



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN EBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068  
 Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119  
 Email : rektorat@unmul.ac.id ~ Website : http://www.unmul.ac.id

Samarinda, 8 April 2015

Nomor : 16/ UN17/KM/2015  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Penambahan  
 Anggaran PNBP Unmul Tahun 2016

PR II  
 kondisi dgn PR IV.  
 re 9/10/15

Kepada Yth. : Rektor Universitas Mulawarman  
 Di-  
 Samarinda

Sehubungan Unmul terpilih sebagai tuan rumah pelaksana Festival Tari Borneo Tahun 2016, berkaitan dengan hal tersebut dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka kami mohon bantuan Bapak berkenan memberikan penambahan pagu anggaran PNBP BLU Unmul tahun 2016 sebesar Rp. 858.270.000,- (Delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian permohonan kami ajukan, atas bantuan Bapak diucapkan terima kasih.



Pembantu Rektor III,

Dr. E. Akhmad Syaifudin, MP  
 NIP. 19620824 198803 1 002

~~Kabang Perencanaan~~  
~~untuk dipertimbangkan~~  
 14/4 2015

Kasubag. PRP  
 - mohon diteliti rincian  
 kegiatannya utk efisiensi.  
 14/4 2015

di unmul kan  
 di dana APBD 2016  
 No Surat 1525/UM/17/  
 2015  
 tanggal 6 maret 2015

Sdr - Muhammad Jalhe  
 - sesuai disposisi Kabag.  
 re 14/4 15

Unit Kerja No Formulir	Bagian Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Mulawarman			TAHUN ANGGARAN 2016	
Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pengembangan Minat Minat, dan Penalaran Mahasiswa Pengembangan Kemampuan Seni Festival Tari Borneo				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan Keluaran	500 Mahasiswa 500 Mahasiswa			Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam Bidang Seni	
<b>ANGGARAN BELANJA</b>					
Jenis belanja		Rincian biaya (satuan x harga)		Jumlah Anggaran (Rp.)	
<b>I. BIAYA LANGSUNG</b>					
<b>A. Biaya Variabel</b>					
<b>Jumlah Biaya Variabel</b>					
<b>B. Biaya Tetap</b>					
<b>1 Belanja Honor Panitia Pengelola</b>					
- Pengarah					
	1 Org	1	Keg	450,000	450,000
- Penanggungjawab					
	1 Org	1	Keg	425,000	425,000
- Ketua					
	1 Org	1	Keg	400,000	400,000
- Wakil ketua					
	1 Org	1	Keg	375,000	375,000
- Sekretaris					
	1 Org	1	Keg	300,000	300,000
- Anggota					
	80 Org	1	Keg	300,000	24,000,000
- LO Dosen					
	10 Org	1	Keg	300,000	3,000,000
- LO Admin					
	10 Org	1	Keg	300,000	3,000,000
- LO mahasiswa					
	50 Org	1	Keg	300,000	15,000,000
<b>2 Dana Pembinaan Untuk Para Juara</b>					
- Dana Pembinaa					
1. Juara Umum					
		1	Pkt	10,000,000	10,000,000
1. Juara 1					
		1	Pkt	7,500,000	7,500,000
2. Juara 2					
		1	Pkt	5,000,000	5,000,000
3. Juara 3					
		1	Pkt	5,000,000	5,000,000
4. Harapan 1					
		1	Pkt	2,500,000	2,500,000
5. Properti terbaik					
		1	Pkt	2,500,000	2,500,000
6. Koreo terbaik					
		1	Pkt	2,500,000	2,500,000
7. Kategori lain-lain (3)					
		3	Pkt	2,500,000	7,500,000
<b>3 Belanja Honor Nara Sumber Dan Moderator (Jasa Profesi)</b>					
- Pelatih					
	2 Org	12	Jam	300,000	7,200,000
- Asisten pelatih					
	4 Org	12	Jam	250,000	12,000,000
- Tim Koreo					
	2 Org	12	Jam	250,000	6,000,000
- Tim property dan lighting					
	4 Org	12	Jam	250,000	12,000,000
- Dewan Juri					
	20 Org	9	Jam	400,000	72,000,000
<b>4 Belanja Bahan</b>					
- ATK dan Bahan Habis Pakai					
		1	Keg	30,000,000	30,000,000
- Biaya Surat, menyurat, Penggandaan, Fotocopy, laporan dll					
		1	Keg	2,000,000	2,000,000
- Konsumsi					
1. Rapat Panitia					
	155 Org	6	Keg	74,000	68,820,000
2. Rapat Pimpinan Perguruan Tinggi					
	20 Org	3	Keg	74,000	4,440,000
3. Konsumsi panitia, official, dewan juri & peserta hari H					
	500 Org	3	hari	126,000	189,000,000
4. Rapat DewanJuri					
	20 Org	2	Keg	74,000	2,960,000
- Akomodasi peserta					
	350 Org	4	hari	45,000	63,000,000
- Transportasi penjemputan dan pemulangan peserta BPP-SM					
	10 bus bes	2	kali	3,560,000	71,200,000
- Transportasi lokal					
	10 bus sed	1	hari	2,160,000	21,600,000
	10 mobil	4	hari	809,000	32,360,000
- Seragam Tampil Tari Asli (tuan rumah)					
		12	Org	500,000	6,000,000
- Sewa gedung pertunjukan					
		3	hari	20,000,000	60,000,000
- Seragam Tampil Tari Kreasi (tuan rumah)					
		12	Org	500,000	6,000,000
- Sewa Properti Panggung					
		1	Pkt	20,000,000	20,000,000
- Sewa Lighting panggung					
		1	Pkt	20,000,000	20,000,000
- Make up peserta tari (tuan rumah)					
	12 Org	3	Pkt	250,000	9,000,000
- Sewa Sound panggung					
		1	Pkt	20,000,000	20,000,000
<b>5 Belanja Perjalanan lainnya (Panitia Penjemputan dan pemulangan)</b>					
- Perjalanan Dinas Panitia Bpp-Smd					
Uang Harian (20 Org x 2 KL x 1 Hr)					
	20 Org	2 KL	1 hr	430,000	17,200,000
Transpot Lokal (20 Org x 2 KL x 1 Hr)					
	20 Org	2 KL	1 Hr	401,000	16,040,000
<b>Jumlah Biaya Tetap</b>					
<b>JUMLAH BIAYA LANGSUNG (A)</b>					
858,270,000					
858,270,000					
<b>II. BIAYA TIDAK LANGSUNG</b>					
<b>JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG (B)</b>					
-					
<b>Jumlah Biaya Total (A + B)</b>					
858,270,000					
<b>Biaya Langsung Per output (A)</b>					
429,135					
<b>Biaya Total Per output (A + B) /jumlah keluaran</b>					
429,135					

\*) PM = data diisi setelah rencana biaya seluruh unit kerja pada satker bersangkutan diperoleh harga satuan disesuaikan dengan SBU 2015

