

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
(RKAT)
T.A : 2020/2021**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI
BOGOR
2021**

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I Rencana Strategis Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IUQI | 2 |
| A. Visi..... | 2 |
| B. Misi..... | 2 |
| C. Tujuan | 2 |
| D. Strategis | 2 |
| BAB II Target Kerja | 4 |
| 1. Tujuan..... | 4 |
| 2. Strategis | 6 |
| BAB III Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan..... | 10 |
| 1. Kebijakan Perencanaan | 10 |
| 2. Asumsi-asumsi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 | 12 |
| 3. Kegiatan dan Anggaran Untuk Mencapai Target Renstra | 13 |
| BAB IV Penutup | 26 |

BAB I
RENCANA STRATEGIS
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IUQI BOGOR

A. Visi

Menjadi Fakultas yang menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, unggul, dan berlandaskan nilai-nilai Ahlu Sunnah Waljamaah pada Tahun 2022.

B. Misi

1. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi Program Studi Administrasi Bisnis Sebagai berikut:
2. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki keluasan ilmu dalam bidang ilmu tarbiyah atau keguruan, kematangan emosional, kedalaman aqidah, dan keluhuran akhlak.
3. Mengembangkan kegiatan riset dalam bidang pendidikan, keilmuan, keislaman dan kebudayaan.
4. Mengembangkan, memperdalam dan menyebarluaskan temuan-temuan keilmuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran dengan memperkuat basis riset kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.

C. Tujuan

1. Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki keluasan ilmu, kematangan emosional, kedalaman aqidah, dan keluhuran akhlak.
2. Menghasilkan riset yang berdaya saing tingkat nasional maupun internasional dan mendukung integrasi ilmu;
3. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang mendorong perubahan sikap, munculnya perilaku moderat dan islami sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

D. Strategis

1. Meningkatkan peringkat status akreditasi kelembagaan di seluruh tingkat program studi;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Menambah jumlah program studi yang dimiliki FTIK IUQI Bogor agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Mewujudkan visi kelembagaan FTIK IUQI Bogor di kawasan regional, nasional, dan internasional
5. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah bagi dosen di FTIK IUQI Bogor;
6. Meningkatkan peran dalam pengembangan FTIK IUQI Bogor terhadap

masyarakat Jawa Barat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;

7. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, dan pelayanan teknis akademik/non akademik;
8. Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional, nasional, maupun internasional yang mendukung proses pembelajaran;
9. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) dan aspek kualitas keIslamanya;
10. Memperluas keterserapan lulusan FTIK IUQI Bogor untuk memasuki di dunia kerja;
11. Meningkatkan dukungan alumni FTIKIUQI Bogor terhadap pengembangan dan kemajuan institusi.

BAB II TARGET KERJA

Untuk mencapai tujuan dan strategi pencapaian tujuan maka perlu dibuat target kerja tahun 2020 dengan berdasar rencana operasional program studi yang ada di lingkungan FTIK IUQI Bogor

1. Tujuan.

- a. Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki keluasan ilmu, kematangan emosional, kedalaman aqidah, dan keluhuran akhlak.

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | |
|---|---|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatnya mahasiswa yang berkualitas dan berimbang | Prosentase mahasiswa baru yang meningkat dari semua daerah dan di luar daerah | 30% | 20% | 40% | 20% |
| Terciptanya sistem pembelajaran mampu menjawab tantangan lokal dan nasional serta berwawasan Kebangsaan | Jumlah mahasiswa yang berprestasi | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Terciptanya kegiatan ekstra yang mampu meningkatkan kompetensi Keahliannya | Jumlah mahasiswa UKM yang berprestasi | 12 | 1 | 10 | 1 |
| Terciptanya reputasi perguruan tinggi yang menunjukkan keunggulan | Diperolehnya Akreditasi Program Studi Minimal Baik Sekali | | | | |

- b. Menghasilkan riset yang berdaya saing tingkat nasional maupun internasional dan mendukung integrasi ilmu;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | |
|---|---|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Tersedianya sumber daya yang berkualitas dan memadai dalam pengembangan penelitian yang mengutamakan kemanfaatan. | Jumlah mitra dalam penelitian Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Meningkatnya publikasi hasil penelitian dosen | Prosesntasi publikasi hasil penelitian dosen | 2 | 0 | 1 | 1 |

- c. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang mendorong perubahan sikap, munculnya perilaku moderat dan islami sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | |
|--|--|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatnya jumlah pengabdian masyarakat dosen bersama mahasiswa | Presentase dosen bersama mahasiswa melaksanakan pengabdian | 30% | 10% | 20% | 20 |
| Meningkatnya jumlah karya pengabdian dari hasil inovasi IPTEKS dosen bersama mahasiswa | Jumlah pengabdian yang sesuai dengan bidangnya yang dilakukan dosen dengan mahasiswa | 20% | 10% | 20% | 10% |
| Diperolehnya hibah pengabdian masyarakat yang didanai dari Eksternal | Jumlah dosen yang memperoleh hibah pengabdian yang didanai dari eksternal | 30% | 10% | 20% | 20 |

2. Strategis

- a. Meningkatkan peringkat status akreditasi kelembagaan di seluruh tingkat program studi;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | |
|---------------------------------------|---|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan akreditasi program Studi | Diraihnya akreditasi Baik Sekali oleh program studi | 30% | 10% | 20% | 20 |

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | |
|--|---|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan kuantitas pendidik pada program studi | Peningkatan jumlah dosen pada program studi | 30% | 10% | 20% | 20 |
| Meningkatkan kualitas pendidik pada program studi | Peningkatan jumlah dosen yang berkualifikasi doktor | 30% | 10% | 20% | 20 |

- c. Menambah jumlah program studi yang dimiliki FTIK IUQI Bogor agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | |
|---------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap |
| - | - | - | - | - | - |

- d. Mewujudkan visi kelembagaan FTIK IUQI Bogor di kawasan regional, nasional, dan internasional

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | |
|--|--|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Sosialisasi dan publikasi visi kelembagaan di tingkat regional | Semakin banyak masyarakat yang mengetahui visi kelembagaan | 30% | 10% | 20% | 20 |

- e. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah bagi dosen di FTIK IUQI Bogor;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | |
|--|---|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Melakukan pembinaan kepada dosen FTIK pada penelitian dan publikasi ilmiah | Meningkatnya penelitian dan publikasi ilmiah dosen FTIK | 30% | 10% | 20% | 20 |

- f. Meningkatkan peran dalam pengembangan FTIK IUQI Bogor terhadap masyarakat Jawa Barat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat **berbasis** riset;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | |
|---|--|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan peran dalam pengembangan FTIK IUQI Bogor terhadap masyarakat Jawa Barat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset | Semakin banyak riset dan pengabdian masyarakat oleh dosen yang diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Jawa barat | 30% | 10% | 20% | 20 |

- g. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, dan pelayanan teknis akademik/non akademik;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | |
|--|---|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana | Tercapainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar | 30% | 10% | 20% | 20 |
| Meningkatkan kualitas pelayanan teknis akademik/non akademik | Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan teknis akademik/non akademik | 30% | 10% | 20% | 20 |

- h. Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional, nasional, maupun internasional yang mendukung proses pembelajaran;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | |
|---|-----------|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional yang mendukung proses pembelajaran | | 30% | 10% | 20% | 20 |
| Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala nasional yang mendukung proses pembelajaran | | 30% | 10% | 20% | 20 |
| Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala internasional yang mendukung proses pembelajaran | | 30% | 10% | 20% | 20 |

- i. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) dan aspek kualitas keislamannya;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | |
|--|--|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) | Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mencapai skor TOEFL dan TOAFL 500 | 30% | 10% | 20% | 20 |
| Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam aspek kualitas | Mahasiswa mampu membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah amaliyah | 30% | 10% | 20% | 20 |

| | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|
| keIslamannya | berdasarkan faham Ahlussunnah wal Jama'ah | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|

- j. Memperluas keterserapan lulusan FTIK IUQI Bogor untuk memasuki di dunia kerja;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | |
|--|--|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Memperluas keterserapan lulusan FTIK IUQI Bogor untuk memasuki di dunia kerja; | Meningkatnya jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja | 30% | 10% | 20% | 20 |

- k. Meningkatkan dukungan alumni FTIK IUQI Bogor terhadap pengembangan dan kemajuan institusi.

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | |
|---|--------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Menghimpun database alumni yang berkarir di bidangnya | Tersedianya tracer study yang akurat | 30% | 10% | 20% | 20 |

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

1. Kebijakan Perencanaan

Kebijakan Perencanaan tahun 2020 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan dan penetapan kerja

Rencana Strategis dalam pelaksanaannya akan dijabarkan kedalam Rencana Operasional untuk perioda lima tahunan. Perencanaan lima tahun tersebut kemudian akan dijabarkan lagi kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana kerja dan Anggaran Tahunan. Jenjang perencanaan kinerja maupun perencanaan kegiatan dan anggaran setiap tahun dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja memegang peranan yang sangat penting karena mengamanatkan untuk mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran. Peran tersebut diwujudkan dalam penetapan Rencana Kinerja yang berisikan indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam menyusun usulan kegiatan dan anggaran untuk periode yang bersangkutan. Setelah RKAT disahkan maka dokumen rencana tahunan tersebut yaitu berupa Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya termasuk sebagai dokumen Penetapan Kinerja.

Penetapan kinerja yang pada hakekatnya merupakan kontrak kinerja atau kesepakatan kinerja (*Performance Contract/Agreement*) adalah instrumen dasar agar para pimpinan/Kaunit /badan/ Staf/ Dosen memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur dalam melaksanakan program-programnya. Dengan adanya komitmen ini, maka setiap pimpinan sudah mengetahui target kinerja yang akan dicapai oleh unit kerjanya masing-masing dalam suatu periode tahunan. Penetapan kinerja tersebut juga merupakan komitmen tertulis dari para di lingkungan Perguruan Tinggi untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang telah direncanakan sendiri, padaakhir periode anggaran. Perencanaan kerja dan Anggaran Tahunan ini.

Pada dasarnya mengacu kepada perencanaan Perguruan Tinggi, disamping ada fleksibilitas untuk perencanaan program/kegiatan yang spesifik di sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Unit/Prodi/Badan namun tetap harus memperhatikan perencanaan Institusi secara keseluruhan. Dengan demikian

diharapkan bahwa terdapat kesinambungan pelaksanaan seluruh perencanaan antara Institusi dengan Unit/Prodi /Badan.

b. Sumber Pendanaan

Penerimaan dana bersumber dari mahasiswa berupa Registrasi, SPP, dan perolehan hibah dari eksternal.

c. Penyusunan Standar Biaya

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang dilakukan bersama pimpinan/kaprodi/kaunit/Badan dan badan Penyelenggara ditetapkan acuan penyusunan rencana pembiayaan dalam bentuk standar biaya yang merupakan batasan satuan biaya paling tinggi yang dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan. Standar Biaya tersebut ditujukan dalam rangka efisiensi pembiayaan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Standar Biaya meliputi Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus. Standar Biaya Umum berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan kegiatan yang bersifat operasional dan layanan penyelenggaraan Tridharma. Standar Biaya Khusus berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan antara lain yang bersifat mengikat karena adanya komitmen antara pelaksana Tridharma dengan pihak eksternal (pemberi pekerjaan).

d. Penetapan Pagu Anggaran Unit Kerja

Khusus dalam penyusunan anggaran bagi unit kerja di lingkungan, ditetapkan suatu pagu anggaran untuk kegiatan pelayanan Tridharma. Pagu merupakan batasan nilai anggaran maksimum yang diperkenankan untuk diusulkan oleh masing-masing unit kerja. Penetapan pagu anggaran ini dimaksudkan untuk efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber dana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja. Selain itu, pagu juga digunakan untuk menentukan prioritas kegiatan serta alokasi dana pada kegiatan pengembangan aktivitas yang penting dan diperlukan.

e. Pengkategorian Kegiatan

Keterbatasan sumber daya anggaran untuk komitmen sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Renstra menjadi tantangan bagi dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran. Agar semua perencanaan dapat dikelola dan dikendalikan dengan lebih memadai, maka unit kerja dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu:

- 1) **Kegiatan Prioritas Satu**, adalah kegiatan yang mutlak harus dilakukan dan dianggarkan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional tridharma perguruan tinggi dan upaya untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Selain itu, dapat pula berwujud kegiatan-kegiatan yang merupakan bentuk dari ketentuan hukum, misalnya kewajiban gaji dan upah kepada pegawai, biaya listrik, telpon, atau belanja pemeliharaan sarana dan prasarana agar menjadi lebih aman dalam penggunaannya. Kegiatan yang sifatnya mendesak karena adanya bencana atau kewajiban pada pihak eksternal juga dapat dikategorikan pada kelompok prioritas satu ini
- 2) **Kegiatan Prioritas Dua**, adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam rangka pencapaian dan peningkatan target kinerja renstra. Kegiatan ini penting namun tetap mempertimbangkan ketersediaan sumberdana yang dimiliki perguruan tinggi. Kegiatan dalam kategori ini merupakan kegiatan yang dapat digunakan untuk mempercepat pencapaian target kinerja renstra, sehingga jika dana belum tersedia, maka kegiatan ini tidak dilakukan.
- 3) **Kegiatan Prioritas Tiga**, merupakan kegiatan prioritas dua yang belum bisa didanai, atau dapat pula kegiatan-kegiatan yang sifatnya “kosmetik” (memperindah, menjadi lebih nyaman, membuat lebih mewah, dll). Kegiatan dalam prioritas ini tidak berkaitan langsung dalam pencapaian target kinerja renstra.

2. Asumsi-asumsi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021

Rencana Kerja dan Anggaran disusun dengan memperhatikan kondisi eksternal, internal dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

a. Asumsi Makro

Asumsi makro ditetapkan dengan memperhatikan kondisi eksternal untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian dan sebagai tantangan dalam pencapaian sasaran strategis. Penetapan asumsi makro ini dengan mengacu pada asumsi jumlah pendaftar dan peminat mengalami kenaikan.

b. Asumsi Mikro

Penetapan asumsi mikro dalam RKAT 2021 mengacu pada kondisi internal saat ini. Penyusunan proyeksi penerimaan atau pendapatan didasarkan pada asumsi tarif yang diberlakukan di (tidak terjadi kenaikan). Keterbatasan sumber

dana untuk memenuhi kebutuhan secara optimal dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan untuk mencapai Rencana Strategis (Renstra)

3. Kegiatan dan Anggaran Untuk Mencapai Target Renstra

a. Rencana Operasional Program Studi

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IUQI Bogor saat ini memiliki 4 program studi, yaitu prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), serta Bimbingan dan Konseling Islam (BKI). Berikut ini adalah rencana operasional masing-masing prodi tersebut.

1) Rencana Operasional Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

| NO | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KET. |
|----|--|--|-------------------------|-------------------------|------------|------|
| 1. | Workshop Asosiasi Program Studi MPI | 1. Mengadakan kerjasama Tridarma dengan Prodi lain 2. Peningkatan kompetensi dosen | Mei 2021 | Dosen | 9.000.000 | |
| 2. | Pembuatan Kartu Anggota Asosiasi (KTA) Prodi MPI | 1. Kartu Dosen 2. Sertifikat Keanggotaan Prodi MPI | September-Desember 2020 | Seluruh dosen prodi MPI | 1.000.000 | |
| 3. | Reakreditasi Prodi Manajemen Pendidikan Islam | 1. Penyusunan LKPS, LED dan menyusun dokumen pendukung reakreditasi Prodi Manajemen Pendidikan FGD dosen MPI, simulasi akreditasi dengan nara sumber | Januari – Maret 2021 | Dosen MPI | 95.000.000 | |
| 4. | Kerjasama dan Benchmarking ke Kampus lain yang sudah mapan | 1. Melaksanakan program kerjasama yang sudah dirancang dan mencari peluang kerjasama lain dengan mitra luar. 2. Melakukan riset, kunjungan ke prodi MPI di kampus UIN Jogja untuk mengetahui bagaimana dalam meningkatkan | Januari 2021 | Dosen MPI | 9.000.000 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|------------------------------|---------------------------|------------|--|
| | | mutu dari segi tridharma dll. | | | | |
| 5. | Pengembangan Mutu Dosen dan Staf | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pembuatan media pembelajaran berbasis IT 2. Audit Mutu Internal Dosen 3. Publikasi Jurnal Ilmiah minimal 2 jurnal dalam setahun 4. Diklat sistem mutu tenaga kependidikan 5. Monitoring Pelayanan tenaga kependidikan | September 2021- Agustus 2021 | Dosen MPI | 20.000.000 | |
| 6. | Peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran di Prodi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan ruang microleading 2. Pengadaan ruang UKM/keseekretaria tan HIMPRO 3. Pengadaan ruang Perpustakaan Prodi MPI 4. Pengadaan lemari arsip bagi pejabat struktural dan dosen 5. Penambahan Infokus dan Korden | September 2020- Agustus 2021 | Mahasiswa, dosen dan staf | 55.000.000 | |
| 7. | Peninjauan kembali kurikulum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Redesain Kurikulum 2. Konsorsium Dosen Matakuliah 3. Penysunan RPS Berbasis KKNI | September 2020- Agustus 2021 | Dosen MPI | 2.500.000 | |
| 8. | Peningkatan mutu penelitian di Prodi Manajemen Pendidikan Islam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan setiap dosen untuk melakukan penelitian min satu tahun sekali 2. Mendorong dosen untuk membukukan hasil penelitiannya 3. Mempublikasi Jurnal terakreditasi Sinta | September 2020- Agustus 2021 | Dosen MPI | 3.000.000 | |
| 9. | Pengabdian Kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan setiap dosen melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Setiap dosen wajib mengolah hasil pengabdian kepada masyarakat untuk | September 2020- Agustus 2021 | Dosen MPI | 1.500.000 | |

| | | | | | | |
|----------------|---|--|------------------------------|---------------------|-------------|--|
| | | dijadikan jurnal ilmiah PKM | | | | |
| 10. | Peningkatan Mutu Lulusan | 1. Pengoptimalan dosen wali sebagai pembimbing akademik mahasiswa 2. Optimalisasi pembimbingan penyusunan tugas akhir/skripsi 3. Melaksanakan monev pengguna lulusan 4. Tracer Study | September 2020- Agustus 2021 | Dosen MPI, Lulusan | 1.500.000 | |
| 11. | Internalisasi visi, keilmuan, tujuan dan strategi | 1. Sosialisasi Visi-misi prodi kepada mahasiswa melalui himpro 2. Pengenalan kampus dan prodi (Makrab) 3. Sosialisasi visi-misi prodi kepada dosen dan staf melalui rapat 4. Sosialisasi kepada masyarakat secara luas melalui medsos, web dan media massa. | September – Oktober 2020 | | 1.900.000 | |
| 12. | Dosen tamu | Implementasi kerjasama tridarma | Semester Ganjil/Genap | Mahasiswa | 4.500.000 | |
| 13. | Seminar nasional MPI | 1. Peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen Publikasi hasil penelitian (proseding) | Semester Ganjil dan Genap | Dosen dan mahasiswa | 14.000.000 | |
| 14. | Penyusunan Buku Ajar | Peningkatan keilmuan berdasarkan jafung dosen | September 2020- Agustus 2021 | Dosen | 1.700.000 | |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | 219.600.000 | |

2) Rencana Operasional Prodi PGMI

Rencana Operasional Program Studi PGMI

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|----------|------------|
| 1. | Pengembangan Pembelajaran (akademik) | 1. Rapat Evaluasi dan Rencana Pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021 2. Rapat Evaluasi Dosen Prodi | September Setiap akhir bulan | | | |
| | Orientasi Mahasiswa Baru PGMI | Pengenalan Program Akademik (Kurikulum dll) | Oktober | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|--|------------|
| | | Pengenalan Organisasi Kemahasiswaan | | | | |
| | Pengembangan Kompetensi Mahasiswa | Kajian rutin Program Studi PGMI (Seminar, Workshop, Pelatihan) | Setiap akhir bulan (10 Bulan) | | | |
| | Peningkatan publikasi dosen | Publikasi Buku Bahan Ajar 2 kali dalam satu tahun | setiap semester | | | |
| | Pengembangan SDM Dosen | Workshop kurikulum | Oktober | | | |
| | Pengembangan Prodi | Mukernas PGMI Indonesia | Juli | | | |
| | Sarana Prasarana Penunjang PGMI | Pengadaan Barang Microteaching | September | | | |
| TOTAL | | | | | | 79,120.000 |

3) Rencana Operasional Prodi PBA

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----|--|--|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1. | Workshop Perkumpulan Prodi Bahasa Arab | 1. Mengadakan kerjasama Tridarma dengan Prodi lain 2. Peningkatan kompetensi dosen | Mei 2021 | Dosen | 4.300.000 | |
| 2. | Pengembangan SDM | 1. Mengikutsertakan Mahasiswa Lomba Pertukaran Pelajar | September-Desember 2021 | Mahasiswa | 4.200.000 | |
| 3. | Kerjasama dan Benchmarking ke Kampus lain yang sudah mapan | 1. Melaksanakan program kerjasama yang sudah dirancanng dan mencari peluang kerjasama lain dengan mitra luar. 2. Melakukan riset, kunjungan ke prodi PBA di kampus UIN Malang untuk mengetahui bagaimana dalam meningkatkan mutu dari segi tridharma dll. | Juni 2021 | Dosen PBA | 3.700.000 | |

| | | | | | | |
|----------------|---|--|------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| 4. | Pelatihan TOAFL | 1. Mengadakan Quiz berbahasa Arab | Maret 2021 | Mahasiswa | 2.300.000 | |
| 5. | Peningkatan Publikasi Ilmiah | 1. Mempublikasikan Skripsi Mahasiswa 2. Mendorong Dosen untuk membuat Jurnal 3. Pengajuan Hibah Penelitian | September 2021 | Mahasiswa dan dosen | 9.700.000 | |
| 6. | Peninjauan kembali kurikulum | 1. Redesain Kurikulum 2. Konsorsium Dosen Matakuliah 3. Penysunan RPS Berbasis KKNI | Agustus 2021 | Dosen PBA | 2.700.000 | |
| 7. | Pembuatan Buku/Bahan Ajar | Mendorong dosen untuk membuat Buku Ajar | Januari 2021 | Dosen PBA | 3.900.000 | |
| 8. | Pengabdian Kepada Masyarakat | 3. Mewajibkan setiap dosen melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Setiap dosen wajib mengolah hasil pengabdian kepada masyarakat untuk dijadikan jurnal ilmiah PKM | September 2020- Agustus 2021 | Dosen PBA | 1.300.000 | |
| 9. | Internalisasi visi, keilmuan, tujuan dan strategi | 1. Sosialisasi Visi-misi prodi kepada mahasiswa melalui himpro 2. Pengenalan kampus dan prodi (Makrab) | September – Oktober 2020 | | 1.000.000 | |
| 10. | Kemah Bahasa Arab | 1. Lomba antar Kampus 2. Pengenalan Kampus kepada Kampus lain | September 2020 | Mahasiswa | 8.800.000 | |
| 11. | Seminar Lokal | 1. Peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen 2. Publikasi hasil penelitian (proseding) | November 2020 | Dosen dan mahasiswa | 4.000.000 | |
| 12. | Halaqoh Bahasa Arab | 1. Motivasi Belajar Bahasa Arab 2. Bahasa Arab untuk Dunia | Oktober 2020 – Juni 2021 | Dosen dan Mahasiswa | 3.700.000 | |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | 49.600.000 | |

4) Rencana Operasional Prodi BKI

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| 1. | Peningkatan Pendidikan dan pengajaran | Studium General tentang Keprodian | Oktober | | Rp. 270.000 | |
| 2. | | Pendidikan dan Pelatihan Himpro BKI | Tentatif | | Rp. 4.700.000 | |
| 3. | | Aktifitas Laboratorium | Tahunan | | Rp. 10.500.000 | |
| 4. | | Rapat internal dosen prodi | Semesteran | | Rp. 3.300.000 | |
| 5. | Peningkatan Penelitian | Penelitian Kolaborasi dosen-mahasiswa | Tahunan | | Terintegrasi LPPM | |
| 6. | Peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat | PkM Kolaborasi dosen-mahasiswa | Tahunan | | Terintegrasi LPPM | |
| 7. | Pengembangan Prodi dalam lingkup eksternal | Registrasi ABKIN | Tahunan | | Rp. 1.500.000 | |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | Rp.20.270.000 | |

b. Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Renstra yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang professional yang berdaya saing tinggi Kegiatan pendidikan meliputi biaya operasional pendidikan langsungn antara lain: gaji dosen, gaji karyawan, pratikum, uji kompetensi, wisuda dan biaya operasional pendidikan tidak langsung meliputi biaya yang tidak langsung dibutuhkan dalam operasional pendidikan misalnya: listrik, air minum, makan, internet, rapat dan lembur. Proporsi penggunaan dana pendidikan sebesar **Rp. 1.878.500.000,00**. Adapun rincian biaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kegiatan dan Biaya pendidikan 2021

| KODE | PROGRAM | TOTAL BIAYA |
|-------------|--|---------------------------|
| 5.1 | BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN | |
| 5.1.1 | Biaya gaji dosen FTIK | Rp 220.000.000,00 |
| 5.1.2 | Biaya gaji pengurus/karyawan | Rp 480.000.000,00 |
| 5.1.3 | Biaya praktikum | Rp 13.000.000,00 |
| 5.1.4 | ATK | Rp 50.000.000,00 |
| 5.1.5 | Honor dosen pa | Rp 100.500.000,00 |
| 5.1.6 | Honor pembina ukm | Rp 6.900.000,00 |
| 5.1.7 | Biaya uas | Rp 19.730.000,00 |
| 5.1.8 | Biaya operasional bimbingan skripsi | Rp 100.650.000,00 |
| 5.1.9 | Biaya operasional seminar | Rp 79.200.000,00 |
| 5.1.10 | Biaya operasional sidang | Rp 100.000.000,00 |
| 5.1.11 | Biaya operasional kpm/kpl | Rp 25.790.000,00 |
| 5.1.12 | Biaya yudisium | Rp 14.890.000,00 |
| 5.1.13 | Biaya operasional wisuda | Rp 150.000.000,00 |
| 5.1.14 | Biaya pencetakan dokemn ijazah dll | Rp 60.000.000,00 |
| 5.1.15 | Pengadaan toga | Rp 60.000.000,00 |
| 5.1.16 | Legalisir ijazah | Rp 60.000.000,00 |
| 5.1.17 | Bahan pustaka | Rp 17.900.000,00 |
| 5.1.18 | Insentif buku ajat/modul ISBN | Rp 6.400.000,00 |
| 5.1.19 | Subsidi penulisan diktat/modul/petunjuk Praktikum/model | Rp 6.500.000,00 |
| 5.1.20 | Penyusunan dokumen | Rp 7.700.000,00 |
| | JUMLAH | Rp1.579.160.000,00 |

| | | |
|------------|---|--------------------------|
| 5.2 | BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG | |
| 5.2.1 | Listrik | Rp 7.950.000,00 |
| 5.2.2 | Air minum | Rp 980.500,00 |
| 5.2.3 | Makan | Rp 50.000.000,00 |
| 5.2.4 | Internet/wifi | Rp 2.790.000,00 |
| 5.2.5 | Konsumsi rapat-rapat & lembur/penjamuan | Rp 1.900.000,00 |
| 5.2.6 | Perjalanan dinas | Rp 7.550.000,00 |
| 5.2.7 | Perawatan/rehap prasana gedung | Rp 15.900.000,00 |
| 5.2.8 | Taman dan prasarana lainnya | Rp 2.500.000,00 |
| 5.2.9 | Pemeliharaan ac | Rp 470.000,00 |
| 5.2.10 | Pemeliharaan listrik, genset | Rp 40.000,00 |
| 5.2.11 | Pemeliharaan lcd dan kipas angin | Rp 500.000,00 |
| 5.2.12 | Pemeliharaan pompa air | Rp 1.700.000,00 |
| 5.2.13 | Pemeliharaan laboratorium | Rp 1.900.000,00 |
| 5.2.14 | Pemeliharaan kendaraan | Rp 1.400.000,00 |
| 5.2.15 | Pajak kendaraan | Rp 1.000.000,00 |
| 5.2.16 | Pemeliharaan cctv | Rp 450.000,00 |
| 5.2.17 | Pemeliharaan sarana lainnya | Rp 870.000,00 |
| 5.2.18 | OPERASIONAL SENAT | Rp 3.900.000,00 |
| 5.2.19 | Thr dosen dan karyawan | Rp 39.500.000,00 |
| 5.2.20 | AKREDITASI PRODI | Rp 55.000.000,00 |
| 5.2.21 | Perubahan bentuk pt dan prodi baru | Rp 95.000.000,00 |
| 5.2.22 | Operasional badan penyelenggara | Rp 5.000.000,00 |
| 5.2.23 | Pemeliharaan kebersihan lingkungan | Rp 1.700.000,00 |
| 5.2.24 | Pemeliharaan keamanan lingkungan | Rp 1.700.000,00 |
| | JUMLAH | Rp 299.700.500,00 |

c. Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Renstra yaitu Dihasilkannya dan dipublikasikannya penelitian dalam skala nasional dan internasional. Biaya penelitian meliputi pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen tetap yayasan sampai dengan publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional beriputasi. Selain itu kegiatan biaya peningkatan kualitas penelitian berupa workshop dan prosiding nasional dan internasional. Rincian biaya penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kegiatan dan Biaya Penelitian 2021

| KODE | PROGRAM | TOTAL BIAYA |
|-------------|---|-------------------------|
| 5.5 | BIAYA PENELITIAN | |
| 5.5.1 | Subsidi dana penelitian | Rp 90.700.000,00 |
| 5.5.2 | Reviewer, monev, dan seminar hasil penelitian | Rp 40.200.000,00 |
| 5.5.3 | Subsidi pemakalah prosiding inter / nas | Rp 65.000.000,00 |
| 5.5.4 | Subsidi penulis artikel jurnal internasional bereputasi | Rp 110.000.000,00 |
| 5.5.5 | Subsidi penulis artikel jurnal nasional terakreditasi | Rp 100.000.000,00 |
| 5.5.6 | Pengelolaan jurnal | Rp 95.500.000,00 |
| 5.5.7 | Haki/hak cipta/patent | Rp 100.000.000,00 |
| | JUMLAH | Rp601.400.000,00 |

d. **Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat**

Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan merupakan target yang ingin Meningkatnya layanan kepada masyarakat dalam memecahkan masalah nasional khususnya bidang pembangunan manusia; Pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan program-program kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, dan pengembangan peran civitas akademika dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2020 sebesar **Rp 431.850.000,00** Rincian kegiatan pengabdian kepada masyarakat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Kegiatan dan Biaya Pengabdian Masyarakat

| KODE | PROGRAM | TOTAL BIAYA |
|-------|--|--------------------------|
| 5.6.1 | SUBSIDI PkM | Rp 300.950.000 |
| 5.6.2 | REVIEWER, MONEV, DAN SEMINAR HASIL PkM | Rp 130.900.000 |
| | JUMLAH | Rp 431.850.000,00 |

e. **Biaya Operasional Kemahasiswaan**

Biaya operasional mahasiswa adalah biaya yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa terhadap bakat dan minat sehingga mahasiswa memiliki soft skill yang baik. Adapun biaya operasional mahasiswa terinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kegiatan dan biaya Operasional Mahasiswa

| KODE | PROGRAM | TOTAL BIAYA |
|-------|---------|-----------------|
| 5.7.1 | PMB | Rp. 100.000.000 |
| 5.7.2 | PKKMB | Rp. 40.000.000 |

| | | |
|--------|--------------------------|-----------------------|
| 5.7.3 | JAS ALMATER | Rp. 100.000.000 |
| 5.7.4 | KTM | RP. 9.000.000 |
| 5.7.5 | PEDOMAN AKADEMIK | Rp. 4.000.000 |
| 5.7.6 | KALENDER | Rp. 2.000.000 |
| 5.7.7 | PENGEMBANGAN DPM/BEM/UKM | Rp. 12.000.000 |
| 5.7.8 | DELEGASI EKSTERNAL | Rp. 40.000.000 |
| 5.7.9 | KOMPETISI EKSTERNAL | Rp. 100.000.000 |
| 5.7.10 | BIMBINGAN KARIR | Rp. 80.000.000 |
| 5.7.11 | IKATAN ALUMNI | Rp. 100.000.000 |
| 5.7.12 | PROPOSAL PKM | Rp. 200.000.000 |
| 5.7.13 | REVIEWER PKM | Rp. 50.000.000 |
| | JUMLAH | Rp 837.000.000 |

f. Biaya Investasi Sumber Daya manusia

Biaya investasi sumberdaya manusia (SDM) adalah biaya yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dosen dalam pelaksanaan tri dharma. Biaya Investasi sumber daya meliputi:

Tabel 3.5
Kegiatan dan Biaya Investasi Sumberdaya Manusia

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 5.8 | BIAYA INVESTASI SDM | |
| 5.8.1 | SUBSIDI STUDI LANJUT DOSEN | Rp. 500.000.000 |
| 5.8.2 | SUBSIDI STUDI LANJUT KARYAWAN/TENDIK | Rp. 300.000.000 |
| 5.8.3 | WORKSHOP/SEMINAR/PELATIHANEKSTERN | Rp. 100.000.000 |
| 5.8.4 | WORKSHOP/SEMINAR/PELATIHANINTERN | Rp. 95.500.000 |
| | JUMLAH | Rp 995.500.000 |

g. Biaya Investasi Sarana

Biaya investasi sarana digunakan untuk pembelanjaan sarana pendidikan, sarana penelitian dan sarana pengabdian kepada masyarakat. Investasi ini meliputi pengadaan CCTV, mabeler kelas prodi baru, mebeler kantor, computer dan lain-lain. Adapun perincian biaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kegiatan dan biaya Investasi sarana

| KODE | PROGRAM | TOTAL BIAYA |
|------------|---|-----------------------|
| 5.9 | BIAYA INVESTASI SARANA | |
| 5.9.1 | PENGADAAN KIPAS ANGIN DAN PEMASANGANNYA | Rp. 20.000.000 |
| 5.9.2 | PENGADAAN LCD DAN PEMASANGANNYA | Rp. 100.000.000. |
| 5.9.3 | PENGADAAN AC | Rp. 100.000.000 |
| 5.9.4 | PRINTER | Rp. 50.000.000 |
| 5.9.5 | BENDERA | Rp. 7.800.000 |
| 5.9.6 | PENGADAAN CCTV | Rp. 50.000.000 |
| 5.9.7 | PENGADAAN COMPUTER | Rp. 200.0000.000 |
| 5.9.8 | PENGADAAN MEBELER KANTOR | Rp. 80.0000.000 |
| 5.9.9 | PENGADAAN MEBELER RUANG KELAS | Rp. 70.000.000 |
| 5.9.10 | PENGADAAN SOUND SYSTEM DAN KABEL JENSET | Rp.100.000.000 |
| | JUMLAH | Rp 100.000.000 |

h. Biaya lain-lain

Biaya lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan publikasi dan kegiatan sosial. Publikasi meliputi publikasi semua prodi, biaya kerjasama:

Tabel 3.7
Kegiatan dan Biaya Lain-Lain

| KODE | PROGRAM | TOTAL BIAYA |
|------------|--|-----------------------|
| 5.3 | BIAYA PUBLIKASI | |
| 5.3.1 | PAMERAN PENDIDIKAN | Rp. 7.900.000 |
| 5.3.2 | MEDIA NON ELEKTRONIK billboard | Rp. 20.000.000 |
| 5.3.3 | MEDIA NON ELEKTRONIK BROSUR/LEAFLET | Rp. 20.000.000 |
| 5.3.4 | SPANDUK/BALIHO | Rp. 38.000.000 |
| 5.3.5 | MEDIA ELEKTRONIK RADIO | Rp. 9.000.000 |
| 5.3.6 | PUBLIKASI PRODI | Rp. 15.000.000 |
| 5.3.7 | KERJASAMA EKSTERNAL | Rp. 10.000.000 |
| 5.3.8 | PHBN | Rp. 12.000.000 |
| 5.3.9 | CSR | Rp. 20.000.000 |
| 5.4 | BIAYA SOSIAL | |
| 5.4.1 | SANTUAN KELUARGA BESAR | Rp. 22.000.000 |
| | JUMLAH | Rp 173.900.000 |

i. Biaya Investasi Prasarana

Biaya investasi prasarana khususnya pengadaan prasaran untuk prodi baru bisnis . Adapun rincian biaya prasarana adalah sebagai berikut;

| KODE | PROGRAM | TOTAL BIAYA |
|-------------|----------------------------------|-----------------------|
| 5,10 | BIAYA INVESTASI PRASARANA | |
| 5.10.1 | PEMBANGUNAN GEDUNG | Rp. 900.000.000 |
| 5.10.2 | TAMAN DEKORASI AUDITORIUM | Rp. 45.900.000 |
| | JUMLAH | Rp 945.900.000 |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah upaya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi misi yang disesuaikan dengan kesediaan dana. Dalam penyusunan kegiatan dan anggaran berbasis pendapat diperoleh *balance* dengan pengeluaran yang dilakukan. RKAT tahun 2021 yang disusun bersama pimpinan/kaprodi/kaunit/badan dan Badan Penyelenggara menjadi acuan untuk melakukan kegiatan beserta anggaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Namun demikian apabila ada kegiatan yang sifatnya mendesak, merupakan prioritas satau walaupun belum teranggarkan maka untuk dianggarkan.

RKAT tahun 2021 menjadi dasar/acuan Kaunit/Kaprodi dalam menyusun RKAT padatingkat Unit/Prodi. Keterlaksanaan dan ketercapaian RKAT apabila ada dukungan dari Kaunit/Kaprodi yang diimplementasikan dalam kegiatan yang telah diprogram. Agar tidak menyimpang dari kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan RKAT Institusi, maka diharapkan Kaunit/Kaprodi untuk membuat program sesuai anggaran yang sudah ditetapkan.

Semoga RKAT 2021 ini dapat dilaksanakan untuk mencapai visi-misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam penyusunan RKAT ini kami menyadari jauh dari sempurna, oleh karenanya masukan dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan RKAT tahun depan kami harapkan.

Bogor, 21 September 2021
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dr. Ahmad Idhofi, S.Pd.I., M.Pd.

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
(RKAT)
T.A : 2021/2022**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI
BOGOR
2022**

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI | 2 |
| BAB I Rencana Strategis Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IUQI | 2 |
| A. Visi..... | 2 |
| B. Misi..... | 2 |
| C. Tujuan | 2 |
| D. Strategis | 2 |
| BAB II Target Kerja | 4 |
| 1. Tujuan..... | 4 |
| 2. Strategis | 5 |
| BAB III Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan..... | 10 |
| 1. Kebijakan Perencanaan | 10 |
| 2. Asumsi-asumsi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 | 12 |
| 3. Kegiatan dan Anggaran Untuk Mencapai Target Renstra | 13 |
| BAB IV Penutup | 26 |

BAB I
RENCANA STRATEGIS
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IUQI BOGOR

A. Visi

Menjadi Fakultas yang menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, unggul, dan berlandaskan nilai-nilai Ahlu Sunnah Waljamaah pada Tahun 2023.

B. Misi

1. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi Program Studi Administrasi Bisnis Sebagai berikut:
2. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki keluasan ilmu dalam bidang ilmu tarbiyah atau keguruan, kematangan emosional, kedalaman aqidah, dan keluhuran akhlak.
3. Mengembangkan kegiatan riset dalam bidang pendidikan, keilmuan, keislaman dan kebudayaan.
4. Mengembangkan, memperdalam dan menyebarluaskan temuan-temuan keilmuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran dengan memperkuat basis riset kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas

C. Tujuan

1. Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki keluasan ilmu, kematangan emosional, kedalaman aqidah, dan keluhuran akhlak.
2. Menghasilkan riset yang berdaya saing tingkat nasional maupun internasional dan mendukung integrasi ilmu;
3. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang mendorong perubahan sikap, munculnya perilaku moderat dan islami sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

D. Strategis

1. Meningkatkan peringkat status akreditasi kelembagaan di seluruh tingkat program studi;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Menambah jumlah program studi yang dimiliki FTIK IUQI Bogor agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Mewujudkan visi kelembagaan FTIK IUQI Bogor di kawasan regional, nasional, dan internasional
5. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah bagi dosen di FTIK IUQI Bogor;
6. Meningkatkan peran dalam pengembangan FTIK IUQI Bogor terhadap

masyarakat Jawa Barat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;

7. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, dan pelayanan teknis akademik/non akademik;
8. Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional, nasional, maupun internasional yang mendukung proses pembelajaran;
9. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) dan aspek kualitas keIslamanya;
10. Memperluas keterserapan lulusan FTIK IUQI Bogor untuk memasuki di dunia kerja;
11. Meningkatkan dukungan alumni FTIKIUQI Bogor terhadap pengembangan dan kemajuan institusi.

BAB II TARGET KERJA

Untuk mencapai tujuan dan strategi pencapaian tujuan maka perlu dibuat target kerja tahun 2021 dengan berdasar rencana operasional program studi yang ada di lingkungan FTIK IUQI Bogor

1. Tujuan.

- a. Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki keluasan ilmu, kematangan emosional, kedalaman aqidah, dan keluhuran akhlak.

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | | TA 2021-2022 | |
|---|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatnya mahasiswa yang berkualitas dan berimbang | Prosentase mahasiswa baru yang meningkat dari semua daerah dan di luar daerah | 30% | 20% | 40% | 20% | 45% | |
| Terciptanya sistem pembelajaran mampu menjawab tantangan lokal dan nasional serta berwawasan Kebangsaan | Jumlah mahasiswa yang berprestasi | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| Terciptanya kegiatan ekstra yang mampu meningkatkan kompetensi Keahliannya | Jumlah mahasiswa UKM yang berprestasi | 12 | 1 | 10 | 1 | 15 | |
| Terciptanya reputasi perguruan tinggi yang menunjukkan keunggulan | Diperolehnya Akreditasi Program Studi Minimal Baik Sekali | | | | | | |

- b. Menghasilkan riset yang berdaya saing tingkat nasional maupun internasional dan mendukung integrasi ilmu;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | | TA 2021-2022 | |
|---|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Tersedianya sumber daya yang berkualitas dan memadai dalam pengembangan | Jumlah mitra dalam penelitian | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|
| penelitian yang mengutamakan kemanfaatan. | | | | | | | |
| Meningkatnya publikasi hasil penelitian dosen | Prosesntasi publikasi hasil penelitian dosen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |

- c. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang mendorong perubahan sikap, munculnya perilaku moderat dan islami sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | | TA 2021-2022 | |
|--|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatnya jumlah pengabdian masyarakat dosen bersama mahasiswa | Presentase dosen bersama mahasiswa melaksanakan pengabdian | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatnya jumlah karya pengabdian dari hasil inovasi IPTEKS dosen bersama mahasiswa | Jumlah pengabdian yang sesuai dengan bidangnya yang dilakukan dosen dengan mahasiswa | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 20% |
| Diperolehnya hibah pengabdian masyarakat yang didanai dari Eksternal | Jumlah dosen yang memperoleh hibah pengabdian yang didanai dari eksternal | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

2. Strategis

- a. Meningkatkan peringkat status akreditasi kelembagaan di seluruh tingkat program studi;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | | TA 2021-2022 | |
|---------------------------------------|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan akreditasi program Studi | Diraihnya akreditasi Baik Sekali oleh program studi | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | | TA 2021-2022 | |
|--|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan kuantitas pendidik pada program studi | Peningkatan jumlah dosen pada program studi | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatkan kualitas pendidik pada program studi | Peningkatan jumlah dosen yang berkualifikasi doktor | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

- c. Menambah jumlah program studi yang dimiliki FTIK IUQI Bogor agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | | TA 2021-2022 | |
|---------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

- d. Mewujudkan visi kelembagaan FTIK IUQI Bogor di kawasan regional, nasional, dan internasional

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | | TA 2021-2022 | |
|--|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Sosialisasi dan publikasi visi kelembagaan di tingkat regional | Semakin banyak masyarakat yang mengetahui visi kelembagaan | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

- e. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah bagi dosen di FTIK IUQI Bogor;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | | TA 2021-2022 | |
|--|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Melakukan pembinaan kepada dosen FTIK pada penelitian dan publikasi ilmiah | Meningkatnya penelitian dan publikasi ilmiah dosen FTIK | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

- f. Meningkatkan peran dalam pengembangan FTIK IUQI Bogor terhadap masyarakat Jawa Barat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat

berbasis riset;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | | TA 2021-2022 | |
|---|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan peran dalam pengembangan FTIK IUQI Bogor terhadap masyarakat Jawa Barat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset | Semakin banyak riset dan pengabdian masyarakat oleh dosen yang diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Jawa barat | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

g. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, dan pelayanan teknis akademik/non akademik;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | | TA 2021-2022 | |
|--|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana | Tercapainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatkan kualitas pelayanan teknis akademik/non akademik | Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan teknis akademik/non akademik | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

h. Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional, nasional, maupun internasional yang mendukung proses pembelajaran;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | | TA 2021-2022 | |
|--|-----------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional yang mendukung proses pembelajaran | | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala nasional yang mendukung proses pembelajaran | | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala internasional yang mendukung proses pembelajaran | | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| | | | | | | | |

- i. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) dan aspek kualitas keIslamanya;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | | TA 2021-2022 | |
|--|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) | Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mencapai skor TOEFL dan TOAFL 500 | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam aspek kualitas keIslamanya | Mahasiswa mampu membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah amaliyah berdasarkan faham Ahlussunnah wal Jama'ah | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

- j. Memperluas keterserapan lulusan FTIK IUQI Bogor untuk memasuki di dunia kerja;

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | | TA 2021-2022 | |
|---|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Memperluas keterserapan lulusan FTIK IUQI Bogor untuk | Meningkatnya jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| memasuki di dunia kerja; | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

- k. Meningkatkan dukungan alumni FTIK IUQI Bogor terhadap pengembangan dan kemajuan institusi.

| Sasaran | Indikator | TA 2019-2020 | | TA 2020-2021 | | TA 2021-2022 | |
|---|--------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Menghimpun database alumni yang berkarir di bidangnya | Tersedianya tracer study yang akurat | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

1. Kebijakan Perencanaan

Kebijakan Perencanaan tahun 2021 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan dan penetapan kerja

Rencana Strategis dalam pelaksanaannya akan dijabarkan kedalam Rencana Operasional untuk periode lima tahunan. Perencanaan lima tahun tersebut kemudian akan dijabarkan lagi kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana kerja dan Anggaran Tahunan. Jenjang perencanaan kinerja maupun perencanaan kegiatan dan anggaran setiap tahun dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja memegang peranan yang sangat penting karena mengamanatkan untuk mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran. Peran tersebut diwujudkan dalam penetapan Rencana Kinerja yang berisikan indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam menyusun usulan kegiatan dan anggaran untuk periode yang bersangkutan. Setelah RKAT disahkan maka dokumen rencana tahunan tersebut yaitu berupa Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya termasuk sebagai dokumen Penetapan Kinerja.

Penetapan kinerja yang pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja atau kesepakatan kinerja (*Performance Contract/Agreement*) adalah instrumen dasar agar para pimpinan/Kaunit /badan/ Staf/ Dosen memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur dalam melaksanakan program-programnya. Dengan adanya komitmen ini, maka setiap pimpinan sudah mengetahui target kinerja yang akan dicapai oleh unit kerjanya masing-masing dalam suatu periode tahunan. Penetapan kinerja tersebut juga merupakan komitmen tertulis dari para di lingkungan Perguruan Tinggi untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang telah direncanakan sendiri, pada akhir periode anggaran. Perencanaan kerja dan Anggaran Tahunan ini.

Pada dasarnya mengacu kepada perencanaan Perguruan Tinggi, disamping ada fleksibilitas untuk perencanaan program/kegiatan yang spesifik di sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Unit/Prodi/Badan namun tetap harus memperhatikan perencanaan Institusi secara keseluruhan. Dengan

demikian diharapkan bahwa terdapat kesinambungan pelaksanaan seluruh perencanaan antara Institusi dengan Unit/Prodi /Badan.

b. Sumber Pendanaan

Penerimaan dana bersumber dari mahasiswa berupa Registrasi, SPP, dan perolehan hibah dari eksternal.

c. Penyusunan Standar Biaya

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang dilakukan bersama pimpinan/kaprodi/kaunit/Badan dan badan Penyelenggara ditetapkan acuan penyusunan rencana pembiayaan dalam bentuk standarbiaya yang merupakan batasan satuan biaya paling tinggi yang dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan. Standar Biaya tersebut ditujukan dalam rangka efisiensi pembiayaan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Standar Biaya meliputi Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus. Standar Biaya Umum berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan kegiatan yang bersifat operasional dan layanan penyelenggaraan Tridharma. Standar Biaya Khusus berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan antara lain yang bersifat mengikat karena adanya komitmen antara pelaksana Tridharma dengan pihak eksternal (pemberi pekerjaan).

d. Penetapan Pagu Anggaran Unit Kerja

Khusus dalam penyusunan anggaran bagi unit kerja di lingkungan, ditetapkan suatu pagu anggaran untuk kegiatan pelayanan Tridharma. Pagu merupakan batasan nilai anggaran maksimum yang diperkenankan untuk diusulkan oleh masing-masing unit kerja. Penetapan pagu anggaran ini dimaksudkan untuk efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber dana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja. Selain itu, pagu juga digunakan untuk menentukan prioritas kegiatan serta alokasi dana pada kegiatan pengembangan aktivitas yang penting dan diperlukan.

e. Pengkategorian Kegiatan

Keterbatasan sumber daya anggaran untuk komitmen sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Renstra menjadi tantangan bagi dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran. Agar semua perencanaan dapat dikelola dan dikendalikan dengan lebih memadai, maka unit kerja dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu:

- 1) **Kegiatan Prioritas Satu**, adalah kegiatan yang mutlak harus dilakukan dan dianggarkan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional tridharma perguruan tinggi dan upaya untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Selain itu, dapat pula berwujud kegiatan-kegiatan yang merupakan bentuk dari ketentuan hukum, misalnya kewajiban gaji dan upah kepada pegawai, biaya listrik, telpon, atau belanja pemeliharaan sarana dan prasarana agar menjadi lebih aman dalam penggunaannya. Kegiatan yang sifatnya mendesak karena adanya bencana atau kewajiban pada pihak eksternal juga dapat dikategorikan pada kelompok prioritas satu ini
- 2) **Kegiatan Prioritas Dua**, adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam rangka pencapaian dan peningkatan target kinerja renstra. Kegiatan ini penting namun tetap mempertimbangkan ketersediaan sumberdana yang dimiliki perguruan tinggi. Kegiatan dalam kategori ini merupakan kegiatan yang dapat digunakan untuk mempercepat pencapaian target kinerja renstra, sehingga jika dana belum tersedia, maka kegiatan ini tidak dilakukan.
- 3) **Kegiatan Prioritas Tiga**, merupakan kegiatan prioritas dua yang belum bisa didanai, atau dapat pula kegiatan-kegiatan yang sifatnya “kosmetik” (memperindah, menjadi lebih nyaman, membuat lebih mewah, dll). Kegiatan dalam prioritas ini tidak berkaitan langsung dalam pencapaian target kinerja renstra.

2. Asumsi-asumsi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

Rencana Kerja dan Anggaran disusun dengan memperhatikan kondisi eksternal, internal dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

a. Asumsi Makro

Asumsi makro ditetapkan dengan memperhatikan kondisi eksternal untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian dan sebagai tantangan dalam pencapaian sasaran strategis. Penetapan asumsi makro ini dengan mengacu pada asumsi jumlah pendaftar dan peminat mengalami kenaikan.

b. Asumsi Mikro

Penetapan asumsi mikro dalam RKAT 2022 mengacu pada kondisi internal saat ini.. Penyusunan proyeksi penerimaan atau pendapatan didasarkan pada asumsi tarif yang diberlakukan di (tidak terjadi kenaikan). Keterbatasan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan secara optimal dengan

memperhatikan skala prioritas kegiatan untuk mencapai Rencana Strategis (Renstra)

3. Kegiatan dan Anggaran Untuk Mencapai Target Renstra

a. Rencana Operasional Program Studi

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IUQI Bogor saat ini memiliki 4 program studi, yaitu prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), serta Bimbingan dan Konseling Islam (BKI). Berikut ini adalah rencana operasional masing-masing prodi tersebut.

1) Rencana Operasional Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KET. |
|-----|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------|------|
| 1. | Workshop Asosiasi Program Studi MPI | 1. Mengadakan kerjasama Tridarma dengan Prodi lain 2. Peningkatan kompetensi dosen | Mei 2022 | Dosen | 10.000.000 | |
| 2. | Pembuatan Kartu Anggota Asosiasi (KTA) Prodi MPI | 1. Kartu Dosen 2. Sertifikat Keanggotaan Prodi MPI | September-Desember 2021 | Seluruh dosen prodi MPI | 2.000.000 | |
| 3. | Reakreditasi Prodi Manajemen Pendidikan Islam | 1. Penyusunan LKPS, LED dan menyusun dokumen pendukung reakreditasi Prodi Manajemen Pendidikan FGD dosen MPI, simulasi akreditasi dengan nara sumber | Januari – Maret 2022 | Dosen MPI | 100.000.000 | |
| 4. | Kerjasama dan Benchmarking ke Kampus lain yang sudah mapan | 1. Melaksanakan program kerjasama yang sudah dirancang dan mencari peluang kerjasama lain dengan mitra luar. 2. Melakukan riset, kunjungan ke prodi MPI di kampus UIN Jogja untuk mengetahui bagaimana dalam meningkatkan mutu dari segi | Januari 2022 | Dosen MPI | 10.000.000 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|------------------------------|---------------------------|------------|--|
| | | tridharma dll. | | | | |
| 5. | Pengembangan Mutu Dosen dan Staf | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pembuatan media pembelajaran berbasis IT 2. Audit Mutu Internal Dosen 3. Publikasi Jurnal Ilmiah minimal 2 jurnal dalam setahun 4. Diklat sistem mutu tenaga kependidikan 5. Monitoring Pelayanan tenaga kependidikan | September 2021- Agustus 2022 | Dosen MPI | 25.000.000 | |
| 6. | Peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran di Prodi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan ruang microleading 2. Pengadaan ruang UKM/kesekretaria tan HIMPRO 3. Pengadaan ruang Perpustakaan Prodi MPI 4. Pengadaan lemari arsip bagi pejabat struktural dan dosen 5. Penambahan Infokus dan Korden | September 2021- Agustus 2022 | Mahasiswa, dosen dan staf | 60.000.000 | |
| 7. | Peninjauan kembali kurikulum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Redesain Kurikulum 2. Konsorsium Dosen Matakuliah 3. Penysunan RPS Berbasis KKNI | September 2021- Agustus 2022 | Dosen MPI | 3.000.000 | |
| 8. | Peningkatan mutu penelitian di Prodi Manajemen Pendidikan Islam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan setiap dosen untuk melakukan penelitian min satu tahun sekali 2. Mendorong dosen untuk membukukan hasil penelitiannya 3. Mempublikasi Jurnal terakreditasi Sinta | September 2021- Agustus 2022 | Dosen MPI | 4.000.000 | |
| 9. | Pengabdian Kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan setiap dosen melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Setiap dosen wajib mengolah hasil pengabdian kepada masyarakat untuk dijadikan jurnal ilmiah PKM | September 2021- Agustus 2022 | Dosen MPI | 2.000.000 | |

| | | | | | | |
|----------------|---|--|------------------------------|---------------------|-------------|--|
| 10. | Peningkatan Mutu Lulusan | 1. Pengoptimalan dosen wali sebagai pembimbing akademik mahasiswa 2. Optimalisasi pembimbingan penyusunan tugas akhir/skripsi 3. Melaksanakan monev pengguna lulusan 4. Tracer Study | September 2021- Agustus 2022 | Dosen MPI, Lulusan | 2.000.000 | |
| 11. | Internalisasi visi, keilmuan, tujuan dan strategi | 1. Sosialisasi Visi-misi prodi kepada mahasiswa melalui himpro 2. Pengenalan kampus dan prodi (Makrab) 3. Sosialisasi visi-misi prodi kepada dosen dan staf melalui rapat 4. Sosialisasi kepada masyarakat secara luas melalui medsos, web dan media massa. | September – Oktober 2021 | | 2.000.000 | |
| 12. | Dosen tamu | Implementasi kerjasama tridarma | Semester Ganjil/Genap | Mahasiswa | 5.000.000 | |
| 13. | Seminar nasional MPI | 1. Peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen Publikasi hasil penelitian (proseding) | Semester Ganjil dan Genap | Dosen dan mahasiswa | 15.000.000 | |
| 14. | Penyusunan Buku Ajar | Peningkatan keilmuan berdasarkan jafung dosen | September 2021- Agustus 2022 | Dosen | 2.500.000 | |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | 239.500.000 | |

2) Rencana Operasional Prodi PGMI

Rencana Operasional Program Studi PGMI

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|----------|------------|
| 1. | Pengembangan Pembelajaran (akademik) | 1. Rapat Evaluasi dan Rencana Pembelajaran Tahun Akademik 2021/2022 2. Rapat Evaluasi Dosen Prodi | September Setiap akhir bulan | | | |
| | Orientasi Mahasiswa Baru PGMI | Pengenalan Program Akademik (Kurikulum dll) | Oktober | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|--|------------|
| | | Pengenalan Organisasi Kemahasiswaan | | | | |
| | Pengembangan Kompetensi Mahasiswa | Kajian rutin Program Studi PGMI (Seminar, Workshop, Pelatihan) | Setiap akhir bulan (10 Bulan) | | | |
| | Peningkatan publikasi dosen | Publikasi Buku Bahan Ajar 2 kali dalam satu tahun | setiap semester | | | |
| | Pengembangan SDM Dosen | Workshop kurikulum | Oktober | | | |
| | Pengembangan Prodi | Mukernas PGMI Indonesia | Juli | | | |
| | Sarana Prasarana Penunjang PGMI | Pengadaan Barang Microteaching | September | | | |
| TOTAL | | | | | | 86,250.000 |

3) Rencana Operasional Prodi PBA

| NO | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|--|---|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1. | Workshop Perkumpulan Prodi Bahasa Arab | 1. Mengadakan kerjasama Tridarma dengan Prodi lain 2. Peningkatan kompetensi dosen | Mei 2022 | Dosen | 5.000.000 | |
| 2. | Pengembangan SDM | 1. Mengikutsertakan Mahasiswa Lomba Pertukaran Pelajar | September-Desember 2021 | Mahasiswa | 5.000.000 | |
| 3. | Kerjasama dan Benchmarking ke Kampus lain yang sudah mapan | 1. Melaksanakan program kerjasama yang sudah dirancang dan mencari peluang kerjasama lain dengan mitra luar. 2. Melakukan riset, kunjungan ke prodi PBA di kampus UIN Malang untuk | Juni 2022 | Dosen PBA | 4.000.000 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|------------------------------|---------------------|------------|--|
| | | mengetahui bagaimana dalam meningkatkan mutu dari segi tridharma dll. | | | | |
| 4. | Pelatihan TOAFL | 1. Mengadakan Quiz berbahasa Arab | Maret 2022 | Mahasiswa | 3.000.000 | |
| 5. | Peningkatan Publikasi Ilmiah | 1. Mempublikasikan Skripsi Mahasiswa 2. Mendorong Dosen untuk membuat Jurnal 3. Pengajuan Hibah Penelitian | September 2022 | Mahasiswa dan dosen | 10.000.000 | |
| 6. | Peninjauan kembali kurikulum | 1. Redesain Kurikulum 2. Konsorsium Dosen Matakuliah 3. Penysunan RPS Berbasis KKNI | Agustus 2022 | Dosen PBA | 3.000.000 | |
| 7. | Pembuatan Buku/Bahan Ajar | Mendorong dosen untuk membuat Buku Ajar | Januari 2022 | Dosen PBA | 4.000.000 | |
| 8. | Pengabdian Kepada Masyarakat | 3. Mewajibkan setiap dosen melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Setiap dosen wajib mengolah hasil pengabdian kepada masyarakat untuk dijadikan jurnal ilmiah PKM | September 2021- Agustus 2022 | Dosen PBA | 2.000.000 | |
| 9. | Internalisasi visi, keilmuan, tujuan dan strategi | 1. Sosialisasi Visi-misi prodi kepada mahasiswa melalui himpro 2. Pengenalan kampus dan prodi (Makrab) | September – Oktober 2021 | | 2.000.000 | |
| 10. | Kemah Bahasa Arab | 1. Lomba antar Kampus 2. Pengenalan Kampus kepada Kampus lain | September 2021 | Mahasiswa | 10.000.000 | |
| 11. | Seminar Lokal | 1. Peningkatan kompetensi mahasiswa dan | November 2021 | Dosen dan mahasiswa | 5.000.000 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | dosen 2. Publikasi hasil penelitian (proseding) | | | | |
| 12. | Halaqoh Bahasa Arab | 1. Motivasi Belajar Bahasa Arab 2. Bahasa Arab untuk Dunia | Oktober 2021 – Juni 2022 | Dosen dan Mahasiswa | 4.500.000 | |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | 57.500.000 | |

4) Rencana Operasional Prodi BKI

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------|----------------------|------------|
| 1. | Peningkatan Pendidikan dan pengajaran | Studium General tentang Keprodian | Oktober | | Rp. 300.000 | |
| 2. | | Pendidikan dan Pelatihan Himpro BKI | Tentatif | | Rp. 5.000.000 | |
| 3. | | Aktifitas Laboratorium | Tahunan | | Rp. 20.400.000 | |
| 4. | | Rapat internal dosen prodi | Semesteran | | Rp. 2.000.000 | |
| 5. | Peningkatan Penelitian | Penelitian Kolaborasi dosen-mahasiswa | Tahunan | | Terintegrasi LPPM | |
| 6. | Peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat | PkM Kolaborasi dosen-mahasiswa | Tahunan | | Terintegrasi LPPM | |
| 7. | Pengembangan Prodi dalam lingkup eksternal | Registrasi ABKIN | Tahunan | | Rp. 2.500.000 | |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | Rp.30.200.000 | |

b. Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Renstra yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang professional yang berdaya saing tinggi Kegiatan pendidikan meliputi biaya operasional pendidikan langsung antara lain: gaji dosen, gaji karyawan, pratikum, uji kompetensi, wisuda dan biaya operasional pendidikan tidak langsung meliputi biaya yang tidak langsung dibutuhkan dalam operasional pendidikan misalnya: listrik, air minum, makan, internet, rapat dan lembur. Proporsi penggunaan dana pendidikan sebesar Rp. 2.250.300.000,00. Adapun rincian biaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kegiatan dan Biaya pendidikan 2022

| KODE | PROGRAM | TOTAL BIAYA |
|--------|--|----------------------------|
| 5.1 | BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN | |
| 5.1.1 | Biaya gaji dosen FTIK | Rp 275.000.000,00 |
| 5.1.2 | Biaya gaji pengurus/karyawan | Rp 525.000.000,00 |
| 5.1.3 | Biaya praktikum | Rp 15.000.000,00 |
| 5.1.4 | ATK | Rp 70.000.000,00 |
| 5.1.5 | Honor dosen pa | Rp 155.000.000,00 |
| 5.1.6 | Honor pembina ukm | Rp 10.000.000,00 |
| 5.1.7 | Biaya uas | Rp 20.000.000,00 |
| 5.1.8 | Biaya operasional bimbingan skripsi | Rp 155.000.000,00 |
| 5.1.9 | Biaya operasional seminar | Rp 90.000.000,00 |
| 5.1.10 | Biaya operasional sidang | Rp 110.000.000,00 |
| 5.1.11 | Biaya operasional kpm/kpl | Rp 30.000.000,00 |
| 5.1.12 | Biaya yudisium | Rp 15.000.000,00 |
| 5.1.13 | Biaya operasional wisuda | Rp 165.000.000,00 |
| 5.1.14 | Biaya pencetakan dokemn ijazah dll | Rp 75.000.000,00 |
| 5.1.15 | Pengadaan toga | Rp 65.000.000,00 |
| 5.1.16 | Legalisir ijazah | Rp 65.000.000,00 |
| 5.1.17 | Bahan pustaka | Rp 20.000.000,00 |
| 5.1.18 | Insentif buku ajar/modul isbn | Rp 9.000.000,00 |
| 5.1.19 | Subsidi penulisan diktat/modul/petunjuk Praktikum/model | Rp 7.000.000,00 |
| 5.1.20 | Penyusunan dokumen | Rp 8.000.000,00 |
| | JUMLAH | Rp 1.884.000.000,00 |
| 5.2 | BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG | |

| | | |
|--------|---|--------------------------|
| 5.2.1 | Listrik | Rp 8.000.000,00 |
| 5.2.2 | Air minum | Rp 1.000.000,00 |
| 5.2.3 | Makan | Rp 56.000.000,00 |
| 5.2.4 | Internet/wifi | Rp 3.000.000,00 |
| 5.2.5 | Konsumsi rapat-rapat & lembur/penjamuan | Rp 1.100.000,00 |
| 5.2.6 | Perjalanan dinas | Rp 8.000.000,00 |
| 5.2.7 | Perawatan/rehap prasana gedung | Rp 18.000.000,00 |
| 5.2.8 | Taman dan prasarana lainnya | Rp 3.000.000,00 |
| 5.2.9 | Pemeliharaan ac | Rp 500.000,00 |
| 5.2.10 | Pemeliharaan listrik, genset | Rp 400.000,00 |
| 5.2.11 | Pemeliharaan lcd dan kipas angin | Rp 900.000,00 |
| 5.2.12 | Pemeliharaan pompa air | Rp 1.000.000,00 |
| 5.2.13 | Pemeliharaan laboratorium | Rp 2.000.000,00 |
| 5.2.14 | Pemeliharaan kendaraan | Rp 2.000.000,00 |
| 5.2.15 | Pajak kendaraan | Rp 1.500.000,00 |
| 5.2.16 | Pemeliharaan cctv | Rp 500.000,00 |
| 5.2.17 | Pemeliharaan sarana lainnya | Rp 900.000,00 |
| 5.2.18 | OPERASIONAL SENAT | Rp 4.500.000,00 |
| 5.2.19 | Thr dosen dan karyawan | Rp 40.000.000,00 |
| 5.2.20 | AKREDITASI PRODI | Rp 58.000.000,00 |
| 5.2.21 | Perubahan bentuk pt dan prodi baru | Rp 98.000.000,00 |
| 5.2.22 | Operasional badan penyelenggara | Rp 9.000.000,00 |
| 5.2.23 | Pemeliharaan kebersihan lingkungan | Rp 2.000.000,00 |
| 5.2.24 | Pemeliharaan keamanan lingkungan | Rp 2.000.000,00 |
| | JUMLAH | Rp 321.300.000,00 |

c. Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Renstra yaitu Dihasilkannya dan dipublikasikannya penelitian dalam skala nasional dan internasional. Biaya penelitian meliputi pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen tetap yayasan sampai dengan publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional beriputasi. Selain itu kegiatan biaya peningkatan kualitas penelitian berupa workshop dan prosiding nasional dan internasional. Rincian biaya penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kegiatan dan Biaya Penelitian 2022

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|-------|---|--------------------------|
| 5.5 | BIAYA PENELITIAN | |
| 5.5.1 | Subsidi dana penelitian | Rp 100.000.000,00 |
| 5.5.2 | Reviewer, monev, dan seminar hasil penelitian | Rp 50.000.000,00 |
| 5.5.3 | Subsidi pemakalah prosiding inter / nas | Rp 75.000.000,00 |
| 5.5.4 | Subsidi penulis artikel jurnal internasional bereputasi | Rp 120.000.000,00 |
| 5.5.5 | Subsidi penulis artikel jurnal nasional terakreditasi | Rp 110.000.000,00 |
| 5.5.6 | Pengelolaan jurnal | Rp 100.000.000,00 |
| 5.5.7 | Haki/hak cipta/patent | Rp 110.000.000,00 |
| | JUMLAH | Rp 665.000.000,00 |

d. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan merupakan target yang ingin Meningkatnya layanan kepada masyarakat

dalam memecahkan masalah nasional khususnya bidang pembangunan manusia; Pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan program-program kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, dan pengembangan peran civitas akademika dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2021 sebesar Rp 500.000.000 Rincian kegiatan pengabdian kepada masyarakat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Kegiatan dan Biaya Pengabdian Masyarakat

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|-------|--|------------------------|
| 5.6.1 | SUBSIDI PkM | Rp 350.000.000 |
| 5.6.2 | REVIEWER, MONEV, DAN SEMINAR HASIL PkM | Rp 150.000.000 |
| | Jumlah | Rp. 500.000.000 |

e. Biaya Operasional Kemahasiswaan

Biaya operasional mahasiswa adalah biaya yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa terhadap bakat dan minat sehingga mahasiswa memiliki soft skill yang baik. Adapun biaya operasional mahasiswa terinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kegiatan dan biaya Operasional Mahasiswa

| KODE | PROGRAM | TOTAL BIAYA |
|-------|-------------|-----------------|
| 5.7.1 | PMB | Rp. 150.000.000 |
| 5.7.2 | PKKMB | Rp. 50.000.000 |
| 5.7.3 | JAS ALMATER | Rp. 115.000.000 |
| 5.7.4 | KTM | RP. 10.000.000 |

| | | |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 5.7.5 | PEDOMAN AKADEMIK | Rp. 4.500.000 |
| 5.7.6 | KALENDER | Rp. 5.000.000 |
| 5.7.7 | PENGEMBANGAN DPM/BEM/UKM | Rp. 13.000.000 |
| 5.7.8 | DELEGASI EKSTERNAL | Rp. 60.000.000 |
| 5.7.9 | KOMPETISI EKSTERNAL | Rp. 115.000.000 |
| 5.7.10 | BIMBINGAN KARIR | Rp. 85.000.000 |
| 5.7.11 | IKATAN ALUMNI | Rp. 125.000.000 |
| 5.7.12 | PROPOSAL PKM | Rp. 250.000.000 |
| 5.7.13 | REVIEWER PKM | Rp. 70.000.000 |
| | JUMLAH | Rp. 1.052.500.000 |

f. Biaya Investasi Sumber Daya manusia

Biaya investasi sumberdaya manusia (SDM) adalah biaya yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dosen dalam pelaksanaan tri dharma. Biaya Investasi sumber daya meliputi:

Tabel 3.5
Kegiatan dan Biaya Investasi Sumberdaya Manusia

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 5.8 | BIAYA INVESTASI SDM | |
| 5.8.1 | SUBSIDI STUDI LANJUT DOSEN | Rp. 545.000.000 |
| 5.8.2 | SUBSIDI STUDI LANJUT KARYAWAN/TENDIK | Rp. 380.000.000 |
| 5.8.3 | WORKSHOP/SEMINAR/PELATIHANEKSTERN | Rp. 155.000.000 |
| 5.8.4 | WORKSHOP/SEMINAR/PELATIHANINTERN | Rp. 97.000.000 |
| | JUMLAH | Rp. 1.177.000.000 |

g. Biaya Investasi Sarana

Biaya investasi sarana digunakan untuk pembelanjaan sarana pendidikan, sarana penelitian dan sarana pengabdian kepada masyarakat. Investasi ini meliputi pengadaan CCTV, mabeler kelas prodi baru, mebeler kantor, computer dan lain-lain. Adapun perincian biaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kegiatan dan biaya Investasi sarana

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|------------|---|------------------------|
| 5.9 | BIAYA INVESTASI SARANA | |
| 5.9.1 | PENGADAAN KIPAS ANGIN DAN PEMASANGANNYA | Rp. 25.000.000 |
| 5.9.2 | PENGADAAN LCD DAN PEMASANGANNYA | Rp. 110.000.000. |
| 5.9.3 | PENGADAAN AC | Rp. 130.000.000 |
| 5.9.4 | PRINTER | Rp. 60.000.000 |
| 5.9.5 | BENDERA | Rp. 10.000.000 |
| 5.9.6 | PENGADAAN CCTV | Rp. 70.000.000 |
| 5.9.7 | PENGADAAN COMPUTER | Rp. 230.0000.000 |
| 5.9.8 | PENGADAAN MEBELER KANTOR | Rp. 85.0000.000 |
| 5.9.9 | PENGADAAN MEBELER RUANG KELAS | Rp. 73.000.000 |
| 5.9.10 | PENGADAAN SOUND SYSTEM DAN KABEL JENSET | Rp.140.000.000 |
| | JUMLAH | Rp. 933.000.000 |

h. Biaya lain-lain

Biaya lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan publikasi dan kegiatan sosial. Publikasi meliputi publikasi semua prodi, biaya kerjasama:

Tabel 3.7
Kegiatan dan Biaya Lain-Lain

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|------|-------------|-------------|
|------|-------------|-------------|

| | | |
|------------|--|------------------------|
| 5.3 | BIAYA PUBILKASI | |
| 5.3.1 | PAMERAN PENDIDIKAN | Rp. 9.000.000 |
| 5.3.2 | MEDIA NON ELEKTRONIK billboard | Rp. 25.000.000 |
| 5.3.3 | MEDIA NON ELEKTRONIK BROSUR/LEAFLET | Rp. 23.000.000 |
| 5.3.4 | SPANDUK/BALIHO | Rp. 40.000.000 |
| 5.3.5 | MEDIA ELEKTRONIK RADIO | Rp. 9.500.000 |
| 5.3.6 | PUBLIKASI PRODI | Rp. 19.000.000 |
| 5.3.7 | KERJASAMA EKSTERNAL | Rp. 20.000.000 |
| 5.3.8 | PHBN | Rp. 15.000.000 |
| 5.3.9 | CSR | Rp. 23.000.000 |
| 5.4 | BIAYA SOSIAL | |
| 5.4.1 | SANTUAN KELUARGA BESAR | Rp. 26.000.000 |
| | JUMLAH | Rp. 209.500.000 |

i. Biaya Investasi Prasarana

Biaya investasi prasarana khususnya pengadaan prasaran untuk prodi baru bisnis . Adapun rincian biaya prasarana adalah sebagai berikut;

| KODE | PROGRAM | TOTAL BIAYA |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| 5,10 | BIAYA INVESTASI PRASARANA | |
| 5.10.1 | PEMBANGUNAN GEDUNG | Rp. 950.000.000 |
| 5.10.2 | TAMAN DEKORASI AUDITORIUM | Rp. 50.000.000 |
| | JUMLAH | Rp 1. 000.000.000 |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah upaya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi misi yang disesuaikan dengan kesediaan dana. Dalam penyusunan kegiatan dan anggaran berbasis pendapat diperoleh *balance* dengan pengeluaran yang dilakukan. RKAT tahun 2022 yang disusun bersama pimpinan/kaprodi/kaunit/badan dan Badan Penyelenggara menjadi acuan untuk melakukan kegiatan beserta anggaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Namun demikian apabila ada kegiatan yang sifatnya mendesak, merupakan prioritas satau walaupun belum teranggarkan maka untuk dianggarkan.

RKAT tahun 2022 menjadi dasar/acuan Kaunit/Kaprodi dalam menyusun RKAT pada tingkat Unit/Prodi. Keterlaksanaan dan ketercapaian RKAT apabila ada dukungan dari Kaunit/Kaprodi yang diimplementasikan dalam kegiatan yang telah diprogram. Agar tidak menyimpang dari kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan RKAT Institusi, maka diharapkan Kaunit/Kaprodi untuk membuat program sesuai anggaran yang sudah ditetapkan.

Semoga RKAT 2022 ini dapat dilaksanakan untuk mencapai visi-misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam penyusunan RKAT ini kami menyadari jauh dari sempurna, oleh karenanya masukan dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan RKAT tahun depan kami harapkan.

Bogor, 5 September 2022

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dr. Ahmad Idhofi, S.Pd.I., M.Pd.

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
(RKAT)
T.A : 2022/2023**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI
BOGOR
2023**

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| BAB 1 Rencana Strategis Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | 1 |
| 1. Visi..... | 1 |
| 2. Misi..... | 1 |
| 3. Tujuan..... | 1 |
| 4. Sasaran..... | 2 |
| BAB II Target kerja Tahunan..... | 3 |
| BAB III Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan..... | 7 |
| 1. Kebijakan Perencanaan..... | 7 |
| 2. Asumsi-Asumsi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran | 10 |
| 3. Kegiatan dan Anggaran Untuk Mencapai Target Renstra | |
| | 10 |

BAB I
RENCANA STRATEGIS
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IUQI BOGOR

A. Visi

Menjadi Fakultas yang menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, unggul, dan berlandaskan nilai-nilai Ahlu Sunnah Waljamaah pada Tahun 2025

B. Misi

1. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi Program Studi Administrasi Bisnis Sebagai berikut:
2. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki keluasan ilmu dalam bidang ilmu tarbiyah atau keguruan, kematangan emosional, kedalaman aqidah, dan keluhuran akhlak.
3. Mengembangkan kegiatan riset dalam bidang pendidikan, keilmuan, keislaman dan kebudayaan.
4. Mengembangkan, memperdalam dan menyebarluaskan temuan-temuan keilmuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran dengan memperkuat basis riset kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas

C. Tujuan

1. Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki keluasan ilmu, kematangan emosional, kedalaman aqidah, dan keluhuran akhlak.
2. Menghasilkan riset yang berdaya saing tingkat nasional maupun internasional dan mendukung integrasi ilmu;
3. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang mendorong perubahan sikap, munculnya perilaku moderat dan islami sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

D. Strategis

1. Meningkatkan peringkat status akreditasi kelembagaan di seluruh tingkat program studi;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Menambah jumlah program studi yang dimiliki FTIK IUQI Bogor agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Mewujudkan visi kelembagaan FTIK IUQI Bogor di kawasan regional, nasional, dan internasional
5. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah bagi dosen di FTIK IUQI Bogor;
6. Meningkatkan peran dalam pengembangan FTIK IUQI Bogor terhadap

masyarakat Jawa Barat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;

7. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, dan pelayanan teknis akademik/non akademik;
8. Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional, nasional, maupun internasional yang mendukung proses pembelajaran;
9. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) dan aspek kualitas keIslamanya;
10. Memperluas keterserapan lulusan FTIK IUQI Bogor untuk memasuki di dunia kerja;
11. Meningkatkan dukungan alumni FTIKIUQI Bogor terhadap pengembangan dan kemajuan institusi.

BAB II

TARGET KERJA

Untuk mencapai tujuan dan strategi pencapaian tujuan maka perlu dibuat target kerja tahun 2021 dengan berdasar rencana operasional program studi yang ada di lingkungan FTIK IUQI Bogor

1. Tujuan.

- a. Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki keluasan ilmu, kematangan emosional, kedalaman aqidah, dan keluhuran akhlak.

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|---|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatnya mahasiswa yang berkualitas dan berimbang | Prosentase mahasiswa baru yang meningkat dari semua daerah dan di luar daerah | 30% | 20% | 40% | 20% | 45% | |
| Terciptanya sistem pembelajaran mampu menjawab tantangan lokal dan nasional serta berwawasan Kebangsaan | Jumlah mahasiswa yang berprestasi | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| Terciptanya kegiatan ekstra yang mampu meningkatkan kompetensi Keahliannya | Jumlah mahasiswa UKM yang berprestasi | 12 | 1 | 10 | 1 | 15 | |
| Terciptanya reputasi perguruan tinggi yang menunjukkan keunggulan | Diperolehnya Akreditasi Program Studi Minimal Baik Sekali | | | | | | |

- b. Menghasilkan riset yang berdaya saing tingkat nasional maupun internasional dan mendukung integrasi ilmu;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Tersedianya sumber daya yang berkualitas dan memadai dalam | Jumlah mitra dalam penelitian Jumlah mahasiswa yang dilibatkandalam | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|
| pengembangan penelitian yang mengutamakan kemanfaatan. | penelitian | | | | | | |
| Meningkatnya publikasi hasil penelitian dosen | Prosesntasi publikasi hasil penelitian dosen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- c. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang mendorong perubahan sikap, munculnya perilaku moderat dan islami sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatnya jumlah pengabdian masyarakat dosen bersama mahasiswa | Presentase dosen bersama mahasiswa melaksanakan pengabdian | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatnya jumlah karya pengabdian dari hasil inovasi IPTEKS dosen bersama mahasiswa | Jumlah pengabdian yang sesuai dengan bidangnya yang dilakukan dosen dengan mahasiswa | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 20% |
| Diperolehnya hibah pengabdian masyarakat yang didanai dari Eksternal | Jumlah dosen yang memperoleh hibah pengabdian yang didanai dari eksternal | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

2. Strategis

- a. Meningkatkan peringkat status akreditasi kelembagaan di seluruh tingkat program studi;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|---------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| Meningkatkan akreditasi program Studi | Diraihnya akreditasi Baik Sekali oleh program studi | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan kuantitas pendidik pada program studi | Peningkatan jumlah dosen pada program studi | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatkan kualitas pendidik pada program studi | Peningkatan jumlah dosen yang berkualifikasi doktor | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

c. Menambah jumlah program studi yang dimiliki FTIK IUQI Bogor agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|---------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

d. Mewujudkan visi kelembagaan FTIK IUQI Bogor di kawasan regional, nasional, dan internasional

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Sosialisasi dan publikasi visi kelembagaan di tingkat regional | Semakin banyak masyarakat yang mengetahui visi kelembagaan | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

e. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah bagi dosen di FTIK IUQI Bogor;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|-----------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Melakukan pembinaan kepada dosen FTIK pada | Meningkatnya penelitian dan | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| penelitian dan publikasi ilmiah | publikasi ilmiah dosen FTIK | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

- f. Meningkatkan peran dalam pengembangan FTIK IUQI Bogor terhadap masyarakat Jawa Barat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat **berbasis** riset;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|---|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan peran dalam pengembangan FTIK IUQI Bogor terhadap masyarakat Jawa Barat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset | Semakin banyak riset dan pengabdian masyarakat oleh dosen yang diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Jawa barat | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

- g. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, dan pelayanan teknis akademik/non akademik;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana | Tercapainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatkan kualitas pelayanan teknis akademik/non akademik | Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan teknis akademik/non akademik | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

- h. Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional, nasional, maupun internasional yang mendukung proses pembelajaran;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|---------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional yang mendukung proses pembelajaran | | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala nasional yang mendukung proses pembelajaran | | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala internasional yang mendukung proses pembelajaran | | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| | | | | | | | |

- i. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) dan aspek kualitas keIslamanya;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) | Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mencapai skor TOEFL dan TOAFL 500 | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam aspek kualitas keIslamanya | Mahasiswa mampu membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah amaliyah berdasarkan faham Ahlussunnah wal Jama'ah | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

- j. Memperluas keterserapan lulusan FTIK IUQI Bogor untuk memasuki di dunia kerja;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Memperluas keterserapan lulusan FTIK IUQI Bogor untuk memasuki di dunia kerja; | Meningkatnya jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

- k. Meningkatkan dukungan alumni FTIK IUQI Bogor terhadap pengembangan dan kemajuan institusi.

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|---|--------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Menghimpun database alumni yang berkarir di bidangnya | Tersedianya tracer study yang akurat | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

1. Kebijakan Perencanaan

Kebijakan Perencanaan tahun 2023 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan dan penetapan kerja

Rencana Strategis dalam pelaksanaannya akan dijabarkan kedalam Rencana Operasional untuk perioda lima tahunan. Perencanaan lima tahun tersebut kemudian akan dijabarkan lagi kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana kerja dan Anggaran Tahunan. Jenjang perencanaan kinerja maupun perencanaan kegiatan dan anggaran setiap tahun dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja memegang peranan yang sangat penting karena mengamanatkan untuk mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran. Peran tersebut diwujudkan dalam penetapan Rencana Kinerja yang berisikan indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam menyusun usulan kegiatan dan anggaran untuk periode yang bersangkutan. Setelah RKAT disahkan maka dokumen rencana tahunan tersebut yaitu berupa Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya termasuk sebagai dokumen Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja yang pada hakekatnya merupakan kontrak kinerja atau kesepakatan kinerja (*Performance Contract/Agreement*) adalah instrumen dasar agar para pimpinan/Kaunit /badan/ Staf/ Dosen memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur dalam melaksanakan program-programnya. Dengan adanya komitmen ini, maka setiap pimpinan sudah mengetahui target kinerja yang akan dicapai oleh unit kerjanya masing-masing dalam suatu periode tahunan. Penetapan kinerja tersebut juga merupakan komitmen tertulis dari para di lingkungan Perguruan Tinggi untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang telah direncanakan sendiri, pada akhir periode anggaran. Perencanaan kerja dan Anggaran Tahunan ini pada

Dasarnya mengacu kepada perencanaan Perguruan Tinggi, disamping ada fleksibilitas untuk perencanaan program/kegiatan yang spesifik di sesuai tugas

pokok dan fungsi masing-masing Unit/Prodi/Badan namun tetap harus memperhatikan perencanaan Institusi secara keseluruhan. Dengan demikian diharapkan bahwa terdapat kesinambungan pelaksanaan seluruh perencanaan antara Institusi dengan Unit/Prodi /Badan.

b. Sumber Pendanaan

Penerimaan dana bersumber dari mahasiswa berupa Registrasi, SPP, dan perolehan hibah dari eksternal.

c. Penyusunan Standar Biaya

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang dilakukan bersama pimpinan/kaprodi/kaunit/Badan dan badan Penyelenggara ditetapkan acuan penyusunan rencana pembiayaan dalam bentuk standar biaya yang merupakan batasan satuan biaya paling tinggi yang dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan. Standar Biaya tersebut ditujukan dalam rangka efisiensi pembiayaan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Standar Biaya meliputi Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus. Standar Biaya Umum berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan kegiatan yang bersifat operasional dan layanan penyelenggaraan Tridharma. Standar Biaya Khusus berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan antara lain yang bersifat mengikat karena adanya komitmen antara pelaksana Tridharma dengan pihak eksternal (pemberi pekerjaan).

d. Penetapan Pagu Anggaran Unit Kerja

Khusus dalam penyusunan anggaran bagi unit kerja di lingkungan , ditetapkan suatu pagu anggaran untuk kegiatan pelayanan Tridharma. Pagu merupakan batasan nilai anggaran maksimum yang diperkenankan untuk diusulkan oleh masing-masing unit kerja. Penetapan pagu anggaran ini dimaksudkan untuk efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber dana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja. Selain itu, pagu juga digunakan untuk menentukan prioritas kegiatan serta alokasi dana pada kegiatan pengembangan aktivitas yang penting dan diperlukan.

e. Pengkategorian Kegiatan

Keterbatasan sumber daya anggaran untuk komitmen sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Renstra menjadi tantangan bagi dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran. Agar semua perencanaan dapat dikelola dan dikendalikan dengan lebih memadai, maka unit kerja dalam menyusun

perencanaan kegiatan dan anggaran dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu:

- 1) **Kegiatan Prioritas Satu**, adalah kegiatan yang mutlak harus dilakukan dan dianggarkan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional tridharma perguruan tinggi dan upaya untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Selain itu, dapat pula berwujud kegiatan-kegiatan yang merupakan bentuk dari ketentuan hukum, misalnya kewajiban gaji dan upah kepada pegawai, biaya listrik, telpon, atau belanja pemeliharaan sarana dan prasarana agar menjadi lebih aman dalam penggunaannya. Kegiatan yang sifatnya mendesak karena adanya bencana atau kewajiban pada pihak eksternal juga dapat dikategorikan pada kelompok prioritas satu ini
- 2) **Kegiatan Prioritas Dua**, adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam rangka pencapaian dan peningkatan target kinerja renstra. Kegiatan ini penting namun tetap mempertimbangkan ketersediaan sumberdana yang dimiliki perguruan tinggi. Kegiatan dalam kategori ini merupakan kegiatan yang dapat digunakan untuk mempercepat pencapaian target kinerja renstra, sehingga jika dana belum tersedia, maka kegiatan ini tidak dilakukan.
- 3) **Kegiatan Prioritas Tiga**, merupakan kegiatan prioritas dua yang belum bisa didanai, atau dapat pula kegiatan-kegiatan yang sifatnya “kosmetik” (memperindah, menjadi lebih nyaman, membuat lebih mewah, dll). Kegiatan dalam prioritas ini tidak berkaitan langsung dalam pencapaian target kinerja renstra.

2. Asumsi-asumsi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Rencana Kerja dan Anggaran disusun dengan memperhatikan kondisi eksternal, internal dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

a. Asumsi Makro

Asumsi makro ditetapkan dengan memperhatikan kondisi eksternal untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian dan sebagai tantangan dalam pencapaian sasaran strategis. Penetapan asumsi makro ini dengan mengacu pada asumsi jumlah pendaftar dan peminat mengalami kenaikan.

b. Asumsi Mikro

Penetapan asumsi mikro dalam RKAT 2024 mengacu pada kondisi internal saat ini.. Penyusunan proyeksi penerimaan atau pendapatan

didasarkan pada asumsi tarif yang diberlakukan di (tidak terjadi kenaikan). Keterbatasan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan secara optimal dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan untuk mencapai Rencana Strategis (Renstra)

3. Kegiatan dan Anggaran Untuk Mencapai Target Renstra

a. Rencana Operasional Program Studi

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IUQI Bogor saat ini memiliki 4 program studi, yaitu prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), serta Bimbingan dan Konseling Islam (BKI). Berikut ini adalah rencana operasional masing-masing prodi tersebut.

1) Rencana Operasional Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

| NO | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KET. |
|----|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------|------|
| 1. | Workshop Asosiasi Program Studi MPI | 1. Mengadakan kerjasama Tridarma dengan Prodi lain 2. Peningkatan kompetensi dosen | Mei 2024 | Dosen | 10.000.000 | |
| 2. | Pembuatan Kartu Anggota Asosiasi (KTA) Prodi MPI | 1. Kartu Dosen 2. Sertifikat Keanggotaan Prodi MPI | September-Desember 2023 | Seluruh dosen prodi MPI | 2.000.000 | |
| 3. | Reakreditasi Prodi Manajemen Pendidikan Islam | 1. Penyusunan LKPS, LED dan menyusun dokumen pendukung reakreditasi Prodi Manajemen Pendidikan FGD dosen MPI, simulasi akreditasi dengan nara sumber | Januari – Maret 2024 | Dosen MPI | 100.000.000 | |
| 4. | Kerjasama dan Benchmarking ke Kampus lain yang sudah mapan | 1. Melaksanakan program kerjasama yang sudah dirancang dan mencari peluang kerjasama lain dengan mitra luar. 2. Melakukan riset, kunjungan ke prodi MPI di kampus UIN Jogja untuk mengetahui | Januari 2023 | Dosen MPI | 10.000.000 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------------------------|---------------------------|------------|--|
| | | bagaimana dalam meningkatkan mutu dari segi tridharma dll. | | | | |
| 5. | Pengembangan Mutu Dosen dan Staf | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pembuatan media pembelajaran berbasis IT 2. Audit Mutu Internal Dosen 3. Publikasi Jurnal Ilmiah minimal 2 jurnal dalam setahun 4. Diklat sistem mutu tenaga kependidikan 5. Monitoring Pelayanan tenaga kependidikan | September 2023- Agustus 2024 | Dosen MPI | 25.000.000 | |
| 6. | Peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran di Prodi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan ruang microleading 2. Pengadaan ruang UKM/kesekretaria tan HIMPRO 3. Pengadaan ruang Perpustakaan Prodi MPI 4. Pengadaan lemari arsip bagi pejabat struktural dan dosen 5. Penambahan Infokus dan Korden | September 2023- Agustus 2024 | Mahasiswa, dosen dan staf | 60.000.000 | |
| 7. | Peninjauan kembali kurikulum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Redesain Kurikulum 2. Konsorsium Dosen Matakuliah 3. Penysunan RPS Berbasis KKNI | September 2023- Agustus 2024 | Dosen MPI | 3.000.000 | |
| 8. | Peningkatan mutu penelitian di Prodi Manajemen Pendidikan Islam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan setiap dosen untuk melakukan penelitian min satu tahun sekali 2. Mendorong dosen untuk membukukan hasil penelitiannya 3. Mempublikasi Jurnal terakreditasi Sinta | September 2023- Agustus 2024 | Dosen MPI | 4.000.000 | |
| 9. | Pengabdian Kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan setiap dosen melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Setiap dosen wajib mengolah hasil pengabdian kepada | September 2023- Agustus 2024 | Dosen MPI | 2.000.000 | |

| | | | | | | |
|----------------|---|--|------------------------------|---------------------|-------------|--|
| | | masyarakat untuk dijadikan jurnal ilmiah PKM | | | | |
| 10. | Peningkatan Mutu Lulusan | 1. Pengoptimalan dosen wali sebagai pembimbing akademik mahasiswa 2. Optimalisasi pembimbingan penyusunan tugas akhir/skripsi 3. Melaksanakan monev pengguna lulusan 4. Tracer Study | September 2023- Agustus 2024 | Dosen MPI, Lulusan | 2.000.000 | |
| 11. | Internalisasi visi, keilmuan, tujuan dan strategi | 1. Sosialisasi Visi-misi prodi kepada mahasiswa melalui himpro 2. Pengenalan kampus dan prodi (Makrab) 3. Sosialisasi visi-misi prodi kepada dosen dan staf melalui rapat 4. Sosialisasi kepada masyarakat secara luas melalui medsos, web dan media massa. | September – Oktober 2023 | | 2.000.000 | |
| 12. | Dosen tamu | Implementasi kerjasama tridarma | Semester Ganjil/Genap | Mahasiswa | 5.000.000 | |
| 13. | Seminar nasional MPI | 1. Peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen Publikasi hasil penelitian (proseding) | Semester Ganjil dan Genap | Dosen dan mahasiswa | 15.000.000 | |
| 14. | Penyusunan Buku Ajar | Peningkatan keilmuan berdasarkan jafung dosen | September 2023- Agustus 2024 | Dosen | 2.500.000 | |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | 239.500.000 | |

2) Rencana Operasional Prodi PGMI

Rencana Operasional Program Studi PGMI

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|----------|------------|
| 1. | Pengembangan Pembelajaran (akademik) | 1. Rapat Evaluasi dan Rencana Pembelajaran Tahun Akademik 2023/2024 2. Rapat Evaluasi Dosen Prodi | September Setiap akhir bulan | | | |
| | Orientasi | Pengenalan | Oktober | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|--|------------|
| | Mahasiswa Baru PGMI | Program Akademik (Kurikulum dll) Pengenalan Organisasi Kemahasiswaan | | | | |
| | Pengembangan Kompetensi Mahasiswa | Kajian rutin Program Studi PGMI (Seminar, Workshop, Pelatihan) | Setiap akhir bulan (10 Bulan) | | | |
| | Peningkatan publikasi dosen | Publikasi Buku Bahan Ajar 2 kali dalam satu tahun | setiap semester | | | |
| | Pengembangan SDM Dosen | Workshop kurikulum | Oktober | | | |
| | Pengembangan Prodi | Mukernas PGMI Indonesia | Juli | | | |
| | Sarana Prasarana Penunjang PGMI | Pengadaan Barang Microteaching | September | | | |
| TOTAL | | | | | | 86,250.000 |

3) Rencana Operasional Prodi PBA

| NO | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|--|---|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1. | Workshop Perkumpulan Prodi Bahasa Arab | 1. Mengadakan kerjasama Tridarma dengan Prodi lain 2. Peningkatan kompetensi dosen | Mei 2024 | Dosen | 5.000.000 | |
| 2. | Pengembangan SDM | 1. Mengikutsertakan Mahasiswa Lomba Pertukaran Pelajar | September-Desember 2023 | Mahasiswa | 5.000.000 | |
| 3. | Kerjasama dan Benchmarking ke Kampus lain yang sudah mapan | 1. Melaksanakan program kerjasama yang sudah dirancang dan mencari peluang kerjasama lain dengan mitra luar. 2. Melakukan riset, kunjungan ke prodi PBA di | Juni 2024 | Dosen PBA | 4.000.000 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|------------------------------|---------------------|------------|--|
| | | kampus UIN Malang untuk mengetahui bagaimana dalam meningkatkan mutu dari segi tridharma dll. | | | | |
| 4. | Pelatihan TOAFL | 1. Mengadakan Quiz berbahasa Arab | Maret 2024 | Mahasiswa | 3.000.000 | |
| 5. | Peningkatan Publikasi Ilmiah | 1. Mempublikasikan Skripsi Mahasiswa 2. Mendorong Dosen untuk membuat Jurnal 3. Pengajuan Hibah Penelitian | September 2024 | Mahasiswa dan dosen | 10.000.000 | |
| 6. | Peninjauan kembali kurikulum | 1. Redesain Kurikulum 2. Konsorsium Dosen Matakuliah 3. Penysunan RPS Berbasis KKNI | Agustus 2024 | Dosen PBA | 3.000.000 | |
| 7. | Pembuatan Buku/Bahan Ajar | Mendorong dosen untuk membuat Buku Ajar | Januari 2024 | Dosen PBA | 4.000.000 | |
| 8. | Pengabdian Kepada Masyarakat | 3. Mewajibkan setiap dosen melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Setiap dosen wajib mengolah hasil pengabdian kepada masyarakat untuk dijadikan jurnal ilmiah PKM | September 2023- Agustus 2024 | Dosen PBA | 2.000.000 | |
| 9. | Internalisasi visi, keilmuan, tujuan dan strategi | 1. Sosialisasi Visi-misi prodi kepada mahasiswa melalui himpro 2. Pengenalan kampus dan prodi (Makrab) | September – Oktober 2023 | | 2.000.000 | |
| 10. | Kemah Bahasa Arab | 1. Lomba antar Kampus 2. Pengenalan Kampus kepada Kampus lain | September 2023 | Mahasiswa | 10.000.000 | |
| 11. | Seminar | 1. Peningkatan | November | Dosen dan | 5.000.000 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | Lokal | kompetensi mahasiswa dan dosen 2. Publikasi hasil penelitian (proseding) | 2023 | mahasiswa | | |
| 12. | Halaqoh Bahasa Arab | 1. Motivasi Belajar Bahasa Arab 2. Bahasa Arab untuk Dunia | Oktober 2023 – Juni 2024 | Dosen dan Mahasiswa | 4.500.000 | |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | 57.500.000 | |

4) Rencana Operasional Prodi BKI

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------|----------------------|------------|
| 1. | Peningkatan Pendidikan dan pengajaran | Studium General tentang Keprodian | Oktober | | Rp. 300.000 | |
| 2. | | Pendidikan dan Pelatihan Himpro BKI | tentatif | | Rp. 5.000.000 | |
| 3. | | Aktifitas Laboratorium | Tahunan | | Rp. 20.400.000 | |
| 4. | | Rapat internal dosen prodi | semesteran | | Rp. 2.000.000 | |
| 5. | Peningkatan Penelitian | Penelitian Kolaborasi dosen-mahasiswa | Tahunan | | Terintegrasi LPPM | |
| 6. | Peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat | PkM Kolaborasi dosen-mahasiswa | Tahunan | | Terintegrasi LPPM | |
| 7. | Pengembangan Prodi dalam lingkup eksternal | Registrasi ABKIN | Tahunan | | Rp. 2.500.000 | |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | Rp.30.200.000 | |

b. Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Renstra yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang professional yang berdaya saing tinggi Kegiatan pendidikan meliputi biaya operasional pendidikan langsung antara lain: gaji dosen, gaji karyawan, pratikum, uji kompetensi, wisuda dan biaya operasional pendidikan tidak langsung meliputi biaya yang tidak langsung dibutuhkan dalam operasional pendidikan misalnya: listrik, air minum, makan, internet, rapat dan lembur. Proporsi penggunaan dana pendidikan sebesar Rp. 2.755.330.000,00. Adapun rincian biaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kegiatan dan Biaya pendidikan 2024

| KODE | PROGRAM | TOTAL BIAYA |
|--------|--|-------------------|
| 5.1 | BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN | |
| 5.1.1 | Biaya gaji dosen FTIK | Rp 398.000.000,00 |
| 5.1.2 | Biaya gaji pengurus/karyawan | Rp 635.040.000,00 |
| 5.1.3 | Biaya praktikum | Rp 25.000.000,00 |
| 5.1.4 | ATK | Rp 80.000.000,00 |
| 5.1.5 | Honor dosen pa | Rp 255.000.000,00 |
| 5.1.6 | Honor pembina ukm | Rp 12.000.000,00 |
| 5.1.7 | Biaya uas | Rp 27.000.000,00 |
| 5.1.8 | Biaya operasional bimbingan skripsi | Rp 205.000.000,00 |
| 5.1.9 | Biaya operasional seminar | Rp 100.000.000,00 |
| 5.1.10 | Biaya operasional sidang | Rp 112.000.000,00 |
| 5.1.11 | Biaya operasional kpm/kpl | Rp 50.000.000,00 |
| 5.1.12 | Biaya yudisium | Rp 17.000.000,00 |
| 5.1.13 | Biaya operasional wisuda | Rp 170.000.000,00 |
| 5.1.14 | Biaya pencetakan dokemn ijazah dll | Rp 85.000.000,00 |
| 5.1.15 | Pengadaan toga | Rp 85.000.000,00 |
| 5.1.16 | Legalisir ijazah | Rp 75.000.000,00 |
| 5.1.17 | Bahan pustaka | Rp 25.000.000,00 |
| 5.1.18 | Insentif buku ajar/modul isbn | Rp 10.000.000,00 |
| 5.1.19 | Subsidi penulisan diktat/modul/petunjuk Praktikum/model | Rp 8.000.000,00 |
| 5.1.20 | Penyusunan dokumen | Rp 10.000.000,00 |
| | JUMLAH | Rp |
| 5.2 | Biaya operasional pendidikan tidaklangsung | |

| | | |
|--------|---|--------------------------|
| 5.2.1 | Listrik | Rp 9.600.000,00 |
| 5.2.2 | Air minum | Rp 2.000.000,00 |
| 5.2.3 | Makan | Rp 74.000.000,00 |
| 5.2.4 | Internet/wifi | Rp 4.440.000,00 |
| 5.2.5 | Konsumsi rapat-rapat & lembur/penjamuan | Rp 1.750.000,00 |
| 5.2.6 | Perjalanan dinas | Rp 10.000.000,00 |
| 5.2.7 | Perawatan/rehap prasana gedung | Rp 20.000.000,00 |
| 5.2.8 | Taman dan prasarana lainnya | Rp 5.000.000,00 |
| 5.2.9 | Pemeliharaan ac | Rp 800.000,00 |
| 5.2.10 | Pemeliharaan listrik, genset | Rp 500.000,00 |
| 5.2.11 | Pemeliharaan lcd dan kipas angin | Rp 1.000.000,00 |
| 5.2.12 | Pemeliharaan pompa air | Rp 2.000.000,00 |
| 5.2.13 | Pemeliharaan laboratorium | Rp 2.500.000,00 |
| 5.2.14 | Pemeliharaan kendaraan | Rp 2.500.000,00 |
| 5.2.15 | Pajak kendaraan | Rp 2.700.000,00 |
| 5.2.16 | Pemeliharaan cctv | Rp 500.000,00 |
| | | |
| 5.2.17 | Pemeliharaan sarana lainnya | Rp 1.000.000,00 |
| 5.2.18 | OPERASIONAL SENAT | Rp 5.000.000,00 |
| 5.2.19 | Thr dosen dan karyawan | Rp 50.000.000,00 |
| 5.2.20 | AKREDITASI PRODI | Rp 60.000.000,00 |
| 5.2.21 | Perubahan bentuk pt dan prodi baru | Rp 100.000.000,00 |
| 5.2.22 | Operasional badan penyelenggara | Rp 10.000.000,00 |
| 5.2.23 | Pemeliharaan kebersihan lingkungan | Rp 3.000.000,00 |
| 5.2.24 | Pemeliharaan keamanan lingkungan | Rp 3.000.000,00 |
| | JUMLAH | Rp 371.290.000,00 |

c. Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam rangka pencapaian target

Renstra yaitu Dihasilkannya dan dipublikasikannya penelitian dalam skala nasional dan internasional. Biaya penelitian meliputi pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen tetap yayasan sampai dengan publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional beriputasi. Selain itu kegiatan biaya peningkatan kualitas penelitian berupa workshop dan prosiding nasional dan internasional. Rincian biaya penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kegiatan dan Biaya Penelitian 2024

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|-------------|---|--------------------------|
| 5.5 | BIAYA PENELITIAN | |
| 5.5.1 | Subsidi dana penelitian | Rp 115.000.000,00 |
| 5.5.2 | Reviewer, monev, dan seminar hasil penelitian | Rp 70.000.000,00 |
| 5.5.3 | Subsidi pemakalah prosiding inter / nas | Rp 87.000.000,00 |
| 5.5.4 | Subsidi penulis artikel jurnal internasional bereputasi | Rp 127.000.000,00 |
| | | |
| 5.5.5 | Subsidi penulis artikel jurnal nasional terakreditasi | Rp 130.000.000,00 |
| 5.5.6 | Pengelolaan jurnal | Rp 110.000.000,00 |
| 5.5.7 | Haki/hak cipta/patent | Rp 120.000.000,00 |
| | JUMLAH | Rp 759.000.000,00 |

d. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan merupakan target yang ingin Meningkatnya layanan kepada masyarakat dalam memecahkan masalah nasional khususnya bidang pembangunan manusia; Pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan program-program kemitraan dengan berbagai pemangku

kepentingan, dan pengembangan peran civitas akademika dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2021 sebesar Rp 500.000.000 Rincian kegiatan pengabdian kepada masyarakat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Kegiatan dan Biaya Pengabdian Masyarakat

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|-------|--|------------------------|
| 5.6.1 | SUBSIDI PkM | Rp 350.000.000 |
| 5.6.2 | REVIEWER, MONEV, DAN SEMINAR HASIL PkM | Rp 150.000.000 |
| | Jumlah | Rp. 500.000.000 |

e. Biaya Operasional Kemahasiswaan

Biaya operasional mahasiswa adalah biaya yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa terhadap bakat dan minat sehingga mahasiswa memiliki soft skill yang baik. Adapun biaya operasional mahasiswa terinci sebagai berikut

Tabel 3.4
Kegiatan dan biaya Operasional Mahasiswa

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|-------|--------------------------|-----------------|
| 5.7.1 | PMB | Rp. 250.000.000 |
| 5.7.2 | PKKMB | Rp. 60.000.000 |
| 5.7.3 | JAS ALMATER | Rp. 125.000.000 |
| 5.7.4 | KTM | RP. 20.000.000 |
| 5.7.5 | PEDOMAN AKADEMIK | Rp. 5.000.000 |
| 5.7.6 | KALENDER | Rp. 7.000.000 |
| 5.7.7 | PENGEMBANGAN DPM/BEM/UKM | Rp. 15.000.000 |

| | | |
|--------|---------------------|-------------------|
| 5.7.8 | DELEGASI EKSTERNAL | Rp. 65.000.000 |
| 5.7.9 | KOMPETISI EKSTERNAL | Rp. 120.000.000 |
| 5.7.12 | BIMBINGAN KARIR | Rp. 87.000.000 |
| 5.7.13 | IKATAN ALUMNI | Rp. 150.000.000 |
| 5.7.14 | PROPOSAL PKM | Rp. 270.000.000 |
| 5.7.15 | REVIEWER PKM | Rp. 75.000.000 |
| | JUMLAH | Rp. 1.249.000.000 |

f. Biaya Investasi Sumber Daya manusia

Biaya investasi sumberdaya manusia (SDM) adalah biaya yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dosen dalam pelaksanaan tri dharma. Biaya Investasi sumber daya meliputi

Tabel 3.5
Kegiatan dan Biaya Investasi Sumberdaya Manusia

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 5.8 | BIAYA INVESTASI SDM | |
| 5.8.1 | SUBSIDI STUDI LANJUT DOSEN | Rp. 550.000.000 |
| 5.8.2 | SUBSIDI STUDI LANJUT KARYAWAN/TENDIK | Rp. 400.000.000 |
| 5.8.3 | WORKSHOP/SEMINAR/PELATIHANEKSTERN | Rp. 200.000.000 |
| 5.8.4 | WORKSHOP/SEMINAR/PELATIHANINTERN | Rp. 100.000.000 |
| | | Rp. 1.250.000.000 |

g. Biaya Investasi Sarana

Biaya investasi sarana digunakan untuk pembelanjaan sarana pendidikan, sarana penelitian dan sarana pengabdian kepada masyarakat. Investasi ini meliputi pengadaan CCTV, mabeler kelas prodi baru, mebeler kantor, computer dan lain-lain. Adapun perincian biaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kegiatan dan biaya Investasi sarana

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|------------|---|--------------------------|
| 5.9 | BIAYA INVESTASI SARANA | |
| 5.9.1 | PENGADAAN KIPAS ANGIN DAN PEMASANGANNYA | Rp. 28.000.000 |
| 5.9.2 | PENGADAAN LCD DAN PEMASANGANNYA | Rp. 120.000.000. |
| 5.9.3 | PENGADAAN AC | Rp. 150.000.000 |
| 5.9.4 | PRINTER | Rp. 80.000.000 |
| 5.9.5 | BENDERA | Rp. 15.000.000 |
| 5.9.6 | PENGADAAN CCTV | Rp. 75.000.000 |
| 5.9.7 | PENGADAAN COMPUTER | Rp. 250.0000.000 |
| 5.9.8 | PENGADAAN MEBELER KANTOR | Rp. 87.0000.000 |
| 5.9.9 | PENGADAAN MEBELER RUANG KELAS | Rp. 75.000.000 |
| 5.9.10 | PENGADAAN SOUND SYSTEM DAN KABEL JENSET | Rp.150.000.000 |
| | JUMLAH | Rp. 1.030.000.000 |

h. Biaya lain-lain

Biaya lain- lain adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan publikasi dan kegiatan sosial. Publikasi meliputi publikasi semua prodi, biaya kerjasama

Tabel 3.7
Kegiatan dan Biaya Lain-Lain

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|------------|-------------------------------------|----------------|
| 5.3 | BIAYA PUBILKASI | |
| 5.3.1 | PAMERAN PENDIDIKAN | Rp. 10.000.000 |
| 5.3.2 | MEDIA NON ELEKTRONIK billboard | Rp. 27.000.000 |
| 5.3.3 | MEDIA NON ELEKTRONIK BROSUR/LEAFLET | Rp. 25.000.000 |
| 5.3.4 | SPANDUK/BALIHO | Rp. 43.000.000 |
| 5.3.5 | MEDIA ELEKTRONIK RADIO | Rp. 10.000.000 |
| 5.3.6 | PUBLIKASI PRODI | Rp. 20.000.000 |

| | | |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 5.3.7 | KERJASAMA EKSTERNAL | Rp. 24.000.000 |
| 5.3.8 | PHBN | Rp. 17.000.000 |
| 5.3.9 | CSR | Rp. 25.000.000 |
| 5.4 | BIAYA SOSIAL | |
| 5.4.1 | SANTUAN KELUARGA BESAR | Rp. 30.000.000 |
| | JUMLAH | Rp.231.000.000 |

i. Biaya Investasi Prasarana

Biaya investasi prasarana khususnya mengadakan prasaran untuk prodi baru bisnis . Adapun rinciaan biaya prasarana adalah sebagai berikut;

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|-------------|----------------------------------|--------------------|
| 5,10 | BIAYA INVESTASI PRASARANA | |
| 5.10.1 | PEMBANGUNAN GEDUNG | Rp. 950.000.000 |
| 5.10.2 | TAMAN DEKORASI AUDITORIUM | Rp. 50.000.000 |
| | JUMLAH | Rp 1. 000.000.000 |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah upaya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi misi yang disesuaikan dengan kesediaan dana. Dalam penyusunan kegiatan dan anggaran berbasis pendapat diperoleh *balance* dengan pengeluaran yang dilakukan. RKAT tahun 2024 yang disusun bersama pimpinan/kaprodi/kaunit/badan dan Badan Penyelenggara menjadi acuan untuk melakukan kegiatan beserta anggaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Namun demikian apabila ada kegiatan yang sifatnya mendesak, merupakan prioritas satau walaupun belum teranggarkan maka untuk dianggarkan.

RKAT tahun 2024 menjadi dasar/acuan Kaunit/Kaprodi dalam menyusun RKAT pada tingkat Unit/Prodi. Keterlaksanaan dan ketercapaian RKAT apabila ada dukungan dari Kaunit/Kaprodi yang diimplementasikan dalam kegiatan yang telah diprogram. Agar tidak menyimpang dari kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan RKAT Institusi, maka diharapkan Kaunit/Kaprodi untuk membuat program sesuai anggaran yang sudah ditetapkan.

Semoga RKAT 2024 ini dapat dilaksanakan untuk mencapai visi-misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam penyusunan RKAT ini kami menyadari jauh dari sempurna, oleh karenanya masukan dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan RKAT tahun depan kami harapkan.

Bogor, 6 September 2024

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dr. Ahmad Idhofi, S.Pd.I., M.Pd.

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
(RKAT)
T.A : 2023/2024**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI
BOGOR
2023**

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| BAB 1 Rencana Strategis Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | 1 |
| 1. Visi..... | 1 |
| 2. Misi..... | 1 |
| 3. Tujuan..... | 1 |
| 4. Sasaran..... | 2 |
| BAB II Target kerja Tahunan..... | 3 |
| BAB III Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan..... | 7 |
| 1. Kebijakan Perencanaan..... | 7 |
| 2. Asumsi-Asumsi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran | 10 |
| 3. Kegiatan dan Anggaran Untuk Mencapai Target Renstra | |
| | 10 |

BAB I
RENCANA STRATEGIS
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IUQI BOGOR

A. Visi

Menjadi Fakultas yang menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, unggul, dan berlandaskan nilai-nilai Ahlu Sunnah Waljamaah pada Tahun 2025

B. Misi

1. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi Program Studi Administrasi Bisnis Sebagai berikut:
2. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki keluasan ilmu dalam bidang ilmu tarbiyah atau keguruan, kematangan emosional, kedalaman aqidah, dan keluhuran akhlak.
3. Mengembangkan kegiatan riset dalam bidang pendidikan, keilmuan, keislaman dan kebudayaan.
4. Mengembangkan, memperdalam dan menyebarluaskan temuan-temuan keilmuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran dengan memperkuat basis riset kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas

C. Tujuan

1. Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki keluasan ilmu, kematangan emosional, kedalaman aqidah, dan keluhuran akhlak.
2. Menghasilkan riset yang berdaya saing tingkat nasional maupun internasional dan mendukung integrasi ilmu;
3. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang mendorong perubahan sikap, munculnya perilaku moderat dan islami sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

D. Strategis

1. Meningkatkan peringkat status akreditasi kelembagaan di seluruh tingkat program studi;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Menambah jumlah program studi yang dimiliki FTIK IUQI Bogor agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Mewujudkan visi kelembagaan FTIK IUQI Bogor di kawasan regional, nasional, dan internasional
5. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah bagi dosen di FTIK IUQI Bogor;
6. Meningkatkan peran dalam pengembangan FTIK IUQI Bogor terhadap

masyarakat Jawa Barat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;

7. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, dan pelayanan teknis akademik/non akademik;
8. Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional, nasional, maupun internasional yang mendukung proses pembelajaran;
9. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) dan aspek kualitas keIslamanya;
10. Memperluas keterserapan lulusan FTIK IUQI Bogor untuk memasuki di dunia kerja;
11. Meningkatkan dukungan alumni FTIKIUQI Bogor terhadap pengembangan dan kemajuan institusi.

BAB II

TARGET KERJA

Untuk mencapai tujuan dan strategi pencapaian tujuan maka perlu dibuat target kerja tahun 2021 dengan berdasar rencana operasional program studi yang ada di lingkungan FTIK IUQI Bogor

1. Tujuan.

- a. Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki keluasan ilmu, kematangan emosional, kedalaman aqidah, dan keluhuran akhlak.

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|---|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatnya mahasiswa yang berkualitas dan berimbang | Prosentase mahasiswa baru yang meningkat dari semua daerah dan di luar daerah | 30% | 20% | 40% | 20% | 45% | |
| Terciptanya sistem pembelajaran mampu menjawab tantangan lokal dan nasional serta berwawasan Kebangsaan | Jumlah mahasiswa yang berprestasi | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| Terciptanya kegiatan ekstra yang mampu meningkatkan kompetensi Keahliannya | Jumlah mahasiswa UKM yang berprestasi | 12 | 1 | 10 | 1 | 15 | |
| Terciptanya reputasi perguruan tinggi yang menunjukkan keunggulan | Diperolehnya Akreditasi Program Studi Minimal Baik Sekali | | | | | | |

- b. Menghasilkan riset yang berdaya saing tingkat nasional maupun internasional dan mendukung integrasi ilmu;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Tersedianya sumber daya yang berkualitas dan memadai dalam | Jumlah mitra dalam penelitian Jumlah mahasiswa yang dilibatkandalam | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|
| pengembangan penelitian yang mengutamakan kemanfaatan. | penelitian | | | | | | |
| Meningkatnya publikasi hasil penelitian dosen | Prosesntasi publikasi hasil penelitian dosen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- c. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang mendorong perubahan sikap, munculnya perilaku moderat dan islami sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatnya jumlah pengabdian masyarakat dosen bersama mahasiswa | Presentase dosen bersama mahasiswa melaksanakan pengabdian | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatnya jumlah karya pengabdian dari hasil inovasi IPTEKS dosen bersama mahasiswa | Jumlah pengabdian yang sesuai dengan bidangnya yang dilakukan dosen dengan mahasiswa | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 20% |
| Diperolehnya hibah pengabdian masyarakat yang didanai dari Eksternal | Jumlah dosen yang memperoleh hibah pengabdian yang didanai dari eksternal | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

2. Strategis

- a. Meningkatkan peringkat status akreditasi kelembagaan di seluruh tingkat program studi;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|---------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| Meningkatkan akreditasi program Studi | Diraihnya akreditasi Baik Sekali oleh program studi | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan kuantitas pendidik pada program studi | Peningkatan jumlah dosen pada program studi | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatkan kualitas pendidik pada program studi | Peningkatan jumlah dosen yang berkualifikasi doktor | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

c. Menambah jumlah program studi yang dimiliki FTIK IUQI Bogor agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|---------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

d. Mewujudkan visi kelembagaan FTIK IUQI Bogor di kawasan regional, nasional, dan internasional

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Sosialisasi dan publikasi visi kelembagaan di tingkat regional | Semakin banyak masyarakat yang mengetahui visi kelembagaan | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

e. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah bagi dosen di FTIK IUQI Bogor;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|-----------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Melakukan pembinaan kepada dosen FTIK pada | Meningkatnya penelitian dan | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| penelitian dan publikasi ilmiah | publikasi ilmiah dosen FTIK | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

- f. Meningkatkan peran dalam pengembangan FTIK IUQI Bogor terhadap masyarakat Jawa Barat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat **berbasis** riset;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|---|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan peran dalam pengembangan FTIK IUQI Bogor terhadap masyarakat Jawa Barat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset | Semakin banyak riset dan pengabdian masyarakat oleh dosen yang diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Jawa barat | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

- g. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, dan pelayanan teknis akademik/non akademik;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|---|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana | Tercapainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatkan kualitas pelayanan teknis akademik/ non akademik | Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan teknis akademik/non akademik | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

- h. Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional, nasional, maupun internasional yang mendukung proses pembelajaran;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|---------|-----------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala regional yang mendukung proses pembelajaran | | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala nasional yang mendukung proses pembelajaran | | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatkan jumlah berbagai bentuk kerja sama dalam skala internasional yang mendukung proses pembelajaran | | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| | | | | | | | |

- i. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) dan aspek kualitas keIslamanya;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) | Meningkatnya jumlah mahasiswa yang mencapai skor TOEFL dan TOAFL 500 | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |
| Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam aspek kualitas keIslamanya | Mahasiswa mampu membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah amaliyah berdasarkan faham Ahlussunnah wal Jama'ah | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

- j. Memperluas keterserapan lulusan FTIK IUQI Bogor untuk memasuki di dunia kerja;

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|--|--|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Memperluas keterserapan lulusan FTIK IUQI Bogor untuk memasuki di dunia kerja; | Meningkatnya jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

- k. Meningkatkan dukungan alumni FTIK IUQI Bogor terhadap pengembangan dan kemajuan institusi.

| Sasaran | Indikator | TA 2021-2022 | | TA 2022-2023 | | TA 2023-2024 | |
|---|--------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
| | | Tar | Cap | Tar | Cap | Tar | Cap |
| Menghimpun database alumni yang berkarir di bidangnya | Tersedianya tracer study yang akurat | 30% | 10% | 20% | 20 | 30% | 30% |

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

1. Kebijakan Perencanaan

Kebijakan Perencanaan tahun 2023 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan dan penetapan kerja

Rencana Strategis dalam pelaksanaannya akan dijabarkan kedalam Rencana Operasional untuk perioda lima tahunan. Perencanaan lima tahun tersebut kemudian akan dijabarkan lagi kedalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana kerja dan Anggaran Tahunan. Jenjang perencanaan kinerja maupun perencanaan kegiatan dan anggaran setiap tahun dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja memegang peranan yang sangat penting karena mengamanatkan untuk mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran. Peran tersebut diwujudkan dalam penetapan Rencana Kinerja yang berisikan indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam menyusun usulan kegiatan dan anggaran untuk periode yang bersangkutan. Setelah RKAT disahkan maka dokumen rencana tahunan tersebut yaitu berupa Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya termasuk sebagai dokumen Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja yang pada hakekatnya merupakan kontrak kinerja atau kesepakatan kinerja (*Performance Contract/Agreement*) adalah instrumen dasar agar para pimpinan/Kaunit /badan/ Staf/ Dosen memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur dalam melaksanakan program-programnya. Dengan adanya komitmen ini, maka setiap pimpinan sudah mengetahui target kinerja yang akan dicapai oleh unit kerjanya masing-masing dalam suatu periode tahunan. Penetapan kinerja tersebut juga merupakan komitmen tertulis dari para di lingkungan Perguruan Tinggi untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang telah direncanakan sendiri, pada akhir periode anggaran. Perencanaan kerja dan Anggaran Tahunan ini pada

Dasarnya mengacu kepada perencanaan Perguruan Tinggi, disamping ada fleksibilitas untuk perencanaan program/kegiatan yang spesifik di sesuai tugas

pokok dan fungsi masing-masing Unit/Prodi/Badan namun tetap harus memperhatikan perencanaan Institusi secara keseluruhan. Dengan demikian diharapkan bahwa terdapat kesinambungan pelaksanaan seluruh perencanaan antara Institusi dengan Unit/Prodi /Badan.

b. Sumber Pendanaan

Penerimaan dana bersumber dari mahasiswa berupa Registrasi, SPP, dan perolehan hibah dari eksternal.

c. Penyusunan Standar Biaya

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang dilakukan bersama pimpinan/kaprodi/kaunit/Badan dan badan Penyelenggara ditetapkan acuan penyusunan rencana pembiayaan dalam bentuk standar biaya yang merupakan batasan satuan biaya paling tinggi yang dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan. Standar Biaya tersebut ditujukan dalam rangka efisiensi pembiayaan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan. Standar Biaya meliputi Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus. Standar Biaya Umum berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan kegiatan yang bersifat operasional dan layanan penyelenggaraan Tridharma. Standar Biaya Khusus berlaku untuk jenis-jenis pembiayaan antara lain yang bersifat mengikat karena adanya komitmen antara pelaksana Tridharma dengan pihak eksternal (pemberi pekerjaan).

d. Penetapan Pagu Anggaran Unit Kerja

Khusus dalam penyusunan anggaran bagi unit kerja di lingkungan , ditetapkan suatu pagu anggaran untuk kegiatan pelayanan Tridharma. Pagu merupakan batasan nilai anggaran maksimum yang diperkenankan untuk diusulkan oleh masing-masing unit kerja. Penetapan pagu anggaran ini dimaksudkan untuk efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber dana yang tersedia dalam menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja. Selain itu, pagu juga digunakan untuk menentukan prioritas kegiatan serta alokasi dana pada kegiatan pengembangan aktivitas yang penting dan diperlukan.

e. Pengkategorian Kegiatan

Keterbatasan sumber daya anggaran untuk komitmen sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Renstra menjadi tantangan bagi dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran. Agar semua perencanaan dapat dikelola dan dikendalikan dengan lebih memadai, maka unit kerja dalam menyusun

perencanaan kegiatan dan anggaran dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu:

- 1) **Kegiatan Prioritas Satu**, adalah kegiatan yang mutlak harus dilakukan dan dianggarkan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional tridharma perguruan tinggi dan upaya untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Selain itu, dapat pula berwujud kegiatan-kegiatan yang merupakan bentuk dari ketentuan hukum, misalnya kewajiban gaji dan upah kepada pegawai, biaya listrik, telpon, atau belanja pemeliharaan sarana dan prasarana agar menjadi lebih aman dalam penggunaannya. Kegiatan yang sifatnya mendesak karena adanya bencana atau kewajiban pada pihak eksternal juga dapat dikategorikan pada kelompok prioritas satu ini
- 2) **Kegiatan Prioritas Dua**, adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam rangka pencapaian dan peningkatan target kinerja renstra. Kegiatan ini penting namun tetap mempertimbangkan ketersediaan sumberdana yang dimiliki perguruan tinggi. Kegiatan dalam kategori ini merupakan kegiatan yang dapat digunakan untuk mempercepat pencapaian target kinerja renstra, sehingga jika dana belum tersedia, maka kegiatan ini tidak dilakukan.
- 3) **Kegiatan Prioritas Tiga**, merupakan kegiatan prioritas dua yang belum bisa didanai, atau dapat pula kegiatan-kegiatan yang sifatnya “kosmetik” (memperindah, menjadi lebih nyaman, membuat lebih mewah, dll). Kegiatan dalam prioritas ini tidak berkaitan langsung dalam pencapaian target kinerja renstra.

2. Asumsi-asumsi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Rencana Kerja dan Anggaran disusun dengan memperhatikan kondisi eksternal, internal dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

a. Asumsi Makro

Asumsi makro ditetapkan dengan memperhatikan kondisi eksternal untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian dan sebagai tantangan dalam pencapaian sasaran strategis. Penetapan asumsi makro ini dengan mengacu pada asumsi jumlah pendaftar dan peminat mengalami kenaikan.

b. Asumsi Mikro

Penetapan asumsi mikro dalam RKAT 2024 mengacu pada kondisi internal saat ini.. Penyusunan proyeksi penerimaan atau pendapatan

didasarkan pada asumsi tarif yang diberlakukan di (tidak terjadi kenaikan). Keterbatasan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan secara optimal dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan untuk mencapai Rencana Strategis (Renstra)

3. Kegiatan dan Anggaran Untuk Mencapai Target Renstra

a. Rencana Operasional Program Studi

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IUQI Bogor saat ini memiliki 4 program studi, yaitu prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), serta Bimbingan dan Konseling Islam (BKI). Berikut ini adalah rencana operasional masing-masing prodi tersebut.

1) Rencana Operasional Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

| NO | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KET. |
|----|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------|------|
| 1. | Workshop Asosiasi Program Studi MPI | 1. Mengadakan kerjasama Tridarma dengan Prodi lain 2. Peningkatan kompetensi dosen | Mei 2024 | Dosen | 10.000.000 | |
| 2. | Pembuatan Kartu Anggota Asosiasi (KTA) Prodi MPI | 1. Kartu Dosen 2. Sertifikat Keanggotaan Prodi MPI | September-Desember 2023 | Seluruh dosen prodi MPI | 2.000.000 | |
| 3. | Reakreditasi Prodi Manajemen Pendidikan Islam | 1. Penyusunan LKPS, LED dan menyusun dokumen pendukung reakreditasi Prodi Manajemen Pendidikan FGD dosen MPI, simulasi akreditasi dengan nara sumber | Januari – Maret 2024 | Dosen MPI | 100.000.000 | |
| 4. | Kerjasama dan Benchmarking ke Kampus lain yang sudah mapan | 1. Melaksanakan program kerjasama yang sudah dirancang dan mencari peluang kerjasama lain dengan mitra luar. 2. Melakukan riset, kunjungan ke prodi MPI di kampus UIN Jogja untuk mengetahui | Januari 2023 | Dosen MPI | 10.000.000 | |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------------------------|---------------------------|------------|--|
| | | bagaimana dalam meningkatkan mutu dari segi tridharma dll. | | | | |
| 5. | Pengembangan Mutu Dosen dan Staf | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pembuatan media pembelajaran berbasis IT 2. Audit Mutu Internal Dosen 3. Publikasi Jurnal Ilmiah minimal 2 jurnal dalam setahun 4. Diklat sistem mutu tenaga kependidikan 5. Monitoring Pelayanan tenaga kependidikan | September 2023- Agustus 2024 | Dosen MPI | 25.000.000 | |
| 6. | Peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran di Prodi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan ruang microleading 2. Pengadaan ruang UKM/kesekretaria tan HIMPRO 3. Pengadaan ruang Perpustakaan Prodi MPI 4. Pengadaan lemari arsip bagi pejabat struktural dan dosen 5. Penambahan Infokus dan Korden | September 2023- Agustus 2024 | Mahasiswa, dosen dan staf | 60.000.000 | |
| 7. | Peninjauan kembali kurikulum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Redesain Kurikulum 2. Konsorsium Dosen Matakuliah 3. Penysunan RPS Berbasis KKNI | September 2023- Agustus 2024 | Dosen MPI | 3.000.000 | |
| 8. | Peningkatan mutu penelitian di Prodi Manajemen Pendidikan Islam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan setiap dosen untuk melakukan penelitian min satu tahun sekali 2. Mendorong dosen untuk membukukan hasil penelitiannya 3. Mempublikasi Jurnal terakreditasi Sinta | September 2023- Agustus 2024 | Dosen MPI | 4.000.000 | |
| 9. | Pengabdian Kepada Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan setiap dosen melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Setiap dosen wajib mengolah hasil pengabdian kepada | September 2023- Agustus 2024 | Dosen MPI | 2.000.000 | |

| | | | | | | |
|----------------|---|--|------------------------------|---------------------|-------------|--|
| | | masyarakat untuk dijadikan jurnal ilmiah PKM | | | | |
| 10. | Peningkatan Mutu Lulusan | 1. Pengoptimalan dosen wali sebagai pembimbing akademik mahasiswa 2. Optimalisasi pembimbingan penyusunan tugas akhir/skripsi 3. Melaksanakan monev pengguna lulusan 4. Tracer Study | September 2023- Agustus 2024 | Dosen MPI, Lulusan | 2.000.000 | |
| 11. | Internalisasi visi, keilmuan, tujuan dan strategi | 1. Sosialisasi Visi-misi prodi kepada mahasiswa melalui himpro 2. Pengenalan kampus dan prodi (Makrab) 3. Sosialisasi visi-misi prodi kepada dosen dan staf melalui rapat 4. Sosialisasi kepada masyarakat secara luas melalui medsos, web dan media massa. | September – Oktober 2023 | | 2.000.000 | |
| 12. | Dosen tamu | Implementasi kerjasama tridarma | Semester Ganjil/Genap | Mahasiswa | 5.000.000 | |
| 13. | Seminar nasional MPI | 1. Peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen Publikasi hasil penelitian (proseding) | Semester Ganjil dan Genap | Dosen dan mahasiswa | 15.000.000 | |
| 14. | Penyusunan Buku Ajar | Peningkatan keilmuan berdasarkan jafung dosen | September 2023- Agustus 2024 | Dosen | 2.500.000 | |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | 239.500.000 | |

2) Rencana Operasional Prodi PGMI

Rencana Operasional Program Studi PGMI

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|----------|------------|
| 1. | Pengembangan Pembelajaran (akademik) | 1. Rapat Evaluasi dan Rencana Pembelajaran Tahun Akademik 2023/2024 2. Rapat Evaluasi Dosen Prodi | September Setiap akhir bulan | | | |
| | Orientasi | Pengenalan | Oktober | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|--|------------|
| | Mahasiswa Baru PGMI | Program Akademik (Kurikulum dll) Pengenalan Organisasi Kemahasiswaan | | | | |
| | Pengembangan Kompetensi Mahasiswa | Kajian rutin Program Studi PGMI (Seminar, Workshop, Pelatihan) | Setiap akhir bulan (10 Bulan) | | | |
| | Peningkatan publikasi dosen | Publikasi Buku Bahan Ajar 2 kali dalam satu tahun | setiap semester | | | |
| | Pengembangan SDM Dosen | Workshop kurikulum | Oktober | | | |
| | Pengembangan Prodi | Mukernas PGMI Indonesia | Juli | | | |
| | Sarana Prasarana Penunjang PGMI | Pengadaan Barang Microteaching | September | | | |
| TOTAL | | | | | | 86,250.000 |

3) Rencana Operasional Prodi PBA

| NO | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----|--|---|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1. | Workshop Perkumpulan Prodi Bahasa Arab | 1. Mengadakan kerjasama Tridarma dengan Prodi lain 2. Peningkatan kompetensi dosen | Mei 2024 | Dosen | 5.000.000 | |
| 2. | Pengembangan SDM | 1. Mengikutsertakan Mahasiswa Lomba Pertukaran Pelajar | September-Desember 2023 | Mahasiswa | 5.000.000 | |
| 3. | Kerjasama dan Benchmarking ke Kampus lain yang sudah mapan | 1. Melaksanakan program kerjasama yang sudah dirancang dan mencari peluang kerjasama lain dengan mitra luar. 2. Melakukan riset, kunjungan ke prodi PBA di | Juni 2024 | Dosen PBA | 4.000.000 | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|------------------------------|---------------------|------------|--|
| | | kampus UIN Malang untuk mengetahui bagaimana dalam meningkatkan mutu dari segi tridharma dll. | | | | |
| 4. | Pelatihan TOAFL | 1. Mengadakan Quiz berbahasa Arab | Maret 2024 | Mahasiswa | 3.000.000 | |
| 5. | Peningkatan Publikasi Ilmiah | 1. Mempublikasikan Skripsi Mahasiswa 2. Mendorong Dosen untuk membuat Jurnal 3. Pengajuan Hibah Penelitian | September 2024 | Mahasiswa dan dosen | 10.000.000 | |
| 6. | Peninjauan kembali kurikulum | 1. Redesain Kurikulum 2. Konsorsium Dosen Matakuliah 3. Penysunan RPS Berbasis KKNI | Agustus 2024 | Dosen PBA | 3.000.000 | |
| 7. | Pembuatan Buku/Bahan Ajar | Mendorong dosen untuk membuat Buku Ajar | Januari 2024 | Dosen PBA | 4.000.000 | |
| 8. | Pengabdian Kepada Masyarakat | 3. Mewajibkan setiap dosen melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Setiap dosen wajib mengolah hasil pengabdian kepada masyarakat untuk dijadikan jurnal ilmiah PKM | September 2023- Agustus 2024 | Dosen PBA | 2.000.000 | |
| 9. | Internalisasi visi, keilmuan, tujuan dan strategi | 1. Sosialisasi Visi-misi prodi kepada mahasiswa melalui himpro 2. Pengenalan kampus dan prodi (Makrab) | September – Oktober 2023 | | 2.000.000 | |
| 10. | Kemah Bahasa Arab | 1. Lomba antar Kampus 2. Pengenalan Kampus kepada Kampus lain | September 2023 | Mahasiswa | 10.000.000 | |
| 11. | Seminar | 1. Peningkatan | November | Dosen dan | 5.000.000 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | Lokal | kompetensi mahasiswa dan dosen 2. Publikasi hasil penelitian (proseding) | 2023 | mahasiswa | | |
| 12. | Halaqoh Bahasa Arab | 1. Motivasi Belajar Bahasa Arab 2. Bahasa Arab untuk Dunia | Oktober 2023 – Juni 2024 | Dosen dan Mahasiswa | 4.500.000 | |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | 57.500.000 | |

4) Rencana Operasional Prodi BKI

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN PENDUKUNG | WAKTU PELAKSANAAN | SASARAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|----------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------|----------------------|------------|
| 1. | Peningkatan Pendidikan dan pengajaran | Studium General tentang Keprodian | Oktober | | Rp. 300.000 | |
| 2. | | Pendidikan dan Pelatihan Himpro BKI | tentatif | | Rp. 5.000.000 | |
| 3. | | Aktifitas Laboratorium | Tahunan | | Rp. 20.400.000 | |
| 4. | | Rapat internal dosen prodi | semesteran | | Rp. 2.000.000 | |
| 5. | Peningkatan Penelitian | Penelitian Kolaborasi dosen-mahasiswa | Tahunan | | Terintegrasi LPPM | |
| 6. | Peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat | PkM Kolaborasi dosen-mahasiswa | Tahunan | | Terintegrasi LPPM | |
| 7. | Pengembangan Prodi dalam lingkup eksternal | Registrasi ABKIN | Tahunan | | Rp. 2.500.000 | |
| TOTAL ANGGARAN | | | | | Rp.30.200.000 | |

b. Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target Renstra yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang professional yang berdaya saing tinggi Kegiatan pendidikan meliputi biaya operasional pendidikan langsung antara lain: gaji dosen, gaji karyawan, pratikum, uji kompetensi, wisuda dan biaya operasional pendidikan tidak langsung meliputi biaya yang tidak langsung dibutuhkan dalam operasional pendidikan misalnya: listrik, air minum, makan, internet, rapat dan lembur. Proporsi penggunaan dana pendidikan sebesar Rp. 2.755.330.000,00. Adapun rincian biaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kegiatan dan Biaya pendidikan 2024

| KODE | PROGRAM | TOTAL BIAYA |
|--------|--|-------------------|
| 5.1 | BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN | |
| 5.1.1 | Biaya gaji dosen FTIK | Rp 398.000.000,00 |
| 5.1.2 | Biaya gaji pengurus/karyawan | Rp 635.040.000,00 |
| 5.1.3 | Biaya praktikum | Rp 25.000.000,00 |
| 5.1.4 | ATK | Rp 80.000.000,00 |
| 5.1.5 | Honor dosen pa | Rp 255.000.000,00 |
| 5.1.6 | Honor pembina ukm | Rp 12.000.000,00 |
| 5.1.7 | Biaya uas | Rp 27.000.000,00 |
| 5.1.8 | Biaya operasional bimbingan skripsi | Rp 205.000.000,00 |
| 5.1.9 | Biaya operasional seminar | Rp 100.000.000,00 |
| 5.1.10 | Biaya operasional sidang | Rp 112.000.000,00 |
| 5.1.11 | Biaya operasional kpm/kpl | Rp 50.000.000,00 |
| 5.1.12 | Biaya yudisium | Rp 17.000.000,00 |
| 5.1.13 | Biaya operasional wisuda | Rp 170.000.000,00 |
| 5.1.14 | Biaya pencetakan dokemn ijazah dll | Rp 85.000.000,00 |
| 5.1.15 | Pengadaan toga | Rp 85.000.000,00 |
| 5.1.16 | Legalisir ijazah | Rp 75.000.000,00 |
| 5.1.17 | Bahan pustaka | Rp 25.000.000,00 |
| 5.1.18 | Insentif buku ajar/modul isbn | Rp 10.000.000,00 |
| 5.1.19 | Subsidi penulisan diktat/modul/petunjuk Praktikum/model | Rp 8.000.000,00 |
| 5.1.20 | Penyusunan dokumen | Rp 10.000.000,00 |
| | JUMLAH | Rp |
| 5.2 | Biaya operasional pendidikan tidaklangsung | |

| | | |
|--------|---|--------------------------|
| 5.2.1 | Listrik | Rp 9.600.000,00 |
| 5.2.2 | Air minum | Rp 2.000.000,00 |
| 5.2.3 | Makan | Rp 74.000.000,00 |
| 5.2.4 | Internet/wifi | Rp 4.440.000,00 |
| 5.2.5 | Konsumsi rapat-rapat & lembur/penjamuan | Rp 1.750.000,00 |
| 5.2.6 | Perjalanan dinas | Rp 10.000.000,00 |
| 5.2.7 | Perawatan/rehap prasana gedung | Rp 20.000.000,00 |
| 5.2.8 | Taman dan prasarana lainnya | Rp 5.000.000,00 |
| 5.2.9 | Pemeliharaan ac | Rp 800.000,00 |
| 5.2.10 | Pemeliharaan listrik, genset | Rp 500.000,00 |
| 5.2.11 | Pemeliharaan lcd dan kipas angin | Rp 1.000.000,00 |
| 5.2.12 | Pemeliharaan pompa air | Rp 2.000.000,00 |
| 5.2.13 | Pemeliharaan laboratorium | Rp 2.500.000,00 |
| 5.2.14 | Pemeliharaan kendaraan | Rp 2.500.000,00 |
| 5.2.15 | Pajak kendaraan | Rp 2.700.000,00 |
| 5.2.16 | Pemeliharaan cctv | Rp 500.000,00 |
| | | |
| 5.2.17 | Pemeliharaan sarana lainnya | Rp 1.000.000,00 |
| 5.2.18 | OPERASIONAL SENAT | Rp 5.000.000,00 |
| 5.2.19 | Thr dosen dan karyawan | Rp 50.000.000,00 |
| 5.2.20 | AKREDITASI PRODI | Rp 60.000.000,00 |
| 5.2.21 | Perubahan bentuk pt dan prodi baru | Rp 100.000.000,00 |
| 5.2.22 | Operasional badan penyelenggara | Rp 10.000.000,00 |
| 5.2.23 | Pemeliharaan kebersihan lingkungan | Rp 3.000.000,00 |
| 5.2.24 | Pemeliharaan keamanan lingkungan | Rp 3.000.000,00 |
| | JUMLAH | Rp 371.290.000,00 |

c. Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam rangka pencapaian target

Renstra yaitu Dihasilkannya dan dipublikasikannya penelitian dalam skala nasional dan internasional. Biaya penelitian meliputi pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen tetap yayasan sampai dengan publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional beriputasi. Selain itu kegiatan biaya peningkatan kualitas penelitian berupa workshop dan prosiding nasional dan internasional. Rincian biaya penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kegiatan dan Biaya Penelitian 2024

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|-------------|---|--------------------------|
| 5.5 | BIAYA PENELITIAN | |
| 5.5.1 | Subsidi dana penelitian | Rp 115.000.000,00 |
| 5.5.2 | Reviewer, monev, dan seminar hasil penelitian | Rp 70.000.000,00 |
| 5.5.3 | Subsidi pemakalah prosiding inter / nas | Rp 87.000.000,00 |
| 5.5.4 | Subsidi penulis artikel jurnal internasional bereputasi | Rp 127.000.000,00 |
| | | |
| 5.5.5 | Subsidi penulis artikel jurnal nasional terakreditasi | Rp 130.000.000,00 |
| 5.5.6 | Pengelolaan jurnal | Rp 110.000.000,00 |
| 5.5.7 | Haki/hak cipta/patent | Rp 120.000.000,00 |
| | JUMLAH | Rp 759.000.000,00 |

d. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan merupakan target yang ingin Meningkatnya layanan kepada masyarakat dalam memecahkan masalah nasional khususnya bidang pembangunan manusia; Pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan program-program kemitraan dengan berbagai pemangku

kepentingan, dan pengembangan peran civitas akademika dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2021 sebesar Rp 500.000.000 Rincian kegiatan pengabdian kepada masyarakat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Kegiatan dan Biaya Pengabdian Masyarakat

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|-------|--|------------------------|
| 5.6.1 | SUBSIDI PkM | Rp 350.000.000 |
| 5.6.2 | REVIEWER, MONEV, DAN SEMINAR HASIL PkM | Rp 150.000.000 |
| | Jumlah | Rp. 500.000.000 |

e. Biaya Operasional Kemahasiswaan

Biaya operasional mahasiswa adalah biaya yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa terhadap bakat dan minat sehingga mahasiswa memiliki soft skill yang baik. Adapun biaya operasional mahasiswa terinci sebagai berikut

Tabel 3.4
Kegiatan dan biaya Operasional Mahasiswa

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|-------|--------------------------|-----------------|
| 5.7.1 | PMB | Rp. 250.000.000 |
| 5.7.2 | PKKMB | Rp. 60.000.000 |
| 5.7.3 | JAS ALMATER | Rp. 125.000.000 |
| 5.7.4 | KTM | RP. 20.000.000 |
| 5.7.5 | PEDOMAN AKADEMIK | Rp. 5.000.000 |
| 5.7.6 | KALENDER | Rp. 7.000.000 |
| 5.7.7 | PENGEMBANGAN DPM/BEM/UKM | Rp. 15.000.000 |

| | | |
|--------|---------------------|-------------------|
| 5.7.8 | DELEGASI EKSTERNAL | Rp. 65.000.000 |
| 5.7.9 | KOMPETISI EKSTERNAL | Rp. 120.000.000 |
| 5.7.12 | BIMBINGAN KARIR | Rp. 87.000.000 |
| 5.7.13 | IKATAN ALUMNI | Rp. 150.000.000 |
| 5.7.14 | PROPOSAL PKM | Rp. 270.000.000 |
| 5.7.15 | REVIEWER PKM | Rp. 75.000.000 |
| | JUMLAH | Rp. 1.249.000.000 |

f. Biaya Investasi Sumber Daya manusia

Biaya investasi sumberdaya manusia (SDM) adalah biaya yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dosen dalam pelaksanaan tri dharma. Biaya Investasi sumber daya meliputi

Tabel 3.5
Kegiatan dan Biaya Investasi Sumberdaya Manusia

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 5.8 | BIAYA INVESTASI SDM | |
| 5.8.1 | SUBSIDI STUDI LANJUT DOSEN | Rp. 550.000.000 |
| 5.8.2 | SUBSIDI STUDI LANJUT KARYAWAN/TENDIK | Rp. 400.000.000 |
| 5.8.3 | WORKSHOP/SEMINAR/PELATIHANEKSTERN | Rp. 200.000.000 |
| 5.8.4 | WORKSHOP/SEMINAR/PELATIHANINTERN | Rp. 100.000.000 |
| | | Rp. 1.250.000.000 |

g. Biaya Investasi Sarana

Biaya investasi sarana digunakan untuk pembelanjaan sarana pendidikan, sarana penelitian dan sarana pengabdian kepada masyarakat. Investasi ini meliputi pengadaan CCTV, mabeler kelas prodi baru, mebeler kantor, computer dan lain-lain. Adapun perincian biaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kegiatan dan biaya Investasi sarana

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|------------|---|--------------------------|
| 5.9 | BIAYA INVESTASI SARANA | |
| 5.9.1 | PENGADAAN KIPAS ANGIN DAN PEMASANGANNYA | Rp. 28.000.000 |
| 5.9.2 | PENGADAAN LCD DAN PEMASANGANNYA | Rp. 120.000.000. |
| 5.9.3 | PENGADAAN AC | Rp. 150.000.000 |
| 5.9.4 | PRINTER | Rp. 80.000.000 |
| 5.9.5 | BENDERA | Rp. 15.000.000 |
| 5.9.6 | PENGADAAN CCTV | Rp. 75.000.000 |
| 5.9.7 | PENGADAAN COMPUTER | Rp. 250.0000.000 |
| 5.9.8 | PENGADAAN MEBELER KANTOR | Rp. 87.0000.000 |
| 5.9.9 | PENGADAAN MEBELER RUANG KELAS | Rp. 75.000.000 |
| 5.9.10 | PENGADAAN SOUND SYSTEM DAN KABEL JENSET | Rp.150.000.000 |
| | JUMLAH | Rp. 1.030.000.000 |

h. Biaya lain-lain

Biaya lain- lain adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan publikasi dan kegiatan sosial. Publikasi meliputi publikasi semua prodi, biaya kerjasama

Tabel 3.7
Kegiatan dan Biaya Lain-Lain

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|------------|-------------------------------------|----------------|
| 5.3 | BIAYA PUBILKASI | |
| 5.3.1 | PAMERAN PENDIDIKAN | Rp. 10.000.000 |
| 5.3.2 | MEDIA NON ELEKTRONIK billboard | Rp. 27.000.000 |
| 5.3.3 | MEDIA NON ELEKTRONIK BROSUR/LEAFLET | Rp. 25.000.000 |
| 5.3.4 | SPANDUK/BALIHO | Rp. 43.000.000 |
| 5.3.5 | MEDIA ELEKTRONIK RADIO | Rp. 10.000.000 |
| 5.3.6 | PUBLIKASI PRODI | Rp. 20.000.000 |

| | | |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 5.3.7 | KERJASAMA EKSTERNAL | Rp. 24.000.000 |
| 5.3.8 | PHBN | Rp. 17.000.000 |
| 5.3.9 | CSR | Rp. 25.000.000 |
| 5.4 | BIAYA SOSIAL | |
| 5.4.1 | SANTUAN KELUARGA BESAR | Rp. 30.000.000 |
| | JUMLAH | Rp.231.000.000 |

i. Biaya Investasi Prasarana

Biaya investasi prasarana khususnya mengadakan prasaran untuk prodi baru bisnis . Adapun rinciaan biaya prasarana adalah sebagai berikut;

| KODE | PROGRA M | TOTAL BIAYA |
|-------------|----------------------------------|--------------------|
| 5,10 | BIAYA INVESTASI PRASARANA | |
| 5.10.1 | PEMBANGUNAN GEDUNG | Rp. 950.000.000 |
| 5.10.2 | TAMAN DEKORASI AUDITORIUM | Rp. 50.000.000 |
| | JUMLAH | Rp 1. 000.000.000 |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah upaya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi misi yang disesuaikan dengan kesediaan dana. Dalam penyusunan kegiatan dan anggaran berbasis pendapat diperoleh *balance* dengan pengeluaran yang dilakukan. RKAT tahun 2024 yang disusun bersama pimpinan/kaprodi/kaunit/badan dan Badan Penyelenggara menjadi acuan untuk melakukan kegiatan beserta anggaran di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Namun demikian apabila ada kegiatan yang sifatnya mendesak, merupakan prioritas satau walaupun belum teranggarkan maka untuk dianggarkan.

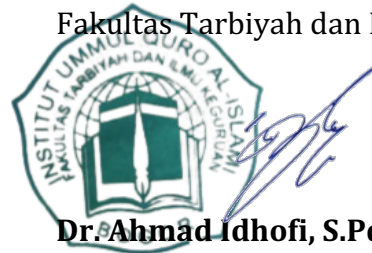
RKAT tahun 2024 menjadi dasar/acuan Kaunit/Kaprodi dalam menyusun RKAT pada tingkat Unit/Prodi. Keterlaksanaan dan ketercapaian RKAT apabila ada dukungan dari Kaunit/Kaprodi yang diimplementasikan dalam kegiatan yang telah diprogram. Agar tidak menyimpang dari kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan RKAT Institusi, maka diharapkan Kaunit/Kaprodi untuk membuat program sesuai anggaran yang sudah ditetapkan.

Semoga RKAT 2024 ini dapat dilaksanakan untuk mencapai visi-misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam penyusunan RKAT ini kami menyadari jauh dari sempurna, oleh karenanya masukan dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan RKAT tahun depan kami harapkan.

Bogor, 6 September 2024

Dekan

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. Ahmad Idhofi, S.Pd.I., M.Pd.