FORMAT PROPOSAL TERTULIS PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA ITB 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIT KERJA | : |  |
| NAMA KEGIATAN | : |  |
| PRIORITAS | : |  |

|  |  |
| --- | --- |
| A. | LATAR BELAKANG   * Mengacu pada hasil evaluasi diri dan/atau program strategis yang tercantum pada usulan Renstra Unit Kerja. * Sebutkan inti masalah dan faktor penyebabnya yang teridentifikasi dan dijadikan dasar pengusulan program. . |
| B. | RASIONAL   * Jelaskan argumentasi tentang ketepatan program yang diusulkan untuk menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi; * Jelaskan keterkaitan antara latar belakang permasalahan dengan tujuan program yang diusulkan; * Jelaskan kerangka kerja program yang direncanakan sehingga masalah yang dihadapi dapat diatasi. |
| C. | PROGRAM DALAM RENSTRA ITB 2016-2020, RENSTRA UNIT KERJA ITB 2016-2020 DAN/ATAU TUPOKSI UNIT KERJA   * Sebutkan program dalam Renstra ITB, Renstra Unit Kerja da/atau Tupoksi Unit Kerja yang terkait dengan usulan program. * Program strategis dalam Renstra ITB berdasarkan bidang pengembangannya dapat dilihat pada Dokumen Renstra ITB 2016-2020. |
| D. | TUJUAN   * Uraikan tujuan yang ingin dicapai melalui program yang diusulkan; * Sebutkan indikator o*utput* yang digunakan. |
| E. | MEKANISME DAN DESAIN   * Jelaskan rincian, tahapan, dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan; * Fokuskan pada pencapaian indikator kinerja terkait. |
| F. | REKAP SUMBERDAYA YANG DIPERLUKAN  Jelaskan tentang sumberdaya dan dana yang dibutuhkan untuk melakukan setiap kegiatan (Gunakan **Lampiran 1B** untuk rincian sumberdaya yang diperlukan).   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | KEGIATAN | KOMPONEN BIAYA 2018 | | | | | SUMBER BIAYA | | PEGAWAI | BARANG | JASA | MODAL | TOTAL | | Kegiatan 1 |  |  |  |  |  |  | | Kegiatan *n* |  |  |  |  |  |  | | *Total* |  |  |  |  |  |  | |
| G. | JADWAL PELAKSANAAN  Uraikan jadwal pelaksanaan **setiap kegiatan** yang direncanakan.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | KEGIATAN | BULAN PADA TAHUN ANGGARAN 2018 | | | | | | | | | | | | KETERANGAN | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | Kegiatan 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Kegiatan n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| H. | INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   * Indikator kinerja dimaksudkan sebagai alat ukur pencapaian tujuan; * Sebutkan target langsung dari setiap kegiatan pada pertengahan dan akhir program yang terkait dengan indikator kinerja pada Renstra ITB, Renstra Unit Kerja dan/atau Program KO; * Sajikan baik indikator utama maupun tambahan.  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | INDIKATOR | AKHIR TAHUN 2017 | | TAHUN 2018 | | | | TARGET | CAPAIAN | TARGET | CAPAIAN | KET. | | Indikator 1 |  |  |  |  |  | | Indikator *k* |  |  |  |  |  | |
| I. | KEBERLANJUTAN   * Jelaskan bagaimana kegiatan ini dapat terus berlanjut setelah selesai; * Jelaskan implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu dibahas. |
| J. | PENANGGUNGJAWAB  Siapa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program ini. |

Lampiran 1(B)

USULAN RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA (RAB)

TAHUN ANGGARAN 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIT KERJA | : |  |
| NAMA KEGIATAN | : |  |
| PRIORITAS | : |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **KEGIATAN** | **VOL** | **SATUAN** | **HARGA SATUAN (RP)** | **JUMLAH (RP)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Catatan:**

1. Tarif biaya disesuaikan dengan tarif Standar Biaya Umum (SBU) 2017, Peraturan Menteri Keuangan RI atau Tarif yang berlaku di ITB.
2. Untuk pengadaan barang/fisik/rehabilitasi dilengkapi dengan: (spesifikasi barang, BoQ, gambar dll)

Bandung,.......................2018

Penanggungjawab Kegiatan:

Nama Jelas