



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Alamat : Jalan P. Flores No. 1 Samarinda 75112
Telp. / Facsimile : (0541) 734582 E-mail : fib_unmul@yahoo.com

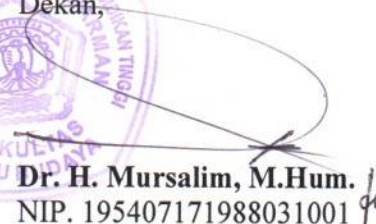
No. : 685/UN17.14/PR/2018
Lamp. : 1 (Berkas)
Perihal : Usulan Revisi Pergeseran Anggaran BOPTN TA.2018 FIB

28 September 2018

Yth. Rektor Universitas Mulawarman
di Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin Fakultas Ilmu Budaya pada *output* "Sarana dan Prasarana Pembelajaran" pagu BOPTN 2018 sebesar **Rp. 53,500,000,-** (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin hanya sebesar **Rp. 7,075,000,-** (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah), maka dengan ini kami mengajukan revisi pada anggaran sisa tersebut untuk belanja modal gedung dan bangunan pada *output* yang sama yaitu "Sarana dan Prasarana Pembelajaran" BOPTN 2018.

Demikian kami sampaikan usulan revisi pergeseran anggaran **BOPTN** 2018 Fakultas Ilmu Budaya yang tertuang dalam Matriks Semula Menjadi (berkas terlampir), atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Mursalim, M.Hum.
NIP. 195407171988031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas;
2. Kabag. Perencanaan Unmul.
3. Arsip

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

KEMENTERIAN (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SATUAN KERJA (400958) UNIVERSITAS MULAWARMAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOTA KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA FAKULTAS ILMU BUDAYA
ALOKASI Rp900,000,000.00

BOPTN
Tabel Semula

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETAIL | TAHUN 2018 | | | SUMBER DANA | RENCANA JADWAL REALISASI (BULAN PELAKSANAAN) |
|--------------|--|--|---|---|----------------|--|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | TARGET | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 5742 | Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi | | | 900,000,000 | | |
| 5742.006 | Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) | | | 413,500,000 | | |
| 5742.006.001 | Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (BOPTN) | | | 413,500,000 | | |
| 004 | Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran | | | 413,500,000 | | (Bulan) |
| A | Pemeliharaan | | | 165,000,000 | | |
| A0008 | Pemeliharaan Gedung Kantor | | | 165,000,000 | RM | |
| 523111 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 Pkt | 165,000,000 | 165,000,000 | | |
| A0010 | Pemeliharaan Toilet | | | 80,000,000 | | |
| 523111 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Toilet | 1 Pkt | 80,000,000 | 80,000,000 | | |
| A0011 | Pemeliharaan Halaman/Taman Gedung Perkantoran | | | 115,000,000 | | (Bulan) |
| 523119 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan Halaman/Taman Gedung Perkantoran | 1 Pkt | 115,000,000 | 115,000,000 | RM | |
| A0017 | Pemeliharaan Peralatan Perkantoran Lainnya | | | 53,500,000 | | (Bulan) |
| 523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan Komputer - Pemeliharaan AC - Pemeliharaan LCD - Pemeliharaan Printer - Pemeliharaan Alat Kesenian | 10 Unit 20 Unit 5 Unit 6 Unit 5 Unit | 1,500,000 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 | 15,000,000 20,000,000 7,500,000 6,000,000 5,000,000 | RM Semula | |
| 5742.007 | Layanan Pembelajaran (BOPTN) | | | 20,650,000 | | |
| 5742.007.001 | Proses Belajar Mengajar (BOPTN) | | | 20,650,000 | | |
| U0005 | Proses Belajar Mengajar | | | 20,650,000 | | |
| 521211 | Belanja ATK dan Bahan Habis Pakai Penunjang Perkuliahan | | | 20,650,000 | | |
| 521211 | Belanja ATK dan Bahan Habis Pakai Penunjang Perkuliahan | 4 Keg | 5,162,500 | 20,650,000 | | |
| 5742.009 | Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) | | | 74,700,000 | | |
| 5742.009.001 | Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan (BOPTN) | | | 58,100,000 | | |
| 004 | Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa | | | 58,100,000 | | (Bulan) |
| B | Penyelenggaraan Even Kemahasiswaan | | | 58,100,000 | | |
| B0001 | Kegiatan Lembaga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya | | | 58,100,000 | RM | |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya - Belanja Operasional Output Kegiatan Malam Budaya - Belanja Operasional Kegiatan Mahasiswa | 1 KEG 10 KEG | 8,100,000 5,000,000 | 8,100,000 50,000,000 | | |
| 5742.009.002 | Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) | | | 16,600,000 | | |
| 004 | Kegiatan Mahasiswa | | | 16,600,000 | | (Bulan) |
| B | Penyelenggaraan Even Kemahasiswaan | | | 16,600,000 | | |
| B0001 | Kegiatan Kuliah Umum Mahasiswa Baru | | | 6,000,000 | | |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya - Belanja Barang Operasional Lainnya | 1 KEG | 6,000,000 | 6,000,000 | RM | |
| 521211 | Belanja Bahan - Belanja Bahan Habis Pakai Penunjang Output Kegiatan | 1 KEG | 5,000,000 | 5,000,000 | RM | |
| 521213 | Honor Output Kegiatan Pejabat Eselon I/Yang disetarakan (Narasumber/Pembahas) (4Jam x 1 Keg) | 4 KEG | 1,400,000 | 5,600,000 | RM | |
| 5742.011 | Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengabdian Pengembangan (BOPTN) | | | 70,720,000 | | |
| 5742.011.002 | Kemitraan dan Kerjasama Penelitian (BOPTN) | | | 70,720,000 | | |
| 4 | Kemitraan dan Kerjasama Penelitian | | | 70,720,000 | | (Bulan) |
| A | Kerjasama | | | 70,720,000 | | |
| A0002 | Belanja Perjalanan Dinas | | | 70,720,000 | RM | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa - Hotel (2 Orang x 3 Hari x 4 Keg) - Tiket (2 Orang x 2 OK x 4 Keg) - Uang Harian (2 Orang x 4 Hari x 4 Keg) - Transport Kota Tujuan (2 Orang x 2 Kali x 4 Keg) | 24 OH 16 Org 32 OH 16 Org | 600,000 2,000,000 535,000 450,000 | 14,400,000 32,000,000 17,120,000 7,200,000 | | |
| 5742.012 | Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan (BOPTN) | | | 70,430,000 | | |
| 5742.012.001 | Peningkatan Mutu Tata Kelola, Kelembagaan dan Pendidikan (BOPTN) | | | 70,430,000 | | |
| 004 | Peningkatan Mutu Tata Kelola, Kelembagaan dan Pendidikan | | | 70,430,000 | | (Bulan) |
| A | Kegiatan Seminar/Workshop | | | 70,430,000 | | |
| B0005 | Seminar Penelitian Kuantitatif dan Enterpreneur | | | 70,430,000 | RM | |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya - Belanja Bahan Habis Pakai Penunjang Output Kegiatan - Belanja Operasional Output Kegiatan - Belanja Seminar KIT | 1 KEG 1 KEG 100 PC | 2,000,000 34,300,000 50,000 | 2,000,000 34,300,000 5,000,000 | | |
| 521213 | Honor Output Kegiatan Pejabat Eselon I/Yang disetarakan (Narasumber/Pembahas) (8 jam x 1 Keg) | 8 Or | 1,400,000 | 11,200,000 | RM | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa - Transportasi Panitia (25 Orang x 1 Hari) - Hotel (2 Orang x 2 Malam) | 25 OH 4 OH | 110,000 1,000,000 | 2,750,000 4,000,000 | RM | |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL | TAHUN 2018 | | | SUMBER DANA | RENCANA JADWAL REALISASI (BULAN PELAKSANAAN) |
|--------------|---|------------|--------------|--------------------|----------------|--|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | TARGET | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | - Tiket (2 Orang) | 2 Org | 3,000,000 | 6,000,000 | | |
| | - Uang Harian (2 Orang x 3 Hari) | 6 OH | 430,000 | 2,580,000 | | |
| | - Transport Dalam Kota Asal (2 Mobil x 2 Kali) | 4 MK | 200,000 | 800,000 | | |
| | - Transport Dalam Kota (2 Mobil x 2 Kali) | 4 MK | 450,000 | 1,800,000 | | |
| 5742.013 | Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | | | 250,000,000 | | |
| 5742.013.001 | Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran (BOPTN) | | | 250,000,000 | | |
| 004 | Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran | | | 250,000,000 | | |
| A | Pengadaan Barang/Jasa | | | 250,000,000 | | (Bulan) |
| A0001 | Pengadaan Laboratorium Komputer | | | 200,000,000 | | |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | 200,000,000 | RM | |
| | Pengadaan Lab. Komputer | 1 Pkt | 200,000,000 | 200,000,000 | | |
| A0002 | Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran | | | 50,000,000 | | |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | 50,000,000 | RM | (Bulan) |
| | Pengadaan Alat Pendidikan | 1 Pkt | 50,000,000 | 50,000,000 | | |
| TOTAL | | | | 900,000,000 | | |

Samahinda, 1 September 2018
 Dekan Fakultas Ilmu Budaya

 Dr. H. Mursalin, M.Hum.
 NIP. 19549717 198803 1 001

| Kode | Akun | Jumlah | % |
|-------------------------------|--|-------------------------|-----|
| | Layanan Pembelajaran | 20,650,000 | 2% |
| | Laporan Kegiatan Mahasiswa | 74,700,000 | 8% |
| | Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengabdian Pengembangan | 70,720,000 | 8% |
| | Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan | 70,430,000 | 8% |
| | Sarana dan Prasarana Pembelajaran | 663,500,000 | 74% |
| JUMLAH | | 900,000,000 | |
| TARGET PENAMBAHAN PAGU | | Rp900,000,000.00 | |
| SISA | | | |

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

KEMENTERIAN : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SATUAN KERJA : (400958) UNIVERSITAS MULAWARMAN
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
KOTA : KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : FAKULTAS ILMU BUDAYA
ALOKASI : Rp900,000,000.00

BOPTN
Tabel Menjadi

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL | TAHUN 2018 | | | SUMBER DANA | RENCANA JADWAL REALISASI |
|--------------|--|------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | TARGET | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 5742 | <i>Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi</i> | | | 900,000,000 | | |
| 5742.006 | Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) | | | 367,075,000 | | |
| 5742.006.001 | Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (BOPTN) | | | 367,075,000 | | |
| 004 | Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran | | | 367,075,000 | | |
| A | Pemeliharaan | | | 367,075,000 | | (Bulan) |
| A0008 | Pemeliharaan Gedung Kantor | | | 165,000,000 | | |
| 523111 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | 165,000,000 | RM | |
| | - Pemeliharaan Gedung Kantor | 1 | Pkt | 165,000,000 | | |
| A0010 | Pemeliharaan Toilet | | | 80,000,000 | | |
| 523111 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | 80,000,000 | | |
| | - Pemeliharaan Toilet | 1 | Pkt | 80,000,000 | | |
| A0011 | Pemeliharaan Halaman/Taman Gedung Perkantoran | | | 115,000,000 | | |
| 523119 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | | | 115,000,000 | RM | (Bulan) |
| | Pemeliharaan Halaman/Taman Gedung Perkantoran | 1 | Pkt | 115,000,000 | | |
| A0017 | Pemeliharaan Peralatan Perkantoran Lainnya | | | 7,075,000 | | (Bulan) |
| 523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 7,075,000 | RM | |
| | - Pemeliharaan Komputer | 0 | Unit | 1,500,000 | | |
| | - Pemeliharaan AC | 5 | Unit | 1,000,000 | | |
| | - Pemeliharaan LCD | 0 | Unit | 1,500,000 | | |
| | - Pemeliharaan Printer | 0 | Unit | 1,000,000 | | Menjadi |
| | - Pemeliharaan Alat Kesenian | 2 | Unit | 1,037,500 | | |
| 5742.007 | Layanan Pembelajaran (BOPTN) | | | 20,650,000 | | |
| 5742.007.001 | Proses Belajar Mengajar (BOPTN) | | | 20,650,000 | | |
| 004 | Proses Belajar Mengajar | | | 20,650,000 | | |
| D | Pengadaan Barang dan Jasa | | | 20,650,000 | | |
| D0005 | Belanja ATK dan Bahan Habis Pakai Penunjang Perkuliahan | | | 20,650,000 | | |
| 521211 | Belanja Bahan | | | 20,650,000 | | |
| | Belanja ATK dan Bahan Habis Pakai Penunjang Perkuliahan | 4 | Keg | 5,162,500 | | |
| 5742.009 | Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) | | | 74,700,000 | | |
| 5742.009.001 | Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan (BOPTN) | | | 58,100,000 | | |
| 004 | Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa | | | 58,100,000 | | |
| B | Penyelenggaraan Even Kemahasiswaan | | | 58,100,000 | | (Bulan) |
| B0001 | Kegiatan Lembaga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya | | | 58,100,000 | | |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | | | 58,100,000 | RM | |
| | - Belanja Operasional Output Kegiatan Malam Budaya | 1 | KEG | 8,100,000 | | |
| | - Belanja Operasional Kegiatan Mahasiswa | 10 | KEG | 5,000,000 | | |
| 5742.009.002 | Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) | | | 16,600,000 | | |
| 004 | Kegiatan Mahasiswa | | | 16,600,000 | | |
| B | Penyelenggaraan Even Kemahasiswaan | | | 16,600,000 | | (Bulan) |
| B0001 | Kegiatan Kuliah Umum Mahasiswa Baru | | | 6,000,000 | | |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | | | 6,000,000 | RM | |
| | - Belanja Barang Operasional Lainnya | 1 | KEG | 6,000,000 | | |
| 521211 | Belanja Bahan | | | 5,000,000 | RM | |
| | - Belanja Bahan Habis Pakai Penunjang Output Kegiatan | 1 | KEG | 5,000,000 | | |
| 521213 | Honor Output Kegiatan | | | 5,600,000 | RM | |
| | Pejabat Eselon I/Yang disetarakan (Narasumber/Pembahas) (4Jam x 1 Keg) | 4 | KEG | 1,400,000 | | |
| 5742.011 | Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengabdian Pengembangan (BOPTN) | | | 70,720,000 | | |
| 5742.011.002 | Kemitraan dan Kerjasama Penelitian (BOPTN) | | | 70,720,000 | | |
| 004 | Kemitraan dan Kerjasama Penelitian | | | 70,720,000 | | |
| A | Kerjasama | | | 70,720,000 | | (Bulan) |
| A0002 | Belanja Perjalanan Dinas | | | 70,720,000 | | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | | | 70,720,000 | RM | |
| | - Hotel (2 Orang x 3 Hari x 4 Keg) | 24 | OH | 600,000 | | |
| | - Tiket (2 Orang x 2 OK x 4 Keg) | 16 | Org | 2,000,000 | | |
| | - Uang Harian (2 Orang x 4 Hari x 4 Keg) | 32 | OH | 535,000 | | |
| | - Trnsport Kota Tujuan (2 Orang x 2 Kali x 4 Keg) | 16 | Org | 450,000 | | |
| 5742.012 | Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan (BOPTN) | | | 70,430,000 | | |
| 5742.012.001 | Peningkatan Mutu Tata Kelola, Kelembagaan dan Pendidikan (BOPTN) | | | 70,430,000 | | |
| 004 | Peningkatan Mutu Tata Kelola, Kelembagaan dan Pendidikan | | | 70,430,000 | | |
| A | Kegiatan Seminar/Workshop | | | 70,430,000 | | (Bulan) |
| B0005 | Seminar Penelitian Kuantitatif dan Enterpteneur | | | 70,430,000 | | |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL | TAHUN 2018 | | | SUMBER DANA | RENCANA JADWAL REALISASI |
|--------------|--|--|--|--|----------------|--------------------------------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | TARGET | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya - Belanja Bahan Habis Pakai Penunjang Output Kegiatan - Belanja Operasional Output Kegiatan - Belanja Seminar KIT | 1 KEG 1 KEG 100 PC | 2,000,000 34,300,000 50,000 | 41,300,000 2,000,000 34,300,000 5,000,000 | RM | |
| 521213 | Honor Output Kegiatan Pejabat Eselon I/Yang disetarakan (Narasumber/Pembahas) (16 am x 1 Keg) | 8 OJ | 1,400,000 | 11,200,000 11,200,000 | RM | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa - Transportasi Panitia (25 Orang x 1 Hari) - Hotel (2 Orang x 2 Malam) - Tiket (2 Orang) - Uang Harian (2 Orang x 3 Hari) - Trsnport Dalam Kota Asal (2 Mobil x 2 Kali) - Trsnport Dalam Kota (2 Mobil x 2 Kali) | 25 OH 4 OH 2 Org 6 OH 4 MK 4 MK | 110,000 1,000,000 3,000,000 430,000 200,000 450,000 | 17,930,000 2,750,000 4,000,000 6,000,000 2,580,000 800,000 1,800,000 | RM | |
| 5742.013 | Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | | | 250,000,000 | | |
| 5742.013.001 | Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran (BOPTN) | | | 250,000,000 | | |
| 004 | Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran | | | 250,000,000 | | (Bulan) |
| A | Pengadaan Barang/Jasa | | | 250,000,000 | | |
| A0001 | Pengadaan Laboratorium Komputer | | | 200,000,000 | | |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Lab. Komputer | 1 Pkt | 200,000,000 | 200,000,000 200,000,000 | RM | |
| A0002 | Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran | | | 50,000,000 | | (Bulan) |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendidikan | 1 Pkt | 50,000,000 | 50,000,000 50,000,000 | RM | |
| 5742.014 | Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | | | 46,425,000 | | |
| 5742.014.004 | Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran (BOPTN) | | | 46,425,000 | | |
| 004 | Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | | | 46,425,000 | | (Bulan) |
| A | Pengadaan Barang/Jasa | | | 46,425,000 | | |
| A0001 | Pembangunan Gudang Barang FIB | | | 46,425,000 | | |
| 533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan Gudang | 1 Pkt | 46,425,000 | 46,425,000 46,425,000 | RM | Menjadi |
| TOTAL | | | | 900,000,000 | | |

Samarinda, 1 September 2018
Dekan Fakultas Ilmu Budaya

Dr. H. Mursalim, M.Hum.
NIP. 19540717 198803 1 001

| Kode | Akun | Jumlah | % |
|-------------------------------|--|-------------------|-----|
| | Layanan Pembelajaran | Rp 20,650,000.00 | 2% |
| | Laporan Kegiatan Mahasiswa | Rp 74,700,000.00 | 8% |
| | Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengabdian Pengembangan | Rp 70,720,000.00 | 8% |
| | Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan | Rp 70,430,000.00 | 8% |
| | Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Rp 663,500,000.00 | 74% |
| JUMLAH | | Rp 900,000,000.00 | |
| TARGET PENAMBAHAN PAGU | | Rp 900,000,000.00 | |
| SISA | | | |