



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

Alamat : Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Telp. (0541) 749068 Fax. 735379 Samarinda 75119
e-mail: sekretariat@Fahutan.unmul.ac.id

7.

Nomor : 1631 /UN.17.4/KU/2018
Lampiran :
Perihal : Usulan Revisi Anggaran 2018

Kepada Yth : KPA
Universitas Mulawarman
Di -
Samarinda.

Dengan hormat ;

Sehubungan dengan kerjasama dengan Instansi lain Nomor : 628/UN17.4/KU/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang semula Rp. 556.297.600,- (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp. 2.036.747.600,- (dua milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dikarenakan sudah masuk kedalam Rekening Bendahara Penerima Unmul dari pemberi kerja maka kiranya dana tersebut dapat dimasukkan dan disahkan kedalam Dipa Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman 2018.

1. Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Keuangan nomor 7/PMK.02/2014 tentang tata cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014

2. Alasan/Pertimbangan perlunya Revisi Anggaran (Per Mata Anggaran Belanja)

Adanya dana kerjasama dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Bloking Area dan Rencana Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya Lati Petangis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
- Pemantauan Evaluasi Pertumbuhan Mangrove Pasca Penanaman di Delta Mahakam Pereode 2009 – 2016
- Dampak Deforestasi Terhadap Panas dan Kesejahteraan Manusia Rancangan Kerja Hidup
- Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan / Feability Study (FS) Pembangunan Taman Hutan Raya Kabupaten Kutai Barat
- Penyusunan Dokumen Study Potensi Program Pengembangan Perhutanan Sosial di Jalan Poros Muara Kelian – Long Apari Kabupaten Mahulu
- Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungagn Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Samarinda Tahun 2018
- Kajian Lingkungan Hidup Stategis Kota Samarinda
- Penyusunan Dokumen Keanekaragaman Hayati Kota Samarinda Tahun 2018

3. Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran tersebut di atas dilampirkan data dukung berupa :

- Surat Pernyataan dari Dekan/Ketua/Kepala (Materi Rp.6.000) Yang isinya : Bahwa kegiatan /anggaran yang direvisi belum di gunakan yang diperkuat dengan : Bukti Daya Serap dari BAUK (Subbag Verivikasi, Posisi Per saat Revisi)
- Foto copy RKA-KL Definitif
- Matrik Perubahan (semula-menjadi)
- SPTJM Revisi (Materai Rp. 6.000)
- TOR dan RBA (Kegiatan Yang direvisi)
- Soft copy dan Hard copy (seluruh berkas usulan Revisi Anggaran)

Demikian surat usulan ini dibuat dan disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih



Samarinda, 17 Oktober 2018

Ph. Dekan

Dr. Irwan Wijaya Kusuma, S.Hut, MP ↑

NIP. 197306121997021001 :

Tembusan yth :

- Wakil Rektor IV
- Kepala Kerjasama
- Kepala BAUK
- Arsip

KEMEN/LEM : (023)
UNIT ORG : (04)
PROGRAM : (023.04.08)
SATUAN KER : (415165)
PROPOSISI : (16)
LOKASI : (51)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS KEHUTANAN
KALIMANTAN TIMUR
KOTA SAMARINDA

Semula

KEMEN/LEMB : (023)
UNIT ORG : (04)
PROGRAM : (023.04.08)
SATUAN KERJA : (415165)
PROPOSISI : (16)
LOKASI : (51)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS KEHUTANAN
KALIMANTAN TIMUR
KOTA SAMARINDA

Menjadi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA	PERHITUNGAN TAHUN 2016		KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA	PERHITUNGAN TAHUN 2016		Selisih
		VOLUME	JUMLAH BIAYA			VOLUME	HARGA SATUAN	
5742	Layanan Tridharma Perguruan Tinggi		3.540.389.692	5742	Layanan Tridharma Perguruan Tinggi		3.540.389.692	-
5742	Layanan Pendidikan [Base Line]		2.731.417.600	5742.001	Layanan Pendidikan [Base Line]		2.678.417.600	53.000.000
5742.00	Layanan Pendidikan Program Sarjana		2.731.417.600	5742.001.00	Layanan Pendidikan Program Sarjana		2.678.417.600	53.000.000
52	Proses Belajar Mengajar (S1)		328.120.000	52	Proses Belajar Mengajar (S1)		288.120.000	40.000.000
B	Penyelenggaraan Praktikum Laboratorium		191.500.000	B	Penyelenggaraan Praktikum Laboratorium		151.500.000	40.000.000
B0004	Pelaksanaan Kegiatan Praktikum		191.500.000	B0004	Pelaksanaan Kegiatan Praktikum		151.500.000	
525111	Belanja Gali dan Tunjangan		62.500.000	525111	Belanja Gali dan Tunjangan		62.500.000	-
a	Honor Asisten Praktikum	####	62.500.000	a	Honor Asisten Praktikum	25.000	62.500.000	-
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		129.000.000	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		89.000.000	40.000.000
a	Sewa Kendaraan Roda 4	2	129.000.000	a	Sewa Kendaraan Roda 4	2	89.000.000	
C	Kegiatan Praktek Lapangan/Kuliah Kerja Nyata/Praktek		136.620.000	C	Kegiatan Praktek Lapangan/Kuliah Kerja Nyata/Praktek		136.620.000	-
C0004	Kegiatan PKL		136.620.000	C0004	Kegiatan PKL		136.620.000	-
525115	Belanja Perjalanan		93.120.000	525115	Belanja Perjalanan		93.120.000	-
a	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1	93.120.000	a	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1	93.120.000	-
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		43.500.000	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		43.500.000	-
a	Belanja Asuransi Mahasiswa PKL	200	6.000.000	a	Belanja Asuransi Mahasiswa PKL	200	6.000.000	-
b	Sewa Kendaraan Roda 4	75	37.500.000	b	Sewa Kendaraan Roda 4	75	37.500.000	-
57	Administrasi Pendidikan (S1)		1.049.560.000	57	Administrasi Pendidikan (S1)		1.005.060.000	44.500.000
A	Administrasi Pendidikan (S1)		1.049.560.000	A	Administrasi Pendidikan (S1)		1.005.060.000	
A0019	Kegiatan Administrasi Perkantoran		993.280.000	A0019	Kegiatan Administrasi Perkantoran		948.780.000	(50.000.000)
525112	Belanja Barang		356.360.000	525112	Belanja Barang		406.360.000	(50.000.000)
a	Belanja Bahan Habis Pakai Penunjang Administrasi	2	199.360.000	a	Belanja Bahan Habis Pakai Penunjang Administrasi	2	224.360.000	(25.000.000)
b	Belanja Bahan Praktikum Laboratorium	2	112.000.000	b	Belanja Bahan Praktikum Laboratorium	2	112.000.000	-
c	Belanja Hospitality (Suvenir, Booklet dll	2	20.000.000	c	Belanja Hospitality (Suvenir, Booklet dll	2	20.000.000	-
d	Biaya Percetakan/Penjilidan/Fotocopy: Penunjang	2	25.000.000	d	Biaya Percetakan/Penjilidan/Fotocopy: Penunjang	2	50.000.000	(25.000.000)
525115	Belanja Perjalanan		112.320.000	525115	Belanja Perjalanan		43.500.000	68.820.000
a	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1	112.320.000	a	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1	43.500.000	68.820.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		524.600.000	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		498.920.000	25.680.000
a	Biaya Konsumsi: Penyediaan Konsumsi Tim Validasi Kegiatan	100	7.500.000	a	Biaya Konsumsi: Penyediaan Konsumsi Tim Validasi Kegiatan	100	7.500.000	-
b	Biaya Konsumsi: Konsumsi Kegiatan Yudisium	976	39.040.000	b	Biaya Konsumsi: Konsumsi Kegiatan Yudisium	976	39.040.000	-
c	Biaya Bantuan: Bantuan Insentif Penelitian Dosen	8	80.000.000	c	Biaya Bantuan: Bantuan Insentif Penelitian Dosen	8	160.000.000	(80.000.000)
d	Belanja Barang Lainnya: Bantuan Penyusunan Proposal,	30	30.000.000	d	Belanja Barang Lainnya: Bantuan Penyusunan Proposal,	10	10.000.000	20.000.000
e	Biaya Bantuan: Bantuan Seminar dan Publikasi Jurnal	20	100.000.000	e	Biaya Bantuan: Bantuan Seminar dan Publikasi Jurnal	17	85.000.000	15.000.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA		PERHITUNGAN TAHUN 2016		KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA		PERHITUNGAN TAHUN 2016		Selisih
	VOLUME	JUMLAH BIAYA	VOLUME	HARGA SATUAN		VOLUME	HARGA SATUAN			
f	Belanja Barang Lainnya: Belanja Penyediaan Barang dan Jasa	2	15.000.000	30.000.000	f	Belanja Barang Lainnya: Belanja Penyediaan Barang dan Jasa	2	5.000.000	10.000.000	20.000.000
g	Belanja Barang Lainnya: Belanja Seminar Nasional	1	75.000.000	75.000.000	g	Belanja Barang Lainnya: Belanja Seminar Nasional	1	75.000.000	0	75.000.000
h	Belanja Barang Lainnya: Pelatihan Penulisan Proposal dan	1	20000000	20.000.000	h	Belanja Barang Lainnya: Pelatihan Penulisan Proposal dan	1	20000000	20.000.000	-
i	Belanja Barang Lainnya: Belanja Barang Jasa lainnya	1	41.060.000	41.060.000	i	Belanja Barang Lainnya: Belanja Barang Jasa lainnya	1	52.380.000	52.380.000	(11.320.000)
j	Biaya Konsumsi: Belanja Konsumsi Rapat	####	50.000	102.000.000	j	Biaya Konsumsi: Belanja Konsumsi Rapat	####	50.000	115.000.000	(13.000.000)
A0074	Honor Pengelola PNPB			56.280.000	A0074	Honor Pengelola PNPB			56.280.000	-
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			56.280.000	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			56.280.000	-
a	Honorarium Operasional Unit Kerja: Pejabat Pembuat	12	2.210.000	26.520.000	a	Honorarium Operasional Unit Kerja: Pejabat Pembuat	12	2.210.000	26.520.000	-
b	Honorarium Operasional Unit Kerja: Staf Pengelola	36	570.000	20.520.000	b	Honorarium Operasional Unit Kerja: Staf Pengelola	36	570.000	20.520.000	-
c	Honorarium Operasional Unit Kerja: Bendahara Pengeluaran	12	770.000	9.240.000	c	Honorarium Operasional Unit Kerja: Bendahara Pengeluaran	12	770.000	9.240.000	-
59	Kegiatan Kemahasiswaan (S1)			60.000.000	59	Kegiatan Kemahasiswaan (S1)			60.000.000	-
A	Kegiatan Kemahasiswaan (S1)			60.000.000	A	Kegiatan Kemahasiswaan (S1)			60.000.000	-
A0008	Kegiatan Mahasiswa			60.000.000	A0008	Kegiatan Mahasiswa			60.000.000	-
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya			60.000.000	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya			60.000.000	-
a	Belanja Barang Lainnya: Belanja Kegiatan Mahasiswa	30	2.000.000	60.000.000	a	Belanja Barang Lainnya: Belanja Kegiatan Mahasiswa	30	2.000.000	60.000.000	-
62	Kerjasama Berbasis Penddikan (S1)			556.297.600	62	Kerjasama Berbasis Penddikan (S1)			556.297.600	-
A	Kerjasama			556.297.600	A	Kerjasama			556.297.600	-
A0006	Kerjasama Fakultas kehutanan			556.297.600	A0006	Kerjasama Fakultas kehutanan			556.297.600	-
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			187.572.000	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			187.572.000	-
a	Honorarium Output Kegiatan: Honor Tim Kerjasama dengan	4	10.944.000	43.776.000	a	Honorarium Output Kegiatan: Honor Tim Kerjasama dengan	4	10.944.000	43.776.000	-
b	Honorarium Output Kegiatan: Honor Kegiatan Dampak	1	68.796.000	68.796.000	b	Honorarium Output Kegiatan: Honor Kegiatan Dampak	1	68.796.000	68.796.000	-
c	Honorarium Output Kegiatan: Honor Kegiatan di Delta	1	75.000.000	75.000.000	c	Honorarium Output Kegiatan: Honor Kegiatan di Delta	1	75.000.000	75.000.000	-
525112	Belanja Barang			7.683.325	525112	Belanja Barang			7.683.325	-
a	Biaya Percetakan/Penjilidan/Fotocopy: Belanja Fotocopy	1	33.325	33.325	a	Biaya Percetakan/Penjilidan/Fotocopy: Belanja Fotocopy	1	33.325	33.325	-
b	Barang Habis Pakai: ATK dan Bahan Habis Pakai Kegiatan di	1	3.860.000	3.860.000	b	Barang Habis Pakai: ATK dan Bahan Habis Pakai Kegiatan di	1	3.860.000	3.860.000	-
c	Biaya Percetakan/Penjilidan/Fotocopy: Fotocopy Kegiatan di	1	55.000	55.000	c	Biaya Percetakan/Penjilidan/Fotocopy: Fotocopy Kegiatan di	1	55.000	55.000	-
d	Biaya Percetakan/Penjilidan/Fotocopy: Cetak Laporan	1	3.735.000	3.735.000	d	Biaya Percetakan/Penjilidan/Fotocopy: Cetak Laporan	1	3.735.000	3.735.000	-
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya			361.042.275	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya			361.042.275	-
a	Biaya Kontribusi: Belanja Kontribusi kerjasama dengan	1	1.824.000	1.824.000	a	Biaya Kontribusi: Belanja Kontribusi kerjasama dengan	1	1.824.000	1.824.000	-
b	Sewa Kendaraan: Sewa Kendaraan ke lapangan Kegiatan di	24	6.950.000	166.800.000	b	Sewa Kendaraan: Sewa Kendaraan ke lapangan Kegiatan di	24	6.950.000	166.800.000	-
c	Biaya Kontribusi: Kontribusi kegiatan di Delta Mahakam	1	8.780.715	8.780.715	c	Biaya Kontribusi: Kontribusi kegiatan di Delta Mahakam	1	8.780.715	8.780.715	-
d	Biaya Kontribusi: Kontribusi Kegiatan Dampak Deforestasi	1	2.866.500	2.866.500	d	Biaya Kontribusi: Kontribusi Kegiatan Dampak Deforestasi	1	2.866.500	2.866.500	-
f	Biaya Kontribusi: Kontribusi Kegiatan di Delta Mahakam	1	13.171.060	13.171.060	f	Biaya Kontribusi: Kontribusi Kegiatan di Delta Mahakam	1	13.171.060	13.171.060	-
g	Biaya Konsumsi: Belanja Konsumsi Kegiatan di Delta	1	21.600.000	21.600.000	g	Biaya Konsumsi: Belanja Konsumsi Kegiatan di Delta	1	21.600.000	21.600.000	-
h	Sewa Peralatan Lainnya: Sewa Peralatan Laboratorium	1	80.000.000	80.000.000	h	Sewa Peralatan Lainnya: Sewa Peralatan Laboratorium	1	80.000.000	80.000.000	-
i	Sewa Kendaraan: Sewa Kendaraan Kegiatan di Delta	1	17.000.000	17.000.000	i	Sewa Kendaraan: Sewa Kendaraan Kegiatan di Delta	1	17.000.000	17.000.000	-
j	Belanja Operasional Pendukung: Jasa Analisa Laboratorium	1	49.000.000	49.000.000	j	Belanja Operasional Pendukung: Jasa Analisa Laboratorium	1	49.000.000	49.000.000	-
66	Pembayaran Remunerasi (S1)			207.000.000	66	Pembayaran Remunerasi (S1)			207.000.000	-
A	Pembayaran Honorarium/Gaji/Tunjangan			207.000.000	A	Pembayaran Honorarium/Gaji/Tunjangan			207.000.000	-
A0001	Tunjangan KinerjaTenaga Kependidikan Non PNS			207.000.000	A0001	Tunjangan KinerjaTenaga Kependidikan Non PNS			207.000.000	-
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			207.000.000	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			207.000.000	-
a	Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Tunjangan	276	750.000	207.000.000	a	Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Tunjangan	276	750.000	207.000.000	-
67	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (S1)			530.440.000	67	Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (S1)			561.940.000	(31.500.000)
A	Pembayaran Honorarium/Gaji/Tunjangan			530.440.000	A	Pembayaran Honorarium/Gaji/Tunjangan			561.940.000	(31.500.000)
A0006	Uang Lembur			39.840.000	A0006	Uang Lembur			39.840.000	-
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			39.840.000	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			39.840.000	-

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA		PERHITUNGAN TAHUN 2016		KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA		PERHITUNGAN TAHUN 2016		SALJEH
			VOLUME	JUMLAH BIAYA				VOLUME	HARGA SATUAN	
A0009 525111	a	Uang Makan Lembur Non PNS: Belanja Uang Makan	####	19.920.000	A0009 525111	a	Uang Makan Lembur Non PNS: Belanja Uang Makan Lembur	####	19.920.000	
	b	Uang Lembur Non PNS: Belanja Uang Lembur Tenaga	####	19.920.000		b	Uang Lembur Non PNS: Belanja Uang Lembur Tenaga	####	19.920.000	
		Honor Pengelola Website		0			Honor Pengelola Website		0	
A0010 525111		Belanja Gaji dan Tunjangan		0	A0010 525111		Belanja Gaji dan Tunjangan		0	
	a	Honorarium Output Kegiatan: Sekretariat	12	0		a	Honorarium Output Kegiatan: Sekretariat	12	0	
		Honor Nara Sumber		10.800.000			Honor Nara Sumber		10.800.000	
A0011 525111		Belanja Gaji dan Tunjangan		10.800.000	A0011 525111		Belanja Gaji dan Tunjangan		10.800.000	
	a	Honorarium Narasumber/Pembahas/Pakar/Moderator:	15	10.800.000		a	Honorarium Narasumber/Pembahas/Pakar/Moderator: Nara	15	10.800.000	
		Honor Tenaga Non PNS		297.600.000			Honor Tenaga Non PNS		329.100.000	
A0012 525111		Belanja Gaji dan Tunjangan		297.600.000	A0012 525111		Belanja Gaji dan Tunjangan		329.100.000	(31.500.000)
	a	Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Gaji Non PNS	24	42.000.000		a	Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Gaji Non PNS	24	42.000.000	
	b	Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Gaji Non PNS	60	90.000.000		b	Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Gaji Non PNS	81	121.500.000	
A0044 525111	c	Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Gaji Non PNS	144	165.600.000	A0044 525111	c	Honorarium Pegawai Non PNS: Pembayaran Gaji Non PNS	144	165.600.000	(31.500.000)
		Uang Makan Tenaga Non PNS		159.000.000			Uang Makan Tenaga Non PNS		159.000.000	
		Belanja Gaji dan Tunjangan		159.000.000			Belanja Gaji dan Tunjangan		159.000.000	
A0044 525111	a	Uang Makan pegawai Non PNS: Biaya Uang Makan Lembur	####	159.000.000	A0044 525111	a	Uang Makan pegawai Non PNS: Biaya Uang Makan Lembur	####	159.000.000	
		Honor Mengajar Dosen Luar Biasa		23.200.000			Honor Mengajar Dosen Luar Biasa		23.200.000	
		Belanja Gaji dan Tunjangan		23.200.000			Belanja Gaji dan Tunjangan		23.200.000	
A0009 537112	a	Honorarium Proses Belajar Mengajar: Dosen Luar Biasa	200	15.000.000	A0009 537112	a	Honorarium Proses Belajar Mengajar: Dosen Luar Biasa	200	15.000.000	
	b	Honorarium Proses Belajar Mengajar: Honor Pembimbing	10	5.000.000		b	Honorarium Proses Belajar Mengajar: Honor Pembimbing	10	5.000.000	
	c	Honorarium Proses Belajar Mengajar: Honor Penguji	8	3.200.000		c	Honorarium Proses Belajar Mengajar: Honor Penguji	8	3.200.000	
5742 5742.00		Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line]		620.377.092	5742 5742.00		Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line]		673.377.092	(53.000.000)
		Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran		67.967.092			Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran		108.967.092	
	51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran		67.967.092		51	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran		108.967.092	
A0009 537112		Pengadaan Barang/Jasa		67.967.092	A0009 537112		Pengadaan Barang/Jasa		108.967.092	(41.000.000)
		Pengadaan Sarana dan Prasarana		67.967.092			Pengadaan Sarana dan Prasarana		108.967.092	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin		67.967.092			Belanja Modal Peralatan dan Mesin		110.000.000	
A0008 537112	a	Alat Pendukung Pendidikan: Alat Pendukung Pembelajaran	1	67.967.092	A0008 537112	a	Alat Pendukung Pendidikan: Alat Pendukung Pembelajaran	1	108.967.092	(41.000.000)
		Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran		110.000.000			Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran		110.000.000	
		Pengadaan Barang/Jasa		110.000.000			Pengadaan Barang/Jasa		110.000.000	
A0008 537112		Pengadaan Meubelair		110.000.000	A0008 537112		Pengadaan Meubelair		110.000.000	
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin		110.000.000			Belanja Modal Peralatan dan Mesin		110.000.000	
	a	Meubelair: gadaan Meubelair Pendukung Adm. Perkantoran	1	110.000.000		a	Meubelair: gadaan Meubelair Pendukung Adm. Perkantoran	1	110.000.000	
53 A		Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		442.410.000	53 A		Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		454.410.000	(12.000.000)
		Pemeliharaan		442.410.000			Pemeliharaan		454.410.000	
		Pemeliharaan sarana dan Prasarana		442.410.000			Pemeliharaan sarana dan Prasarana		454.410.000	
A0022 525114		Belanja Pemeliharaan		442.410.000	A0022 525114		Belanja Pemeliharaan		454.410.000	(16.000.000)
	a	Halaman Gedung/Kantor: Pemeliharaan Gedung	100	50.000.000		a	Halaman Gedung/Kantor: Pemeliharaan Gedung	100	66.000.000	
	b	Peralatan Lainnya: Belanja Pemeliharaan Genset	2	12.500.000		b	Peralatan Lainnya: Belanja Pemeliharaan Genset	2	25.000.000	
A0009 537112	c	Jaringan: Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon	1	10.000.000	A0009 537112	c	Jaringan: Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon	1	10.000.000	
	d	Jaringan: Pemeliharaan Jaringaninternet	1	28.000.000		d	Jaringan: Pemeliharaan Jaringaninternet	1	28.000.000	
	e	Jaringan: Pemeliharaan Jaringan Air	1	35.000.000		e	Jaringan: Pemeliharaan Jaringan Air	1	35.000.000	
A0009 537112	f	Peralatan Lainnya: Belanja Pemeliharaan Buku Pustaka	0	50.000	A0009 537112	f	Peralatan Lainnya: Belanja Pemeliharaan Buku Pustaka	0	50.000	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA		PERHITUNGAN TAHUN 2016		KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ RINCIAN BELANJA		PERHITUNGAN TAHUN 2016		PERHITUNGAN TAHUN 2016		Selisih
			VOLUME	JUMLAH BIAYA				VOLUME	JUMLAH BIAYA	VOLUME	HARGA SATUAN	
5743 5742.99 53 A A0010	g	Kendaraan Roda 2: Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	5	7.550.000	5742,994 5742.994.00 53 A A0010	g	Kendaraan Roda 2: Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	5	710.000	5	3.550.000	4.000.000
	h	Halaman Gedung/Kantor: Belanja Pemeliharaan Halaman	100	126.000.000		h	Halaman Gedung/Kantor: Belanja Pemeliharaan Halaman	100	126.000	100	126.000.000	-
	i	Kendaraan Roda 4: Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	5	47.000.000		i	Kendaraan Roda 4: Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	5	9.400.000	5	47.000.000	-
	j	Jaringan: Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	1	48.860.000		j	Jaringan: Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	1	48.860.000	1	48.860.000	-
	k	Peralatan Lainnya: Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor	1	65.000.000		k	Peralatan Lainnya: Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor	1	65.000.000	1	65.000.000	-
		Layanan Perkantoran [Base Line]		188.595.000			Layanan Perkantoran [Base Line]				188.595.000	-
		Layanan Perkantoran		188.595.000			Layanan Perkantoran				188.595.000	-
		Langganan Daya dan Jasa		188.595.000			Langganan Daya dan Jasa				188.595.000	-
		Pembayaran Langganan		188.595.000			Pembayaran Langganan				188.595.000	-
		Langganan Daya dan Jasa		188.595.000			Langganan Daya dan Jasa				188.595.000	-
525113		Belanja Daya dan Jasa		49.690.000	525113		Belanja Daya dan Jasa				49.690.000	-
	a	Air: Biaya Langganan Air	12	1.250.000		a	Air: Biaya Langganan Air	12	1.250.000	12	15.000.000	-
	b	Iklan: Langganan Jasa Iklan Penerimaan Mahasiswa Baru	1	6.850.000		b	Iklan: Langganan Jasa Iklan Penerimaan Mahasiswa Baru	1	6.850.000	1	6.850.000	-
	c	Lainnya: Langganan Jasa Pos dan Pengiriman	12	625.000		c	Lainnya: Langganan Jasa Pos dan Pengiriman	12	625.000	12	7.500.000	-
	d	Listrik: Belanja Langganan Listrik	12	405.000		d	Listrik: Belanja Langganan Listrik	12	405.000	12	4.860.000	-
	e	TV Kabel: Langganan TV Kabel	12	1.920.000		e	TV Kabel: Langganan TV Kabel	12	1.920.000	12	1.920.000	-
	f	Koran: Biaya Langganan Koran/Majalah	12	885.000		f	Koran: Biaya Langganan Koran/Majalah	12	885.000	12	10.620.000	-
	g	Telepon: Biaya Langganan Telepon	12	2.940.000		g	Telepon: Biaya Langganan Telepon	12	2.940.000	12	2.940.000	-
		Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		138.905.000			Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya				138.905.000	-
	a	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Almamater Mahasiswa	273	185.000		a	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Almamater Mahasiswa	273	185.000	273	50.505.000	-
525119	b	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Seragam	4	600.000	525119	b	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Seragam	4	600.000	4	2.400.000	-
	c	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Dinas	215	400.000		c	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Dinas	215	400.000	215	86.000.000	-
		Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		138.905.000			Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya				138.905.000	-
	a	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Almamater Mahasiswa	273	185.000		a	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Almamater Mahasiswa	273	185.000	273	50.505.000	-
	b	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Seragam	4	600.000		b	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Seragam	4	600.000	4	2.400.000	-
	c	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Dinas	215	400.000		c	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Dinas	215	400.000	215	86.000.000	-
		Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		138.905.000			Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya				138.905.000	-
	a	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Almamater Mahasiswa	273	185.000		a	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Almamater Mahasiswa	273	185.000	273	50.505.000	-
	b	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Seragam	4	600.000		b	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Seragam	4	600.000	4	2.400.000	-
	c	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Dinas	215	400.000		c	Belanja Barang Lainnya: Pengadaan Pakaian Dinas	215	400.000	215	86.000.000	-

Rekapitulasi Pengeluaran		Sebelum		Setelah		Selisih	
Kode	Akun	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	856.220.000	887.720.000	(31.500.000)	(31.500.000)		
525112	Belanja Barang	356.360.000	406.360.000	(50.000.000)	(50.000.000)		
525113	Belanja Jasa	49.690.000	49.690.000	-	-		
525114	Belanja Pemeliharaan	442.410.000	454.410.000	(12.000.000)	(12.000.000)		
525115	Belanja Perjalanan	205.440.000	136.620.000	68.820.000	68.820.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	896.005.000	830.325.000	65.680.000	65.680.000		
537112	Belanja Modal Peralatan Mesin	177.967.092	218.967.092	(41.000.000)	(41.000.000)		
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	556.297.600	556.297.600	-	-		
	Kerjasama	3.540.389.692	3.540.389.692	-	-		

50.505.000 diambil dari saldo awal untuk jaket almamater

PNBP-BLU	-
BOPTN-RM	1.668.551.635
JUMLAH	1.668.551.635

