

JABARAN KEGIATAN DAN RENCANA BIAYA
Program CLS (Critical Language Scholarship)
UPT Pusat Studi Bahasa dan Budaya Indonesia Universitas Negeri Malang
Tahun 2023

kurs \$1 = 14.508

A Tenaga Kerja (Personnel) Rp 181,350,000

No	Jenis Anggaran	Rincian Anggaran Riil	Riil Belanja
1	Satgas pelaksana manajemen	Honorarium 32 nama sesuai dengan surat tugas (pejabat UM dan FS dari Rektor s.d. Pengajar Kelas Elektif)	Rp 48,750,000
2	Satgas pelaksana harian	Honorarium 14 nama sesuai dengan surat tugas (panitia pelaksana program CLS mulai bulan Maret s.d. September 2023)	Rp 55,000,000
3	Lain-lain	Dana darurat atau cadangan untuk sub-RAB yang minus	
TOTAL			Rp 103,750,000

Anggaran	Rp	181,350,000
Belanja Anggaran	Rp	103,750,000
Selisih	Rp	77,600,000

B Visa dan Registrasi (Visas Invitation and Registration) Rp 117,514,800

No	Jenis Anggaran	Rincian Anggaran Riil	Riil Belanja
1	Izin Belajar, VISA dan KITAS	Biaya pengurusan izin dan undangan visa 25 mahasiswa dan 1 Resident Director (25 nama x Rp6.000.000) + (1 x Rp.2.500.000)	Rp 152,500,000
TOTAL			Rp 152,500,000

Anggaran	Rp	117,514,800
Belanja Anggaran	Rp	152,500,000
Selisih	Rp	(34,985,200)

C Akomodasi Transit dan Orientasi (Participant Airport Transfers and Orientation) Rp 65,286,000

No	Jenis Anggaran	Rincian Anggaran Riil	Riil Belanja
1	Sewa kendaraan penjemputan bandara	Biaya sewa kendaraan penjemputan 1 RD di bandara Juanda (1 innova x Rp 600.000) {1 innova 600.000 = sewa 400.000 + BBM 100.000 + HR supir 100.000}	Rp 600,000
		Biaya sewa kendaraan penjemputan 1 mhs di bandara Juanda (1 innova x Rp 600.000) {1 innova 600.000 = sewa 400.000 + BBM 100.000 + HR supir 100.000}	Rp 600,000
		Biaya sewa kendaraan penjemputan 23 mahasiswa di bandara Juanda Surabaya (23 mahasiswa x 2 bus x Rp 2.500.000)	Rp 5,000,000
2	Kue & air penjemputan	Belanja paket kue 1 RD, 23 mahasiswa, 10 panitia dan 4 supir di bandara ABD Saleh Malang (38 paket x Rp 15.000)	Rp 570,000

3	Makan malam kedatangan Juanda	Biaya makan malam 1 RD, 23 mahasiswa, 10 panitia dan 4 supir (38 paket makan malam x Rp 45.000)	Rp	1,710,000
	Hotel Swiss Belinn Malang	25 kamar x @Rp.630.000	Rp	15,750,000
4	Makan siang keberangkatan Juanda	Biaya makan siang 1 RD, 23 mahasiswa, 10 panitia dan 4 supir (38 paket makan siang x Rp 45.000)	Rp	1,710,000
5	Sewa kendaraan pengantaran bandara	Biaya sewa kendaraan pengantaran 1 RD di bandara Juanda Surabaya (1 innova x Rp 600.000) {1 innova 600.000 = sewa 400.000 + BBM 100.000 + HR supir 100.000}	Rp	600,000
		Biaya sewa kendaraan pengantaran 24 mahasiswa di bandara Juanda Surabaya (24 mahasiswa x 2 bus x Rp 2.500.000)	Rp	5,000,000
6	Kue & air pengantaran bandara	Belanja paket kue 1 RD, 24 mahasiswa, 10 panitia dan 4 supir di bandara ABD Saleh Malang (39 paket x Rp 15.000)	Rp	585,000
7	Paket orientasi	Belanja paket orientasi 1 RD dan 24 mahasiswa (25 paket x Rp 650.000)	Rp	16,250,000
8	Tips pendamping jemput	Uang saku pendamping penjemputan 1 RD dan 24 mahasiswa di bandara ABD Saleh Malang (12 nama x Rp 50.000)	Rp	1,200,000
9	Tips pendamping antar	Uang saku pendamping pengantaran 1 RD dan 24 mahasiswa di bandara ABD Saleh Malang (12 nama x Rp 50.000)	Rp	1,200,000
10	Transport ke Imigrasi	Biaya sewa kendaraan ke Imigrasi selama 2 hari untuk foto VISA (6 innova x @Rp 600.000)	Rp	3,600,000
11	Operasional transportasi harian siaga darurat	Biaya operasional transportasi harian siaga darurat rumah sakit dan keperluan mendesak 1 RD dan 24 mahasiswa mulai bulan Juni s.d. Agustus 2023	Rp	10,000,000
12	Lain-lain	Dana darurat atau cadangan untuk sub-RAB yang minus	Rp	911,000
	TOTAL		Rp	65,286,000

Anggaran Rp 65,286,000

Belanja Anggaran Rp 65,286,000

Selisih **Rp** -

D Biaya Belajar (Tuition) Rp 386,202,960

No	Jenis Anggaran	Rincian Anggaran Riil	Riil Belanja
1	Honorarium sinkronus pengajar kelas bahasa	Honorarium 2 nama pengajar kelas 1 program CLS mulai bulan bulan Juni s.d. Agustus 2023 (108 jam x Rp 225.000)	Rp 24,300,000
		Honorarium 2 nama pengajar kelas 2 program CLS mulai bulan bulan Juni s.d. Agustus 2023 (108 jam x Rp 225.000)	Rp 24,300,000
		Honorarium 2 nama pengajar kelas 3 program CLS mulai bulan bulan Juni s.d. Agustus 2023 (108 jam x Rp 225.000)	Rp 24,300,000
		Honorarium 2 nama pengajar kelas 4 program CLS mulai bulan bulan Juni s.d. Agustus 2023 (108 jam x Rp 225.000)	Rp 24,300,000
		Honorarium 2 nama pengajar kelas 5 program CLS mulai bulan bulan Juni s.d. Agustus 2023 (108 jam x Rp 225.000)	Rp 24,300,000
		Honorarium 2 nama pengajar kelas 6 program CLS mulai bulan bulan Juni s.d. Agustus 2023 (108 jam x Rp 225.000)	Rp 24,300,000

2	Honorarium asinkronus pengajar kelas bahasa	Honorarium 2 nama pengajar kelas 1 program CLS mulai bulan Juni s.d. Agustus 2023 (66 jam x Rp 225.000)	Rp	14,850,000
		Honorarium 2 nama pengajar kelas 2 program CLS mulai bulan Juni s.d. Agustus 2023 (66 jam x Rp 225.000)	Rp	14,850,000
		Honorarium 2 nama pengajar kelas 3 program CLS mulai bulan Juni s.d. Agustus 2023 (66 jam x Rp 225.000)	Rp	14,850,000
		Honorarium 2 nama pengajar kelas 4 program CLS mulai bulan Juni s.d. Agustus 2023 (66 jam x Rp 225.000)	Rp	14,850,000
		Honorarium 2 nama pengajar kelas 5 program CLS mulai bulan Juni s.d. Agustus 2023 (66 jam x Rp 225.000)	Rp	14,850,000
		Honorarium 2 nama pengajar kelas 6 program CLS mulai bulan Juni s.d. Agustus 2023 (66 jam x Rp 225.000)	Rp	14,850,000
2	Honorarium pengajar kelas seni	Honorarium 1 nama pengajar kelas kuliner program CLS	Rp	2,000,000
		Honorarium 1 nama pengajar kelas batik program CLS	Rp	2,000,000
		Honorarium 1 nama pengajar kelas dangdut program CLS	Rp	2,000,000
3	Honorarium narasumber dan dosen tamu	Honorarium 40 nama narasumber dan dosen tamu kelas 1 s.d. 6 mulai bulan Juni s.d. Agustus 2023 (40 nama x Rp 200.000)	Rp	8,000,000
4	Belanja perlengkapan kelas seni	Belanja barang perlengkapan kelas gamelan, tari, dangdut, pencak silat, batik dan kuliner program CLS (3 kelas seni x Rp 3.000.000)	Rp	9,000,000
5	1) Penyusunan Institute Plan program CLS 2023 (3-7 & 10-14 April 2023)	Honorarium 6 nama panitia penyusun institute plan CLS 2023 mulai bulan Januari s.d. April 2023 (6 nama x 10 kali x Rp 150.000)	Rp	9,000,000
		Biaya makan siang dan kue penyusun institute plan CLS 2023 mulai bulan Januari s.d. April 2023 (6 nama x 10 kali x Rp 45.000)	Rp	2,700,000
	2) Seleksi mitra bahasa (5 Mei 2023)	Honorarium 26 nama panitia Seleksi mitra bahasa program CLS 2023 (26 nama x Rp 150.000)	Rp	3,900,000
		Biaya makan siang dan kue Seleksi mitra bahasa program CLS 2023 (26 nama x Rp 45.000)	Rp	1,170,000
	3) Pelatihan ACTFL dan OPI (15 - 16 Mei 2023)	Honorarium 26 nama panitia Pelatihan ACTFL dan OPI program CLS 2023 (26 nama x 2 hari x Rp.150.000)	Rp	7,800,000
		Biaya makan siang dan kue rapat koordinasi Pelatihan ACTFL dan OPI program CLS 2023 (26 nama x 2 hari x Rp 45.000)	Rp	2,340,000
	4) Pelatihan Teaching Haritage Language Learner (23 Mei 2023)	Honorarium 26 nama panitia Pelatihan Teaching Haritage Language Learner program CLS 2023 (26 nama x Rp 150.000)	Rp	3,900,000
		Biaya makan siang dan kue Pelatihan Teaching Haritage Language Learner program CLS 2023 (26 nama x Rp 45.000)	Rp	1,170,000
	5) Pelatihan Keluarga Kos CLS 2023 (26 Mei 2023)	Honorarium 26 nama panitia Pelatihan Keluarga Kos dan 24 keluarga kos program CLS 2023 (26 nama panitia x Rp 150.000)	Rp	3,900,000
		Biaya makan siang dan kue 26 nama panitia Pelatihan Keluarga Kos dan 24 keluarga kos program CLS 2023 (50 nama x Rp 45.000)	Rp	2,250,000
	6) Workshop pengembangan silabus dan materi CLS 2023 (17,24,31 Mei dan 7 Juni 2023)	Honorarium 16 nama peserta Workshop pengembangan silabus dan materi program CLS 2023 (16 nama x 4 hari x Rp 150.000)	Rp	9,600,000

		Biaya makan siang dan kue 16 nama peserta Workshop pengembangan silabus dan materi program CLS 2023 (16 nama x 4 hari x Rp 45.000)	Rp	2,880,000
7)	Tes penempatan kelas mahasiswa CLS 2023 (22 - 24 Mei 2023)	Honorarium 5 nama penguji tes penempatan kelas (5 nama x 3 hari x Rp 150.000)	Rp	2,250,000
		Biaya makan siang dan kue 5 penguji tes penempatan kelas program CLS 2023 (5 nama x 3 hari x Rp 45.000)	Rp	675,000
8)	Pelatihan mitra bahasa CLS 2023 (2 Juni 2023)	Honorarium 14 Panitia Pelatihan mitra bahasa CLS 2023 program CLS 2023 (14 nama x Rp 250.000)	Rp	14,500,000
		Biaya makan siang dan kue 14 Panitia dan 48 nama peserta Pelatihan mitra bahasa CLS 2023 program CLS 2023 (62 nama x Rp 45.000)	Rp	2,790,000
9)	Pelatihan Reverse design and assesment CLS 2023 (29 Mei 2023)	Honorarium 26 nama panitia Pelatihan Reverse design and assesment program CLS 2023 (26 nama x Rp 150.000)	Rp	3,900,000
		Biaya makan siang dan kue Pelatihan Reverse design and assesment program CLS 2023 (26 nama x Rp 45.000)	Rp	1,170,000
10)	Pelatihan sexual harassment and diversity CLS 2023 (30 Mei 2023)	Honorarium 26 nama peserta Pelatihan sexual harassment and diversity program CLS 2023 (26 nama x Rp 150.000)	Rp	3,900,000
		Biaya makan siang dan kue Pelatihan sexual harassment and diversity program CLS 2023 (26 nama x Rp 45.000)	Rp	1,170,000
11)	Penggandaan bahan ajar	Biaya cetak bahan ajar 24 mahasiswa dan 12 guru program CLS 2023	Rp	15,600,000
12)	Belanja perlengkapan kelas bahasa	Biaya belanja ATK dan media belajar untuk 6 kelas program CLS (6 kelas x Rp 1.000.000)	Rp	6,000,000
6	Makan siang di D17	Biaya makan siang RD dan mahasiswa selama hari efektif bulan Juni s.d. Agustus 2023 (35 paket x 36 hari x Rp 85.000)	Rp	107,100,000
7	Coffee break, buah tambahan dan menu vegetarian / alergi	Biaya coffee break RD dan mahasiswa selama hari efektif bulan Juni s.d. Agustus 2023 (35 paket x 36 hari x Rp 25.000)	Rp	31,500,000
8	Nasi kotak	Biaya makan siang guru dan panitia pelaksana program CLS selama hari efektif bulan Juni s.d. Agustus 2023 (30 paket x 36 hari x Rp 30.000)	Rp	32,400,000
9	Souvenir dan paket belajar mahasiswa	Belanja paket souvenir dan paket belajar berupa tas, kaos polo, buku, notes, bolpoin, penghapus, peluit, dan jurnal 1 RD dan 24 mahasiswa (25 paket x Rp 1.000.000)	Rp	25,000,000
12	Biaya perawatan gedung D17	Biaya perawatan ruang kelas dan kantor gedung D17 dan rumah dinas RD CLS	Rp	5,000,000
13	Lain-lain	Dana darurat atau cadangan untuk sub-RAB yang minus		
TOTAL			Rp	561,465,000

Anggaran	Rp	386,202,960
Belanja Anggaran	Rp	561,465,000
Selisih	Rp	(175,262,040)

E Mitra Bahasa (Language Partners) Rp **98,654,400**

No	Jenis Anggaran	Rincian Anggaran Riil	Riil Belanja
----	----------------	-----------------------	--------------

1	Honorarium Mitra Bahasa mahasiswa CLS	Honorarium 48 nama Mitra Bahasa mahasiswa program CLS sesuai dengan surat tugas (48 Mitra Bahasa x 30 jam x Rp 50.000)	Rp 72,000,000
2	Paket belajar dan Souvenir untuk Mitra Bahasa	Belanja paket souvenir untuk 48 Mitra Bahasa berupa berupa notes dan bolpoin (48 paket x Rp 450.000)	Rp 21,600,000
3	Honorarium penguji wawancara calon mitra bahasa (23 April 2023)	Honorarium penguji wawancara calon mitra bahasa (10 nama x Rp 500.000)	Rp 5,000,000
4	Lain-lain	Dana darurat atau cadangan untuk sub-RAB yang minus	Rp 54,400
TOTAL			Rp 98,654,400

Anggaran	Rp	98,654,400
Belanja Anggaran	Rp	98,654,400
Selisih	Rp	-

F Kegiatan Budaya (Cultural Excursions)	Rp 130,572,000
--	-----------------------

No	Jenis Anggaran	Rincian Anggaran Riil	Riil Belanja
1	Excursi 1: Outdoor Laguage Partner Activity - Kampung Warna-Warni	27 Juni 2023	
	(1) Kue dan paket souvenir	Belanja paket kue tradisional untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 14 panitia, 48 Mitra Bahasa dan 4 supir (91 paket x Rp 25.000)	Rp 2,275,000
		Belanja paket souvenir khas Kampung Warna-warni untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 14 panitia, 48 Mitra Bahasa dan 4 supir (91 paket x Rp 25.000)	Rp 2,275,000
	(3) Mobil dan transportasi	Biaya sewa kendaraan ke Kampung Warna-Warni untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 14 panitia, 48 Mitra Bahasa dan 4 supir (2 bus x Rp 2.500.000)	Rp 5,000,000
	(4) Kegiatan dan tiket	Tiket kampung Warna-warni dan Kampung 3D (91 x Rp.10.000)	Rp 910,000
		Uang saku guide, ketua karang taruna, ketua paguyuban dan kelompok seni bantengan Jodipan (25 nama x Rp.100.000)	Rp 2,500,000
		Sewa perlengkapan pentas, panggung, audio, tenda booth makanan tradisional dan permainan tradisional	Rp 10,000,000
	(5) Tip supir, pendamping dan lain-lain	Uang saku pendamping, panitia dan supir (20 nama x Rp 50.000)	Rp 1,000,000
2	Excursi 2: Kelas budaya per-level - Keripik Tempe Sanan dan Keramik Dinoyo	1 Juli 2023	
	(1) Makan siang	Biaya kue dan makan siang kunjungan kelas beginning, kelas intermediate dan kelas advance ke lokasi berbeda-beda untuk untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 14 panitia dan 8 supir (47 paket x Rp 45.000)	Rp 2,115,000
	(2) Mobil dan transportasi	Biaya sewa kendaraan kunjungan kelas beginning, kelas intermediate dan kelas advance ke lokasi berbeda-beda untuk untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 14 panitia dan 8 supir (8 innova x Rp 600.000)	Rp 4,800,000

	(3) Kegiatan dan tiket	Uang saku guide, petugas, narasumber, pemilik usaha, seniman, paket edukasi dan tiket kunjungan kelas beginning, kelas intermediate dan kelas advance ke lokasi berbeda-beda (2 lokasi x Rp 5.000.000)	Rp	10,000,000
	(4) Tip supir, pendamping dan lain-lain	Uang saku pendamping, panitia dan supir (20 nama x Rp 50.000)	Rp	1,000,000
3	Excursi 2: Kelas budaya per-level - Panji Asmoro Bangun Pakisaji dan Pelukis Pak Slamet Batu	8 Juli 2023		
	(1) Makan siang	Biaya kue dan makan siang kunjungan kelas beginning, kelas intermediate dan kelas advance ke lokasi berbeda-beda untuk untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 14 panitia dan 8 supir (47 paket x Rp 45.000)	Rp	2,115,000
	(2) Mobil dan transportasi	Biaya sewa kendaraan kunjungan kelas beginning, kelas intermediate dan kelas advance ke lokasi berbeda-beda untuk untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 14 panitia dan 8 supir (8 innova x Rp 600.000)	Rp	4,800,000
	(3) Kegiatan dan tiket	Uang saku guide, petugas, narasumber, pemilik usaha, seniman, paket edukasi dan tiket kunjungan kelas beginning, kelas intermediate dan kelas advance ke lokasi berbeda-beda (2 lokasi x Rp 5.000.000)	Rp	10,000,000
	(4) Tip supir, pendamping dan lain-lain	Uang saku pendamping, panitia dan supir (20 nama x Rp 50.000)	Rp	1,000,000
4	Excursi 1: Outdoor Laguage Partner Activity - Kampung Kungkuk Batu	18 Juli 2023		
	(1) Kue dan paket souvenir	Belanja paket kue untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 14 panitia, 48 Mitra Bahasa dan 4 supir (91 paket x Rp 25.000)	Rp	2,275,000
		Belanja paket souvenir khas Kampung Kungkuk untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 14 panitia, 48 Mitra Bahasa dan 4 supir (91 paket x Rp 25.000)	Rp	2,275,000
	(3) Mobil dan transportasi	Biaya sewa kendaraan ke Kampung Kungkuk untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 14 panitia, 48 Mitra Bahasa dan 4 supir (2 bus x Rp 2.500.000)	Rp	5,000,000
	(4) Kegiatan dan tiket	Tiket kampung Kampung Kungkuk (91 x Rp.10.000)	Rp	910,000
		Uang saku guide, petani bunga, apel, jeruk, jambu, pemilik UKM keripik apel, ketua karang taruna, ketua paguyuban dan kelompok seni reog dan kuda lumping (25 nama x Rp.100.000)	Rp	2,500,000
		Sewa perlengkapan pentas, panggung, audio dan tenda booth makanan tradisional	Rp	10,000,000
	(5) Tip supir, pendamping dan lain-lain	Uang saku pendamping, panitia dan supir (20 nama x Rp 50.000)	Rp	1,000,000
5	Excursi 4 : Blitar	22-23 Juli 2023		
	(1) Kamar	Biaya hotel Rollaas Wonosari untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 17 panitia dan 4 supir (24 kamar x Rp 600.000)	Rp	14,400,000
	(2) Makan 3 kali	Belanja paket kue untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 17 panitia dan 4 supir (46 paket x Rp 15.000)	Rp	690,000
		Biaya makan siang hari pertama untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 17 panitia dan 4 supir (46 paket x Rp 75.000)	Rp	3,450,000
		Biaya makan malam hari pertama untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 17 panitia dan 4 supir (46 paket x Rp 75.000)	Rp	3,450,000

		Biaya makan siang hari kedua untuk 1 RD, 24 mahasiswa, 17 panitia dan 4 supir (46 paket x Rp 75.000)	Rp	3,450,000
	(3) Mobil dan transportasi	Biaya sewa kendaraan ke kebun teh Wonosari selama 2 hari untuk 1 RD, 24 mahasiswa 17 panitia dan 4 supir (2 bus x 2 hari x Rp 2.500.000)	Rp	10,000,000
	(4) Kegiatan dan tiket	Tiket Candi Penataran, De Karanganyar, Museum, Makam Bung Karno dan Rumah Bung Karno (46 paket x Rp.100.000)	Rp	4,600,000
		Uang saku guide, pemateri sejarah, pemilik UKM Jimbe, Gula Merah, Keripik pisang, bata merah, peternak koi dan petani belimbing (25 nama x Rp 100.000)	Rp	2,500,000
	(5) Tip supir, pendamping dan lain-lain	Uang saku 17 nama pendamping, panitia dan supir selama (21 nama x Rp 100.000)	Rp	2,100,000
6	Kunjungan kelas bahasa			
	(1) Mobil dan transportasi	Biaya sewa kendaraan untuk kunjungan kelas 1 s.d. kelas 6 ke lokasi berbeda-beda mulai bulan Juni s.d. Agustus 2023 (6 kelas x 2 bulan x 2 innova x Rp 600.000)	Rp	14,400,000
	(2) Kegiatan dan tiket	Uang saku guide, petugas, narasumber, pemilik usaha, seniman, paket edukasi dan tiket kunjungan kelas 1 s.d. kelas 6 ke lokasi berbeda-beda mulai bulan Juni s.d. Agustus 2023 (6 kelas x 2 bulan x Rp 500.000)	Rp	6,000,000
	(3) Tip supir, pendamping dan lain-lain	Uang saku pendamping, panitia dan supir (40 nama x Rp 50.000)	Rp	2,000,000
7	Peringatan 4 Juli			
	(1) Makan malam	Biaya makan malam peringatan kemerdekaan AS 1 RD, 24 mahasiswa, 48 Mitra Bahasa, 26 panitia dan 20 undangan (120 paket x Rp 45.000)	Rp	5,400,000
	(2) Kegiatan	Belanja perlengkapan game dan kuis acara peringatan kemerdekaan AS kelas 1 s.d. kelas 6 (6 kelas x Rp 1.000.000)	Rp	5,000,000
		Belanja perlengkapan dekorasi, sewa alat musik, sound dan lampu acara peringatan kemerdekaan AS	Rp	5,000,000
		Biaya makan malam panitia persiapan acara peringatan kemerdekaan AS (3 hari x 20 paket x Rp 30.000)	Rp	1,800,000
	(3) Pentas seni (rias dan kostum)	Belanja perlengkapan, kostum, rias dan alat untuk penampilan seni kelas 1 s.d. kelas 5 guru, mahasiswa dan Mitra Bahasa acara peringatan kemerdekaan AS (8 penampilan x Rp 1.000.000)	Rp	8,000,000
	(4) Lain-lain	Uang saku 20 nama pendamping, panitia, MC dan penjaga keamanan acara peringatan kemerdekaan AS (20 nama x Rp 50.000)	Rp	1,000,000
8	Pembukaan program			
	(1) Makan siang	Biaya makan siang acara pembukaan program CLS 1 RD, 24 mahasiswa, 48 Mitra Bahasa 26 panitia dan 20 undangan (120 paket x Rp 75.000)	Rp	9,000,000
	(2) Kegiatan	Belanja perlengkapan dekorasi acara pembukaan program CLS	Rp	1,500,000
	(3) Pentas seni (rias dan kostum)	Biaya sewa kostum, rias dan alat untuk penampilan seni acara pembukaan program CLS	Rp	2,000,000
	(4) Lain-lain	Uang saku 10 nama panitia dan MC acara pembukaan program (10 nama x Rp 100.000)	Rp	1,000,000
9	Penutupan program			

(1) Makan malam	Biaya makan siang acara pembukaan program CLS 1 RD, 24 mahasiswa, 48 Mitra Bahasa 26 panitia dan 20 undangan (120 paket x Rp 75.000)	Rp	9,000,000	
(2) Kegiatan	Belanja perlengkapan game dan kuis acara penutupan program kelas 1 s.d. kelas 6 (6 kelas x Rp 1.000.000)	Rp	6,000,000	
	Belanja perlengkapan dekorasi, sewa alat musik, sound dan lampu acara penutupan program CLS	Rp	5,000,000	
	Biaya makan malam panitia persiapan acara penutupan program (3 hari x 20 paket x Rp 30.000)	Rp	1,800,000	
(3) Pentas seni (rias, kostum dan transport)	Biaya sewa kostum, rias dan alat penampilan seni gamelan, tari dan dangdut acara penutupan program CLS (3 penampilan x Rp 2.000.000)	Rp	6,000,000	
	Biaya sewa kostum, rias dan alat penampilan seni guru, Mitra Bahasa dan mahasiswa acara penutupan program CLS (3 penampilan x Rp 1.000.000)	Rp	3,000,000	
(4) Lain-lain	Uang saku 10 nama panitia dan MC acara pembukaan program (10 nama x Rp 100.000)	Rp	1,000,000	
10	Sewa kendaraan survei lokasi kegiatan kelas budaya	Operasional sewa kendaraan, konsumsi dan BBM survei lokasi kegiatan kelas budaya	Rp	5,000,000
11	Dokumentasi	Biaya cetak album kenangan, perawatan dan sewa kamera dokumentasi program CLS mulai bulan Juni s.d. Agustus 2023	Rp	10,000,000
		Biaya perawatan dan beli perangkat dokumentasi program CLS 2023	Rp	20,000,000
12	Publikasi	Biaya publikasi siaran televisi, surat kabar dan majalah tentang program CLS	Rp	5,000,000
13	Lain-lain	Dana darurat atau cadangan untuk sub-RAB yang minus		
TOTAL			Rp	262,290,000

Anggaran	Rp	130,572,000
Belanja Anggaran	Rp	262,290,000
Selisih	Rp	(131,718,000)

G Keluarga Kos (Housing and Meals)	Rp	179,899,200
---	-----------	--------------------

No	Jenis Anggaran	Rincian Anggaran Riil	Riil Belanja
1	Keluarga Kos 2 bulan	Biaya kos 24 mahasiswa bulan Juni s.d. Agustus 2023 (24 Keluarga Kos x 2 bulan x Rp 3.750.000)	Rp 180,000,000
2	Biaya Laundry dan konsumsi akhir pekan mahasiswa	Biaya Laundry dan konsumsi akhir pekan mahasiswa (24 mahasiswa x Rp.2.000.000)	Rp 48,000,000
3	Fasilitas rumah dinas RD	Biaya perawatan dan belanja kelengkapan rumah dinas RD program CLS	Rp 5,000,000
4	Lain-lain	Dana darurat atau cadangan untuk sub-RAB yang minus dan kerjasama SPJ dengan hotel	
TOTAL			Rp 233,000,000

Anggaran	Rp	179,899,200
Belanja Anggaran	Rp	233,000,000
Selisih	Rp	(53,100,800)

H Kartu Perdana dan pulsa (Cell phones)

Rp

9,285,120

No	Jenis Anggaran	Rincian Anggaran Riil	Riil Belanja
1	Kartu perdana	Belanja kartu perdana untuk 1 RD dan 24 mahasiswa sebagai alat komunikasi selama di Indonesia (25 kartu perdana x Rp 50.000)	Rp 1,250,000
2	Pulsa	Belanja pulsa untuk 1 RD dan 24 mahasiswa bulan Juni s.d. Juli 2023 (25 nomor x Rp 200.000)	Rp 5,000,000
		Belanja pulsa untuk 1 RD dan 24 mahasiswa bulan Juli s.d. Agustus 2023 (25 nomor x Rp 200.000)	Rp 5,000,000
		Belanja pulsa untuk pengajar kelas bahasa dalam rangka pelatihan tes OPI (12 nama x Rp 100.000)	Rp 1,200,000
3	Lain-lain	Dana darurat atau cadangan untuk sub-RAB yang minus	
TOTAL			Rp 12,450,000

Anggaran	Rp	9,285,120
Belanja Anggaran	Rp	12,450,000
Selisih	Rp	(3,164,880)

I Administrasi (Office Expenses)

Rp

62,384,400

No	Jenis Anggaran	Rincian Anggaran Riil	Riil Belanja
1	Operasional kantor	Biaya operasional kantor berupa air mineral, kopi, teh, perlengkapan kebersihan, dll program CLS mulai bulan April s.d. Agustus 2023	Rp 20,000,000
2	Sewa dan perawatan gedung D17	Biaya perawatan dan operasional gedung D17 Fakultas Sastra selama 3 bulan mulai bulan Juni - Agustus 2023	Rp 35,000,000
3	ATK kantor	Belanja ATK keperluan kantor program CLS mulai bulan April s.d. Agustus 2023	Rp 20,000,000
4	Sewa mobil	Biaya sewa mobil keperluan tamu dari AS, kantor, kelas, siaga darurat rumah sakit dan keperluan mendesak 1 RD dan 24 mahasiswa mulai bulan Juni s.d. Agustus 2023	Rp 15,000,000
5	Dana darurat	Biaya keperluan mendesak, darurat, biaya rumah sakit, pajak, pengiriman paket ke AS, dll program CLS	Rp 15,000,000
6	Pembuatan sertifikat	Biaya cetak dan kirim sertifikat 1 RD, 24 mahasiswa, 16 guru, 15 guru kelas seni, 12 panitia dan 46 Mitra Bahasa	Rp 2,500,000
6	Lain-lain	Dana darurat atau cadangan untuk sub-RAB yang minus	
TOTAL			Rp 107,500,000

Anggaran	Rp	62,384,400
Belanja Anggaran	Rp	107,500,000
Selisih	Rp	(45,115,600)

TOTAL RAB CLS 2023

80%

Rp 1,231,148,880.00

Selisih (minus)

Rp

(365,746,520) Selisih akan ditutup
dengan dana 20%
yang akan masuk
bulan Agustus 2023