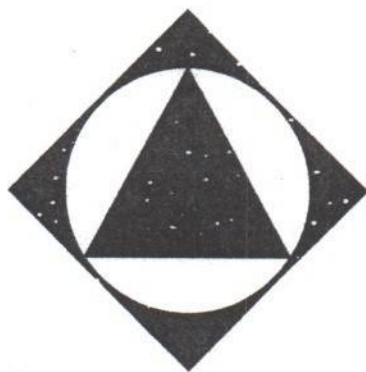


**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN
BERBASIS PROGRAM PRIORITAS
(RKAT-BPP)
TAHUN 2020**



**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG – SEPTEMBER 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
1. PENDAHULUAN	1
2. LANDASAN PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2020	1
2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ITENAS TAHUN 2020	1
2.2 KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2020	7
3. SISTEM ANGGARAN RKAT-BPP TAHUN 2020	9
3.1. Standar Biaya Umum (SBU) dan Kegiatan	9
3.2. Sistem Informasi RKAT (SiRKAT)	9
3.3. Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU)	9
4. PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2020	9
4.1. Unit Kerja di Lingkungan Itenas	9
4.2. Tahapan Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja	10
4.3. Persiapan Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja.....	10
4.4. Penyusunan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja.....	11
4.5. Penelaahan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja.....	11
4.6. Penelaahan Akhir dan Penetapan RKAT-BPP Unit Kerja	12
4.7. Penyusunan RKAT-BPP Institut	12
4.8. Format Proposal RKAT-BPP Tahun 2020.....	14
4.9. Jadwal Penyusunan RKAT-BPP 2020.....	15
5. PENUTUP	17

LAMPIRAN :

- Lampiran A : Standar Biaya Umum (SBU) dan Kegiatan 2020
- Lampiran B : Contoh Cover Proposal RKAT-BPP
- Lampiran C : Contoh Lembar Pengesahan Proposal RKAT-BPP
- Lampiran D : - Contoh TOR Kegiatan
 - Manual Penyusunan RKAT-BPP ke SIMKEU
 - Manual Penggunaan Sirkat
- 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. Untuk membantu kebutuhan Unit Kerja dalam pembuatan proposal RKAT-BPP terutama dalam penyusunan Program Pengembangan, Rekapitulasi kegiatan dan Anggaran serta rekapitulasi indikator kinerja, Itenas telah memfasilitasi dengan Sistem Informasi RKAT (SIRKAT). 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 2020

Rencana* Kegiatan dan Anggran 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 2020 yang disusun oleh unit kerja harus berlandaskan kepada Renstra Unit Kerja dan Renstra Itenas serta Surat Keputusan Rektor Itenas Nomor: 156 /F.03/Rektorat/Itenas/VIII/2017 tentang Revisi Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor: 103/F.03/Rektorat/Itenas/VI/2016 tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas. Di samping 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 2020

Untuk penyusunan Anggaran tahun 2020, institut telah menetapkan beberapa program prioritas yang mengacu kepada Renstra 2016-2020, yang ditetapkan dalam Rapat Pimpinan

Itenas tanggal 21 Agustus 2017. Program prioritas tersebut menjadi acuan bagi Unit Kerja dalam menyusun RKAT-BPP tahun 2020.

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. **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 2020. 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 2020. 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 (lanjutan)

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Base Line	Target				
					2014	2016	2017	2018	2019	2020
Peningkatan Proses Bisnis Internal	2	Keunggulan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	28	Persentase Publikasi dalam Forum Ilmiah Nasional terhadap Jumlah Dosen	24%	30%	32%	36%	38%	40%
			29	Persentase Publikasi dalam Forum Internasional terhadap Jumlah Dosen	4%	5%	8%	12%	16%	20%
			30	Persentase Publikasi dalam Jurnal Nasional Terakreditasi terhadap Jumlah Dosen	0%	4%	5%	5%	8%	10%
			31	Persentase Puulikasi dalam Jurnal Internasional terhadap Jumlah Dosen	7%	8%	8%	10%	11%	12%
			32	Angka Partisipasi Dosen dalam Publikasi	60%	65%	75%	85%	95%	100%
			33	Jumlah Kumulatif Kerjasama Penelitian dalam Skala Nasional dan Internasional	2	3	4	5	6	7
			34	Anggaran untuk Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (dalam Juta RP)	80 0,20%	130 0,33%	160 0,40%	200 0,50%	230 0,56%	260 0,65%
			35	Jumlah kegiatan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat	98	98	114	126	134	142
			36	Angka Partisipasi Dosen dalam Pengabdian kepada Masyarakat	32%	45%	55%	70%	85%	100%
			37	Persentase Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang Didanai dari Hibah Eksternal terhadap Jumlah Dosen	0%	2%	4%	6%	8%	10%
			38	Persentase Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai dari hibah internal terhadap Jumlah Dosen	6%	8%	10%	12%	14%	16%
			39	Jumlah kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat dalam skala nasional dan internasional	1	4	7	10	13	15
			40	Jumlah kegiatan 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
Peningkatan Proses Bisnis Internal	3	Kerjasama Nasional dan Internasional	41	Jumlah kumulatif realisasi kerjasama dalam skala nasional	63	70	75	80	85	90
			42	Jumlah kumulatif realisasi kerjasama dalam skala internasional	4	6	8	10	12	15
	4	Kapabilitas dan Kualitas Tata Kelola Institusi	43	Persentase Unit yang mendapatkan Nilai Kinerja ≥ 3	71%	71%	75%	78%	82%	85%
			44	Jumlah unit yang mempunyai standar asesmen	NA	2	6	10	10	10
Peningkatan Pengembangan & Pembelajaran	1	Pengembangan Sumber Daya Manusia	45	Persentase dosen yang berpendidikan S3	15% 31,92	20% 57	20% 58	20% 62	22% 71	25% 84
			46	Jumlah dosen	228	283	291	309	323	334
			47	Persentase dosen dengan jabatan akademik minimal lektor kepala	15% 34	16% 45	17% 50	18% 56	19% 61	20% 67
			48	Persentase dosen dengan jabatan akademik profesor	0,4% 1	1,1% 3	1,3% 4	1,9% 6	2,5% 8	4,0% 12
			49	Persentase dosen yang memiliki nilai kinerja lebih besar sama dengan 70	16%	20%	30%	40%	50%	60%
			50	Persentase karyawan yang memiliki nilai kinerja ≥ 3 (skala 1-5*)	NA	50%	55%	60%	65%	70%
			51	Persentase tenaga kependidikan yang berpendidikan minimum D3	25%	25%	30%	30%	35%	35%
			52	Persentase kenaikan kesejahteraan pegawai	NA	10%	10%	10%	10%	10%
	2	Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Teknologi Informasi	53	Jumlah laboratorium dan studio yang memenuhi standar pelayanan mahasiswa	0	4	8	12	16	20
			54	Jumlah laboratorium yang tersertifikasi	0	2	4	6	8	10
			55	Persentase ketercapaian Sistem Informasi Terintegrasi	48%	58%	68%	78%	88%	90%
Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Base Line	Target				
					2014	2016	2017	2018	2019	2020
Peningkatan Sumber Daya Keuangan	1	Sumber Daya Keuangan	56	Persentase kontribusi dari mahasiswa	94% Rp 74,9 M	94% 91 M	93% 105 M	92% 109 M	91% 127 M	90% 143 M
					3,5% Rp 2,81 M	3,6% 3,3 M	4,3% 4,5 M	5,0% 5,4 M	5,5% 7,0 M	7,0% 10,0 M
			57	Persentase kontribusi dari Unit Usaha Profesional	2,4% Rp 1,9 M	2,4% 2,2 M	2,7% 2,8 M	3,0% 3,3 M	3,5% 4,5 M	3,0% 4,3 M
			58	Persentase kontribusi dari hibah						

Adapun program-program Prioritas Institut untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

1. **Pengembangan Sumber Daya Manusia**
 - a. Studi lanjut dosen ke program S3
 - b. Peningkatan jabatan akademik dosen (Lektor Kepala & Guru Besar)
 - c. Sertifikasi Staf Adm/Teknisi/Analisis/Laboran (TL; TK)
 - d. Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Non-akademik
2. **Peningkatan Tata Kelola dan Tata Pamong**
 - a. Pengembangan struktur organisasi Itenas
 - b. Peningkatan tata kelola SPMI (Organisasi, Standar, Dokumen, Pangkalan Data, dll.)
 - c. Peningkatan sosialisasi sistem AMI
3. **Peningkatan penelitian, publikasi, dan abdimas**
 - a. Peningkatan jumlah penelitian yang dibiayai hibah eksternal
 - b. Peningkatan jumlah publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi & jurnal internasional bereputasi
 - c. Peningkatan jumlah HKI & inovasi
 - d. Peningkatan jumlah abdimas melembaga yang bermitra dengan pihak eksternal
4. **Peningkatan Kegiatan Kemahasiswaan**
 - a. Peningkatan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang kokurikuler dan ekstrakurikuler
 - b. Peningkatan prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi di tingkat regional, nasional, dan internasional
5. **Peningkatan kerja sama internasional**
 - a. Peningkatan kerja sama pendidikan/pengajaran, penelitian, dan abdimas dengan mitra luar negeri
 - b. Peningkatan *international mobility*
6. **Peningkatan Akreditasi Internasional & Sertifikasi**
 - a. Akreditasi Internasional untuk Institusi (IABI, AUN)
 - b. Akreditasi Internasional untuk Prodi
 - c. Sertifikasi Unit (ISO)
 - d. Sertifikasi Modul Praktikum
7. **Peningkatan Kualitas Pembelajaran**
 - a. Evaluasi Implementasi Kurikulum
 - b. Implementasi Blended Learning & SPADA

Program prioritas Unit Kerja Tahun 2020 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 Perspektif	Nama Perspektif	Nomor Program	Nama Program	No. Sub Program	Nama Sub Program	Indikator
I	Pergeser Dampak	I.1	Keunggulan Institusi			1 Jumlah Program Studi Dengan Akreditasi A
		I.2	Citra Institusi			2 Peningkat 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 Peningkat 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
						10 Jumlah Dosen Yang Memiliki H Indeks Scopus
II	Pergeser 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
						Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Matematika
						Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Fisika
						16 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.2	Keunggulan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	II.2.1	Peningkatan kegiatan penelitian dan publikasi	17 Persentase Mahasiswa Dengan IPS ≥ 3 (skala 1-4)
						18 Persentase Mata Kuliah Dengan IP ≥ 2.75 (Skala 1-4)
						19 Persentase Mahasiswa Tingkat I Dengan IPS ≥ 3 (Skala 1-4)
						20 Jumlah Prestasi Ko-kurikuler dan Ekstra-kurikuler Mahasiswa
						21 Jumlah Lomba Yang Diikuti
				II.2.2	Peningkatan kegiatan pengabdian pada masyarakat	22 Jumlah Prodi Yang Memiliki Kerjasama Dengan Asosiasi Profesi
						23 Jumlah Kumulatif Perolehan HAKI
						24 Persentase Anggaran Untuk Penelitian dan Karya Kreatif
						25 Angka Partisipasi Dosen Dalam Penelitian
						Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Dan Hibah Eksternal Terhadap Jumlah Dosen
		II.3	Kerjasama Nasional dan Internasional	II.2.3	Peningkatan kemampuan profesional unit	Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Dari hibah Internal Terhadap Jumlah Dosen
						Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Secara Swadana Terhadap Jumlah Dosen
						Persentase Publikasi Dalam Forum Ilmiah Nasional Terhadap Jumlah Dosen
						Persentase Publikasi Dalam Forum Internasional Terhadap Jumlah Dosen
						Persentase Publikasi Dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Terhadap Jumlah Dosen
				II.3.1	Peningkatan jejaring kerjasama	Persentase Publikasi Dalam Jurnal Internasional Terhadap Jumlah Dosen
						31 Persentase Publikasi Dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Terhadap Jumlah Dosen
						32 Persentase Publikasi Dalam Jurnal Internasional Terhadap Jumlah Dosen
						33 Angka Partisipasi Dosen Dalam Publikasi
						Jumlah kumulatif Kerjasama Penelitian Dalam Skala Nasional dan Internasional
		II.4	Kapabilitas dan Kualitas Tata Kelola Institusi	II.3.2	Pengembangan training dan karir centre	35 Anggaran Untuk Kegiatan Pengabdian Masyarakat
				II.5.1	Peningkatan pelayanan kepada calon mahasiswa	36 Jumlah kegiatan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat
				II.5.2	Peningkatan pelayanan kepada karyawan	37 Angka Partisipasi Dosen Dalam Pengabdian Masyarakat
				II.5.3	Peningkatan pelayanan administrasi internal	Persentase Jumlah Pengabdian Masyarakat yang didanai dari hibah eksternal terhadap Jumlah Dosen
				II.5.4	Peningkatan efektivitas penjaminan mutu	Persentase Jumlah Pengabdian Masyarakat yang didanai dari hibah internal terhadap Jumlah Dosen
				II.5.6	Peningkatan pelayanan administrasi eksternal	Jumlah kerjasama Pengabdian Masyarakat dalam skala nasional dan internasional
				II.5.7	Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi	41 Jumlah kegiatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat mahasiswa
III	Pergeser Pengembangan & Pembelajaran	III.1	Pengembangan Sumber Daya Manusia	III.1.1	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM akademik	42 Jumlah kumulatif realisasi kerjasama dalam skala nasional
				III.1.2	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM non-akademik	43 Jumlah kumulatif realisasi kerjasama dalam skala internasional
						44 Persentase Unit yang mendapatkan Nilai Kinerja ≥ 3
						45 Jumlah unit yang mempunyai standar asesmen
						46 Persentase dosen yang berpendidikan S3
		III.2	Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Teknologi Informasi	III.2.1	peningkatan mutu sarana dan prasarana	47 Jumlah Dosen
				III.2.2	pemenuhan kuantitas sarana dan prasarana sesuai standar	48 Persentase dosen dengan jabatan akademik minimal rektor kepala
				III.2.3	pengembangan tata ruang kampus	49 Jumlah dosen dengan jabatan akademik profesor
				III.4.1	pengembangan teknologi informasi terpadu	50 Persentase dosen yang memiliki nilai kinerja lebih besar sama dengan 70
						51 Persentase karyawan yang memiliki nilai kinerja ≥ 3 (skala 1-5)
IV	Pergeser Sumber Daya Keuangan	IV.1	Sumber Daya Keuangan	IV.1.1	Peningkatan pendapatan dari mahasiswa melalui peningkatan populasi mahasiswa	52 Persentase tenaga kependidikan yang berpendidikan minimum D3
				IV.1.2	peningkatan pendapatan dari hibah dan unit usaha	53 Jumlah laboran yang memiliki sertifikasi
						54 Persentase kenaikan kesejahteraan pegawai
						55 Jumlah laboratorium dan studio yang memenuhi standar pelayanan mahasiswa
						56 Persentase ketercapaian Sistem Informasi Terintegrasi
						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 2020

Dalam Penyusunan RKAT untuk Tahun 2020, 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 2020.
2. Program/kegiatan yang menjadi rencana operasional unit kerja dalam RKAT-BPP 2020 adalah bersifat pengembangan, sementara program/kegiatan rutin dianggarkan terpusat di tingkat Institut.
3. Jumlah anggaran pengembangan unit kerja mengacu kepada nilai pagu indikatif (pagu bayangan) yang ditetapkan oleh institut.
4. 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.
5. 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). Perbaikan komputer hanya mencakup kerusakan minor dengan biaya perbaikan tidak lebih dari 50% harga terbaru komputer administrasi sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Itenas.
 - e. Anggaran pemeliharaan peralatan kantor khusus 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) dan diusulkan pada saat penyusunan RKAT-BPP.
 - g. Anggaran lembur untuk pegawai DHK fakultas, petugas gedung, petugas keamanan dan kegiatan-kegiatan Institut (PMB, Wisuda, penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan

Dies Itenas). Lembur pegawai selain tersebut diatas harus dianggarkan dalam RKAT-BPP unit kerja.

6. Pembelian komputer untuk kepentingan administrasi dan unit kerja dapat diajukan melalui program pengembangan unit kerja.
7. Pembelian AC baru untuk sementara tidak dapat dipenuhi, kecuali untuk mengganti AC lama yang rusak. Hal ini disebabkan kondisi jaringan listrik saat ini belum memungkinkan penambahan beban untuk AC baru.
8. Dana renovasi *layout* ruang kerja yang tidak berkaitan dengan peningkatan jumlah dosen dan mahasiswa dianggarkan dalam RKAT-BPP unit kerja.
9. Dana penerbitan jurnal cetak unit kerja yang sudah memilikinya harus dianggarkan dalam RKAT-BPP unit kerja.
10. Setiap Jurusan harus menganggarkan pembelian buku dan jurnal dalam RKAT-BPP masing-masing.
11. Program kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) termasuk di dalam Program pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang disusun di dalam RKAT-BPP Jurusan.
12. Pembelian komputer untuk Laboratorium Komputer jurusan tidak diperkenankan, sedangkan pembelian komputer untuk pengembangan laboratorium selain laboratorium komputer jurusan diperbolehkan melalui program pengembangan jurusan.
13. Input ke Sistem Informasi RKAT (SIRKAT) akan ditutup pada tanggal 18 September 2019 pukul 12.00 WIB sesuai dengan batas akhir pada jadwal penyusunan RKAT-BPP 2020. Hardcopy proposal RKAT-BPP Unit kerja (*print out* dari SIRKAT) sebanyak 2 eksemplar disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama selambat lambatnya tanggal 18 September 2019 pukul 16.00 WIB melalui Biro Perencanaan, Kerjasama dan Pemasaran (BPKP). Unit kerja yang terlambat menyerahkan proposal RKAT-BPP hingga batas waktu yang ditetapkan di atas, akan dikenakan penalti yaitu anggaran pengembangan yang akan diproses pada penelaahan akhir di tingkat Institut maksimum berjumlah 50% dari pagu indikatif Unit Kerja yang bersangkutan.
14. Informasi terkait dengan realisasi anggaran RKAT-BPP 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Anggaran 2020 akan dimulai t.m.t 2 Januari 2020.
 - 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 2020

3.1. Standar Biaya Umum (SBU)

Standar Biaya Umum (SBU) memuat Kode Akun dan Nama perkiraan Anggaran, Jenis Barang dan Standar Biaya yang menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun anggaran di RKAT-BPP 2020. Kode Akun dan Nama perkiraan telah sesuai dengan yang tersedia di Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) yang digunakan Itenas. Standar Biaya Umum (SBU) telah diinputkan menjadi data base di dalam Sistem Informasi RKAT-BPP (SIRKAT).

Ketentuan Standar Biaya Umum (SBU) ditunjukkan pada **Lampiran A**

3.2 Sistem Informasi RKAT-BPP (SIRKAT)

Sistem Informasi RKAT-BPP (SIRKAT) digunakan terutama untuk membantu Unit Kerja dalam penyusunan Program Pengembangan (BAB IV), Rekapitulasi Kegiatan dan Anggaran (BAB V) dan Indikator Kinerja (BAB VI), serta melihat hasil penelaahan proposal RKAT-BPP Unit Kerja. SIRKAT digunakan juga untuk membantu penelaah (*reviewer*) dalam proses penelaahan proposal RKAT-BPP Unit kerja. Seluruh lembaran isi proposal RKAT-BPP Unit Kerja mulai dari judul sampai dengan lampiran disimpan di dalam SIRKAT dan dapat dicetak (print).

Dokumen Panduan (Tutorial) Penggunaan SIRKAT dapat *download* dari SIRKAT.

3.3. 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 2020

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:

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

4.3 Persiapan Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja

Persiapan penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja meliputi :

- Pembentukan Tim Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja;
- 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

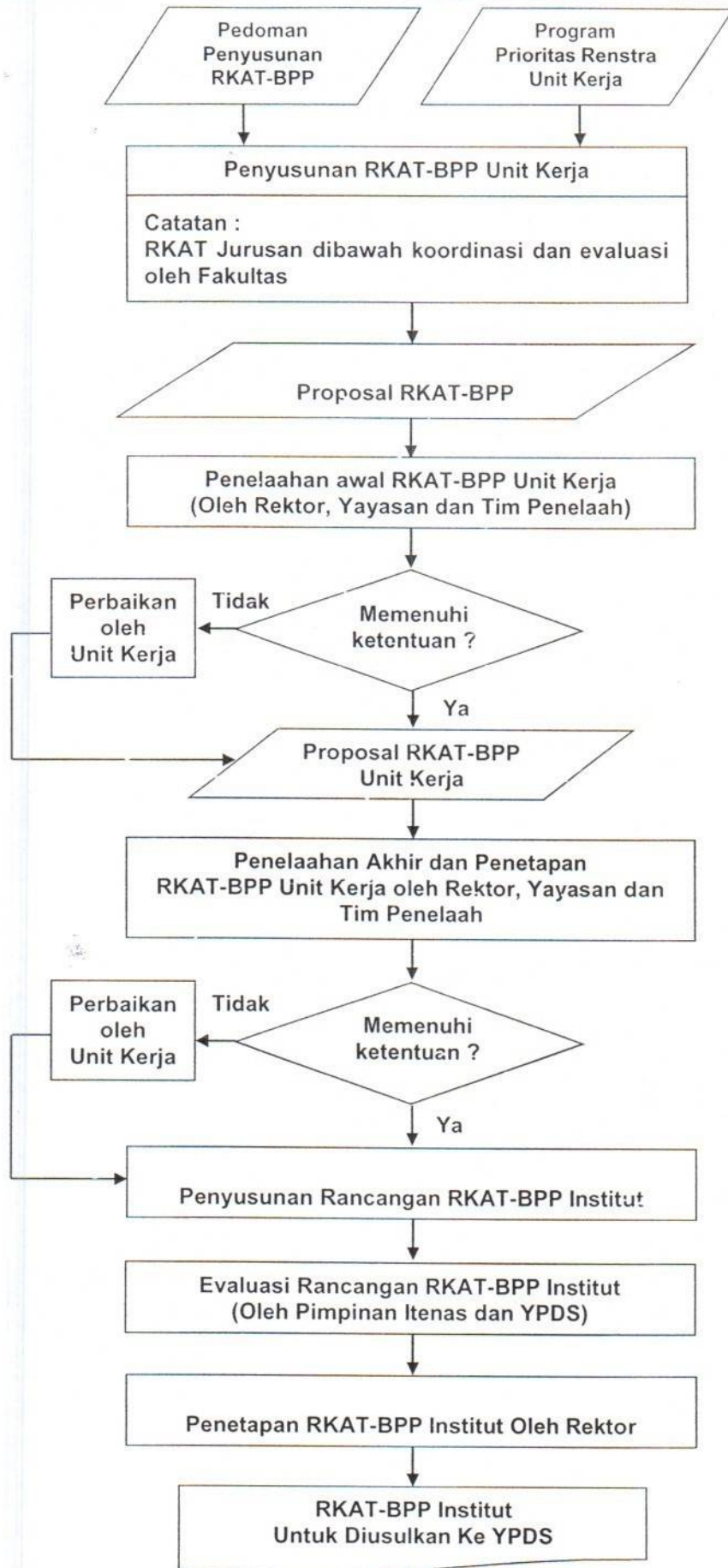
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Itenas tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas, penetapan RKAT-BPP Unit Kerja dilakukan oleh Rektor setelah melalui tahapan **penelaahan akhir** terhadap Rancangan Akhir RKAT-BPP Unit Kerja yang dilakukan secara bersama-sama oleh Rektor, Wakil Yayasan, 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 2020

Format isi Proposal RKAT-BPP disusun berurutan dan merupakan hasil cetak (*print*) dari SIRKAT. Adapun urutan susunan isi proposal RKAT-BPP adalah sebagai 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. Program Pengembangan diinputkan ke dalam SIRKAT dan dapat dicetak (*print*) untuk kebutuhan penyusunan hardcopy proposal RKAT-BPP Unit Kerja. Adapun ketentuan komponen Program Pengembangan adalah sebagai berikut :

- 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 sebagai berikut :
 - 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;
- 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

Memuat *print out* tabel rekapitulasi kegiatan dan anggaran (penerimaan dan pengeluaran) dari SIRKAT berdasarkan input program pengembangan (BAB IV) yang telah dilakukan oleh Unit Kerja.

9. BAB VI INDIKATOR KINERJA

Memuat *print out* tabel rekapitulasi indikator kinerja dari SIRKAT berdasarkan input program pengembangan (BAB IV) yang telah dilakukan oleh Unit Kerja.

4.9 Jadwal Penyusunan RKAT-BPP 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Sosialisasi Pedoman RKAT-BPP Tahun 2020	3 September 2019
2	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP) Tahun 2020 oleh setiap Unit kerja Catatan : Penyusunan RKAT-BPP Jurusan di bawah koordinasi dan evaluasi oleh Fakultas.	3 s.d 18 September 2019 (Tutorial Program SIRKAT tanggal 6 September 2019)

3	Batas akhir input ke dalam SIRKAT dan penyerahan Proposal RKAT-BPP Tahun 2020 Unit Kerja kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama (melalui Biro BPKP). Catatan : RKAT-BPP Jurusan disampaikan melalui rekapitulasi oleh Fakultas.	18 September 2019 , Pukul 16.00
4	Penelaahan awal ke-1 dalam bentuk <i>desk evaluation</i> oleh Tim Penelaah	24 Sept s.d 27 Sept 2019
5	Penelaahan awal ke-2 RKAT-BPP Unit Kerja oleh Rektor, Yayasan, dan Tim Penelaah	30 Sept. s.d 4 Okt 2019
6	Perbaikan usulan RKAT BPP oleh Unit Kerja setelah Penelaahan	7 - 9 Oktober 2019
7	Batas akhir perbaikan melalui <i>input</i> di SIRKAT dan penyerahan Proposal RKA-BPP Tahun 2020 Unit Kerja setelah perbaikan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama (melalui Biro BPKP).	10 Oktober 2019, Pukul 11.00
8	Penelaahan Akhir dan penetapan RKAT-BPP Unit Kerja oleh Rektor, Yayasan, dan Tim Penelaah	14-15 Oktober 2019
9	Penyusunan Rancangan RKAT-BPP tingkat Institut	16-18 Oktober 2019
10	Evaluasi Rancangan RKAT-BPP tingkat Institut oleh Pimpinan Itenas & Yayasan	21 -23 Oktober 2019
11	Penetapan RKAT- BPP Institut oleh Rektor	23 Oktober 2019
12	Input biaya rutin dan biaya pengembangan Unit Kerja oleh masing-masing unit kerja Input biaya rutin dan biaya pengembangan Institut oleh BKU	24-25 Oktober 2019
13	Penyerahan Usulan RKAT-BPP Itenas Tahun 2020 ke YPDS	31 Oktober 2019

Catatan :

- *) Proposal RKAT-BPP Tahun 2020 yang diserahkan ke Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, berjumlah 2 eksemplar **hard copy** proposal sesuai format proposal.

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.

KODE INDUK AKUN /KODE ANAK AKUN	NAMA KODE INDUK AKUN/NAMA KODE ANAK INDUK AKUN		Jenis Barang		
1210401000 ✓	Aktitiva TTT Dalam Bentuk Meja & Kursi	1	Meja Kerja 1 Biro	4.430.000	
		2	Meja Kerja 1/2 Biro	3.230.000	
		3	Meja rapat oval UCT 4754	2.490.000	
		4	Meja Rapat Custom	3.880.000	
		5	Meja Komputer AOD-7514	1.940.000	
		6	Meja Komputer AOD-7515	2.045.000	
		7	Meja Komputer AOD-7516	2.160.000	
		8	Meja Komputer AOD-7575	1.160.000	
		9	Meja Komputer Custom	1.890.000	
		1	Kursi Putar Chitose type DUO-01	1.365.000	
		2	Kursi Putar Chitose type DUO-02	1.290.000	
		3	Kursi Putar Chitose type DUO JUNIOR	700.000	
		4	Kursi Putar Chitose ET-171	2.780.000	
		5	Kursi lipat Chitose type DAISHOGUN UP	630.000	
		6	Kursi lipat table chitose type COSMO MNR	580.000	
		7	Kursi lipat table chitose type DAISHOGUN LMUP	735.000	
		8	Kursi lipat Chitose type YAMATO- AA	500.000	
		9	Kursi hadap Chitose Oscar Type Cavis	695.000	
		10	Kursi susun chitose sakata N	530.000	
		11	Kursi susun chitose Osc Type SAKATA N	693.000	
		12	Kursi tunggu Yamato 4 ddk bersandar type YT 66	3.990.000	
		13	Kursi tunggu Yamato 3 ddk bersandar type YT 67	2.600.000	
		14	Kursi tunggu Yamato 4 ddk tanpa sandaran type YT 68	2.600.000	
		15	Kursi tunggu Yamato 3 ddk tanpa sandaran type YT 69	2.100.000	
		16	Kursi tunggu Y-Series 4S	5.050.000	
		17	Kursi Direksi Donati Type Eziro 1HDT	4.800.000	
1210402000 ✓	Aktiva TTT Dalam Bentuk Lemari	1	Lemari Arsip Yamato 2 pintu Sliding Kaca (CS 108 G)	4.150.000	
		2	Lemari Arsip Yamato 2 pintu Sliding (CS 104 D)	4.120.000	
		3	Lemari Arsip Yamato 2 pintu ayun handle 1 type C 104 C	2.850.000	
		4	Lemari Arsip Yamato 2 pintu ayun handle 2 type C 104 B	3.528.000	
		5	Lemari Arsip Yamato 1/2 tinggi (caredensa) sliding kaca type CS 106 G	2.600.000	
		6	Lemari Arsip Lion 2 pintu sliding kaca Type L-33	4.260.000	
		7	Lemari/ Rak Pajang Custom	11.235.000	
		1	Filling cabinet Yamato 4 laci type F 04 C	3.140.000	
		2	Filling cabinet Yamato 3 laci type F 03 C	2.625.000	
		3	Filling cabinet Yamato 2 laci type F 02 C	2.120.000	
		4	High Cabinet for Dormitory	2.730.000	
		1	Lemari locker Yamato 4 pintu type L 304	2.300.000	
		2	Lemari locker Yamato 5 pintu type L 305	2.500.000	
		3	Lemari locker Yamato 6 pintu type L 306	2.600.000	
		1	Komputer Core i3 (4gb/1Tb /Dvd Rw/20"/K+MS/dos)	6,500,000 - 9,300,000	
		2	Komputer Core i5 (4gb/1Tb /Dvd Rw/20"/K+MS/dos)	7,200,000 - 9,750,000	

1210403000 ✓	Aktiva TTT Dalam Bentuk Komputer	3	Komputer Core i7 (4gb/1Tb /Dvd Rw/20"/K+MS/dos)	7,500.000 - 13,500.000
		4	Komputer core i5 (Core i5-7400, Geforce Quadro P620 2GB, Memory Corsair 8 GB DDR 4, Hardisk 1 TB, DVD Write, Monitor LG 19.5")	14.000.000
		5	Komputer Lenovo Core i7 - (intel Core Processor i7-4725T, nVidia Geforce 800, Memory 8 GB DDR 3, Hardisk 1 TB, DVD Write, Monitor 23")	14.500.000
1210404000 ✓	Aktiva TTT Dalam Bentuk Printer	1	Printer Epson L310	2.050.000
		2	Printer Epson L3110	2.180.000
		3	Printer Epson L565	5.000.000
		4	Printer Epson L120	1.500.000
		5	Printer HP Laser Pro M402DW	5.000.000
		6	Canon IP2770	600.000
		7	Canon G 1020	4.000.000
		8	Printer Laserjet setara HP 102	1.200.000
		9	Printer HP Laser Pro M402DN	4.900.000
		10	Printer HP Laserjet Pro M402 N	4.060.000
		11	Printer HP Laserjet M402 N	3.950.000
		12	Printer Epson L 3110 PSC	2.200.000
		13	Printer Epson L 565PSC	3.810.000
		14	Printer Epson L 6190	5.100.000
		15	Printer Epson LQ-2190	8.000.000
		16	HP laserjet 402D	4.775.000
		17	Printer Epson L5190	3.650.000
5153406000 ✗	Aktiva Dalam Bentuk Scanner	1	Scanner Plustek OpticSlim 2610	1.500.000
		2	Scanner Canon DRF 120	5.800.000
1210407000 ✗	Aktiva Dalam Bentuk Multimedia	1	Televisi LED 32"	2,600,000 - 4,000,000
		2	Televisi LED 40"	4,100,000 - 8,500,000
		3	Televisi LED 43"	6,500,000 - 9,200,000
		1	Handycame	5.000.000
		2	Kamera digital	5.300.000
		3	Kamera canon Eos 30000	5.300.000
		1	Radio HT	1.700.000
		1	Bracket pro 45 cm-75 cm (U-Projector)	145.000
		2	Proyektor Epson Ebx 400, Layar wall 70" Focus, Bracket, Kabel vga 15m	6.375.000
		3	Proyektor Epson Ebx 400, Layar wall 70" Focus, Bracket, Kabel vga 10m	6.235.000
		4	Proyektor Hitachi CP-EX303 (3LCD Technology, XGA 3300)	5.800.000
1210408000 ✗	Aktiva TTT Dalam Bentuk Aksesoris Komputer	1	HDD WD my Cloud Home 3.5 4 TB	2.945.000
		2	HDD Seagate 3.5 500 Gb internal	660.000
		3	HDD Seagate 3.5 1TB Internal Sata	725.000
		4	Mouse Logitech M 187 wirelles + parkir (2019-00003)	155.000
		5	ICA UPS CT 1082 B/2000VA/1000W	3.800.000
		6	Monitor LG LED 20M39A-B	1.100.000
		7	Monitor LG LED 22"	1.500.000
		8	Monitor LED 24"	1.650.000

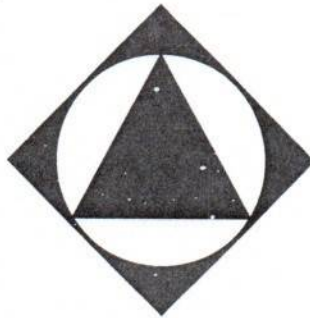
1210502000	✗	Aktiva TTT Dalam Bentuk Buku/ Jurnal	1	Jurusan dg Populasi mahasiswa > 500	30.000.000	/tahun/Jurusan (maks)
			2	Jurusan dg Populasi mahasiswa 300 - 500	22.500.000	/tahun/Jurusan (maks)
			3	Jurusan dg Populasi mahasiswa < 300	15.000.000	/tahun/Jurusan (maks)
			4	Non Jurusan Jenis Buku sesuai dengan kebutuhan	5.000.000	/tahun/Unit (maks)
1210600000	✗	Aktiva TTT Dalam Bentuk Peralatan Laboratorium	1	Peralatan lab yang di beli dari vendor	Pengadaan Barang ditangani oleh Pusat melalui BKU berkoordinasi dengan Unit	
			2	Peralatan lab yang dibuat sendiri (tim dosen/lab)	Dibuatkan Surat Perintah Kerja dari Pusat	
1210901000	✗	Aktiva TTT Dalam Bentuk Peralatan Olah Raga dan Kesenian			disesuaikan dengan kebutuhan	
5110900000	✓	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	
5111200000	✓	Biaya Penyelenggaraan Seminar, Lokakarya, Orasi Ilmiah, dll	1	Jurusan/ Fakultas	disesuaikan dengan kebutuhan	
			2	Biro/UPM/LPPM/UPT		
			3	Temu Alumni	5.000.000	/tahun/Jurusan (maks)
5111300000	✓	Biaya Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Dosen		Ditujukan untuk keikutsertaan dosen tetap dalam pelatihan yang menunjang bidang ilmu dan profesinya	disesuaikan dengan kebutuhan	
5111400000	✓	Biaya Pengembangan Akademik			disesuaikan dengan kebutuhan	
5111409010	✗	Biaya Pengembangan Akademik Lainnya			disesuaikan dengan kebutuhan	
5159908100	✗	Biaya Kegiatan Mengundang Dosen Tamu		Kuliah Tamu	disesuaikan dengan kebutuhan	
5111403000	✗	Biaya Kunjungan Industri (Dosen + mahasiswa)			disesuaikan dengan kebutuhan	
5111404000	✓	Biaya Evaluasi Kurikulum			disesuaikan dengan kebutuhan	
5111600010	✗	Biaya Pengadaan Literatur Ilmiah, Buku-buku Pengajaran & Perpustakaan	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)
5120000000	✗	Biaya Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat			disesuaikan dengan kebutuhan	
5120200000	✗	Biaya Kegiatan PKM			disesuaikan dengan kebutuhan	
5130000000	✗	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan dan Penunjang Tridharma			disesuaikan dengan kebutuhan	
5130100000	✗	Biaya Kegiatan Himpunan Mahasiswa			disesuaikan dengan kebutuhan	
5130201000	✗	Biaya Kegiatan Olah Raga			disesuaikan dengan kebutuhan	
5130202000	✗	Biaya Kegiatan Kesenian			disesuaikan dengan kebutuhan	
5130203000	✗	Biaya Kegiatan Kerohanian			disesuaikan dengan kebutuhan	
5130208000	✗	Biaya Kegiatan Khusus UKM			disesuaikan dengan kebutuhan	
5130300000	✓	Biaya Penelitian/Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa			disesuaikan dengan kebutuhan	
5130400000	✓	Biaya Bimbingan dan Konseling			disesuaikan dengan kebutuhan	
5150000000	✓	Biaya Manajemen dan Umum			disesuaikan dengan kebutuhan	

5150800000	✓	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	
5151107000	✓	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		
5151800000	✗	Biaya Peningkatan Kualifikasi Pegawai Non Akademik			disesuaikan dengan kebutuhan	
5152700000	✗	Biaya Pengembangan Non Akademik			disesuaikan dengan kebutuhan	
5153400000	✓	Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mebeulair	1	Dispenser, lemari es, dan sejenisnya	850.000	/buah/tahun
			2	Kamera	1.000.000	/buah/tahun
			3	LCD Proyektor	4.000.000	/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.	
5153403000	✓	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.	
5153404000	✗	Biaya Pemeliharaan Printer				
5153406000	✗	Biaya Pemeliharaan Scanner		Scanner (dianggarkan oleh Unit dan termasuk dalam RKAT unit)	Sesuai kebutuhan	
5151800000	✗	Biaya Peningkatan Kualifikasi Pegawai Non Akademik	1	Pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas. Studi lanjut Pegawai non akademik (harus disesuaikan dengan Roadmap BSDM)	Disesuaikan dengan perencanaan unit kerja, untuk FTI/FTSP maks 20 % & untuk FSRD maks 15 % dr RKAT unit	
			2	kursus/training	5.000.000	/tahun/Unit (maks)
5151400000	✓	Biaya Perlengkapan ATK	1	Penggunaan ATK Jurusan disesuaikan dengan kebutuhan:		
				untuk populasi mahasiswa > 700	13.000.000	/tahun (maks)
				untuk populasi mahasiswa 500 - 700	11.000.000	/tahun (maks)
				untuk populasi mahasiswa 300 - 499	9.000.000	/tahun (maks)
				untuk populasi mahasiswa < 300	7.000.000	/tahun (maks)
			2	Dana ATK Fakultas diberikan berdasarkan populasi mahasiswa		
				untuk populasi mahasiswa ≥ 2500	20.000.000	/tahun (maks)
5151501000	✓	Biaya Fotocopy	1	untuk populasi mahasiswa < 2500	15.000.000	/tahun (maks)
				Dana ATK UPT/BIRO disesuaikan dengan kebutuhan	10.000.000	/tahun (maks)
				Dana Fotocopy Jurusan diberikan berdasarkan populasi mahasiswa		
				untuk populasi mahasiswa > 700	7.500.000	/tahun (maks)
			2	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)
5151501000	✓	Biaya Fotocopy	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)

5152000000	✓	Biaya Transportasi dan Perjalanan Dinas	3	Dana FC UPT/BIRO disesuaikan dengan kebutuhan	6.500.000	/tahun (maks)
			1	Dosen yang dapat menggunakan dana seminar diprioritaskan bagi mereka yang menjadi penyaji makalah.	1.000.000	/dosen/tahun atau maks 20 % dari RKAT unit
			2	Dana seminar untuk keikutsertaan Pejabat Struktural dalam seminar bertema manajerial :		
				a. Jurusan/UPT/LPPM/LPM/Biro	7.500.000	/unit/tahun
				b. Fakultas	15.000.000	/unit/tahun
			3	Dana perjalanan dinas untuk pegawai non akademik dianggarkan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan		
			4	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.		
5151300000	✓	Biaya Rapat dan Konsumsi	1	Jurusan dengan Jumlah dosen >30	14.000.000	/tahun
				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)	14.000.000	/tahun/Fak
				Rapat Koordinasi Fakultas - Jurusan (FSRD)	12.000.000	/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 sena: 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. 15.000, dan makan siang maksimum Rp. 40.000		
5159906000	✓	Peralatan Rumah Tangga (gula, kopi, pembersih lantai, kapur, spidol, dll)			disesuaikan dengan kebutuhan	
5159999000	✓	Biaya Rupa-rupa (Biaya Tak Terduga)			disesuaikan dengan kebutuhan	
5282000000	✓	Keanggotaan Organisasi			disesuaikan dengan kebutuhan	

Standar Biaya untuk Kegiatan mengundang dosen tamu/ Seminar nasional/Seminar Internasional/workshop dll yang dilaksanakan oleh unit		Standar Biaya 2020
Snack:		
dosen tamu/seminar nasional/workshop nasional		maks. Rp. 15.000
seminar internasional/workshop internasional		maks. Rp. 25.000
Makan siang:		
dosen tamu/seminar nasional/workshop nasional		maks. Rp. 40.000
seminar internasional/workshop internasional		maks. Rp. 75.000
ATK kegiatan dosen tamu		sertifikat peserta Rp. 2.000/peserta
gravier cinder mata		Rp. 100.000/buah
Plakat		Rp. 275.000/ buah
Honor Pembicara Dosen Tamu:	Dosen tetap berbeda jurusan	Maks Rp. 500.000/orang/3 jam
	Pakar, praktisi dan berpengalaman (disertai CV dan ditandatangani ybs)	Rp. 500.000 - Rp. 2.000.000
	Moderator	Rp. 200.000/sesi
Tranportasi dosen tamu		Sesuai dengan standar perjalanan dinas institut
Fotocopy materi dosen tamu		Rp. 7.500/mahasiswa/kegiatan
Honor Pembicara Tamu	Pembicara Tamu dari Institut	Rp. 150.000
	Pembicara Tamu dari Luar Institut	Rp. 250.000 (diluar biaya Transport dan penginapan. Biaya Transport dan Penginapan mengacu pada standar perjalanan dinas institut)
Honor Pembicara Seminar Nasional (mengundang pemakalah) (sudah termasuk biaya transportasi)	Keynote Speaker	
	- Setingkat Menteri	Rp. 1.700.000
	- Setingkat Eselon 1	Rp. 1.400.000
	- Setingkat Eselon 2	Rp. 1.000.000
	- Setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3	Rp. 900.000
	Invited Speaker	
	- Setingkat Menteri	Rp. 1.400.000
	- Setingkat Eselon 1	Rp. 1.000.000
	- Setingkat Eselon 2	Rp. 900.000
	- Setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3	Rp. 700.000

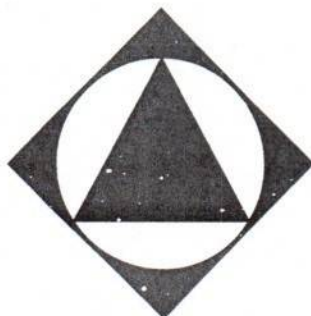
	Moderator	Rp. 100.000/sesi
	Reviewer	Rp. 50.000/makalah
ATK Seminar Nasional	Ballpoint, block note, map plastik, dll	Rp. 15.000/ peserta
ATK Seminar Internasional	Ballpoint, block note, map plastik, dll	Rp. 30.000/ peserta
Honor Pembicara Seminar Internasional (mengundang pemakalah) (sudah termasuk biaya transportasi)	Keynote Speaker	
	- Setingkat Menteri	Rp. 2.000.000
	- Setingkat Eselon 1	Rp. 1.700.000
	- Setingkat Eselon 2	Rp. 1.400.000
	- Setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3	Rp. 1.000.000
	Invited Speaker	
	- Setingkat Menteri	Rp. 1.700.000
	- Setingkat Eselon 1	Rp. 1.400.000
	- Setingkat Eselon 2	Rp. 1.000.000
	- Setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3	Rp. 900.000
	Moderator	Rp. 200.000/sesi
	Reviewer	Rp. 100.000/mklh
Biaya workshop diluar Itenas dilaksanakan oleh jurusan/unit	fullday	Rp. 375.000/pax
	fullboard	Rp. 750.000/pax
Biaya workshop diluar Itenas dilaksanakan oleh Itenas	fullday	Rp. 500.000/pax
	fullboard	Rp. 1.000.000/pax
Perjalanan Dinas Dosen	Sesuai dengan standar honorarium/vakasi institut	



PROPOSAL
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN
BERBASIS PROGRAM PRIORITAS
(RKAT-BPP)
TAHUN - 2020

UNIT KERJA

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG – SEPTEMBER 2019



PROPOSAL
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN
BERBASIS PROGRAM PRIORITAS
(RKAT-BPP)
TAHUN 2020

JURUSAN

Bandung, September 2019

Diusulkan oleh,

Diketahui oleh :

Nama Pimpinan Jurusan

Ketua Jurusan

Nama Pimpinan Fakultas

Dekan

Disetujui oleh

Nama Pimpinan Institut

Rektor.....

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



PROPOSAL
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN
BERBASIS PROGRAM PRIORITAS
(RKAT-BPP)
TAHUN 2020

UNIT KERJA

Bandung, September 2019

Diusulkan oleh,

Disetujui oleh :

Nama Pimpinan Unit Kerja

Ketua Unit Kerja

Nama Pimpinan Institut

Rektor.....

Lampiran D Contoh TOR Program Pengembangan

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 2020 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 ≥ 3 (skala 1-4) : 40 %
- Prosentase mata kuliah dengan IP $\geq 2,75$ (skala 1-4) : 35 %
- Prosentase mahasiswa tingkat 1 dengan IPS ≥ 3 (skala 1-4) : 40 %

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	5159908100	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 :

Kode Akun	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
	Honor dosen tamu	4	Orang	1.000.000	4.000.000
	Transportasi dosen tamu	4	Orang	300.000	1.200.000
	Makan siang dan snack dosen tamu	4	Orang	50.000	200.000
	Back drop	4	Buah	150.000	600.000
	Materi Kuliah Tamu	400	Orang	7.000	2.800.000
	Plakat + Gravier	4	Buah	300.000	1.200.000
	Total Biaya Pelaksanaan Kegiatan				10.000.000

Catatan : Biaya yang diperlukan 1 kali kegiatan kuliah tamu adalah Rp 2.500.000

LAMPIRAN D :

**MANUAL
PENYUSUNAN RKAT-BPP PADA SIMKEU
TAHUN 2019**



**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG – SEPTEMBER 2019**

PENYUSUNAN RKAT PENGEMBANGAN

Masuk ke "simkeu.itenas.ac.id"

Masukkan "Username" dan "Password"

RKAT Pengembangan				
Pengeluaran (PL 1)		Penerimaan (PN-1)		
 Tambah Simpan Simpan & Keluar Hapus Look Up Cetak				
Unit/Sub Unit Kerja:	Pilih Unit Kerja... ▼	Tahun Anggaran:	▼	Revisi:
Program (KUPPA):				Prioritas: Auto
Kegiatan:				
Latar Belakang:		Rasional:		
Tujuan:		Mekanisme:		
Target Indikator:				
Plafond (Rp.):	Pengembangan:	Rutin:	Sisa (Rp.):	
Status RKAT:				
Daftar Detail				
No. Program	Program	Kegiatan	Jumlah (Rp.)	
Total Biaya Rp.				

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

RKAT Pengembangan

Pengeluaran (PL-1) | Penerimaan (PN-1)

Tambah Simpan Simpan & Keluar Hapus Look Up Cetak

Unit/Sub Unit Kerja: Pilih Unit Kerja... Tahun Anggaran: Revisi:

Program (KUPPA): Prioritas: Auto

Kegiatan:

Latar Belakang: Rasional:

Tujuan: Mekanisme:

Target Indikator:

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

Status RKAT:

Daftar Detail

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

Akan muncul pop-up window :

Lookup KUPPA

Program (KUPPA):

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

Ok Cancel

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

RKAT Pengembangan

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

Tambah Simpan Simpan & Keluar Hapus Look Up Cetak

Unit/Sub Unit Kerja: --- 029 - Unit FTI Tahun Anggaran: 2016 Revisi: ☐

Program (KUPPA): II.2.1 Peningkatan kegiatan penelitian dan publikasi Prioritas: Auto

Kegiatan: Target dan regulasi penelitian/ publikasi ilmiah bagi staf akademik

Latar Belakang: Rasional: Tujuan: Mekanisme: Target Indikator:

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

Daftar **Detail**

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

Isi kolom "Kegiatan", "Latar Belakang", "Rasional", "Tujuan", "Mekanisme" dan "Target Indikator" sesuai dengan yang telah direncanakan pada BAB V REKAPITULASI Pengeluaran Program Pengembangan tabel PL-1 Excel (bisa copy paste).

Dibawah adalah contoh tabel PL-1 dari BAB V.

Contoh PL-1 :

	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																					
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		029							
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	Tejuan		Memotivasi semua dosen untuk melakukan penelitian dan publikasi karya ilmiah sehingga persentase 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 pengunaan dosen untuk melakukan publikasi minimal 1 kali dalam setahun																			
16	Target Indikator Kinerja Keluaran (0		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 31 % 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 ≥ 70 : Target 60% dengan baseline 55 %																			
17	Jangka Waktu Pelaksanaan		Terlihat pada tabel di bawah																			
18																						
19	Kode Aken	Nama Aken 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																					
25	FTI																					
26																						
27																						

Bandung,
Dekan FTI

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)

RKAT Pengembangan

Pengeluaran (PL-1) | Penerimaan (PN-1)

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

Unit/Sub Unit Kerja: --- 029 ---

Program (KUPPA):

Kegiatan:

Latar Belakang:

Tujuan:

Target Indikator:

Plafond (Rp.): 211.0

Status RKAT:

Daftar | **Detail**

Tambah Baris | Hapus Baris

No. Akun | Nama Akun & Uraian

1 | 5152700029

Lookup Akun

No Akun	Nama Akun
1 5152700029	Biaya Pengembangan Non Akademik FTI

Ok | Cancel

Prioritas: Auto

(Rp.):

Satuan | Biaya/Satuan...

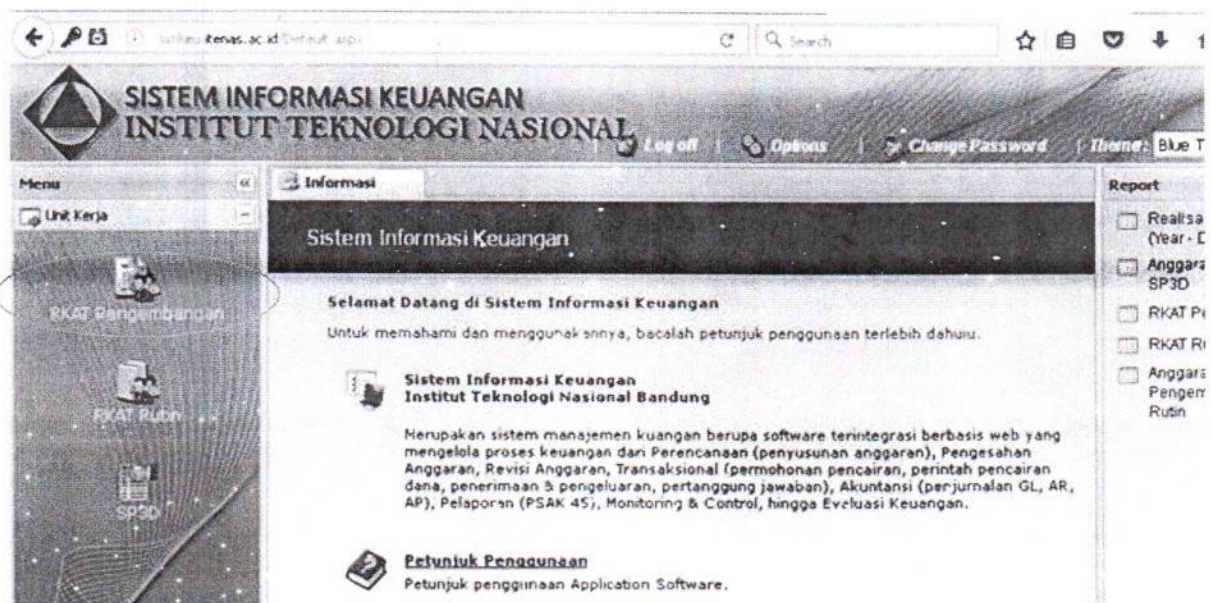
0

Total Jumlah Rp.

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.

Daftar					
Detail					
Tambah Baris Hapus Baris					
No. Akun	Nama Akun & Uraian	Deskripsi	Kua...	Satuan	Biaya/Satuan...
1	5152700029	Biaya Pengembangan Non Akademik FTI		1	0

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)” :

RKAT Pengembangan

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

Tambah Simpan Simpan & Keluar Hapus Look Up Cetak

Unit/Sub Unit Kerja: Pilih Unit Kerja... Tahun Anggaran: Revisi: ☐

Program (KUPPA): Prioritas:

Kegiatan:

Latar Belakang: Rasional:

Tujuan: Mekanisme:

Target Indikator:

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

Status RKAT:

Daftar Detail

No. Program	Program	Kegiatan	Jumlah (Rp.)
Total Penerimaan Rp.			

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