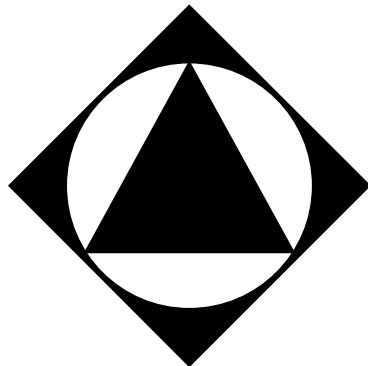


**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN
BERBASIS PROGRAM PRIORITAS
(RKAT-BPP)
TAHUN 2018**



**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 Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP) merupakan bentuk dari rencana operasional tahunan unit kerja yang menjadi bagian Renstra Unit Kerja 2016-2020. Dan Renstra Unit Kerja 2016-2020 disusun mengacu kepada Renstra Itenas 2016-2020 sebagai rencana pengembangan Itenas lima tahun ke depan. Oleh karena itu RKAT-BPP tahun 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 Pengabdian kepada masyarakat.** Untuk dapat mewujudkan **Dampak** yang diharapkan tersebut maka diperlukan beberapa sasaran strategis yang menjadi rujukan **program kerja atau kegiatan pengembangan** bagi unit kerja, yakni :

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

Untuk mengukur capaian sasaran-sasaran strategis tersebut maka ditetapkan beberapa indikator kunci yang harus dicapai pada tahun 2018. Berdasarkan indikator kunci tersebut maka sasaran strategis tersebut perlu dijabarkan kedalam **rencana operasional Unit Kerja** yang sebelumnya sudah tertuang di dalam Rentra Unit Kerja 2016-2020, yang kemudian **rencana operasional Unit Kerja** tersebut dijadikan acuan untuk menentukan program/kegiatan pengembangan apa yang akan dilakukan dan kebutuhan sumber daya yang perlu dipersiapkan Unit kerja di tahun 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

	Struktur Strategik	Indikator Kinerja	Baseline 2014	Target			2019	2020
				2016	2017	2018		
Perspektif Orang Dalam	1. Pengembangan Kemampuan dan Keterampilan	1. Jumlah Program Studi dengan Akreditasi A	7	4	4	9	9	9
		2. Rendahnya Akreditasi Institusi	86	8	8	8	8	8
		3. Jumlah Calon Mahasiswa Baru yang Mengikuti Seleksi	7478	7000	7000	7500	20000	40000
	2. Ciri Institusi	4. Tingkat Ciri Inovasi di Lingkungan (skala 1-6)	3	3	3	4	4	5
		5. Peringkat Webinar di Binaan Status Nasional	82	80	85	90	40	40
		6. Persentase Mahasiswa dengan IPK di 3.00 (skala 1-4)	30%	30%	50%	50%	50%	50%
	3. Diversifikasi Jurusan	7. Perseorangan Mahasiswa yang Ingin Tepat Waktu Menyelesaikan Kuliah dan Mengambil Belajar Penuh (skala 1-6)	115	175	185	200	200	200
		8. Mata Kuliah Pendukung Basis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		9. Jumlah Mahasiswa yang Memiliki Minat Sosial	35	35	35	35	35	35
Perspektif Proses Binaan	4. Pengembangan Kepatuhan dan Ketertiban Akademik dan Kemahasiswaan	10. Jumlah Mahasiswa yang Memahami Kode Etik Mahasiswa	8000	7044	7004	6273	6700	9283
		11. Jumlah Mahasiswa yang Dukung Pengabdian	0	0	0	1	2	5
		12. Jumlah Mahasiswa yang Dukung Pengabdian	15	14	14	15	15	15
		13. Jumlah Mahasiswa yang Dukung Pengabdian	3	3	4	4	5	5
		14. Jumlah Program Politeknik Arsitektur Gedung USM berstatus Mencapai Minimalis	20-50	25-40	30-45	35-50	40-50	45-50
	5. Pengembangan Kepatuhan dan Ketertiban Akademik dan Kemahasiswaan	15. Pasang Ganteng USM Izena untuk Mata Ujian Keharusan	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
		16. Pasang Ganteng USM Izena untuk Mata Ujian Mengajar	25-30	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65
		17. Peerling Grade USM Inovasi dan Kewirausahaan Bahan Ingg	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
		18. Peerling Grade USM Inovasi dan Kewirausahaan Bahan Inggris	30	35	40	45	50	55
		19. Persentase Mahasiswa dengan IPK 2.75 (skala 1-4)	52,5%	55%	58%	62%	65%	70%
Perspektif Proses Binaan Internal	1. Pengembangan Kepatuhan dan Ketertiban Akademik dan Kemahasiswaan	20. Persentase Mahasiswa yang Dapat Lulus Skripsi (skala 1-4)	51,0%	54,0%	57,0%	57,0%	54,0%	50,0%
		21. Jumlah Mahasiswa yang Memahami Kode Etik Mahasiswa	35	35	40	45	50	50
		22. Jumlah Mahasiswa yang Dukung Pengabdian Kemahasiswaan	10	15	20	25	20	25
		23. Jumlah Mahasiswa yang Dukung Pengabdian Kemahasiswaan	2	7	9	12	14	16
		24. Jumlah Kemandirian Mahasiswa (Nilai Rata-rata)	3	3	3	3	3	3
	2. Keunggulan Pengetahuan Pengabdian pada Masyarakat	25. Jumlah Mahasiswa yang Dukung Pengabdian Kemahasiswaan	2	50	50	50	50	50
		26. Persentase Anggaran untuk Pendidikan dan Karya Kewirausahaan (dalam persen)	60,0%	65,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
		27. Angka Partisipasi Mahasiswa Pendidikan	100%	90%	95%	95%	95%	95%
		28. Persentase Mahasiswa yang Dukung Pengabdian Kemahasiswaan	75	100	100	100	100	100
		29. Persentase Mahasiswa yang Dukung Pengabdian Kemahasiswaan	100%	90%	75%	75%	75%	75%
Perspektif Organisasi	3. Pengembangan Kepatuhan dan Ketertiban Akademik dan Kemahasiswaan	30. Persentase Mahasiswa yang Dukung Pengabdian Kemahasiswaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		31. Persentase Mahasiswa yang Dukung Pengabdian Kemahasiswaan	100%	90%	75%	75%	75%	75%

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

Strategi	Indikator Kinerja	Base Line		Target		
		2014	2015	2017	2018	2019
Principles Proses Bisnis Internasional	28. Persentase Publikasi dalam Forum Internasional Terhadap Jumlah Dosen	28%	30%	52%	58%	58%
	29. Persentase Publikasi dalam Forum Internasional Terhadap Jumlah Dosen	4%	5%	9%	12%	18%
	30. Persentase Publikasi dalam Jurnal Nasional Terhadap Jumlah Dosen	0%	4%	7%	10%	10%
	31. Persentase Publikasi dalam Jurnal Internasional Terhadap Jumlah Dosen	0%	8%	20%	30%	32%
	32. Angka Perfiliran Dosen dalam Publikasi	0%	0%	7%	10%	10%
	33. Jumlah Komitmen Organisasi Pendidikan dalam Sains Nasional dan Internasional	2	3	4	5	7
	34. Anggaran untuk Pengembangan Pendekatn Inovatif Masyarakat (dalam Juta Rupiah)	0,20%	0,33%	0,40%	0,50%	0,60%
	35. Jumlah kajian dan penelitian yang diterbitkan kepada Masyarakat	26	36	114	126	134
	36. Angka Perfiliran Dosen dalam Pengabdian kepada Masyarakat	0%	4%	7%	10%	10%
	37. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Tersebut terhadap Jumlah Dosen	0%	2%	4%	5%	10%
Principles Pengembangan dan Inovasi	38. Persentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Tersebut terhadap Jumlah Dosen	0%	8%	10%	12%	10%
	39. Jumlah kajian dan penelitian yang diterbitkan kepada Masyarakat	1	4	7	10	15
	40. Jumlah kajian dan penelitian yang diterbitkan kepada Masyarakat dalam jurnal internasional	0	2	4	6	10
Strategi Strategik		Indikator Kinerja		Base Line		
Strategi 1	Grafisme Nasional dan Internasional	41. Jumlah kajian dan penelitian yang diterbitkan kepada Masyarakat	0%	20%	50%	90%
		42. Jumlah kajian dan penelitian yang diterbitkan kepada Masyarakat	4	6	8	12
Principles Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepatuhan dan Kualitas Tenaga Kependidikan	43. Persentase kenyang memperoleh nilai kredit A+	71%	71%	75%	80%
		44. Jumlah kajian yang memperoleh kredit A+	86	7	6	10
		45. Persentase dosen yang berpendidikan S2	19%	20%	20%	22%
		50,22	57	58	62	64
		46. Jumlah dosen	228	231	241	253
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	47. Persentase dosen yang gelar akademik minimal ILMENI	10%	10%	10%	10%
		48. Persentase dosen dengan jenjang akademik professeur	0,4%	1,1%	1,2%	1,2%
		49. Persentase dosen yang mendapat bantuan dana sumbangsih RBL	10%	20%	30%	30%
		50. Persentase dosen yang mendapat bantuan dana sumbangsih RBL	0,6	0,6	0,6	0,6
		51. Persentase dosen yang mendapat bantuan dana sumbangsih RBL	27%	27%	30%	30%
Principles Pengembangan Sains, Penemuan, dan Teknologi Inovatif	Sumber Daya Keuangan	52. Persentase kenaikan pengeluaran pegawai	0%	10%	10%	10%
		53. Jumlah kiblatan dan studi yang mewujudkan inovasi pelajaran menerapkan teknologi	0	4	8	12
		54. Jumlah kiblatan dan studi yang bersifat ilmiah	0	2	4	6
		55. Persentase kenaikan dana Internasional Terima kasih	42%	40%	40%	40%
		56. Persentase kenaikan dana Internasional Terima kasih	Rp 1,9 M	2,2 M	2,8 M	3,1 M
	Sumber Daya Kependidikan	57. Persentase kenaikan dana Untuk Dosen Profesional	3,7%	3,9%	4,2%	5,0%
		58. Persentase kenaikan dana Untuk Dosen Profesional	Rp 2,61 M	5,9 M	4,9 M	5,4 M
		59. Persentase kenaikan dana Untuk Dosen	3,4%	2,6%	2,7%	3,0%
		60. Persentase kenaikan dana Untuk Dosen	Rp 1,9 M	2,2 M	2,8 M	3,1 M
		61. Persentase kenaikan dana Untuk Dosen	3,4%	3,6%	3,7%	3,0%

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

1. Peningkatan Keunggulan Institusi

- Penyusunan Program Penguanan 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 Perpektif	Nama Perspektif	Nomor Program	Nama Program	No. Sub Program	Nama Sub Program	Indikator	
I	Perspektif Dampak	I.1	Keunggulan Institusi			1 Jumlah Program Studi Dengan Akreditasi A 2 Peringkat Akreditasi Institusi 3 Jumlah Calon Mahasiswa Baru Yang Mengikuti Seleksi 4 Tingkat Citra Itenas di Masyarakat (skala 1-6) 5 Peringkat Webometric Itenas Skala Nasional 6 Persentase lulusan Dengan IPK ≥ 3.00 (skala 1-4) 7 Persentase Mahasiswa Yang Lulus Tepat Waktu 8 Masa Tunggu Lulusan Dalam Memperoleh Pekerjaan Pertama (Dalam Bulan) 9 Nilai Kinerja Penelitian Itenas 10 Jumlah Dosen Yang Memiliki H Indeks Scopus	
		I.2	Citra Institusi				
		I.3	Daya Saing Lulusan				
		I.4	Reputasi Karya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat				
II	Perspektif Proses Internal	II.1	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Akademik dan Kemahasiswaan	II.1.1	Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran	11 Jumlah Populasi mahasiswa 12 Jumlah Prod1 D3 Yang Diselenggarakan 13 Jumlah Prod1 S1 Yang Diselenggarakan 14 Jumlah Prod1 S2 Yang Diselenggarakan 15 Jumlah Program Profesi	
						Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Matematika Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Fisika Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Menggambar Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Bahasa Inggris Passing Grade USM Itenas Untuk Mata Ujian Kimia	
				II.1.4	Peningkatan suasana akademik	16 Persentase Mahasiswa Dengan IPS ≥ 3 (skala 1-4) 17 Persentase Mata Kuliah Dengan IP ≥ 2.75 (Skala 1-4) 18 Persentase Mahasiswa Tingkat 1 Dengan IPS ≥ 3 (Skala 1-4)	
						19 Persentase Mahasiswa Tingkat 1 Dengan IPS ≥ 3 (Skala 1-4) 20 Jumlah Prestasi Ko-kulikuler dan Ekstra-kulikuler Mahasiswa 21 Jumlah Lomba Yang Diikuti 22 Jumlah Prod1 Yang Memiliki Kerjasama Dengan Asosiasi Profesi	
				II.1.5	Pengembangan program studi baru	23 Jumlah Kumulatif Perolehan HAKI 24 Persentase Anggaran Untuk Penelitian dan Karya Kreatif 25 Angka Partisipasi Dosen Dalam Penelitian 26 Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Dari Hibah Eksternal Terhadap Jumlah Dosen 27 Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Dari Hibah Internal Terhadap Jumlah Dosen 28 Persentase Jumlah Penelitian Yang Didanai Secara Swadana Terhadap Jumlah Dosen	
		II.2	Keunggulan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	II.2.1	Peningkatan kegiatan penelitian dan publikasi	29 Persentase Publikasi Dalam Forum Ilmiah Nasional Terhadap Jumlah Dosen 30 Persentase Publikasi Dalam Forum Internasional Terhadap Jumlah Dosen	
						31 Persentase Publikasi Dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Terhadap Jumlah Dosen 32 Persentase Publikasi Dalam Jurnal Internasional Terhadap Jumlah Dosen 33 Angka Partisipasi Dosen Dalam Publikasi 34 Jumlah Kumulatif Kerjasama Penelitian Dalam Skala Nasional dan Internasional 35 Anggaran Untuk Kegiatan Pengabdian Masyarakat 36 Jumlah kegiatan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat 37 Angka Partisipasi Dosen Dalam Pengabdian Masyarakat	
				II.2.3	Peningkatan kemampuan profesional unit	38 Persentase Jumlah Pengabdian Masyarakat yang didanai dari hibah eksternal terhadap Jumlah Dosen 39 Persentase Jumlah Pengabdian Masyarakat yang didanai dari hibah internal terhadap Jumlah Dosen 40 Jumlah kerjasama Pengabdian Masyarakat dalam skala nasional dan internasional 41 Jumlah kegiatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	
		II.3	Kerjasama Nasional dan Internasional	II.3.1	Peningkatan jejaring kerjasama	42 Jumlah kumulatif realisasi kerjasama dalam skala nasional	
						43 Jumlah kumulatif realisasi kerjasama dalam skala internasional	
III	Perspektif Pengembangan & Pembelajaran	II.4	Kapabilitas dan Kualitas Tata Kelola Institusi	II.5.1	Peningkatan pelayanan kepada calon mahasiswa	44 Persentase Unit yang mendapatkan Nilai Kinerja ≥ 3	
				II.5.2	Peningkatan pelayanan kepada karyawan		
				II.5.3	Peningkatan pelayanan administrasi internal		
				II.5.4	Peningkatan efektivitas penjaminan mutu		
		III.1	Pengembangan Sumber Daya Manusia	II.5.5	Peningkatan pelayanan administrasi eksternal	45 Jumlah unit yang mempunyai standar asesmen	
				II.5.6	Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi		
IV	Perspektif Sumber Daya Keuangan	III.2	Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Teknologi Informasi	III.1.1	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM akademik	46 Persentase dosen yang berpendidikan S3 47 Jumlah Dosen	
						48 Persentase dosen dengan jabatan akademik minimal lektor kepala 49 Jumlah dosen dengan jabatan akademik profesor 50 Persentase dosen yang memiliki nilai kinerja lebih besar sama dengan 70	
		III.2.1	Peningkatan mutu sarana dan prasarana pemerluhan kuantitas sarana dan prasarana sesuai standar	III.1.2	Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM non-akademik	51 Persentase karyawan yang memiliki nilai kinerja ≥ 3 (skala 1-5*) 52 Persentase tenaga kependidikan yang berpendidikan minimum D3 53 Jumlah laboran yang memiliki sertifikasi 54 Persentase kenaikan kesejahteraan pegawai	
						55 Jumlah laboratorium dan studio yang memenuhi standar pelayanan mahasiswa	
		IV.1	Sumber Daya Keuangan	IV.1.1	Peningkatan pendapatan dari mahasiswa melalui peningkatan populasi mahasiswa	56 Persentase ketercapaian Sistem Informasi Terintegrasi terpadu	
						57 Persentase kontribusi dari mahasiswa	
				IV.1.2	Peningkatan pendapatan dari hibah dan unit usaha	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), kalaupun sampai harus diganti tidak akan membebankan anggaran unit kerja.
 - e. Anggaran pemeliharaan peralatan kantor (khususnya AC), kecuali AC di laboratorium termasuk ke dalam anggaran pemeliharaan laboratoium.
 - f. Anggaran renovasi ruang kerja pada unit kerja yang semata-mata diakibatkan oleh peningkatan jumlah dosen dan mahasiswa. Denah renovasi ruang kerja harus mendapat persetujuan Institut (disampaikan melalui BKU).
 - g. Anggaran lembur untuk pegawai DHK di tingkat fakultas, lembur pegawai selain Fakultas harus dianggarkan dalam RKAT-BPP unit kerja.
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 memiliknya 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.	Jurusian Teknik Elektro	021
	Jurusian Teknik Mesin	022
	Jurusian Teknik Industri	023
	Jurusian Teknik Kimia	024
	Jurusian Teknik Informatika	025
	Fakultas Teknologi Industri	029
3.	Jurusian Teknik Arsitektur	031
	Jurusian Teknik Sipil	032
	Jurusian Teknik Geodesi	033
	Jurusian Teknik Planologi	034
	Jurusian Teknik Lingkungan	035
	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan	039
4.	Jurusian Desain Produk	041
	Jurusian Desain Interior	042
	Jurusian 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

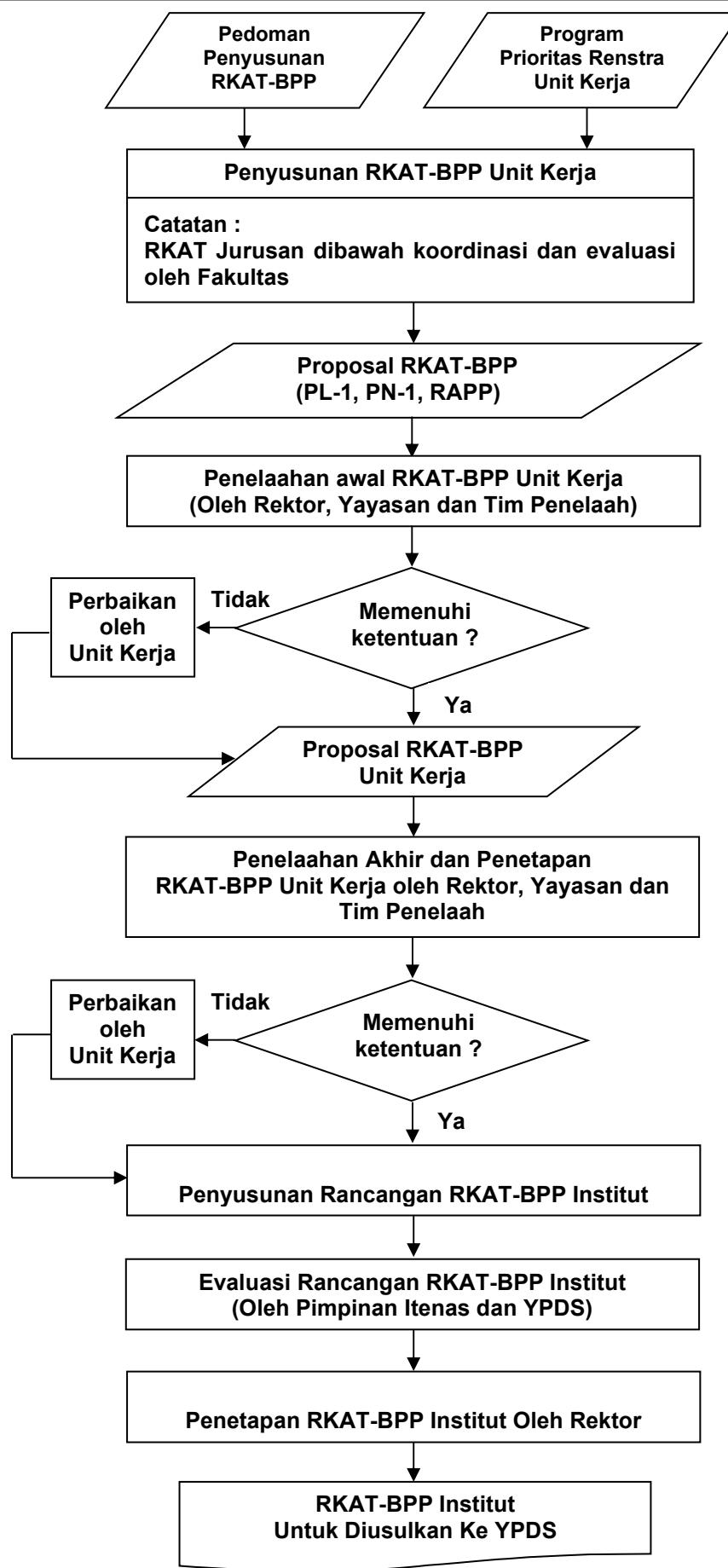
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Itenas tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas, penetapan RKAT-BPP Unit Kerja dilakukan oleh Rektor setelah melalui tahapan **penelaahan akhir** terhadap Rancangan Akhir RKAT-BPP Unit Kerja yang dilakukan secara bersama-sama 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 realistik dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Mekanisme.
 - h. **Perincian Biaya, berdasarkan kepada rencana tahapan kegiatan (sub kegiatan) yang akan dilaksanakan (mengacu kepada sumber daya yang dibutuhkan pada point f)**

8. BAB V REKAPITULASI

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

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

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

b. **Form RAPP :**

Formulir Rancangan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran

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

9. BAB VI INDIKATOR KINERJA

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

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

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

4.9 Jadwal Penyusunan RKAT-BPP 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.	23 Agustus s.d 13 sept 2017
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.	14 september 2017 , Pukul 09.00
4	Penelaahan awal ke-1 dalam bentuk <i>desk evaluation</i> oleh Tim Penelaah	18 sept s.d 22 sept 2017
5	Penelaahan awal ke-2 RKAT-BPP Unit Kerja oleh Rektor, Yayasan, dan Tim Penelaah	27 s.d 28 sept 2017
6	Perbaikan usulan RKAT BPP oleh Unit Kerja setelah Penelaahan	2 - 4 Oktober 2017
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)	5 Oktober 2017, Pukul 09.00
8	Penelaahan Akhir dan penetapan RKAT-BPP Unit Kerja oleh Rektor, Yayasan, dan Tim Penelaah	9-10 oktober 2017
9	Penyusunan Rancangan RKAT-BPP tingkat Institut	11-13 sept 2017
10	Evaluasi Rancangan RKAT-BPP tingkat Institut oleh Pimpinan Itenas & Yayasan	16 -17 Oktober 2017
11	Penetapan RKAT- BPP Institut oleh Rektor	17 Oktober 2017
12	Input biaya rutin dan biaya pengembangan Unit Kerja oleh masing-masing unit kerja Input biaya rutin dan biaya pengembangan Institut oleh BKU	18-20 Oktober 2017
13	Penyerahan Usulan RKAT-BPP Itenas Tahun 2018 ke YPDS	27 Oktober 2017

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

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

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/mkjh
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

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

1	2	1	0	4	1	0	0	0	0
1	2	1	0	4	1	1	0	0	0
1	2	1	0	4	9	9	0	0	0
1	2	1	0	5	0	0	0	0	0
1	2	1	0	5	0	1	0	0	0

1	2	1	0	5	0	2	0	0	0
1	2	1	0	5	0	3	0	0	0
1	2	1	0	5	0	4	0	0	0
1	2	1	0	6	0	0	0	0	0
1	2	1	0	9	0	1	0	0	0
5	1	1	0	9	0	0	0	0	0
5	1	1	1	2	0	0	0	0	0
5	1	1	1	3	0	0	0	0	0
5	1	1	1	4	0	0	0	0	0
5	1	1	1	4	0	9	0	0	0
5	1	1	1	4	0	2	0	0	0
5	1	1	1	4	0	3	0	0	0
5	1	1	1	4	0	4	0	0	0
5	1	2	0	0	0	0	0	0	0
5	1	2	0	2	0	0	0	0	0
5	1	3	0	0	0	0	0	0	0
5	1	3	0	1	0	0	0	0	0
5	1	3	0	2	0	1	0	0	0
5	1	3	0	2	0	2	0	0	0
5	1	3	0	2	0	3	0	0	0
5	1	3	0	2	0	8	0	0	0
5	1	3	0	3	0	0	0	0	0
5	1	3	0	4	0	0	0	0	0
5	1	5	0	0	0	0	0	0	0
5	1	5	0	8	0	0	0	0	0

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	

Aktitiva TTT Dalam Bentuk P

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

	16
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
Aktiva TTT Dalam Bentuk Laptop	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
Aktiva TTT Dalam Bentuk Papan Tulis	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	11
	13
	14
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 Bentuk

Aktiva TTT Dalam Bentuk Meja & Kursi	1
	2

	1
Aktiva TTT Dalam Bentuk Buku/ Jurnal	2
	3
	4
Aktiva TTT Dalam Bentuk Material Audio Visual	
	1
Aktiva TTT Dalam Bentuk Papan Tulis	2
	3
	4
	5
	1
Aktiva TTT Dalam Bentuk Peralatan Laboratorium	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 (Seminar Nasional mengundang para pemakalah)	1
	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 Mebelair	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)
Peralatan Kantor dan Mebelair	
Meja Kerja	2,900,000
Meja rapat sistem modul (ukuran 240x120 cm)	3,700,000
Meja rapat modern 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	

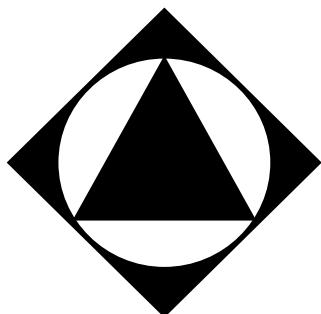
External hardisk Seagate Backup Plus 2 TB Silver	2,200,000	
Laptop Asus core i3	6,600,000	
Laptop Asus core i5	9,300,000	
Laptop Asus core i7	12,900,000	
Laptop Lenovo core i3	6,650,000	
Laptop Lenovo core i5	88,000,000	
Laptop SKU01316679 FUJITSU Lifebook U536 (i7-6500U Win7)	23,800,000	
LENOVO AIO (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	
:uk Peralatan Perkuliahan		
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	disesuaikan dengan kebutuhan	
Temu Alumni	5,000,000	/tahun/Jurusan (maks)
Ditujukan untuk keikutsertaan dosen tetap dalam pelatihan yang menunjang bidang ilmu dan profesi nya	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
	disesuaikan dengan kebutuhan	
Kuliah Tamu	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 (dianggarkan oleh Unit dan termasuk dalam RKAT unit)	450,000 /buah/tahun
Pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas:	Disesuaikan dengan perencanaan unit kerja,
Studi lanjut Pegawai non akademik (harus disesuaikan dengan Roadmap BSDM)	untuk FTI/FTSP maks 20 % & untuk FSRD maks 15 % dr RKAT unit
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 ≥ 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 ≥ 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	

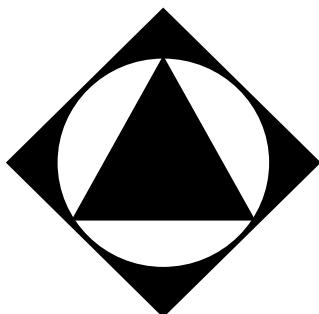
Lampiran B : Contoh Cover Proposal RKAT-BPP



**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

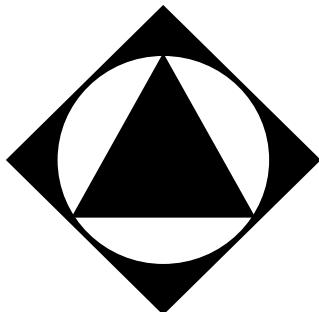
Dekan

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

LAMPIRAN D : Contoh Formulir Rencana Kegiatan Unit Kerja

Form Penerimaan Pengembangan Unit Kerja (PN-1)

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

LAMPIRAN D : Contoh Formulir Rencana Kegiatan Unit Kerja

Form : RAPP

Lampiran D Contoh Tabel Pengeluaran (PL-1)

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

Lampiran D Contoh TOR Kegiatan

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

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

1. Latar Belakang

Perkembangan aplikasi Teknik Mesin di industri lebih cepat daripada literatur yang ada. Untuk itu transfer pengetahuan dari industri ke civitas akademik Teknik Mesin menjadi sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan dosen serta melengkapi literatur yang sudah ada. Oleh karena itu Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Nasional Bandung dalam tahun 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 perkuliahan tamu. Kuliah tamu secara garis besar akan direncanakan/dipersiapkan melalui langkah-langkah (sub kegiatan) sebagai berikut :

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

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

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

Target Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) :

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

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

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

7. Jadwal Pelaksanaan

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

8. Perincian Biaya

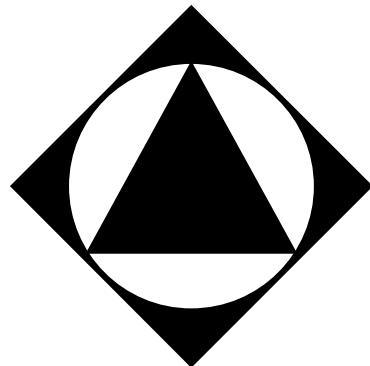
Total biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan 4 kali kuliah tamu adalah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

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

Biaya yang diperlukan 1 kali kegiatan kuliah tamu adalah Rp 2.500.000

LAMPIRAN D :

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



**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG – AGUSTUS 2017**

PENYUSUNAN RKAT PENGEMBANGAN

Masuk ke "simkeu.itenas.ac.id"



Masukkan "Username" dan "Password"



Pilih menu “RKAT Pengembangan”



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

A screenshot of the 'RKAT Pengembangan' edit data form. The top navigation bar has tabs for 'Pengeluaran (PL-1)' and 'Penerimaan (PL-1)'. Below the tabs are buttons for 'Tambah', 'Simpan', 'Simpan & Keluar', 'Hapus', 'Look Up', and 'Cetak'. The main form contains the following fields:

- Unit/Sub Unit: Pilih Unit Kerja... (dropdown)
- Tahun Anggaran: (dropdown)
- Rivis: (dropdown)
- Program (KUPPA): (dropdown)
- Kegiatan:
- Latar Belakang:
- Rasional:
- Tujuan:
- Mekanisme:
- Target Indikator:
- Bilangan (Rp.): (text input)
- Pengembangan: (text input)
- Rutin: (text input)
- Sisa (Rp.): (text input)
- Status RKAT: (dropdown)

The bottom section features a table with columns 'No. Program', 'Program', 'Kegiatan', and 'Jumlah (Rp.)'. A 'Total Biaya Rp.' label with a text input field is at the bottom right.

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

The screenshot shows the 'RKAT Pengembangan' application window. At the top, there are tabs for 'Pengeluaran (PL-1)' and 'Penerimaan (PL-1)'. Below the tabs are buttons for 'Tambah' (Add), 'Simpan' (Save), 'Simpan & Keluar' (Save and Exit), 'Hapus' (Delete), 'Look Up', and 'Cetak' (Print). The main form contains the following fields:

- Unit/Sub Unit: Pilih Unit Kerja...
- Tahun Anggaran:
- Program (KUPPA):
- Kegiatan:
- Latar Belakang:
- Rasional:
- Tujuan:
- Makananmes:
- Target Indikator:
- Bilangan (Rp.): Pangembangan: Rutin: Sisa (Rp.):
- Status RKAT:

Below the form is a table with columns: No. Program, Program, Kegiatan, and Jumlah (Rp.). A 'Total Biaya Rp.' field is located at the bottom right of the table area.

Akan muncul pop up window :

The screenshot shows a 'Lookup KUPPA' dialog box. It has a search bar labeled 'Program (KUPPA):' and a table with two columns: 'No. Program' and 'Program (KUPPA)'. The table contains the following data:

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

At the bottom right of the dialog box are 'Ok' and 'Cancel' buttons.

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

The screenshot shows the RKAIT Pengembangan software window. The top menu bar has tabs for 'RKAIT Pengembangan', 'Pengeluaran (PL-1)', and 'Penitipan (PN-1)'. Below the menu are standard toolbar icons. The main area contains several input fields:

- Unit/Sub Unit Keg:** ... n29 - Unit PPI
- Tahun Anggaran:** 2015
- Rombongan:**
- Program (KUPPA):** D.2.1 Peningkatan kgiatan penelitian dan publikasi
- Kegiatan:** Target dan capaian pencapaian/ output dari kiat. bid. dan staf akademik
- Latar Belakang:**
- Rasional:**
- Tujuan:**
- Mekanisme:**
- Target Indikator:**
- Bantuan (Rp.):** 211.000.000
- Rutin:**
- Sisa (Rp.):**
- Status RKAIT:**

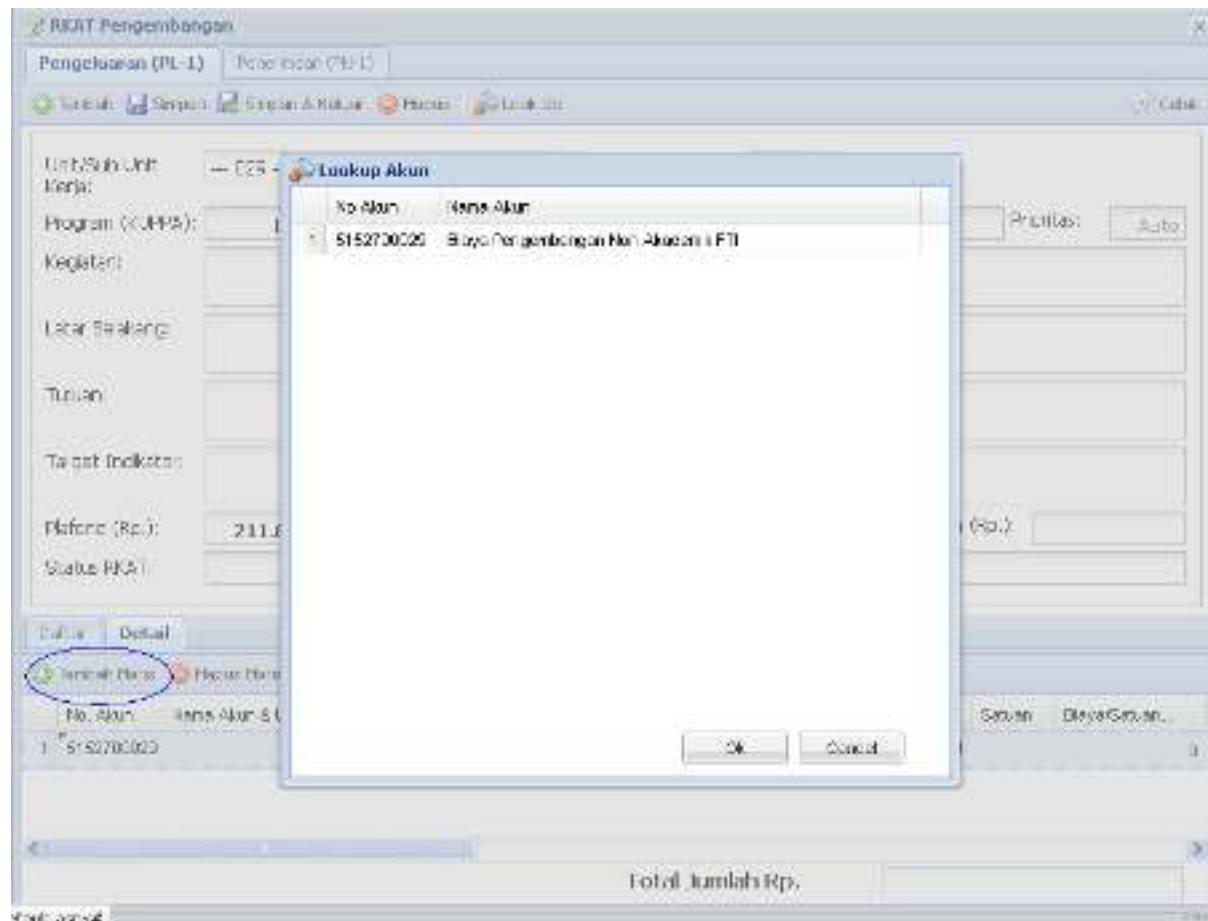
At the bottom left are 'Drafbar' and 'Detail' buttons. At the bottom right is a large 'Total Biaya Rp.' input field.

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 :

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.

Data Detail						
Tambah Baris		Hapus Baris				
No. Akun	Nama Akun & Uraian	Debitos	Kur.	Sewen	Bawa/Bulan	
1	515270029 Biaya Pengembangan Non Akademik FTI			1		0

RKAT Pengembangan

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

Tambah Simpan Simpan & Keluar Hapus Look Up Cetak

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

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

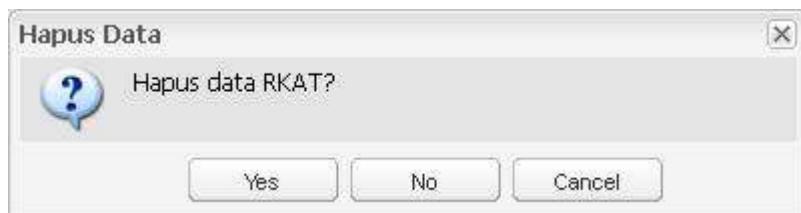
Kegiatan: Target dan regulasi penelitian/ publikasi ilmiah bagi staf akademik

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)” :

This screenshot shows the 'RKAT Pengembangan' input form. The top navigation bar has tabs for 'Pengeluaran (PL-1)' and 'Penerimaan (PN-1)', with 'Penerimaan (PN-1)' being the active tab. The form contains several input fields: 'Unit/Sub Unit Kerja' (with a dropdown menu), 'Tahun Anggaran' (with a dropdown menu), 'Kegiatan' (a large text area), 'Latar Belakang' (a text area), 'Tujuan' (a text area), 'Mekanismen' (a text area), 'Target Indikator' (a text area), 'Platford (Rp.)' (with a dropdown menu), 'Pengembangan' (dropdown), 'Rutin' (dropdown), 'Sisa (Rp.)' (dropdown), and 'Status RKAT' (dropdown). Below the form is a table with columns for 'No. Program', 'Program', 'Kegiatan', and 'Jumlah (Rp.)'. At the bottom right, there is a field labeled 'Total Penerimaan Rp.'

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

Lampiran E : Contoh Tabel Rekapitulasi Indikator Kinerja