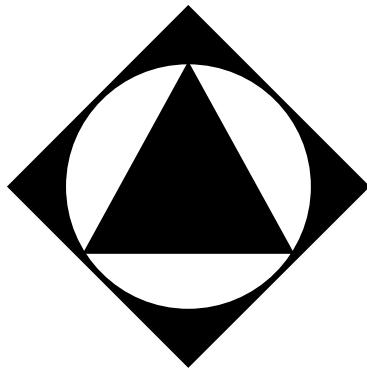


**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN
BERBASIS PROGRAM PRIORITAS
(RKAT-BPP)
TAHUN 2017**



**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 Pengabdian 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. **Finansial**, 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 Rentra 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

Struktur Strategik	Indikator Kinerja	Baseline 2014	Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
Perspektif Orang	1. Kesiagaan Institusi	1. Jumlah Program Studi dengan Akreditasi A	7	4	4	9	9
		2. Rendigen Akreditasi Institusi	80	8	8	8	8
		3. Jumlah Calon Mahasiswa Baru yang Mengikuti Seleksi	7478	7000	7000	7500	8000
	2. Ciri Institusi	4. Tingkat Ciri Inovasi dan Kreativitas (skala 1-6)	3	3	3	4	5
		5. Penyaluran Wakaf untuk Dana Stafak Nasional	82	80	55	50	40
		6. Penyaluran Wakaf dengan PKD 5.000 (skala 1-4)	30%	30%	50%	50%	60%
	3. Daya Dukung Institusi	7. Penyelesaian Mahasiswa yang Ingin Tepat Waktu	115	175	185	200	200
		8. Mata Kuliah yang Mengandung Kompetensi Keterampilan dan Kompetensi Pengetahuan	54	3	3	5	5
	4. Pengembangan Produk dan Pengabdian kepada Masyarakat	9. Mata Kuliah Pendukung Bisnis	Ulama	Ulama	Ulama	Ulama	Ulama
		10. Jumlah Mahasiswa yang Memiliki Minat Sains	35	35	35	35	35
Perspektif Proses Internal	1. Pengembangan Keprofesionalan dan Keterlibatan Mahasiswa	11. Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Kompetisi	8000	7044	7004	6273	6766
		12. Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Pengabdian	0	0	0	1	5
		13. Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Pengabdian	15	14	14	15	15
		14. Jumlah Program Pasca	0	1	1	1	1
		15. Penyelesaian USM Internasional Mahasiswa	20-50	25-40	50-60	50-60	40-60
		16. Nasionalisasi USM Itenas untuk Mata Ujian	20-25	25-50	50-55	50-55	40-50
		17. Nasionalisasi USM Itenas untuk Mata Ujian Mengabdian	25-50	40-65	45-70	50-75	55-80
		18. Penyelesaian USM Internasional Mahasiswa	20-35	25-50	50-55	55-60	40-60
		19. Penyelesaian USM Internasional Mahasiswa	30	35	40	45	50
		20. Penyelesaian Mahasiswa dengan IPK 2.75 (skala 1-4)	50,5%	50%	50%	40%	50%
Perspektif Proses Internal	2. Pengembangan Keprofesionalan dan Keterlibatan Mahasiswa	21. Penyelesaian Mahasiswa dengan IPK 2.25 (skala 1-4)	51,0%	54,0%	55,0%	57,0%	58,0%
		22. Penyelesaian Mahasiswa dengan IPK 2.00 (skala 1-4)	37,0%	39,0%	42%	45%	47%
		23. Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Kompetisi	25	35	40	45	50
		24. Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Kompetisi	11	15	20	25	30
		25. Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Kompetisi	3	7	9	12	15
		26. Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Kompetisi	2	50	50	50	50
		27. Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Kompetisi	25	35	40	45	50
		28. Penyelesaian Mahasiswa yang Mengikuti Kompetisi	60,0%	63%	70%	70%	70%
		29. Penyelesaian Mahasiswa yang Mengikuti Kompetisi	1,0%	1,0%	1,0%	2,0%	3,0%
		30. Penyelesaian Mahasiswa yang Mengikuti Kompetisi	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Perspektif Proses Internal	3. Kesiagaan Pengabdian dan Pengabdian Pada Masyarakat	31. Angka Partisipasi Mahasiswa Pendukung	100%	90%	85%	80%	75%
		32. Penyelesaian Mahasiswa yang Mengikuti Pengabdian	0%	10%	20%	25%	30%
		33. Penyelesaian Mahasiswa yang Mengikuti Pengabdian	100%	90%	70%	60%	50%
		34. Penyelesaian Mahasiswa yang Mengikuti Pengabdian	100%	100%	100%	100%	100%
		35. Penyelesaian Mahasiswa yang Mengikuti Pengabdian	100%	90%	70%	60%	50%
		36. Penyelesaian Mahasiswa yang Mengikuti Pengabdian	100%	100%	100%	100%	100%
		37. Penyelesaian Mahasiswa yang Mengikuti Pengabdian	100%	90%	70%	60%	50%

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

Strategi	Indikator Kinerja	Base Line		Target				
		2014	2015	2017	2018	2019	2020	
Principles Proses Bisnis Internasional	28. Persentase Publikasi dalam Forum Internasional Terhadap Jumlah Dosen	28%	30%	52%	58%	58%	40%	
	29. Persentase Publikasi dalam Forum Internasional Terhadap Jumlah Dosen	4%	5%	9%	12%	18%	20%	
	30. Persentase Publikasi dalam Jurnal Nasional Terhadap Jumlah Dosen	0%	4%	7%	9%	25%	10%	
	31. Persentase Publikasi dalam Jurnal Internasional Terhadap Jumlah Dosen	0%	8%	20%	31%	32%	32%	
	32. Angka Penitipan Dokumen di Publikasi	0%	0%	7%	8%	9%	10%	
	33. Jumlah Konsertif Organisasi Penelitian dalam Dikti Nasional dan Internasional	2	3	4	3	3	7	
	34. Anggaran untuk Pengembangan Kegiatan Kependidikan dan Karyawank (dalam Juta Rupiah)	0,20%	0,33%	0,40%	0,50%	0,60%	0,70%	
	35. Jumlah kajian dan survei dalam pengabdian kepada Masyarakat	26	36	114	126	134	142	
	36. Angka Penitipan Dokumen dalam Pengabdian kepada Masyarakat	0%	4%	7%	7%	8%	10%	
	37. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Tersebut Terhadap Jumlah Dosen	0%	2%	4%	5%	6%	10%	
Principles Kesiagaan dan Internasional	38. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Tersebut Terhadap Jumlah Dosen	0%	8%	10%	12%	14%	16%	
	39. Jumlah kajian dan survei dalam pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang dan internasional	1	4	7	10	13	15	
	40. Jumlah kajian dan survei dalam pengabdian kepada Masyarakat internasional	0	2	4	5	8	10	
Strategi Strategik		Indikator Kinerja		Base Line				
Strategi 1	Grafisme Nasional dan Internasional	41. Jumlah kajian dan survei yang dilakukan oleh dosen terhadap konsertif organisasi penelitian dalam Dikti Nasional dan Internasional	0	70	75	80	85	90
		42. Jumlah kajian dan survei yang dilakukan oleh dosen internasional	4	6	8	10	12	15
Strategi 2	Kepatuhan dan Kualitas Tingkat Nasional	43. Persentase kajian yang mendapat nilai kredit A	71%	71%	75%	78%	80%	87%
		44. Jumlah kajian yang mendapat nilai kredit A	10	2	5	10	10	10
Principles Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia	45. Persentase kajian yang mendapat nilai kredit A	12%	20%	25%	30%	32%	35%
		53,32	57	58	62	72	84	
		46. Jumlah dosen	228	231	241	254	273	314
		47. Persentase dosen yang gelar akademik minimal ILM	12%	18%	25%	30%	32%	35%
		54	45	50	58	62	67	
		48. Persentase dosen yang luluskan kerja praktik	0,4%	1,1%	1,2%	1,3%	2,2%	4,0%
		49. Persentase dosen yang mendapat nilai kredit baik sumbangsih A	1%	3	4	5	8	12
		50. Persentase kajian yang mendapat nilai kredit A (julai 1-5)	10%	20%	30%	40%	50%	60%
		51. Persentase temuan kependidikan yang berpendidikan minimum S2	8%	20%	25%	30%	37%	39%
		52. Persentase temuan kependidikan yang berpendidikan minimum S3	27%	27%	30%	30%	37%	37%
Principles Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi	53. Persentase kajian yang mendapat nilai kredit A	0	4	8	12	16	20
		54. Jumlah kajian dan survei yang dilakukan oleh dosen	0	2	4	6	8	10
		55. Persentase kajian dan survei Internasional	42%	49%	60%	70%	80%	100%
Strategi Strategik		Indikator Kinerja		Base Line				
Strategi 1	Sumber Daya Kewangan	56. Persentasi kajian dan survei	0%	34%	35%	35%	35%	35%
		57. Persentasi kajian dan survei Profesional	Rp 74,9 M	41 M	105 M	104 M	127 M	143 M
		58. Persentasi kajian dan survei	3,7%	3,0%	4,2%	5,0%	5,5%	7,0%

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 Rentra Unit Kerja. Acuan Prioritas Program Pengembangan Unit Kerja ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. : Acuan Prioritas Program Pengembangan Unit Kerja

Kode Perpektif	Nama Perspektif	Nomor Program	Nama Program	No. Sub Program	Nama Sub Program	Indikator			
						Indikator	Indikator		
I	Perspektif Dampak	I.1	Keunggulan Institusi			1 Jumlah Program Studi Dengan Akreditasi A			
			Citra Institusi			2 Peringkat Akreditasi Institusi			
			Daya Saing Lulusan			3 Jumlah Calon Mahasiswa Baru Yang Mengikuti Seleksi			
			Reputasi Karya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat			4 Tingkat Citra Itenas di Masyarakat (skala 1-6)			
II	Perspektif Proses Internal	II.1	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Akademik dan Kemahasiswaan	II.1.1	Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran	5 Peringkat Webometric Itenas Skala Nasional			
						6 Persentase lulusan Dengan IPK ≥ 3.00 (skala 1-4)			
						7 Persentase Mahasiswa Yang Lulus Tepat Waktu			
						8 Masa Tunggu Lulusan Dalam Memperoleh Pekerjaan Pertama (Dalam Bulan)			
						9 Nilai Kinerja Penelitian Itenas			
				II.1.2	Perbaikan kurikulum secara berkelanjutan	10 Jumlah Dosen Yang Memiliki H Indeks Scopus			
						11 Jumlah Populasi mahasiswa			
						12 Jumlah Prodi D3 Yang Diselenggarakan			
						13 Jumlah Prodi ST Yang Diselenggarakan			
				II.1.3	Peningkatan softskill mahasiswa	14 Jumlah Prodi S2 Yang Diselenggarakan			
						15 Jumlah Program Profesi			
						16 Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Matematika			
				II.1.4	Peningkatan suasana akademik	Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Fisika			
						Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Menggambar			
						Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Bahasa Inggris			
						Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Kimia			
				II.1.5	Pengembangan program studi baru	17 Persentase Mahasiswa Dengan IPS ≥ 3 (skala 1-4)			
						18 Persentase Mata Kuliah Dengan IP ≥ 2.75 (Skala 1-4)			
				II.2.1	Peningkatan kegiatan penelitian dan publikasi	19 Persentase Mahasiswa Tingkat 1 Dengan IPS ≥ 3 (Skala 1-4)			
						20 Jumlah Prestasi Ko-kulikuler dan Ekstra-kulikuler Mahasiswa			
				II.2.2	Peningkatan kegiatan pengabdian pada masyarakat	21 Jumlah Lomba Yang Dikuti			
						22 Jumlah Prodi Yang Memiliki Kerjasama Dengan Asosiasi Profesi			
				II.2.3	Peningkatan kemampuan profesional unit	23 Jumlah Kumulatif Perolehan HAKI			
						24 Persentase Anggaran Untuk Penelitian dan Karya Kreatif			
				II.3	Kerjasama Nasional dan Internasional	25 Angka Partisipasi Dosen Dalam Penelitian			
						26 Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Dari Hibah Eksternal Terhadap Jumlah Dosen			
				II.4	Kapabilitas dan Kualitas Tata Kelola Institusi	27 Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Dari Hibah Internal Terhadap Jumlah Dosen			
						28 Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Secara Swadana Terhadap Jumlah Dosen			
III	Perspektif Pengembangan & Pembelajaran	II.3.1	Peningkatan jejaring kerjasama	III.1.1	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM akademik	29 Persentase Publikasi Dalam Forum Ilmiah Nasional Terhadap Jumlah Dosen			
						30 Persentase Publikasi Dalam Forum Internasional Terhadap Jumlah Dosen			
		II.3.2	Pengembangan training dan carir centre			31 Persentase Publikasi Dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Terhadap Jumlah Dosen			
						32 Persentase Publikasi Dalam Jurnal Internasional Terhadap Jumlah Dosen			
		II.5.1	Peningkatan pelayanan kepada calon mahasiswa	III.1.2	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM non-akademik	33 Angka Partisipasi Dosen Dalam Publikasi			
						34 Jumlah Kumulatif Kerjasama Penelitian Dalam Skala Nasional dan Internasional			
		II.5.2	Peningkatan pelayanan kepada karyawan			35 Anggaran Untuk Kegiatan Pengabdian Masyarakat			
						36 Jumlah kegiatan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat			
		II.5.3	Peningkatan pelayanan administrasi internal			37 Angka Partisipasi Dosen Dalam Pengabdian Masyarakat			
						38 Persentase Jumlah Pengabdian Masyarakat yang didanai dari hibah eksternal terhadap Jumlah Dosen			
IV	Perspektif Sumber Daya Keuangan	II.5.4	Peningkatan efektivitas penjaminan mutu	III.2.1	Peningkatan mutu sarana dan prasarana	39 Persentase Jumlah Pengabdian Masyarakat yang didanai dari hibah internal terhadap Jumlah Dosen			
						40 Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat dalam skala nasional dan internasional			
		II.5.5	Peningkatan pelayanan administrasi eksternal			41 Jumlah kegiatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat mahasiswa			
						42 Persentase Jumlah Pengabdian Masyarakat yang didanai dari hibah eksternal terhadap Jumlah Dosen			
		II.5.6	Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi	III.2.2	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM non-akademik	43 Persentase Jumlah Pengabdian Masyarakat yang didanai dari hibah internal terhadap Jumlah Dosen			
						44 Persentase Unit yang mendapatkan Nilai Kinerja ≥ 3			
		II.5.7	Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi			45 Jumlah unit yang mempunyai standar asesmen			
						46 Persentase dosen yang berpendidikan S3			
IV	Perspektif Pengembangan Sumber Daya Manusia	III.1.1	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM akademik	III.2.3	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM non-akademik	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.2.1	Peningkatan mutu sarana dan prasarana	III.4.1	Peningkatan teknologi informasi terpadu	51 Persentase karyawan yang memiliki nilai kinerja ≥ 3 (skala 1-5*)			
						52 Persentase tenaga pendidikan yang berpendidikan minimum D3			
		III.2.2	Peningkatan pelayanan administrasi			53 Jumlah laboran yang memiliki sertifikasi			
						54 Persentase kenaikan kesejahteraan pegawai			
		III.2.3	Peningkatan teknologi informasi terpadu			55 Jumlah laboratorium dan studio yang memenuhi standar pelayanan mahasiswa			
						56 Persentase ketercapaian Sistem Informasi Terintegrasi			
IV	Perspektif Sumber Daya Keuangan	IV.1.1	Peningkatan pendapatan dari mahasiswa melalui peningkatan populasi mahasiswa	IV.1.2	Peningkatan pendapatan dari hibah dan unit usaha	57 Persentase kontribusi dari mahasiswa			
						58 Persentase kontribusi dari Unit Usaha Profesional			
		IV.1.2	Peningkatan pendapatan dari hibah dan unit usaha			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 adminsitrasi yang mengalami kerusakan berdasarkan laporan ke BKU (Bag. Rumah tangga), kalaupun 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 laboratoium.
 - 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 adminsitrasi 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 memiliknya 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

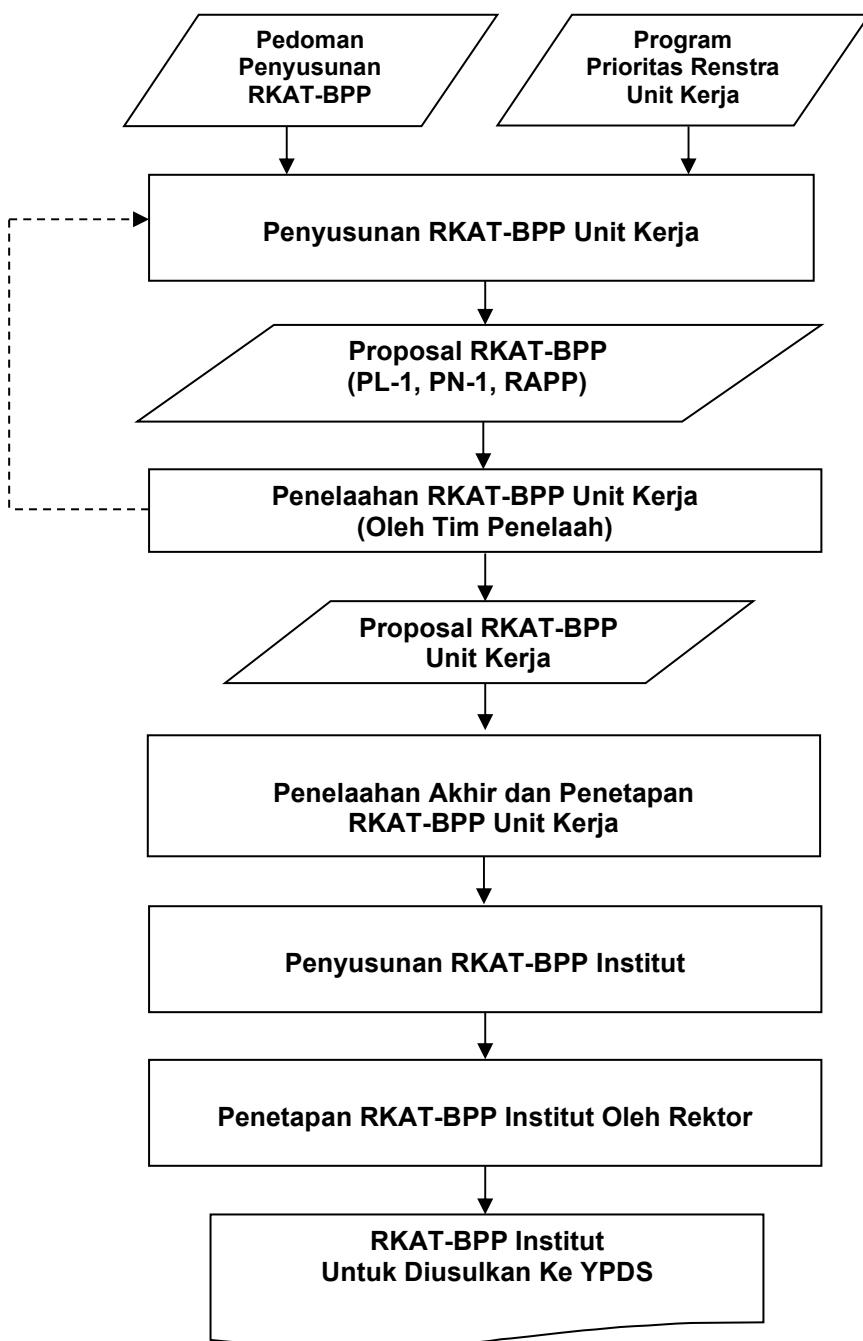
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Itenas tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas, penetapan RKAT-BPP Unit Kerja dilakukan oleh Rektor setelah melalui tahapan **penelaahan akhir** terhadap Rancangan Akhir RKAT-BPP Unit Kerja yang dilakukan secara bersama-sama 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 realistik 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
											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
										Aktiva TTT Dalam Bentuk Meja dan Kursi	3	Kipas angin standing RC 18	575,000
1	2	1	0	4	0	1	0	0	0				
											1	Meja rapat sistem modul (ukuran 240x120 cm)	2,750,000
											2	Meja administrasi 1/2 biro	1,900,000
										Meja	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
										Kursi	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
											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
											2	Lemari 2 pintu sorong	4,400,000
										Lemari besi	3	Lemari 2 pintu kaca sorong	4,450,000
											1	Credenza 2 pintu (100x40x80) cm	2,450,000
										Credenza	2	Credenza 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	lemari buku 2 pintu kaca 5mm, T200 cm, bhn tiblok 18mm lis jati, finishing natural dop Produksi ISFI	3,450,000	

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		
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	Prnter 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 Scaner	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 trypod 70" focus	1,450,000
1	2	1	0	4	0	8	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Aksesoris 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	Jenis Barang	Standar Biaya 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
											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 Peralatan Kantor Lainnya				
1	2	1	0	5	0	2	0	0	0	Aktiva TTT Dalam Bentuk Buku/ Jurnal	1	Jurusan dg Populasi mahasiswa > 500	30,000,000	/tahun/Jurusan (maks)
											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	(Seminar Nasional mengundang para pemakalah)	1	Jurusan/ Fakultas	diseduaikan 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 profesiya	diseduaikan dengan kebutuhan		
5	1	1	1	4	0	2	0	0	0	Biaya Kegiatan Mengundang Dosen Tamu	Kuliah Tamu	diseduaikan dengan kebutuhan		
5	1	1	1	4	0	3	0	0	0	Biaya Kunjungan Industri (Dosen + mahasiswa)		diseduaikan dengan kebutuhan		
5	1	1	1	4	0	4	0	0	0	Biaya Evaluasi Kurikulum		diseduaikan 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		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		402,500	/buah/tahun
5	1	5	3	4	0	6	0	0	0		Scanner (dianggarkan oleh Unit dan termasuk dalam RKAT unit)		
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 BSN)		
											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:		
											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)
											Dana ATK Fakultas diberikan berdasarkan populasi mahasiswa		
											2 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)

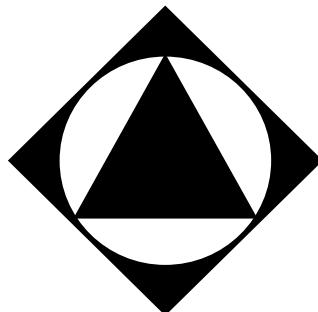
Lampiran A : STANDARD BIAYA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2017

KODE AKUN										NAMA PERKIRAAN INSTITUT	Jenis Barang	Standar Biaya 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
											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)
											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
											Dana seminar untuk keikutsertaan Pejabat Struktural dalam seminar bertema manajerial :	
											1 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 cindera mata	
Plakat	
Honor Pembicara Dosen Tamu:	<p>Dosen tetap berbeda jurusan</p> <p>Pakar, praktisi dan berpengalaman (disertai CV dan ditandatangai ybs)</p> <p>Moderator</p>
Transportasi dosen tamu	
Fotocopy materi dosen tamu	
Honor Pembicara Seminar Nasional (mengundang pemakalah) (sudah termasuk biaya transportasi)	<p>Keynote Speaker</p> <p>Invited Speaker</p> <p>Moderator</p> <p>Reviewer</p>
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)	<p>Keynote Speaker</p> <p>Invited Speaker</p> <p>Moderator</p> <p>Reviewer</p>
Biaya workshop diluar Itenas dilaksanakan oleh jurusan/unit	<p>fullday</p> <p>fullboard</p>
Biaya workshop diluar Itenas dilaksanakan oleh Itenas	<p>fullday</p> <p>fullboard</p>
Perjalanan Dinas Dosen	Sesuai dengan standar honorarium/vakasi institu

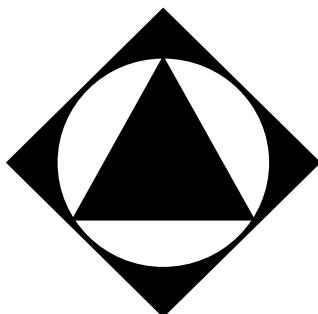
Standar Biaya 2017
maks. Rp. 12.500
maks. Rp. 15.000
maks. Rp. 35.000
maks. Rp. 50.000
sertifikat peserta Rp. 1.200/peserta
Rp. 100.000/buah
Rp. 200.000/ buah
Maks Rp. 500.000/orang/3 jam
Rp. 500.000 - Rp. 2.000.000
Rp. 200.000/sesi
Sesuai dengan standar perjalanan dinas institut
Rp. 5000/mahasiswa/kegiatan
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/mkjh
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

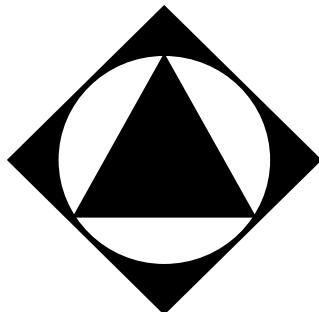
Dekan

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
Total Biaya Pelaksanaan Kegiatan															
Bandung, Pimpinan Unit Kerja															
ttd Nama Lengkap															

LAMPIRAN D : Contoh Formulir Rencana Kegiatan Unit Kerja

Form Penerimaan Pengembangan Unit Kerja (PN-1)

		INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL PENERIMAAN PROGRAM PENGEMBANGAN TAHUN ANGGARAN												PN-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	Penerimaan/sat (000)		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
Total Penerimaan dari Pelaksanaan Kegiatan														Bandung, Pimpinan Unit Kerja			
														ttd Nama Lengkap			

LAMPIRAN D : Contoh Formulir Rencana Kegiatan Unit Kerja

Form : RAPP

Lampiran D Contoh Tabel Pengeluaran (PL-1)

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL PENGELUARAN PROGRAM PENGEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2017														PL-1		
NAMA UNIT KERJA		Jurusan Teknik Mesin			KODE UNIT KERJA		022									
No Program Prioritas	II.1 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Akademik dan Kemahasiswaan															
Nama Program Pengembangan	II.1.4 Peningkatan Suasana Akademik															
Nama Kegiatan	Kuliah Tamu															
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.															
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 memotivasi, menginspirasi dan meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam mengisi kebutuhan dunia industri.															
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.															
Mekanisme	Direncanakan 4 kali Kuliah tamu dengan masing-masing materi mewakili KBK Teknik Mesin dalam durasi waktu 2-3 jam perkuliahan tamu. Kuliah tamu secara garis besar direncanakan/dipersiapkan melalui langkah-langkah (sub kegiatan) sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Menentukan materi kuliah tamu Menentukan dosen tamu praktisi (tenaga profesional) dari industri, dengan mengutamakan alumni Teknik Mesin Itenas yang berhasil / berprestasi Mentukan fasilitas dan sarana/prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan kuliah tamu 															
Target Indikator Kinerja Keluaran (Output)	Prosentase jumlah mahasiswa yang mengikuti setiap kegiatan kuliah tamu : minimal 80% Tersedianya laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada akhir setiap kegiatan kuliah tamu															
Jangka Waktu Pelaksanaan	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
5111402000	Biaya Kegiatan Mengundang Dosen Tamu (Kuliah Tamu)	4	kegiatan	2500	10000			2500			2500			2500		2500
Total Biaya Pelaksanaan Kegiatan					10000			2500			2500			2500		2500

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 perkuliahan 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 ≥ 3 (skala 1-4)
- Prosentase mata kuliah dengan IP $\geq 2,75$ (skala 1-4)
- Prosentase mahasiswa tingkat 1 dengan IPS ≥ 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 perkuliahan tamu. Waktu pelaksanaan kuliah tamu direncanakan di bulan Maret, Juni, September dan November.

8. Perincian Biaya

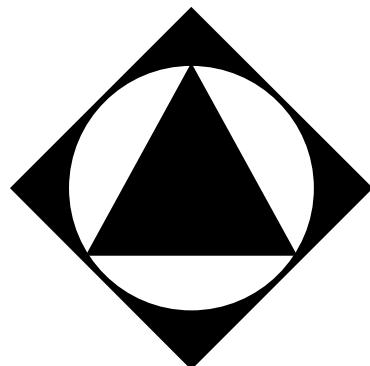
Total biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan 4 kali kuliah tamu adalah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

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
	Total		10.000.000

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"



Pilih menu “RKAT Pengembangan”



Masukkan Unit Kerja dan Tahun Anggaran, kemudian klik “Edit Data”.
Default : Pengeluaran (PL-1)

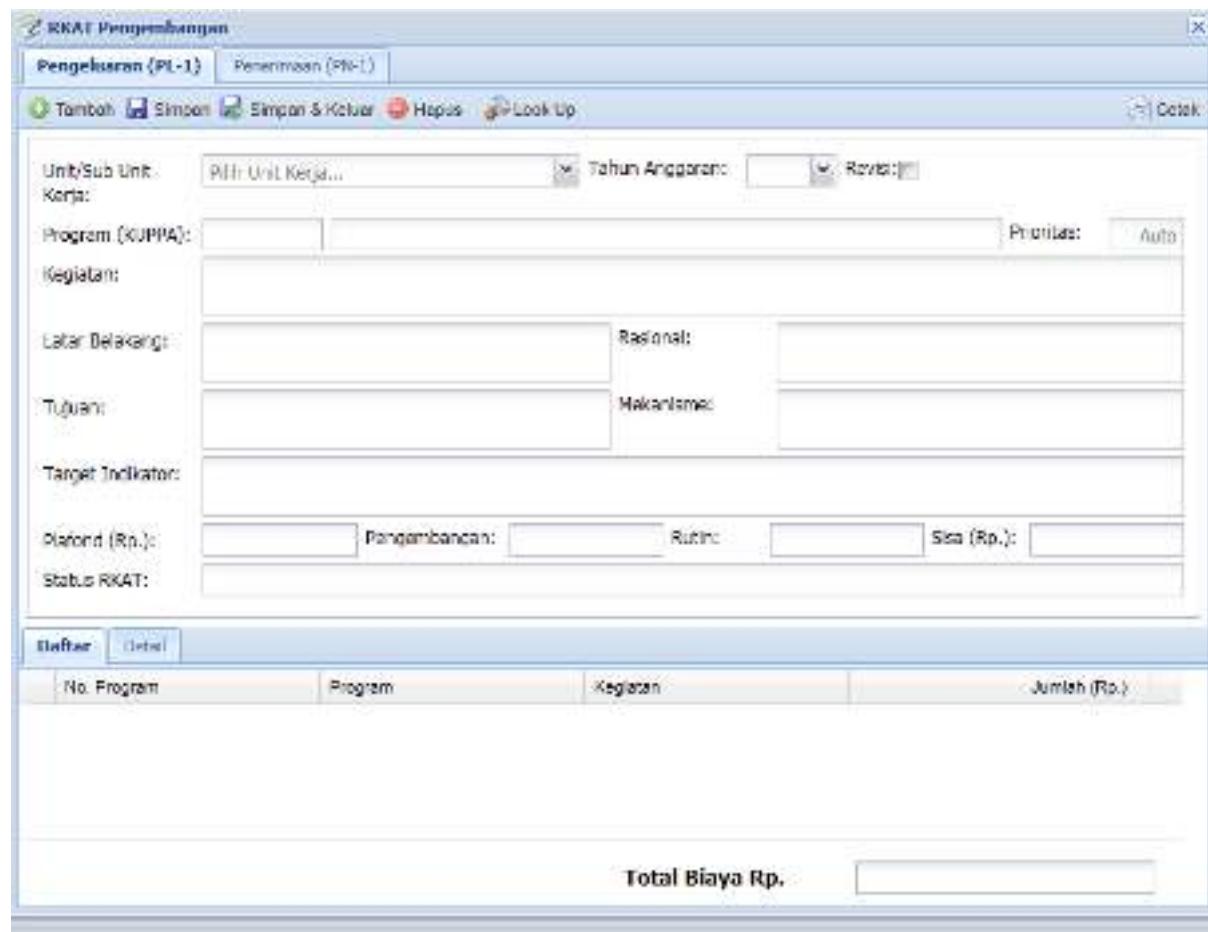
RKAT Pengembangan

Pengeluaran (PL-1) **Penerimaan (PL-1)**

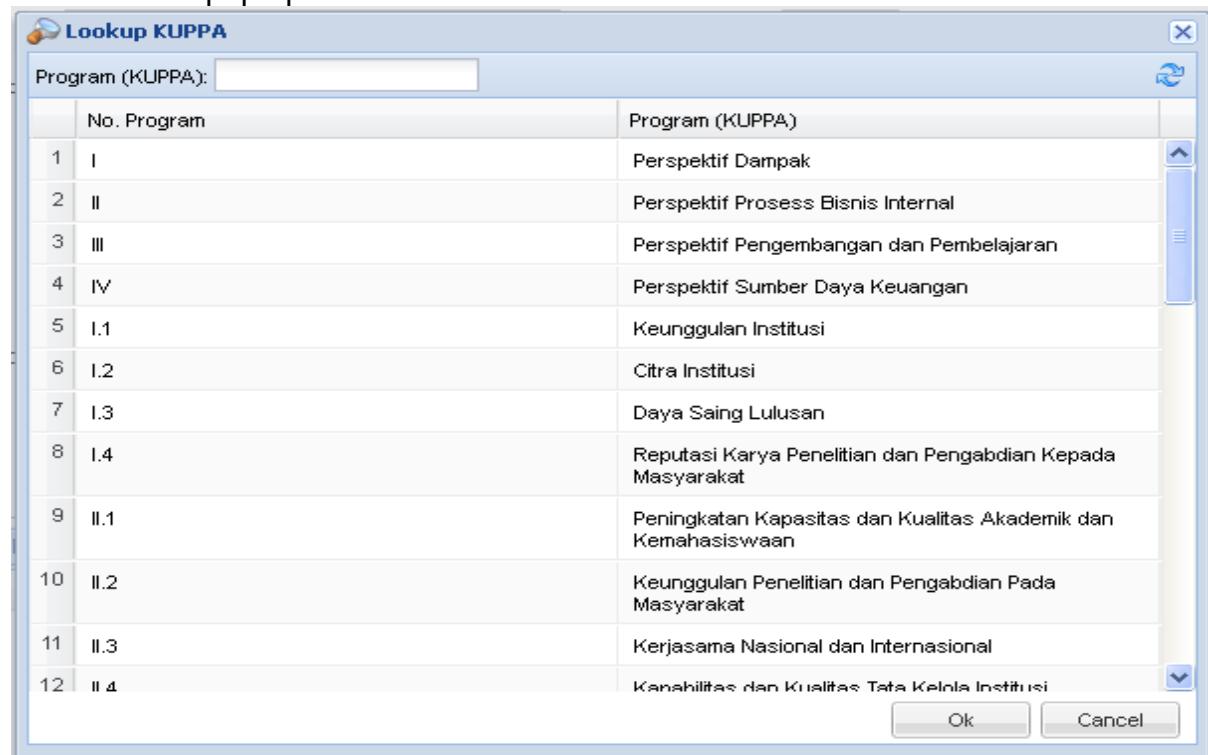
Tambah **Simpan** **Simpan & Keluar** **Hapus** **Look Up** **Cetak**

Unit/Sub Unit:	Pilih Unit Kerja...	Tahun Anggaran:	Revisi:
Program (KUPPA):	Prioritas: Auto		
Kegiatan:			
Latar Belakang:	Rasional:		
Tujuan:	Mekanisme:		
Target Indikator:			
Bantuan (Rp.):	Pengembangan:	Rutin:	Sisa (Rp.):
Status RKAT:			
Daftar	Cetak		
No. Program	Program	Kegiatan	Jumlah (Rp.)
Total Biaya Rp. <input type="text"/>			

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

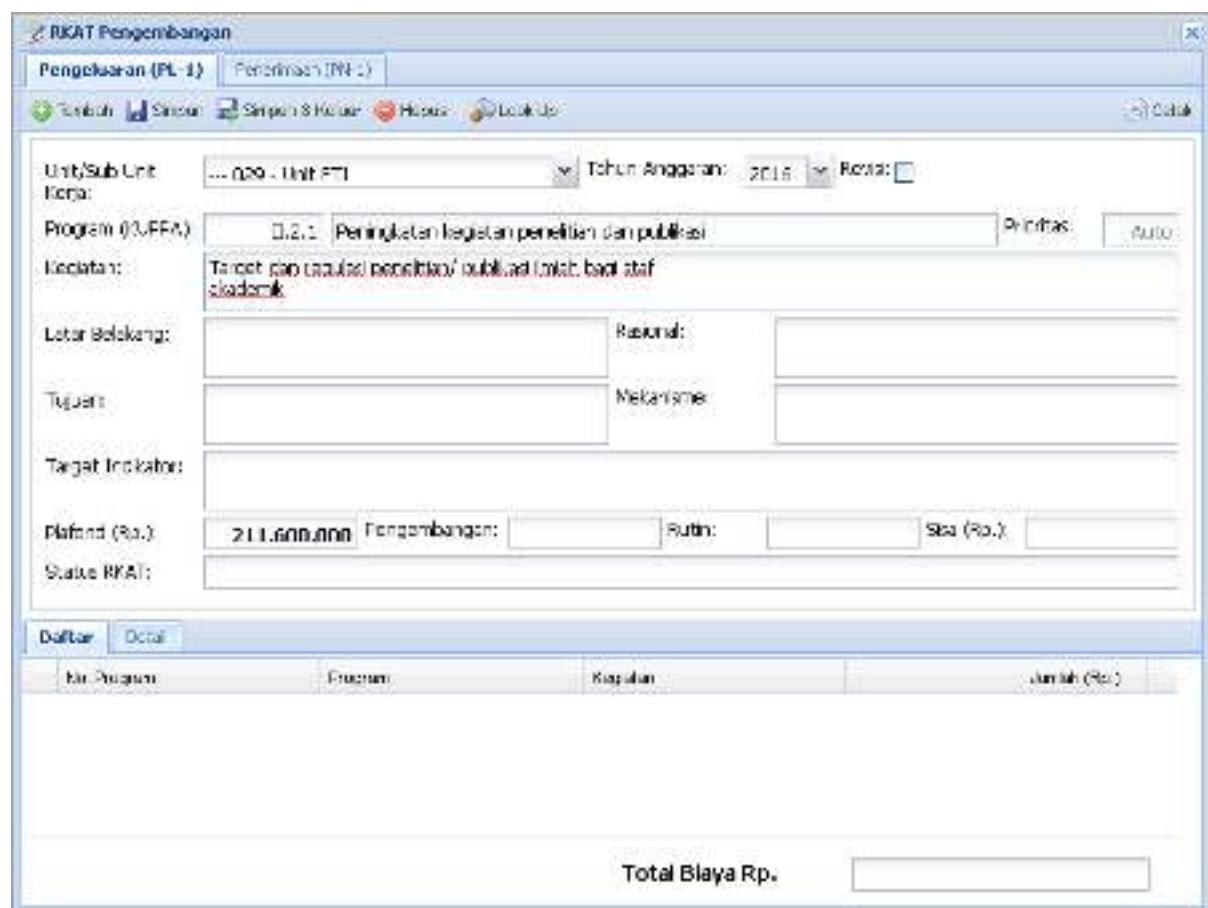


Akan muncul pop up window :



No.	Program (KUPPA)
1	Perspektif Dampak
2	Perspektif Prosess Bisnis Internal
3	Perspektif Pengembangan dan Pembelajaran
4	Perspektif Sumber Daya Keuangan
5	Keunggulan Institusi
6	Citra Institusi
7	Daya Saing Lulusan
8	Reputasi Karya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
9	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Akademik dan Kemahasiswaan
10	Keunggulan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
11	Kerjasama Nasional dan Internasional
12	Keterbukaan dan Kualitas Tata Kelola Institusi

Pilih Program KUPPA yang akan diisikan ke "simkeu", klik "Ok"



RKAIT Pengembangan

Pengeluaran (PL-1) Kegiatan (PL-2)

Unit/Sub Unit Kegiatan: ... 020 - Unit PPI Tahun Anggaran: 2015 Rasa:

Program (03.RPK) D.2.1 Peningkatan kgiatan penelitian dan publikasi Printas Auto

Kecakapan: Target dan capaian pencapaian/ output dari kiatan bidang studi

Latar Belakang: Rasional:

Tujuan: Mekanisme:

Target Indikator:

Plafond (Rp.): 211.000.000 Rutin: Sisa (Rp.):

Status RKAIT:

Drafbar Detail

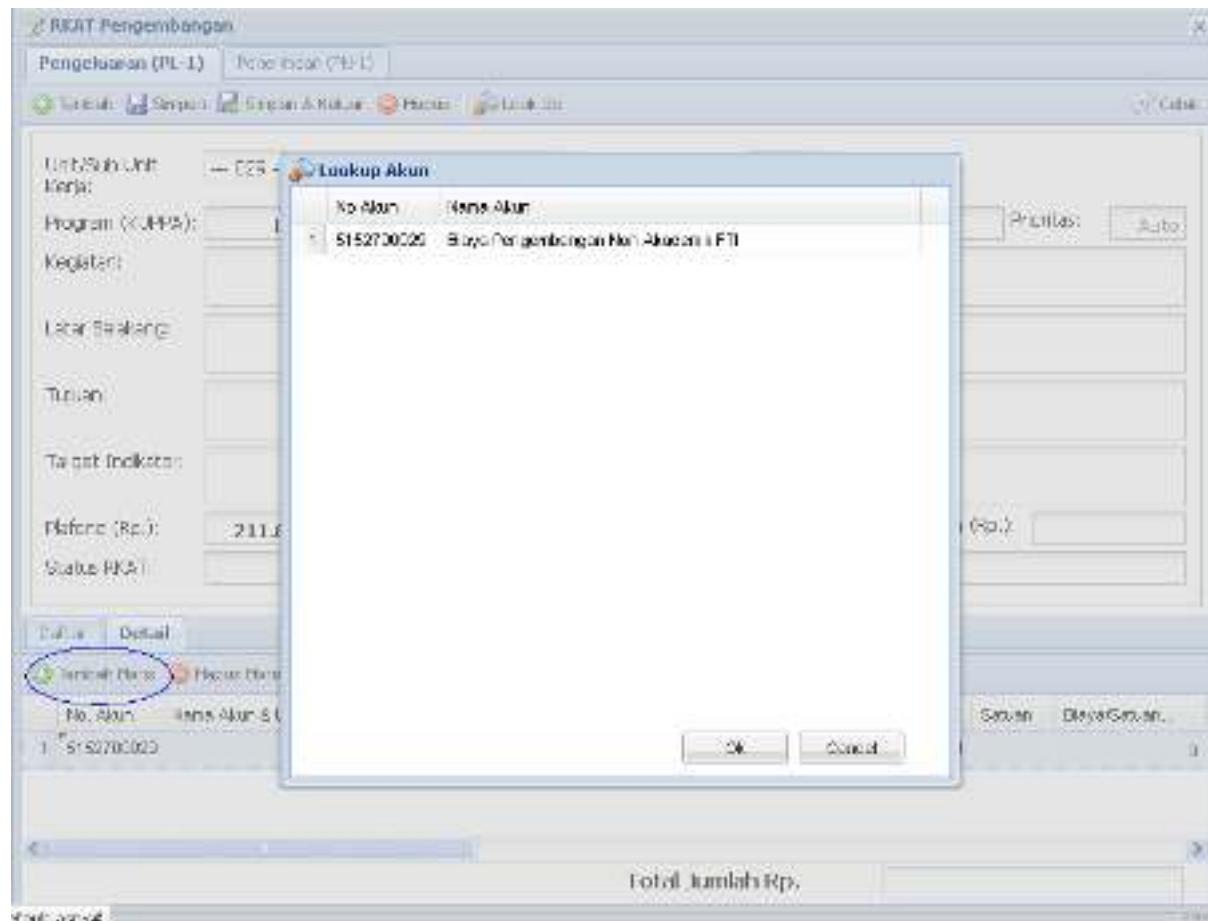
Kegiatan	Program	Kapalan	Jumlah (Rp.)

Total Biaya Rp.

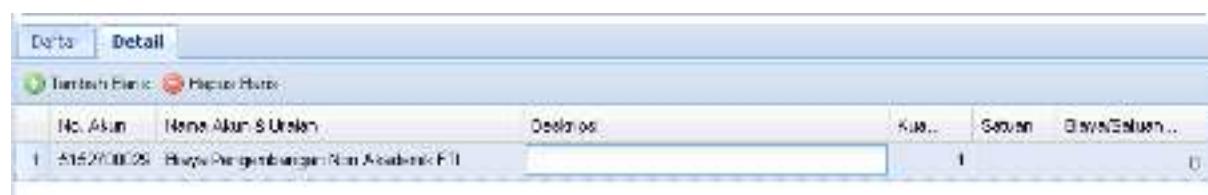
Isi kolom "Kegiatan", "Latar Belakang", "Rasional", "Tujuan", "Mekanisme" dan "Target Indikator" sesuai dengan yang telah direncanakan (bisa copy paste dari data Excel atau Word yang telah dibuat sebelumnya).

Contoh :

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.





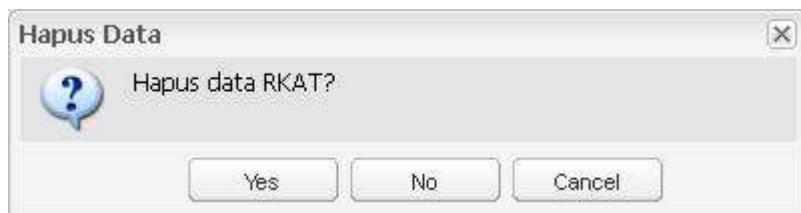
The screenshot shows the 'RKAT Pengembangan' application window. The 'Pengeluaran (PL-1)' tab is selected. At the top, there are buttons for 'Tambah', 'Simpan' (circled in blue), 'Simpan & Keluar', 'Hapus', 'Look Up', and 'Cetak' (circled in blue). Below these are dropdowns for 'Unit/Sub Unit' (--- 029 - Unit FTI), 'Tahun Anggaran' (2016), 'Revisi' (checkbox), and a text input for 'Program (KUPPA)' containing 'II.2.1 Peningkatan kegiatan penelitian dan publikasi'. The 'Kegiatan' field contains 'Target dan regulasi penelitian/ publikasi ilmiah bagi staf akademik'. The 'Prioritas' field is set to 'Auto'.

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)” :

A screenshot of a Windows application window titled 'RKAT Pengembangan'. The window has a tab bar with 'Pengeluaran (PL-1)' and 'Penerimaan (PN-1)', where 'Penerimaan (PN-1)' is selected. Below the tabs are several input fields: 'Unit/Sub Unit Kerja' (with a dropdown for 'Pilih Unit Kerja...'), 'Tahun Anggaran' (with a dropdown for 'Revisi'), 'Program (KUPPA)', 'Prioritas', 'Kegiatan', 'Latar Belakang', 'Rasional', 'Tujuan', 'Mekanisme', 'Target Indikator', 'Platford (Rp.)', 'Pengembangan', 'Rutin', 'Sisa (Rp.)', and 'Status RKAT'. At the bottom are 'Daftar' and 'Detail' buttons, and a table with columns 'No. Program', 'Program', 'Kegiatan', 'Jumlah (Rp.)', and a total row 'Total Penerimaan Rp.'.

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

Lampiran E : Contoh Tabel Rekapitulasi Indikator Kinerja