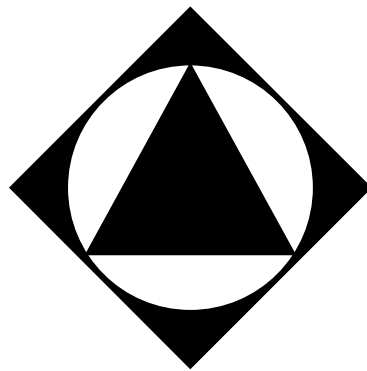


**PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN  
BERBASIS PROGRAM PRIORITAS  
(RKAT-BPP)  
TAHUN 2018**



**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
BANDUNG – AGUSTUS 2017**

## DAFTAR ISI

	Halaman
1. PENDAHULUAN .....	1
2. LANDASAN PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2018 .....	1
2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ITENAS TAHUN 2018 .....	1
2.2 KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2018 .....	7
3. SISTEM ANGGARAN RKAT-BPP TAHUN 2018 .....	8
3.1. Standar Biaya Umum (SBU).....	8
3.2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU).....	9
4. PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2018 .....	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.....	10
4.5. Penelaahan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja.....	11
4.6. Penelaahan Akhir dan Penetapan RKAT-BPP Unit Kerja .....	11
4.7. Penyusunan RKAT-BPP Institut .....	11
4.8. Format Proposal RKAT-BPP Tahun 2018.....	13
4.9. Jadwal Penyusunan RKAT-BPP 2018.....	14
5. PENUTUP .....	16

### LAMPIRAN :

- Lampiran A : Standar Biaya Umum (SBU) 2018
- Lampiran B : Contoh Cover Proposal RKAT-BPP
- Lampiran C : Contoh Lembar Pengesahan Proposal RKAT-BPP
- Lampiran D : - Contoh Formulir Rencana Kegiatan Unit Kerja (PL-1, PN-1 dan RAPP)
- Contoh Tabel Pengeluaran (PL-1)
- Contoh TOR Kegiatan
- Manual Penyusunan RKAT-BPP ke SIMKEU
- Lampiran E : Contoh Tabel Rekapitulasi Indikator Kinerja

## 1. PENDAHULUAN

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

## 2. LANDASAN PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2018

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 2018 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 2018

Untuk penyusunan Anggaran tahun 2018, 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 2018.

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 2018. 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 2018. Adapun capaian indikator kunci institut yang dikelompokkan dalam empat perspektif sasaran strategis sesuai konsep *balance scorecard*, yakni : *Outcomes*, Proses Bisnis Internal, *Learning and Growth*, dan Finansial. dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Renstra Itenas 2016-2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Base Line 2014	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	
Pencapaian Dampak	1. Pengembangan Infrastruktur	1. Jumlah Program Studi dengan Akreditasi A	7		4	4	9	9	9	
		2. Rekening Akreditasi Institut	NA		0	0	0	0	0	
		3. Jumlah Calon Mahasiswa Berprestasi Mengikuti Seleksi	5479		6700	7000	7200	8000	9000	
	2. Ciri Institut	4. Tingkat Ciri Institut di Masyarakat (skala 1-5)	3		3	3	4	4	5	
		5. Pengetahuan dan Keterampilan Siswa Baru Nasional	63		60	55	50	45	40	
		6. Persentase Mahasiswa dengan IPK > 3.00 (skala 1-4)	38%		38%	57%	38%	38%	60%	
	3. Daya Saing lulusan	7. Persentase Mahasiswa yang lulus Tes Kemampuan	11%		17%	18%	20%	27%	30%	
		8. Daya Saing lulusan dalam Memperebut Pekerjaan Bersama (dalam Ratusan)	5,4		3	3	5	5	5	
Pencapaian Proses Bisnis Internal	4. Reputasi Kinerja Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	9. Nilai Kinerja Penelitian Bersama	Utama		Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	
		10. Jumlah Dosen yang Memiliki Publikasi Scopus	35		35	39	23	27	33	
		Jumlah Publikasi Mahasiswa	8450		7444	7804	8273	8736	9283	
		11. Jumlah Prodi DB yang Diselenggarakan	0		0	0	1	2	5	
		12. Jumlah Prodi ST yang Diselenggarakan	13		14	14	17	17	18	
		13. Jumlah Prodi ST yang Diselenggarakan	3		3	4	4	5	5	
	5. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Akademik dan Sarana Prasarana	14. Jumlah Program Profesi	0		1	1	1	1	1	
		Persentase Grade USM (dalam Ratusan) Mahasiswa Baru	10-55		25-40	50-65	35-50	40-55	45-60	
		15. Persentase Grade USM (dalam Ratusan) Mahasiswa Baru	10-55		25-50	50-55	35-40	40-45	45-50	
		Persentase Grade USM (dalam Ratusan) Mahasiswa Baru	10-55		40-55	45-50	50-55	55-60	60-65	
		16. Persentase Grade USM (dalam Ratusan) Mahasiswa Baru	10-55		40-55	45-50	50-55	55-60	60-65	
		17. Persentase Grade USM (dalam Ratusan) Mahasiswa Baru	10-55		40-55	45-50	50-55	55-60	60-65	
Pencapaian Proses Bisnis Internal	1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Akademik dan Sarana Prasarana	18. Persentase Grade USM (dalam Ratusan) Mahasiswa Baru	10-55		25-50	50-55	35-50	40-55	45-60	
		19. Persentase Grade USM (dalam Ratusan) Mahasiswa Baru	10-55		25-50	50-55	35-50	40-55	45-60	
		20. Persentase Mahasiswa dengan IPK > 3.00 (skala 1-4)	34,5%		38%	58%	43%	48%	50%	
		21. Persentase Mahasiswa dengan IPK > 3.00 (skala 1-4)	34,5%		38%	58%	43%	48%	50%	
		22. Persentase Mahasiswa yang lulus Tes Kemampuan	11%		17%	18%	20%	27%	30%	
		23. Persentase Mahasiswa yang lulus Tes Kemampuan	11%		17%	18%	20%	27%	30%	
	2. Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	24. Jumlah Penelitian yang Didanai	11		15	20	25	30	35	
		25. Jumlah Penelitian yang Didanai	11		15	20	25	30	35	
		26. Jumlah Penelitian yang Didanai	11		15	20	25	30	35	
		27. Jumlah Penelitian yang Didanai	11		15	20	25	30	35	
		28. Jumlah Penelitian yang Didanai	11		15	20	25	30	35	
		29. Jumlah Penelitian yang Didanai	11		15	20	25	30	35	

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

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Base Line		Target					
			2014	2016	2017	2018	2019	2020		
Peningkat Proses Bisnis Internal	Keunggulan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	28	Persentase Publikasi dalam Forum Internasional terhadap jumlah Dosen	24%	30%	52%	58%	58%	40%	
		29	Persentase Publikasi dalam Forum Internasional terhadap jumlah Dosen	4%	5%	8%	12%	18%	10%	
		30	Persentase Publikasi dalam Jurnal Nasional Terakreditasi terhadap jumlah Dosen	0%	4%	7%	0%	8%	10%	
		31	Persentase Publikasi dalam Jurnal Internasional terhadap jumlah Dosen	0%	8%	8%	10%	12%	12%	
		32	Angka P-Index Dosen dalam Publikasi	0,00%	0,00%	75%	85%	95%	100%	
		33	Jumlah Sumatif Kejuaraan Penelitian dalam Gatra Nasional dan Internasional	2	3	4	5	6	7	
		34	Angkasanutrisi Kejuaraan Pengabdian kepada Masyarakat (dalam 100)	60	100	100	200	200	200	
		35	Jumlah kepesertaan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat	18	18	114	126	134	142	
		36	Angka P-Index Dosen dalam Pengabdian kepada Masyarakat	0,00%	0,00%	55%	70%	85%	100%	
		37	Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai dari Hibah Nasional terhadap jumlah Dosen	0%	2%	4%	6%	8%	10%	
		38	Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai dari Hibah Internal terhadap jumlah Dosen	0%	8%	10%	12%	14%	16%	
		39	Jumlah kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat dalam skala nasional dan internasional	1	4	7	10	13	15	
		40	Jumlah kepesertaan 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		
Peningkat Penguatan Bagian B. Pembelajaran	3	Kejuaraan Nasional dan Internasional	41	Jumlah sumatif kejuaraan kejasama dalam skala nasional	0%	70	7%	80	8%	90
			42	Jumlah sumatif kejuaraan kejasama dalam skala internasional	4	6	8	10	12	15
	4	Efektifitas dan Kualitas Tim Sekolah Dasar	43	Rendemen Unit yang mendapatkan Hibah Kinerja 25	71%	71%	75%	78%	82%	85%
			44	Jumlah unit yang memperoleh standar asesmen	80	7	6	10	10	10
			45	Rendemen dosen yang berpendidikan S1	12%	20%	20%	20%	22%	25%
			46	Jumlah dosen	228	233	241	249	257	264
			47	Persentase dosen dengan jabatan akademik minimal senior lektor	24	45	50	56	62	67
			48	Rendemen dosen dengan jabatan akademik profesor	0,4%	1,1%	1,7%	1,9%	2,7%	4,0%
			49	Rendemen dosen yang memiliki nilai kinerja lebih besar sama dengan 20	16%	20%	50%	40%	50%	60%
	1	Penguatan Sumber Daya Manusia	50	Rendemen karyawan yang memiliki nilai kinerja > 3 (skala 1-5)	80	90%	95%	98%	97%	99%
			51	Rendemen yang berpendidikan yang berpendidikan minimum 25	77%	77%	100%	100%	100%	100%
			52	Rendemen lokasi kerja dimana pegawai	80	10%	10%	10%	10%	10%
			53	Jumlah labasanun skala yang mendapatkan hibah yang bersumber dari minimal 25	0	4	8	12	16	20
2	Penguatan Sarana, Peralatan, dan Teknologi Informad	54	Jumlah labasanun yang bersumber	0	2	4	6	8	10	
		55	Rendemen kewenangan Siswa Informad Teknologi	48%	58%	68%	78%	88%	98%	
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Base Line		Target					
			2014	2016	2017	2018	2019	2020		
Peningkat Sumber Daya Manusia	1	Sumber Daya Manusia	56	Persentase kontribusi dan mahasiswa	94%	94%	95%	95%	95%	95%
			57	Persentase kontribusi dan Unit Usaha Profesional	Rp 2,81 M	5,3 M	4,9 M	5,4 M	7,0 M	10,0 M
			58	Persentase kontribusi dan laban	2,4%	2,4%	2,7%	3,0%	3,5%	3,0%
			59	Persentase kontribusi dan laban	Rp 1,9 M	2,2 M	2,8 M	3,1 M	4,5 M	4,5 M

Adapun program-program Prioritas Institut untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut.

**1. Peningkatan Keunggulan Institusi**

- Penyusunan Program Penguatan Institusi Menuju Akreditasi A

**2. Peningkatan Daya Saing Lulusan**

- Peningkatan Mutu Pembelajaran

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

- Studi Lanjut Dosen ke Program S3
- Peningkatan Jabatan Akademik Dosen

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

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

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

- Peningkatan Mutu Sistem Informasi Akademik

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

- Peningkatan Budaya Mutu Sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi

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

- Peningkatan Kerja Sama Nasional & Internasional

**8. Peningkatan Sumber Daya Keuangan**

- Peningkatan Kerja Sama dengan Mitra Strategis
- Pengembangan Kelas Karyawan

**9. Peningkatan Citra Institusi**

- Peningkatan Marketing dan Branding

Program prioritas Unit Kerja Tahun 2018 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	Pengaruh Dampak	I.1	Keunggulan Institusi			1 Jumlah Program Studi Dengan Akreditasi A
		I.2	Citra Institusi			2 Peringkat Akreditasi Institusi
		I.3	Daya Saing Lulusan			3 Jumlah Calon Mahasiswa Baru Yang Mengikuti Seleksi
		I.4	Reputasi Karya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat			4 Tingkat Citra Itenas di Masyarakat (skala 1-6)
						5 Peringkat Webometric Itenas Skala Nasional
						6 Prosentase lulusan Dengan IPK $\geq 3.00$ (skala 1-4)
						7 Prosentase Mahasiswa Yang Lulus Tepat Waktu
						8 Masa Tunggu Lulusan Dalam Memperoleh Pekerjaan Pertama (Dalam Bulan)
						9 Nilai Kinerja Penelitian Itenas
						10 Jumlah Dosen Yang Memiliki H Indeks Scopus
II	Pengaruh Proses Bisnis Internal	II.1	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Akademik dan Kemahasiswaan	II.1.1	Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran	11 Jumlah Populasi mahasiswa
				II.1.2	Perbaikan kurikulum secara berkelanjutan	12 Jumlah Prodi D3 Yang Diselenggarakan
				II.1.3	Peningkatan softskill mahasiswa	13 Jumlah Prodi S1 Yang Diselenggarakan
				II.1.4	peningkatan suasana akademik	14 Jumlah Prodi S2 Yang Diselenggarakan
				II.1.5	Pengembangan program studi baru	15 Jumlah Program Profesi
						16 Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Matematika
						17 Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Fisika
						18 Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Menggambar
						19 Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Bahasa Inggris
						20 Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Kimia
		II.2	Keunggulan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	II.2.1	Peningkatan kegiatan penelitian dan publikasi	21 Prosentase Mahasiswa Dengan IPS $\geq 3$ (skala 1-4)
						22 Prosentase Mata Kuliah Dengan IP $\geq 2.75$ (Skala 1-4)
						23 Prosentase Mahasiswa Tingkat 1 Dengan IPS $\geq 3$ (Skala 1-4)
						24 Jumlah Prestasi Ko-kulikuler dan Ekstra-kulikuler Mahasiswa
						25 Jumlah Lomba Yang Diikuti
				II.2.2	Peningkatan kegiatan pengabdian pada masyarakat	26 Jumlah Prodi Yang Memiliki Kerjasama Dengan Asosiasi Profesi
						27 Jumlah Kumulatif Perolehan HAKI
						28 Persentase Anggaran Untuk Penelitian dan Karya Kreatif
						29 Angka Partisipasi Dosen Dalam Penelitian
						30 Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Dari Hibah Eksternal Terhadap Jumlah Dosen
		II.3	Kerjasama Nasional dan Internasional	II.2.3	Peningkatan kemampuan profesional unit	31 Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Dari Hibah Internal Terhadap Jumlah Dosen
						32 Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Secara Swadana Terhadap Jumlah Dosen
						33 Persentase Publikasi Dalam Forum Ilmiah Nasional Terhadap Jumlah Dosen
						34 Persentase Publikasi Dalam Forum Internasional Terhadap Jumlah Dosen
						35 Persentase Publikasi Dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Terhadap Jumlah Dosen
				II.4	Kapabilitas dan Kualitas Tata Kelola Institusi	36 Persentase Publikasi Dalam Jurnal Internasional Terhadap Jumlah Dosen
						37 Persentase Publikasi Dalam Jurnal Nasional Terhadap Jumlah Dosen
						38 Persentase Publikasi Dalam Jurnal Internasional Terhadap Jumlah Dosen
						39 Persentase Publikasi Dalam Jurnal Nasional Terhadap Jumlah Dosen
						40 Persentase Publikasi Dalam Jurnal Internasional Terhadap Jumlah Dosen
III	Pengaruh Pengembangan & Peningkatan	III.1	Pengembangan Sumber Daya Manusia	II.3.1	Peningkatan jejaring kerjasama	41 Jumlah kegiatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat mahasiswa
				II.3.2	Pengembangan training dan carir centre	42 Jumlah kumulatif realisasi kerjasama dalam skala nasional
				II.5.1	Peningkatan pelayanan kepada calon mahasiswa	43 Jumlah kumulatif realisasi kerjasama dalam skala internasional
				II.5.2	Peningkatan pelayanan kepada karyawan	44 Persentase Unit yang mendapatkan Nilai Kinerja $\geq 3$
				II.5.3	Peningkatan pelayanan administrasi internal	
		III.2	Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Teknologi Informasi	II.5.4	Peningkatan efektivitas penjaminan mutu	
				II.5.5	Peningkatan pelayanan administrasi eksternal	45 Jumlah unit yang mempunyai standar asesmen
				II.5.6	Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi	
				II.5.7		
				III.2.1	peningkatan mutu sarana dan prasarana	46 Persentase dosen yang berpendidikan S3
IV	Pengaruh Sumber Daya Keuangan	IV.1	Sumber Daya Keuangan	III.1.1	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM akademik	47 Jumlah Dosen
				III.1.2	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM non-akademik	48 Persentase dosen dengan jabatan akademik minimal lektor kepala
				III.2.1	peningkatan mutu sarana dan prasarana	49 Jumlah dosen dengan jabatan akademik profesor
				III.2.2	memenuh kuantitas sarana dan prasarana sesuai standar	50 Persentase dosen yang memiliki nilai kinerja lebih besar sama dengan 70
				III.2.3	pengembangan tata ruang kampus	51 Persentase karyawan yang memiliki nilai kinerja $\geq 3$ (skala 1-5*)
		IV.2	Peningkatan pendapatan dari hibah dan unit usaha	III.4.1	pengembangan teknologi informasi terpadu	52 Persentase tenaga kependidikan yang berpendidikan minimum D3
				IV.1.1	Peningkatan pendapatan dari mahasiswa melalui peningkatan populas mahasiswa	53 Jumlah laboran yang memiliki sertifikasi
				IV.1.2	peningkatan pendapatan dari hibah dan unit usaha	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 2018

Dalam Penyusunan RKAT untuk Tahun 2018, 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 2018.
2. Program/kegiatan yang menjadi rencana operasional unit kerja dalam RKAT-BPP 2018 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), walaupun sampai harus diganti tidak akan membebankan anggaran unit kerja.
  - e. Anggaran pemeliharaan peralatan kantor (khususnya AC), kecuali AC di laboratorium termasuk ke dalam anggaran pemeliharaan laboratorium.
  - f. Anggaran renovasi ruang kerja pada unit kerja yang semata-mata diakibatkan oleh peningkatan jumlah dosen dan mahasiswa. Denah renovasi ruang kerja harus mendapat persetujuan Institut (disampaikan melalui BKU).
  - g. Anggaran lembur untuk pegawai DHK di tingkat fakultas, lembur pegawai selain Fakultas harus dianggarkan dalam RKAT-BPP unit kerja.
6. Pembelian komputer untuk kepentingan administrasi dan unit kerja dapat diajukan melalui program pengembangan unit kerja.

7. Pembelian AC untuk sementara tidak dapat dipenuhi, karena saat ini kondisi jaringan listrik belum memungkinkan penambahan beban untuk AC.
8. Dana renovasi *layout* ruang kerja yang tidak berkaitan dengan peningkatan jumlah dosen dan mahasiswa dianggarkan dalam RKAT-BPP unit kerja.
9. Dana publikasi jurnal dan buletin bagi unit kerja yang sudah memilikinya harus dianggarkan dan dana tersebut masuk 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. Unit kerja yang terlambat menyerahkan proposal RKAT-BPP hingga batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 14 September 2017 pukul 09.00 WIB, 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 2018 adalah sebagai berikut :
  - a. Anggaran 2018 akan dimulai t.m.t 2 Januari 2018.
  - 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 2018

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

Standar Biaya Umum memuat Kode Akun dan Nama perkiraan Anggaran, Jenis Barang dan Standar Biaya yang menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun anggaran di RKAT-BPP 2018. Kode Akun dan Nama perkiraan telah sesuai dengan yang tersedia di Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) yang digunakan Itenas.

Ketentuan SBU ditunjukkan pada **Lampiran A**

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

SIMKEU merupakan Sistem Informasi yang digunakan oleh Itenas untuk memudahkan Institut dan Unit Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu perencanaan anggaran Institut dan Unit kerja harus diinputkan ke dalam SIMKEU dengan tahapan yang dijelaskan secara ringkas pada **Lampiran D**

## 4. PENYUSUNAN RKAT-BPP TAHUN 2018

### 4.1. Unit Kerja di Lingkungan ITENAS

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

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

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

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

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

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

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

Persiapan penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja meliputi :

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

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

Penyusunan rancangan RKAT-BPP Unit Kerja meliputi :

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

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

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

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

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

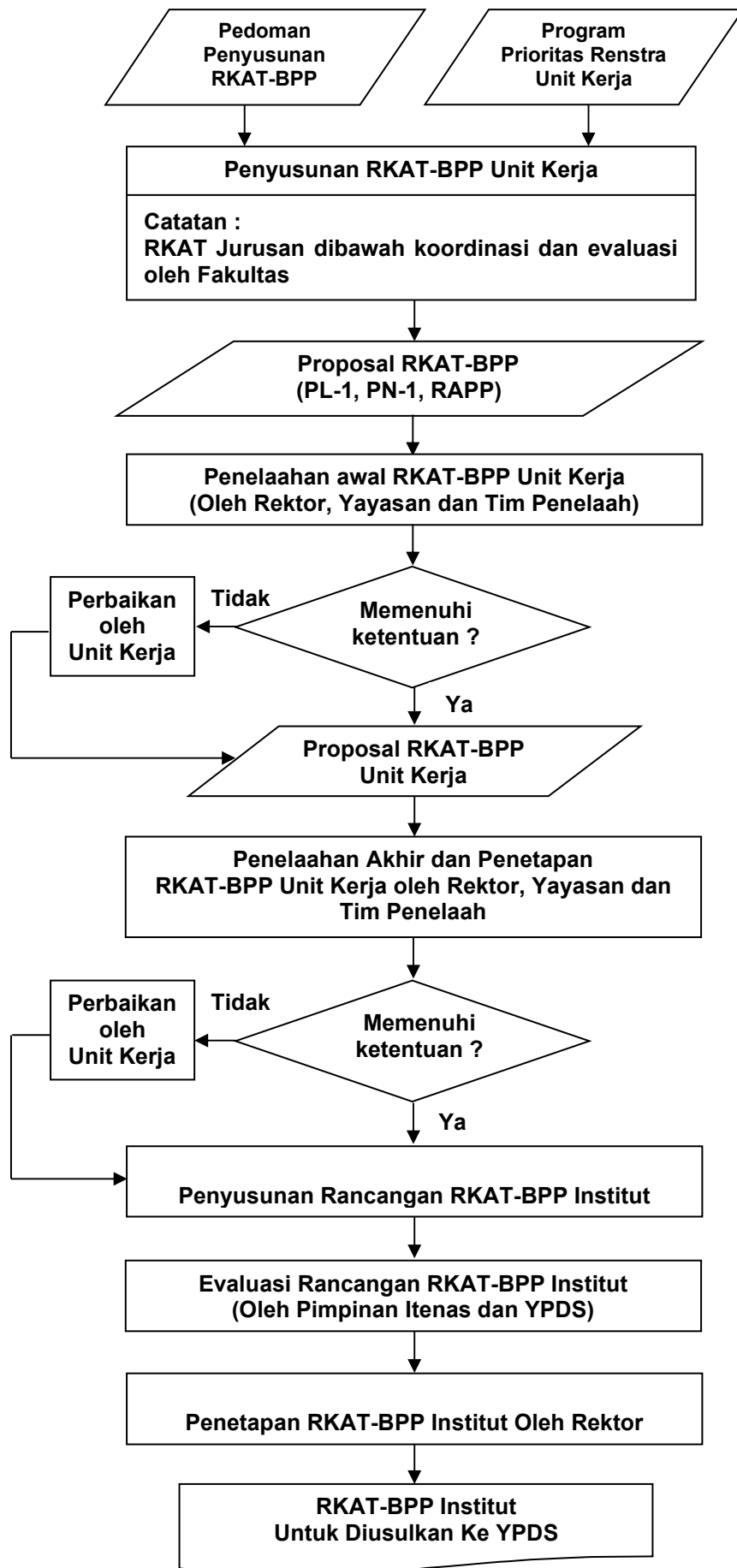
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Itenas tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas, penetapan RKAT-BPP Unit Kerja dilakukan oleh Rektor setelah melalui tahapan **penelaahan akhir** terhadap Rancangan Akhir RKAT-BPP Unit Kerja yang dilakukan secara bersama-sama oleh Rektor, 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 2018

Format Proposal RKAT-BPP akan disusun menurut urutan berikut :

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

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

5. BAB II EVALUASI DIRI UNIT KERJA

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

6. BAB III ARAH PENGEMBANGAN UNIT KERJA

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

7. BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN

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

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

melakukan setiap sub-kegiatan.

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

#### 8. BAB V REKAPITULASI

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

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

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

b. **Form RAPP :**

Formulir Rancangan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran

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

#### 9. BAB VI INDIKATOR KINERJA

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

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

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

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

#### 4.9 Jadwal Penyusunan RKAT-BPP 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Sosialisasi Pedoman RKAT-BPP Tahun 2018	22 Agustus 2017



2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP) Tahun 2018 oleh setiap Unit kerja Catatan : Penyusunan RKAT-BPP Jurusan di bawah koordinasi dan evaluasi oleh Fakultas.	<b>23 Agustus s.d 13 sept 2017</b>
3	Batas akhir penyerahan Proposal RKAT-BPP Tahun 2018 Unit Kerja kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama (Disertai surat pengantar dari Pemimpin Unit Kerja) Catatan : RKAT-BPP Jurusan disampaikan melalui rekapitulasi oleh Fakultas.	<b>14 september 2017 , Pukul 09.00</b>
4	Penelaahan awal ke-1 dalam bentuk <i>desk evaluation</i> oleh Tim Penelaah	<b>18 sept s.d 22 sept 2017</b>
5	Penelaahan awal ke-2 RKAT-BPP Unit Kerja oleh Rektor, Yayasan, dan Tim Penelaah	<b>27 s.d 28 sept 2017</b>
6	Perbaikan usulan RKAT BPP oleh Unit Kerja setelah Penelaahan	<b>2 - 4 Oktober 2017</b>
7	Penyerahan Proposal RKA-BPP Tahun 2018 Unit Kerja setelah perbaikan kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama (Disertai surat pengantar dari Pemimpin Unit Kerja)	<b>5 Oktober 2017, Pukul 09.00</b>
8	Penelaahan Akhir dan penetapan RKAT-BPP Unit Kerja oleh Rektor, Yayasan, dan Tim Penelaah	<b>9-10 oktober 2017</b>
9	Penyusunan Rancangan RKAT-BPP tingkat Institut	<b>11-13 sept 2017</b>
10	Evaluasi Rancangan RKAT-BPP tingkat Institut oleh Pimpinan Itenas & Yayasan	<b>16 -17 Oktober 2017</b>
11	Penetapan RKAT- BPP Institut oleh Rektor	<b>17 Oktober 2017</b>
12	Input biaya rutin dan biaya pengembangan Unit Kerja oleh masing-masing unit kerja Input biaya rutin dan biaya pengembangan Institut oleh BKU	<b>18-20 Oktober 2017</b>
13	Penyerahan Usulan RKAT-BPP Itenas Tahun 2018 ke YPDS	<b>27 Oktober 2017</b>

**Catatan :**

\*) Proposal RKAT-BPP Tahun 2018 yang diserahkan ke Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, berupa 1 eksemplar **hard copy** proposal **sesuai format proposal** dan **soft file** ke [humasitenas@gmail.com](mailto:humasitenas@gmail.com)

## **5. PENUTUP**

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

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

Standar Biaya 2018
maks. Rp. 12.500
maks. Rp. 15.000
maks. Rp. 35.000
maks. Rp. 50.000
sertifikat peserta Rp. 1.200/peserta
Rp. 100.000/buah
Rp. 200.000/ buah
Maks Rp. 500.000/orang/3 jam
Rp. 500.000 - Rp. 2.000.000
Rp. 200.000/sesi
Sesuai dengan standar perjalanan dinas institut
Rp. 5000/mahasiswa/kegiatan
Rp. 2.000.000 - Rp. 5 .000.000
Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000
Rp. 250.000/sesi
Rp. 50.000/makalah
Rp. 10.000/ peserta
Rp. 20.000/ peserta
Rp. 2.000.000 - Rp. 5 .000.000
Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000
Rp. 500.000/sesi
Rp. 100.000/mklh
Rp. 360.000/pax
Rp. 750.000/pax
Rp. 410.000/pax
Rp. 850.000/pax
t

Lampiran A : STANDARD BIAYA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2018

KODE INDUK AKUN /KODE ANAK AKUN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1	0	4	0	0	0	0	0
1	2	1	0	4	0	1	0	0	0
1	2	1	0	4	0	2	0	0	0

1	2	1	0	4	0	3	0	0	0
1	2	1	0	4	0	4	0	0	0
1	2	1	0	4	0	5	0	0	0
1	2	1	0	4	0	6	0	0	0
1	2	1	0	4	0	7	0	0	0
1	2	1	0	4	0	8	0	0	0

[illegible]

[illegible]



[illegible]

5	1	5	2	0	0	0	0	0	0
5	1	5	1	3	0	0	0	0	0
5	1	5	9	9	0	6	0	0	0
5	2	8	2	0	2	0	0	0	0

NAMA KODE INDUK AKUN/NAMA KODE ANAK INDUK AKUN	
<b>Aktitiva TTT Dalam Bentuk P</b>	
Aktitiva TTT Dalam Bentuk Meja & Kursi	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
Aktitiva TTT Dalam Bentuk Lemari	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	15
Aktitiva TTT Dalam Bentuk Komputer	1
	2
	3
	4
	5
Aktitiva TTT Dalam Bentuk Printer	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
Aktiva TTT Dalam Bentuk Ploter	
Aktiva TTT Dalam Bentuk Scaner	1
	2
	3
Aktiva TTT Dalam Bentuk Multimedia	1
	2
	3
	3
	4
	5
Aktiva TTT Dalam Bentuk Aksesoris Komputer	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	16
Aktiva TTT Dalam Bentuk Laptop	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
Aktiva TTT Dalam Bentuk Papan Tulis	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
Aktiva TTT Dalam Bentuk Peralatan Kantor Lainnya	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	11
	13
	14
Aktiva TTT Dalam Bent	
Aktiva TTT Dalam Bentuk Meja & Kursi	1
	2

Aktiva TTT Dalam Bentuk Buku/ Jurnal	1
	2
	3
	4
Aktiva TTT Dalam Bentuk Material Audio Visual	
Aktiva TTT Dalam Bentuk Papan Tulis	1
	2
	3
	4
	5
Aktiva TTT Dalam Bentuk Peralatan Laboratorium	1
	2
	3
	4
Aktiva TTT Dalam Bentuk Peralatan Olah Raga dan Kesenian	
Biaya Perlengkapan Lab & Bhn Praktikum Non ATK	
Biaya Penyelenggaraan Seminar, Lokakarya, Orasi Ilmiah, dll	1
(Seminar Nasional mengundang para pemakalah)	2
	3
Biaya Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Dosen	
Biaya Pengembangan Akademik	
Biaya Pengembangan Akademik Lainnya	
Biaya Kegiatan Mengundang Dosen Tamu	
Biaya Kunjungan Industri (Dosen + mahasiswa)	
Biaya Evaluasi Kurikulum	
Biaya Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat	
Biaya Kegiatan PKM	
Biaya Kegiatan Kemahasiswaan dan Penunjang Tridharma	
Biaya Kegiatan Himpunan Mahasiswa	
Biaya Kegiatan Olah Raga	
Biaya Kegiatan Kesenian	
Biaya Kegiatan Kerohanian	
Biaya Kegiatan Khusus UKM	
Biaya Penelitian/Lomba Karya Ilmiah Mahasiswa	
Biaya Bimbingan dan Konseling	
Biaya Manajemen dan Umum	
Biaya Honorarium Lembur	

Biaya Pembinaan Jasmani dan Rohani	
Biaya Peningkatan Kualifikasi Pegawai Non Akademik	
Biaya Pengembangan Non Akademik	
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Mebeulair	1
	2
	3
	4
	5
Biaya Pemeliharaan Komputer	
Biaya Pemeliharaan Printer	
Biaya Pemeliharaan Scaner	
Biaya Peningkatan Kualifikasi Pegawai Non Akademik	1
	2
Biaya Perlengkapan ATK	
	1
	2
	3
Biaya Fotocopy	
	1
	2
	3

Biaya Transportasi dan Perjalanan Dinas	
	1
	2
	3
Biaya Rapat dan Konsumsi	1
	2
	3
	4
	5
	6
Peralatan Rumah Tangga (gula, kopi, pembersih lantai, kapur, spidol, dll)	
Keanggotaan Organisasi	



Jenis Barang	Standar Biaya 2018 (Rp)	
<b>Peralatan Kantor dan Mebeulair</b>		
Meja Kerja	2,900,000	
Meja rapat sistem modul (ukuran 240x120 cm)	3,700,000	
Meja rapat modera e class ect-2412, uk 240x120x75 cm, wrn beech	4,400,000	
Meja rapat oval w maple - DOMT-72 Z	4,300,000	
Meja Komputer	1,600,000	
Kursi Putar Chitose type DUO-01	1,300,000	
Kursi Putar Chitose type DUO-02	1,250,000	
Kursi Putar Chitose type DUO JUNIOR	1,000,000	
Kursi Putar Indachi type D-980 H	1,000,000	
Kursi Putar Indachi type D-2500 TC	2,900,000	
Kursi lipat Chitose type DAISHOGUN UP	600,000	
Kursi lipat Chitose Biru Type CAL	850,000	
Kursi lipat table chitose type COSMO MNR	780,000	
Kursi lipat table chitose type YAMATO MND	850,000	
Kursi lipat table chitose type DAISHOGUN LMUP	925,000	
Kursi susun chitose sakata N	780,000	
Kursi susun chitose Osc Type SAKATA N	750,000	
Kursi susun chitose Osc Type CAESAR N	725,000	
Kursi tunggu Yamato 4 ddk bersandar type YT 66	4,800,000	
Kursi tunggu Yamato 3 ddk bersandar type YT 67	4,300,000	
Kursi tunggu Yamato 4 ddk tanpa sandaran type YT 68	3,800,000	
Kursi tunggu Yamato 3 ddk tanpa sandaran type YT 69	3,250,000	
Kursi tamu Ligna (sofa 3-1-1 + meja+kaca)	12,350,000	
Kursi Direksi Donati Type DG-125	3,250,000	
Kursi Direksi Indachi Tipe Versus AL	4,950,000	
Lemari 2 pintu (bahan kayu)	4,400,000	
Lemari Cradensa uk 140x40x80 (bahan kayu)	5,850,000	
Lemari Arsip Yamato 2 pintu Sliding Kaca (CS 108 G)	5,525,000	
Lemari Arsip Yamato 2 pintu Sliding (CS 104 D)	5,750,000	
Lemari Arsip Yamato 2 pintu ayun handle 1 type C 104 C	3,700,000	
Lemari Arsip Yamato 2 pintu ayun handle 2 type C 104 B	4,500,000	
Lemari Arsip Yamato 1/2 tinggi (caredensa) sliding kaca type CS 106 G	3,500,000	
Lemari Arsip Yamato 1/2 tinggi (caredensa) sliding type CS 102 D	3,250,000	
Filling cabinet Yamato 4 laci type F 04 C	3,900,000	
Filling cabinet Yamato 3 laci type F 03 C	3,250,000	
Filling cabinet Yamato 2 laci type F 02 C	2,750,000	
Lemari locker Yamato 4 pintu type L 304	2,850,000	
Lemari locker Yamato 5 pintu type L 305	3,000,000	
Lemari locker Yamato 6 pintu type L 306	3,200,000	

Lemari locker DATAFILE 9 pintu type DL G33	5,500,000	
Komputer core i3	7,000,000	
Komputer core i5	8,300,000	
Komputer core i7	10,900,000	
Komputer ASUS AIO V200 bc 136x Win 10	6,000,000	
Komputer Lenovo 310AIO	6,100,000	
Printer Epson L120	2,100,000	
Printer Epson L210 (+scanner)	3,500,000	
Printer Epson L220 (+scanner)	3,500,000	
Prnter epson L310	3,200,000	
Printer Epson L360	2,700,000	
Canon IP2770	900,000	
Canon MP287	1,300,000	
Printer Laserjet setara HP 1106	2,000,000	
Printer HP Laser Pro M215a	2,925,000	
Printer HP Laser Pro M402DN	7,500,000	
Printer HP 1102	1,700,000	
Printer dot matrix setara LQ-2190	9,400,000	
Plotter Hp Designjet A1 24 Inch T520	30,250,000	
Scanner Plustek OpticSlim 2610	1,170,000	
Scanner HP Scanjet G450	4,200,000	
Scanner Fujitsu Fi-6130Z	23,100,000	
Projector SVGA (800 x 600), 2600 Lumens ANSI, 2.3 Kg, 3LCD Technology	7,500,000	
Projector XGA (1024 x 768), 2600 Lumens ANSI, 2.3 Kg, 3LCD Technology	8,800,000	
Projector Epson EBS-300	7,700,000	
Televisi LED 32"	4,000,000	
Televisi LED 40"	6,400,000	
Televisi LED 43"	8,750,000	
Mouse Optik	260,000	
Memory (RAM) 8 Giga	1,820,000	
Monitor LED	1,575,000	
APC Smart UPS 3000VA, USB/Serial Connection, Black Casing	14,700,000	
APC Back-UPS RS 550VA LCD, Master Control	2,400,000	
Access point router	1,300,000	
Kabel gulung	900,000	
Wifi to VGA Dongle	2,400,000	
CCTV portable	1,950,000	
External DVD	2,600,000	
Switch	1,950,000	
Wakly Talky	3,250,000	
Keyboard	200,000	
Mouse pad	97,500	
External hardisk Seagate Expansion NEW 1 TB	1,500,000	

External hardisk Seagate Backup Plus 2 TB Silver	2,200,000	
Laptop Asus core i3	6,600,000	
Laptop Asus core i5	9,300,000	
Laptop Asus core i7	12,900,000	
Laptop Lenovo core i3	6,650,000	
Laptop Lenovo core i5	88,000,000	
Laptop SKU01316679 FUJITSU Lifebook U536 (i7-6500U Win7)	23,800,000	
LENOVO AIO (intel i3-1600 U, ram 4gb, Hdd 1T, DVD RW, Key + mouse, Led 21.5", Touch screen)	16,200,000	
White board Ukuran 90x120 cm (std/kaki 2 muka)	1,100,000	
White board Ukuran 90 x 180 cm (std/kaki 2 muka)	1,450,000	
White board Ukuran 120 x 180 cm (std/kaki 2 muka)	1,600,000	
White board Ukuran 120 x 240 cm (std/kaki 2 muka)	2,100,000	
White board Ukuran 40 x 60 cm (gantung)	110,000	
White board Ukuran 60 x 90 cm (gantung)	170,000	
White board Ukuran 60 x 120 cm (gantung)	300,000	
White board Ukuran 90 x 120 cm (gantung)	400,000	
White board Ukuran 90 x 180 cm (gantung)	600,000	
White board Ukuran 120 x 180 cm (gantung)	700,000	
White board Ukuran 120 x 240 cm (gantung)	1,000,000	
Papan Pengumuman (120x120 cm, pintu kaca)	2,300,000	
Papan Pengumuman (120x120 cm, tanpa kaca)	1,900,000	
Soft board Ukuran 90 x 120 cm	550,000	
Soft board Ukuran 60 x 90 cm	400,000	
Soft board Ukuran 120 x 180 cm	750,000	
AC 1 PK (termasuk instalasi)	6,600,000	
AC 1.5 PK (termasuk instalasi)	8,400,000	
AC 2 PK (termasuk instalasi)	9,100,000	
Teralis Jendela	680,000	
Teralis pintu	1,000,000	
Dispenser Portable panas dan normal	600,000	
Dispenser Portable panas dan dingin	1,850,000	
Dispenser Standing panas dan dingin	2,925,000	
Kipas angin portable	750,000	
Kipas angin standing	1,000,000	
Layar gantung 70" x 70"	1,400,000	
Layar + kaki 70" x 70"	2,200,000	
Layar trypod 70" focus	1,850,000	
Lemari es 1 pintu	2,400,000	
Lemari es 2 pintu	3,400,000	
<b>Daftar Peralatan Perkuliahan</b>		
Meja Kuliah	1,100,000	
Kursi Kuliah Chitose	850,000	

Jurusan dg Populasi mahasiswa > 500	30,000,000	/tahun/Jurusan (maks)
Jurusan dg Populasi mahasiswa 300 - 500	22,500,000	/tahun/Jurusan (maks)
Jurusan dg Populasi mahasiswa < 300	15,000,000	/tahun/Jurusan (maks)
Non Jurusan Jenis Buku sesuai dengan kebutuhan	5,000,000	/tahun/Unit (maks)
White board Ukuran 90x120 cm (std/kaki 2 muka)	1,100,000	
White board Ukuran 120 x 240 cm (gantung)	1,000,000	
Layar gantung 70" x 70"	1,400,000	
Layar + kaki 70" x 70"	2,200,000	
Layar trypod 70" focus	1,850,000	
1 Jenis alat lab dengan harga maksimum Rp. 15.000.000	Pengadaan Barang ditangani oleh Fakultas/UPT	
1 jenis alat lab dengan harga > Rp. 15.000.000	Pengadaan Barang melalui tender dengan tim yang terdiri dari wakil Jurusan, Fakultas dan BKU	
1 jenis barang atau pembelian jumlah banyak > Rp.15.000.000		
Peralatan lab yang dibuat sendiri (tim dosen/lab)	Dibuatkan Surat Perintah Kerja oleh	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
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	
Jurusan/ Fakultas	disesuaikan dengan kebutuhan	
Biro/UPM/LPPM/UPT		
Temu Alumni	5,000,000	/tahun/Jurusan (maks)
Ditujukan untuk keikutsertaan dosen tetap dalam pelatihan yang menunjang bidang ilmu dan profesinya	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
Kuliah Tamu	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
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	

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		
		disesuaikan dengan kebutuhan
		disesuaikan dengan kebutuhan
Dispenser, lemari es, dan sejenisnya	850,000	/buah/tahun
Kamera	1,000,000	/buah/tahun
LCD Proyektor	4,000,000	/buah
(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	
AC	biaya pemeliharaan dianggarkan terpusat, tidak termasuk dalam RKAT Unit, untuk AC	
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.	
Scanner	450,000	/buah/tahun
(dianggarkan oleh Unit dan termasuk dalam RKAT unit)		
Pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas:	Disesuaikan dengan perencanaan unit kerja, untuk FTI/FTSP maks 20 % & untuk FSRD maks 15 % dr RKAT unit	
Studi lanjut Pegawai non akademik (harus disesuaikan dengan Roadmap BSDM)		
kursus/training	3,000,000	/tahun/Unit (maks)
Penggunaan ATK Jurusan disesuaikan dengan kebutuhan:		
untuk populasi mahasiswa > 700	9,900,000	/tahun (maks)
untuk populasi mahasiswa 500 - 700	8,900,000	/tahun (maks)
untuk populasi mahasiswa 300 - 499	7,900,000	/tahun (maks)
untuk populasi mahasiswa < 300	6,900,000	/tahun (maks)
Dana ATK Fakultas diberikan berdasarkan populasi mahasiswa		
untuk populasi mahasiswa $\geq$ 2500	17,000,000	/tahun (maks)
untuk populasi mahasiswa < 2500	12,000,000	/tahun (maks)
Dana ATK UPT/BIRO disesuaikan dengan kebutuhan	9,200,000	/tahun (maks)
Dana Fotocopy Jurusan diberikan berdasarkan populasi mahasiswa		
untuk populasi mahasiswa > 700	7,500,000	/tahun (maks)
untuk populasi mahasiswa 500 - 700	6,000,000	/tahun (maks)
untuk populasi mahasiswa 300 - 499	5,000,000	/tahun (maks)
untuk populasi mahasiswa < 300	2,500,000	/tahun (maks)
Dana FC Fakultas diberikan berdasarkan populasi mahasiswa		
untuk populasi mahasiswa $\geq$ 2500	5,500,000	/tahun (maks)
untuk populasi mahasiswa < 2500	4,000,000	/tahun (maks)
Dana FC UPT/BIRO disesuaikan dengan kebutuhan	6,600,000	/tahun (maks)

Dosen yang dapat menggunakan dana seminar diprioritaskan bagi mereka yang menjadi penyaji makalah:	1,000,000	/dosen/tahun atau maks 20 % dari RKAT unit
Dana seminar untuk keikutsertaan Pejabat Struktural dalam seminar bertema manajerial :		
a. Jurusan/UPT/LPPM/LPM/Biro	Rp. 7.500.000	/unit/tahun
b. Fakultas	Rp. 15.000.000	/unit/tahun
Dana perjalanan dinas untuk pegawai non akademik dianggarkan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan		
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.		
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
Rapat Koordinasi Fakultas - Jurusan (FTI/FTSP)	12,000,000	/tahun/Fak
Rapat Koordinasi Fakultas - Jurusan (FSRD)	10,000,000	/tahun/Fak
Pertemuan dengan Dosen Luar Biasa (anggaran di Fakultas)	10,000,000	/tahun/Fak
Rapat senat FTI dan FTSP	16,000,000	/tahun/Fak
Rapat senat FSRD	12,000,000	/tahun
Kunjungan tamu Jurusan/Fakultas (anggaran di Fakultas)	5,000,000	/tahun/Fak
LPPM/UPT/Biro/LPM	7,500,000	/tahun
Acuan standar biaya untuk snack maksimum Rp. 10.000, dan makan siang maksimum Rp. 30.000		
	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	





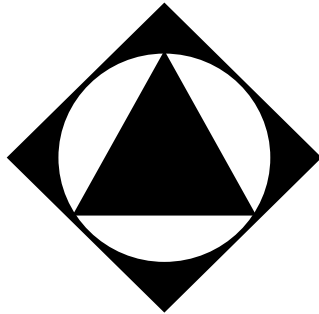








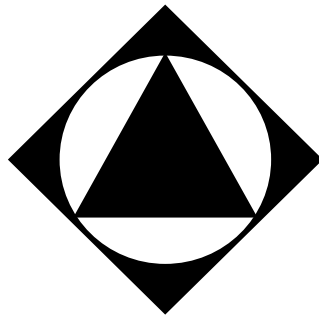




**PROPOSAL**  
**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN**  
**BERBASIS PROGRAM PRIORITAS**  
**(RKAT-BPP)**  
**TAHUN - 2018**

**UNIT KERJA .....**

**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**BANDUNG – SEPTEMBER 2017**



**PROPOSAL**  
**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN**  
**BERBASIS PROGRAM PRIORITAS**  
**(RKAT-BPP)**  
**TAHUN 2018**

**JURUSAN .....**

Bandung, .... September 2017

Diusulkan oleh,

Diketahui oleh :

**Nama Pimpinan Jurusan**

Ketua Jurusan .....

**Nama Pimpinan Fakultas**

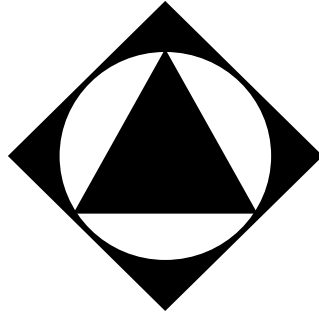
Dekan .....

Disetujui oleh

**Nama Pimpinan Institut**

Rektor.....

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



**PROPOSAL  
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN  
BERBASIS PROGRAM PRIORITAS  
(RKAT-BPP)  
TAHUN 2018**

**UNIT KERJA .....**

Bandung, .... September 2017

Diusulkan oleh,

Disetujui oleh :

**Nama Pimpinan Unit Kerja**


Ketua Unit Kerja .....

**Nama Pimpinan Institut**

Rektor.....

LAMPIRAN D : Contoh Formulir Rencana Kegiatan Unit Kerja


Form Pengeluaran Pengembangan Unit Kerja (PL-1)

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



LAMPIRAN D : Contoh Formulir Rencana Kegiatan Unit Kerja

Form Penerimaan Pengembangan Unit Kerja (PN-1)


	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL PENERIMAAN PROGRAM PENGEMBANGAN TAHUN ANGGARAN															PN-1		
	NAMA UNIT KERJA					KODE UNIT KERJA												
No Program Prioritas																		
Nama Program Pengembangan																		
Nama Kegiatan																		
Latar Belakang																		
Rasional																		
Tujuan																		
Mekanisme																		
Target Indikator Kinerja Keluaran (Output)																		
Jangka Waktu Pelaksanaan																		
Kode Akun	Nama Akun dan Uraian	Rincian				mlah (000)	Waktu dan Biaya Pelaksanaan (000,-)											
		Kuantitas	Satuan	enerimaan/sat (000,			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
Total Penerimaan dari Pelaksanaan Kegiatan																		
Bandung, Pimpinan Unit Kerja  ttd Nama Lengkap																		

**Form : RAPP**

[illegible]



Lampiran D Contoh Tabel Pengeluaran (PL-1)

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> <b>PENGELUARAN PROGRAM PENGEMBANGAN</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>															<b>PL-1</b>	
	<b>NAMA UNIT KERJA</b>		<b>Jurusan Teknik Mesin</b>					<b>KODE UNIT KERJA</b>		<b>022</b>							
<b>No Program Prioritas</b>		<b>II.1 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Akademik dan Kemahasiswaan</b>															
<b>Nama Program Pengembangan</b>		<b>II.1.4 Peningkatan Suasana Akademik</b>															
<b>Nama Kegiatan</b>		<b>Kuliah Tamu</b>															
<b>Latar Belakang</b>		Perkembangan aplikasi Teknik Mesin di industri lebih cepat daripada literatur yang ada. Untuk itu transfer pengetahuan dari industri ke civitas akademik Teknik Mesin menjadi sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan dosen serta melengkapi literatur yang sudah ada. Oleh karena itu Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Nasional Bandung dalam tahun 2018 merencanakan kegiatan kuliah tamu yang akan diisi oleh tenaga kerja profesional dari industri dan diutamakan alumni Jurusan Teknik Mesin Itenas.															
<b>Rasional</b>		Kuliah tamu berdurasi 2-3 Jam di selenggarakan di Jurusan Teknik Mesin berkaitan dengan perkembangan terkini aplikasi bidang Teknik Mesin (konstruksi mesin, konversi energi, teknik material dan teknik produksi) dan kewirausahaan di Industri atau dunia kerja pada umumnya, yang menghadirkan praktisi pakar dari industri serta para pakar dari kalangan perguruan tinggi. Kuliah tamu diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan civitas akademika terutama mahasiswa sehingga dapat memotivasi, menginspirasi dan meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam mengisi kebutuhan dunia industri.															
<b>Tujuan</b>		Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang aplikasi bidang Teknik Mesin di Industri sehingga dapat mempersiapkan diri sejak dini dalam mengisi kebutuhan dunia industri. Bagi Jurusan Teknik Mesin, kuliah tamu juga sebagai kegiatan untuk memperoleh masukan perbaikan silabus mata kuliah agar relevan (update) dengan kebutuhan industri / dunia kerja.															
<b>Mekanisme</b>		Direncanakan 4 kali Kuliah tamu dengan masing-masing materi mewakili KBK Teknik Mesin dalam durasi waktu 2-3 jam perkuliah tamu. Kuliah tamu secara garis besar direncanakan/dipersiapkan melalui langkah-langkah (sub kegiatan) sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan materi kuliah tamu</li> <li>• Menentukan dosen tamu praktisi (tenaga profesional) dari industri, dengan mengutamakan alumni Teknik Mesin Itenas yang berhasil / berprestasi</li> <li>• Menentukan fasilitas dan sarana/prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan kuliah tamu</li> </ul>															
<b>Target Indikator Kinerja Keluaran (Output)</b>		Prosentase jumlah mahasiswa yang mengikuti setiap kegiatan kuliah tamu : minimal 80%															
<b>Jangka Waktu Pelaksanaan</b>		Lihat pada tabel di bawah															
Kode Akun	Nama Akun dan Uraian	Rincian			mlah (000)	Waktu dan Biaya Pelaksanaan (000,-)											
		Kuantitas	Satuan	Biaya/satuan (000,-)		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
5111402000	Biaya Kegiatan Mengundang Dosen Tamu (Kuliah Tamu)	4	kegiatan	2500	10000			2500			2500			2500		2500	
<b>Total Biaya Pelaksanaan Kegiatan</b>					<b>10000</b>			<b>2500</b>			<b>2500</b>			<b>2500</b>		<b>2500</b>	
<div style="text-align: right;">                         Bandung,                          Pimpinan Unit Kerja                           ttd                          Nama Lengkap                     </div>																	

## Lampiran D Contoh TOR Kegiatan

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

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

#### 1. Latar Belakang

Perkembangan aplikasi Teknik Mesin di industri lebih cepat daripada literatur yang ada. Untuk itu transfer pengetahuan dari industri ke civitas akademik Teknik Mesin menjadi sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan dosen serta melengkapi literatur yang sudah ada. Oleh karena itu Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Nasional Bandung dalam tahun 2018 merencanakan kegiatan kuliah tamu yang akan diisi oleh tenaga kerja profesional dari industri dan diutamakan alumni Jurusan Teknik Mesin Itenas.

#### 2. Rasional

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

#### 3. Tujuan

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

#### 4. Mekanisme Pelaksanaan

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

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

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

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

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

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

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

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

**7. Jadwal Pelaksanaan**

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

**8. Perincian Biaya**

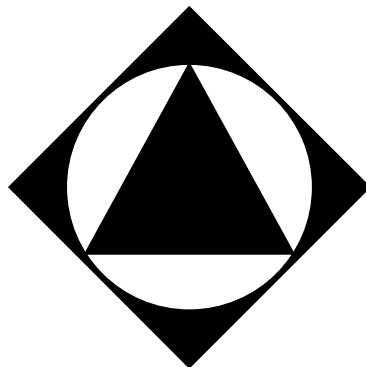
Total biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan 4 kali kuliah tamu adalah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

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

Biaya yang diperlukan 1 kali kegiatan kuliah tamu adalah Rp 2.500.000

**LAMPIRAN D :**

**MANUAL**  
**PENYUSUNAN RKAT-BPP PADA SIMKEU**  
**TAHUN 2018**



**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**BANDUNG – AGUSTUS 2017**

## PENYUSUNAN RKAT PENGEMBANGAN

Masuk ke “simkeu.itenas.ac.id”



Masukkan “Username” dan “Password”





The screenshot shows the "RKAT Pengembangan" application window. It has two tabs: "Pengeluaran (PL-1)" and "Pendanaan (PN-1)". The active tab is "Pengeluaran (PL-1)".

**Toolbar:**

- Tambah (Add)
- Simpan (Save)
- Simpan & Keluar (Save & Exit)
- Hapus (Delete)
- Look Up
- Cetak (Print)

**Main Form Fields:**

- Unit/Sub Unit Kerja: Dropdown menu showing "RIT: Unit Kerja..."
- Tahun Anggaran: Dropdown menu
- Revisi: Input field
- Program (KUPPA): Two input fields
- Prioritas: Dropdown menu set to "Auto"
- Kegiatan: Large text area
- Latar Belakang: Input field
- Rasional: Input field
- Tujuan: Input field
- Maksud/motivasi: Input field
- Target Indikator: Input field
- Dibayar (Rp.): Input field
- Pengembangan: Input field
- Rutin: Input field
- Sisa (Rp.): Input field
- Status RKAT: Input field

**Summary Section:**

Buttons: Daftar (List), Detail

No. Program	Program	Kegiatan	Jumlah (Rp.)

Total Biaya Rp. [Input Field]

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

Akan muncul pop up window :

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

Unit/Sub Unit: 020 - Unit FTI Tahun Anggaran: 2015 Restor: ☐

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

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

Latar Belakang: Rasional:

Tujuan: Mekanisme:

Target Indikator:

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

Status RKAT:

Daftar: Daftar

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

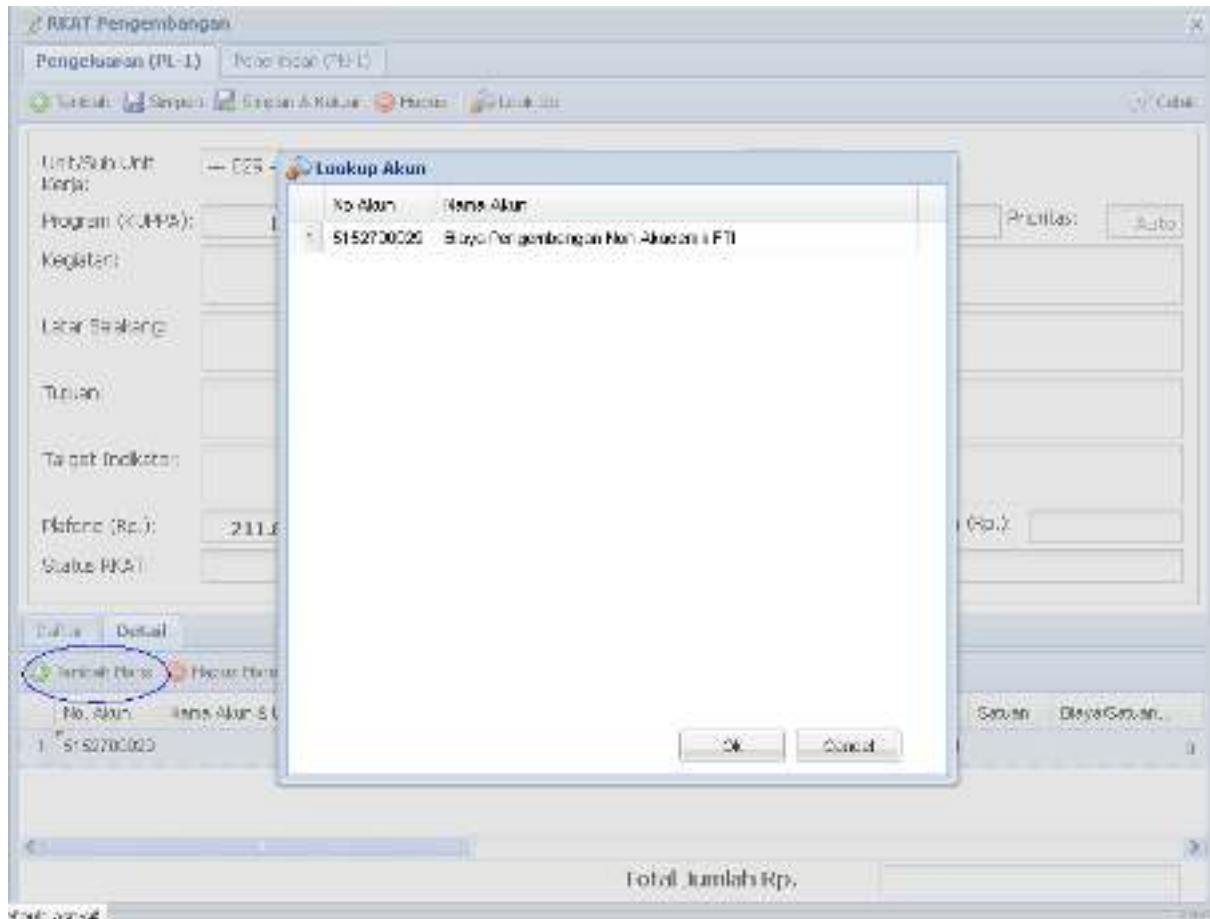
Isi kolom “Kegiatan”, “Latar Belakang”, “Rasional”, “Tujuan”, “Mekanisme” dan “Target Indikator” sesuai dengan yang telah direncanakan pada BAB V REKAPITULASI Pengeluaran Program Pengembangan tabel PL-1 Excel (bisa copy paste).

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	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b>																					<b>PL-1-IV.1</b>
5	<b>PENGELUARAN PROGRAM PENGEMBANGAN</b>																					
6	<b>TAHUN ANGGARAN 2016</b>																					
7			<b>NAMA UNIT KERJA</b> Fakultas Teknologi Industri										<b>KODE UNIT KERJA</b> 020									
8			<b>NAMA SUB UNIT KERJA</b>										<b>KODE SUB UNIT KERJA</b> 029									
9	<b>No Program Prioritas (KUPPA)</b>		<b>II.2.1 Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Publikasi</b>																			
10	<b>Nama Program Pengembangan</b>		Peningkatan Kegiatan Penelitian dan Publikasi (Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat)																			
11	<b>Nama Kegiatan</b>		Target dan regulasi penelitian/ publikasi ilmiah bagi staf akademik																			
12	<b>Latar Belakang</b>		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	<b>Rasional</b>		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	<b>Tujuan</b>		Memotivasi semua dosen untuk melakukan penelitian dan publikasi karya ilmiah sehingga persentase dosen yang melakukan penelitian atau publikasi karya ilmiah meningkat																			
15	<b>Mekanisme</b>		Penentuan target jumlah penelitian/publikasi karya ilmiah di fakultas dan jurusan pada setiap tahun dan penugasan dosen untuk melakukan publikasi minimal 1 kali dalam setahun																			
16	<b>Target Indikator Kinerja Keluaran (0</b>		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	<b>Jangka Waktu Pelaksanaan</b>		Terlihat pada tabel di bawah																			
18																						
19	<b>Kode Akun</b>		<b>Nama Akun dan Uraian</b>		<b>Rincian</b>		<b>Jumlah</b>	<b>Waktu dan Biaya Pelaksanaan (000,-)</b>														
20			<b>Kuantitas</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jaya/satuan (000,</b>	<b>000,-)</b>		<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Maret</b>	<b>April</b>	<b>Mei</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>Agustus</b>	<b>Sept</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Des</b>			
21	5152700029		1	kegiatan	400	400			400													
22			<b>Total Biaya Pelaksanaan Kegiatan</b>				<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23																						
24			<b>Ketua Komite Anggaran</b>																	<b>Bandung,</b>		
25			<b>FTI</b>																	<b>Dekan FTI</b>		
26																						
27																						

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



No Akun bisa dilihat di Buku Pedoman RKAT-BPP pada lampiran A. Isi Deskripsi, (bisa copy paste dari file Excel / Word , kolom kegiatan). Kuantitas akan otomatis terisi 1, bisa diubah sesuai kebutuhan. Pilih Satuan. Isi Biaya/Satuan. Jumlah akan terisi otomatis. Kemudian isikan kebutuhan dana tersebut di waktu/bulan kegiatan tersebut akan direalisasikan. Bila kegiatannya lebih dari satu, klik “Tambah Baris”, ulangi seperti kegiatan di atas.

Detail						
Tambah Baris Hapus Baris						
No. Akun	Nama Akun & Uraian	Deskripsi	Kua...	Satuan	Biaya/Satuan...	
1	5152730020	Biaya Pengembangan Non Akademik F11		1	0	

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

### JIKA INGIN MENGHAPUS RKAT PENGEMBANGAN :

Cara menghapus RKAT Pengembangan adalah sebagai berikut :

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

3. Klik button **Hapus**.

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



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



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

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

### Lampiran E : Contoh Tabel Rekapitulasi Indikator Kinerja

[illegible]