



PRODI D4 PENGELOLAN PERHOTELAN
Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par

PROGRAM STUDI SENI KULINER
Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.T.P.

[illegible]

DEPARTEMEN
PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 PERJALANAN WISATA
Dodi Setiawan, S.Kom, M.S.I

UNIT	No	Pos Anggaran	Acc Code	Keterangan	Volume					Biaya/Unit	Biaya Anggaran	
D3PW	A	Pembelajaran										
D3PW	1	Biaya Praktek Semester Genap TA 2024/2025	51008	Mata kuliah Praktek - Detail ada di Sheet Mata kuliah	1	paket	1	paket	1	r	Rp 13.328.000,00	Rp 13.328.000
D3PW	2	Biaya Praktek Semester Ganjil TA 2025/2026	51008	Mata kuliah Praktek - Detail ada di Sheet Mata kuliah	1	paket	1	paket	1	r	Rp 32.096.000,00	Rp 32.096.000
D3PW	3	Biaya Praktek Semester Genap TA 2025/2026	51008	Mata kuliah Praktek - Detail ada di Sheet Mata kuliah	1	paket	1	paket	1	r	Rp 30.464.000,00	Rp 30.464.000
D3PW	4	Uji Kompetensi - BNSP	51011	Mahasiswa Akhir	8	mahasiswa	1	Pertemuan	1	tahun	Rp 600.000,00	Rp 4.800.000
D3PW	5	Lokakarya Komprehensif untuk Mahasiswa D3 Perjalanan Wisata	51006	Paket wisata kreatif & inovatif, Pemasaran Digital & Promosi	1	Tahun	1	Pertemuan	1	kali	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000
D3PW	6	Pengembangan Modul Praktisi & Lab Simulasi	51009	Bahan kajian, PBL, PJBL	2	Pertemuan	1	tahun	1	kali	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000
D3PW	7	Program Guest Lecture dan Praktisi Mengajar	51006	organizer) *Minimal 4-6 guest lecture per semester	1	kali	2	Pertemuan	1	tahun	Rp 2.000.000,00	Rp 4.000.000
D3PW	8	Kolaborasi Multidisiplin dan Lintas Prodi	51006	Integrasi Mata Kuliah Lintas Prodi, Proyek Bersama Lintas Prodi	1	kali	1	semester	1	tahun	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000
D3PW	9	Pengelolaan Event	51008	Kolaborasi LACC, PT, Lembaga lainnya	1	paket	1	tahun	2	semester	Rp 10.000.000,00	Rp 20.000.000
D3PW	10	Kunjungan Industri Oleh Mahasiswa	51005	Biaya Sewa Bus	1	kegiatan	1	tahun	2	semester	Rp 1.500.000,00	Rp 3.000.000
D3PW	11	Seminar Program Studi	51006	Fee Narsum, biaya transportasi, snack peserta	1	kegiatan	1	tahun	1	kali	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000
D3PW	12	Expo	51011	Operasional Expo	1	kegiatan	1	tahun	1	kali	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000
D3PW		Jumlah Pos Anggaran Pembelajaran									Rp 126.688.000	
D3PW	B	Inkubasi Bisnis										
D3PW	13	Pengembangan Usaha Prodi PW	51006	Lagoi Spoi Spoi dan kegiatan lain	4	Kegiatan	1	tahun	1	unit	Rp 5.000.000,00	Rp 20.000.000
D3PW		Jumlah Pos Anggaran Inkubasi Bisnis									Rp 20.000.000	
D3PW	C	Peningkatan Kompetensi Dosen										
D3PW	14	Sertifikasi PEKERTI	62001	Dosen yang belum mengikuti	1	dosen	1	tahun	1	kali	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000
D3PW	15	Pelathan dan Sertifikasi Dosen	62001	tour leader, event management, digital marketing	2	Dosen	1	Tahun	2	semester	Rp 5.000.000,00	Rp 20.000.000
D3PW		Jumlah Pos Anggaran Peningkatan Kompetensi Dosen									Rp 22.000.000	
D3PW	D	Peningkatan Kreativitas Mahasiswa										
D3PW	16	Penyelenggaraan Lomba Internal Mahasiswa	51005	Biaya Peralatan, Perlengkapan dan Konsumsi	1	Kegiatan	1	tahun	1	kali	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000
D3PW	17	Laboratorium Digital Tourism & Content Creation/ Tourprenership Lab	51006	Pembuatan mini podcast	1	Kegiatan	1	Tahun	1	paket	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000
D3PW	18	Pusat Data dan Informasi Pariwisata Lokal	51005	mengumpulkan data tentang tren wisatawan, potensi objek	1	Tahun	1	Pertemuan	2	kali	Rp 2.500.000,00	Rp 5.000.000
D3PW	19	Kemitraan dengan Platform Online Travel Agent (OTA) dan Teknologi Pariwisata	51005	Seperti Traveloka, Tiket.com, atau Agoda	1	Tahun	1	Pertemuan	1	kali	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000
D3PW		Jumlah Pos Anggaran Peningkatan Kreativitas Mahasiswa									Rp 37.000.000	
D3PW	E	Praktek Kerja Lapangan										
D3PW	20	Monitoring Kepri	51005	Kegiatan rutin dan problem solving	1	paket	1	tahun	2	r	Rp 600.000,00	Rp 1.200.000
D3PW	21	Monitoring Nasional	51005	Kegiatan rutin dan problem solving	1	paket	1	tahun	2	r	Rp 3.000.000,00	Rp 6.000.000
D3PW	22	Monloring Internasional	51005	Kegiatan rutin dan problem solving	1	paket	1	tahun	2	r	Rp 6.900.000,00	Rp 13.800.000
D3PW		Jumlah Pos Anggaran PKL									Rp 21.000.000	
D3PW	F	Kegiatan Rapat										
D3PW	23	Rapat peninjauan Kurikulum (Undangan expertis dan asosiasi)	51009	Konsumsi dan uang saku tamu	1	paket	1	tahun	1	unit	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000
D3PW	24	Rapat dengan Pihak Industri	51006	Rapat MBKM	1	paket	1	Tahun	1	Kegiatan	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000
D3PW		Jumlah Pos Anggaran Kegiatan Rapat									Rp 8.000.000	
D3PW	G	Pengembangan Prodi										
D3PW	25	Peningkatan Kualitas Magang (sesuai kompetensi)	51005	akomodasi dan administrasi	1	Tahun	1	Pertemuan	1	kali	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000
D3PW	26	Pengembangan Kelembagaan dan Akreditasi	64012	Peningkatan Akreditasi, sistem Pengambilan mutu internal (Orwin)	1	Tahun	1	Pertemuan	1	kali	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000
D3PW		Jumlah Pos Anggaran Pengembangan Program Studi									Rp 10.000.000	
Total RAB Prodi Perjalanan Wisata TA 2025/2026											Rp 244.688.000	

DEPARTEMEN
PENANGGUNG JAWAB

LABORAN
Fitri Baitanu, S.Tr. M.Par

UNIT	No	Pos Anggaran	Acc Code	Keterangan	Volume					Biaya/Unit		Biaya Anggaran			
LABPP	A	Lab D4 PP (Tata Graha, FO, Restaurant)													
LABPP	1	Peralatan Lab	12105	Penambahan alat dan pembelian baru	1	paket	1	unit	1	Tahun	Rp	37.550.000,00	Rp	37.550.000	
LABPP	2	Perlengkapan Kelas dan Lab	51010	Penambahan alat dan pembelian baru	1	paket	1	unit	1	Tahun	Rp	1.500.000,00	Rp	27.085.000	
LABPP	3	Isi Ulang Gas	51007	LPG 12 Kg	2	Kali	2	Semester	1	unit	Rp	200.000,00	Rp	400.000	
LABSK	B	Lab D3 SK (Kitchen and Pastry)													
LABSK	4	Peralatan Lab	12105	Penambahan alat dan pembelian baru	1	paket	1	unit	1	Tahun	Rp	12.500.000,00	Rp	12.500.000	
LABSK	5	Perlengkapan Kelas dan Lab	51010	Penambahan alat dan pembelian baru	1	paket	1	unit	1	Tahun	Rp	27.367.000,00	Rp	27.367.000	
LABSK	6	Isi Ulang Gas	51007	kebutuhan praktek	5	50 kg	1	unit	2	semester	Rp	1.000.000,00	Rp	10.000.000	
LABPW	C	Lab D3 PW													
LABPW	7	Peralatan Lab	12105	Penambahan alat dan pembelian baru	1	paket	1	unit	1	Tahun	Rp	14.200.000,00	Rp	14.200.000	
LABPW	8	Perlengkapan Kelas dan Lab	51010	Penambahan alat dan pembelian baru	1	paket	1	unit	1	Tahun	Rp	8.300.000,00	Rp	8.300.000	
LAB	D	Perawatan Lab													
LABPW	9	Revitalisasi bus pariwisata Prodi PW	51010	Perawatan rutin	1	set	1	unit	1	Tahun	Rp	6.000.000,00	Rp	6.000.000	
LABSK	10	Perawatan Chiller & Freezer	51010	Thermometer Chiller & Freezer	1	set	1	unit	1	tahun	Rp	2.000.000,00	Rp	2.000.000	
LABSK	11	Perbaikan kompor dan kitchen Set (blower dan , Lampu , kulkas)	64014		1	pcs	1	unut	1	semster	Rp	10.000.000,00	Rp	10.000.000	
Total Keseluruhan RAB LABORAN TA 2025/2026														Rp	155.402.000

DEPARTEMEN
PENANGGUNG JAWAB

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK (BAA)
Henricus Yayan Setyanto, S.TP., M.T.P.

PERANGKUAN JAWAB			Hennicus Yayan Setyanto, S.T.P., M.P.T.									
UNIT	No	Pos Anggaran	Acc Code	Keterangan	Volume						Biaya/Unit	Biaya Anggaran
BAAK	1	Banner	51002	Info Grafis Alur akademik bagi dosen dan mahasiswa (1x2m)	4	Set	2	Set	2	Set	Rp 200.000,00	Rp 3.200.000
BAAK	2	Seminar Proposal	51011	Konsumsi	1	paket	1	paket	1	paket	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000
BAAK	3	Sidang Tugas Akhir	51011	Konsumsi	1	paket	1	paket	1	paket	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000
BAAK	4	Yudisium	64013	Banner Yudisium	2	Pcs	1	Set	1	Tahun	Rp 300.000,00	Rp 600.000
BAAK	5		64013	Sertifikat lulusan terbaik	3	Pcs	1	set	1	Tahun	Rp 200.000,00	Rp 600.000
BAAK	6		64013	Snack Yudisium	70	Pax	1	set	1	Tahun	Rp 8.000,00	Rp 560.000
BAAK	7	Wisuda	64013	Toga Wisuda Set	39	Set	1	Set	1	Tahun	Rp 230.000,00	Rp 8.970.000
BAAK	8		64013	Patung Wisuda	37	Pcs	1	set	1	Tahun	Rp 80.000,00	Rp 2.960.000

BAAK	9		64013	Plakat Lulusan Terbaik	3	Pcs	1	set	1	Tahun	Rp	250.000,00	Rp	750.000
BAAK	10		64013	Kertas Transkrip	200	lembar	1	set	1	Tahun	Rp	20.000,00	Rp	4.000.000
BAAK	11		64013	Medali	39	pcs	1	pcs	1	Tahun	Rp	70.000,00	Rp	2.730.000
BAAK	12		64013	Kertas Ijazah	500	lembar	1	unit	1	tahun	Rp	25.000,00	Rp	12.500.000
BAAK	13		64013	Persiapan dan kebutuhan Acara (gedung, transportasi, kostum, dll)	1	Paket	1	paket	1	Tahun	Rp	72.490.000,00	Rp	72.490.000
BAAK	14	Pendampingan/ Kerjasama	62001	Pendampingan Penyelenggaraan RPL	2	orang	1	paket	2	hari	Rp	1.500.000,00	Rp	6.000.000
BAAK	15		64005	Kunjungan/ Money dari LLDikti	4	Kegiatan	1	paket	1	hari	Rp	5.000.000,00	Rp	20.000.000
BAAK	16	Biaya Rapat Dosen Persiapan Semester Genap/ 2024/2025 dan Ganjil 2025-2026	64004	Biaya Transport Dosen Part Time	15	dosen	2	semester	1	unit	Rp	100.000,00	Rp	3.000.000
BAAK	17		64004	Biaya Konsumsi peserta (snack & makan siang)	35	dosen	2	semester	1	unit	Rp	30.000,00	Rp	2.100.000
BAAK	18	Atribut Mahasiswa	51003	BBIR PASS Mahasiswa 2024 - 2025	224	mahasiswa	1	unit	1	unit	Rp	100.000,00	Rp	22.400.000
BAAK	19		51003	Name Tag	90	mahasiswa	1	unit	1	unit	Rp	35.000,00	Rp	3.150.000
BAAK	20		51003	Pembuatan KTM (Konsumsi Petugas)	3	orang	3	hari	1	unit	Rp	20.000,00	Rp	180.000
BAAK	21	Sosialisasi Administrasi Akademik	64010	2 kali 1 Tahun Akademik	30	orang	2	semester	1	unit	Rp	10.000,00	Rp	600.000
BAAK	22	Matrikulasi (Bahasa Inggris & Komputer)	51006	fee pemateri	1	paket	1	unit	1	unit	Rp	7.000.000,00	Rp	7.000.000
BAAK	23	Map Plastik	51002	Folder Ujian setiap Matakuliah	90	Pcs	1	Set	1	Tahun	Rp	30.000,00	Rp	2.700.000
Total RAB BAAK TA 2025/2026												Rp	178.490.000	

DEPARTEMEN PENANGGUNG JAWAB			KEMAHASISWAAN Hendy Abisatya Wibawa, S.Si.Teol., M.B.A											
UNIT	No	Pos Anggaran	Acc Code	Keterangan	Volume					Biaya/Unit		Biaya Anggaran		
KMHS		Kegiatan Kemahasiswaan												
KMHS	1	Orientasi Pendidikan	51006	Sarpras, honor narasumber, dan bahan habis pakai saat Orientasi	1	paket	1	unit	1	unit	Rp	21.000.000,00	Rp	21.000.000
KMHS	2	Keikutsertaan seminar	51005	Biaya partisipasi dalam kegiatan seminar	16	penduta	1	unit	1	unit	Rp	200.000,00	Rp	3.200.000
KMHS	3	Kuliah Umum dan Workshop	51006	Honor narasumber, transport, dan pendukung (kurum, katering, dll)	2	paket	1	unit	2	semester	Rp	8.125.000,00	Rp	32.500.000
KMHS	4	Malam Akrab	51004	konsumsi, fee narsum dan bahan habis pakai kegiatan	1	unit	1	unit	1	unit	Rp	2.500.000,00	Rp	2.500.000
KMHS	5	Kompetisi Non Akademik	51004	Biaya partisipasi dalam lomba (penghargaan, akomodasi, dll)	1	paket	1	unit	1	unit	Rp	20.000.000,00	Rp	20.000.000
KMHS	6	Kompetisi Akademik	51006	Biaya partisipasi dalam lomba (penghargaan, akomodasi, dll)	1	paket	1	unit	1	unit	Rp	30.000.000,00	Rp	30.000.000
KMHS	7	Enterpreneurship Award	51006	Kegiatan Tahunan LLDIKTI	1	paket	1	unit	1	unit	Rp	25.000.000,00	Rp	25.000.000
KMHS	8	Public Speaking; CV Building; Job Interview; Job Seeking)	51006	Honor narsum dan konsumsi	3	paket	1	unit	1	tahun	Rp	3.000.000,00	Rp	9.000.000
KMHS	9	mahasiswa (pemilihan, orasi, voting dan pelantikan); Latihan Dasar	51004	Orasi, CV, peralatan pendukung, konsumsi, banner, honor	1	paket	1	unit	1	unit	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000
KMHS	10	Pergelaran Kesenian Mahasiswa	51004	perlengkapan pendukung dan bahan habis pakai kegiatan	1	paket	1	unit	1	unit	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000
KMHS	11	Student exchange	51006	uang saku, kaos, transportasi, bahan habis pakai	1	paket	1	unit	1	unit	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000
KMHS	12	Tes dan konseling psikolog	51006	mahasiswa luar biasa	2	mhs	1	unit	1	unit	Rp	1.200.000,00	Rp	2.400.000
KMHS	13	English Conversation	51006	Kegiatan Mahasiswa di dormitory	1	paket	1	unit	2	r	Rp	25.000.000,00	Rp	50.000.000
KMHS	14	LDK	51006	perlengkapan pendukung dan bahan habis pakai kegiatan	1	paket	1	unit	1	unit	Rp	3.000.000,00	Rp	3.000.000
D3PW	15	Program mentoring mahasiswa pendampingan dengan alumni (program)	51005	Nara sumber dan konsumsi	1	Tahun	1	Pertemuan	1	kali	Rp	3.000.000,00	Rp	3.000.000
Jumlah Pos Anggaran Kegiatan Kemahasiswaan												Rp	209.600.000	
Kegiatan ORGANISASI MAHASISWA														
KMHS	16	Kegiatan pelestarian alam	51004	bahan habis pakai	2	paket	1	unit	1	unit	Rp	600.000,00	Rp	1.200.000
KMHS	17	Penyelenggaraan perlombaan regional	51004	honorarium juri, narasumber, perlengkapan pendukung dan bahan habis	1	paket	1	unit	2	semester	Rp	3.000.000,00	Rp	6.000.000
KMHS	18	Penyelenggaraan perlombaan nasional	51004	honorarium juri, narasumber, perlengkapan pendukung dan bahan habis	1	paket	1	unit	1	semester	Rp	10.000.000,00	Rp	10.000.000
KMHS	19	Latihan Kegiatan Minat Bakat	51004	honorium pelatih, konsumsi	4	paket	3	ukm	2	semester	Rp	375.000,00	Rp	9.000.000
Jumlah Pos Anggaran Kegiatan ORMA												Rp	26.200.000	
ATK														
KMHS	20	ATK masing-masing ORMA	51004	kertas, stapler, pena, lem, dan peralatan pendukung	1	paket	10	unit	1	unit	Rp	430.000,00	Rp	4.300.000
Peralatan Kesenian														
KMHS	21	Kostum Padus	51004	kostum padus	20	set	1	unit	1	unit	Rp	300.000,00	Rp	6.000.000
KMHS	22	Tepak Sekapur Sirih	51004	alat	1	pcs	1	unit	1	unit	Rp	500.000,00	Rp	500.000
Jumlah Pos Anggaran Inventaris Sarpras												Rp	10.800.000	
Total RAB Kemahasiswaan TA 2025/2026												Rp	249.600.000	

DEPARTEMEN PENANGGUNG JAWAB			PENELITIAN, PUBLIKASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INDAH ANDESTA, S.Par., M.Sc											
UNIT	No	Pos Anggaran	Acc Code	Keterangan	Volume						Biaya/Unit		Biaya Anggaran	
P3M	A	Penelitian												
P3M	1	Biaya Penelitian Dosen												
P3M	1.a	Penelitian Dasar	63001	Pencairan dana hibah penelitian (BIMA, BERDIKARI)	10	Proposal	1	unit	1	unit	Rp	3.500.000,00	Rp	35.000.000
P3M	1.b	Penelitian terapan	63001		5	Proposal	1	unit	1	unit	Rp	7.000.000,00	Rp	35.000.000
P3M	2	Penelitian eksternal (hibah)	63001		1	paket	1	unit	1	unit	Rp	272.769.000,00	Rp	272.769.000
P3M	3	Publikasi buku ilmiah ber-ISBN	63002		3	Buku	1	unit	1	unit	Rp	1.000.000,00	Rp	3.000.000
P3M		Jumlah Pos Anggaran Penelitian											Rp	345.769.000
P3M	B	Pengabdian Masyarakat												
P3M	4	Pengabdian Masyarakat	63003		10	Proposal	1	unit	1	unit	Rp	2.500.000,00	Rp	25.000.000
P3M	5	Dana PKM eksternal (hibah)	63003	Pencairan Dana PKM eksternal (hibah) -BRC, BIIE dan Hotel	1	unit	1	unit	1	unit	Rp	16.000.000,00	Rp	16.000.000
P3M		Jumlah Pos Anggaran Pengabdian Masyarakat											Rp	41.000.000
P3M	C	Peningkatan Kualitas Dosen												
P3M	6	Keikutsertaan Konferensi Ilmiah Internasional	63002	5dosen / tahun	5	Dosen	1	unit	1	unit	Rp	10.000.000,00	Rp	50.000.000
P3M	7	FGD Riset Ilmiah	63002	narasumber, akomodasi	3	kegiatan	1	unit	1	unit	Rp	7.500.000,00	Rp	22.500.000
P3M-D3PW	8	Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat (PKM)	63001	Riset Terapan Pariwisata Lokal (BERDAMPAK)	1	Tahun	1	pertemuan	1	kali	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000
P3M-D3PW	9	Publikasi Internasional (scopus/wos)	63002	subsidi	2	dosen	1	unit	1	kali	Rp	15.000.000,00	Rp	30.000.000
P3M		Jumlah Pos Anggaran Monev & Expo Hasil Penelitian/PkM											Rp	107.500.000
P3M	D	P3M-D3PW												
P3M	11	Monev internal hasil penelitian dan PkM	63002		2	kali	1	unit	1	unit	Rp	250.000,00	Rp	500.000
P3M	12	Desiminasi hasil penelitian dan PkM	63002		1	kali	1	unit	1	unit	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000
P3M		Jumlah Pos Anggaran Monev & Expo Hasil Penelitian/PkM											Rp	5.500.000
P3M	E	Benchmarking P3M												
P3M	13	Kegiatan benchmarking P3M (nasional) (output di keterangan), rencana nya PT	64005	Loc. misal Jakarta Nini Bandung, kegiatan terkait pengelolaan penelitian & PKM, Hibah Penelitian, pelatihan, dll	1	kali	1	unit	1	unit	Rp	10.000.000,00	Rp	10.000.000

MKT	12	Paralon Banner Gantung (ukuran 200cm)	64016	1 kali pengadaan/tahun	1	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	50.000,00	Rp	50.000
MKT	13	Stiker pintu mobil	64016	1 kali pengadaan/tahun	1	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	500.000,00	Rp	500.000
MKT	14	Stiker kaca mobil	64016	1 kali pengadaan/tahun	1	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000
		Jumlah Pos Anggaran Marketing Tools											Rp	37.380.000
MKT	B	Promosi												
MKT	15	Paid Promote (Dalam Kepri)	64016	2 Kali Pengadaan / Tahun	2	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	19.635.000,00	Rp	39.270.000
MKT	16	Paid Promote (Luar Kepri)	64016	2 Kali Pengadaan / Tahun	2	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	3.500.000,00	Rp	7.000.000
MKT	17	Ads-Lib Radio	64016	2 Kali Pengadaan / Tahun	2	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	2.000.000,00	Rp	4.000.000
MKT	18	Instagram Ads	64016	12 Kali / Tahun	12	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	400.000,00	Rp	4.800.000
MKT	19	Tiktok Ads	64016	6 Kali / Tahun	6	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	400.000,00	Rp	2.400.000
MKT	20	Google Ads	64016	6 Kali / Tahun	6	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	500.000,00	Rp	3.000.000
		Jumlah Pos Anggaran Promosi											Rp	60.470.000
	C	Merchandise												
MKT	21	Botol Minum Plastik Dengan Embos Logo dan Motto PBC	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	300	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	10.000,00	Rp	3.000.000
MKT	22	Cangkir Embos PBC	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	50	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	11.500,00	Rp	575.000
MKT	23	Tumbler Eksklusif Dengan Embos Logo dan Motto PBC	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	100	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	60.000,00	Rp	6.000.000
MKT	24	Goodie Bag Spunbond	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	500	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	4.000,00	Rp	2.000.000
MKT	25	Goodie Bag Eksklusif	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	100	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	25.000,00	Rp	2.500.000
MKT	26	Kalender PBC 2026	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	150	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	30.000,00	Rp	4.500.000
MKT	27	Map PBC	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	650	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	10.000,00	Rp	6.500.000
MKT	28	Notebook PBC	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	200	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	10.000,00	Rp	2.000.000
MKT	29	Flash Disk Card dengan Embos Logo PBC	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	100	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	35.000,00	Rp	3.500.000
MKT	30	Keychain PBC	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	200	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	10.000,00	Rp	2.000.000
MKT	31	Payung PBC	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	100	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	70.000,00	Rp	7.000.000
MKT	32	Pulpen PBC	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	500	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	5.000,00	Rp	2.500.000
MKT	33	Pouchbag Embos PBC	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	25	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	50.000,00	Rp	1.250.000
MKT	34	Tshirt (untuk dijual)	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	50	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	100.000,00	Rp	5.000.000
MKT	35	Kipas PBC	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	200	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	5.000,00	Rp	1.000.000
MKT	36	Souvenir Eksklusif (Pulpen, Keychain, Card Holder)	64016	1 Kali Pengadaan / Tahun	50	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	175.000,00	Rp	8.750.000
		Jumlah Pos Anggaran Merchandise											Rp	58.075.000
	D	Marketing Trip & Event												
MKT	37	Sosialisasi ke sekolah-sekolah di luar Prov. Kepri	64016	4 trip/tahun	4	trip	1	tahun	1	unit	Rp	17.500.000,00	Rp	70.000.000
MKT	38	Sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kab. Bintan dan Kota Tanjungpinang	64016	7 trip / tahun	7	trip	1	Tahun	1	unit	Rp	1.500.000,00	Rp	10.500.000
MKT	39	Sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kota Batam	64016	2 trip / tahun	2	trip	1	Tahun	1	unit	Rp	7.500.000,00	Rp	15.000.000
MKT	40	Sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kab. Karimun	64016	1 trip / tahun	1	trip	1	Tahun	1	unit	Rp	6.500.000,00	Rp	6.500.000
MKT	41	Sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kab. Lingga	64016	1 trip / tahun	1	trip	1	Tahun	1	unit	Rp	6.500.000,00	Rp	6.500.000
MKT	42	Sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kab. Anambas	64016	1 trip / tahun	1	trip	1	Tahun	1	unit	Rp	8.500.000,00	Rp	8.500.000
MKT	43	Sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kab. Natuna	64016	1 trip / tahun	1	trip	1	Tahun	1	unit	Rp	15.000.000,00	Rp	15.000.000
MKT	44	Inhouse Promotion (Kunjungan sekolah)	64016	4 kali kunjungan / tahun pada sekolah yang berpotensi	3	trip	1	Tahun	1	unit	Rp	10.000.000,00	Rp	30.000.000
MKT	45	Pameran Pendidikan (Expo) di Kepulauan Riau	64016	6 kali penyelenggaraan / tahun	6	kali	1	Tahun	1	unit	Rp	8.000.000,00	Rp	48.000.000
MKT	46	Pameran Pendidikan di Luar Kepulauan Riau	64016	2 kali penyelenggaraan / tahun	2	kali	1	Tahun	1	unit	Rp	40.000.000,00	Rp	80.000.000
MKT	47	PBC Expo	64016	Biaya Expo	1	kali	1	tahun	1	kegiatan	Rp	35.000.000,00	Rp	35.000.000
		Jumlah Pos Anggaran Marketing Trip											Rp	325.000.000
	E	Transportasi												
MKT	58	Transportasi marketing	64016	12 pengadaan/tahun	12	kali	1	Tahun	1	unit	Rp	1.500.000,00	Rp	18.000.000
		Jumlah Pos Anggaran Transportasi											Rp	18.000.000
	F	PROGRAM EVENT												
MKT	59	Fee Tamu/Narasumber Talkshow	64016	PBC Talkshow	6	Kali	1	orang	1	unit	Rp	500.000,00	Rp	3.000.000
MKT	60	Transportasi narasumber	64016	Untuk narasumber dari luar kawasan Lagoi	6	Kali	1	orang	1	unit	Rp	100.000,00	Rp	600.000
MKT	61	CSR Program	64016	Pembuatan "Campus Campaign" di destinasi wisata Pulau	6	destinasi	1	tahun	1	unit	Rp	1.000.000,00	Rp	6.000.000
MKT	62	Campus Branding	64016	Melalui BEM	6	kegiatan	1	tahun	1	unit	Rp	200.000,00	Rp	1.200.000
		JUMLAH POS ANGGARAN PROGRAM EVENT											Rp	10.800.000
	G	Marketing Fee												
MKT	63	Marketing reward kepada perangkat sekolah (Kepala Sekolah atau Guru)	64016	1 kali penyelenggaraan / tahun	6	pax	1	Tahun	1	unit	Rp	1.500.000,00	Rp	9.000.000
MKT	64	Marketing reward kepada marketing agent	64016	1 kali penyelenggaraan / tahun	10	pax	1	Tahun	1	unit	Rp	500.000,00	Rp	5.000.000
MKT	65	Marketing reward dosen/ karyawan partime yang mendapatkan mahasiswa baru	64016	1 kali penyelenggaraan / tahun	5	pax	1	Tahun	1	unit	Rp	300.000,00	Rp	1.500.000
MKT	66	Marketing reward kepada mahasiswa yang mendapatkan mahasiswa baru	64016	1 kali penyelenggaraan / tahun	24	pax	1	Tahun	1	unit	Rp	500.000,00	Rp	12.000.000
MKT	67	Campus Representative	64016	Honor CR (3 orang: Medan, Samarinda, bctor)	9	bulan	1	tahun	1	tim	Rp	12.915.000,00	Rp	116.235.000
MKT	68	Entertain Tamu	64016	Biaya entertain untuk ramah tamah dan perlengkapan	12	kali	1	tahun	1	kegiatan	Rp	1.500.000,00	Rp	18.000.000
		JUMLAH POS ANGGARAN PROGRAM SOSIAL MEDIA											Rp	161.735.000
		Total RAB Marketing TA 2025/2026											Rp	671.460.000

DEPARTEMEN PENANGGUNG JAWAB			KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum													
UNIT	No	Pos Anggaran	Acc Code	Keterangan	Volume						Biaya/Unit	Biaya Anggaran				
A. HUBUNGAN MASYARAKAT																
		STAKEHOLDER ENGAGEMENT														
HMS	1	Entertain mitra	64004		12	kali	1	tahun	1	unit	Rp1.500.000	Rp	18.000.000			
HMS	2	Entertain Mitra pemerintah (Kunjungan dalam hal penjajakan beasiswa)	64004		1	kali	2	semester	1	unit	Rp3.500.000	Rp	7.000.000			
		JUMLAH POS ANGGARAN STAKEHOLDER ENGAGEMENT										Rp	25.000.000			
		PROGRAM DOKUMENTER														
HMS	3	Press release Hubungan kerjasama	64016		6	release	1	tahun	1	unit	Rp500.000	Rp	3.000.000			
HMS	4	Press release Penyelenggaraan kerjasama	64016		6	release	1	tahun	1	unit	Rp500.000	Rp	3.000.000			
		JUMLAH POS ANGGARAN PROGRAM PROGRAM DOKUMENTER										Rp	6.000.000			
B. KERJASAMA																
KJS	5	Perjalanan Dinas Kunjungan Penjajakan Kesepakatan MOU & PKS dalam Kepri	64005	Dalam 1 tahun jumlah 24 MOU & PKS	6	bertemuai	1	orang	1	unit	Rp395.000	Rp	2.370.000			
KJS	6	Perjalanan Dinas Kunjungan Penjajakan Kesepakatan MOU & PKS Luar Kepri	64005		4	bertemuai	1	Pax	1	unit	Rp9.750.000	Rp	39.000.000			
KJS	7	Perjalanan Dinas Kunjungan Penjajakan Kesepakatan MOU & PKS luar negeri	64005		2	bertemuai	1	Pax	1	unit	Rp15.150.000	Rp	30.300.000			

KJS	8	Biaya Komunikasi Koordinasi penyusunan MOU & PKS (Paket Telfon Roaming Asin)	64005	Dalam 1 tahun jumlah 24 MOU & PKS	4	bertemu	1	paket	1	unit	Rp500.000	Rp	2.000.000
KJS	9	Perjalanan Dinas Kunjungan Penandatanganan MOU & PKS Dalam Kepri	64005	Dalam 1 tahun jumlah 24 MOU & PKS	6	bertemu	2	Pax	1	unit	Rp70.000	Rp	840.000
KJS	10	MOU & PKS	64005	Dalam 1 tahun jumlah 24 MOU & PKS	6	bertemu	2	pax	1	unit	Rp325.000	Rp	3.900.000
KJS	11	Perjalanan pelaksanaan Realisasi Kerja Sama dalam Prov. Kepulauan Riau	64005	Setiap Bulan	8	Perjalanan	1	paket	1	unit	Rp750.000	Rp	6.000.000
KJS	12	Biaya Transportasi Perjalanan pelaksanaan Realisasi Kerja Sama	64005	Setiap Bulan	8	Perjalanan	1	paket	1	unit	Rp650.000	Rp	5.200.000
KJS	13	Biaya kepesertaan tahunan Pelita	64005	biaya administrasi	1	kali	1	tahun	1	unit	Rp500.000	Rp	500.000
KJS	14	Biaya luran keanggotaan PATA	64005	biaya administrasi	1	kali	1	tahun	1	unit	Rp2.500.000	Rp	2.500.000
KJS	15	Biaya luran keanggotaan HILITIPARI	64005	biaya administrasi	1	kali	1	tahun	1	unit	Rp2.500.000	Rp	2.500.000
KJS	16	Kegiatan Rakernas Pelita	64005	akomodasi dan uang saku	1	kali	2	pax	1	unit	Rp8.000.000	Rp	16.000.000
KJS	17	Kegiatan Rakernas Pelita	64005	akomodasi dan uang saku	1	kali	2	pax	1	unit	Rp6.250.000	Rp	12.500.000
KJS	18	Biaya Pendamping untuk program pembekalan magang luar negeri - GIVE	64005	10% wajib dikeluarkan oleh lembaga	1	kali	1	paket	1	unit	Rp7.925.500	Rp	7.925.500
KJS	19	Biaya pelatihan dan persiapan magang luar negeri - GIVE	64005	test Toeic	1	kali	1	paket	1	unit	Rp62.875.000	Rp	62.875.000
KJS	20	Perjalanan Dinas Direktur dalam Prov. Kepulauan Riau	64005	akomodasi dan uang saku	6	perjalanan	1	Pax	1	unit	Rp500.000	Rp	3.000.000
KJS	21	Perjalanan Dinas Direktur luar Prov. Kepulauan Riau	64005	akomodasi dan uang saku	6	perjalanan	1	Pax	1	unit	Rp5.000.000	Rp	30.000.000
KJS	22	Perjalanan Dinas Direktur luar Negeri	64005	akomodasi dan uang saku	3	perjalanan	1	Pax	1	unit	Rp7.300.000	Rp	21.900.000
JUMLAH POS ANGGARAN KERJASAMA												Rp	249.310.500
D.LAIN-LAIN													
KJS	23	Transportasi (Rental Mobil dan Bensin)	64005		1	mobil	3	bulan	1	unit	Rp1.000.000	Rp	3.000.000
KJS	24	Administrasi Dokumen Kerjasama	64005	Biaya Ongkir	6	kali	1	tahun	1	unit	Rp100.000	Rp	600.000
JUMLAH POS ANGGARAN LAIN-LAIN												Rp	3.600.000
Total RAB Humas dan Kerjasama TA 2025/2026												Rp	283.910.500

DEPARTEMEN PENANGGUNG JAWAB				Inovasi Firman Wahyu Illahi, S.Par., MM. Par									
UNIT	No	Pos Anggaran	Acc Code	Keterangan	Volume					Biaya/Unit		Biaya Anggaran	
INOVASI	A	Man Grove Nursery											
INO	1	Polybag	65002	Tempat Tanam Propagul	5	Kg	1	tahun	3	kali	Rp50.000	Rp	750.000
INO	2	Propagul	65002	Pembibitan	1500	Pcs	1	tahun	3	kali	Rp1.000	Rp	4.500.000
INO	3	Taging	65002	Penamaan Tamu Paket wisata tanam bakau	20	Tag	12	bulan	1	unit	Rp3.000	Rp	720.000
INO	4	Pita	65002	Pengikat Taging	3	Pcs	1	tahun	1	unit	Rp50.000	Rp	150.000
INO	5	Paku, Tali, Kawat	65002	Perawatan & Perluasan Area Tanam	1	set	1	tahun	1	unit	Rp500.000	Rp	500.000
JUMLAH POS ANGGARAN Manpower												Rp	6.620.000
	B	Catering											
		Manpower											
INO	6	Program MBKM	65004	Uang saku mahasiswa MBKM 2 periode (8 Bulan)	2	Orang	8	Bulan	1	unit	Rp500.000	Rp	8.000.000
INO	7	Daily Worker	65004	Uang saku Daily Worker	22	hari	3	orang	1	unit	Rp150.000	Rp	9.900.000
JUMLAH POS ANGGARAN MANPOWER												Rp	17.900.000
		Bahan, Perlengkapan & Utilities											
INO	8	Bahan Makanan dan Pakcaging	65004	Modal Food Cost untuk BRC & YBR	11	Kali	1	tahun	1	unit	Rp39.000.000	Rp	436.000.000
INO	9	Apron Koki	65004	Baju operasional juru masak & helper	3	Pcs	1	Bulan	1	unit	Rp150.000	Rp	450.000
INO	10	Minuman	65004	Minuman kantin	12	kali	1	Tahun	1	unit	Rp1.000.000	Rp	12.000.000
INO	11	Perbaikan/pembelian peralatan baru	65004	Perbaikan/pembelian baru jika ada peralatan yang rusak	1	paket	1	Tahun	1	unit	Rp2.000.000	Rp	2.000.000
INO	12	Frezer	12106	Penambahan kapasitas penyimpanan	1	Pcs	1	Tahun	1	Unit	Rp4.000.000	Rp	4.000.000
INO	13	Keran Water Heater	12104	penambahan	1	Pcs	1	Tahun	1	Unit	Rp1.000.000	Rp	1.000.000
INO	14	Utilities	65004	Modal Gas dan transportasi	12	Kali	1	tahun	1	unit	Rp2.500.000	Rp	30.000.000
JUMLAH POS ANGGARAN PROGRAM PROGRAM DOKUMENTER												Rp	485.450.000
B. AKOMODASI													
INO	15	Opening Unit Akomodasi (Model Room)	65001	Biaya persiapan membuka unit Akomodasi model room (sediaan peralatan, perlengkapan, makanan, minuman)	1	Kali	1	tahun	1	unit	Rp10.000.000	Rp	10.000.000
JUMLAH POS ANGGARAN AKOMODASI												Rp	10.000.000
C. Printing & Banquet													
INO	16	Kertas HVS	65001		100	Pcs	1	Tahun	1	unit	Rp60.000	Rp	6.000.000
INO	17	Service Mesin Fotokopi	65001		1	kali	1	Tahun	1	unit	Rp2.000.000	Rp	2.000.000
INO	18	Tinta + Printer	65001		1	set	1	Tahun	2	semester	Rp600.000	Rp	1.200.000
INO	19	Batrai	65001		12	Pcs	1	Bulan	1	unit	Rp40.000	Rp	480.000
INO	20	Harga Laminating A3	65001		1	Unit	1	Tahun	1	unit	Rp1.500.000	Rp	1.500.000
JUMLAH POS ANGGARAN AKOMODASI												Rp	11.180.000
TOTAL RAB INOVASI TA 2025/2026												Rp	531.150.000

DEPARTEMEN PENANGGUNG JAWAB		PUSKOM-IT Noviyanto Nurwijayadi, Amd												
UNIT	No	Pos Anggaran	Acc Code	Keterangan	Volume						Biaya/Unit		Biaya Anggaran	
PUSKOM	A	Renewal												
PUSKOM	1	Hosting tahunan	64006	Pembayaran Hosting Tahunan pbc.ac.id (Renewal Order)	1	web	1	unit	1	tahun	Rp	2.100.000,00	Rp	2.100.000
PUSKOM	2		64006	Pembayaran hosting tahunan pbcakrawala.ac.id (renewal order)	1	web	1	unit	1	tahun	Rp	1.500.000,00	Rp	1.500.000
PUSKOM	3	Bandwidth	64006	Internet Kampus	2	unit	12	Bulan	1	tahun	Rp	1.452.500,00	Rp	34.860.000
PUSKOM	4		64006	Internet CCTV Mahasiswa	1	unit	12	Bulan	1	tahun	Rp	2.902.500,00	Rp	34.830.000
PUSKOM	5	Domain tahunan	64006	Pembayaran Domain Tahunan pbc.ac.id (Renewal Order)	1	web	1	unit	1	tahun	Rp	105.000,00	Rp	105.000
PUSKOM	6		64006	Pembayaran Domain tahunan pbcakrawala.ac.id (renewal order)	1	web	1	unit	1	tahun	Rp	105.000,00	Rp	105.000
PUSKOM	7	SSL	64006	Pembayaran SSL tahunan (Secure Socket Layer)	2	web	1	unit	1	tahun	Rp	150.000,00	Rp	300.000
PUSKOM	8	Zoom	64006	Licensi Zoom Pro Tahunan	1	unit	1	tahun	1	tahun	Rp	2.650.000,00	Rp	2.650.000
PUSKOM	9	Backup Bandwidth	64006	Internet	1	unit	1	tahun	1	tahun	Rp	21.000.000,00	Rp	21.000.000
PUSKOM		Jumlah Pos Anggaran Renewal											Rp	76.450.000
PUSKOM	B	Hardware												
PUSKOM	10	Laptop SOHO	12107	Penambahan Fasilitas	1	unit	1	unit	1	tahun	Rp	10.000.000,00	Rp	10.000.000
PUSKOM	11	Perlengkapan infrastruktur jaringan	64003	router, OTT, Konverter, Kabel, Switch, Modem, Kabel dan Sub Router	2	unit	1	unit	1	tahun	Rp	4.000.000,00	Rp	8.000.000
PUSKOM	12	Access Point P2P / Unifi	64003	Mt-Wifi untuk Lab. IT, IT, Model Room, Rakos, Lab. Data Center	14	unit	1	unit	1	tahun	Rp	3.000.000,00	Rp	42.000.000
PUSKOM	13	APC UPS Smart SMC2000i2U SMC2000i-2u rackmount 2000va 1300Watt	12107	Untuk Menggantikan UPS saat ini (sudah melemah)	1	pcs	1	unit	1	tahun	Rp	18.000.000,00	Rp	18.000.000
PUSKOM	14	Camera CCTV IP Cam	12107	CCTV IP Cam w/ audio untuk Finger dan Lobby sampling, dorm	6	pcs	1	unit	1	tahun	Rp	3.000.000,00	Rp	18.000.000

PUSKOM	15	Printer All In One Wifi dan Printer Portable	12107	Fasilitas Kampus	2	pcs	1	unit	1	tahun	Rp	3.500.000,00	Rp	7.000.000
PUSKOM	16	Camera Mini Conference	12107	Perkuliah Online	1	unit	1	unit	1	tahun	Rp	8.900.000,00	Rp	8.900.000
PUSKOM	17	Upgrade SSD Server for HPE	12107	Upgrade 2 TB HDD Server to 2 TB SSD Server	2	pcs	1	unit	1	tahun	Rp	20.000.000,00	Rp	40.000.000
PUSKOM	18	Memory Ram 8 Gb dan SSD 256 GB	12107	yang sudah degradasi.	27	pcs	1	unit	1	tahun	Rp	1.000.000,00	Rp	27.000.000
PUSKOM-LABPF	19	TV 32 INCHI + Bracket	12105	Penampatan di model room	2	unit	1	unit	1	Tahun	Rp	3.350.000,00	Rp	6.700.000
PUSKOM-LABPV	20	Canon EOS R10 Kit RF-S 18-45mm STM EOS R 10 KIT Lens	12105	Dokumentasi pembelajaran dan konten kreator	1	pcs	1	unit	1	unit	Rp	10.000.000,00	Rp	10.000.000
PUSKOM-BAA	21	TV 40 + Bracket	12106	Pengumuman Kegiatan Akademik	1	Pcs	1	Set	1	Tahun	Rp	6.000.000,00	Rp	6.000.000
PUSKOM-MKT	22	Baterai Flash Sony A 6000	64003	1 kali / tahun	1	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	800.000,00	Rp	800.000
PUSKOM-MKT	23	Adobe Creative Clouds	12401	1 kali / tahun	1	pcs	1	Tahun	1	unit	Rp	2.500.000,00	Rp	2.500.000
PUSKOM-MKT	24	Softbox (studio Lighting)	12104	1 kali / tahun	1	set	1	Tahun	1	unit	Rp	1.500.000,00	Rp	1.500.000
PUSKOM-MKT	25	Lensa Tamron 18-300 mm F3,5 - 6.3 E APSC + converter	12107	1 kali / tahun	1	set	1	Tahun	1	unit	Rp	15.000.000,00	Rp	15.000.000
PUSKOM-MKT	26	Capcut Pro	12401	1 kali / tahun	1	set	1	Tahun	1	unit	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000
PUSKOM-MKT	27	Dynamic Microphone MAONO PD 100 XLR	12107	1 kali / tahun	2	set	1	Tahun	1	unit	Rp	1.000.000,00	Rp	2.000.000
PUSKOM-MKT	28	Studio Lighting INBEX PL4 Mini	64003	1 kali / tahun	1	set	1	Tahun	1	unit	Rp	800.000,00	Rp	800.000
PUSKOM-MKT	29	Micro HDMI Cable	64003	1 kali / tahun	1	set	1	Tahun	1	unit	Rp	100.000,00	Rp	100.000
PUSKOM-MKT	30	Soundcaer MAONO AME2 Sound Card	12107	1 kali / tahun	1	set	1	Tahun	1	unit	Rp	1.700.000,00	Rp	1.700.000
PUSKOM-MKT	31	Kabel USB 2.0 to Male	64003	1 kali / tahun	1	set	1	Tahun	1	unit	Rp	150.000,00	Rp	150.000
PUSKOM		Jumlah Pos Anggaran Hardware											Rp	227.150.000
PUSKOM	C	Software												
PUSKOM	32	Script License Website daan Firewall	12401	Penambahan Access Point untuk Wifi dan upgrade versi baru	18	web	1	unit	1	tahun	Rp	8.000.000,00	Rp	144.000.000
PUSKOM	33	Upgrade SI Eksternal dan Internal	12401	Perbulan	1	unit	12	bulan	1	tahun	Rp	5.000.000,00	Rp	60.000.000
PUSKOM	34	VHP	12401	Maintenance	1	unit	1	unit	1	tahun	Rp	2.500.000,00	Rp	2.500.000
PUSKOM	35	Antivirus	12401	Untuk Windows Server , Antivirus sebelumnya sudah Expire	1	pcs	1	unit	1	tahun	Rp	6.000.000,00	Rp	6.000.000
PUSKOM	36	License upgrade Microsoft Windows Server 2016	12401	Server HPE	1	pcs	1	unit	1	tahun	Rp	2.500.000,00	Rp	2.500.000
PUSKOM	37	License Microsoft Windows 11 Pro Labkom	12401	PC Labkom	1	pcs	1	unit	1	tahun	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000
PUSKOM	38	License Microsoft Office 365	12401	PC Labkom	1	set	1	unit	1	tahun	Rp	1.800.000,00	Rp	1.800.000
PUSKOM	39	License Grammarly Pro	12401	PC Labkom	1	set	1	unit	1	tahun	Rp	1.800.000,00	Rp	1.800.000
PUSKOM		Jumlah Pos Anggaran Software											Rp	221.800.000
		Total RAB PUSKOM Tahun TA 2025/2026											Rp	548.200.000

DEPARTEMEN
PENANGGUNG JAWAB

SDM
Bayu Setiawan, S.Psi

UNIT	No	Pos Anggaran	Acc Code	Keterangan	Volume					Biaya/Unit	Biaya Anggaran			
SDM	A	Recruitment Karyawan dan Dosen Partime												
SDM	1	Biaya recruitment karyawan baru	61058	medical check-up	8	karyawan	1	tahun	1	unit	Rp	1.500.000,00	Rp	12.000.000
SDM	2		61058	transportasi (tiket pesawat, mobil penjemputan dan pulang)	8	karyawan	1	unit	1	unit	Rp	2.500.000,00	Rp	20.000.000
SDM	3	Biaya recruitment Internship	61058	medical check-up	2	internship	1	tahun	1	unit	Rp	600.000,00	Rp	1.200.000
SDM	4	Open booth Job Fair	61058	transportasi	2	kegiatan	1	tahun	1	unit	Rp	1.500.000,00	Rp	3.000.000
SDM	5	Linked in	61058	dana iuran	3	Kali	1	tahun	1	unit	Rp	2.219.000,00	Rp	6.657.000
		Jumlah Pos Anggaran Recruitment Karyawan dan Dosen Partime										Rp	42.857.000	
SDM	B	Kegiatan Personalia/SDM												
SDM	5	Konsumsi Rapat Movev	64010	konsumsi	6	rapat	1	tahun	1	unit	Rp	200.000,00	Rp	1.200.000
SDM	6	Team Building + Staf gathering	64013	kegiatan (konsumsi)	1	kegiatan	1	tahun	1	unit	Rp	10.000.000,00	Rp	10.000.000
SDM	7	Halal Bihalal	64013	kegiatan (konsumsi)	1	kegiatan	1	tahun	1	unit	Rp	3.000.000,00	Rp	3.000.000
SDM	8	Dies Natalis PBC	64013	kegiatan (konsumsi, rangkaian kegiatan dan ceremonial)	1	kegiatan	1	tahun	1	unit	Rp	17.000.000,00	Rp	17.000.000
SDM	9	Farewell Gathering Karyawan Resign	64004	kegiatan (konsumsi dan cinderamata)	5	kegiatan	1	tahun	1	unit	Rp	650.000,00	Rp	3.250.000
SDM	10	Pelatihan Internal antar Bagian di PBC	64013	kegiatan (konsumsi)	3	kegiatan	1	tahun	1	unit	Rp	1.000.000,00	Rp	3.000.000
SDM	11	Wednesday walk to work	64013	Kaos	50	karyawan	1	tahun	1	unit	Rp	150.000,00	Rp	7.500.000
SDM	12	Healty Food & Drink/ Sport Activity	64013		6	bulan	1	tahun	1	unit	Rp	300.000,00	Rp	1.800.000
SDM	13	Kunjungan Tamu Eksternal	64004	kunjungan tamu eksternal ke kampus (snack)	4	kegiatan	1	tahun	1	unit	Rp	250.000,00	Rp	1.000.000
SDM	14		64004	Kunjungan tamu eksternal ke kampus (entertain makan)	4	kegiatan	1	tahun	1	unit	Rp	750.000,00	Rp	3.000.000
SDM	15	Papan Bunga	64004	ucapan pernikahan/ belasungkawa karyawan YBR/ kolega	2	kegiatan	12	Bulan	1	unit	Rp	300.000,00	Rp	7.200.000
		Jumlah Pos Anggaran Kegiatan Personalia/SDM										Rp	57.950.000	
SDM	D	Pengembangan Kompetensi Karyawan												
SDM	17	Pelatihan/Seminar/Workshop	62002											
SDM - BAAK	a	Pengembangan tata kelola BAAK	62002	pelatihan	1	orang	2	kegiatan	1	tahun	Rp	4.000.000,00	Rp	8.000.000
SDM - LIBR	b	Seminar/Pelatihan/Workshop Pustakawan	62001	1 kegiatan / semester	2	Staff	1	kegiatan	2	semester	Rp	1.500.000,00	Rp	6.000.000
SDM - LPM	c	BimTek LLDIKTI	62002	undangan dari LLDIKTI	2	Siklus	1	unit	1	unit	Rp	15.000.000,00	Rp	30.000.000
SDM - LPM	d	Pelatihan AMI/ SPMI (Auditor)	62002	Biaya pelatihan, transportasi, akomodasi (2 orang)	2	paket	1	unit	1	unit	Rp	25.000.000,00	Rp	50.000.000
SDM - LPM	e	BimTek PP 53 dan 44 dan SPMI	62002	Kemdikbud dan Lidikti 17	4	Siklus	1	unit	1	unit	Rp	7.000.000,00	Rp	28.000.000
SDM - LPM	f	Workshop Serdos	62002	Lidikti 17 - proses administrasi	2	siklus	1	unit	1	unit	Rp	4.000.000,00	Rp	8.000.000
SDM - LPM	g	Workshop pengembangan budaya mutu	62002	narasumber eksternal	1	Siklus	1	unit	1	unit	Rp	13.000.000,00	Rp	13.000.000
SDM - INO	h	Sertifikasi Penyelia Makanan	62002	Biaya Sertifikasi Penjamah Makanan	1	Orang	1	tahun	1	unit	Rp	500.000,00	Rp	500.000
SDM- PUSKOM	i	Pelatihan Microtik	62002	2 karyawan	2	staf	1	kali	1	tahun	Rp	5.000.000,00	Rp	10.000.000
SDM- PUSKOM	j	Pelatihan Software Develop	62002	2 karyawan	2	staf	1	kali	1	tahun	Rp	5.000.000,00	Rp	10.000.000
SDM	k	Pelatihan kompetensi	62002	Dep Kerjasama, Laboran, Sarpras, Keuangan, MKT, SDM, Kema	2	staf	1	tahun	7	unit	Rp	2.500.000,00	Rp	35.000.000
SDM	18	Perpindahan Dosen Homebase Eksternal	64001	pengiriman dokumen, materai	3	dosen	1	tahun	1	Tahun	Rp	200.000,00	Rp	600.000
SDM	19	Penugasan BIMTEK LLDIKTI	62001	transportasi, uang saku, akomodasi dan konsumsi	3	paket	1	tahun	1	tahun	Rp	6.000.000,00	Rp	18.000.000
		Jumlah Pos Anggaran Pengembangan Kompetensi Karyawan										Rp	217.100.000	
SDM	E	Seragam Karyawan												
SDM	20	Baju PDH karyawan	61053	Karyawan Baru	10	karyawan	1	tahun	1	unit	Rp	350.000,00	Rp	3.500.000
SDM	21	Lanyard	61053	karyawan baru	50	pcs	1	tahun	1	unit	Rp	35.000,00	Rp	1.750.000
SDM	22	Name tag	61053	karyawan baru dan lama (perubahan jabatan)	50	karyawan	1	tahun	1	unit	Rp	20.000,00	Rp	1.000.000
SDM	23	Pin PBC	61053	karyawan baru	20	karyawan	1	tahun	1	unit	Rp	15.000,00	Rp	300.000
SDM	24	Seragam Karyawan	61053	Seragam Wisuda	50	karyawan	1	tahun	1	unit	Rp	400.000,00	Rp	20.000.000
SDM	25	Perpanjangan BBIR PASS Karyawan	61053	Seragam	50	karyawan	1	tahun	1	unit	Rp	100.000,00	Rp	5.000.000
		Jumlah Pos Anggaran Seragam Karyawan										Rp	31.550.000	
SDM	F	Tunjangan Karyawan												

gbr.

SDM	26	Hadiah Melahirkan (karyawan/istri karyawan)	64009	hadiah	3	karyawan	1	tahun	1	unit	Rp	1.000.000,00	Rp	3.000.000
SDM	27	Santunan Keluarga Meninggal Dunia	64009	uang santunan	2	karyawan	1	tahun	1	unit	Rp	2.500.000,00	Rp	5.000.000
SDM	28	Menjenguk karyawan sakit	64009	transportasi, roti, buah dan susu	12	bulan	1	tahun	1	unit	Rp	250.000,00	Rp	3.000.000
SDM	29	Hadiah Pernikahan (karyawan/anak karyawan)	64009	transportasi dan hadiah	3	karyawan	1	tahun	1	unit	Rp	1.500.000,00	Rp	4.500.000
SDM	30	Santunan Karyawan sakit dirujuk di RS luar Kepri	64009	dana santunan	1	karyawan	1	tahun	1	unit	Rp	2.500.000,00	Rp	2.500.000
SDM	31	Santunan Karyawan sakit dirujuk di Operasi	64009	dana santunan	1	karyawan	1	tahun	1	unit	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000
SDM	32	Pergantian Kacamata Karyawan	64009	Pergantian Kacamata	5	karyawan	1	tahun	1	unit	Rp	600.000,00	Rp	3.000.000
SDM	33	Homeleave package	61054	Kepuluangan karyawan/ Direktur	4	karyawan	1	tahun	1	paket	Rp	5.000.000,00	Rp	20.000.000
		Jumlah Pos Anggaran Tunjangan Karyawan										Rp		42.000.000
		Total RAB SDM TA 2025/2026										Rp		391.457.000

**DEPARTEMEN
PENANGGUNG JAWAB**

**BAGIAN KEUANGAN DAN SARPRAS
Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd**

UNIT	No	Pos Anggaran	Acc Code	Keterangan	Volume						Biaya/Unit		Biaya Anggaran	
I. SUB BAGIAN SARANA PRASARANA														
SARPRAS	A	Kebutuhan ATK & Percetakan												
SARPRAS	1	ATK Semester Ganjil	64001	Kebutuhan setiap department	1	paket	1	semester	1	semester	Rp	12.000.000,00	Rp	12.000.000
SARPRAS	2	ATK Semester GENAP	64001	Kebutuhan setiap department	1	paket	1	semester	1	semester	Rp	8.000.000,00	Rp	8.000.000
SARPRAS		Jumlah Pos Anggaran ATK											Rp	20.000.000
SARPRAS	B	Perlengkapan ART												
SARPRAS	4	Sarung Tangan	64003	Kebutuhan kebersihan	3	Kotak	2	semester	1	unit	Rp	20.000,00	Rp	120.000
SARPRAS	5	Tissue Roll	64003	Kebutuhan Toilet	4	pack	12	bulan	1	unit	Rp	20.000,00	Rp	960.000
SARPRAS	6	Tissue Kotak	64003	Kebutuhan Rapat & Staf	4	pack	12	bulan	1	unit	Rp	20.000,00	Rp	960.000
SARPRAS	7	Trash Plastic	64003		6	pack	2	semester	1	unit	Rp	93.000,00	Rp	1.116.000
SARPRAS	8	Chemical Pembersih	64003	Lantai, Piring, Kaca, dan Linen, Ruangan	1	Paket	2	semester	2	unit	Rp	1.000.000,00	Rp	4.000.000
SARPRAS	9	Refill Air Mineral	64003		4	set	12	bulan	1	set	Rp	100.000,00	Rp	4.800.000
SARPRAS	10	Refill P3K	64003		2	kotak	2	semester	1	set	Rp	500.000,00	Rp	2.000.000
SARPRAS	11	Snack Rapat, Kopi, Tea, Gula	64003		1	set	12	bulan	1	set	Rp	150.000,00	Rp	1.800.000
SARPRAS	12	Persediaan Air Mineral Botol	64003		3	kotak	2	semester	1	unit	Rp	60.000,00	Rp	360.000
SARPRAS	13	Plastic Wrap	64003		1	pcs	2	semester	1	unit	Rp	250.000,00	Rp	500.000
SARPRAS	14	Peralatan kebersihan	64003	Sapu Lidi, Sapu Lantai, Pel, dan Lantai, wiper floor, dan busa	1	set	2	semester	1	unit	Rp	1.000.000,00	Rp	2.000.000
SARPRAS	15	Duplikat Kunci	64003		1	set	1	semester	1	unit	Rp	2.500.000,00	Rp	2.500.000
SARPRAS	16	Pengharum Ruangan	64003		24	pcs	2	semester	1	unit	Rp	15.000,00	Rp	720.000
SARPRAS	17	Pembelian perlengkapan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan gedung	64003	Mur, lem, clasp, paku, lampu	1	set	12	bulan	1	unit	Rp	1.200.000,00	Rp	14.400.000
SARPRAS	18	Dekorasi Hari Raya Keagamaan	64013	pernak pernik	3	set	1	tahun	1	unit	Rp	500.000,00	Rp	1.500.000
SARPRAS		Jumlah Pos Anggaran Perlengkapan ART											Rp	37.736.000
SARPRAS	C	Peralatan dan Perabotan Kampus												
SARPRAS	19	Payung	64003	Mengganti yang Rusak	5	pcs	1	tahun	1	unit	Rp	200.000,00	Rp	1.000.000
SARPRAS	20	Jam dinding	64003	Mengganti yang Rusak	12	pcs	1	tahun	1	unit	Rp	100.000,00	Rp	1.200.000
SARPRAS	21	Tong Sampah Ruangan	64003	kebutuhan setiap ruangan	10	pcs	1	tahun	1	unit	Rp	75.000,00	Rp	750.000
SARPRAS	22	Selang Air	64003	untuk menyiram taman	1	selang	1	unit	1	unit	Rp	500.000,00	Rp	500.000
SARPRAS	23	Steker listrik	64003		20	satuan	1	unit	1	unit	Rp	80.000,00	Rp	1.600.000
SARPRAS	24	Galon + Dispenser	64003	penambahan ruangan	5	set	1	unit	1	unit	Rp	200.000,00	Rp	1.000.000
SARPRAS	25	Kabel Extension	64003		12	pcs	2	semester	1	unit	Rp	150.000,00	Rp	3.600.000
SARPRAS	26	Spray Gun	64015	Perbaikan Toilet	15	pcs	1	unit	1	unit	Rp	350.000,00	Rp	5.250.000
SARPRAS	27	Toilet Bowl Cover	64015	Perbaikan Toilet	10	pcs	1	unit	1	unit	Rp	300.000,00	Rp	3.000.000
SARPRAS	28	Mesin Vacuum	12106	penambahan	1	pcs	1	tahun	1	unit	Rp	1.300.000,00	Rp	1.300.000
SARPRAS	29	Kursi Kantor	12106	penambahan di ruang rapat dan karyawan baru	15	pcs	1	unit	1	unit	Rp	600.000,00	Rp	9.000.000
SARPRAS	30	Meja IBM	12106	keperluan rapat	6	pcs	1	unit	1	unit	Rp	500.000,00	Rp	3.000.000
SARPRAS	31	Table Cloth IBM	12104		20	pcs	1	unit	1	unit	Rp	300.000,00	Rp	6.000.000
SARPRAS	32	Lemari Piala	12106	keperluan Kemahasiswaan	1	pcs	1	unit	1	unit	Rp	3.000.000,00	Rp	3.000.000
SARPRAS	33	Perbaikan Fasilitas	64015	pemeliharaan gedung	1	paket	1	unit	1	tahun	Rp	35.000.000,00	Rp	35.000.000
SARPRAS	34	Lemari Kantor	12106	penambahan	10	pcs	1	unit	1	tahun	Rp	800.000,00	Rp	8.000.000
SARPRAS	35	Penyemprot Desinfektan	12104		1	pcs	1	unit	1	unit	Rp	2.000.000,00	Rp	2.000.000
SARPRAS	36	Mesin blower lantai	12106		1	pcs	1	unit	1	unit	Rp	3.500.000,00	Rp	3.500.000
SARPRAS	37	Tirai roll	12104	aula	6	pcs	1	unit	1	unit	Rp	800.000,00	Rp	4.800.000
SARPRAS	38	Refil Fire Extinguisher	64003	Isi ulang	1	set	2	semester	1	unit	Rp	1.000.000,00	Rp	2.000.000
SARPRAS	39	Tabung Refil Fire Extinguisher 5 Kg	64003	Kekurangan Tabung	8	pcs	1	unit	1	unit	Rp	650.000,00	Rp	5.200.000
SARPRAS	40	AC	64003	AC Pastry Lab dan Store	2	pcs	1	unit	1	unit	Rp	8.000.000,00	Rp	16.000.000
SARPRAS		Jumlah Pos Anggaran Perabotan dan Perlengkapan Kampus											Rp	116.700.000
SARPRAS	D	Peralatan dan Perabotan Dormitory Mahasiswa												
SARPRAS	40	Kompor gas	64003	Penambahan dorm baru	15	pcs	1	unit	1	unit	Rp	500.000,00	Rp	7.500.000
SARPRAS	41	Set Selang, gas, dan regulator	64003	Penambahan dorm baru	15	pcs	1	unit	1	unit	Rp	400.000,00	Rp	6.000.000
SARPRAS	42	Set Pembersih	64003	Sapu, Pel, Tempat Sampah	15	Set	2	semester	1	unit	Rp	100.000,00	Rp	3.000.000
SARPRAS		Jumlah Pos Anggaran Perabotan dan Perlengkapan dormitory											Rp	16.500.000
SARPRAS	E	Transportasi dosen/staff untuk perjalanan dinas												
SARPRAS	43	Bensin dan pemeliharaan	64005	Operasional seluruh unit	12	Bulan	1	set	1	set	Rp	5.000.000,00	Rp	60.000.000
SARPRAS	44	Industri Visit	64005	mahasiswa	2	kunjungan	1	unit	2	Semester	Rp	1.000.000,00	Rp	4.000.000
SARPRAS	45	Transportasi (Rental Mobil dan Bensin)	64005	Rata-rata sebulan rental 2 kali	1	kali	6	bulan	1	unit	Rp	250.000,00	Rp	1.500.000
SARPRAS	46	Transportasi & Perjalanan Dinas Executive Office	64005	Direktur/wadir/kadiv/kabag	2	Kali	2	Semester	1	unit	Rp	5.000.000,00	Rp	20.000.000
SARPRAS	47	Perbaikan Transportasi	64005		1	paket	6	Kali	1	unit	Rp	4.000.000,00	Rp	24.000.000
SARPRAS		Jumlah Pos Anggaran Transportasi dosen/staff untuk perjalanan dinas											Rp	109.500.000
		Total RAB SARPRAS TA 2025/2026											Rp	300.436.000
II. SUB BAGIAN KEUANGAN														
BAUK-KEU	1	Beban Kargo, Kurir, & Ongkos Kirim	64002		12	Kali	1	unit	1	unit	Rp	200.000,00	Rp	2.400.000
BAUK-KEU	2	Entertainment	64004		6	Kali	1	unit	1	unit	Rp	750.000,00	Rp	4.500.000
BAUK-KEU	3	Beban Transportasi & Perjalanan Dinas	64005		1	Kali	12	Bulan	1	unit	Rp	100.000,00	Rp	1.200.000
BAUK-KEU	4	Materai	64001		1	pack	12	Bulan	1	unit	Rp	500.000,00	Rp	6.000.000

dfp.

BAUK-KEU	5	Iuran/Kontribusi & Donasi	64009		2	kegiatan	1	unit	1	unit	Rp	1.000.000,00	Rp	2.000.000
BAUK-KEU	6	Seragam Mahasiswa dan Kelengkapan lainnya	51003		80	nahasisw	1	angkatan	1	unit	Rp	4.000.000,00	Rp	320.000.000
Total RAB Keuangan TA 2025/2026													Rp	336.100.000
												Total budget OPERASIONAL		Rp 5.077.520.500

DEPARTEMEN PENANGGUNG JAWAB				POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA Emilia Ayu Dewi Karuniwati, S.Pd., M.Par										
UNIT	No	Pos Anggaran	Acc Code	Keterangan	Volume					Biaya/Unit		Biaya Anggaran		
PBC		BEBAN TENAGA KERJA												
PBC	1	Beban Gaji Tenaga Pendidik	61001		12	bulan	1	unit	1	unit	Rp	135.000.000,00	Rp	1.620.000.000
PBC	2	Beban Gaji Tenaga kependidikan (Karyawan)	61002		12	bulan	1	unit	1	unit	Rp	140.000.000,00	Rp	1.680.000.000
PBC	3	Beban Bonus/THR Tenaga Pendidik	61003		1	bulan	1	unit	1	unit	Rp	175.000.000,00	Rp	175.000.000
PBC	4	Beban Bonus/THR Tenaga kependidikan (Karyawan)	61004		1	bulan	1	unit	1	unit	Rp	140.000.000,00	Rp	140.000.000
PBC	5	Kompensasi/pesangon	61005		1	unit	1	unit	1	unit	Rp	150.000.000,00	Rp	150.000.000
PBC	6	Tunjangan Jabatan Struktural Tenaga Pendidik	61011		12	bulan	1	unit	1	unit	Rp	50.000.000,00	Rp	600.000.000
PBC	7	Tunjangan Jabatan Struktural Tenaga Kependidikan	61012		12	bulan	1	unit	1	unit	Rp	7.000.000,00	Rp	84.000.000
PBC	8	Tunjangan Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik	61013		12	bulan	1	unit	1	unit	Rp	7.000.000,00	Rp	84.000.000
PBC	9	Tunjangan Jabatan Fungsional Tenaga kependidikan	61014		12	bulan	1	unit	1	unit	Rp	-	Rp	-
PBC	10	Honor Pekerja Paruh Waktu	61036		1	tahun	1	unit	1	unit	Rp	251.400.000,00	Rp	251.400.000
PBC	11	Tunjangan Transport (Dosen Tidak Tetap)	61019		1	tahun	1	unit	1	unit	Rp	75.600.000,00	Rp	75.600.000
PBC	12	Honorarium Pembimbing/Penguji Karya Akhir	61032		1	semester	1	semester	1	unit	Rp	34.600.000,00	Rp	34.600.000
PBC	13	Beban BPJS Ketenagakerjaan	61051		12	bulan	1	unit	1	unit	Rp	15.000.000,00	Rp	180.000.000
PBC	14	Beban BPJS Kesehatan	61052		12	bulan	1	unit	1	unit	Rp	10.000.000,00	Rp	120.000.000
PBC	15	Pajak Penghasilan	61055		12	bulan	1	unit	1	unit	Rp	11.000.000,00	Rp	132.000.000
PBC	16	Beban Makanan & refreshment	61056		360	hari	1	unit	1	unit	Rp	400.000,00	Rp	144.000.000
PBC	17	Beban Medis	61057		1	unit	12	unit	1	unit	Rp	2.000.000,00	Rp	24.000.000
PBC	18	Beban PPh 21	64061		12	bulan	1	unit	1	unit	Rp	2.500.000,00	Rp	30.000.000
PBC	20	Tunjangan Makan Tenaga Pendidik	61015		16	orang	1	kali	1	unit	Rp	600.000,00	Rp	9.600.000
PBC	21	Tunjangan Makan Tenaga Kependidikan (Karyawan)	61016		30	orang	1	kali	1	unit	Rp	600.000,00	Rp	18.000.000
PBC		Beban Telekomunikasi												
PBC	22	Beban Listrik & Air	64007		12	bulan	1	unit	1	unit	Rp	30.000.000,00	Rp	360.000.000
PBC	23	Beban atas software	64006		12	bulan	1	unit	1	unit	Rp	6.000.000,00	Rp	72.000.000
PBC	24	Internet Bulanan Kampus	64006		12	bulan	1	unit	1	unit	Rp	3.000.000,00	Rp	36.000.000
PBC		Beban Administrasi Umum												
PBC	25	Beban Konsultasi & Audit	64011		2	Kali	1	unit	1	unit	Rp	15.000.000,00	Rp	30.000.000
PBC	26	Perbaikan & Pemeliharaan - Peralatan Kantor	64014		1	Kali	12	Bulan	1	unit	Rp	1.500.000,00	Rp	18.000.000
PBC	27	Perbaikan & Pemeliharaan - Peralatan	64015		1	Kali	12	Bulan	1	unit	Rp	3.000.000,00	Rp	36.000.000
PBC	28	Sewa Bangunan	64021		1	unit	12	Bulan	1	unit	Rp	8.500.000,00	Rp	102.000.000
PBC	29	Sewa Kendaraan	64022		12	bulan	1	unit	1	unit	Rp	4.000.000,00	Rp	48.000.000
PBC		Pembayaran kewajiban PBC												
PBC	30	Kas negara	21002		1	Kali	12	unit	1	unit	Rp	7.500.000,00	Rp	90.000.000
PBC	31	Hutang BRC	21011		1	Kali	12	Bulan	1	unit	Rp	75.000.000,00	Rp	900.000.000
PBC	32	Contra Account - YBR	11501		1	Kali	12	Bulan	1	unit	Rp	50.000.000,00	Rp	600.000.000
PBC	33	Pengembalian Recovable (SPP, dorm deposit, dll)	11406		1	unit	2	semester	1	unit	Rp	15.000.000,00	Rp	30.000.000
Total RAB PBC TA 2025/2026													Rp	7.874.200.000

Total budget Operasional + PT Rp 12.951.720.500

RINGKASAN OPS BAGIAN		
D4 PP	Rp	285.208.000
D3 SK	Rp	245.200.000
D3 PW	Rp	244.688.000
LABORAN	Rp	155.402.000
BAA	Rp	178.490.000
KEMAHASISWAAN	Rp	249.600.000
P3M	Rp	523.969.000
PERPUSTAKAAN	Rp	38.750.000
LPM	Rp	93.500.000
MARKETING	Rp	671.460.000
KERJASAMA	Rp	283.910.500
INOVASI	Rp	531.150.000
PUSKOM	Rp	548.200.000
SDM	Rp	391.457.000
SARPRAS	Rp	300.436.000
KEUANGAN	Rp	336.100.000
TOTAL OPS BAGIAN	Rp	5.077.520.500
OPS PBC		
PBC	Rp	7.874.200.000
GRAND TOTAL	Rp	12.951.720.500

Disiapkan oleh,

Suryani Ardi Sidabutar, S.Pd.
Ka. Keuangan && Sarpras


Disetujui oleh,

Emilia Ayu Dewi Karuniwati, S.Pd., M.Par.
Direktur