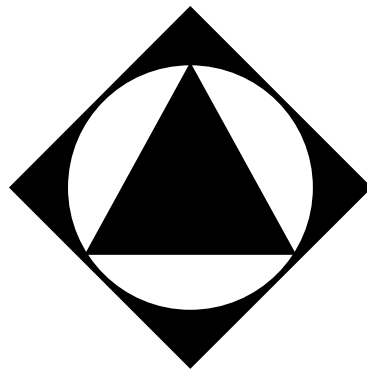


**PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN  
BERBASIS PROGRAM PRIORITAS  
(RKAT-BPP)  
TAHUN 2017**



**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
BANDUNG – OKTOBER 2016**

## DAFTAR ISI

	Halaman
1. PENDAHULUAN .....	1
2. LANDASAN PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2017 .....	1
2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ITENAS TAHUN 2017 .....	1
2.2 KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2017 .....	7
3. SISTEM ANGGARAN RKAT-BPP TAHUN 2017.....	8
3.1. Standar Biaya Umum (SBU).....	8
3.2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU).....	8
4. PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2017 .....	9
4.1. Unit Kerja di Lingkungan Itenas .....	9
4.2. Tahapan Penyusunan RKAT-BPP Tahun 2017 .....	10
4.3. Persiapan Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja.....	10
4.4. Penyusunan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja.....	10
4.5. Penelaahan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja.....	11
4.6. Penetapan RKAT-BPP Unit Kerja.....	11
4.7. Penyusunan RKAT-BPP Institut .....	11
4.8. Format Proposal RKAT-BPP Tahun 2017.....	13
4.9. Jadwal Penyusunan RKAT-BPP 2017.....	14
5. PENUTUP .....	15

### LAMPIRAN :

- Lampiran A : Standar Biaya Umum (SBU)
- Lampiran B : Contoh Cover Proposal RKAT-BPP
- Lampiran C : Contoh Lembar Pengesahan Proposal RKAT-BPP
- Lampiran D : - Contoh Formulir Rencana Kegiatan Unit Kerja (PL-1, PN-1 dan RAPP)  
                  - Manual Penyusunan RKAT-BPP Pada SIMKEU
- Lampiran E : Contoh Tabel Rekapitulasi Indikator Kinerja

## 1. PENDAHULUAN

Saat ini Itenas telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020 yang digunakan sebagai pegangan dalam melaksanakan perencanaan dan pengembangan Itenas dalam 5 tahun ke depan, dimana mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Itenas 2014-2030 yang merupakan rencana pengembangan jangka panjang. Renstra Itenas dibuat agar dapat dijadikan panduan menyusun renstra unit-unit kerja Itenas dalam merumuskan perencanaan program dan kegiatan tahunan lima tahun ke depan 2016-2020. Agar unit-unit kerja dapat melaksanakan program dan kegiatan lebih terarah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan Renstranya maka harus membuat rencana operasional dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dibutuhkan Pedoman Penyusunan RKAT-BPP yang dijadikan sebagai petunjuk teknis (juknis) yang memudahkan unit kerja dalam menyusun proposal RKAT-BPP dan memudahkan melakukan kegiatan monitoring serta evaluasi anggarannya. Untuk membantu memudahkan unit kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi anggaran, Itenas telah pula memfasilitasinya dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU).

## 2. LANDASAN PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2017

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP) merupakan bentuk dari rencana operasional tahunan unit kerja yang menjadi bagian Renstra Unit Kerja 2016-2020. Dan Renstra Unit Kerja 2016-2020 disusun mengacu kepada Renstra Itenas 2016-2020 sebagai rencana pengembangan Itenas lima tahun ke depan. Oleh karena itu RKAT-BPP tahun 2017 yang disusun oleh unit kerja harus berlandaskan kepada Renstra Unit Kerja dan Renstra Itenas tahun 2017 serta Surat Keputusan Rektor Itenas Nomor : 103/F.03/Rektorat/Itenas/VI/2016 Tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas. Disamping itu agar memudahkan bagi pengelola anggaran dalam melakukan monitoring dan evaluasi, maka penyusunan anggaran RKAT-BPP unit kerja harus berpijak kepada Ketentuan Sistem Anggaran yang ditetapkan Itenas.

### 2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ITENAS TAHUN 2017

Untuk penyusunan Anggaran tahun 2017, institut telah menetapkan beberapa program prioritas yang mengacu kepada Renstra 2016-2020, yang ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Itenas tanggal 31 Agustus 2017. Program prioritas tersebut menjadi acuan bagi Unit Kerja dalam menyusun RKAT-BPP tahun 2017.

Upaya pengembangan Institut Teknologi Nasional (Itenas) diatas akan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Itenas berdasarkan konsep **Balance Scorecard** yang memperhatikan 4 (empat) perspektif untuk mengukur kinerja aktivitas organisasi secara utuh, yaitu :

1. Perspektif Dampak (*Outcome Perspective*),
2. Perspektif Proses Bisnis Internal (*Perspective of Internal Business Process*),
3. Perspektif Pembelajaran & Pengembangan (*Learning & Growth Perspective*), dan
4. Perspektif Sumber Daya Keuangan (*Financial Resources Perspective*).

**Perspektif Dampak** menggambarkan tujuan strategis (kinerja) Itenas yang ditetapkan untuk lima tahun kedepan atas 4 aspek berikut : **(I.1) Peningkatan Keunggulan Institusi, (I.2) C Peningkatan Citra Institusi, (I.3) Peningkatan Daya Saing Lulusan, dan (I.4) Peningkatan Reputasi Karya penelitian dan Pangabdian kepada masyarakat.** Untuk dapat mewujudkan *Dampak* yang diharapkan tersebut maka diperlukan beberapa sasaran strategis yang menjadi rujukan **program kerja atau kegiatan pengembangan** bagi unit kerja, yakni :

1. **Proses Bisnis Internal**, program kerja yang terkait dengan perspektif ini adalah : (II.1) Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Akademik dan Kemahasiswaan, (II.2) Keunggulan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat, (II.3) Kerjasama Nasional dan Internasional, (II.4) Kapabilitas dan Kualitas Organisasi dan Manajemen.
2. **Pembelajaran dan Pengembangan**, program kerja yang terkait dengan perspektif ini adalah: (III.1) Pengembangan SDM, (III.2) Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Teknologi Informasi.
3. **Financial**, program kerja yang terkait dengan perspektif ini adalah (IV.1) Peningkatan Pendapatan dari Mahasiswa, (IV.2) Peningkatan Pendapatan dari Hibah dan Unit Usaha.

Untuk mengukur capaian sasaran-sasaran strategis tersebut maka ditetapkan beberapa indikator kunci yang harus dicapai pada tahun 2017. Berdasarkan indikator kunci tersebut maka sasaran strategis tersebut perlu dijabarkan kedalam **rencana operasional Unit Kerja** yang sebelumnya sudah tertuang di dalam Renstra Unit Kerja 2016-2020, yang kemudian **rencana operasional Unit Kerja** tersebut dijadikan acuan untuk menentukan program/kegiatan pengembangan apa yang akan dilakukan dan kebutuhan sumber daya yang perlu dipersiapkan Unit kerja di tahun 2017. Adapun capaian indikator kunci institut yang dikelompokkan dalam empat perspektif sasaran strategis sesuai konsep *balance scorecard*, yakni : *Outcomes*, Proses Bisnis Internal, *Learning and Growth*, dan Finansial. dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Renstra Itenas 2016-2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Base Line 2014	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	
Pencapaian Dampak	1. Pengembangan Infrastruktur	1. Jumlah Program Studi dengan Akreditasi A	7		4	4	9	9	9	
		2. Rekening Akreditasi Institut	NA		0	0	0	0	0	
		3. Jumlah Calon Mahasiswa Berprestasi Mengikuti Seleksi	5479		6700	7000	7200	8000	9000	
	2. Ciri Institut	4. Tingkat Ciri Institut di Masyarakat (skala 1-5)	3		3	3	4	4	5	
		5. Pengetahuan dan Keterampilan Siswa Baru Nasional	63		60	55	50	45	40	
		6. Persentase Mahasiswa dengan IPK > 3,00 (skala 1-4)	38%		38%	57%	38%	38%	60%	
	3. Daya Saing lulusan	7. Persentase Mahasiswa yang lulus Tes Kemampuan Akademik	11%		17%	18%	20%	27%	30%	
		8. Masa Tunggu lulusan dalam memperoleh Pekerjaan Pertama (dalam Bulan)	5,4		3	3	5	5	5	
Pencapaian Proses Bisnis Internal	4. Reputasi Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	9. Nilai Kinerja Penelitian Internasional	Utama		Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	
		10. Jumlah Dosen yang Memiliki Publikasi Internasional	35		35	30	25	27	33	
		Jumlah Publikasi Mahasiswa	8450		7444	7804	8273	8736	9333	
		11. Jumlah Prodi DB yang Diselenggarakan	0		0	0	1	2	5	
		12. Jumlah Prodi ST yang Diselenggarakan	13		14	14	17	17	18	
		13. Jumlah Prodi ST yang Diselenggarakan	3		3	4	4	5	5	
	5. Peningkatan Kualitas dan Kualitas Akademik dan Komunitas	14. Jumlah Program Profesi	0		1	1	1	1	1	
		Persentase Grade USM Internasional dan Internasional	10-55		25-40	50-65	35-50	40-55	45-60	
		15. Persentase Grade USM Internasional dan Internasional	10-55		25-50	50-55	35-40	40-45	45-50	
		Persentase Grade USM Internasional dan Internasional	10-60		40-65	45-70	50-75	55-80	60-85	
Pencapaian Proses Bisnis Internal	1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Akademik dan Komunitas	Indikator Kinerja		Base Line	Target					
				2014	2016	2017	2018	2019	2020	
		16. Persentase Grade USM Internasional dan Internasional	10-55		25-50	50-55	55-60	60-65	65-70	
		17. Persentase Grade USM Internasional dan Internasional	10		35	40	45	50	55	
		18. Persentase Mahasiswa dengan IPK > 3,00 (skala 1-4)	34,5%		38%	58%	43%	48%	50%	
		19. Persentase Mahasiswa dengan IPK > 3,00 (skala 1-4)	51,0%		54,5%	55,5%	57,0%	58,5%	60,0%	
		20. Persentase Mahasiswa yang lulus Tes Kemampuan Akademik	37,5%		39%	42%	45%	47%	50%	
		21. Jumlah Reputasi Internasional dan Komunitas	38		55	40	45	52	60	
	2. Peningkatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	22. Jumlah Jurnal yang Diteliti	11		15	20	25	30	35	
		23. Jumlah Prodi yang Mendapat Akreditasi dengan Reputasi Internasional	5		7	9	12	14	16	
		24. Jumlah Reputasi Penelitian (RIP) (RIP Reputasi)	3		3	3	5	7	10	
		Jumlah Penelitian RRI Internasional	2		50	50	50	50	50	
		25. Persentase Anggaran untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (dalam Rupiah)	600.000		600	700	900	1200	1400	
		Persentase Anggaran untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	1,02%		1,02%	1,02%	2,25%	3,00%	3,50%	
		26. Angka Partisipasi Dosen dalam Penelitian	12%		30%	55%	40%	45%	55%	
		27. Persentase Jumlah Penelitian yang Didanai dan Didanai Internasional terhadap Jumlah Dosen	5%		17%	20%	25%	30%	35%	
		28. Persentase Jumlah Penelitian yang Didanai dari Hibah Internasional terhadap Jumlah Dosen	10%		15%	20%	25%	30%	35%	
		29. Persentase Jumlah Penelitian yang Didanai Secara Swadana terhadap Jumlah Dosen	100%		90%	75%	60%	40%	20%	

Tabel 1. Indikator Kinerja Renstra Itenas 2016 – 2020 (lanjutan)

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja	Base Line		Target				
				2014	2016	2017	2018	2019	2020	
Peningkat Proses Bisnis Internal	Keunggulan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	28	Persentase Publikasi dalam Forum Internasional terhadap jumlah Dosen	24%	30%	52%	58%	60%	60%	
		29	Persentase Publikasi dalam Forum Internasional terhadap jumlah Dosen	4%	5%	8%	12%	18%	20%	
		30	Persentase Publikasi dalam Jurnal Nasional Terakreditasi terhadap jumlah Dosen	0%	4%	7%	10%	10%	10%	
		31	Persentase Publikasi dalam Jurnal Internasional terhadap jumlah Dosen	0%	8%	8%	10%	12%	12%	
		32	Angka Partisipasi Dosen dalam Publikasi	60%	65%	75%	85%	95%	100%	
		33	Jumlah kumulatif kepengabdian dosen dalam Gaba Nasional dan Internasional	2	3	4	5	6	7	
		34	Angkasan publikasi kepengabdian kepada Masyarakat (tahun 2015-2016)	60	100	100	200	200	200	
		35	Jumlah kepengabdian dosen dalam pengabdian kepada masyarakat	18	18	114	126	134	142	
		36	Angka Partisipasi Dosen dalam Pengabdian kepada Masyarakat	12%	42%	55%	70%	85%	100%	
		37	Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai dari Hibah Nasional terhadap jumlah Dosen	0%	2%	4%	6%	8%	10%	
		38	Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai dari Hibah Internal terhadap jumlah Dosen	0%	6%	10%	12%	14%	16%	
		39	Jumlah kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat dalam skala nasional dan internasional	1	4	7	10	15	15	
		40	Jumlah kepengabdian mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	0	2	4	6	8	10	
Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Base Line		Target			
					2014	2016	2017	2018	2019	2020
Sasaran Proses 3 (2017-2019)	Keunggulan Nasional dan Internasional	41	Jumlah kumulatif realisasi kerjasama dalam skala nasional	0	70	75	80	85	90	
		42	Jumlah kumulatif realisasi kerjasama dalam skala internasional	4	6	8	10	12	15	
	Keunggulan dan Kualitas Tim Akademik Baru	43	Persentase dosen yang mendapatkan Hibah Kinerja 25	71%	71%	75%	78%	82%	85%	
		44	Jumlah mahasiswa yang memperoleh standar asesmen	80	2	6	10	10	10	
JRP Peningkatan B. dan Keunggulan	Peningkatan Sumber Daya Manusia	45	Persentase dosen yang berpendidikan S1	12%	20%	20%	22%	25%	25%	
		46	Jumlah dosen	52,32	57	58	62	64	64	
		47	Persentase dosen dengan jabatan akademik minimal lektor kepala	24	24	24	24	24	24	
		48	Persentase dosen dengan jabatan akademik profesor	0,4%	1,1%	1,7%	1,9%	2,7%	4,0%	
		49	Persentase dosen yang memiliki nilai kinerja lebih besar sama dengan 20	1	3	4	6	8	12	
		50	Persentase dosen yang memiliki nilai kinerja > 3 (skala 1-5)	16%	20%	50%	40%	50%	60%	
		51	Persentase dosen yang berpendidikan yang berpendidikan minimum D5	60	70%	75%	60%	60%	70%	
		52	Persentase dosen yang berpendidikan yang berpendidikan minimum D5	72%	72%	70%	70%	75%	75%	
		53	Persentase dosen yang berpendidikan yang berpendidikan minimum D5	60	10%	10%	10%	10%	10%	
Peningkatan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Sumber Daya Manusia, Riset, dan Teknologi Informasi	54	Jumlah dosen yang memiliki standar asesmen lebih dari 20	0	4	8	12	16	20	
		55	Jumlah dosen yang memiliki standar asesmen	0	2	4	6	8	10	
		56	Persentase dosen yang memiliki standar asesmen	48%	58%	68%	78%	88%	100%	
Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Base Line		Target			
					2014	2016	2017	2018	2019	2020
Peningkat Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Keunggulan	58	Persentase kontribusi dan mahasiswa	94%	94%	95%	95%	95%	95%	
		59	Persentase kontribusi dan Unit Usaha Profesional	Rp 74,9 M	91 M	105 M	109 M	127 M	143 M	
		60	Persentase kontribusi dan Unit Usaha Profesional	1,5%	1,0%	4,7%	5,0%	5,5%	7,0%	
		61	Persentase kontribusi dan Unit Usaha Profesional	Rp 1,81 M	5,3 M	6,9 M	5,4 M	10,0 M	10,0 M	
Sumber Daya Keunggulan	Sumber Daya Keunggulan	62	Persentase kontribusi dan Unit Usaha Profesional	2,4%	2,4%	2,7%	3,0%	3,5%	3,0%	
		63	Persentase kontribusi dan Unit Usaha Profesional	Rp 1,9 M	2,2 M	2,8 M	3,1 M	4,5 M	4,5 M	

Adapun program-program Prioritas Institut untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut.

**1. Peningkatan Keunggulan Institusi**

- Penguatan Kinerja Prodi untuk Meraih Akreditasi A

**2. Peningkatan Daya Saing Lulusan**

- Peningkatan Mutu Pembelajaran

**3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

- Studi Lanjut Dosen ke Program S3

**4. Peningkatan Keunggulan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- Peningkatan kegiatan penelitian dan publikasi
- Peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Peningkatan kemampuan profesional unit terkait aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

**5. Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Teknologi Informasi**

- Pengembangan Laboratorium Melalui Skema Hibah Kompetitif

**6. Peningkatan Kapabilitas dan Kualitas Organisasi dan Manajemen**

- Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja

**7. Pengembangan Kerja Sama Nasional dan Internasional**

- Peningkatan Kerja Sama Nasional & Internasional
- Penguatan Kerja Sama Nasional & Internasional

**8. Peningkatan Sumber Daya Keuangan**

- Pengembangan Unit Bisnis

**9. Peningkatan Citra Institusi**

- Pengembangan Promosi

Program prioritas Unit Kerja Tahun 2017 hendaknya disusun dengan mengacu kepada Program Prioritas Institut dan hasil Evaluasi Diri Unit Kerja yang termuat di dalam Renstra Unit Kerja. Acuan Prioritas Program Pengembangan Unit Kerja ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. : Acuan Prioritas Program Pengembangan Unit Kerja

Kode Perspektif	Nama Perspektif	Nomor Program	Nama Program	No. Sub Program	Nama Sub Program	Indikator
I	Pengaruh Dampak	I.1	Keunggulan Institusi			1 Jumlah Program Studi Dengan Akreditasi A
		I.2	Citra Institusi			2 Peringkat Akreditasi Institusi
		I.3	Daya Saing Lulusan			3 Jumlah Calon Mahasiswa Baru Yang Mengikuti Seleksi
		I.4	Reputasi Karya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat			4 Tingkat Citra Itenas di Masyarakat (skala 1-6)
						5 Peringkat Webometric Itenas Skala Nasional
						6 Prosentase lulusan Dengan IPK $\geq 3.00$ (skala 1-4)
						7 Prosentase Mahasiswa Yang Lulus Tepat Waktu
						8 Masa Tunggu Lulusan Dalam Memperoleh Pekerjaan Pertama (Dalam Bulan)
						9 Nilai Kinerja Penelitian Itenas
						10 Jumlah Dosen Yang Memiliki H Indeks Scopus
II	Pengaruh Proses Bisnis Internal	II.1	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Akademik dan Kemahasiswaan	II.1.1	Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran	11 Jumlah Populasi mahasiswa
				II.1.2	Perbaikan kurikulum secara berkelanjutan	12 Jumlah Prodi D3 Yang Diselenggarakan
				II.1.3	Peningkatan softskill mahasiswa	13 Jumlah Prodi S1 Yang Diselenggarakan
				II.1.4	peningkatan suasana akademik	14 Jumlah Prodi S2 Yang Diselenggarakan
				II.1.5	Pengembangan program studi baru	15 Jumlah Program Profesi
						16 Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Matematika
						17 Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Fisika
						18 Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Menggambar
						19 Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Bahasa Inggris
						20 Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Kimia
						21 Prosentase Mahasiswa Dengan IPS $\geq 3$ (skala 1-4)
						22 Prosentase Mata Kuliah Dengan IP $\geq 2.75$ (Skala 1-4)
						23 Prosentase Mahasiswa Tingkat 1 Dengan IPS $\geq 3$ (Skala 1-4)
						24 Jumlah Prestasi Ko-kulikuler dan Ekstra-kulikuler Mahasiswa
						25 Jumlah Lomba Yang Diikuti
		II.2	Keunggulan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	II.2.1	Peningkatan kegiatan penelitian dan publikasi	26 Jumlah Prodi Yang Memiliki Kerjasama Dengan Asosiasi Profesi
						27 Jumlah Kumulatif Perolehan HAKI
						28 Persentase Anggaran Untuk Penelitian dan Karya Kreatif
						29 Angka Partisipasi Dosen Dalam Penelitian
						30 Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Dari Hibah Eksternal Terhadap Jumlah Dosen
				II.2.2	Peningkatan kegiatan pengabdian pada masyarakat	31 Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Dari Hibah Internal Terhadap Jumlah Dosen
						32 Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Secara Swadana Terhadap Jumlah Dosen
						33 Persentase Publikasi Dalam Forum Ilmiah Nasional Terhadap Jumlah Dosen
						34 Persentase Publikasi Dalam Forum Internasional Terhadap Jumlah Dosen
						35 Persentase Publikasi Dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Terhadap Jumlah Dosen
						36 Persentase Publikasi Dalam Jurnal Internasional Terhadap Jumlah Dosen
						37 Angka Partisipasi Dosen Dalam Publikasi
						38 Jumlah Kumulatif Kerjasama Penelitian Dalam Skala Nasional dan Internasional
						39 Anggaran Untuk Kegiatan Pengabdian Masyarakat
						40 Jumlah kegiatan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat
						41 Angka Partisipasi Dosen Dalam Pengabdian Masyarakat
				II.2.3	Peningkatan kemampuan profesional unit	42 Persentase Jumlah Pengabdian Masyarakat yang didanai dari hibah eksternal terhadap Jumlah Dosen
						43 Persentase Jumlah Pengabdian Masyarakat yang didanai dari hibah internal terhadap Jumlah Dosen
						44 Jumlah kerjasama Pengabdian Masyarakat dalam skala nasional dan internasional
						45 Jumlah kegiatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat mahasiswa
						46 Jumlah kumulatif realisasi kerjasama dalam skala nasional
		II.3	Kerjasama Nasional dan Internasional	II.3.1	Peningkatan jejaring kerjasama	47 Jumlah kumulatif realisasi kerjasama dalam skala internasional
				II.3.2	Pengembangan training dan carir centre	
		II.4	Kapabilitas dan Kualitas Tata Kelola Institusi	II.5.1	Peningkatan pelayanan kepada calon mahasiswa	44 Persentase Unit yang mendapatkan Nilai Kinerja $\geq 3$
				II.5.2	Peningkatan pelayanan kepada karyawan	
				II.5.3	Peningkatan pelayanan administrasi internal	
				II.5.4	Peningkatan efektivitas penjaminan mutu	
				II.5.6	Peningkatan pelayanan administrasi eksternal	45 Jumlah unit yang mempunyai standar asesmen
				II.5.7	Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi	
III	Pengaruh Pengembangan & Peningkatan	III.1	Pengembangan Sumber Daya Manusia	III.1.1	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM akademik	46 Persentase dosen yang berpendidikan S3
						47 Jumlah Dosen
						48 Persentase dosen dengan jabatan akademik minimal lektor kepala
				III.1.2	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM non-akademik	49 Jumlah dosen dengan jabatan akademik profesor
						50 Persentase dosen yang memiliki nilai kinerja lebih besar sama dengan 70
		III.2	Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Teknologi Informasi	III.2.1	peningkatan mutu sarana dan prasarana	51 Persentase karyawan yang memiliki nilai kinerja $\geq 3$ (skala 1-5*)
				III.2.2	memenuh kuantitas sarana dan prasarana sesuai standar	52 Persentase tenaga kependidikan yang berpendidikan minimum D3
				III.2.3	pengembangan tata ruang kampus	53 Jumlah laboran yang memiliki sertifikasi
				III.4.1	pengembangan teknologi informasi terpadu	54 Persentase kenaikan kesejahteraan pegawai
						55 Jumlah laboratorium dan studio yang memenuhi standar pelayanan mahasiswa
IV	Pengaruh Sumber Daya Keuangan	IV.1	Sumber Daya Keuangan	IV.1.1	Peningkatan pendapatan dari mahasiswa melalui peningkatan populas mahasiswa	56 Persentase ketercapaian Sistem Informasi Terintegrasi
				IV.1.2	peningkatan pendapatan dari hibah dan unit usaha	57 Persentase kontribusi dari mahasiswa
						58 Persentase kontribusi dari Unit Usaha Profesional
						59 Persentase kontribusi dari hibah



## 2.2 KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2017

Dalam Penyusunan RKAT untuk Tahun 2017, Unit Kerja perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan berikut ini :

1. Penyusunan RKAT-BPP mengacu pada RENSTRA UNIT KERJA dan ITENAS 2016-2020 serta Pedoman Penyusunan RKAT-BPP 2017.
2. Program/kegiatan yang menjadi rencana operasional unit kerja dalam RKAT-BPP 2017 adalah bersifat pengembangan, sementara program/kegiatan rutin dianggarkan terpusat di tingkat Institut.
3. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam persetujuan proposal RKAT-BPP Unit Kerja oleh Institut (Tim Penelaah) mengacu kepada Surat Keputusan Rektor Itenas tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas.
4. Komponen anggaran yang dialokasikan terpusat di tingkat Institut (bukan termasuk anggaran pengembangan di Unit Kerja) adalah sebagai berikut :
  - a. Anggaran untuk kegiatan rutin unit kerja yaitu : Perlengkapan ATK, Fotocopy, Transportasi dan Perjalanan Dinas Pejabat Struktural, Rapat dan Konsumsi.
  - b. Anggaran untuk rekreasi pegawai tetap. Penggunaan dana rekreasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Anggaran penggantian lampu LCD Projector, kecuali inventaris laboratorium.
  - d. Anggaran perbaikan komputer administrasi yang mengalami kerusakan berdasarkan laporan ke BKU (Bag. Rumah tangga), walaupun sampai harus diganti tidak akan membebankan anggaran unit kerja.
  - e. Anggaran pemeliharaan peralatan kantor (khususnya AC), kecuali AC di laboratorium termasuk ke dalam anggaran pemeliharaan laboratorium.
  - f. Anggaran renovasi ruang kerja pada unit kerja yang semata-mata diakibatkan oleh peningkatan jumlah dosen dan mahasiswa. Denah renovasi ruang kerja harus mendapat persetujuan Institut (disampaikan melalui BKU).
  - g. Anggaran lembur untuk pegawai DHK di tingkat fakultas, lembur pegawai selain Fakultas harus dianggarkan dalam RKAT-BPP unit kerja.
5. Pembelian komputer untuk kepentingan administrasi unit kerja dapat diajukan melalui program pengembangan jurusan.
6. Pembelian AC untuk sementara tidak dapat dipenuhi, sehubungan dengan saat ini sedang dilakukan penataan jaringan listrik.

7. Dana renovasi layout ruang kerja yang tidak berkaitan peningkatan jumlah dosen dan mahasiswa dianggarkan dalam RKAT-BPP unit kerja.
8. Dana publikasi jurnal dan buletin bagi unit kerja yang sudah memilikinya harus dianggarkan dan dana tersebut masuk dalam RKAT-BPP unit kerja.
9. Program kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) termasuk di dalam Program pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang disusun di dalam RKAT-BPP Jurusan.
10. Pembelian komputer untuk Laboratorium Komputer jurusan tidak diperkenankan, sedangkan pembelian komputer untuk pengembangan laboratorium selain laboratorium komputer jurusan diperbolehkan melalui program pengembangan jurusan.
11. Unit kerja yang terlambat menyerahkan proposal RKAT-BPP hingga batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 24 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB, akan dikenakan penalti yaitu anggaran pengembangan yang akan diproses pada penelaahan akhir di tingkat Institut maksimum berjumlah 50% dari total anggaran pengembangan yang diajukan dalam Proposal RKAT-BPP Unit Kerja yang bersangkutan .
12. Informasi terkait dengan realisasi anggaran RKAT-BPP 2017 adalah sebagai berikut :
  - a. Anggaran 2017 akan dimulai t.m.t 2 Januari 2017.
  - b. Laporan PJK setiap SP3D, disampaikan paling lambat 14 hari kerja dari tanggal persetujuan SP3D.
  - c. Batas akhir penyerahan laporan PJK untuk penggunaan uang praktikum/studio adalah maksimal 2 minggu (14 hari kerja) setelah kegiatan praktikum/studio berakhir pada semester berjalan.

### **3. SISTEM ANGGARAN RKAT-BPP TAHUN 2017**

#### **3.1. Standar Biaya Umum (SBU)**

Standar Biaya Umum memuat Kode Akun dan Nama perkiraan Anggaran, Jenis Barang dan Standar Biaya yang menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun anggaran di RKAT-BPP 2017. Kode Akun dan Nama perkiraan telah sesuai dengan yang tersedia di Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) yang digunakan Itenas.

Ketentuan SBU ditunjukkan pada **Lampiran A**

#### **3.2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU)**

SIMKEU merupakan Sistem Informasi yang digunakan oleh Itenas untuk memudahkan Institut dan Unit Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran. Oleh

karena itu perencanaan anggaran Institut dan Unit kerja harus diinputkan ke dalam SIMKEU dengan tahapan yang dijelaskan secara ringkas pada **Lampiran D**

#### 4. PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2017

##### 4.1. Unit Kerja di Lingkungan ITENAS

Unit Kerja adalah seluruh perangkat organisasi Institut Teknologi Nasional yang ditetapkan berdasarkan Statuta Institut Teknologi Nasional. Unit Kerja dan kode unit pada Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) di lingkungan Itenas, seperti terlihat dalam Tabel 3.

**Tabel 3 : Unit Kerja dan Kode Unit Kerja pada SIMKEU**

No.	Unit Kerja	Kode Unit Kerja
1.	Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Pemasaran (BPKP)	011
	Biro Akademik (BA)	012
	Biro Keuangan dan Umum (BKU)	013
	Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)	014
	Biro Kemahasiswaan (BK)	015
	Rektorat	019
2.	Jurusan Teknik Elektro	021
	Jurusan Teknik Mesin	022
	Jurusan Teknik Industri	023
	Jurusan Teknik Kimia	024
	Jurusan Teknik Informatika	025
	Fakultas Teknologi Industri	029
3.	Jurusan Teknik Arsitektur	031
	Jurusan Teknik Sipil	032
	Jurusan Teknik Geodesi	033
	Jurusan Teknik Planologi	034
	Jurusan Teknik Lingkungan	035
	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan	039
4.	Jurusan Desain Produk	041
	Jurusan Desain Interior	042
	Jurusan Desain Komunikasi Visual	043
	Fakultas Seni Rupa dan Desain	049
5.	UPT – Perpustakaan	060
6.	UPT – Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	070
7.	UPT – Pengembangan Karir (PK)	080
8.	Unit Penjaminan Mutu (LPM)	090
9.	Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM)	100

#### **4.2 Tahapan Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja**

Tahapan penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja berdasarkan Surat Keputusan Rektor Itenas tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja;
- b. Penyusunan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja; dan
- c. Penelaahan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja.

#### **4.3 Persiapan Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja**

Persiapan penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja meliputi :

- a. Pembentukan Tim Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja;
- b. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKAT-BPP; dan
- c. Penyiapan data sesuai tugas dan fungsi Unit Kerja.

#### **4.4. Penyusunan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja**

Penyusunan rancangan RKAT-BPP Unit Kerja meliputi :

- a. Penyusunan Evaluasi Diri Unit Kerja yang didasarkan pada data yang telah disiapkan. Evaluasi Diri harus mampu menghasilkan deskripsi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) Unit Kerja serta mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahan Unit Kerja;
- b. Telaah terhadap kebijakan dan arah pengembangan Unit Kerja yang didasarkan pada Renstra Unit Kerja dan Renstra Institut. Telaah ini harus mampu mengidentifikasi peran Unit Kerja dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Institut;
- c. Perumusan Program Pengembangan dan Program Pengembangan Prioritas Unit Kerja yang didasarkan pada hasil evaluasi diri dan hasil telaah terhadap kebijakan dan arah pengembangan Unit Kerja;
- d. Perumusan Indikator Dampak (*outcome*) untuk setiap Program Pengembangan
- e. Penjabaran setiap Program Pengembangan Prioritas dan Program Pengembangan ke dalam Kegiatan;
- f. Penjabaran setiap Kegiatan ke dalam latar belakang, tujuan, mekanisme pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, rencana anggaran biaya, dan indikator kinerja; dan
- g. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) untuk setiap Kegiatan.

#### 4.5 Penelaahan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja

Penelaahan rancangan RKAT-BPP Unit Kerja dilakukan oleh Tim Penelaah yang ditetapkan oleh Rektor, yang meliputi :

- a. Penelaahan terhadap ketepatan deskripsi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), ancaman (*threat*), serta potensi dan kelemahan Unit Kerja;
- b. Penelaahan terhadap ketepatan program pengembangan dan kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi diri serta kebijakan dan arah pengembangan Unit Kerja;
- c. Penelaahan terhadap kelayakan implementasi dan keberlanjutan setiap kegiatan, mencakup penelaahan terhadap mekanisme pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, rencana anggaran biaya, dan indikator kinerja.

#### 4.6 Penelaahan Akhir dan Penetapan RKAT-BPP Unit Kerja

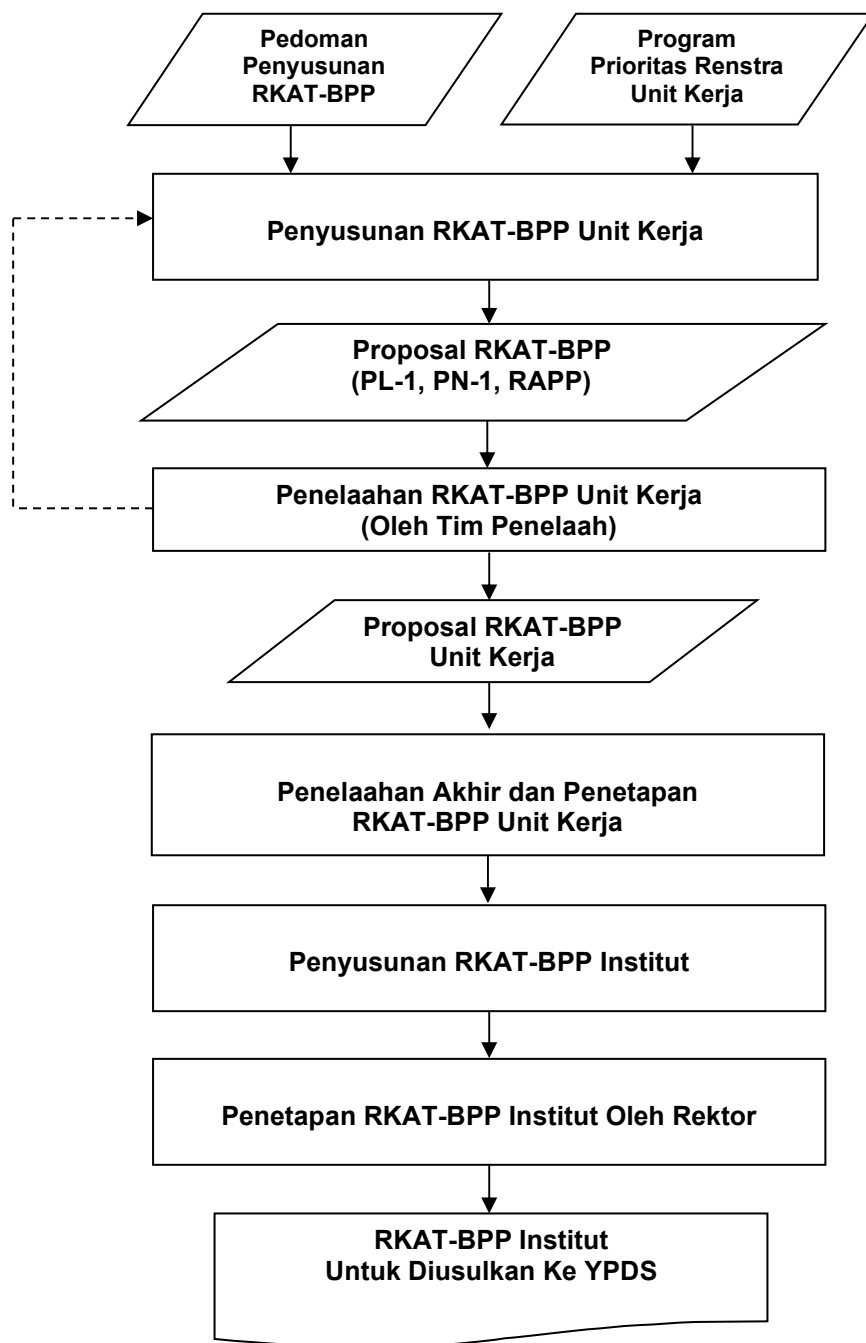
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Itenas tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas, penetapan RKAT-BPP Unit Kerja dilakukan oleh Rektor setelah melalui tahapan **penelaahan akhir** terhadap Rancangan Akhir RKAT-BPP Unit Kerja yang dilakukan secara bersama-sama oleh Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan Fakultas, para Kepala Lembaga, dan Tim Penelaah.

#### 4.7 Penyusunan RKAT-BPP Institut

Penyusunan RKAT-BPP Institut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Itenas tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas adalah sebagai berikut:

- a. RKAT-BPP Institut merupakan integrasi RKAT-BPP semua Unit Kerja ditambah dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang ditetapkan oleh Pimpinan Institut untuk dilaksanakan pada tingkat Institut.
- b. RKAT-BPP Institut disusun oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.
- c. RKAT-BPP Institut diajukan oleh Rektor kepada Yayasan untuk mendapat pengesahan.

Mekanisme tahapan penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja dan Institut, secara garis besar ditunjukkan pada **Gambar-1**.



Gambar-1 : Tahapan Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja dan Institut

#### 4.8 Format Proposal RKAT-BPP Tahun 2017

Format Proposal RKAT-BPP akan disusun menurut urutan berikut :

1. Halaman Judul / Cover (Lampiran – B)
2. Lembar Pengesahan (Lampiran – C)
3. Daftar Isi
4. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja

5. BAB II EVALUASI DIRI UNIT KERJA

Memuat evaluasi terhadap potensi, permasalahan, dan kinerja unit minimal dalam satu tahun terakhir

6. BAB III ARAH PENGEMBANGAN UNIT KERJA

Memuat tinjauan terhadap Renstra, yang menguraikan kebijakan dan arah pengembangan Institut dan/atau Unit Kerja

7. BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN

Memuat rencana program dan kegiatan pengembangan yang akan dilaksanakan disertai dengan latar belakang, rasional, tujuan, mekanisme, indikator kinerja, sumber daya yang dibutuhkan, jadwal pelaksanaan dan perincian biaya.

- a. **Latar Belakang**, Penjelasan mengenai akar permasalahan atau potensi yang telah berhasil diidentifikasi pada evaluasi diri, yang akan diselesaikan atau dikembangkan dengan melaksanakan aktivitas ini.
- b. **Rasional**, Penjelasan tentang mengapa usulan kegiatan ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang.
- c. **Tujuan**, Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.
- d. **Mekanisme**, Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah kegiatan (sub-kegiatan) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Sub-kegiatan bukan merupakan kegiatan investasi.
- e. **Indikator Kinerja**, berdasarkan tujuan aktivitas pengembangan ini ditentukan indikator pencapaian kinerja.
- f. **Sumberdaya yang dibutuhkan (Nama Akun dan Uraian)**, Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumber daya beserta biaya yang dibutuhkan untuk

melakukan setiap sub-kegiatan.

- g. **Jadwal Pelaksanaan**, Tentukan rincian jadwal yang realistis dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Mekanisme.
- h. **Perincian Biaya**, berdasarkan kepada rencana tahapan kegiatan (sub kegiatan) yang akan dilaksanakan (mengacu kepada sumber daya yang dibutuhkan pada point f)

## 8. BAB V REKAPITULASI

Dengan mengacu pada program pengembangan yang diusulkan pada BAB IV, RKAT-BPP Unit Kerja disusun dengan melengkapi formulir pada SIMKEU berikut :

### a. **Form PL-1& PN-1:**

Formulir yang terkait dengan Pengeluaran (PL) dan Penerimaan (PN) Kegiatan Pengembangan pada **Lampiran D**

### b. **Form RAPP :**

Formulir Rancangan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran

Contoh formulir Rencana Kegiatan Unit Kerja pada **Lampiran D**

## 9. BAB VI INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Itenas tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas, setiap Program dan Kegiatan dalam RKAT-BPP harus disertai dengan Indikator Kinerja yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan setiap Program dan Kegiatan.

- a. Indikator Kinerja Program merupakan indikator dampak (*outcome*) yang terkait dengan dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan dan mengacu pada indikator yang terdapat pada Renstra Itenas 2016-2020;
- b. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator luaran (*output*) yang terkait langsung hasil atau luaran pelaksanaan kegiatan;

*Baseline* setiap indikator kinerja berdasarkan atas data capaian terakhir.

Contoh Tabel Rekapitulasi Indikator Kinerja diperlihatkan pada **Lampiran E**

### 4.9 Jadwal Penyusunan RKAT-BPP 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Sosialisasi Pedoman RKAT-BPP Tahun 2017.	20 September 2016
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP) Tahun 2017 oleh setiap Unit kerja	21 Sept s.d 24 Okt 2016



3	Presentasi dan Penelaahan Kemajuan Penyusunan RKAT-BPP Tahap 1	11 Oktober 2016
4	Presentasi dan Penelaahan Kemajuan Penyusunan RKAT-BPP Tahap 2	18 Oktober 2016
5	Penyerahan Proposal RKA-BPP Tahun 2017 unit kerja kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama	24 Oktober 2016, pukul 09.00
6	Penelaahan (pemeriksaan) usulan RKAT-BPP Tahun 2017 Unit Kerja oleh Tim Penelaah	25 s.d 27 Oktober 2016
7	Perbaikan usulan RKAT BPP oleh Unit Kerja setelah diperiksa oleh Tim Penelaah	28 s.d 31 Oktober 2016
8	Penelaahan Akhir dan Penetapan RKAT-BPP Unit Kerja pada tingkat Itenas.	1 s.d 2 November 2016
9	Penyusunan RKAT-BPP tingkat Institut	3 s.d 4 November 2016
10	Input biaya pengembangan Unit Kerja oleh masing-masing unit kerja	3 s.d 4 November 2016
11	Penetapan RKAT BPP Institut oleh Rektor	7 November 2016
12	Input biaya rutin dan pengembangan institut anggaran 2017 oleh BKU	8 s.d 10 November 2016
13	Penyerahan Usulan RKAT-BPP Tahun 2017 ke YPDS	14 November 2016
14	Informasi Persetujuan RKAT-BPP Tahun 2017 dari YPDS dan Penandatanganan RKAT-BPP Unit Kerja Tahun 2017	

Catatan :

\*) Proposal RKAT-BPP Tahun 2017 yang diserahkan ke Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama , berupa 1 *exphard copy* proposal **sesuai format proposal** dan ***soft file*** ke humasitenas@gmail.com

## 5. PENUTUP

Demikian Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP) ini disusun untuk dijadikan sebagai panduan dan petunjuk teknis penyusunan RKAT –BPP Unit Kerja dan Institut.

Lampiran A : STANDARD BIAYA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2017

KODE AKUN										NAMA PERKIRAAN INSTITUT		Jenis Barang	Standar Biaya 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	1	0	2	0	1	0	0	0	Perlengkapan Gedung (AC,Tralis, Gordyn, Interior, dll)				
										AC	1	AC 1 PK (termasuk instalasi)	4,500,000	
											2	AC 1.5 PK (termasuk instalasi)	5,300,000	
											3	AC 2 PK (termasuk instalasi)	7,500,000	
										Papan Pengumuman	1	Papan Pengumuman (120x120 cm, pintu kaca)	1,750,000	
											2	Papan Pengumuman (120x120 cm, tanpa kaca)	1,100,000	
										Teralis	1	Teralis Jendela	525,000	
											2	Teralis pintu	700,000	
										White board	1	White board Ukuran 90x120 cm (std/kaki 2 muka)	800,000	
											2	White board Ukuran 90 x 180 cm (std/kaki 2 muka)	1,100,000	
											3	White board Ukuran 120 x 180 cm (std/kaki 2 muka)	1,200,000	
											4	White board Ukuran 120 x 240 cm (std/kaki 2 muka)	1,600,000	
											5	White board Ukuran 40 x 60 cm (gantung)	80,000	
											6	White board Ukuran 60 x 90 cm (gantung)	130,000	
											7	White board Ukuran 60 x 120 cm (gantung)	230,000	
											8	White board Ukuran 90 x 120 cm (gantung)	300,000	
											9	White board Ukuran 90 x 180 cm (gantung)	450,000	
											10	White board Ukuran 120 x 180 cm (gantung)	525,000	
											11	White board Ukuran 120 x 240 cm (gantung)	700,000	
										Soft board	1	Soft board Ukuran 90 x 120 cm	400,000	
											2	Soft board Ukuran 60 x 90 cm	275,000	
											3	Soft board Ukuran 120 x 180 cm	550,000	
1	2	1	0	4	0	0	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Peralatan kantor dan Mebeulair				
											1	Portable panas dan normal	450,000	
										Dispenser	2	Portable panas dan dingin	1,400,000	
											3	Standing panas dan dingin	2,250,000	

Lampiran A : STANDARD BIAYA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2017

KODE AKUN										NAMA PERKIRAAN INSTITUT		Jenis Barang	Standar Biaya 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
										Kipas Angin	1	Kipas angin portable	400,000	
											2	Kipas angin standing	600,000	
											3	Kipas angin standing RC 18	575,000	
1	2	1	0	4	0	1	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Meja dan Kursi				
											1	Meja rapat sistem modul (ukuran 240x120 cm)	2,750,000	
										Meja	2	Meja administrasi 1/2 biro	1,900,000	
											3	Meja rapat modera e class ect-2412, uk 240x120x75 cm, wrn beech	3,250,000	
											4	Meja rapat oval w maple - DOMT-72 Z	2,750,000	
											1	Kursi tamu Ligna (sofa 3-1-1 + meja+kaca)	6,500,000	
											2	Kursi lipat Chitose NN Hitam	450,000	
											3	Kursi lipat Chitose Biru Type CAL	625,000	
											4	Kursi Putar Chitose	950,000	
											5	Kursi Putar Chitose Biru, dudukan Hitam type DUO-02	1,000,000	
										Kursi	6	Kursi Putar Indachi Abu, type D-980 H	800,000	
											7	Kursi Putar Indachi w no 64, type D-2500 TC H	2,250,000	
											8	Kursi susun chitose sakata N Hijau L6	550,000	
											9	Kursi susun chitose Osc Biru Type SAKATA N	575,000	
											10	Kursi susun chitose Osc Biru Type CAESAR N	550,000	
											11	Kursi Direktur Donati Type DG-125	1,500,000	
1	2	1	0	4	0	2	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Lemari				
											1	Lemari 2 pintu	3,450,000	
										Lemari besi	2	Lemari 2 pintu sorong	4,400,000	
											3	Lemari 2 pintu kaca sorong	4,450,000	
										Credensa	1	Credensa 2 pintu (100x40x80) cm	2,450,000	
											2	Cradensa uk 140x40x80 Produksi DELTA	3,100,000	
											1	tipe 44E 2 laci	2,000,000	
											2	tipe 44E 3 laci	2,450,000	

**Lampiran A : STANDARD BIAYA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE AKUN										NAMA PERKIRAAN INSTITUT			Standar Biaya 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			Jenis Barang		
										Filling Cabinet	3	tipe 44E 4 laci	2,900,000	
											4	Filling cabinet 4 laci YAMATO type F-04 c	3,300,000	
											5	Locker 9 pintu DATAFILE Type DL-G33	4,900,000	
											6	Iemari buku 2 pintu kaca 5mm, T200 cm, bhn tiblok 18mm lis jati, finising natural dop Produksi ISFI	3,450,000	

Lampiran A : STANDARD BIAYA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2017

KODE AKUN										NAMA PERKIRAAN INSTITUT		Jenis Barang	Standar Biaya 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	1	0	4	0	3	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Komputer	1	Pembelian komputer yang ditujukan untuk selain administrasi disesuaikan dengan kebutuhan		
1	2	1	0	4	0	4	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Printer				
										Printer	1	Printer setara Epson L120 (sudah dilengkapi infus)	2,300,000	
											2	Printer Laserjet setara HP 1106	1,500,000	
											3	Printer dot matrix setara LQ-2190	8,700,000	
											4	Printer Epson L120	2,100,000	
											5	Printer Epson L210 (+scanner)	2,700,000	
											6	Printer Epson L220 (+scanner)	2,700,000	
											7	Printer epson L310	2,450,000	
											8	Printer HP Laser Pro M215a	2,250,000	
											9	Printer HP Laser Pro M402DN	5,750,000	
											10	Printer HP 1102	1,300,000	
1	2	1	0	4	0	5	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Ploter				
1	2	1	0	4	0	6	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Scanner	1	Scanner	900,000	
1	2	1	0	4	0	7	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Multimedia				
										Projector	1	Projector SVGA (800 x 600), 2600 Lumens ANSI, 2.3 Kg, 3LCD Technology	5,700,000	
											2	Projector XGA (1024 x 768), 2600 Lumens ANSI, 2.3 Kg, 3LCD Technology	6,750,000	
											3	Projector Epson EBS-300	5,900,000	
										Layar	1	Layar gantung 70" x 70"	1,100,000	
											2	Layar + kaki 70" x 70"	1,700,000	
											3	Layar tripod 70" focus	1,450,000	
1	2	1	0	4	0	8	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Aksesori Komputer				
1	2	1	0	4	1	0	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Laptop				
										Laptop dan Netbook	1	Netbook	4,250,000	
											2	Laptop Lenovo core i5	8,400,000	
											3	Laptop Lenovo core i3	5,900,000	
											4	Laptop Lenovo core Dual Core	5,100,000	
											5	Laptop Asus core i3 + MC use Wearless	6,500,000	
											6	Laptop Asus A455 Lf Intel core i5	8,900,000	

Lampiran A : STANDARD BIAYA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2017

KODE AKUN										NAMA PERKIRAAN INSTITUT			Standar Biaya 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			Jenis Barang		
										Aktiva TTT Dalam Bentuk Peralatan Kantor Lainnya	7	Laptop SKU01316679 FUJITSU Lifebook U536 (i7-6500U Win7)	18,300,000	
											8	Core i7 + K,M Wearless	9,500,000	
											9	Core i3, Led LG 20"	6,200,000	
											10	Core i5, Led LG 20"	8,000,000	
											11	LENOVO AIO (intel i3-1600 U, ram 4gb, Hdd 1T, DVD RW, Key + mouse, Led 21.5", Touch screen)	12,400,000	
1	2	1	0	4	9	9	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Buku/ Jurnal	1	Jurusan dg Populasi mahasiswa > 500	30,000,000	/tahun/Jurusan (maks)
1	2	1	0	5	0	2	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Peralatan Laboratorium	2	Jurusan dg Populasi mahasiswa 300 - 500	22,500,000	/tahun/Jurusan (maks)
											3	Jurusan dg Populasi mahasiswa < 300	15,000,000	/tahun/Jurusan (maks)
											4	Non Jurusan Jenis Buku sesuai dengan kebutuhan	5,000,000	/tahun/Unit (maks)
1	2	1	0	6	0	0	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Peralatan Laboratorium	1	1 Jenis alat lab dengan harga maksimum Rp. 15.000.000	Pengadaan Barang ditangani oleh Fakultas/UPT	
											2	1 jenis alat lab dengan harga > Rp. 15.000.000	Pengadaan Barang melalui tender dengan tim yang terdiri dari wakil Jurusan, Fakultas dan BKU	
											3	1 jenis barang atau pembelian jumlah banyak > Rp.15.000.000	Dibuatkan Surat Perintah Kerja oleh Pimpinan Fakultas	
											4	Peralatan lab yang dibuat sendiri (tim dosen/lab)		
5	1	1	0	9	0	0	0	0	0	Biaya Perlengkapan Lab & Bhn Praktikum Non ATK		Biaya operasional dan pemeliharaan praktikum/studio, mengikuti ketentuan pedoman penggunaan dana bahan praktikum	Input biaya bahan praktikum dimasukkan oleh BKU, sesuai informasi dr WR AK	
5	1	1	1	2	0	0	0	0	0	Biaya Penyelenggaraan Seminar,Lokakarya, Orasi Ilmiah,dll <b>(Seminar Nasional mengundang para pemakalah)</b>	1	Jurusan/ Fakultas	disesuaikan dengan kebutuhan	
											2	Biro/UPM/LPPM/UPT		
											3	Temu Alumni	5,000,000	/tahun/Jurusan (maks)
5	1	1	1	3	0	0	0	0	0	Biaya Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Dosen		Ditujukan untuk keikutsertaan dosen tetap dalam pelatihan yang menunjang bidang ilmu dan profesinya	disesuaikan dengan kebutuhan	
5	1	1	1	4	0	2	0	0	0	Biaya Kegiatan Mengundang Dosen Tamu		Kuliah Tamu	disesuaikan dengan kebutuhan	
5	1	1	1	4	0	3	0	0	0	Biaya Kunjungan Industri <b>(Dosen + mahasiswa)</b>			disesuaikan dengan kebutuhan	
5	1	1	1	4	0	4	0	0	0	Biaya Evaluasi Kurikulum			disesuaikan dengan kebutuhan	
5	1	5	0	8	0	0	0	0	0	Biaya Honorarium Lembur		Dianggarkan di unit masing-masing dan termasuk dalam RKAT unit, kecuali lembur untuk petugas gedung dan petugas DHK Fakultas yang sudah terjadwal dianggarkan terpusat	Jumlah sesuai dengan rencana dan peraturan lembur yang berlaku	

Lampiran A : STANDARD BIAYA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2017

KODE AKUN										NAMA PERKIRAAN INSTITUT		Jenis Barang	Standar Biaya 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
5	1	5	1	1	0	7	0	0	0	Biaya Pembinaan Jasmani dan Rohani		Alokasi anggaran ada di Pusat dan tidak termasuk dalam RKAT unit. Ketentuan lebih rinci, lihat pedoman rekreasi. Bagi Dosen yang menduduki jabatan struktural, biaya rekreasi dianggarkan pada Jurusannya dan bukan pada unit kerja dimana dosen tersebut menjadi pejabat dan tidak dihitung di 2 tempat/unit		
5	1	5	3	4	0	0	0	0	0	Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mebeulair	1	Dispenser, lemari es, dan sejenisnya	805,000	/buah/tahun
											2	Kamera	632,500	/buah/tahun
											3	Lampu Infocus	4,025,000	/buah
											4	(penggunaan infocus untuk perkuliahan/seminar Jurusan dan seminar/Ujian mhs TA tidak ditarik biaya)	Biaya lampu infocus dianggarkan terpusat, di luar RKAT unit, kecuali infocus sbg inventarisasi lab, menggunakan dana bahan praktikum/studio	
											5	AC	biaya pemeliharaan dianggarkan terpusat, tidak termasuk dalam RKAT Unit, untuk AC di ruang Lab/studio termasuk anggaran Lab.	
5	1	5	3	4	0	3	0	0	0	Biaya Pemeliharaan Komputer		Yang termasuk dalam pemeliharaan ini adalah komputer dan printer untuk administrasi. Pemeliharaan Komputer dan printer lab menggunakan dana dari kode perkiraan Bahan Praktikum/studio	Untuk pemeliharaan yang bersifat rutin dianggarkan terpusat, perbaikan yang bersifat up-grade harus dianggarkan oleh unit & termasuk dalam RKAT unit kerja.	
5	1	5	3	4	0	4	0	0	0	Biaya Pemeliharaan Printer				
5	1	5	3	4	0	6	0	0	0	Biaya Pemeliharaan Scanner				
												Scanner (dianggarkan oleh Unit dan termasuk dalam RKAT unit)	402,500	/buah/tahun
5	1	5	1	8	0	0	0	0	0	Biaya Peningkatan Kualifikasi Pegawai Non Akademik	1	Pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas:	Disesuaikan dengan perencanaan unit kerja, untuk FTI/FTSP maks 20 % & untuk FSRD maks 15 % dr RKAT unit	
												Studi lanjut Pegawai non akademik (harus disesuaikan dengan Roadmap BSC)		
											2	kursus/training	3,000,000	/tahun/Unit (maks)
5	1	5	1	4	0	0	0	0	0	Biaya Perlengkapan ATK		Penggunaan ATK Jurusan disesuaikan dengan kebutuhan:		
											1	untuk populasi mahasiswa > 700	9,900,000	/tahun (maks)
												untuk populasi mahasiswa 500 - 700	8,900,000	/tahun (maks)
												untuk populasi mahasiswa 300 - 499	7,900,000	/tahun (maks)
												untuk populasi mahasiswa < 300	6,900,000	/tahun (maks)
											2	Dana ATK Fakultas diberikan berdasarkan populasi mahasiswa		
												untuk populasi mahasiswa ≥ 2500	17,000,000	/tahun (maks)
												untuk populasi mahasiswa < 2500	12,000,000	/tahun (maks)
											3	Dana ATK UPT/BIRO disesuaikan dengan kebutuhan	9,200,000	/tahun (maks)
5	1	5	1	5	0	1	0	0	0	Biaya Fotocopy		Dana Fotocopy Jurusan diberikan berdasarkan populasi mahasiswa		
												untuk populasi mahasiswa > 700	7,500,000	/tahun (maks)

Lampiran A : STANDARD BIAYA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2017

KODE AKUN										NAMA PERKIRAAN INSTITUT		Standar Biaya 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
												Jenis Barang	
											1	untuk populasi mahasiswa 500 - 700	6,000,000 /tahun (maks)
												untuk populasi mahasiswa 300 - 499	5,000,000 /tahun (maks)
												untuk populasi mahasiswa < 300	2,500,000 /tahun (maks)
											2	Dana FC Fakultas diberikan berdasarkan populasi mahasiswa	
												untuk populasi mahasiswa ≥ 2500	5,500,000 /tahun (maks)
												untuk populasi mahasiswa < 2500	4,000,000 /tahun (maks)
											3	Dana FC UPT/BIRO disesuaikan dengan kebutuhan	6,600,000 /tahun (maks)
5	1	5	2	0	0	0	0	0	0	Biaya Transportasi dan Perjalanan Dinas		Dosen yang dapat menggunakan dana seminar diprioritaskan bagi mereka yang menjadi penyaji makalah:	1,000,000 /dosen/tahun atau maks 20 % dari RKAT
											1	Dana seminar untuk keikutsertaan Pejabat Struktural dalam seminar bertema manajerial :	
												a. Jurusan/UPT/LPPM/LPM/Biro	Rp. 7.500.000 /unit/tahun
												b. Fakultas	Rp. 15.000.000 /unit/tahun
											2	Dana perjalanan dinas untuk pegawai non akademik dianggarkan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan	
											3	Seminar ke luar negeri sebagai pembicara terkait dengan bidang ilmunya harus direncanakan oleh Jurusan (termasuk dalam RKAT) dan pendanaannya dapat dibantu dari Institut. Ketentuan lebih rinci, lihat pedoman perjalanan dinas.	
5	1	5	1	3	0	0	0	0	0	Biaya Rapat dan Konsumsi		Jurusan dengan Jumlah dosen >30	14,000,000 /tahun
											1	Jurusan dengan Jumlah dosen 20-30	12,000,000 /tahun
												Jurusan dengan Jumlah dosen < 20	8,000,000 /tahun
											2	Rapat Koordinasi Fakultas - Jurusan (FTI/FTSP)	12,000,000 /tahun/Fak
												Rapat Koordinasi Fakultas - Jurusan (FSRD)	10,000,000 /tahun/Fak
											3	Pertemuan dengan Dosen Luar Biasa (anggaran di Fakultas)	10,000,000 /tahun/Fak
											4	Rapat senat FTI dan FTSP	16,000,000 /tahun/Fak
												Rapat senat FSRD	12,000,000 /tahun
											5	Kunjungan tamu Jurusan/Fakultas (anggaran di Fakultas)	5,000,000 /tahun/Fak
											6	LPPM/UPT/Biro/LPM	7,500,000 /tahun
												Acuan standar biaya untuk snack maksimum Rp. 10.000, dan makan siang maksimum Rp. 30.000	

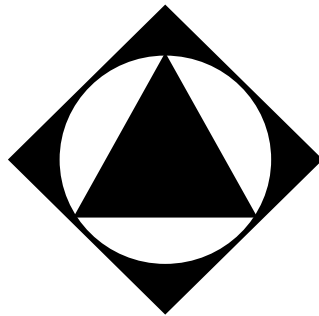


	2013	2014	2015
Jumlah Dosen	232	239	244
	(Tidak Aktif = 11)	(Tidak Aktif = 10)	(Tidak Aktif = 10)

Standar Biaya untuk Kegiatan mengundang dosen tamu/ Seminar nasional/Seminar Internasional/workshop dll yang dilaksanakan oleh unit

snack:	
dosen tamu/seminar nasional/workshop nasional	
seminar internasional/workshop internasional	
makan siang:	
dosen tamu/seminar nasional/workshop nasional	
seminar internasional/workshop internasional	
ATK kegiatan dosen tamu	
gravier cinder mata	
Plakat	
Honor Pembicara Dosen Tamu:	Dosen tetap berbeda jurusan
	Pakar, praktisi dan berpengalaman (disertai CV dan ditandatangani ybs)
	Moderator
Transportasi dosen tamu	
Fotocopy materi dosen tamu	
Honor Pembicara Seminar Nasional (mengundang pemakalah) (sudah termasuk biaya transportasi)	Keynote Speaker
	Invited Speaker
	Moderator
	Reviewer
ATK Seminar Nasional	Ballpoint, block note, map plastik, dll
ATK Seminar Internasional	Ballpoint, block note, map plastik, dll
Honor Pembicara Seminar Internasional (mengundang pemakalah) (sudah termasuk biaya transportasi)	Keynote Speaker
	Invited Speaker
	Moderator
	Reviewer
Biaya workshop diluar Itenas dilaksanakan oleh jurusan/unit	fullday
	fullboard
Biaya workshop diluar Itenas dilaksanakan oleh Itenas	fullday
	fullboard
Perjalanan Dinas Dosen	Sesuai dengan standar honorarium/vakasi institusi

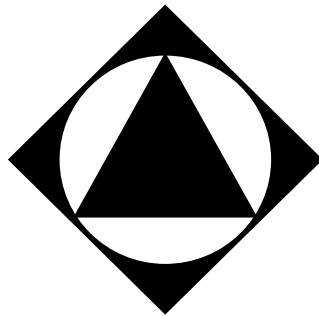
Standar Biaya 2017
maks. Rp. 12.500
maks. Rp. 15.000
maks. Rp. 35.000
maks. Rp. 50.000
sertifikat peserta Rp. 1.200/peserta
Rp. 100.000/buah
Rp. 200.000/ buah
Maks Rp. 500.000/orang/3 jam
Rp. 500.000 - Rp. 2.000.000
Rp. 200.000/sesi
Sesuai dengan standar perjalanan dinas institut
Rp. 5000/mahasiswa/kegiatan
Rp. 2.000.000 - Rp. 5 .000.000
Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000
Rp. 250.000/sesi
Rp. 50.000/makalah
Rp. 10.000/ peserta
Rp. 20.000/ peserta
Rp. 2.000.000 - Rp. 5 .000.000
Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000
Rp. 500.000/sesi
Rp. 100.000/mklh
Rp. 360.000/pax
Rp. 750.000/pax
Rp. 410.000/pax
Rp. 850.000/pax
t



**PROPOSAL**  
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN**  
**BERBASIS PROGRAM PRIORITAS**  
**(RKAT-BPP)**  
**TAHUN - 2017**

**UNIT KERJA .....**

**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**BANDUNG – OKTOBER 2016**



**PROPOSAL**  
**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN**  
**BERBASIS PROGRAM PRIORITAS**  
**(RKAT-BPP)**  
**TAHUN 2017**

**JURUSAN .....**

Bandung, .... Oktober 2016

Diusulkan oleh,

Diketahui oleh :

**Nama Pimpinan Jurusan**

Ketua Jurusan .....

**Nama Pimpinan Fakultas**

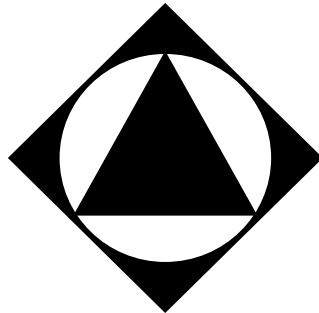
Dekan .....

Disetujui oleh

**Nama Pimpinan Institut**

Rektor.....

**Lampiran C : Contoh Lembar Pengesahaan Proposal RKAT-BPP untuk  
Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro**



**PROPOSAL  
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN  
BERBASIS PROGRAM PRIORITAS  
(RKAT-BPP)  
TAHUN 2017**

**UNIT KERJA .....**

Bandung, .... Oktober 2016

Diusulkan oleh,

Disetujui oleh :

**Nama Pimpinan Unit Kerja**


Ketua Unit Kerja .....

**Nama Pimpinan Institut**

Rektor.....


LAMPIRAN D : Contoh Formulir Rencana Kegiatan Unit Kerja

Form Pengeluaran Pengembangan Unit Kerja (PL-1)

		INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL PENGELUARAN PROGRAM PENGEMBANGAN TAHUN ANGGARAN														PL-1	
		NAMA UNIT KERJA					KODE UNIT KERJA										
No Program Prioritas																	
Nama Program Pengembangan																	
Nama Kegiatan																	
Latar Belakang																	
Rasional																	
Tujuan																	
Mekanisme																	
Target Indikator Kinerja Keluaran (Output)																	
Jangka Waktu Pelaksanaan																	
Kode Akun	Nama Akun dan Uraian	Rincian			Jumlah (000,-)	Waktu dan Biaya Pelaksanaan (000,-)											
		Kuantitas	Satuan	Biaya/satuan (000,-)		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
Total Biaya Pelaksanaan Kegiatan																	
<div style="text-align: right;">                         Bandung,                          Pimpinan Unit Kerja                           ttd                          Nama Lengkap                     </div>																	

LAMPIRAN D : Contoh Formulir Rencana Kegiatan Unit Kerja

Form Penerimaan Pengembangan Unit Kerja (PN-1)

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> <b>PENERIMAAN PROGRAM PENGEMBANGAN</b> <b>TAHUN ANGGARAN</b>															<b>PN-1</b>	
	NAMA UNIT KERJA					KODE UNIT KERJA											

No Program Prioritas																	
Nama Program Pengembangan																	
Nama Kegiatan																	
Latar Belakang																	
Rasional																	
Tujuan																	
Mekanisme																	
Target Indikator Kinerja Keluaran (Output)																	
Jangka Waktu Pelaksanaan																	

Kode Akun	Nama Akun dan Uraian	Rincian				mlah (000)	Waktu dan Biaya Pelaksanaan (000,-)											
		Kuantitas	Satuan	enerimaan/sat (000,	Jan		Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	
<b>Total Penerimaan dari Pelaksanaan Kegiatan</b>																		

Bandung,  
 Pimpinan Unit Kerja  
  
 ttd  
 Nama Lengkap




**Form : RAPP**

[illegible]



Lampiran D Contoh Tabel Pengeluaran (PL-1)

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> <b>PENGELUARAN PROGRAM PENGEMBANGAN</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2017</b>															<b>PL-1</b>	
	<b>NAMA UNIT KERJA</b>		<b>Jurusan Teknik Mesin</b>					<b>KODE UNIT KERJA</b>		<b>022</b>							
<b>No Program Prioritas</b>		<b>II.1 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Akademik dan Kemahasiswaan</b>															
<b>Nama Program Pengembangan</b>		<b>II.1.4 Peningkatan Suasana Akademik</b>															
<b>Nama Kegiatan</b>		<b>Kuliah Tamu</b>															
<b>Latar Belakang</b>		Perkembangan aplikasi Teknik Mesin di industri lebih cepat daripada literatur yang ada. Untuk itu transfer pengetahuan dari industri ke civitas akademik Teknik Mesin menjadi sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan dosen serta melengkapi literatur yang sudah ada. Oleh karena itu Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Nasional Bandung dalam tahun 2017 merencanakan kegiatan kuliah tamu yang akan diisi oleh tenaga kerja profesional dari industri dan diutamakan alumni Jurusan Teknik Mesin Itenas.															
<b>Rasional</b>		Kuliah tamu berdurasi 2-3 Jam di selenggarakan di Jurusan Teknik Mesin berkaitan dengan perkembangan terkini aplikasi bidang Teknik Mesin (konstruksi mesin, konversi energi, teknik material dan teknik produksi) dan kewirausahaan di Industri atau dunia kerja pada umumnya, yang menghadirkan praktisi pakar dari industri serta para pakar dari kalangan perguruan tinggi. Kuliah tamu diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan civitas akademika terutama mahasiswa sehingga dapat memotivasi, menginspirasi dan meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam mengisi kebutuhan dunia industri.															
<b>Tujuan</b>		Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang aplikasi bidang Teknik Mesin di Industri sehingga dapat mempersiapkan diri sejak dini dalam mengisi kebutuhan dunia industri. Bagi Jurusan Teknik Mesin, kuliah tamu juga sebagai kegiatan untuk memperoleh masukan perbaikan silabus mata kuliah agar relevan (update) dengan kebutuhan industri / dunia kerja.															
<b>Mekanisme</b>		Direncanakan 4 kali Kuliah tamu dengan masing-masing materi mewakili KBK Teknik Mesin dalam durasi waktu 2-3 jam perkuliah tamu. Kuliah tamu secara garis besar direncanakan/dipersiapkan melalui langkah-langkah (sub kegiatan) sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan materi kuliah tamu</li> <li>• Menentukan dosen tamu praktisi (tenaga profesional) dari industri, dengan mengutamakan alumni Teknik Mesin Itenas yang berhasil / berprestasi</li> <li>• Menentukan fasilitas dan sarana/prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan kuliah tamu</li> </ul>															
<b>Target Indikator Kinerja Keluaran (Output)</b>		Prosentase jumlah mahasiswa yang mengikuti setiap kegiatan kuliah tamu : minimal 80%															
<b>Jangka Waktu Pelaksanaan</b>		Lihat pada tabel di bawah															
Kode Akun	Nama Akun dan Uraian	Rincian			mlah (000)	Waktu dan Biaya Pelaksanaan (000,-)											
		Kuantitas	Satuan	Biaya/satuan (000,-)		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
5111402000	Biaya Kegiatan Mengundang Dosen Tamu (Kuliah Tamu)	4	kegiatan	2500	10000			2500			2500			2500		2500	
<b>Total Biaya Pelaksanaan Kegiatan</b>					<b>10000</b>			<b>2500</b>			<b>2500</b>			<b>2500</b>		<b>2500</b>	
<div style="text-align: right;">                         Bandung,                          Pimpinan Unit Kerja                           ttd                          Nama Lengkap                     </div>																	

## Lampiran D Contoh TOR Kegiatan

### *Term Of Reference (TOR)* Kuliah Tamu

Program : II.1 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Akademik dan Kemahasiswaan  
Sub Program : II.1.4 Peningkatan Suasana Akademik  
Judul Kegiatan : Kuliah Tamu

#### 1. Latar Belakang

Perkembangan aplikasi Teknik Mesin di industri lebih cepat daripada literatur yang ada. Untuk itu transfer pengetahuan dari industri ke civitas akademik Teknik Mesin menjadi sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan dosen serta melengkapi literatur yang sudah ada. Oleh karena itu Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Nasional Bandung dalam tahun 2017 merencanakan kegiatan kuliah tamu yang akan diisi oleh tenaga kerja profesional dari industri dan diutamakan alumni Jurusan Teknik Mesin Itenas.

#### 2. Rasional

Kuliah tamu berdurasi 2-3 Jam di selenggarakan di Jurusan Teknik Mesin berkaitan dengan perkembangan terkini aplikasi bidang Teknik Mesin (konstruksi mesin, konversi energi, teknik material dan teknik produksi) dan kewirausahaan di Industri atau dunia kerja pada umumnya, yang menghadirkan praktisi pakar dari industri serta para pakar dari kalangan perguruan tinggi. Kuliah tamu diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan civitas akademika terutama mahasiswa sehingga dapat menginspirasi dan meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam mengisi kebutuhan dunia industri.

#### 3. Tujuan

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang aplikasi bidang Teknik Mesin di Industri sehingga dapat mempersiapkan diri sejak dini dalam mengisi kebutuhan dunia industri. Bagi Jurusan Teknik Mesin, kuliah tamu juga sebagai kegiatan untuk memperoleh masukan perbaikan silabus mata kuliah agar relevan (update) dengan kebutuhan industri / dunia kerja.

#### 4. Mekanisme Pelaksanaan

Direncanakan 4 kali Kuliah tamu dengan masing-masing materi mewakili KBK Teknik Mesin dalam durasi waktu 2-3 jam perkuliah tamu. Kuliah tamu secara garis besar akan direncanakan/dipersiapkan melalui langkah-langkah (sub kegiatan) sebagai berikut :

- Menentukan materi kuliah tamu
- Menentukan dosen tamu praktisi (tenaga profesional) dari industri, dengan mengutamakan alumni Teknik Mesin Itenas yang berhasil / berprestasi
- Menentukan fasilitas dan sarana/prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan kuliah tamu

#### 5. Target Indikator Kinerja Program (*Outcome*) :

- Prosentase mahasiswa dengan IPS  $\geq 3$  (skala 1-4)
- Prosentase mata kuliah dengan IP  $\geq 2,75$  (skala 1-4)
- Prosentase mahasiswa tingkat 1 dengan IPS  $\geq 3$  (skala 1-4)

#### Target Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) :

- Prosentase jumlah mahasiswa yang mengikuti setiap kegiatan kuliah tamu : minimal 80%
- Tersedianya laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada akhir setiap kegiatan kuliah tamu.

**6. Sumber Daya Yang Dibutuhkan (Nama Akun dan Uraian)**

Kegiatan	Kode Akun	Nama Akun dan Uraian
Kuliah Tamu	5111402000	Biaya Kegiatan Mengundang Dosen Tamu

**7. Jadwal Pelaksanaan**

Kuliah tamu diselenggarakan 4 kali dengan masing-masing durasi waktu 2-3 jam perkuliah tamu. Waktu pelaksanaan kuliah tamu direncanakan di bulan Maret , Juni, September dan November.

**8. Perincian Biaya**

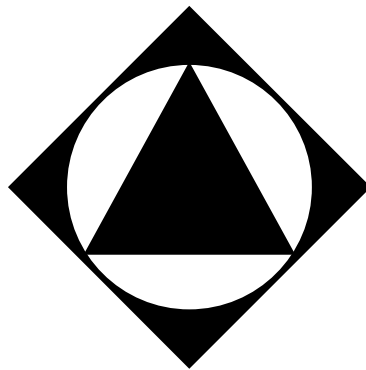
Total biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan 4 kali kuliah tamu adalah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Rincian	Jumlah (Rp)
1	Honor dosen tamu	Rp 750.000 x 4 kuliah tamu	3.000.000
2	Transportasi dosen tamu (Untuk domisili di luar kota Bandung : Jakarta, Jawa Barat dan Banten)	Rp 250.000 x 4 kuliah tamu	1.000.000
3	Konsumsi snack peserta	Rp 10.000 x 100 orang x 4 kuliah tamu	4.000.000
4	Back drop kuliah tamu	Rp 100.000 x 4 kuliah tamu	400.000
5	Perbanyak materi	Rp 4000 x 100 orang x 4 kuliah tamu	1.600.000
	<b>Total</b>		<b>10.000.000</b>

Biaya yang diperlukan 1 kali kegiatan kuliah tamu adalah Rp 2.500.000

**LAMPIRAN D :**

**MANUAL  
PENYUSUNAN RKAT-BPP PADA SIMKEU  
TAHUN 2017**



**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
BANDUNG – SEPTEMBER 2016**

## PENYUSUNAN RKAT PENGEMBANGAN

Masuk ke “simkeu.itenas.ac.id”



Masukkan “Username” dan “Password”



[illegible]



Pilih “Unit Kerja” dan “Tahun Anggaran”, kemudian klik “Look Up” untuk mengisi “Program (KUPPA)”

Akan muncul pop up window :

Pilih Program KUPPA yang akan diisikan ke “simkeu”, klik “Ok”

Unit/Sub Unit: ... 020 - Unit FTI Tahun Anggaran: 2015 Renda: ☐

Program (KUPPA): 0.2.1 Peningkatan kegiatan penelitian dan publikasi Printas: AUTO

Kegiatan: Target dan capaian penelitian/ publikasi Unit, bagi staf akademik

Latar Belakang: Rasional:

Tujuan: Mekanisme:

Target Indikator:

Plafond (Rp.): 211.600.000 Pengembangan: Rutin: Sisa (Rp.):

Status RUKAT:

Daftar Detail

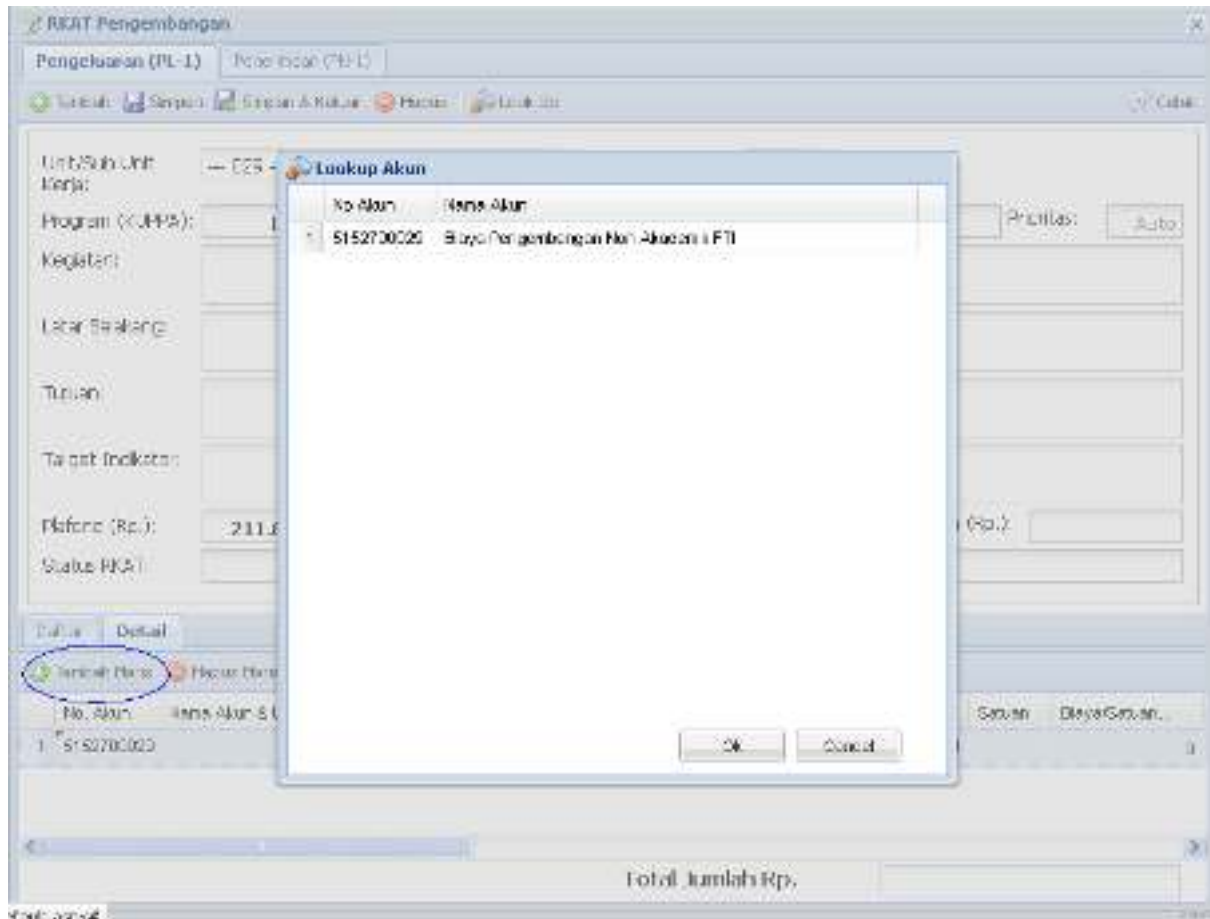
No. Program	Program	Kapalan	Jumlah (Rp.)
Total Biaya Rp.			

Isi kolom “Kegiatan”, “Latar Belakang”, “Rasional”, “Tujuan”, “Mekanisme” dan “Target Indikator” sesuai dengan yang telah direncanakan (bisa copy paste dari data Excel atau Word yang telah dibuat sebelumnya).

Contoh :

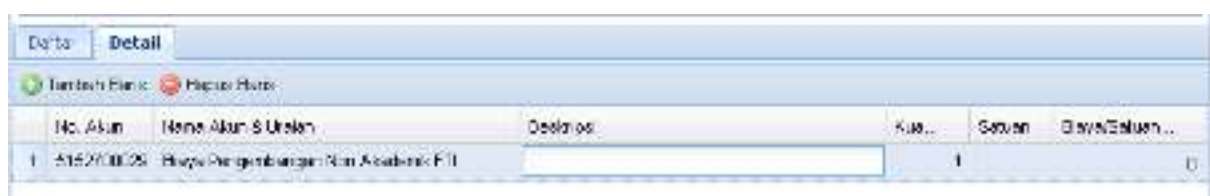
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
4	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL																					PL-1-IV.1
5	PENGELUARAN PROGRAM PENGEMBANGAN																					
6	TAHUN ANGGARAN 2016																					
7	NAMA UNIT KERJA				Fakultas Teknologi Industri										KODE UNIT KERJA				020			
8	NAMA SUB UNIT KERJA														KODE SUB UNIT KERJA				023			
9	No Program Prioritas (KUPPA) II.2.1 Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Publikasi																					
10	Nama Program Pengembangan		Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Publikasi(Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat)																			
11	Nama Kegiatan		Target dan regulasi penelitian/ publikasi ilmiah bagi staf akademik																			
12	Latar Belakang		Masih cukup rendahnya motivasi dosen untuk mengurus jabatan akademik khususnya di lingkungan FTI disebabkan salah satunya masih rendahnya motivasi dosen dalam melakukan penelitian atau publikasi hasil penelitian dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kendala rendahnya dosen dalam melakukan penelitian atau publikasi hasil penelitian biasanya disebabkan karena kurangnya motivasi dari diri dosennya, kurangnya informasi berkaitan dengan dana hibah penelitian dan publikasi, masih terkendala dengan masalah teknis penulisan untuk membuat proposal penelitian atau publikasi hasil penelitiannya, sedangkan kendala yang berkaitan dengan rendahnya dosen dalam melakukan kegiatan masyarakat adalah salah satunya masih sulitnya dosen atau Jurusan dalam merencanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat.																			
13	Rasional		Permasalahan yang menjadi kendala untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian atau publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti yang telah dijelaskan di atas, ditempuh dengan membuat target dan regulasi penelitian dan publikasi karya ilmiah buat para dosen untuk setiap tahunnya, memberikan informasi seluas-luasnya berkaitan dengan dana hibah untuk penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, membantu mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mengadakan suatu pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam membuat proposal hibah penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.																			
14	Tujuan		Memotivasi semua dosen untuk melakukan penelitian dan publikasi karya ilmiah sehingga persentasi dosen yang melakukan penelitian atau publikasi karya ilmiah meningkat																			
15	Mekanisme		Penentuan target jumlah penelitian/publikasi karya ilmiah di fakultas dan jurusan pada setiap tahun dan penugasan dosen untuk melakukan publikasi minimal 1 kali dalam setahun																			
16	Target Indikator Kinerja Keluaran (C)		1. Angka partisipasi dosen dalam penelitian : Target 50 % baseline N.A 2. Persentase jumlah penelitian yang didanai dari hibah eksternal terhadap jumlah dosen : Target 16 % baseline N.A 3. Persentase jumlah penelitian yang didanai dari hibah internal terhadap jumlah dosen : Target 16 % baseline N.A 4. Persentase jumlah penelitian yang didanai secara swadaya terhadap jumlah dosen : Target 91 % baseline N.A 5. Persentase publikasi dalam forum ilmiah nasional terhadap jumlah dosen : Target 32 % baseline N.A 6. Persentase publikasi dalam forum internasional terhadap jumlah dosen : Target 5 % baseline N.A 7. Persentase publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi terhadap jumlah dosen : Target 4 % baseline N.A 8. Persentase publikasi dalam jurnal internasional terhadap jumlah dosen : Target 8 % baseline N.A 9. Angka partisipasi dosen dalam publikasi : Target 70 % baseline N.A 10. Persentase dosen dengan jabatan akademik minimal lektor kepala: Target 17 % dengan baseline 13 % 11. Jumlah dosen dengan jabatan akademik professor : Target 2 dengan baseline 0 12. Persentase jumlah dosen yang memiliki nilai kinerja $\geq 70$ : Target 60% dengan baseline 55 %																			
17	Jangka Waktu Pelaksanaan		Terlihat pada tabel di bawah																			
18																						
19	Kode Akun		Nama Akun dan Uraian		Rincian		Jumlah	Waktu dan Biaya Pelaksanaan (000,-)														
20			Kuantitas	Satuan	biaya/satuan (000,-)	(000,-)	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des				
21	5152700029	Biaya Pengemb. Non Akd FTI (Penentuan Target & Regulasi Publikasi Ilmiah bagi Staf Akd.)	1	kegiatan	400	400		400														
22	Total Biaya Pelaksanaan Kegiatan					400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
23																						
24	Ketua Komite Anggaran FTI					Bandung, Dekan FTI																
25																						
26																						
27																						

Pilih “Detail”, klik “Tambah Baris”. Isikan “no akun”, Enter, muncul pop up Window, bila sudah sesuai, pilih no akun tersebut, klik “Ok”, bila tidak sesuai, klik “Cancel” untuk kembali ke menu sebelumnya mengisi No Akun (cat : No. akun bisa dicopy paste dari file Excel dengan cara menyorot no akun tersebut terlebih dahulu, tidak langsung copy paste dari sel-nya)



No Akun bisa dilihat di Buku Pedoman RKAT-BPP pada lampiran A.

Isi Deskripsi, (bisa copy paste dari file Excel / Word , kolom kegiatan). Kuantitas akan otomatis terisi 1, bisa diubah sesuai kebutuhan. Pilih Satuan. Isi Biaya/Satuan. Jumlah akan terisi otomatis. Kemudian isikan kebutuhan dana tersebut di waktu/bulan kegiatan tersebut akan direalisasikan. Bila kegiatannya lebih dari satu, klik “Tambah Baris”, ulangi seperti kegiatan di atas.



Bila telah selesai, simpan pekerjaan ini dengan mengklik “Simpan”. Ulangi proses dari awal untuk mengisi program KUPPA yang lain. Bila telah selesai semua, klik “Simpan & Keluar”. Jika perlu untuk mencetak, klik tombol “Cetak”.

### JIKA INGIN MENGHAPUS RKAT PENGEMBANGAN :

Cara menghapus RKAT Pengembangan adalah sebagai berikut :

1. Pilih baris data pada table view.
2. Klik pada **Edit Data**, maka akan ditampilkan form berikut ini :

3. Klik button **Hapus**.

Maka akan ada pesan konfirmasi “data ini sudah tersimpan di dalam database, apakah anda yakin akan menghapus data ini?”

Untuk menginputkan RKAT Penerimaan (PN-1), mulai dari awal pilih menu “RKAT Pengembangan” :



Masukkan Unit Kerja dan Tahun Anggaran, kemudian klik “Edit Data” dan pada kondisi default Pengeluaran (PL-1) pilih “Penerimaan (PN-1)” :

**SELANJUTNYA ADALAH PENGISIAN PROGRAM PRIORITAS DAN SETERUSNYA SAMA SEPerti YANG TELAH DIJELASKAN DI ATAS.....**

### Lampiran E : Contoh Tabel Rekapitulasi Indikator Kinerja

[illegible]