		Rp 300.000	Rp 14.400.000		
	- Honor Tim Sekretariat Kegiatan Pembelajaran Program Studi Magist	4 org 12 bln		Rp 300.000	Rp 14.400.000		
	- Honor Tim Sekretariat Layanan Administrasi Kelas Kerjasama Progn	5 org 12 bln		Rp 300.000	Rp 18.000.000		
	- Pembayaran Gaji Non PNS Tingkat SD/SMP/SMA	2 org 12 bln		Rp 1.150.000	Rp 27.600.000		
	- Pembayaran Gaji Non PNS Tingkat Strata 1 (S1)	12 org 12 bln		Rp 1.500.000	Rp 216.000.000		
	- Pembayaran Gaji Non PNS Tingkat Strata 2 (S2)	1 org 12 bln		Rp 1.750.000	Rp 21.000.000		
	- Pembayaran Gaji Pegawai Non PNS Tingkat Diploma	1 org 12 bln		Rp 1.250.000	Rp 15.000.000		
	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan Keamanan Kampus	3 org 12 bln		Rp 1.150.000	Rp 41.400.000		
A0035	Pembayaran Uang makan Pegawai Non PNS				Rp 145.200.000		Januari - Desember
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				Rp 145.200.000	BLU	
	- Pembayaran Uang Makan Pegawai Non PNS	20 org 242 hari		Rp 30.000	Rp 145.200.000		
066	Seminar/Pelatihan/Workshop Penjamin Mutu Kelembagaan/Organisasi				Rp 134.600.000		
B	Kegiatan Seminar/Workshop/FGD/Rapat				Rp 134.600.000		
80006	Seminar/Sosialisasi/Rakor/FGD/Desiminasi Penelitian dan Pengabdian				Rp 134.600.000		Januari - Desember
525115	Belanja Perjalanan				Rp 114.000.000	BLU	
	- Hotel	5 org 2 mim 3 keg		Rp 750.000	Rp 22.500.000		
	- Tiket	5 org 2 kali 3 keg		Rp 1.150.000	Rp 34.500.000		
	- Transport Kota Tujuan	5 org 2 kali 3 keg		Rp 170.000	Rp 5.100.000		
	- Uang Harian	5 org 2 hari 3 keg		Rp 530.000	Rp 15.900.000		
	- Uang Transport (Semarang-Balikpapan) PP	5 org 2 kali 3 keg		Rp 400.000	Rp 12.000.000		
	- Transport Dalam Kota	10 org 1 hari 16 keg		Rp 150.000	Rp 24.000.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya				Rp 20.600.000	BLU	
	- Biaya Pendaftaran Workshop/Seminar/Pelatihan/Bimtek Mahasiswa	5 org 5 keg		Rp 824.000	Rp 20.600.000		
Jumlah						2.927.514.536	

Catatan :

- Peneragaman harga satuan disesuaikan dengan SGM 2018

- Tiap item Usulan harus dilengkapi TOR, Rab, RBA dan data pendukung lainnya

Ket: Anggaran Kegiatan yang direvisi

Rekapitulasi Pengeluaran

Kode	Akun	Jumlah
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 1.032.480.000
525112	Belanja Barang	Rp 195.205.000
525113	Belanja Jasa	Rp 18.900.000
525114	Belanja Pemeliharaan	Rp 225.899.536
525115	Belanja Perjalanan	Rp 213.630.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Rp 945.260.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 296.140.000
JUMLAH		Rp 2.927.514.536
PAGU BERDASARKAN PENERIMAAN		Rp 2.927.514.536



Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., MH.
NIP. 198203072003121003

PERHITUNGAN ANGGARAN BIAYA UNIT KERJA PER KEGIATAN DAN OUTPUT

Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman			TAHUN ANGGARAN 2018
No Formulir : 2a-PNBP			
Program/kegiatan : Peningkatan Layanan Tridarma Perguruan Tinggi			
Sub Kegiatan : Layanan Pendidikan Program Sarjana			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja
Masukan :			
Keluaran :			
ANGGARAN BELANJA			
Jenis belanja	Rincian biaya (satuan x harga)		Jumlah Anggaran (Rp.)
BIAYA LANGSUNG			
A. Biaya Variabel			
Jumlah Biaya Variabel			Rp -
B. Biaya Tetap			
051	Penerimaan Mahasiswa Baru (S1)		Rp 1.500.000
A	Verifikasi/Validasi UKT Mahasiswa Baru		Rp 1.500.000
A0005	Verifikasi/Validasi UKT Mahasiswa Baru		Rp 1.500.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		Rp 1.500.000
	- Anggota		Rp 1.500.000
	5 org	1 keg	Rp 300.000
052	Proses Belajar Mengajar (S1)		Rp 204.235.000
A	Proses Belajar Mengajar (S1)		Rp 204.235.000
A0080	Proses Belajar Mengajar Strata 1		Rp 39.665.000
525112	Belanja Barang		Rp 15.065.000
	- Biaya Fotocopy, Penjilidan dan penggandaan Penunjang Operasional Ka		Rp 15.065.000
	1 keg	1 paket	Rp 15.065.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		Rp 24.600.000
	- Belanja Konsumsi Rapat		Rp 17.600.000
	80 org	4 keg	Rp 55.000
	- Kegiatan Praktikum Agama Islam		Rp 7.000.000
	1 keg	1 paket	Rp 7.000.000
A0083	Penyelenggara Ujian Akhir Semester (UAS)		Rp 55.440.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		Rp 55.440.000
	- Penyediaan Konsumsi Ujian Akhir Semester		Rp 55.440.000
	72 org	2 keg 7 hari	Rp 55.000
A0084	Kegiatan Seminar/Kuliah Umum		Rp 75.000.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		Rp 36.000.000
	- Anggota		Rp 6.000.000
	20 org	1 keg	Rp 300.000
	- Nara Sumber		Rp 30.000.000
	5 org	4 keg	Rp 1.500.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		Rp 39.000.000
	- Seminar Kit		Rp 4.500.000
	100 org	1 keg	Rp 45.000
	- Penyediaan Konsumsi		Rp 24.750.000
	150 org	1 keg	Rp 55.000
	- Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		Rp 9.750.000
	1 Paket	3 Hari	Rp 9.750.000
A0085	Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)		Rp 34.130.000
525115	Belanja Perjalanan		Rp 25.350.000
	- Hotel		Rp 5.000.000
	5 org	2 m/m 1 keg	Rp 500.000
	- Transport Kota Tujuan		Rp 5.000.000
	5 org	2 kali 1 keg	Rp 500.000

	- Uang Harian	5 org	4 hari	1 keg	Rp 430.000	Rp 8.600.000
	- Transport Dalam Kota	15 org	3 hari	1 keg	Rp 150.000	Rp 6.750.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp 8.780.000
	- Asuransi KKN	180 org	1 keg		Rp 25.000	Rp 4.500.000
	- Penyediaan Konsumsi KKN	107 org	1 keg	1 hari	Rp 40.000	Rp 4.280.000
053	Wisuda dan Yudisium (S1)					Rp 56.400.000
A	Penyelenggaraan Wisuda/Yudisium					Rp 56.400.000
A0010	Penyelenggaraan Yudisium					Rp 56.400.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp 56.400.000
	- Pengadaan Gordon Yudisium-S1	50 org	4 keg		Rp 50.000	Rp 10.000.000
	- Pengadaan Seragam Yudisium Dosen dan Tendik	70 stell			Rp 400.000	Rp 28.000.000
	- Penyediaan Konsumsi Yudisium	115 org	4 keg	1 hari	Rp 40.000	Rp 18.400.000
057	Administrasi Pendidikan (S1)					Rp 343.620.000
A	Administrasi Pendidikan (S1)					Rp 343.620.000
A0063	Penyediaan Almamater Mahasiswa					Rp -
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp -
	- Pengadaan Almamater Mahasiswa	225 org	1 paket	1 stell	Rp -	Rp -
A0064	Manajemen dan Operasional Pendidikan (S1)					Rp 8.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp 8.000.000
	- Belanja Barang dan Jasa Operasional Prodi S1	1 paket			Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	- Belanja Barang dan Jasa Operasional Jurusan	1 paket			Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
A0066	Penyediaan Keperluan Perkantoran					Rp 278.140.000
5112	Belanja Barang					Rp 180.140.000
	- Belanja Bahan Habis Pakai Penunjang Administrasi Perkantoran	1 paket			Rp 165.140.000	Rp 165.140.000
	- Biaya Fotocopy, Penjilidan dan penggandaan Penunjang Operasional Ka	1 paket			Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp 98.000.000
	- Belanja Konsumsi Rapat	200 org	6 keg		Rp 50.000	Rp 80.000.000
	- Pengadaan Konsumsi Rutin Sehari-hari Perkantoran	75 org	1 tahun		Rp 400.000	Rp 30.000.000
	- Pengadaan Plakat Fakultas	20 pcs			Rp 400.000	Rp 8.000.000
A0067	Honorarium Kegiatan Pengelola Keuangan					Rp 42.480.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp 42.480.000
	- Pejabat Pembuat Komitmen	1 org	12 bln		Rp 2.200.000	Rp 26.400.000
	- Staf Pengelola Keuangan	1 org	12 bln		Rp 570.000	Rp 6.840.000
	- Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas P	1 org	12 bln		Rp 770.000	Rp 9.240.000
A0068	Kegiatan Penyusunan Dokumen Kinerja Remunerasi					Rp 3.000.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp 3.000.000
	- Anggota	5 org	2 keg		Rp 300.000	Rp 3.000.000
A0069	Penyusunan Jurnal					Rp 3.600.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp 3.600.000
	- Honor Pengelola Penerbitan Jurnal	1 org	1 keg	12 bln	Rp 300.000	Rp 3.600.000
A0070	Kegiatan Pengumpulan data dan dokumen asesment Lapangan Akreditasi Prodi Ilmu Hukum					Rp 7.200.000
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp 7.200.000
	- Anggota	24 org	1 keg		Rp 300.000	Rp 7.200.000
A0071	Kegiatan Seleksi Dosen Tetap Non PNS					Rp 1.200.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp 1.200.000
	- Anggota	4 org	1 keg		Rp 300.000	Rp 1.200.000
059	Kegiatan Kemahasiswaan (S1)					Rp 100.000.000
A	Kegiatan Kemahasiswaan (S1)					Rp 100.000.000
A0003	Bantuan Kegiatan Lembaga Mahasiswa					Rp 85.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp 85.000.000
	- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2 keg	1 paket		Rp 42.500.000	Rp 85.000.000
A0006	Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES)					Rp -
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp -
	- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1 paket			Rp -	Rp -
A0007	Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)					Rp 15.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					Rp 15.000.000
	- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1 paket			Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
065	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar (S1)					Rp 91.200.000

A	Pembayaran Honorarium/Gaji/Tunjangan					Rp	91.200.000	
- A0006	Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar					Rp	91.200.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp	91.200.000	
	- Honor Dosen Tidak Tetap/Praktisi	36 sks	12 keg		Rp	100.000	Rp 43.200.000	
	- Pengawas Ujian	3 org	10 hari	8 kelas	Rp	200.000	Rp 48.000.000	
Jumlah Biaya Tetap							Rp	796.955.000
JUMLAH BIAYA LANGSUNG (A)							Rp	796.955.000
II. BIAYA TIDAK LANGSUNG								
JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG (B)								
Jumlah Biaya Total (A + B)							Rp	796.955.000
Biaya Langsung Per output (A)							Rp	796.955.000
Biaya Total Per output (A + B) /jumlah keluaran							Rp	796.955.000



Samarinda, 27 Agustus 2018
 Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., MH.
 NIP. 198203072003121003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN / TOR PER KELUARAN KEGIATAN

USULAN PNBP TAHUN ANGGARAN 2018

Kementrian Negara/Lembaga	: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Unit Organisasi Satuan	: Universitas Mulawarman
Program	: Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi : Layanan Pendidikan Program Sarjana
Sasaran	: Terpenuhinya standart pelayanan prima terhadap publik
Unit Satuan Kerja	: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Kegiatan	: Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya Layanan Pendidikan Program Sarjana
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	: Terciptanya Pelayanan Publik/Birokrasi yang Baik pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagai sarana untuk menunjang proses belajar mengajar.
Volume	: 1 Tahun

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai lembaga publik memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi. Untuk mendukung program tersebut diperlukan system pelayanan yang baik kepada publik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagai salah satu lembaga Pendidikan Tinggi, wajib untuk memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa dan publik. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengembangkan ilmu hukum serta memberikan rekomendasi-

rekomendasi yang terkait dengan permasalahan hukum kepada stake holders yang ada di tingkat pusat dan daerah.

B. Penerima Manfaat

Mahasiswa dan Masyarakat Kalimantan Timur pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

Adanya peningkatan pelayanan kepada publik dan mahasiswa demi terwujudnya pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang baik pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini adalah Fakultas Hukum Universitas Mulawarman bekerja sama dengan pengelola dana APBN Rektorat Universitas Mulawarman

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan Januari sampai Desember 2018.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Disesuaikan dengan jadwal kegiatan

E. Biaya Yang Diperlukan

Untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi : Layanan Pendidikan Program Sarjana diperlukan dana sebesar **Rp. 1.094.775.000,-** (Satu Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian dalam RAB.

F. PENUTUP

Proposal ini disusun berdasarkan masukan-masukan dari para Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Konsentrasi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Sub Bagian yang dikoordinasikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Berdasarkan koordinasi tersebut diharapkan rencana yang diusulkan untuk Tahun Anggaran 2018 dapat dipenuhi. Terpenuhinya usulan tersebut akan sangat mendukung Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dalam rangka meraih visi dan menjalankan misinya serta mewujudkan Fakultas Hukum yang berskala internasional.



Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., MH.
NIP. 198203072003121003