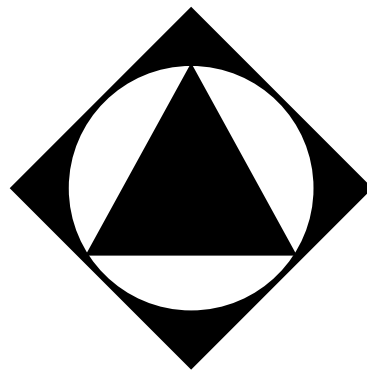


**PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN  
BERBASIS PROGRAM PRIORITAS  
(RKAT-BPP)  
TAHUN 2021**



**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
BANDUNG – NOVEMBER 2020**

## DAFTAR ISI

	Halaman
1. PENDAHULUAN .....	2
2. LANDASAN PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2019 .....	2
2.1 Program Dan Kegiatan Prioritas Itenas Tahun 2021 .....	3
2.2 Kebijakan Umum Penyusunan Rkat-Bpp Tahun 2021 .....	6
3. SISTEM ANGGARAN RKAT-BPP TAHUN 2021 .....	8
3.1 Standar Biaya Umum (SBU) .....	8
3.2 Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) .....	8
4. PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2021 .....	8
4.1 Unit Kerja di Lingkungan Itenas .....	8
4.2 Pagu Indikatif Unit Kerja untuk RKAT 2021 .....	8
4.3 Tahapan Penyusunan RKAT 2021 .....	9
4.4 Penyusunan RKAT-BPP Institut .....	11
4.5 Format Proposal RKAT-BPP Tahun 2021 .....	13
4.6 Jadwal Penyusunan RKAT-BPP Tahun 2021 .....	15
5. PENUTUP .....	15

### LAMPIRAN :

- Lampiran A : Standar Biaya Umum (SBU) RKAT-BPP 2021
- Lampiran B : Format Cover Proposal RKAT-BPP
- Lampiran C : Format Lembar Pengesahan Proposal RKAT-BPP
- Lampiran D : Contoh Formulir Rencana Kegiatan Unit Kerja
- Lampiran E : Contoh Tabel Rekapitulasi Indikator Kinerja
- Lampiran F : Contoh Penjabaran Kegiatan

## 1. PENDAHULUAN

Pada periode kepemimpinan Itenas 2020-2025, Rektor Itenas telah menetapkan target yaitu “Itenas masuk 10 besar PTS terbaik pada tahun 2025” dalam klasterisasi yang dilakukan oleh Ditjen DIKTI. Penetapan target tersebut didasarkan pada evaluasi dan analisis terhadap pencapaian Itenas sampai dengan tahun 2019, potensi sumber daya yang dimiliki Itenas, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Itenas 2014-2030, serta dengan mempertimbangkan perkembangan pendidikan tinggi, khususnya PTS lain.

Target Itenas tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Itenas 2020-2025. Sasaran Strategis dan Program Strategis pada Renstra 2020-2025 serta indikator kinerjanya, disusun dan dirumuskan untuk mencapai target Itenas masuk 10 besar PTS terbaik pada tahun 2025. Renstra Itenas tersebut menjadi panduan dalam penyusunan renstra unit-unit kerja di Itenas dan dalam merumuskan perencanaan program dan kegiatan lima tahun ke depan, yaitu 2021-2025

Sasaran dan Program Strategis lima tahunan direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang merupakan Rencana Operasional Unit Kerja. Agar program dan kegiatan unit kerja terencana dengan baik, baik dari aspek tujuan, sasaran, mekanisme, dan penganggaran, maka rencana operasional tersebut perlu disusun dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP). Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan Pedoman Penyusunan RKAT-BPP yang dijadikan sebagai petunjuk teknis (juknis) yang memudahkan unit kerja dalam menyusun proposal RKAT-BPP.

## 2. LANDASAN PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2021

Rencana Kegiatan dan Anggran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP) merupakan bentuk dari rencana operasional tahunan unit kerja yang menjadi bagian dari Renstra Unit Kerja. Renstra Unit Kerja disusun dengan mengacu kepada Renstra Itenas sebagai rencana pengembangan Itenas lima tahun-an. Oleh karena itu RKAT-BPP 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.

## 2.1. Program dan Kegiatan Prioritas Itenas Tahun 2021

Rencana Strategis (Renstra) Itenas tahun 2020-2025 diarahkan pada pencapaian target Itenas 2025, yaitu “Itenas masuk 10 besar PTS terbaik pada tahun 2025”. Untuk mencapai target tersebut, maka program dan kegiatan Itenas tahun 2021 diarahkan pada “Peningkatan Keunggulan dan Reputasi SDM serta Riset dan Inovasi”.

Berdasarkan kedua target jangka menengah dan jangka pendek di atas, maka Program Prioritas Itenas untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

1. **Penguatan Sumber Daya Manusia**
  - a. Studi lanjut dosen ke program S3
  - b. Peningkatan jabatan akademik dosen (Lektor Kepala dan Profesor)
  - c. Sertifikasi Teknisi/Analisis/Laboran
  - d. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan/Tenaga Nonkependidikan
2. **Keunggulan dan Reputasi Riset, Inovasi, dan Abdimas**
  - a. Peningkatan jumlah penelitian yang dibiayai oleh hibah eksternal
  - b. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi
  - c. Peningkatan jumlah HKI dan inovasi
  - d. Peningkatan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melembaga dan bermitra dengan pihak eksternal
  - e. Peningkatan penerbitan jurnal terakreditasi, Institut, Fakultas, dan Program Studi
3. **Keunggulan Kualitas Lulusan**
  - a. Evaluasi Kurikulum Berkelanjutan
  - b. Peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk pembelajaran daring atau *blended learning*
  - c. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
  - d. Pengembangan kompetensi profesional mahasiswa dan lulusan (sertifikasi keahlian, sertifikasi keterampilan, dll)
4. **Keunggulan Kegiatan Kemahasiswaan**
  - a. Peningkatan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang kokurikuler dan ekstrakurikuler
  - b. Peningkatan prestasi mahasiswa dalam kompetisi di tingkat nasional dan internasional
5. **Reputasi Institut Melalui Kerja Sama**
  - a. Peningkatan realisasi kerja sama tingkat nasional dan internasional
  - b. Peningkatan *international mobility*
6. **Peningkatan Kapabilitas dan Kualitas Tata Kelola**
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan

- b. Peningkatan kualitas tata kelola (SDM, Standar, Dokumen, Sistem Informasi, dan Pangkalan Data)
- c. Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pejabat Struktural
- d. Pengembangan Unit Bisnis
- e. Akreditasi Institusi dan Program Studi

Program prioritas di atas merupakan Program Prioritas pada tingkat Institut. Program Prioritas Unit Kerja Tahun 2021 disusun dengan mengacu kepada Program Prioritas Institut dan hasil Evaluasi Diri Unit Kerja yang dilakukan sebagai langkah awal penyusunan RKAT-BPP Tahun 2021.

Berdasarkan Program Prioritas di atas, indikator kinerja utama Institut Tahun 2020-2025 ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Itenas 2020-2025**

No	Indikator	Unit	Baseline	Target Capaian pada Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Peringkat PT di Indonesia berdasarkan klasterisasi Dikti	PTS	33	20-31	25	21	17	13	<10
2	Akreditasi	-							
	Institusi (PT)	-	B	B	B	Baik sekali	Baik sekali	Baik sekali	Baik sekali
	Prodi akreditasi A	Jlh	5	7	6	6	6	5	4
	Prodi akreditasi B	Jlh	11	9	8	8	2	1	0
	Prodi akreditasi C	Jlh	1	1	1	0	0	0	0
	Prodi akreditasi unggul	Jlh			2	2	6	7	9
	Prodi akreditasi baik sekali	Jlh				1	3	4	4
	Prodi terakreditasi internasional	Jlh			1	1	1	2	2
3	Kinerja Kemahasiswaan	Prkt	92	89	86	83	80	77	60
4	Kinerja Penelitian	Prkt	91	91	89	85	80	75	70
	Klaster Penelitian	Prkt	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Mandiri
5	Kinerja PKM	Prkt	N/A	N/A	N/A	100	100	100	95
6	Kinerja Inovasi	Prkt	N/A	N/A	N/A	100	100	100	95

## 2.2. Kebijakan Umum Penyusunan RKAT-BPP Tahun 2021

Dalam Penyusunan RKAT Tahun 2021, Unit Kerja perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan berikut ini :

1. Penyusunan RKAT-BPP mengacu Pedoman Penyusunan RKAT-BPP 2021.
2. Program/kegiatan yang menjadi rencana operasional unit kerja dalam RKAT-BPP 2021 adalah program/kegiatan yang 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 Reviewer*) 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 Rapat.
  - 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 dan printer administrasi yang mengalami kerusakan berdasarkan laporan ke BKU. Perbaikan komputer dan printer 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 AC, kecuali AC di laboratorium.
  - f. Anggaran renovasi ruang kerja pada unit kerja yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah dosen atau 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 harus dianggarkan dalam RKAT-BPP unit kerja.

6. Anggaran kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa dialokasikan pada RKAT Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan mekanisme pengajuan anggaran tersebut mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh LPPM.
7. Anggaran untuk Tim Adhoc merupakan bagian dari anggaran suatu program pengembangan dan dianggarkan dalam RKAT Unit Kerja.
8. Setiap Prodi akan diberikan anggaran pengadaan buku dan jurnal sesuai dengan ketentuan dan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Itenas dan akan dimasukkan ke dalam RKAT UPT Perpustakaan.
9. Pembelian komputer untuk kepentingan administrasi unit kerja dapat diajukan melalui program pengembangan unit kerja.
10. Pembelian AC baru harus mempertimbangkan ketersediaan daya listrik pada gedung yang bersangkutan.
11. Anggaran renovasi ruang kerja yang tidak berkaitan dengan peningkatan jumlah dosen atau mahasiswa dianggarkan dalam RKAT-BPP unit kerja.
12. Anggaran penerbitan jurnal unit kerja merupakan anggaran pengembangan yang termasuk dalam RKAT-BPP unit kerja.
13. Program kerja Himpunan Mahasiswa Prodi termasuk dalam Program pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang disusun di dalam RKAT-BPP Fakultas.
14. Pembelian komputer untuk Laboratorium Komputer Prodi tidak diperkenankan. Sedangkan pembelian komputer untuk pengembangan laboratorium selain laboratorium komputer prodi diajukan dengan menggunakan dana praktikum Prodi.
15. *Hardcopy* proposal RKAT unit kerja sebanyak 2 (dua) eksemplar disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum dan *softfile* dikirimkan ke rektorat@itenas.ac.id selambat lambatnya tanggal 26 November 2020 pukul 16.00 WIB. Unit kerja yang terlambat menyerahkan proposal RKAT hingga batas waktu yang ditetapkan di atas, akan dikenakan penalti yaitu anggaran pengembangan yang akan diproses pada penelaahan akhir di tingkat Institut maksimum 50% dari pagu indikatif Unit Kerja yang bersangkutan
16. Informasi terkait dengan realisasi anggaran RKAT 2021 adalah sebagai berikut :
  - a. Anggaran 2020 akan dimulai t.m.t 1 Februari 2021.
  - 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 2021

#### 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 2021. Kode Akun dan Nama perkiraan telah sesuai dengan yang tersedia di Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) yang digunakan Itenas.

Ketentuan Standar Biaya Umum (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. Biro Keuangan dan umum (BKU) akan memberikan pendampingan kepada Unit Kerja dalam melakukan peng-input-an RKAT Unit Kerja ke dalam SIMKEU.

### 4. PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2021

#### 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 2.

#### 4.2. Pagu Indikatif Unit Kerja untuk RKAT Tahun 2021

Dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2021, Pimpinan Itenas telah menetapkan pagu indikatif untuk setiap Unit Kerja, seperti ditunjukkan dalam Tabel 2. Pagu indikatif tersebut menjadi acuan Unit Kerja dalam menyusun anggaran untuk program dan kegiatan.



**Tabel 2. Unit Kerja dan Pagu Indikatif RKAT Tahun 2021**

No.	Unit Kerja	Kode	Rutin (Rp)	Pengembangan (Rp.)
1.	Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran (BKHP)	011	22.500.000,-	800.000.000,-
2.	Biro Akademik (BA)	012	17.000.000,-	20.000.000,-
3.	Biro Keuangan dan Umum (BKU)	013	16.000.000,-	40.000.000,-
4.	Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)	014	15.000.000,-	350.000.000,-
5.	Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA)	015	21.000.000,-	350.000.000,-
6.	Fakultas Teknologi Industri	029	160.000.000,-	1.100.000.000,-
7.	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan	039	125.000.000,-	1.000.000.000,-
8.	Fakultas Arsitektur dan Desain	049	115.000.000,-	750.000.000,-
9.	UPT – Perpustakaan	060	20.000.000,-	75.000.000,-
10.	UPT – Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	070	21.000.000,-	900.000.000,-
11.	Satuan Penjaminan Mutu (SPM)	090	15.000.000,-	75.000.000,-
12.	Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM)	100	25.000.000,-	1.800.000.000,-
13.	Satuan Pengembangan Pembelajaran (SPP)	114	20.000.000,-	130.000.000,-
14.	Satuan Pengawas Internal (SPI)	115	15.000.000,-	50.000.000,-

### 4.3. 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
- c. Penelaahan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja

#### 4.3.1. 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
- c. Penyiapan data sesuai tugas dan fungsi Unit Kerja

#### 4.3.2. 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. *Review* terhadap kebijakan dan arah pengembangan Unit Kerja yang didasarkan pada Renstra Unit Kerja dan Renstra Institut. *Review* 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 *review* 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.
- g. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) untuk setiap Kegiatan.

#### 4.3.3. Review Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja

*Review* rancangan RKAT-BPP Unit Kerja dilakukan oleh Tim *Reviewer* yang ditetapkan oleh Rektor. Proses review meliputi:

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

#### **4.3.4. Review Akhir dan Penetapan RKAT-BPP Unit Kerja**

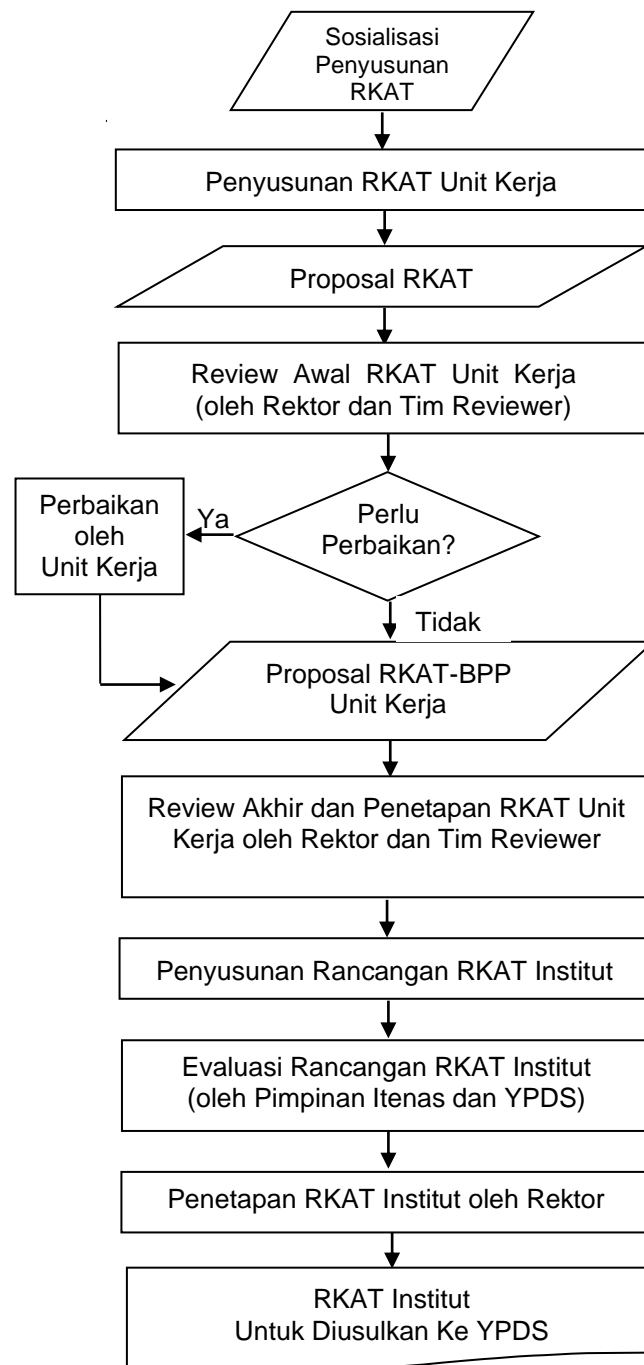
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Itenas tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas, penetapan RKAT-BPP Unit Kerja dilakukan oleh Rektor setelah melalui tahapan **review akhir** terhadap Rancangan Akhir RKAT-BPP Unit Kerja yang dilakukan secara bersama-sama oleh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

#### **4.4 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 Keuangan dan Umum.
- 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**

#### 4.5. Format Proposal RKAT-BPP Tahun 2021

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 :
  1. Indikator Kinerja Program merupakan indikator dampak (*outcome*) yang terkait dengan dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan.
  2. 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 rencana tahapan kegiatan (sub kegiatan) yang akan dilaksanakan (mengacu kepada sumber daya yang dibutuhkan pada point f)

Contoh penjabaran kegiatan ditunjukkan pada **Lampiran D**

## 8. BAB V REKAPITULASI

Dengan mengacu pada program pengembangan yang diusulkan pada BAB IV, RKAT-BPP Unit Kerja disusun dengan menggunakan format form sebagai berikut :

- a. Form PL-1, PN-1 dan PL-2:  
Formulir yang terkait dengan Pengeluaran (PL-1) dan Penerimaan (PN-1) Kegiatan Pengembangan serta Pengeluaran kegiatan rutin (PL-2) pada **Lampiran D**
- b. Form RAPP :  
Formulir Rancangan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran  
Contoh formulir Rencana Kegiatan Unit Kerja pada **Lampiran D**
- c. Form Rekapitulasi Kegiatan RKAT-BPP Tahun 2019, pada **Lampiran D**.

## 9. BAB VI INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan 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**

#### 4.6. Jadwal Penyusunan RKAT-BPP 2021

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Sosialisasi Pedoman RKAT-BPP Tahun 2021	27 Okt. 2020
2	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP) Tahun 2021 oleh setiap Unit kerja	27 Okt. s.d 26 Nov. 2020
3	Batas akhir penyerahan Proposal RKAT-BPP Unit Kerja kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum. <i>(Hardcopy dua eksemplar dan softfile diemail ke rektorat@itenas.ac.id).</i>	26 Nov. 2020, Pukul 16.00
4	Desk Evaluation RKAT-BPP Unit Kerja oleh Tim Reviewer	27Nov. s.d 01 Des. 2020
5	Review Awal RKAT-BPP Unit Kerja oleh Tim Reviewer	02 s.d 04 Des. 2020
6	Perbaikan usulan RKAT-BPP oleh Unit Kerja setelah Review Awal	03 s.d 08 Des. 2020
7	Batas akhir penyerahan Proposal RKAT-BPP Unit Kerja setelah perbaikan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum (Hardcopy satu eksemplar dan softfile diemail ke rektorat@itenas.ac.id)	08 Des. 2020, Pukul 12.00
8	Review Akhir dan penetapan RKAT-BPP Unit Kerja oleh Rektor dan Tim Reviewer	09 s.d 11 Des. 2020
9	Penginputan RKAT-BPP Tahun 2021 ke SIMKEU	14-18 Des. 2020
10	Penyusunan Rancangan RKAT-BPP Tahun 2021 tingkat Institut	14-16 Des. 2020
11	Evaluasi Rancangan RKAT-BPP tingkat Institut oleh Pimpinan Itenas & Yayasan	18 Des. 2020

12	Penetapan RKAT- BPP Itenas Tahun 2021 oleh Rektor	21 Des. 2020
13	Penyerahan Usulan RKAT-BPP Itenas Tahun 2021 ke YPDS	22 Des. 2020

## 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 : Standar Biaya Umum RKAT-BPP 2021

KODE INDUK AKUN /KODE ANAK AKUN	NAMA KODE INDUK AKUN/NAMA KODE ANAK INDUK AKUN	Jenis Barang		Standar Biaya 2021	Keterangan
1210400000	Aktiva TTT Dalam Bentuk Peralatan Kantor dan Meubelair				
1210401000	Aktiva TTT Dalam Bentuk Meja & Kursi	1	Meja Kerja 1 Biro (bahan kayu/multi)	4.235.000	
		2	Meja Kerja 1/2 Biro (bahan kayu/multi)	2.750.000	
		3	Meja rapat oval MP M240	2.585.000	
		4	Meja Rapat Custom	4.000.000	
		5	Meja Komputer MODERA AOD-7514/dimensi 124cm x 75cm x 75cm	1.320.000	
		6	Meja Komputer Custom	2.145.000	
		7	Meja Tamu 90x80x40	825.000	
		8	Kursi Putar Chitose type DUO-01	1.217.700	
		9	Kursi Putar Chitose type DUO JUNIOR	935.000	
		10	Kursi Putar Chitose ET-171	3.017.300	
		11	Kursi lipat Chitose type DAISHOGUN UP	415.800	
		12	Kursi lipat table chitose type COSMO MNR	632.500	
		13	Kursi lipat table chitose type DAISHOGUN LMUP	777.700	
		14	Kursi lipat Chitose type YAMATO- AA	469.700	
		15	Kursi hadap Chitose Oscar Type Cavis	733.700	
		16	Kursi susun chitose sakata N	551.100	
		17	Kursi susun chitose Osc Type SAKATA N	551.100	
		18	Kursi tunggu Yamato 4 ddk bersandar type YT 66	4.070.000	
		19	Kursi tunggu Yamato 4 ddk tanpa sandaran type YT 68	2.310.000	
		20	Kursi Direksi Donati Type Eziro 1HDT	5.060.000	
1210402000	Aktiva TTT Dalam	1	Lemari Arsip Yamato 2 pintu Sliding Kaca (CS 108 G)	3.795.000	

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

	Bentuk Lemari	2	Lemari Arsip Yamato 2 pintu Sliding (CS 104 D)	4.317.500	
		3	Lemari Arsip Yamato 1/2 tinggi (credensa) sliding kaca type CS 106 G	2.717.000	
		4	Lemari/ Kinchen set	5.500.000	
		5	Lemari/ Credenza	4.620.000	
		6	Lemari locker Yamato 4 pintu type L 304	2.409.000	
		7	Lemari locker Yamato 6 pintu type L 306	2.722.500	
		8	Filling cabinet Yamato 4 laci type F 04 C	3.289.000	
1210403000	Aktiva TTT Dalam Bentuk Komputer	1	Komputer Core i5 (4gb/1Tb /Dvd Rw/20"/K+MS/dos) administrasi	7.535.000	
		2	Komputer Core i7 (4gb/1Tb /Dvd Rw/20"/K+MS/dos)	9.350.000	
		3	Komputer Lenovo Core i7 - (intel Core Processor i7-4725T, nVidia Geforce 800, Memory 8 GB DDR 3, Hardisk 1 TB, DVD Write, Monitor 23") lab	13.200.000	
1210404000	Aktiva TTT Dalam Bentuk Printer	1	Printer Epson L3110	2.227.500	
		2	Printer HP Laserjet 107A	1.402.500	
		3	Printer HP Laser M402DN	5.494.500	
		4	Printer Epson L 6190 wifi	6.136.900	
		5	Printer Epson LQ-2190	7.865.000	
		6	Printer Epson A3 L1800	7.425.000	
5153406000	Aktiva Dalam Bentuk Scanner	1	Scanner Canon DRF 120	5.962.000	
1210407000	Aktiva Dalam Bentuk Multimedia	1	Televisi LED 55" Samsung	7.694.500	
		2	Televisi LED 40" Samsung	5.412.000	
		3	Kamera digital pocket/canon IXUS 190	2.475.000	
		4	Kamera canon Eos 3000	5.973.000	

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

		5	Radio HT alinco	1.650.000	
		6	Bracket pro 45 cm-75 cm (U-Projector)	220.000	
		7	Proyektor Epson Ebx 400, Layar wall 70" Focus, Bracket, Kabel vga 15m	7.095.000	
		8	Proyektor Epson Ebx 400, Layar wall 70" Focus, Bracket, Kabel vga 10m	6.930.000	
		9	Proyektor Hitachi CP-EX303 (3LCD Technology, XGA 3300)	6.050.000	
1210408000	Aktiva TTT Dalam Bentuk Aksesoris Komputer	1	HDD WD my Could Home 3.5 4 TB	3.465.000	
		2	HDD Seagate 3.5 1TB Internal Sata	825.000	
		3	Mouse Logitech optic	231.000	
		4	ICA UPS CT 1082 B/2000VA/1000W	3.272.500	
		5	Headset logitech	132.000	
		6	Monitor LG LED 20"	1.419.000	
		7	Monitor LED 24"	1.782.000	
1210410000	Aktiva TTT Dalam Bentuk Laptop	1	Laptop core i5 (4gb/1Tb /Dvd Rw)	9.900.000	
		2	Laptop core i7 (4gb/1Tb /Dvd Rw)	13.530.000	
		3	ASUS AIO (intel i3-1600 U, ram 4gb, Hdd 1T, DVD RW, Key + mouse, Led 21.5", Touch screen)	9.295.000	
1210504000	Aktiva TTT Dalam Bentuk Papan Tulis	1	White board Ukuran 90x120 cm (std/kaki 2 muka)	1.650.000	
		2	White board Ukuran 120 x 240 cm (std/kaki 2 muka)	3.245.000	
		3	White board Ukuran 90 x 120 cm (gantung)	693.000	
		4	White board Ukuran 120 x 240 cm (gantung)	1.595.000	

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

		5	Papan Pengumuman (120x120 cm, pintu kaca)	2.200.000	
		6	Papan Pengumuman (120x120 cm, tanpa kaca)	1.650.000	
		7	Soft board Ukuran 90 x 120 cm	374.000	
		8	Soft board Ukuran 60 x 90 cm	181.500	
		9	Layar gantung 70" x 70"	715.000	
		10	Layar + kaki 70" x 70" View Screen	1.430.000	
		11	Layar Proyektor LeTaec Tripod 96	1.650.000	
1210499000	Aktiva TTT Dalam Bentuk Peralatan Kantor Lainnya	1	AC 1.5 PK (termasuk instalasi) /DAIKIN	6.270.000	
		2	AC 2 PK (termasuk instalasi) /DAIKIN	8.470.000	
		3	Dispenser galon dibawah/Sharp	3.573.900	
		4	Kipas angin portable (air Coler)	2.783.000	
		5	Kipas angin standing miyako	495.000	
		6	Kipas angin dinding 18 inc regency	682.000	
		7	Blower 30 Run	572.000	
		8	Lemari es 1 pintu Sharp SJ-X185MG	2.728.000	
		9	Lemari es 2 pintu Sharp 205L	4.430.800	
		10	Microwave Sharp	2.860.000	
1210500000	<b>Aktiva TTT Dalam Bentuk Peralatan Perkuliahan</b>				
1210501000	Aktiva TTT Dalam Bentuk Meja dan Kursi	1	Meja Kuliah	1.650.000	

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

	Kuliah	2	Kursi Kuliah echool chair 6	715.000	
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)	0	Dibuatkan Surat Perintah Kerja dari Pusat
1210901000	Aktiva TTT Dalam Bentuk Peralatan Olah Raga dan Kesenian			0	disesuaikan dengan kebutuhan
5110900000	Biaya Perlengkapan Lab & Bhn Praktikum Non ATK		Biaya operasional dan pemeliharaan praktikum/studio, mengikuti ketentuan pedoman penggunaan dana bahan praktikum	0	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	Snack dosen tamu/seminar nasional/workshop nasional	5.000.000	/tahun/Jurusan (maks)
		4	Honor Pembicara Seminar Nasional (mengundang pemakalah)		Keynote Speaker
			(sudah termasuk biaya transportasi)	1.700.000	- Setingkat Menteri

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021

				1.400.000	- Setingkat Eselon 1
				1.000.000	- Setingkat Eselon 2
				900.000	- Setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3
					Invited Speaker
				1.400.000	- Setingkat Menteri
				1.000.000	- Setingkat Eselon 1
				900.000	- Setingkat Eselon 2
				700.000	- Setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3
					Moderator/sesi
				100.000	- Seminar Nasional
				200.000	- Seminar Internasional
					Reviewer/Jam
				250.000	Fasilitator
		5	ATK Seminar Nasional (15.000/peserta)	15.000	Ballpoint, block note, map plastik, dll
		6	ATK Seminar Internasional (30.000/peserta)	30.000	Ballpoint, block note, map plastik, dll
		7	Honor Pembicara Seminar Internasional (mengundang pemakalah)		Keynote Speaker
			(sudah termasuk biaya transportasi)	2.000.000	- Setingkat Menteri
				1.700.000	- Setingkat Eselon 1

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

				1.400.000	- Setingkat Eselon 2
				1.000.000	- Setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3
					Invited Speaker
				1.700.000	- Setingkat Menteri
				1.400.000	- Setingkat Eselon 1
				1.000.000	- Setingkat Eselon 2
				900.000	- Setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3
				200.000	Moderator/Sesi
				100.000	Reviewer/Makalah
					Fasilitator
	Workshop	1	Biaya workshop diluar Itenas dilaksanakan oleh jurusan/unit - fullday	375.000	Rp. 375.000/pax
	Kegiatan Mengundang Dosen Tamu	1	ATK kegiatan dosen tamu	2.000	sertifikat peserta
		2	gravier cinderamata	100.000	Rp. 100.000/buah
		3	Plakat	275.000	Rp. 275.000/ buah
		4	Honor Pembicara Dosen Tamu:	-	Maks Rp. 500.000/orang/3 jam
				-	(rate pada 500.000 s.d 2.000.000)
				-	Rp. 200.000/sesi
				200.000	

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

		5	Tranportasi dosen tamu	-	Sesuai dengan standar perjalanan dinas institut
		6	Fotocopy materi dosen tamu	7.500	Rp. 7.500/mahasiswa/kegiatan
		7	Honor Pembicara Tamu	150.000	
				-	Rp. 250.000 - Rp. 500.000,- (diluar biaya Transport dan penginapan. Biaya Transport dan Penginapan mengacu pada standar perjalanan dinas institut)
5111300000	Biaya Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Dosen		Temu Alumni	-	disesuaikan dengan kebutuhan
5111400000	Biaya Pengembangan Akademik		Ditujukan untuk keikutsertaan dosen tetap dalam pelatihan yang menunjang bidang ilmu dan profesinya	-	disesuaikan dengan kebutuhan
5111409010	Biaya Pengembangan Akademik Lainnya			-	disesuaikan dengan kebutuhan
5159908100	Biaya Kegiatan Mengundang Dosen Tamu			-	disesuaikan dengan kebutuhan
5111403000	Biaya Kunjungan Industri (Dosen + mahasiswa)		Kuliah Tamu	-	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)



**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

		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

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

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 tempat/unit	-	
5151800000	Biaya Peningkatan Kualifikasi Pegawai Non Akademik			-	disesuaikan dengan kebutuhan
5152700000	Biaya Pengembangan Non Akademik			-	disesuaikan dengan 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 FAD maks 15 % dr RKAT unit
		2	kursus/training	5.000.000	/tahun/Unit (maks)
5152000000	Biaya Transportasi dan Perjalanan Dinas	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	-	Sesuai dengan standar perjalanan dinas institut

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

		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.	-	Disesuaikan dengan kebutuhan
		5	Perjalanan Dinas Dosen	-	Sesuai dengan standar perjalanan dinas institut
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 (FAD)	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 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. 15.000, dan makan siang maksimum Rp. 40.000	-	Sesuai SK YPDS

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

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
				-	disesuaikan dengan kebutuhan
5150700000	Tunjangan Transport & Konsumsi	1	Pimpinan	-	disesuaikan dengan kebutuhan
		2	Tenaga Non Kependidikan	40.000	
Sesuaikan	Honor-honor berbagai kegiatan				
	Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian program sarjana	1	Asisten Ahli	200.000	
		2	Lektor	350.000	
		3	Lektor Kepala	500.000	
		4	Guru Besar	700.000	
	Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian program magister	1	Lektor	600.000	
		2	Lektor Kepala	800.000	
		3	Guru Besar	1.000.000	

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

	Honorarium menjadi penguji ujian mata kuliah berpenelitian program sarjana	1	Asisten Ahli	50.000	
		2	Lektor	75.000	
		3	Lektor Kepala	120.000	
		4	Guru Besar	225.000	
	Honorarium menjadi penguji ujian mata kuliah berpenelitian program magister	1	Asisten Ahli	250.000	
		2	Lektor Kepala	300.000	
		3	Guru Besar	400.000	
	Honorarium menjadi penguji seminar mata kuliah berpenelitian program sarjana	1	Asisten Ahli	40.000	
		2	Lektor	500.000	
		3	Lektor Kepala	100.000	
		4	Guru Besar	150.000	
	Honorarium menjadi penguji seminar mata kuliah berpenelitian program magister	1	Asisten Ahli	150.000	
		2	Lektor Kepala	200.000	
		3	Guru Besar	300.000	
	Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah kolokium / seminar	1	Asisten Ahli	40.000	
		2	Lektor	50.000	
		3	Lektor Kepala	75.000	
		4	Guru Besar	100.000	
	Honorarium menjadi dosen penguji ujian	1	Asisten Ahli	20.000	

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

	mata kuliah praktik kerja/kolokium/seminar	2	Lektor	500.000	
		3	Lektor Kepala	60.000	
		4	Guru Besar	60.000	
	Honorarium menjadi koordinator dosen pengampu mata kuliah dengan/tanpa kegiatan responsi	1	Awal Semester	200.000	
		2	Tengah Semester	200.000	
		3	Akhir Semester	300.000	
	Honorarium menjadi koordinator dosen pengampu mata kuliah perancangan dengan kegiatan asistensi	1	Awal Semester	300.000	
		2	Tengah Semester	300.000	
		3	Akhir Semester	450.000	
	Honorarium menjadi staff khusus	1		-	(rate pada 1.000.000 s.d 5.000.000)
	Honorarium ujian semester	1	Senin - Jum'at	7.000	
		2	Sabtu	15.000	
	Honorarium menjadi tenaga ahli	1	Tergantung tingkat kepakaran	-	(rate pada 50.000 s.d 100.000)
		2	Diberikan setelah pekerjaan selesai selama lamanya satu tahun		
	Honorarium menjadi staff ahli	1		5.000.000	

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

	Honorarium peserta rapat kerja Itenas	1		300.000	
	Honorarium menjadi penilai karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik	1	Poster	30.000	
		2	Paten/HKI Nasional	30.000	
		3	Prosiding	40.000	
		4	Jurnal Nasional Tidak terakreditasi	50.000	
		5	Jurnal Nasional terakreditasi	75.000	
		6	Jurnal Internasional tanpa impact factor	75.000	
		7	Jurnal Internasional dengan impact factor	100.000	
		8	Buku yang diterbitkan secara nasional	75.000	
		9	Buku yang diterbitkan secara internasional	125.000	
		10	Karya seni	100.000	
	Pemeriksa plagiarisme	1		25.000	
	Proposal hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat eksternal	1		250.000	

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

	Honorarium dosen memenangkan hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat	1		-	(5% dari nilai hibah)
	Honorarium dosen yang mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal	1	Jurnal nasional tak terakreditasi	200.000	
		2	Jurnal nasional terakreditasi LIPI	400.000	
		3	Jurnal nasional terakreditasi 1 dan 2 Ditjen DIKTI	700.000	
		4	Jurnal nasional terakreditasi 3 dan 4 Ditjen DIKTI	500.000	
		5	Jurnal nasional terakreditasi 5 dan 6 Ditjen DIKTI	400.000	
	Jurnal Internasional bereputasi sesuai kriteria	1	Tanpa impact factor	2.000.000	
		2	Impact factor 0 sampai dengan lebih kecil dari 1	4.000.000	
		3	Impact factor 1 sama dengan lebih kecil dari 3	6.000.000	
		4	Impact factor 3 sama dengan lebih kecil dari 5	10.000.000	
		5	Impact factor 5 sama dengan lebih kecil dari 8	12.000.000	
		6	Impact factor 8 sama dengan lebih kecil dari 10	20.000.000	
		7	Impact factor sama dengan atau lebih besar dari 10	250.000.000	
	Honorarium menjadi dosen yang menyusun buku ajar ber ISBN	1		2.500.000	
	Honorarium menjadi dosen pendamping	1		500.000	



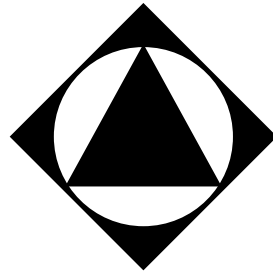
**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

	penulisan karya ilmiah				-	25 % dari honorarium menjadi dosen yang menghasilkan karya ilmiah
	Honorarium menjadi tim penyusunan jurnal nasional	1	Ketua editor		400.000	
		2	Editor		150.000	
		3	Revier		150.000	
		4	Desain tata letak/perwajahan		200.000	
		5	Sekretariat		150.000	
		6	Administrator Website		200.000	
	Honorarium menjadi tim penyusunan jurnal nasional terakreditasi	1	Ketua Editor		600.000	
		2	Editor		250.000	
		3	Reviewer		250.000	
		4	Desain tata letak/perwajahan		300.000	
		5	Sekretariat		150.000	
		6	Administrator Website		300.000	
	Honorarium tim penyusunan ltenas magazine	1	Pemimpin redaksi		250.000	
		2	Redaktur/Editor		50.000	
		3	Reporter/Wartawan		-	(rate pada 25.000 s.d 50.000)
		4	Desain Sampul dan Layout		175.000	
		5	Bendahara			

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021**

				150.000	
		6	Penulis Artikel	-	(rate pada 40.000 s.d 100.000)
	Honorarium Tim Pengelola konten website dan media sosial Itenas	1	Pemimpin Redaksi	400.000	
		2	Redaktur	200.000	
		3	Editor	200.000	
		4	Administrator Website	150.000	
		5	Infografis	150.000	
		6	Penulis Artikel	-	(rate pada 40.000 s.d 100.000)
	Honorarium penceramah kegiatan P2BPT	1		60.000	
	Honorarium menjadi auditor Satuan Penjaminan Mutu Fakultas	2		200.000	

**Lampiran B : Format Cover Proposal RKAT-BPP**

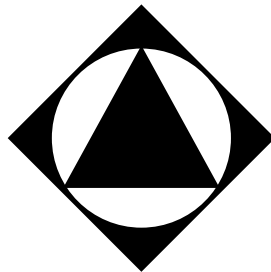


**PROPOSAL  
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN  
BERBASIS PROGRAM PRIORITAS  
(RKAT-BPP)  
TAHUN - 2021**

**UNIT KERJA .....**

**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
BANDUNG – NOVEMBER 2020**

**Lampiran C : Format Lembar Pengesahaan Proposal RKAT-BPP**



**PROPOSAL  
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN  
BERBASIS PROGRAM PRIORITAS  
(RKAT-BPP)  
TAHUN 2021**

**UNIT KERJA .....**

Bandung, .... November 2020

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)

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> <b>PENGELUARAN PROGRAM PENGEMBANGAN</b> <b>TAHUN ANGGARAN</b>															PL-1			
	NAMA UNIT KERJA					KODE UNIT KERJA													
No Program Prioritas (KUPPA)																			
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	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Total Biaya Pelaksanaan Kegiatan																			

Bandung,  
Pimpinan Unit Kerja


ttd  
Nama Lengkap

## Form Penerimaan Pengembangan Unit Kerja (PN-1)

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> <b>PENERIMAAN PROGRAM PENGEMBANGAN</b> <b>TAHUN ANGGARAN</b>															<b>PN-1</b>			
	NAMA UNIT KERJA					KODE UNIT KERJA													
No Program Prioritas (KUPPA)																			
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	Mar	Apr	Mei	Jun	Jui	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Total Penerimaan dari Pelaksanaan Kegiatan																			

Bandung,  
 Pimpinan Unit Kerja  
  
 ttd  
 Nama Lengkap

## Form Pengeluaran Rutin Unit/Sub Unit Kerja (PL - 2)

		<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> <b>PENGELUARAN PROGRAM RUTIN</b> <b>TAHUN ANGGARAN</b>														<b>PL - 2</b>	
		<b>NAMA UNIT KERJA</b>						<b>KODE UNIT KERJA</b>									
<b>NAMA KEGIATAN</b>																	
Kode Akun	Nama Akun dan Uraian	Rincian			Jumlah (000,-)	Waktu dan Biaya Pelaksanaan (000,-)											
		Kuantitas	Satuan	Biaya/satuan (000,-)		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
<b>Total Pengeluaran Program Rutin</b>																	
<p><b>Bandung,</b> <b>Pimpinan Unit Kerja</b></p> <p><b>Ttd</b> <b>Nama Lengkap</b></p>																	

Form : RAPP

		<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> <b>RANCANGAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SUB UNIT KERJA</b> <b>NAMA UNIT KERJA .....</b> <b>TAHUN ANGGARAN ...</b>										<b>RAPP SUK - 4A</b>		
Kode Akun	Nama Akun dan Uraian	Jumlah (000,-)	Alokasi Dana dan Waktu Pelaksanaan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
<b>PENERIMAAN</b>														
<b>PENGELUARAN</b>														

### Lampiran E: Contoh Tabel Rekapitulasi Indikator Kinerja



## STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2021

No.	Program Pengembangan	Subprogram Pengembangan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kegiatan	Indiator Kinerja (Output)
1	.....	1. ....	1. ....	1. ....	1. ....
			2. ....		2. ....
				2. ....	1. ....
					2. ....
		2. ....	1. ....	1. ....	1. ....
			2. ....		2. ....
				2. ....	1. ....
					2. ....
2	.....				

## Lampiran F : Contoh Penjabaran Kegiatan

### Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kebijakan FTSP

Program : Peningkatan Kapabilitas dan Kualitas Tata Kelola  
 Sub Program : Peningkatan Akreditasi Program Studi  
 Judul Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kebijakan FTSP

#### 1. Latar Belakang

Dalam sistem akreditasi program studi APS 4.0, pengusul borang akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Struktur Organisasi dan kebijakan Itenas menetapkan bahwa UPPS adalah Fakultas.

Borang akreditasi yang harus disusun adalah Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED). Dalam LED dituntut ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan program studi. Dari evaluasi yang dilakukan masih terdapat sejumlah dokumen yang belum dimiliki oleh FTSP.

#### 2. Rasional

Ketersediaan dokumen kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi merupakan landasan dalam penyelenggaraan kegiatan program studi dan tata kelola Fakultas.

#### 3. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun dokumen-dokumen kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan program studi dan fakultas, sehingga pelaksanaan tata kelola program studi dan fakultas terencana dengan baik dan dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

#### 4. Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan penyusunan dokumen-dokumen ini diawali dengan pembentukan Tim Penyusun yang terdiri dari perwakilan dosen program studi dan unsur pimpinan FTSP. Selanjutnya penyusunan dilakukan melalui serangkaian rapat/pertemuan Tim Penyusun.

Ada lima dokumen yang akan disusun, yaitu:

- Dokumen Renstra FTSP 2020-2025
- Dokumen kebijakan terkait visi, misi, tujuan, dan sasaran Prodi
- Dokumen kebijakan terkait penelitian dosen
- Dokumen kebijakan terkait pengabdian masyarakat dosen
- Dokumen kebijakan terkait kegiatan kemahasiswaan

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

No.	Indikator	Baseline	Target 2021
1	Jumlah Prodi terakreditasi A (Unggul)	1	2

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

No.	Indikator	Baseline	Target 2020
1	Jumlah dokumen kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan program studi dan fakultas	1	5

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

Kegiatan	Kode Akun	Nama Akun dan Uraian
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kebijakan FTSP	51599000039	Biaya Manajemen Lain-lain FTSP

**7. Jadwal Pelaksanaan**

Penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan FTSP akan dilakukan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2021 dalam bentuk rapat satu kali seminggu

**8. Perincian Biaya**

Total biaya yang diperlukan untuk Penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan FTSP adalah Rp 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kode Akun	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
	Honor Narasumber	4	Org-jam	500.000	2.000.000
	Konsumsi Rapat (20 kali @ 10 org)	200	pax	15.000	3.000.000
	Konsumsi Sosialisasi (1 kali 100 org)	100	pax	15.000	1.500.000
	Total Biaya Pelaksanaan Kegiatan				6.500.000