



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEDOKTERAN

Alamat : Jl. Kerayan Kampus Gn. Kelua Telp. (0541) 748581, 748449 Fax. 748449 Samarinda
75119E-mail : ppd@unmul.ac.id

Nomor : **1935 /UN18.10/KU/ 2018**
Lampiran : satu berkas
Perihal : **Revisi Penambahan Pagu, Pergeseran dan
Kerjasama Sumber Dana PNBP Anggaran Thn 2018**

27 Agustus 2018

Kepada Yth : **Rektor Universitas Mulawarman**
di-
Samarinda

Menindak lanjuti surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama Dan Hubungan Masyarakat No 88/UN17.20/PR/2018 tentang revisi penambahan pagu, pergeseran dan dana kerjasama sumber dana PNBP, maka Fakultas Kedokteran mengajukan pengusulan penambahan pagu dari sumber dana PNBP tution dan non tution.

Penambahan pagu PNBP non tution sebesar **Rp. 3.400.000.000,-** (Tiga meliar empat ratus juta rupiah, hal ini didapat dari selisih surplus pendapatan penerimaan per sampai 31 juli 2018 **sebesar Rp. 13.691.500.000,-** dari target awal penerimaan tahun 2018 adalah **Rp. 10.205.000.000,-** (Sepuluh miliar dua ratus lima juta rupiah), sehingga di dapat surplus penerimaan sebesar **Rp. 3.486.500.000,-** (Tiga milliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Penambahan pagu PNBP Tution didapat dari penerimaan dari kerjasama program student exchange mahasiswa Maastricht university tahun 2017 sebesar **Rp. 61.770.600,-** (Enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

dr. Ika Fikriyah, M.Kes
NIP. 196910182002122001

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama Dan Humas
2. Kepala BPKH
3. Kepala Bagian Perencanaan

FORMAT REVISI ANGGARAN PNPB 2018
FAKULTAS KEDOKTERAN UNMUL

KODE	PROGRAM-INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	REVISI PENAMBAHAN
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran				
525114	Belanja Pemeliharaan				
	Pekerjaan Paving blok	200	M ²	275.000	55.000.000
	Pemeliharaan Gedung PSKG	4600	M ²	32.000	147.200.000
	Pekerjaan pemeliharaan aspal lingkungan Kampus	1500	M ²	132.000	198.000.000
	Pemeliharaan ruang dekan dan sekretaris dekan	50	M ²	2.000.000	100.000.000
	Pemeliharaan gedung D3 Keperawatan	600	M ²	249.750	149.850.000
	Pemeliharaan pagar gedung D3 Keperawatan	157	M ²	951.977	100.000.000
	Interior ruang rapat Dekan	1	paket	150.000.000	150.000.000
	renovasi kantin	1	paket	120.000.000	120.000.000
	pemeliharaan wc	85	M2	1.800.000	153.000.000
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	Pengadaan Kursi Tunggu Mahasiswa	30	buah	1.650.000	49.500.000
	Lemari Arsip	10	buah	2.600.000	26.000.000
	lemari loker 12 pintu	6	unit	3.785.000	22.710.000
	Filling Kabinet	10	buah	1.800.000	18.000.000
	Sofa	5	Set	10.000.000	50.000.000
	LCD Proyektor	10	Unit	5.000.000	50.000.000
	Wireless/sound system indoor	10	Unit	7.000.000	70.000.000
	PC All in one	50	Unit	7.000.000	350.000.000
	UPS ICA 1200	50	Unit	1.500.000	75.000.000
	AC 2 pk	10	Unit	6.000.000	60.000.000
	AC 1 pk	10	Unit	4.500.000	45.000.000
	Printer EPSON	2	Unit	5.600.000	11.200.000
	Printer Canon MP 3210	10	Unit	2.700.000	27.000.000
	TV 55 Inchi	1	buah	15.000.000	15.000.000
	TV 70 Inchi	1	buah	20.000.000	20.000.000
	meubel CBT	50	buah	1.610.000	80.500.000
	Kursi CBT	50	buah	650.000	32.500.000
	kompressor	5	unit	25.000.000	125.000.000
	Dental Stool.. (PSKG)	40	buah	3.000.000	120.000.000
	autoclaf.. (PSKG)	1	buah	36.000.000	36.000.000
	Manikin auskultasi ..(pustramed)	1	paket	18.000.000	180.000.000
	pengadaan alat laboratorium	1	paket	50.000.000	50.000.000
	Pengadaan Buku Perpustakaan	1	Paket	150.000.000	150.000.000
	Pengadaan pemasangan Network/Jaringan	1	Paket	120.000.000	120.000.000

	belanja pengadaan meja tenis / tenis meja	1	paket	10.000.000	10.000.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya				
	Baju batik	172	Buah	300.000	51.600.000
	Baju seragam FK untuk Akper	24	buah	600.000	14.400.000
	Name Tag	172	Buah	30.000	5.160.000
	Hand Talk (HT)	10	Unit	800.000	8.000.000
	Baju Satpam Satgas	11	buah	900.000	9.900.000
	Plakat FK	30	buah	500.000	15.000.000
	biaya konsumsi	1	Paket	20.000.000	20.000.000
	pengadaan atk	1	Paket	30.000.000	30.000.000
	biaya iuran KIBI	1	paket	37.200.000	37.200.000
	biaya iuran LAMPTKES	1	paket	1.000.000	1.000.000
	Biaya Percetakan/Penjiidan	1	paket	20.000.000	20.000.000
	Belanja Jasa dan barang lainnya (Perkantoran)	1	paket	11.380.000	11.380.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				
	biaya honor pasien standar	30	Keg		22.000.000
	uang makan tenaga SATPAM	50	hari		1.500.000
	honor CS D3 keperawatan	4	2bln		20.000.000
	honor CS Gigi	1	2bln		5.000.000
	honor S1	2	2bln		11.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Pakar/Moderator	10	Orang		20.000.000
525114	Belanja Pemeliharaan				
	pemeliharaan AC	200	Unit		30.000.000
	pemeliharaan roda 2	6	Unit		10.000.000
	pemeliharaan roda 4	9	Unit		20.000.000
	pemeliharaan printer	117	Unit		15.000.000
	pemeliharaan komputer	117	Unit		15.000.000
525115	Belanja Perjalanan				
	perjalanan dinas	46	Keg		40.000.000
	TOTAL				3.400.000.000

Samarinda, 27 Agustus 2018

Dekan

Fakultas Kedokteran Ummul

dr. Ika Fikriah M. Kes

NIP. 19691018 200212 2 001