



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Batam Tourism Polytechnic
Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban,
Kota Batam 29425, Kepulauan Riau – Indonesia
Telephone : (0778) 3540889 | Website : www.btp.ac.id | e-mail : info@btp.ac.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

PERIODE **TA. 2024/2025 - SEMESTER GENAP**

BULAN **Jan 2025 - Jun 2025**

Departemen **Madiri Bidang Akademik**

NO	Jenis Perkiraan	Volume	Harga	Total Anggaran	Pengalihan ke Yayasan	Keterangan
A - OPERASIONAL RUTIN						
1	Manajemen Akademik	jumlah	banyaknya	92,950,000	-	
A.1.01	Kelembhan SKS Dosen Luar Biasa	4	1	9,360,000	37440000	Dosen LB : 32 mata kuliah x 180.000 x 4 : 23.040.000/bulan
A.1.02	Kelembhan SKS Dosen Tetap	4	1			
A.1.03	Konsumsi Sosialisasi Perkuliahan	1	1	2,200,000	2,200,000	52 dosen LB, Banner,
A.1.04	Transportasi Dosen LB Sosialisasi Perkuliahan TA 2025/2026	9	1	75,000	675,000	Transport Dosen LB
A.1.05	Honorarium Jurnal Internal			2785000	2,785,000	
A.1.06	Seminar OIT	1	1	5,000,000	5,000,000	
B - NON RUTIN / PROJECT				43,100,000	-	
1	Manajemen Akademik					
B.1.01	FGD Kurikulum Diploma IV	1	1	39,150,000	39,150,000	
B.1.02	PDDIKTI & Akreditasi AIPPT	1	1	7000000	7000000	
B.1.03	Perpanjangan repository kampus (1 tahun), 10 Januari 2025 sd 10 Januari 2026	1	1	3,700,000	3,700,000	
TOTAL				49,850,000	-	

Batam, Agustus 2025

Disusun Oleh,
Jabatan

Rostie Oktavia Puspita Rini

Diperiksa Oleh,
Direktur Keuangan

Benny Ardi

Disahkan Oleh,
Ketua Yayasan VITKA

Astika Mutiarazma



RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
PERIODE
BUATAN
TA. 2025/2026 - SEMESTER GANJIL
AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026
Departemen
Profil S2 Perencanaan dan Pengembangan Perkuliahan

NO	Jenis Perlakuan	Volume	Harga	Total Anggaran	Koreksi	Keterangan
				145,950,000		
A. OPERASIONAL RUTIN				135,950,000		
1	OPERASIONAL PEMBELAJARAN					
A.1.01	Honorarium Dosen S2 Semester Ganjil 2025/2026	1	66,675,000	66,675,000		
A.1.02	Inseentif mengajar Profesor	21	375,000	7,875,000		
A.1.03	Inseentif mengajar Doktor	42	200,000	8,400,000		
A.1.04	UAS mahasiswa 30 * 6 dosen = 180	180	15,000	2,700,000		
A.1.05	UAS mahasiswa 30 * 6 dosen = 180	180	15,000	2,700,000		
2	HONOR TEKS					
A.3.01	Pembimbing Tesis @ total mahasiswa Akt 2,3,4 = 14 orang @ dibayarkan pada selesai tesis semester IV	14	2,000,000	28,000,000		lanjutan semester genap
A.3.02	Pengaji Steng (14 mahasiswa * 2 orang pengaji = total 28)	28	350,000	9,800,000		lanjutan semester genap
A.3.03	Pengaji Steng Tesis (14 mahasiswa)	14	200,000	2,800,000		lanjutan semester genap
A.3.04	Pengaji Steng 2 orang perjuli = 20	20	350,000	7,000,000		
A.3.05	Pengaji Steng 10 mahasiswa (10 mahasiswa)	10	200,000	2,000,000		
B. NON RUTIN / PROJECT				10,000,000		
1	KULIAH UMUM DAN PENGEMALAN KAMPUS					
B.1.01	Membatasi (3 kegiatan)	1	6,500,000	6,500,000		
2	PENGEMALAN KEMAHASISWA DAN GED					
B.2.01	Pengabdian Masyarakat	1	2,000,000	2,000,000		
B.2.02	Pendampingan Penulisan untuk Publikasi (ektor Kepala bagi dosen S2 sebagai penulis 1	1	2,500,000	2,500,000		
TOTAL						

Batam, 6 Agustus 2025
Disusun Oleh,
Kapriol Mulya Terapan
Eva Mulya



Diperiksa oleh,
Direktur Keuangan
Benny Ardi

Disahkan oleh,
Ketua Yayasan WTKA
Astika Mudazarna

No	Semester	Dosen	Mata kuliah	biaya	persentase	SNS	Jumlah	LB	Internal	Total
1	1	Dr.	Tourism Planning and Dev't Policy Foundation	250,000	14	3	10,500,000	10,500,000		10,500,000
2	1	Prof	Tourism Research Method in Concentration	350,000	14	3	14,700,000	14,700,000		14,700,000
3	1	Dr	Tourism Destinations Planning & Dev't	250,000	14	4	14,000,000	7,000,000	3,500,000	10,500,000
4	1	Prof	Tourism & Hospitality Product Creative & Innovation	350,000	14	3	14,700,000	7,350,000	5,250,000	12,600,000
5	1	Dr	Trends and Issues in Global Tourism	250,000	14	3	10,500,000	5,250,000	2,625,000	7,875,000
6	3	Dr	Tourism Business Project Specialist	250,000	14	4	14,000,000	7,000,000	3,500,000	10,500,000
Total							78,400,000			66,675,000

1	Prof Gima	375,000	7	2,625,000
2	Prof Dwi	375,000	7	2,625,000
3	Prof Rita	375,000	7	2,625,000
			21	7,875,000

4	Dr. Widi	200,000	7	1,400,000
5	Dr. Nyoman	200,000	7	1,400,000
6	Dr. Sardi	200,000	7	1,400,000
7	Dr. Aditha	200,000	7	1,400,000
8	Dr. Violeta	200,000	14	2,800,000
			42	8,400,000

**Batam Tourism Polytechnic**

Jalan Gajah Mada, The Vista City Complex, Tiban,
Kota Batam 29425, Kepulauan Riau - Indonesia
Telephone : (0778) 3540889 | Website : www.btp.ac.id | e-mail : info@btp.ac.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)PERIODE **TA. 2025/2026 - SEMESTER GANJIL**BULAN **SEPTEMBER 2025 - FEBRUARI 2026**Departemen **Manajemen Kuliner**

NO	Jenis Perkiraan	Volume	Harga	Total Anggaran	Koreksi Yayasan	Keterangan
A - OPERASIONAL RUTIN				377,350,000		
1	OPERASIONAL PRAKTIK	Qty	Periode	281,750,000		
A.1.01	Practicum Ingredients	8 minggu	28,000,000	224,000,000		Semester 1 : Rp 25.000.000 Semester 3 : Rp 10.000.000 Semester 5 : Rp 15.000.000 1 Minggu/1 anak : Rp 229.357 1 hari/1 anak : Rp 57.339 Sem 1 : 110 mahasiswa Sem 3 : 45 mahasiswa Sem 5 : 95 mahasiswa Sem 7 : 60 mahasiswa"
A.1.02	Gas Tabung 50 kg Sebanyak 4 Tabung/ Minggu, @Rp.1.000.000	30	tabung	1,000,000	30,000,000	1 minggu, penggunaan 4 tabung gas
A.1.03	Chemical & Sanitize	8 minggu	1,500,000	12,000,000		1.Tisu (Ball) 24 roll /Minggu (1 box=100 pcs) 2.Sabun Pembersih Piring (Dish Washing) 8 galon / 8 Minggu (1 galon Rp. 95.000) 3.Sabun pembersih lantai (Floor Cleaner) 4 Galon/ 8 Minggu, @Rp. 220.000 4.Sabun tangan (Hand Soap) 3 Galon/ 8 Minggu, @ Rp. 190.000 5.Trash Bag 36x46 cm 32 pack/ 8 minggu, @Rp.21.000 6.Gas Portable 230 gr 7.Spons Pencuci Piring (isi 10 pcs) 6 pax / 8 minggu 8.Cocorex (Tub) 8 Galon/ 8 Minggu, @ Rp. 50.000 (1 Galon 5 liter) 9.Vien Clean Glass Cleaner 1 galon / 8 minggu @Rp.180.000 (1 galon 20 liter) 10.Drain Opener 350 ml 32 botol / 8 minggu 11.Oven Cleaner Diversity
A.1.04	Akomodasi Dosen Industry Practicum	35	kegiatan	450,000	15,750,000	25 Dosen Industri bidang pastry 5 Dosen Industri bidang kitchen 1 dosen industri x 1 shift x 4 jam x 75.000 = 300.000 1 dosen industri x 1 shift x 1 transportasi = 100.000 1 dosen industri x 1 shift x 1 meal = 50.000
4	PEMBELAJARAN			45,600,000		
A.3.01	HIMA	1 sem	10000000	10,000,000		1. Pagelaran Mahasiswa 2. Seminar Mahasiswa 3. Kewirausahaan Mahasiswa 4. Cooking Competition Internal 5. Pengabdian kepada Masyarakat 6. Alumni Goes to Campus
A.3.02	Konsumsi Rapat Prodi	2 program	300,000	600,000		1. Meeting Awal Semester 2. Meeting Akhir Semester 3. Meeting Persiapan AL Reakreditasi 4. Meeting Awal Praktikum 5. Meeting Pembimbing Akademik 6. Meeting Penggunaan LMS 7. Meeting Pembahasan Bahan Ajar
A.3.03	Honor Penguji Sidang Akhir Proyek Akhir	60 sem	200000		12,000,000	60 mahasiswa
A.3.04	Honor Penguji Seminar Proposal Proyek Akh	60 sem	200000		12,000,000	60 mahasiswa
A.3.05	Honor Pembimbing Proyek Akhir	60 sem	500000		30,000,000	60 mahasiswa
A.3.06	Kompetisi Internasional "La Cuisine"	1	sem	35,000,000	35,000,000	
C - PENGADAAN ASSET						
1	PERALATAN			50,000,000		
C.1.01	Peralatan Praktikum	1 paket	50000000	50,000,000		

Batam, Agustus 2025

Disusun Oleh,
PLT Kaprodi CUM
Christina Koh, M.Tr.Par
Disetujui oleh,
Dekan
Deska Amelia Maldin, M.PdDiperiksa Oleh,
Direktur Keuangan

Benny Ardi

Disahkan Oleh
Ketua Yayasan VITKA

Astika Mutiarazma

**Batam Tourism Polytechnic**

Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban,

Kota Batam 29425, Kepulauan Riau – Indonesia

Telephone : (0778) 3540889 | Website : www.btp.ac.id | e-mail : info@btp.ac.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)**PERIODE** TA. 2025/2026 - SEMESTER GANJIL**BULAN** SEPTEMBER 2025 - FEBRUARI 2026**Departemen** Manajemen Devisi Kamar

NO	Jenis Perkiraan	Volume	Harga	Total Anggaran	Pengalihan Yayasan	Keterangan
A - OPERASIONAL RUTIN				56,800,000	41,400,000	
1	OPERASIONAL PRAKTIK					
A.1.01	Praktik Mahasiswa	1 sem	10,000,000	10,000,000		(Mhs 138 org x @Rp. 3000,-x 35 hari (7 week praktek senin sd jum'at)) Bahan Chemical, Tissue, Aksesories Dekorasi, Mini Bar, Tools Pembersih
A.1.02	Konsumsi Rapat Prodi (awal & akhir)	2 sem	300,000	600,000		Meeting Awal Semester dan Akhir Semester
A.1.03	Perawatan rutin mesinlaundry	1 sem	2,000,000	2,000,000		Mesin Laundry di Asrama (Pengeriing)
A.1.04	Dosen Industri	1 sem	5,000,000	5,000,000		Dosen Industri di Week Theory
2	MAHASISWA					
A.2.01	NTSC (NHI Tourism Skill Competition)	1 Kegiatan	10,000,000	10,000,000		Tentative
A.2.02	Kegiatan HIMADIKKA	1 kegiatan	10,000,000	10,000,000		Seminar "Confident and Profesional Diplomation" Seminar "How To Be A Good Hotelier" Seminar "Travel Patern Wisata" Seminar "Pemasaran Event Festival" Seminar Penulisan Publikasi Pelantikan HIMADIKKA
A.2.03	Honor Penguji Seminar Proposal	46 /Mhs	200,000		9,200,000	
A.2.04	Honor Pembimbing Proyek Akhir	46 /Mhs	500,000		23,000,000	
A.2.05	Honor Penguji Sidang Proyek Akhir	46 /Mhs	200,000		9,200,000	
3	PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN LAB RDM					
A.3.01	Pengadaan Peralatan Praktikum RDM	1 Yayasan	19,200,000	19,200,000		Travel Bag Mesin Cuci Front Load Electrolux
TOTAL						

Batam,

Disusun Oleh,
Kepala Program Studi RDM

Disetujui Oleh,

Direktur BTP

Siska Amelia Maldin, S.Pd, M.PdDiperiksa Oleh,
Direktur KeuanganBenny ArdiDisahkan Oleh
Ketua Yayasan VITKAAstika Mutiarazma

**Batam Tourism Polytechnic**

Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban,
Kota Batam 29425, Kepulauan Riau – Indonesia
Telephone : (0778) 3540889 | Website : www.btp.ac.id | e-mail : info@btp.ac.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)**PERIODE TA. 2025/2026 - SEMESTER GANJIL****BULAN SEPTEMBER 2025 - FEBRUARI 2026****Departemen Manajemen Tata Hidangan**

NO	Jenis Perkiraan	Volume	Harga	Total Anggaran	Pengalihan Yayasan	Keterangan
A - OPERASIONAL RUTIN				77,750,000	45,500,000	
1	OPERASIONAL PRAKTIK					
A.1.01	Praktik Mahasiswa	1 sem	25,000,000	25,000,000		bahan mixology, barista, gueridon,
A.1.02	Konsumsi Rapat Prodi	2 sem	300,000	600,000		Meeting Awal Semester dan Akhir Semester
A.1.03	Perawatan Rutin Mesin Kopi	1 sem	3,500,000	3,500,000		
A.1.04	Dosen Industri	1 sem	7,000,000	7,000,000		Dosen Industri di Week Theory
2	MAHASISWA					
A.2.01	NTSC (NHI Tourism Skill Competition)	1 Kegiatan	10,000,000	10,000,000		Tentative
A.2.02	Kegiatan HIMA FBM	1 kegiatan	10,000,000	10,000,000		
A.2.04	Honor Penguji Seminar Proposal	70 /Mhs	200,000		14,000,000	
A.2.05	Honor Pembimbing Proyek Akhir	35 /Mhs	500,000		17,500,000	
A.2.06	Honor Penguji Sidang Proyek Akhir	70 /Mhs	200,000		14,000,000	
3	PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN LAB FBM					
	Pengadaan Peralatan			21,650,000		Dispenser & Grooming Kit : 1 unit Water pitcher : 8 pcs Glass cover : 2 box Coffee tea decanter/ corry pot : 6 pcs Bill form & captain order: 1 rim Tea spoon : 50 pcs table cloth : 10 pcs Bill Roll : 20 pcs Bill holder : 6 pcs Coffee/tea warmer : 2 Cocktail straw & stirrer : 10 Cocktail skewer/pick : 20 Mixing glas 600 ml: 2 Shaker : 5 soda & Cream charger : 10 Flair bottle : 10 Rcr glass : 10 Tiki glas : 3 coupe glas : 5 Pouurer : 10 Sous Vide : 1
TOTAL						

Batam, Agustus 2025

Disusun Oleh,
Kepala Program Studi FBM

Reski Alhamdi

Disetujui Oleh,
Direktur BTP

Batam Tourism Polytechnic
Siska Amelia Maldin, S.Pd, M.Pd

Diperiksa Oleh,
Direktur Keuangan

Benny Ardi

Disahkan Oleh
Ketua Yayasan VITKA

Astika Mutiarazma

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
PERIODE: TA. 2025/2026 - SEMESTER GANJIL

BULAN : AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026

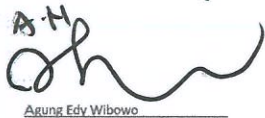
DEPART: PUSLITABMAS

	NO	SKEMA KEGIATAN	VOLUME	HARGA	TOTAL ANGGRAN	KOREKSI YAYASAN	KETERANGAN
A - OPERASIONAL RUTIN						0	
	1	PENELITIAN					
	A.1.01	PENELITIAN DOSEN	5	Min 3 Dosen (3 Mhs)	3,600,000	18,000,000	OUTPUT: PROPOSAL, LAPORAN DAN PUBLIKASI (WAJIB SINTA minimal 5)
	2	PUBLIKASI					
	A.2.01	Q2	1	Dosen	20,000,000	20,000,000	percepatan syarat wajib lektor kepala
	3	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)					
	A.3.01	PKM (NON MATERIAL)	5	TIM	2,000,000	10,000,000	OUTPUT: PROPOSAL, LAPORAN DAN PUBLIKASI QJS
	A.3.02	PKM MATERIAL	1	TIM	3,000,000	3,000,000	OUTPUT: PROPOSAL, LAPORAN DAN PUBLIKASI QJS
B - NON- RUTIN/ PROJECT							
	1	PENGEMBANGAN SDM					
	B.1.01	Biaya DOI	1	1	1,600,000	1,600,000	
	B.1.02	insentif Tunda	1	1	42,750,000	42,750,000	
TOTAL					95,350,000	0	Plafon keseluruhan

Batam, Agustus 2025

Disusun Oleh,

Puslitabmas



 Agung Edy Wibowo

 Disetujui Oleh


 Siska Amelia Maldin, M.Pd

Diperiksa Oleh,

Direktur Keuangan

Bennv Ardi

Disahkan Oleh

Ketua Yayasan VITKA

Astika Mutiarazma

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
PERIODE TA. 2025 - SEMESTER GENAP

BULAN Januari 2025 - Juni 2025

Departemen Center of Excellence

NO	Jenis Perkiraan	Volume	Harga	Total Anggaran	Koreksi Yayasan	Keterangan	Borang
A - OPERASIONAL RUTIN				1,000,000			
1	OPERASIONAL CENTER OF EXCELLENCE						
A.1.01	Kunjungan ke Instansi Kab Bintan dan instansi lainnya	1 /Sem	1,000,000	1,000,000			
B - NON RUTIN / PROJECT							
1	PENGEMBANGAN SDM						
C -- PENGADAAN ASSET				-			
1	PERALATAN						
2	PERABOTAN						
3	MESIN KANTOR						
TOTAL				1,000,000			

 Batam,
 Disusun Oleh,
 Kabag Center Of Excellence

Supardi


 Disetujui Oleh
 Direktur BTP
 Siska Amelia Maldin, M.Pd.

 Diperiksa Oleh,
 Direktur Keuangan

Benny Ardi

 Disahkan Oleh
 Ketua Yayasan VITKA

Astika Mutiarazman



Batam Tourism Polytechnic

Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban,
Kota Batam 29425, Kepulauan Riau - Indonesia
Telephone : (0778) 3540889 | Website : www.btp.ac.id | e-mail : info@btp.ac.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

PERIODE TA. 2025/2026 - SEMESTER GANJIL

BULAN SEPTEMBER 2025 - FEBRUARI 2026

Departemen ADAS

NO	Jenis Perkiraan	Volume	Harga	Total Anggaran	Koreksi Yayasan	Keterangan
				34.790,000		
A - OPERASIONAL RUTIN				31.540,000	45.500,000	
1	SARANA PENDUKUNG					
A.1.01	ALAT TULIS KANTOR					
	Pengadaan ATK	1	Paket	19250000	19,250,000	Kertas A4 : 40 Box Kertas F4 : 2 Box Amplop Polos Coklat uk. Folio F4 : 50 Box Sheet Protector A4 : 15 pack Sheet Protector F4 : 10 pack Double Folio Bergaris Size 32 x 42 isi 100 Sheet : 65 pack Kertas Sertifikat Flamingo uk. A4 : 10 pax Plastik Mika (cover jilid) : 1 pack Kertas Karton (cover jilid) : 1 pack
A.1.02	Konsumsi Meeting Internal	1	Paket	5,150,000	5,150,000	
2	Honor Ujian					
A.2.01	Honor Pengganti Pengawas (UTS + UAS)	160	Mata Kuliah	72,500	11,600,000	
A.2.02	Honor Koreksi	4520	Lembar Jawaban	7,500	33,900,000	
3	Operasional Lain-lain					
A.3.01	Name Tag Mahasiswa Baru	204	Pcs	35,000	7,140,000	
B - NON RUTIN / PROJECT						
C - PENGADAAN ASSET				3,250,000		
1	PERALATAN					
C.1.01	Kabel Extension 15 meter merk Kenmaster	10	Pcs	200,000	2,000,000	
C.1.02	Connector HDMI & VGA	5	Pcs	250,000	1,250,000	
TOTAL					45,500,000	

Batam, Agustus 2025

Disahkan Oleh,
Kasag. ADAS





Siska Amelia Mardini



Benny Ardi

Diperiksa Oleh,
Direktur Keuangan

Disahkan Oleh,
Ketua Yayasan VITKA

Astika Mutiaraazma

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

PERIODE TA. 2025/2026 - SEMESTER GANJIL

BULAN AGUSTUS 2025 - FEBRUARI 2026

Departemen Wadir II Umum

NO	Jenis Perkiraan	Volume	Harga	Total Anggaran	Koreksi Yayasan	Keterangan
A - OPERASIONAL RUTIN				207,604,000	207,604,000	
1	DAYA DAN JASA					
A.1.01	Biaya Kebersihan	bln	250,000	-	-	Yayasan (6 Bulan)
A.1.02	Rental Tanaman	bln	3,500,000	-	-	Yayasan (6 Bulan)
A.1.03	Telephon dan Fax	6 bln	500,000	3,000,000	3,000,000	
A.1.04	Biaya Langganan Koran	6 bln	190,000	1,140,000	1,140,000	
A.1.05	Sewa Photocopy	6 bln	3,000,000	18,000,000	18,000,000	
A.1.06	Iuran Retribusi Kebersihan	6 bln	500,000	3,000,000	3,000,000	
A.1.07	Loundry	6 bln	1,500,000	9,000,000	9,000,000	
A.1.08	Internet	6 bln	10,000,000	60,000,000	60,000,000	Yayasan (6)
A.1.09	Pest Control	6 bln	2,700,000	16,200,000	16,200,000	
2	KEPERLUAN UMUM & ADMINISTRASI					
A.2.01	Perlengkapan Umum	1	25,000,000	25,000,000	25,000,000	pengharum ruangan, coffee, tea
A.2.02	Budget Oshibori		1,000,000	-	-	
A.2.03	Papan Bunga	10	600,000	6,000,000	6,000,000	
A.2.04	Living Cost		5,000,000	-	-	
3	PEMELIHARAAN & PERBAIKAN					
A.3.01	Perbaikan AC Ruang Kelas	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
A.3.02	Perawatan Sofa FO	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Cuci Sofa Sudah Kotor
A.3.03	Pembelian Lampu Neon Philip	30	26,000	780,000	780,000	Demo Kitchen, Akademik, Marketing, FBV
A.3.04	Maintenance Sarana Prasarana Kampus	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	yg ada di Lab
4	TRANSPORTASI					
A.4.01	Bahan Bakar (BBM)	6	4,000,000	24,000,000	24,000,000	
A.4.02	Perpanjangan pajak motor dan mobil		8,000,000	-	-	
A.4.03	Perawatan Kendaraan Dinas		7,000,000	-	-	
5	KONSUMSI					
A.5.01	Anggaran Snack untuk meeting management	24	250,000	6,000,000	6,000,000	
A.5.02	Anggaran Entertaint Tamu	3	3,500,000	10,500,000	10,500,000	
A.5.03	Anggaran makan siang meeting koordinasi	6	464,000	2,784,000	2,784,000	
A.5.04	Budget Welcome drink Menyambut Tamu	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
A.5.05	Anggaran Unit Sekretariat dan Perencanaan Strategis		3,710,000	-	-	
6	AKOMODASI HIBAH					
A.6.01	Biaya Movev Ildikti 10	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
B - PENGADAAN ASSET				13,000,000	13,000,000	
1	PERALATAN					
B.1.01	CCTV Indoor		1,000,000	-	-	IT (4)
B.1.02	Instalasi CCTV		5,000,000	-	-	Yayasan (1)
B.1.03	Emergency Lamp VISALUX VS-2124 L		600,000	-	-	Yayasan (10)
B.1.04	Access Point		3,000,000	-	-	IT (3)
B.1.05	Pembelian Speaker BNB		3,000,000	-	-	Ruang Natuna (2)
B.1.06	Pembelian Smart TV LG 75 "		11,500,000	-	-	Restoran
2	PERABOTAN					
B.2.01	Standing Mirror	1	500,000	500,000	500,000	Ruang Direktur,
B.2.02	Pengadaan Curtain Ruang Kelas		5,000,000	-	-	Yayasan (2)
B.2.03	Pembelian Frame untuk koridor lantai 2		200,000	-	-	
B.2.04	Meja Open Office set kursi	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Ruang Gabungan Wadir dan SPMI
B.2.05	Interior Design Natuna		20,000,000	-	-	Yayasan
3	MESIN KANTOR					
B.3.01	AC Daikin 2 PK Ruang Kelas		7,000,000	-	-	Ruang Kelas, natuna 2, RDM 1, E202
B.3.02	Instalasi dan Pemasangan AC Daikin 2 PK		2,500,000	-	-	
B.3.03	Komputer		5,000,000	-	-	Wadir 1, Umum, Adak
B.3.04	Komputer PROCESSOR AMD RYZEN 7 9700X 8		17,000,000	-	-	Untuk Design Marketing
B.3.05	Kabel HDMI	7	-	IT	IT	
B.3.06	Mesin Press Pin	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000	untuk pembuatan PIN BTP
B.3.07	Mini Proyektor	1	2,000,000	-	-	Bersama
TOTAL				220,604,000	220,604,000	

Batam, 23 Juli 2025

Disusun Oleh,

Wadir II

Disetujui Oleh

Direktur BTP

Diperiksa Oleh,

Direktur Keuangan

Disahkan Oleh

Ketua Yayasan VITKA

Dr. Syafruddin Rais, M.Par

Siska Amelia Maldin, S.Pd, M.Pd

Benny Ardi

Astika Mutiarazma

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

PERIODE **TA. 2025/2026 - SEMESTER GANJIL**

BULAN **AGUSTUS 2025 - FEBRUARI 2026**

Departemen **Wadir II SDM**

NO	Jenis Perkiraan	Volume	Harga	Total Anggaran	Koreksi	Keterangan
A - OPERASIONAL RUTIN				131,027,500	131,027,500	
1	EMLPOYEE BENEFIT					
A.1.01	Dana Sosial		12,000,000	-	-	
A.1.02	Pengobatan	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
A.1.03	Staff Gathering	65	726,500	47,222,500	47,222,500	Semester Ganjil (Setahun sekali)
A.1.04	Reward Karyawan	4	1,000,000	4,000,000	4,000,000	
A.1.05	Baju Seragam CS	16	80,000	1,280,000	1,280,000	Harga/pcs dan ongkir
2	BIAYA SDM LAINNYA					
A.2.01	Honor anak magang	30	500,000	15,000,000	15,000,000	5 Siswa x 500.000 x 6 Bulan
A.2.02	Zumba CRS BTP		760,000	-	-	Yayasan (48 Minggu)
A.2.03	Zumba Mahasiswa		400,000	-	-	
A.2.04	Cetak mini book Peraturan kepegawaiaan	55	35,000	1,925,000	1,925,000	Peraturan tahun 2025
A.2.05	Kegiatan 17 Agustus	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
3	PERJALANAN DINAS					
A.3.01	Biaya Perjalanan dinas Institusi (Seluruh Unit)	6 bln	4,500,000	27,000,000	27,000,000	
A.3.02	Biaya Transportasi Dosen LB	8	1,000,000	8,000,000	8,000,000	Hari sandi, Haufi
A.3.03	Biaya Akomodasi Dosen LB	4	1,400,000	5,600,000	5,600,000	Hari sandi, Haufi
B - NON RUTIN/ PROJECT				52,300,000	52,300,000	
1	PENGEMBANGAN SDM					
B.1.01	Pelatihan Bahasa Asing (English class)	33	600,000	19,800,000	19,800,000	Dosen dan Tendik
B.1.02	Pelatihan PAK - Sister dan Pelaporan PDDIKTI (LLDIKTI X)		5,000,000	-	-	Operator
B.1.03	Pelatihan Penulisan Jurnal Sinta 1 dan 2 / Hibah	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Dosen
B.1.04	Magang Industri Dosen	3	1,000,000	3,000,000	3,000,000	Instruktur dan Dosen
B.1.05	Workshop Pengembangan Kurikulum (teknik pembelajar	0	4,500,000	-	-	Instruktur dan Dosen
B.1.06	Peningkatan Jabfung Dosen	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Dosen
B.1.07	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Instruktur	1	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Instruktur
B.1.08	Penyusunan Renstra 2026-2030	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
B.1.09	Sertifikasi Asean Toolbox	10	2,500,000	-	-	Instruktur dan Dosen
B.1.10	Pelatihan SDM dan Tata Kelola	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Tendik
B.1.11	Sosialisasi Buku Peraturan BTP	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Sosialisasi Snack
B.1.12	Workshop Psikologi Pengajaran Dosen untuk Generasi Z	1	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Dosen dan Instruktur
B.1.13	Pelatihan Peningkatan Dosen penggunaan teknologi unti	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000	
B.1.14	Pelatihan Auditor AMI		5,000,000	-	-	
B.1.15	WPA	3	3,000,000	-	-	
TOTAL				183,327,500	183,327,500	

Batam, 23 Juli 2025

Disusun Oleh,
Wadir II

Dr. Syafruddin Rais, M.Par

Disetujui Oleh,
Direktur BTP

BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Siska Amelia Mardin, S.Pd, M.Pd

Diperiksa Oleh,
Direktur Keuangan

Benny Ardi

Disahkan Oleh
Ketua Yayasan VITKA

Astika Mutiarazma

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

PERIODE TA. 2025/2026 - SEMESTER GANJIL

BULAN AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026

Departemen **Kerjasama, dan Kemahasiswaan**

NO	Jenis Perkiraan	Volume	Harga	Total Anggaran	Koreksi Yayasan	Keterangan
A - OPERASIONAL RUTIN						
1						
A.1.01	Monitoring Mahasiswa OJT Luar Negeri	1	wilayah (HK)	20,000,000	20,000,000	3 perwakilan BTP (Belum ada monitoring 2 periode OJT ke HK) - Rujukan mengacu kepada pengajuan PR pada semester sebelumnya dengan destinasi sama dan peningkatan 10% mengacu kepada fluktuasi harga tiket dan akomodasi
A.1.02	Monitoring Mahasiswa OJT Lokal Dalam Negeri Reguler	1	wilayah (Bali)	10,000,000	10,000,000	2 perwakilan BTP (Belum ada monitoring) mengacu ke realisasi tahun lalu (bagian keuangan) - Rujukan mengacu kepada pengajuan PR pada semester sebelumnya dengan destinasi sama dan peningkatan 10% mengacu kepada fluktuasi harga tiket dan akomodasi
		1	wilayah (Bogor, Bandung)	10,000,000	10,000,000	2 perwakilan BTP (Belum ada monitoring) Rujukan mengacu kepada pengajuan PR pada semester sebelumnya dengan destinasi sama dan peningkatan 10% mengacu kepada fluktuasi harga tiket dan akomodasi
		1	wilayah (Batam, Bintan)	5,000,000	5,000,000	2 perwakilan BTP, mengacu ke realisasi tahun lalu (bagian keuangan) - Rujukan mengacu kepada pengajuan PR pada semester sebelumnya dengan destinasi sama dan peningkatan 10% mengacu kepada fluktuasi harga tiket dan akomodasi
		1	wilayah (Yogyakarta, Semarang)	10,000,000	10,000,000	2 perwakilan BTP, mengacu ke realisasi tahun lalu (bagian keuangan) - Rujukan mengacu kepada pengajuan PR pada semester sebelumnya dengan destinasi sama dan peningkatan 10% mengacu kepada fluktuasi harga tiket dan akomodasi
A.1.04	Biaya Pengiriman Dokumen Dalam Negeri	10	dokumen	100,000	1,000,000	Via JNE (realisasi berupa dokumen)
A.1.05	Biaya Pengiriman Dokumen Luar Negeri	2	dokumen	500,000	1,000,000	via DHL, Express or Fedex (realisasi berupa dokumen)
A.1.06	Pembayaran HOSCO	1	platform	-	-	Pembayaran HOSCO = To decide to continue / not
A.1.07	Biaya kunjungan insiden ke pemda dan mitra institusi	-	Pemda	-	-	Tiket, Hotel & Akomodasi untuk sosialisasi dan seleksi (proyeksi untuk pemda yang diarahkan oleh yayasan)
A.1.08	Biaya kunjungan balasan mitra institusi dalam negeri	-	institusi	-	-	Tiket, Hotel Akomodasi untuk perguruan tinggi antara lain Politeknik Caltex Riau, Universitas Pelita Harapan, Trisakti
A.1.09	Biaya kunjungan balasan mitra institusi luar negeri	2	institusi	5,000,000	10,000,000	Tiket, Hotel Akomodasi (FEU Cavite,) MeTro Kualalumpur, Kolej Komuniti Malaysia - Kunjungan balasan ditujukan karena perguruan tinggi tersebut terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BTP
A.1.10	Biaya jamuan kunjungan mitra kerjasama industri dan institusi ke BTP	15	mitra/kali kunjungan	500,000	7,500,000	Biaya jamuan (makan/minum/snack dll) dan buah tangan (oleh-oleh)
A.1.12	Biaya penyelenggaraan inbound International Exchange (Summer Course)	20	mahasiswa & pendamping			Dilaksanakan Semester Genap (Cross Funding Prodi)
				74,500,000	-	
2	Kemahasiswaan					
A.2.01	Biaya workshop pengembangan karir/ kewirausahaan	4	pertemuan	2,000,000	8,000,000	honor narasumber, biaya konsumsi narasumber, konsumsi peserta
A.2.04	Biaya pengabdian mahasiswa ke masyarakat - pelatihan dan workshop (kegiatan wajib SIMKATMAWA)	-	kegiatan	-	-	transportasi kegiatan, konsumsi, bahan paparan kegiatan
A.2.05	Biaya operasional workshop LLDIKTI X, DIKSI, BAKORMA Indonesia tema Kerjasama, Kemitraan, Kemahasiswaan, Tracer Study	-	kegiatan	-	-	tiket pesawat, hotel, transportasi, uang saku perjalanan (Dianggarkan di Bidang II)
A.2.06	Biaya pelatihan workshop soft skills (public speaking, time management, managing work team)	3	kegiatan	2,000,000	6,000,000	honor narasumber, snack narasumber dan peserta, biaya pelatihan apabila ada pelatihan di external kampus (Dianggarkan oleh Prodi ?)
A.2.07	Biaya Mengikuti Perlombaan Kategori Mahasiswa secara umum lokal, nasional, dan internasional	5	kegiatan	2,000,000	10,000,000	transportasi, uang saku, akomodasi
A.2.09	Biaya Konseling Kesehatan Mental Health (Untuk Tuisan Tertentu - By Case)	10	mahasiswa	500,000	5,000,000	biaya konseling per anak yang membutuhkan penanganan konseling case by case
A.2.10	Biaya seminar temu kangen alumni	1	kegiatan	5,000,000	5,000,000	kegiatan sharing sesion kepada alumni yang diundang sebagai narasumber, konsumsi, honorarium
A.2.11	Biaya pembelian plakat	50	buah	220,000	11,000,000	cendra mata untuk tamu/mitra setiap ada kegiatan
A.2.12	Biaya pembelian souvenir tumbler BTP untuk hotel dan institusi	-	buah	NIL	NIL	cendra mata untuk tamu/mitra setiap ada kegiatan
				45,000,000	-	
3	HUMAS					
A.3.02	Publikasi Media Koran Batam Pos Advertorial	1	prodi	500,000	500,000	
A.3.03	Publikasi Media Koran Tribun News Advertorial	1	prodi	500,000	500,000	
				1,000,000	-	
B - NON RUTIN / PROJECT						
C - PENGADAAN ASSET						
1	PERALATAN					
C.1.01	ATK	10	set	NIL	NIL	
C.1.02	Rak Dokumen 3 tingkat	10	set	NIL	NIL	
C.1.03	Kertas Flamingo Cetak MoU/ MoA	20	kodi	NIL	NIL	
C.1.04	Kertas A4	2	box	NIL	NIL	
C.1.05	Kertas F4	2	box	NIL	NIL	
C.1.06	Meterai untuk MoU dan PKS Kerjasama	100	lembar	NIL	NIL	
2	MESIN KANTOR					
C.2.02	HP operasional Bidang Kerjasama	1	unit	NIL	NIL	
3	Fasilitas Umum dan SDM					
C.3.02	Kursi	1	Buah	NIL	NIL	
TOTAL				120,500,000	-	

Batam, 5 Agustus 2025

Ditandatangani Oleh,
Maklud Daryus

Eva Amelia, S.H., M.Si

Siska Amelia Maldin, M.Pd.

Diperiksa Oleh,
Direktur Keuangan

Benny Ardi

Disahkan Oleh
Ketua Yayasan VITKA

Astika Mutiarazma



BATAM TOURISM POLYTECHNIC
Jalan Gajah Made, The Vitka City Complex, Tiban,

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

PERIODE TA. 2025/2026 - SEMESTER GANJIL & GENAP
BULAN AUGUST 2025 - JANUARI 2026
Departemen Sales & Marketing Batam Tourism Polytechnic

Batam Tourism Polytechnic (BTP)

NO	Jenis Perkiraan	Volume	Harga	Total Anggaran	KOREKSI	Keterangan
A - OPERASIONAL RUTIN						
1	OFFLINE MARKETING				154,863,500	
A.1.01	Trial Class (Bahan Trial Class, Snack Box, dan Panitia Incharge)	6	5,000,000	30,000,000		Batch 1 - 8 (Bahan CUM 3.500.000 & FBM 1.000.000)
A.1.02	Biaya event di Batam	1	2,500,000	2,500,000		(Oktober dan Desember)
A.1.03	T Banner di Area Batam	4	1,444,000	5,776,000		4 titik (Simpang Kepri Mall 2, Simpang Gelael, dan Simpang Balai)
A.1.04	Biaya Logistik Performance di Mall	1	3,247,500	3,247,500		1 kali pameran dalam satu semester
A.1.05	Edufair SMAK Yos Sudarso Batam (25 - 26 September)	1	4,700,000	4,700,000		Sewa Stand
A.1.06	Edufair SMA & SMK Maitreyawira Tanjung Pinang (1 - 2 Oktober)	1	1,800,000	1,800,000		Sewa Stand
A.1.07	Edufair SMA Mondial Batam (23 - 24 September)	1	5,000,000	5,000,000		Sewa Stand
A.1.08	Edufair SMA & SMK Maitreyawira Batam (29 - 30 September)	1	4,700,000	4,700,000		Sewa Stand
A.1.09	Edufair SMA Santa Maria Tanjung Pinang	1	2,500,000	2,500,000		Sewa Stand
A.1.10	Edufair SMA Santa Maria Pekanbaru	1	2,500,000	2,500,000		Sewa Stand
A.1.11	Edufair SMA Dharma Yudha Pekanbaru (1 - 2 Oktober)	1	2,500,000	2,500,000		Sewa Stand
A.1.12	Edufair SMA Dharma Loka Pekanbaru (25 - 26 September)	1	1,110,000	1,110,000		Sewa Stand
A.1.13	Edufair SMA Witama Pekanbaru			-		Sewa Stand
A.1.14	Edufair Kalam Kudus Pekanbaru	1	3,500,000	3,500,000		Sewa Stand
A.1.18	Logistik Edufair SMAK Yos Sudarso Batam	1	500,000	500,000		2 hari (Demo)
A.1.19	Logistik Edufair SMA & SMK Maitreyawira Batam	1	500,000	500,000		2 hari (Demo)
A.1.20	Logistik Edufair SMA Mondial Batam	1	500,000	500,000		2 hari (Demo)
A.1.21	Perjalanan Dinas Edufair SMA & SMK Maitreyawira Tanjung Pinang	1	3,500,000	3,500,000		2 hari (Demo)
A.1.22	Perjalanan Dinas SMA Santa Maria Tanjung Pinang	1	3,500,000	3,500,000		2 hari (Demo)
A.1.23	Perjalanan Dinas Roadshow SMKN 3 Pekanbaru dan Edufair SMA Santa Maria, SMA Dharma Yudha, SMA Dharma Loka, SMA Witama, dan SMA Kalam Kudus Pekanbaru	1	12,500,000	12,500,000		7 Hari 6 Malam, 2-3 orang (Demo)
A.1.25	Perjalanan Dinas Roadshow & Sosialisasi 9 - 10 Sekolah SMA & SMK Tanjung Pinang	1	6,000,000	6,000,000		5 Hari 4 Malam, 4 orang (Demo)
A.1.26	Perjalanan Dinas Roadshow & Sosialisasi 6 - 8 Sekolah SMA & SMK Lingga	1	6,000,000	6,000,000		4 Hari 3 Malam, 2 orang (Demo)
A.1.27	Perjalanan Dinas Roadshow & Sosialisasi 6 - 8 Sekolah SMA & SMK Karimun	1	3,000,000	3,000,000		3 Hari 2 Malam, 2 orang (Demo)
A.1.28	Perjalanan Dinas Roadshow & Sosialisasi 6 - 8 Sekolah SMA & SMK Bintan	1	6,000,000	6,000,000		4 Hari 3 Malam, 4 orang (Demo)
A.1.29	Perjalanan Dinas Roadshow RPL dan Pasca Sarjana Tanjung Pinang	1	6,920,000	6,920,000		
A.1.30	Perjalanan Dinas Roadshow RPL dan Pasca Sarjana Bintan	1	5,680,000	5,680,000		
A.1.31	Perjalanan Dinas Roadshow RPL dan Pasca Sarjana Karimun	1	5,680,000	5,680,000		
A.1.32	Banner di depan sekolah SMKN 6 Pekanbaru	1	500,000	500,000		cetak dan biaya pemasangan
A.1.33	Banner di depan sekolah SMKN 3 Pekanbaru	1	500,000	500,000		cetak dan biaya pemasangan
A.1.34	Banner di depan sekolah SMKN 8 Pekanbaru	1	500,000	500,000		cetak dan biaya pemasangan
A.1.35	Banner depan sekolah SMA dan SMK (SMKN 2, SMA Yos Sudarso, SMA Kartini, SMA Kolese, SMA-SMK Maitreyawira) Batam	5	1,500,000	7,500,000		Pemasangan + Pajak 7 hari, Per 3 Bulan Pemasangan (September, Oktober, November, Desember, Januari)
A.1.36	Tambahan Banner/Spanduk di SMA dan SMK & Perumahan Batam	25	150,000	3,750,000		Pemasangan + Palak 7 hari, Per 3 Bulan Pemasangan (September, Oktober, November, Desember, Januari)
A.1.37	Incharge Mahasiswa Roadshow selama 6 Bulan	60	100,000	6,000,000		Estimasi 1.000.000 selama sebulan
A.1.38	Incharge Mahasiswa Edufair dan Expo selama 6 Bulan	60	100,000	6,000,000		Estimasi 1.000.000 selama sebulan
2	Perengkapan Merchandise Marketing				36,445,000	
A.2.01	Cetak Brosur Utama BTP (DIV)	15	545,000	8,175,000		
A.2.02	Cetak Brosur Harga BTP (DIV)	15	280,000	4,200,000		
A.2.03	Cetak Map BTP	100	10,000	1,000,000		
A.2.04	Cetak Roll Banner Kecil	20	350,000	7,000,000		Untuk di setiap perusahaan vitka group dan di kampus BTP
A.2.05	Cetak Roll Banner Besar	5	500,000	2,500,000		Untuk di setiap perusahaan vitka group dan di kampus BTP
A.2.06	Cetak Poster A3	50	10,000	500,000		Ukuran A3 untuk pasang di Mading - Mading sekolah
A.2.07	Cetak Brosur Utama dan Harga BTP (S2)	3	545,000	1,635,000		
A.2.08	Cetak Roll Banner Kecil (S2)	3	350,000	1,050,000		
A.2.09	Cetak Brosur Utama dan Harga BTP (RPL)	3	545,000	1,635,000		
A.2.10	Cetak Roll Banner Kecil (RPL)	3	350,000	1,050,000		
A.2.11	Penyediaan Goodie Bag	100	8,500	850,000		Marchandise untuk roadshow ke sekolah - sekolah
A.2.12	Penyediaan Merchandise, Tali Lanyard	100	20,000	2,000,000		Marchandise untuk roadshow ke sekolah - sekolah
A.2.13	Penyediaan Merchandise, Kalender 2026	55	25,000	1,375,000		Marchandise untuk roadshow ke sekolah - sekolah
A.2.14	Penyediaan Pena BTP	100	6,500	650,000		Marchandise untuk roadshow ke sekolah - sekolah
A.2.15	Penyediaan Kipas BTP	100	4,000	400,000		Marchandise untuk roadshow ke sekolah - sekolah
A.2.16	Penyediaan Holder Handphone branding BTP	100	3,000	300,000		Marchandise untuk roadshow ke sekolah - sekolah
A.2.17	Penyediaan Buku Notes branding BTP	100	10,000	1,000,000		Marchandise untuk roadshow ke sekolah - sekolah
A.2.18	Poster untuk Mading Sekolah Program (DIV)	50	15,000	750,000		Marchandise untuk roadshow ke sekolah - sekolah
A.2.19	Poster untuk Mading Hotel Program (RPL)	25	15,000	375,000		Marchandise untuk roadshow ke Hotel
3	ONLINE MARKETING				58,900,000	
A.3.01	Iklan Berbayar Instagram (DIV)	6	3,300,000	19,800,000		3 Iklan Instagram dalam satu bulan (1.100.000/iklan)
A.3.02	Iklan Berbayar Tiktok (DIV)	6	1,000,000	6,000,000		2 Iklan Tiktok dalam satu bulan (500.000/iklan)
A.3.03	Promosi Media Online Daerah (DIV)	6	600,000	3,600,000		Batam, Pekanbaru, Pontianak, Singkawang (Estimasi 2 Media Onlin Jelajah Batam, Semua Tentang Batam, Bernard Huang, Info Promo Batam, Okto Slagia, Batam Promotion (1 Influencer Setiap bulan)
A.3.04	Influencer Endorsement (DIV)	4	4,000,000	16,000,000		3-4 orang Mahasiswa per sesi Iklan Promo (Estimasi 500.000 setiap bulan)
A.3.05	Talent Mahasiswa untuk Iklan Instagram dan Tiktok (DIV)	30	150,000	4,500,000		3 Orang Mahasiswa per sesi live Sesion Instagram/Tiktok (Sebulan 4 kali)
A.3.06	Talent Live Sessions Prodi Instagram & Tiktok (DIV)	30	100,000	3,000,000		
A.3.07	Iklan Berbayar Instagram dan Tiktok (S2)	3	1,000,000	3,000,000		
A.3.08	Iklan Berbayar Instagram dan Tiktok (RPL)	3	1,000,000	3,000,000		
4	ENTERTAINMENT				84,500,000	
A.4.01	Ambassador Kepada Kepsek SMA/SMK	60	500,000	30,000,000		Pribadi Perorangan (70% - 80% untuk semester Ganjil)
A.4.02	Ambassador Kepada Mahasiswa BTP	10	500,000	5,000,000		Pribadi Perorangan
A.4.03	Ambassador Kepada Calon Mahasiswa BTP (Friend to Friend)	10	500,000	5,000,000		Pribadi Perorangan
A.4.04	Ambassador Kepada Guru SMA/SMK	10	500,000	5,000,000		Pribadi Perorangan
A.4.05	Ambassador Kepada Civitas Kampus BTP	10	500,000	5,000,000		Pribadi Perorangan
A.4.06	Ambassador Kepada HHRMA, HRD Hotel, Guru MGMP, BGP (RPL & S2)	15	500,000	7,500,000		Pribadi Perorangan
A.4.07	Pembelian Kue untuk Sekolah	40	100,000	4,000,000		Pribadi Perorangan
A.4.08	Sponsorship untuk Kegiatan Sekolah (Untuk Silaturahmi)	6	500,000	3,000,000		Untuk sekolah yang Kompetisi, acara perpisahan dll (2 Sekolah Perbulan)
A.4.12	Pembelian Hampers	10	500,000	5,000,000		Untuk Guru BK/Humas/Kepala Sekolah (Imlek dan Natal)
A.4.11	Achievment target untuk marketing 2024-2025	1	15,000,000	15,000,000		Estimasi di bulan September
5	PERALATAN MARKETING OPERATIONAL				3,420,000	
A.5.01	Pulsa HP Marketing	6	370,000	2,220,000		
A.5.01	Pulsa HP Marketing (S2 & RPL)	6	100,000	600,000		
A.5.02	ATK Operasional Marketing	6	100,000	600,000		Gabung adak
A.5.05	Tripod untuk kamera dan HP	1	500,000			
B - NON RUTIN						
1	BEBAN LAIN-LAIN					
C - PENGADAAN ASET						
TOTAL					338,128,500	

Batam, 5 Agustus 2025
Disusun Oleh,
Head of Sales & Marketing

Muhammad Al Fatihi, B.A.

Disetujui
Direktur
Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd.

Diperiksa Oleh,
Direktur Keuangan
Benny Ardi

338128500
Disahkan Oleh
Ketua Yayasan VITKA
Astika Mutiarazma

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

PERIODE TA. 2025/2026 - SEMESTER GANJIL

BULAN AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026

Departemen Sekretariat & Perencanaan Strategis

NO	Jenis Perkiraan	Volume	Harga	Total Anggaran	Koreksi Yayasan	Keterangan
A - OPERASIONAL RUTIN						
1	KEPERLUAN UMUM					
A.1.01	Operasional Ruang Direktur dan Meeting					
	Sanitasi					
	a. Tissue	4 pack	Rp 37,000.00	Rp 148,000.00		
	b. Pengharum Ruangan	4 pcs	Rp 35,000.00	Rp 140,000.00		
	c. Materai	45 pcs	Rp 10,000.00	Rp 450,000.00		
	d. Pulpen	4 pcs	Rp 28,000.00	Rp 112,000.00		
	Refreshment					
	a. Kopi	4 pack	Rp 57,000.00	Rp 228,000.00		
	b. The	8 pack	Rp 7,000.00	Rp 56,000.00		
	c. Gula	10 pack	Rp 38,000.00	Rp 380,000.00		
	d. Creamer	2 pack	Rp 30,000.00	Rp 60,000.00		
	e. Permen	6 pack	Rp 7,000.00	Rp 42,000.00		
2	KONSUMSI					
A.2.01	Anggaran Snack untuk meeting Mananagement (Air Mineral Botol)	8 pertemuan	Rp 155,000.00	Rp 1,240,000.00		
	Welcome Drink (Air Mineral Botol)	2 dus	Rp 67,000.00	Rp 134,000.00		
3	PERJALANAN DINAS					
A.3.01	Biaya Perjalanan dinas Institusi umum untuk direktur	1 kegiatan	Rp 7,000,000.00	Rp 7,000,000.00		
4	BIAYA LAINNYA					
A.4.01	Biaya pengurusan binding dan klipping dokumen (Laporan Kinerja, Renstra, dll)	8 Dokumen	Rp 90,000.00	Rp 720,000.00		
TOTAL				Rp 10,710,000.00	-	

Batam, 25 Agustus 2025

Disusun Oleh,
Kabag Sekretariat dan Perencanaan Strategis

Dr. Ir. Arina L. Lubis, ST., MBA., IPM.

Disetujui Oleh
Direktur BTP

BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Siska Maldin, M.Pd

Diperiksa Oleh,
Direktur Keuangan

Benny Ardi

Disahkan Oleh
Ketua Yayasan VITKA

Astika Mutiarazma



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Batam Tourism Polytechnic

Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban,
Kota Batam 29425, Kepulauan Riau – Indonesia
Telephone : (0778) 3540889 | Website : www.btp.ac.id | e-mail :
info@btp.ac.id

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

PERIODE **TA. 2025/2026 - SEMESTER GANJIL**

BULAN **AGUSTUS 2025 - JANUARI 2026**

Departemen **SPMI - SAI**

NO	Jenis Perkiraan	Volume	Harga	Total Anggaran	Koreksi Yayasan	Keterangan
A - OPERASIONAL RUTIN						
1	MANAJEMEN PENETAPAN DOKUMEN					
B - NON RUTIN / PROJECT						
1	PENGEMBANGAN SDM					
B.1.01	Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI)	1	Org	10,000,000	10,000,000	
C - PENGADAAN ASSET						
2	PERABOTAN					
TOTAL				10,000,000	-	

Batam, 16 Juli 2024

Disusun Oleh,
Ketua SPMI - SAI

Wahyudi Ilham, S.I.Kom., MM.Par



Siska Maldin, M.Pd

Diperiksa Oleh,
Direktur Keuangan

Benny Ardi

Disahkan Oleh
Ketua Yayasan VITKA

Astika Mutiarazma