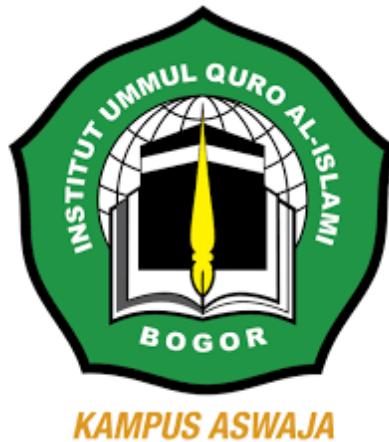


**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
(RKAT)
T.A : 2020/2021**



**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 Wal Jamaah 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 3	1 0	1 1	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 kelslamanya;

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

ke Islamannya	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 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 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 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 pelayaan 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 penyusun 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/kesekretariatan HIMPRO 3. Pengadaan ruang Perpustakan 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. Penysunpan 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 dirancang 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 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 profesional yang berdaya saing tinggi. Kegiatan pendidikan meliputi biaya operasional pendidikan langsung antara lain: gaji dosen, gaji karyawan, praktikum, 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 FТИK	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/rehab 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 ber reputasi. 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 ber reputasi	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 kemahasiswaan 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
		Rp 837.000.000
	JUMLAH	

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, mebeler 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 bilboard	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 khusunya mengadaan prasaran untuk prodi baru bisnis . Adapun rinciaan 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 atau walaupun belum teranggarkan maka untuk dianggarkan.

RKAT tahun 2021 menjadi dasar/acuan Kaunit/Kaprodi dalam menyusun RKAT padatingakat 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 Wal Jamaah 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.

1.

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 Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian	3	1	1	1	1	
		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 keislamannya;

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 keislamannya	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 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 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 pelayaan 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 penyusun 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 kelengakapan sarana dan prasarana pembelajaran di Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan ruang microleading 2. Pengadaan ruang UKM/kesekretarian HIMPRO 3. Pengadaan ruang Perpustakan 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. Penysunyan 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen <p>Publikasi hasil penelitian (proseding)</p>	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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Evaluasi dan Rencana Pembelajaran Tahun Akademik 2021/2022 2. Rapat Evaluasi Dosen Prodi 	<p>September</p> <p>Setiap akhir bulan</p>			
	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. Penysunanan 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	

		2. 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 profesional yang berdaya saing tinggi. Kegiatan pendidikan meliputi biaya operasional pendidikan langsung antara lain: gaji dosen, gaji karyawan, praktikum, 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	Insetif 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	Pemiliharaan 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 ber reputasi. 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 ber reputasi	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 kemahasiswaan 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, mebeler 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 PUBLIKASI	
5.3.1	PAMERAN PENDIDIKAN	Rp. 9.000.000
5.3.2	MEDIA NON ELEKTRONIK bilboard	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 khusunya mengadaan prasaran untuk prodi baru bisnis . Adapun rinciaan 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 satu 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 Wal Jamaah 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 dilibatkan dalam	3	1	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 keIslamannya;

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 keIslamannya	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 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 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 pelayaan 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 penyusun

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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Dosen 2. Sertifikat Keanggotaan Prodi MPI 	September-Desember 2023	Seluruh dosen prodi MPI	2.000.000	
3.	Reakreditasi Prodi Manajemen Pendidikan Islam	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 kelengakapan sarana dan prasarana pembelajaran di Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan ruang microleading 2. Pengadaan ruang UKM/kesekretariatan HIMPRO 3. Pengadaan ruang Perpustakan 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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)	<ol style="list-style-type: none"> 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. Penysunpan 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 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 profesional yang berdaya saing tinggi. Kegiatan pendidikan meliputi biaya operasional pendidikan langsung antara lain: gaji dosen, gaji karyawan, praktikum, 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	Insetif 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/rehab 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 kemahasiswaan 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, mebelier kelas prodi baru, mebelier 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 PUBLIKASI	
5.3.1	PAMERAN PENDIDIKAN	Rp. 10.000.000
5.3.2	MEDIA NON ELEKTRONIK bilboard	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 mengadaan prasarana untuk prodi baru bisnis . Adapun rincian 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 satu 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 Wal Jamaah 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 dilibatkan dalam	3	1	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 keIslamannya;

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 keIslamannya	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 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 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 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 pelayaan 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 penyusun

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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Dosen 2. Sertifikat Keanggotaan Prodi MPI 	September-Desember 2023	Seluruh dosen prodi MPI	2.000.000	
3.	Reakreditasi Prodi Manajemen Pendidikan Islam	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 kelengakapan sarana dan prasarana pembelajaran di Prodi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan ruang microleading 2. Pengadaan ruang UKM/kesekretariatan HIMPRO 3. Pengadaan ruang Perpustakan 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. Penysunyan 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. Penysunpan 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 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 profesional yang berdaya saing tinggi. Kegiatan pendidikan meliputi biaya operasional pendidikan langsung antara lain: gaji dosen, gaji karyawan, praktikum, 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	Insetif 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/rehab 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 kemahasiswaan 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, mebelier kelas prodi baru, mebelier 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 PUBLIKASI	
5.3.1	PAMERAN PENDIDIKAN	Rp. 10.000.000
5.3.2	MEDIA NON ELEKTRONIK bilboard	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 mengadaan prasarana untuk prodi baru bisnis . Adapun rincian 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 satu walaupun belum teranggarkan maka untuk dianggarkan.

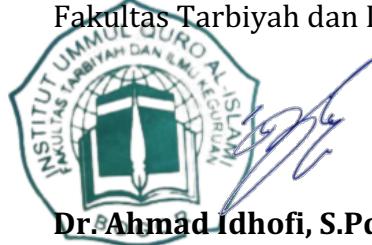
RKAT tahun 2024 menjadi dasar/acuan Kaunit/Kaprodi dalam menyusun RKAT pada tingkat Unit/Prodi. Keterlaksanaan dan ketercapaian RKAT apabila ada dukungan dari Kaunit/Kaprodi yang diimplementasikan dalam kegiatan yang telah diprogram. Agar tidak menyimpang dari kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan 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.