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 DIPERLUKANJelaskan 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 PELAKSANAANUraikan 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. | PENANGGUNGJAWABSiapa 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