KINERJA TAHUN 2023 DAN
RENCANA KERJA - ANGGARAN

AMIK TARUNA PROBOLINGGO

TAHUN 2024

Rencana Kerja

PENGANTAR

Puji syukur kehadhirat Allah swt, di triwulan akhir tahun 2023 ini AMIK Taruna Probolinggo , lembaga pendidikan tinggi vokasi di bawah Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Kertas Leces (YPKK) dapat menyusun **Rencana Kerja dan Anggaran Tahun (RKAT) 2024 berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) AMIK Taruna Probolinggo 2022 - 2026 .**

Sehubungan telah dikeluarkannya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Kepmendibudristek nomor 210/M/2023 tentang Indeks Kinerja Utama, maka Renstra AMIK Taruna 2022-2026 telah diselaraskan dengan peraturan tersebut pada sasaran dan program. Sehingga kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 ini mengacu pada program yang telah diselaraskan dengan peraturan baru tersebut.

Penyajian dalam buku Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024 ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian :

1. Rencana Strategis AMIK Taruna Probolinggo 2022-2026, yang diselaraskan.
2. Capaian indikator kinerja program kegiatan anggaran tahun 2023
3. Program kegiatan dan anggaran tahun 2024

Demikian buku ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan belanja lembaga pada tahun 2024 , selanjutnya disampaikan kepada YPKK untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan.

Leces, 16 Oktober 2023

Ir. Choirul Anam, M.Kom
Direktur

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

DAFTAR ISI

RINGKASAN RKAT 2024

BAB I RENCANA STRATEGIS 2022 – 2026 (yang diselaraskan)

1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1.2 Strategi dan Arah Kebijakan AMIK Taruna Probolinggo

1.3 Program kerja dan indikator kinerjanya.

BAB II CAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2023

2.1 Capaian Sasaran Organisasi tahun 2023

2.2 Capaian Program & Kegiatan Organisas tahun 2023

2.3 Capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2023

BAB III PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024

3.1 Kegiatan Rutin,

3.2 Sasaran AMIK Taruna 2024

3.3 Program dan Kegiatan AMIK tahun 2024

3.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2024

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Ringkasan Rencana Kerja & Anggaran Tahun 2024

Dasar penyusunan RKAT 2024.

Rencana kerja ini disusun berdasarkan kegiatan rutin dan Renstra 2022-2026 yang terdiri dari 6 tujuan dan 17 sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya . Anggaran belanja pada rencana ini disusun berdasarkan kegiatan rutin dan 39 rencana program dengan 70 kegiatan yang akan dilaksanaan pada tahun 2024 untuk mencapai 17 sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra AMIK Taruna Probolinggo (ATP) 2022 – 2026.

Jumlah mahasiswa yang dipakai sebagai dasar menyusun rencana pendapatan, adalah jumlah mahasiswa pada September 2023 (setelah penerimaan mahasiswa baru tahun 2023). Mahasiswa baru tahun 2023 sejumlah 74 (tujuh puluh empat) mahasiswa, terdiri dari kelas reguler 72 mahasiswa dan kelas karyawan 2 mahasiswa, dengan total 176 mahasiswa.

Anggaran Pendapatan.

Untuk dapat memberikan gambaran yang realistis rencana pendapatan tahun 2024 yang berasal dari biaya pendidian yaitu DPP dan SPP serta biaya kuliah lainnya, anggaran pendapatannya disusun berdasarkan ***cash basis*** dengan jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun 2023,
Sedang untuk pendapatan yang berasal dari pendaftaran, PKKMB, dan jas almamater anggarannya berdasarkan pada rencana jumlah mahasiswa baru yang masuk pada tahun 2024, ditargetkan 75 mahasiswa.

Pendapatan dari program pengembangan usaha berasal dari bagi hasil program S1 dan pembukaan kelas karyawan (jadwal kuliah hari Jum'at, Sabtu, Minggu).

Anggaran Belanja.

Belanja rutin tahun 2024 sebesar 867.664.356, belanja pengembangan untuk menjalankan 70 kegiatan dianggarkan sebesar Rp 92.350.000 dan investasi pengadaan sarana prasarana dan suku cadang perangkat pembelajaran sebesar Rp 85.000.000..

Anggaran Pendapatan & Belanja tahun 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan rutin	1.261.815.000
2	Pendapatan pengembangan	50.000.000
	Jumlah	1.311,815.000
3	Belanja rutin	867.664.356
4	Belanja pengembangan	92.350.000
	Jumlah	**960.014.356**
	Selisih (+/-)	**351.800.644**
5	Investasi	85.000.000
	Naik/Turun Kas	**266.800.644**

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

BAB I
RENCANA STRATEGIS 2022 – 2026
(yang diselaraskan)

Rencana strategis (renstra) 2022 – 2026 telah diselaraskan sehubungan dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada bulan Juli dan Agustus tahun 22023. Peraturan yang dimaksud adalah Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang dikeluarkankan pada tanggal 18 Agustus 2023 dan Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan PendidikanTinggi.

Dengan dikeluarkannya peraturan di atas, maka Kepmendikbudristek mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49).

Penyelarasan renstra AMIK Taruna 2022 -2026 dilakukan pada misi, tujuan dan sasaran agar selaras dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 dan memasukan 8 (delapan) unsur Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai kepmendikbudristek nomor 210/M/2023. Renstra yang telah diselaraskan di bawah ini digunakan sebagai acuan dasar menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

1.1. VISI dan MISI

Rencana Strategis ATP tahun 2022 - 2026 telah ditetapkan oleh Direktur AMIK Taruna dan disetujui oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Kertas Leces (YPKK). Dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta mempertimbangkan kondisi umum dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan

tinggi, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing regional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan mencermati potret permasalahan-permasalahan, maka AMIK Taruna Probolinggo menyusunan, Visi, Misi dan Sasaran Strategis.

1.1.1 Visi

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran AMIK Taruna Probolinggo (ATP) dirumuskan secara jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dan realistis. Dengan memperhatikan visi Kemenristekdikti, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Visi AMIK Taruna Probolinggo adalah :

“Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang informatka dan komputer, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri. “

1.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi memperhatikan factor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya sebagai janji.

Berikut diagram yang menggambarkan misi, tujuan dan sasaran serta pengampuh yang bertanggung jawab, dan tabel yang menggambarkan indikator kinerja dan target dari Tujuan dan Sasaran AMIK Taruna Probolinggo tahun 2022-2026 :

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

MISI I

MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN TINGGI YANG DIDUKUNG EKOSISTEM PEMBELAJARAN DENGAN KURIKULUM, DOSEN, DAN METODE PEMBELAJARAN YANG BERKUALITAS

TUJUAN	**MENINGKATKAN NILAI AKREDITASI LEMBAGA & PRODI**	**MENINGKATKAN JUMLAH MAHASISWA**
INDIKATOR TUJUAN	**NILAI AKREDTASI**	**JUMLAH MAHASISWA BARU**
SASARAN	Meningkatnya kualifikas & kompetensi tenaga pendidkan Adanya dosen berkegiatan di luar kampus (IKU 3) Adanya praktisi yang mengajar di AMIK Taruna (IKU 4) Keterlibatan DUDIKA dalam penyusunan hasil, konten dan metode pembelajaran di AMIK (IKU 6) Berjalannya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (IKU 2) Pembelajaran menggunaan metode kasus atau berbasis project (team-based (IKU 7) Berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal Meningkatnya Sarana dan Prasarana Layanan Pendidikan	**Meningkatnya minat lulusan SLTA kuliah di ATP**
INDIKATOR SASARAN	Jumlah sertifikasi dosen Jumlah dosen berkegiatan di luar kampus Jumlah pengajar berasal dari praktisi profesionaJ, DUDIKA Jumlah kerja sama per program studi % mahasiswa yang berkegiatan di luar % mata kuliah menggunakan metode ini, di masing2 prodi % Aktivitas lembaga dan prodi dijalankan sesuai SOP % terpenuhinya saran dan prasarana layanan pendidikan	**Jumlah calon mahasiswa**

MISI II

MENGHASILKAN LULUSAN YANG UNGGUL, BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERBUDI PEKERTI YANG LUHUR, MANDRI DAN BERJIWA KEWIRAUSAHAAN

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

MISI III

MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN YANG BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT, INDUSTRI, PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA

MISI IV

PENGELOLAAN INSTITUSI DILAKUKAN DENGAN PRINSIP TATA PAMONG YANG BAIK UNTUK DAPAT MENGEMBANGKAN DIRI DAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI MAKSIMUM PADA MASYARAKAT, INDUSTRI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

TUJUAN	**MENJAGA KEBERLANGSUNGAN INSTITUSI ATP**		**MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAHAN INSTITUSI ATP**	
SASARAN	Adanya tenaga pendidik dan kependidkan berstatus pegawai tetap	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	Adanya laporan kinerja dan evaluasi institusi tiap periode	Penyusunan anggaran berbasis pada rencana kegiatan
INDIKATOR SASARAN	Jumlah tenaga tetap pendidik dan kependidikan	Jumlah pelatihan	Terbitnya laporan kinerja	Terbitnya rencana anggaran kerja tahunan
URUSAN PENGAMPUH	**DIREKTUR**	**WaDIR I**	**PRODI, WaDir I**	**WaDir II**

SI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN								PELAK-SANA
		Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja					
					2022	2023	2024	2025	2026	
VISI										
Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang teknologi informasi, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri.										
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran yang berkualitas.	**1.Meningkatkan nilai akreditasi Lembaga & Prodi**	Nilai akredtasi	-	BAIK,C,C,C	BAIK,C,C,C	BAIK,BS,BS,C	BAIK,BS,BS,BS	Terakreditasi	Terakreditasi	Direktur
	1 Meningkatnya kualifikas&kompetensi tenaga pendidkan	Jumlah sertifikasi dosen	%	8%	8%	17%	25%	25%	58%	Direktur
	2 *Adanya dosen berkegiatan di luar kampus (IKU 3)*	*jumlah dosen berkegiatan di luar kampus*	%	N/A	N/A	N/A	6	6	8	Direktur
	3 *Adanya praktisi yang mengajar di AMIK Taruna (IKU 4)*	jumlah pengajar berasal dari praktisi profesionaJ, DUDIKA	dosen	2	2	2	2	2	2	Direktur

Rencana Kerja dan Anggaran

SI		TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN							PELAK-SANA
			Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja				
						2022	2023	2024	2025	2026	
	4	*Keterlibatan DUDIKA dalam penyusunan hasil, konten dan metode pembelajaran di AMIK (IKU 6)*	*Jumlah kerja sama per program studi*	pks	N/A	N/A	N/A	2	2	3	Wadir I
	5	*Berjalannya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (IKU 2)*	*% mahasiswa yang berkegiatan di luar*	%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	Wadir I
	6	*Pembelajaran menggunaan metode pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based (IKU 7)*	*% mata kuliah menggunakan metode ini, di masing2 prodi*	%	N/A	N/A	N/A	30%	30%	30%	Wadir I

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun

SI		TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN								PELAK-SANA
			Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja					
						2022	2023	2024	2025	2026	
	7	Berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal	% Aktivitas lembaga dan prodi dijalankan sesuai SOP	% Aktivtas	30%	60%	90%	100%	100%	100%	Ka.PPM
	8	*Meningkatnya Sarana dan Prasarana Layanan Pendidikan*	% terpenuhinya saran dan prasarana layanan pendidikan	%	17%	33%	50%	67%	83%	100%	Wadir II
	2.Meningkatkan Jumlah Mahasiswa		Jumlah mahasiswa baru	Siswa							
	9	Meningkatnya minat lulusan SLTA kuliah di ATP	Jumlah calon mahasiswa	Siswa	75	75	100	125	125	150	Wadir III

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun

SI	TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR SASARAN							PELAK-SANA
			Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja				
						2022	2023	2024	2025	2026	
Menghasilkan lulusan yang unggul, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, mandri dan berjiwa kewirausahaan.	**3.Meningkatkan kemampuan, attitude, kemandirian dan kewirausahaan mahasiswa**		*% mahasiswa yang waktu tunggu kurang dari 1 tahun dapat bekerja, wiraswasta, melanjutkan studi S1*	**%**	N/A	N/A	N/A				
	10	*Kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan DUDIKA (IKU 1)*	*% lulusan yang memiliki pekerjaan (sd 2 thn lalu)*	%	N/A	N/A	N/A				Ka Prodi
	11	*Meningkatnya mahasiswa yang berwirausaha (IKU 1)*	*Jumlah mahasiswa yang membuka usaha sd 2 thn lalu)*	Maha-siswa	0	0	1	2	3	4	Ka Prodi

Rencana Kerja dan A

SI		TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN							PELAK-SANA
			Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja				
						2022	2023	2024	2025	2026	
Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa	**4.Berperan serta dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi , Manajemen, Akuntansi, Kewirausahaan**		*Jumlah Penelitian atau Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan masyarakat*							
	12	Hasil penelitian dosen yang diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah (IKU 5)	Jumlah penelitian	buah	N/A	4	4	5	6	9	Ka.LPPM
	13	Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah (IKU 5)	Jumlah pengabdian kepada masyarakat	kegiatan	N/A	3	4	5	6	6	Ka.LPPM

Rencana Kerja dan Ang

SI		TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN								PELAK-SANA
			Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja					
						2022	2023	2024	2025	2026	
Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuh-nya kepada Dosen, Tenaga Kependidik-an untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksi-mum pada masyara-kat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi	**5.Menjaga keberlangsungan institusi ATP**										
	14	Adanya tenaga dosen dan tenaga kependidkan berstatus pegawai tetap	Jumlah dosen dan tendik berstatus pegawai tetap	orang	0	8	4	1	1	1	Direktu r
	15	Meningkatnya program peningkatan keahlian dosen dan tendik	Jumlah peserta pelatihan bersertifikat	orang	NA	20	25	30	30	30	Wadir II
	6.Meningkatkan akuntabilitas pengelolahan institusi ATP										
	16	.Adanya laporan kinerja dan evaluasi institusi tiap periode	Terbitnya laporan kinerja	-	NA	Kegiatan per semester, keuangan per triwulan 4	Kegiatan per semester, keuangan per triwulan 4	Kegiatan per semester , keuangan per triwulan 4	Kegiatan per semester, keuangan per triwulan 4	Kegiatan per semester , keuangan per triwulan 4	Ka Prodi; Wadir II

Rencana Kerja dan Anggaran

SI		TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN								PELAK-SANA
			Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja					
						2022	2023	2024	2025	2026	
	17	Penyusunan anggaran berbasis pada rencana kegiatan	Terbitnya rencana anggaran & kegiatan tahunan	-	NA	Nopember	Nopember	Nopember	Nopember	Nopember	Wadir II

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun

1.2 Strategi dan Arah Kebijakan AMIK Taruna Probolinggo

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan AMIK Taruna Probolinggo. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan AMIK Taruna Probolinggo (*strategy focussed-management*) untuk mencapai tujuan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan yang memberikan arahan dan panduan agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan selama lima tahun guna mencapai sasaran RENSTRA secara bertahap.

Penyusunan arah kebijakan didasarkan pada visi dan misi dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode 5 tahun. Berikut strategi dan arah kebijakan AMIK Taruna 5 tahun kedepan agar mencapai tujuan :

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran yang berkualitas.	**1.Meningkatkan nlai akreditasi Lembaga & Prodi**	1.Meningkatnya kualifikas&kompetensi tenaga kependidkan	1. Percepatan peningkatan kualifkasi & Kompetensi dosen	1. Memberikan beasiswa dosen untuk tugas belajar S2
				2. Memberikan dorongan, support dan bantuan kepada dosen untuk mengurus jabatan akademik
		2.Adanya dosen berkegiatan di luar kampus	2.Meningkatkan jumlah dan ruang lingkup kerja sama dengan mitra di DUDIKA	3.Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan tri dharma di luar, sebagai praktisi, peneliti, konsultan dan sebagai pembimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.
		3.Adanya praktisi yang mengajar di AMIK Taruna		4.Mendorong praktisi profesional yang berasal dari mitra kerja sama di DUDIKA untuk memberi kuliah di program studi.
		4.Keterlibatan DUDIKA dalam penyusunan hasil, konten dan metode pembelajaran di AMIK		5.Melibatkan pemangku kepentingan dan mitra kerjasama untuk merumuskan kurikulum.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		5.Berjalannya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)		6. Pelaksanaan kurikulum MBKM, mahasiswa berkegiatan di luar, diutamakan pada DUDIKA daerah Probolinggo raya dan penyangga
		6.Pembelajaran menggunaan metode pemecahan kasus atau pembelajaran keiompok berbasis project (team-based	3. Merevisi kurikulum, menyesuaikan tuntutan kebutuhan.	7.Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method)atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project).
		7.Berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal	4.Percepatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus kegiatan yang ditetapkan.	8.Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan berdasarkan data-data yang telah di sinkronkan dengan PDDIKTI dan atau aplikasi yang disediakan oleh LLDIKTI
		8.Meningkatnya Sarana dan Prasarana Layanan Pendidikan	5.Percepatan penyediaan sarana layanan untuk mencapai standard kompetensi lulusan .	9.menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi
			6.Penyediaan sarana untuk Unit Kegiatan Mahasswa	10.Penguatan dan pengayaan Unit Keg[atan Mahasiswa
	Meningkatkan Jumlah Mahasiswa	9.Meningkatnya minat lulusan SLTA kuliah di ATP	7.Penguatan daya tarik ATP mengikuti pola pikir kekinian lulusan SLTA	11. Menjalankan kegiatan promosi yang masif.
				12.Penguatan dan pengayaan Unit Kegiatan Mahasiswa yang menjadi favorit di kalangan lulusan SLTA
				13. Mengupayakan kuota beasiswa dari pemerintah baik yang reguler maupun dari jalur aspirasi masyarakat
			8.Membangun kerjasama dengan Sekolah Menengah Vokasi dalam rangka kegiatan pembinaan	14. Membuka jalur masuk ATP melalui kerjasama ATP dan SMK
			9.Memfasilitasi pekerja/karyawan yang ingin meningkatkan pendidikannya	15.Membuka kelas kuliah karyawan dengan waktu kuliah yang tidak mengganggu kegiatan pekerjaannya.

Rencana dan Anggaran Tahun 2024

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menghasilkan lulusan yang unggul, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, mandri dan berjiwa kewirausahaan.	**Meningkatkan kemampuan, attitude, kemandirian dan kewirausahaan mahasiswa**	10.Kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan DUDIKA	10. Melibatkan pemangku kepentingan dan DUDIKA untuk merumuskan kompetensi lulusan	16. Membangun sistem umpan balik dari alumni dan DUDIKA tentang kesesuaian kompetensi alumni di pekerjaannya
		11.Meningkatnya mahasiswa yang berwirausaha	11.Menjalankan Kegiatan wirausaha dalam program MBKM	17.Penguatan dan pengayaan kurikulum pada mata kuliah kewirausahaaan
Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa	**Berperan serta dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi , Manajemen , Akuntansi, Kewirausahaan**	12.Hasil penelitian dosen yang diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah.	12.Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintahan desa, lembaga pendidikan SLTA dan Dunia Usaha dan Industri, sebagai obyek penelitian	18. Penguatan dan pengayaan bidang penelitian
				19. Memberikan insentif untuk penelitian
		13.Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah.	13.Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintahan desa, lembaga pendidikan SLTA dan Duna Usaha dan Industri, sebagai obyek pengabdian kepada masyarakat	20. Penguatan dan pengayaan bidang pengabdian kepada masyarakat
				21. Memberikan insentif untuk pengabdian kepada masyarakat
Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuh-nya	**Menjaga keberlangsungan institusi ATP**	14.Adanya tenaga dosen dan kependidkan berstatus pegawai tetap	14.Menyusun sistem kepegawaian/ketenagakerjaan AMIK	22. Merealisasian status kepegawaian secara bertahap.
		15.Meningkatnya program peningkatan kompetensi tenaga dosen dan kependidikan	15.Pengayaan kompetensi dosen dilaksanakan melalui pelatihan2 atau seminar	23.Pengayaan kompetensi dosen diutamakan pada materi pembuatan Web, aplikasi Android dan IoT

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
kepada Dosen, Tenaga Kependidik-an untuk dapat mengemban gkan diri dan memberikan kontribusi maksi-mum pada masyara-kat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi	**Meningkatkan akuntabilitas pengelolahan institusi ATP**	16.Adanya laporan kinerja dan evaluasi institusi tiap periode	16.Penggunaan PDDIKTI dan aplikasi yang ada sebagai basis data evaluasi kinerja tri dharma, dan aplikasi Sisitem Informas Akuntansi institusi sebagai basis data kinerja keuangan	24.Evaluasi kinerja dlaksanakan setiap 6 (enam) bulan, evaluasi keuangan dilaksanakan setiap 9 (sembilan) bulan
		17.Penyusunan anggaran berbasis pada rencana kegiatan	17.Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan RENSTRA 2022-2026 dan kondisi terkini.	25.Setiap bulan Oktober draft rencana kegiatan dari masing2 unit sudah mulai dibahas, dan disahkan pada awal bulan Desember

1.3 Program AMIK Taruna Probolinggo

Langkah selanjutnya adalah merumuskan program. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RENSTRA karena hasil dari perumusan program menghasilkan program kerja yang kongkret dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun. Hasil penyelarasan renstra 2022-2026 dengan peraturan baru dari Kepmendikbudristek menghasilkan 39 program kerja.

Berikut rincian 39 program kerja hingga tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran untuk mencapai visi misi AMIK Taruna.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Misi		Tujuan / Sasaran	Indikator	Program dan Indikator Kinerja			Target Kinerja					Pelaksana
					Program		Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran yang berkualitas.	**1.Meningkatkan nilai akreditasi Perguruan Tinggi & Program Studi**					Akreditasi	Baik	Baik	Baik	Terakreditasi	Terakreditasi	Direktur
		1	Meningkatnya kualifikas&kompetensi tenaga pendidkan	% Jumlah sertifikasi dosen	1	Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen . S1 ke S2	Jumlah Dosen S2	11	11	13	13	14	Direktur
					2	Peningkatan kompetensi dosen	Jumlah Dosen tersertifikasi	1	1	2	3	4	Direktur
		2	Adanya dosen berkegiatan di luar kampus (IKU 3)	% jumlah dosen berkegiatan di luar kampus	3	Peningkatkan jumlah dan ruang lingkup kerja sama dengan mitra di DUDIKA	Jumlah Perjanjian Kerjasama	N/A	N/A	5	6	8	Ka LPPM
					4	Pendampingan mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi, mengikuti lomba, mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat	Jumlah dosen pendamping/pembimbing	N/A	N/A	10	12	14	WaDir III
					5	Dosen bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor,	Jumlah Dosen	N/A	N/A	1	1	2	Direktur

Rencana Kerja dan Anggaran Tah

No	Misi		Tujuan / Sasaran	Indikator	Program dan Indikator Kinerja			Target Kinerja					Pelaksana
					Program		Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	
					6	Dosen berkegiatan tridarma di luar kampus yang tertulis di rubrik beban kerja dosen	Jumlah Dosen	N/A	N/A	9	10	10	Direktur
		3	Adanya praktisi yang mengajar di AMIK Taruna (IKU 4)	% pengajar berasal dari praktisi profesiona J, DUDIKA	7	Mendorong praktisi profesional yang berasal dari mitra kerja sama di DUDIKA untuk memberi kuliah di program studi.	Jumlah praktisi mengajar	N/A	N/A	1	1	3	Direktur
		4	Keterlibatan DUDIKA dalam penyusunan hasil, konten dan metode pembelajaran di AMIK (IKU 6)	Jumlah kerja sama per program studi	8	Pengembangan kurikulum bersama mitra (merencanakan hasil (output)pembelajaran, dan metode pembelajaran);	Jumlah kerja sama per program studi	N/A	N/A	1	2	3	WaDir I
					9	Mencari mitra yang bersedia menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL) ;	Jumlah kerja sama per program studi	N/A	N/A	2	3	4	WaDir I

Rencana Kerja dan Anggaran Tah

No	Misi		Tujuan / Sasaran	Indikator	Program dan Indikator Kinerja			Target Kinerja					Pelaksana
					Program		Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	
					10	Menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan, kerjasama dengan mitra DUDIKA	Jumlah kerja sama per program studi	N/A	N/A	-	1	1	Ka Prodi
		5	Berjalannya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (IKU 2)	% mahasiswa yang berkegiatan di luar	11	Menjalankan 8 (delapan) jenis kegiatan pembelajaran di luar program studi.	% mahasiswa yang berkegiatan MBKM	100%	100%	100%	100%	100%	Ka Prodi
					12	Mendorong mahasiswa menghasilan karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.	jumlah mahasiswa menghasilkan karya	N/A	N/A	10	17	20	WaDir III
					13	Mengikuti kompetisi atau lomba pada peringkat juara I, II,III pada kompetisi tingkat nasional atau tingkat provinsi.	jumlah mahasiswa berprestasi dalam kompetisi	N/A	N/A	-	1	2	WaDir III

Rencana Kerja dan Anggaran Tah

No	Misi		Tujuan / Sasaran	Indikator	Program dan Indikator Kinerja			Target Kinerja					Pelaksana
					Program		Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	
		6	Pembelajaran menggunaan metode pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based (IKU 7)	% mata kuliah mengguna kan metode ini	14	Pembelajaran berbasis pemecahan kasus (case method)	% mata kuliah	N/A	N/A	30%	30%	30%	Ka Prodi
					15	Pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project):	% mata kuliah	N/A	N/A	30%	30%	30%	Ka Prodi
		7	Berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal	% Aktivitas lembaga dan prodi dijalankan sesuai SOP	16	Penetapan Standar SPMI	% terpenuhinya dokumen mutu minimal	60%	80%	100%	100%	100%	Ka PPM
					17	Pelaksanaan Standar SPMI	% ketercapaian pelaksanaan Standar Mutu	40%	70%	90%	100%	100%	Ka PPM
					18	Evaluasi (Pelaksanaan) SPMI	% pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	Ka PPM
					19	Pengendalian	Terlaksananya Rapat Tinjauan Manejemen (RTM)	100%	100%	100%	100%	100%	Ka PPM

Rencana Kerja dan Anggaran Tah

No	Misi		Tujuan / Sasaran	Indikator	Program dan Indikator Kinerja			Target Kinerja					Pelaksana
					Program		Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	
					20	Peningkatan Mutu	Adanya peningkatan standar mutu	33%	50%	67%	83%	100%	Ka PPM
		8	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Layanan Pendidikan	% terpenuhinya saran dan prasarana layanan pendidikan	21	Percepatan penyediaan sarana layanan untuk mencapai standard kompetensi lulusan .	% sapras layanan pendidikan						WaDir II
					22	Penyediaan sarana untuk Unit Kegiatan Mahasiswa	Tersedia						WaDir II
		2.Meningkatkan Jumlah Mahasiswa					Jumlah calon mahasiswa	75	100	125	150	200	
		9	Meningkatnya minat lulusan SLTA kuliah di ATP	Jumlah calon mahasiswa	23	Menjalankan kegiatan promosi yang masif.	Jumlah kegiatan promosi	N/A	2	3	4	4	WaDir III
					24	Mengupayakan kuota beasiswa dari pemerintah baik yang reguler maupun dari jalur aspirasi masyarakat	Jumlah Kuota	N/A	N/A	25	30	40	WaDir III

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun

No	Misi		Tujuan / Sasaran	Indikator	Program dan Indikator Kinerja			Target Kinerja					Pelaksana
					Program		Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	
					25	Membangun kerjasama dengan Sekolah Menengah Vokasi dalam rangka kegiatan pembinaan	Jumlah PKS	6	8	10	12	14	WaDir III
					26	Membuka kelas kuliah karyawan dengan waktu kuliah yang tidak mengganggu kegiatan pekerjaannya.	Jumlah mahasiswa kelas karyawan	N/A	20	20	20	25	WaDir I
2	Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, mandri dan berjiwa kewirausahaan.	**3. Meningkatkan Kemampuan, Attitude, kemandirian dan kewirausahaan Mahasiswa**											
		10	*Kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan DUDIKA (IKU 1)*	*% lulusan yang memiliki pekerjaan (sd 2 thn lalu)*	27	Membangun sistem umpan balik dari alumni dan DUDIKA tentang kesesuaian kompetensi alumni di pekerjaannya	% mahasiswa memberikan umpan balik	N/A	N/A	70%	80%	100%	WaDirII I

Rencana Kerja Anggaran Tah

No	Misi		Tujuan / Sasaran	Indikator	Program dan Indikator Kinerja			Target Kinerja					Pelaksana
					Program		Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	
					28	Penguatan BEM dan pengayaan Unit Kegiatan Mahasiswa	% mahasiswa berkegiatan UKM	*40%*	*55%*	*75%*	*80%*	*85%*	WaDirIII
		11	Meningkatnya mahasiswa yang berwirausaha (IKU 1)	*Jumlah mahasiswa yang membuka usaha (sd 2 thn lalu)*	29	Menjalankan Kegiatan wirausaha dalam program MBKM	Jumlah mhsw berkegiatan wirausaha	0	1	2	3	4	WaDr III
3	Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan	**4.Berperan serta dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi , Manajemen, Akuntansi, Kewirausahaan**											
		12	Hasil penelitian dosen yang diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah (IKU 5)	Jumlah Penelitian	30	Menyusun SN Penelitian perguruan tiinggi, AMIK Taruna(permen 53)	Selesai	N/A	N/A	Agustus	-	-	Ka LPPM
					31	Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan Dunia Usaha dan Industri, sebagai obyek penelitian	Jumlah PKS penelitian	N/A	N/A	-	1	1	Ka LPPM

Rencana Kerja dan Anggaran Tah

No	Misi		Tujuan / Sasaran	Indikator	Program dan Indikator Kinerja			Target Kinerja					Pelaksana
					Program		Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	
	pemerintahan desa				32	Meningkatkan kegiatan penelitian dosen, dengan memberikan insentif	Jumlah penelitian dosen	4	4	5		9	Ka LPPM
		13	Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah (IKU 5)	Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat	33	Menyusun SN Pengabdian Kepada Masyarakat perguruan tiinggi, AMIK Taruna(permen 53)	*Selesai*	N/A	N/A	Agustus	-	-	Ka LPPM
					34	Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan Dunia Usaha dan Industri, sebagai obyek pengabdian kepada masyarakat	Jumlah PKS untuk pengabdian kepada masyarakat	N/A	N/A	1	2	2	Ka LPPM
					35	Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen, dengan	Jumlah pengabdian kepada masyarakat	3	4	5	6	6	Ka LPPM

Rencana Kerja dan Ang Tah

No	Misi		Tujuan / Sasaran	Indikator	Program dan Indikator Kinerja			Target Kinerja					Pelaksana
					Program		Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	
						memberikan insentif							
4	Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dosen, Tenaga Kependidik-an untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyara-kat, industri, ilmu	**5.Menjaga keberlangsungan institusi ATP**											
		14	Adanya tenaga dosen dan tenaga kependidkan berstatus pegawai tetap	Jumlah tenaga tetap pendidik dan kependidikan	36	Menyusun sistem kepegawaian/ketenagakerjaan AMIK, mengusulkan kepada YPKK	tersedia						Direktur
		15	.Meningkatnya program peningkatan keahlian dosen dan tendik	Jumlah peserta pelatihan bersertifikat	37	Pengayaan kompetensi dosen dilaksanakan melalui pelatihan2 atau seminar	jumlah pelatihan yang diikuti						WaDir I
		6. Meningkatkan akuntabilitas pengelolahan institusi ATP											
		16	Adanya laporan kinerja dan evaluasi institusi tiap periode	Terbitnya laporan kinerja	38	Pembangunan basis data kegiatan institusi dengan aplikasi SIAKAD dan Sistem Informasi Institusi	Tersedianya data untuk penyusunan laporan kinerja						WaDir II

Rencana Kerja dan Anggaran

No	Misi		Tujuan / Sasaran	Indikator	Program dan Indikator Kinerja			Target Kinerja					Pelaksana
					Program		Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	
	pengetahuan dan teknologi	17	Penyusunan anggaran berbasis pada rencana kegiatan	Terbitnya rencana anggaran & kegiatan tahunan	39	Menyusun rencana kegiatan dan anggaran institusi setiap tahun berdasarkan renstra	sesuai jadwal	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	WaDir II

Rencana Kerja dan Anggaran Tah

BAB II
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA, PROGRAM & KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2023

2.1. Capaian Kegiatan Rutin Tahun 2023.

2.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pada tahun 2023 mahasiswa baru yang masuk sejumlah 74 (tujuh puluh empat) mahasiswa, 72 mahasiswa reguler dan 2 mahasiswa kelas karyawan. Lebih dari 80 % mahasiswa baru masuk AMIK karena mendapat alokasi bea siswa KIP reguler dan KIP aspirasi. Pada tahun ini AMIK mendapat KIP reguler sebanyak 4 (empat) dan KIP dari aspirasi 35 (tiga puluh lima), yang diratakan untuk membiayai kuliah 63 (enam puluh tiga) mahasiswa.

2.1.2 Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru.

Peserta PKKMB 2023/2024 adalah seluruh Calon Mahasiswa Baru yang telah terdaftar sebagai Mahasiswa Baru AMIK TARUNA tahun ajaran 2023/2024 sebanyak 74 Orang dari semua program Studi dan Mahasiswa Tahun ajaran 2023/2024 dan yang belum mengikuti PKKMB tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 5 Mahasiswa.

2.1.3 Pembelajaran.

Pembelajaran tahun ajaran 2023/2024 dilaksanakan dalam 9 rombongan belajar (rombel) dengan jumlah mahasiswa 155 mahasiswa, masing-masing program studi 3 rombel.

2.1.4 Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Program Merdeka Belajar tahun ajaran 2023/2024 dilaksanakan 4 program dari 8 program yang tersedia, yaitu Magang Mandiri, Kampus Mengajar, Membangun Desa, dan Studi Proyek Independen. Diikuti seluruh mahasiswa dengan masa magang maksimal 1 semester.

2.1.5 Tugas Akhir.

Proses pengajuan tugas akhir dimulai bulan Pebruari, maju 2 bulan dari jadwal biasanya, perubahan ini dilakukan untuk perbaikan dimana masa studi mahasiswa diselesaikan pada semester genap tidak sampai masuk ke semester ganjil.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

2.1.6 Wisuda.

Yudisium dan Wisuda diikuti 57 mahasiswa dari 58 mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir, 1 mahasiswa tertunda yudisium dan wisudanya disebabkan yang bersangkutan belum menyelesaikakn persyaratan adminstrasi.

2.2. Capaian Sasaran Lembaga tahun 2023.

Dari 17 sasaran yang ditetapkan pada tahun 2023, 9 (sembilan) sasaran mencapai target dengan 1 (satu) sasaran melampaui target, yaitu kegiatan penelitian.

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN							PELAK-SANA
		Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2021)	Target 2022-2026	Tahun 2023		%	
						Target	Realsasi		
VISI									
Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang informatika & komputer, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri.									
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran yang berkualitas.	Meningkatkan nlai akreditasi Lembaga & Prodi	Nilai akredtasi	-	BAIK,C,C,C	BS,BS,BS,BS	BAIK, BS,BS, C,	BAIK, C,C,C	0%	Direktur
	1.Meningkatnya kualifikas&kompetensi tenaga pendidk	1. Jumlah sertifikasi dosen	%	8%	58%	17%	17%	100 %	Direktur
	2.Meningkatnya jumlah tenaga pendidik	2.terpenuhinya 5 dosen TI	%	-	5	-	–	-	Direktur
	3.Berjalannya SiAKAD, LMS terintegrasi dengan feeder LLDIKTI	3.Aktivtas lembaga berbasis aplikasi Siakad	% Aktivtas	10%	100%	75%	80%	100 %	Wadir I
	4.Berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal	4.Aktivitas lembaga dijalan-kan sesuai SOP	% Aktivtas	30%	100%	90%	90%		PPM
	5.Berjalannya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka	5.Implemantasi kurikulum MBKM pada semua Prodi	%	0%	100%	100%	100%	100 %	Wadir I

Rencana Kerja dan ... 2024

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN							PELAK-SANA
		Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2021)	Target 2022-2026	Tahun 2023		%	
						Target	Realsasi		
	6.Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.% standard minimal sarana kuliah	%	17%	100%	50%	30%	60%	Wadir II
	7.Meningkatnya hubungan pembinaan institusi oleh LLDIKTI	7.Sasaran akademk berjalan sesuai rencana	%	100%	100%	100%	50%	50%	Direktur
	8.Tersedianya sumber dana operasonal pendidikan berasal dari luar	8.Nlai proyek yang dikerjakan		0	3	2	–	-	Direktur PT
	Meningkatkan Jumlah Mahasiswa								
	9.Meningkatnya minat lulusan SLTA kuliah di ATP	9.Jumlah calon mahasiswa	Siswa	75	150	75	74	99%	Wadir III
Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, mandri dan berjiwa kewirausahaan.	Meningkatkan Attitude, kemandirian dan kewirausahaan Mahasiswa								
	10.Meningkatnya disiplin, tanggung jawab, kemandirian dan skap mahasiswa	10.% Kehadiran, penyelesaian tugas	%	NA	90%	60%	60%	100 %	Wadir III
	11.Meningkatnya keinginan berwirausaha	11.Jumlah Mahasiswa yang menjalankan usahanya	Siswa	0	4	1	1	100 %	Wadir III
Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah	Berperan serta dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi , Manajemen, Akuntansi, Kewirausahaan								
	12.Meningkatnya produk penelitan dosen	12.Jumlah penelitian	penelitian		9	4	7	175 %	LPPM

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN							PELAK-SANA
		Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2021)	Target 2022-2026	Tahun 2023		%	
						Target	Realsasi		
daerah dan pemerintahan desa	13.Meningkatnya produk pengabdian kepada masyarakat	13.Jumlah pengabdian kepada masyarakat	PKM		6	4	2	50%	LPPM
Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuh-nya kepada Dosen, Tenaga Kependidik-an untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksi-mum pada masyara-kat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi	Menjaga keberlangsungan institusi ATP								
	14.Adanya tenaga pendidik dan kependidkan berstatus pegawai tetap	14.Jumlah tenaga tetap pendidik dan kependidikan	Orang	0	15	9	–	0%	Direktur
	15.Meningkatnya program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	15.Jumlah pelatihan	Jumlah sertifikat /bukti yang diperoleh	NA	30	20	20		Wadir I
	Meningkatkan akuntabilitas pengelolahan institusi ATP								
	16.Adanya laporan kinerja dan evaluasi institusi tiap periode	Terbitnya laporan kinerja	Bulan	NA	Triwulan 1,2,3,4	Triwulan 4	Triwulan 4	100 %	Prodi, Wadir I
	17.Penyusunan anggaran berbasis pada rencana kegiatan	Terbitnya rencana anggaran kerja tahunan	Bulan	NA	Nopember	Nopember	Oktober	100 %	Direktur

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 202

2.3 Capaian Program dan Kegiatan Lembaga tahun 2023.

Untuk mencapai 17 (tujuh belas) sasaran dalam Rencana Strategis 2022 -2026 , telah disusun 29 (dua puluh sembilan) program kerja dan dijabarkan ke dalam 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan. Dari 29 program yang ditetapkan, alhamdulillah semua program telah berjalan kegiatannya.

No.	Tujuan / Sasaran	Program dan Indikator Kinerja			Kegiatan dan Indikator Kinerja			Tahun 2023		Keterangan
		No	Program	Indikator Kinerja	No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
1. Meningkatkan nilai akreditasi Lembaga & Prodi										
1	Meningkatnya kualifikas&kompetensi tenaga pendidkan	1	Peningkatan kualifikasi pendidik-an dosen . S1 ke S2	Jumlah Dosen S2	1	Seleksi calon dosen penerima program S2	sesuai jadwal	1	-	2 dosen sedang mengikuti program, seleksi dibahas tahun depan
					2	Kontrak program	Jumlah dosen	-	-	
		2	Peningkatan kompetensi dosen	Jumlah Dosen tersertifikasi	3	Pendataan & Perekaman portofolio dosen	% Kelengkapan	50%	50%	
					4	Peningkatan Jabatan Akademik dosen	Syarat terpenuhi	3	3	4 proses mengajukan
					5	Pengajuan Sertifikasi dosen	Syarat terpenuhi	1	1	
					6	Penerbitan buku ajar	Jumlah buku	2	0	belum terealisasi
2	Meningkatnya jumlah dosen	3	Rekruting dosen melalui proses pengkaderan dari alumni selain rekruting dari luar	Jumlah Dosen	7	Seleksi alumni menjadi asisten dosen sedang ke S1	sesuai jadwal	-	1	terealisasi 1 alumni, adanya kebutuhan
					8	Kontrak program, magang khusus	Jumlah mahasiswa	-	-	belum diajukan
		4	Rekruting dosen dari luar	Jumlah Dosen	9	Membuka penerimaan dosen	sesuai jadwal	-	-	
3	Berjalannya SiAKAD terintegrasi dengan feeder LLDIKTI	5	Penyiapan SDM SiAKAD	Jumlah SDM yang terlibat kegiatan Akademik menjalankan SiAKAD	10	3. Pembuatan perangkat pembelajaran	% perangkat pembelajaran dalam SIAKAD	50%	80%	Terbanyak di semester Ganap

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 20

No.	Tujuan / Sasaran	Program dan Indikator Kinerja			Kegiatan dan Indikator Kinerja			Tahun 2023		Keterangan
		No	Program	Indikator Kinerja	No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		6	Pengadaan layanan server, aplikasi dan keamanan SiAKAD	Tersedianya layanan	11	Kontrak dengan penyedia jasa	Pengesahan kontrak	sewa	gratis	Masih menggunakan paket gratis, dapat perpanjangan hingga Desember 2023
		7	Implementasi Si AKAD	% aktivtas akademik menggunakan Si AKAD	12	Penyusunan SOP modul SiAKAD	tersediany a SOP	100%	100%	SOP tersedia di SiAKAD, login admin
					13	Evaluasi kepatuhan pelaksanaan SOP SiAKAD	NCP	20%	10%	Berkisar di lupa tidak langsung isi jurnal perkuliahan
4	Berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal	8	Penetapan Standar SPMI	Terpenuhinya dokumen mutu minimal	14	Evaluasi dan pemenuhan Dokumen Mutu	% pemenuhan dokumen mutu	80%	40%	60% pelaporan pada Laman Kemdikbud belum terpenuhi.
		9	Pelaksanaan Standar SPMI	% ketercapaian pelaksanaan Standar Mutu	15	Menjalankan SPMI	% pelaksanaan SPMI	50%	100%	Sesuai dengan laporan RTM (on progres)
		10	Evaluasi (Pelaksanaan) SPMI	Terlaksanaya Evaluasi	16	- Monev Tridharma	% pelaksanaan monev	100%	50%	20% Peneiltian; 45 % pengabdian dan 80% pendidikan.
					17	- Audit Mutu Internal (AMI)	% pelaksanaan AMI	100%	100%	Berdasarkan Dokumen AMI di SPMI

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

No.	Tujuan / Sasaran	Program dan Indikator Kinerja			Kegiatan dan Indikator Kinerja			Tahun 2023		Keterangan
		No	Program	Indikator Kinerja	No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		11	Pengendalian	Terlaksanaya Rapat Tinjauan Manejemen (RTM)	18	Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen	% pelaksanaan RTM	100%	100%	Berdasarkan Dokumen AMI di SPMI
		12	Peningkatan Mutu	Adanya peningkatan standar mutu	19	Meningkatkan standar mutu pembelajaran	% peningkatan standar	50%	50%	Penggunaan SIAKAD dan pembuatan RPS meningkatkan kinerja di standar pembelajaran
					20	Meningkatkan standar mutu penelitian	% peningkatan standar	10%	35%	Kuantitas penelitian meningkat pad tahun 2021 sd 2022
					21	Meningkatkan standar mutu pengabdian kepada masyarakat	% peningkatan standar	10%	60%	Kuantitas dan kualitas pengabdian meningkat tahun 2021 sd tahun 2022
5	Berjalannya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	13	Penyesuaian kurikulum berbasis MBKM dan pemenuhan perangkat pembelajaran	Tersusun Buku kurikulum berbasis MBKM	22	Penyusunan/Penyesuaian Kurikulum berbasis MBKM	%	100%	100%	SI, TI Semester 5, SIA Semester 6
					23	Penyusunan RPS, RPP Per Matakuliah MBKM	% Ketersediaan RPS	50%	80%	RPS
				Terlaksanaya program MBKM	24	Program magang Dudika	Jumlah prodi	3	3	SIA, SI, TI
					25	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Jumlah prodi	2	1	SIA

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 20

No.	Tujuan / Sasaran	Program dan Indikator Kinerja			Kegiatan dan Indikator Kinerja			Tahun 2023		Keterangan
		No	Program	Indikator Kinerja	No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				dalam kurikulum	26	Membangun Desa / KKN Tematik	Jumlah prodi	2	0	belum terealisasi
					27	Kewirausahaan	Jumlah prodi	2	0	belum terealisasi
					28	Studi/Proyek Independen	Jumlah prodi	2	1	SI
					29	Pertukaran pelajar	Jumlah prodi	-	-	belum terealisasi
					30	Proyek Kemanusiaan	Jumlah prodi	-	-	belum terealisasi
					31	Penelitian/Riset	Jumlah prodi	-	-	belum terealisasi
				Ada Monev program MBKM	32	Monev program MBKM	frekuensi	2 x sebulan	1 x sebulan	Tidak ada program kerja yang jelas antara PT-DUDI
6	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Institusi	14	Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran	Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran	33	*Penyediaan Ruang Kelas untuk pembelajaran*	Tersedianya ruang kelas	1	-	belum terealisasi
					34	*Penyediaan fasilitas internet yang memadai*	Jangkauan layanan wilayah kampus	100%	100%	perlu peningkatan layanan (kecepatan)
					35	*Penyediaan buku perpusatakaan online*	Rasio Buku/mhsw	1.5		
					36	Membangun repostory AMIK Taruna	Tersedia	Ada	tersedia Juni 2023	terealisasi
					37	Membangun Jurnal AMIK Taruna	Tersedia	Ada	tersedia Agust 2023	terealisasi

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 20

No.	Tujuan / Sasaran	Program dan Indikator Kinerja			Kegiatan dan Indikator Kinerja			Tahun 2023		Keterangan
		No	Program	Indikator Kinerja	No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
					38	*Alat Bantu pembelajar-an (Komputer, IP camera, TV, LCD)*	Tersedia (tambahan)	Ada	-	anggaran di alihkan ke sapras lain (priortas)
					39	*Pengadaan sapras UKM (tambahan komputer)*	Tersedia	1 unit	-	anggaran di alihkan ke sapras lain (priortas)
					40	*Ruang BEM & Musholah*	Tersediannya sarana untuk UKM	ada	-	anggaran di alihkan ke pengadaan komputer Lab. 4 (priortas)
7	Meningkatnya hubungan pembinaan institusi oleh LLDIKTI	15	Konsultasi ke LLDIKTI	Jumlah kunjungan konsultasi	41	Konsultasi bidang kelembagaan	Jumlah kunjungan	1	-	Blm terealisasi
					42	Konsultasi bidang akademik	Jumlah kunjungan	1	-	Blm terealisasi
					43	Konsultasi bidang kemahasiswaan	Jumlah kunjungan	1	-	Blm terealisasi
					44	Konsultasi bidang kepegawaian	Jumlah kunjungan	1	-	Blm terealisasi
8	*Tersedianya sumber dana operasonal pendidikan berasal dari eksternal*	*16*	*Pendirian badan usaha berbentuk PT sebagai sumber pendapatan institusi, sekaligus sebagai tempat belajar bagi mahasiswa*	*PT memiliki unit usaha/PT*		*Pengurusan ijin pendirian PT*	*- Adanya surat Ijin Pendirian PT*	-		*Ditunda dahulu keterbatasan SDM, fokus pada akreditasi*
						Pengerjaan proyek sistem informasi beserta perangkat pendukungnya	*Jumlah Kontrak Kerja*	-		
2.Meningkatkan Jumlah Mahasiswa										

Rencana dan Anggaran Tahun 20

No.	Tujuan / Sasaran		Program dan Indikator Kinerja			Kegiatan dan Indikator Kinerja		Tahun 2023		Keterangan
		No	Program	Indikator Kinerja	No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
9	Meningkatnya minat lulusan SLTA kuliah di ATP	17	Promosi potensi ATP	Terlaksanaanya promosi	45	Kerjasama dengan SMK/sederajat	Jumlah kontrak kerja sama	3		
					46	Pengadaan kegiatan yang menarik minat siswa (lomba,seminar)	Jumlah kegiatan lomba	2	0	Blm terealisasi
					47	Penggunaan media sosial sbg promosi	Konten yang di upload	20	5	belum maksimal, masalah sdm
					48	PkM dan Bakti Sosial	Jumlah kegiatan	5		
		18	Menyelenggarakan kelas kuliah karyawan (Jum'at, Sabtu, Minggu)	Jumlah Mahasiswa	49	Kegatan promosi, Roadshow ke instansi pemerintahan & sekolah	Jumlah obyek	10		
					50	Membuka kelas karyawan. Kuliah hari Jum at, Sabtu, Minggu. Model hybrid (Daring & Luring)	Jumlah Mahasiswa	20	2	Promsi terlambat, kunjungan ke perangkat desa
3.Meningkatkan Attitude, kemandirian dan kewirausahaan Mahasiswa										
10	Meningkatnya disiplin, tanggung jawab, kemandirian dan sikap mahasiswa	19	Penguatan dan pengayaan Unit Kegiatan Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti UKM	51	Mengadakan kegiatan UKM IT, UKM Keagamaan, UKM Seni, UKM Pecinta Alam, UKM Olah Raga, UKM Jurnalistik	Jumlah Mahasiswa yang aktif mengikuti UKM	100		

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 20

No.	Tujuan / Sasaran	Program dan Indikator Kinerja			Kegiatan dan Indikator Kinerja			Tahun 2023		Keterangan
		No	Program	Indikator Kinerja	No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
11	Meningkatnya keinginan berwirausaha	20	Penguatan dan pengayaan kurikulum pada mata kuliah kewirausahaaan	Tersedianya SKS MK Kewirausahaan di masing masing Prodi	52	Kegiatan Tridharma pembelajaran (Kewirausahaan/Digital Marketng)	Jumlah Mahasiswa yang membuka bisnis Online/Offline	1	1	
					53	Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka kegiatan wirausaha	Jumlah Mahasiswa	-	-	Blm terealisasi
4.Berperan serta dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi , Manajemen, Akuntansi, Kewirausahaan										
12	Meningkatnya produk penelitian dosen	21	Mengikutsertakan pelatihan /workshop penelitian	jumlah jurnal ter-publikasi	54	Mengikutsertakan pelatihan artikel illmiah	jumlah dosen yang terlatih	3	-	Blm terealisasi
					55	Mengadakan Forum Diskusi Tema Penelitian terkini	Jumlah Kegiatan Forum Diskusi	1	-	Blm terealisasi
					56	Melaksanakan Penelitian Dosen	Jumlah Penelitian yang dilakukan	4	7	2 judul sudah publikasi, 5 judul dalam proses
		22	Membangun Jurnal Institusi	jumlah artikel institusi	57	Mengadakan Sosialisasi Jurnal Institusi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	1	1	realisasi bulan Agustus
		23	Peningkatan Kegiatan Pengelolaan Unit	% Terlaksanan	58	Melengkapi SOP	Tersedianya SOP	7	7	

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 20

No.	Tujuan / Sasaran	Program dan Indikator Kinerja			Kegiatan dan Indikator Kinerja			Tahun 2023		Keterangan
		No	Program	Indikator Kinerja	No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				ya standar pengelolaan	59	Mengadakan Forum Diskusi pelaksanaan SOP	Jumlah Kegiatan Forum Diskusi	1	-	Blm terealisasi
13	Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat	24	Mengikutsertakan pelatihan/workshop pengabdian kepada masyarakat	Jumlah pengabdian kepada masyarakat	60	Mengikutsertakan pelatihan artikel illmiah terkait pengabdian Masyarakat	jumlah dosen yang terlatih	3	-	Blm terealisasi
					61	Melaksanakan Pengabdian Masyarakat	Jumlah PKM	4	2	
		25	Peningkatan Kegiatan Pengelolaan Unit	% Terlaksanaya standar	62	Melengkapi SOP	Tersediaya SOP	7	7	
					63	Mengadakan Forum Diskusi pelaksanaan SOP	Jumlah Kegiatan Forum Diskusi	1	-	
5.Menjaga keberlangsungan institusi ATP										
14	Adanya tenaga dosen dan kependidkan berstatus pegawai tetap	26	Pengendalian biaya dan peningkatan pendapatan	Terlaksanaya pengendalian biaya dan peningkatan pendapatan	64	Penyampaian RAT kepada Yayasan untuk mendapat persetujuan	Terlaksana sesuai jadwal	Oktober	Oktober	saat ini ,september, sedang menyusun, target oktober selesai

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 20

No.	Tujuan / Sasaran	Program dan Indikator Kinerja			Kegiatan dan Indikator Kinerja			Tahun 2023		Keterangan
		No	Program	Indikator Kinerja	No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
					65	Pengendalian biaya dengan melakukan kegiatan berdasarkan anggaran yang telah disetujui atau menggunakan anggaran kegiatan lain jika kegiatan yang akan dijalankan tdak ada dalam anggaran	Terlaksana sesuai RAT (%)	95%	95%	Sudah dilaksanakan, namun realisasinya tetap atas persetujuan YPKK
					66	Implementasi sistem informasi akuntansi di ATP, untuk mengukur kinerja keuangan institusi.	% Implementasi	75%	50%	Aplikasi sdh siap, sedang proses entry data, karena masalah sdm dan beban kerja, direncanakan untuk dikerjakan mhsw saat magang
		27	Evaluasi status kepegawaian tenaga dosen dan kependidkan	Dilaksanakan sesuai jadwal	67	Review Statuta AMIK Taruna	% Penyelesaian	100%	100%	
					68	Penyusunan sistem kepersonaliaan dan penggajiian tenaga dosen dan tenaga kependidikan .	Tersedia	Ada	belum ada	Sudah diajukan, belum dapat tanggapan YPKK
					69	Pelaksanaan Evaluasi status kepegawaian tenaga dosen dan tenaga kependdidikan	Jumlah dosen dan tendik	9	-	Blm terealisasi

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 202

No.	Tujuan / Sasaran		Program dan Indikator Kinerja			Kegiatan dan Indikator Kinerja		Tahun 2023		Keterangan
		No	Program	Indikator Kinerja	No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
15	Meningkatnya program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan	28	Peningkatan kompetensi dosen melalui kegiatan pelatihan, workshop dan sejenisnya	Jumlah Pelatihan/Workshop/Lokakarya/Seminar yang sesuai Kompetensi Dosen	70	Penyertaan dosen dalam kegiatan Pelatihan/Workshop/Lokakarya/Seminar dan upgrade iptek Dosen	Jumlah sertifikat/ bukti yang diperoleh	20		
6.Meningkatkan akuntabilitas pengelolahan institusi ATP										
16	Adanya laporan kinerja dan evaluasi institusi tiap periode	29	Pembangunan basis data kegiatan institusi dengan aplikasi SIAKAD dan Sistem Informasi Institusi	Tersedianya data untuk penyusunan laporan kinerja	71	Menyusun laporan kas/bank setiap bulan	sesuai jadwal	20%	belum	Karena Sistem Informasi Akuntansi belum jalan
					72	Membahas laporan keuangan tiap semester	sesuai jadwal	20%	belum	
					73	Menyusun laporan kegiatan setiap semester	sesuai jadwal	100%	50%	
					74	Membahas laporan kegiatan setiap semester	sesuai jadwal	100%	50%	
17	Penyusunan anggaran berbasis pada rencana kegiatan				75	Menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan RENSTRA	sesuai jadwal	100%	100%	Bulan oktober
					76	Membahas dan menetapkan rencana kerja tahunan	sesuai jadwal	Oktober	Oktober	saat ini ,september, sedang menyusun, target oktober selesai

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 20

No.	Tujuan / Sasaran		Program dan Indikator Kinerja			Kegiatan dan Indikator Kinerja		Tahun 2023		Keterangan
		No	Program	Indikator Kinerja	No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
					77	Penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Kerja tahunan	sesuai jadwal	Nopember		menyesuaikan YPKK

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 202

2.4 Capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2023.

Mahasiswa baru tahun 2023 per 18 September 2023 74 (tujuh puluh empat) mahasiswa, tercapai 99 %, dari 75 (tujuh puluh lima) mahasiswa yang direncanakan , terjadi kenaikan 10% dari tahun 2022. Penerima KIP reguler dan aspirasi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) mahasiswa, mereka dibebaskan biaya DPP, sebagaimana peraturan dari proogram KIP ini.

Total pendapatan tahun 2023 diproyeksikan mencapai 87 % dari anggarannya. Pendapatan dari usaha pengembangan hanya terealisasi dari bagi hasil program S1 120% dar anggarannya, untuk program kelas karyawan belum menghasilkan karena kuliah baru dilaksanakan pada akhir bulan September 2023 dengan jumlah mahasiswa 2 (dua) orang per 18 September 2023.

Total belanja rutin tahun 2023 diproyeksikan mencapai 88% dari anggarannya, Belanja rutin diproyeksikan mencapai 90 %, beban pengembangan 53 % dan investasi sarana prasarana 82 %. Terdapat beberapa penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaannya, karena adanya kebutuhan yang urgen atau perubahan kebutuhan yang tidak dianggarkan. Pengendalian yang dilakukan tidak boleh melampaui nilai total yang dianggarkan.

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI SD SEPT	PROGNOSA OKT.SD.DES	PROGNOSA SD DES
A	**PENDAPATAN RUTIN**				
1	Pendaftaran	15,000,000	1,800,000	12,600,000	14,400,000
2	PKKMB	31,875,000	13,375,000	17,225,000	30,600,000
3	Jas Almamater	18,750,000	1,800,000	12,600,000	14,400,000
4	SPP	670,515,000	489,367,500	176,105,000	665,472,500
5	DPP	290,205,000	95,437,500	57,890,000	153,327,500
6	Uang Perpustakaan	49,062,500	31,175,000	9,450,000	40,625,000
7	MBKM	17,850,000	14800000		14,800,000
8	Tugas Akhir	56,050,000	56,050,000		56,050,000
9	Wisuda	82,600,000	80,100,000		80,100,000
	JUMLAH	**1,231,907,500**	**783,905,000**	**285,870,000**	**1,069,775,000**
B	**PENDAPATAN USAHA PENGEMBANGAN**				
1	Bagi Hasil S1	75,000,000	-	89,684,650	89,684,650
2	Program Kelas Karyawan	30,000,000			-
	JUMLAH	***105,000,000***	**-**	***89,684,650***	89,684,650
	TOTAL PENDAPATAN	**1,336,907,500**	**783,905,000**	**375,554,650**	**1,159,459,650**

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI SD SEPT	PROGNOSA OKT.SD.DES	PROGNOSA SD DES
C	**BELANJA RUTIN**				
1	Biaya PMB	37,995,000	37,676,600	-	37,676,600
2	Biaya PKKMB	46,920,000	36,547,000	-	36,547,000
3	Biaya Pembelajaran	171,277,000	107,599,600	72,380,000	179,979,600
4	Biaya Tugas Akhir	44,450,000	46,879,500	-	46,879,500
5	Biaya Wisuda	77,312,500	76,469,800	-	76,469,800
6	Biaya tetap karyawan	522,030,656	347,514,856	107,869,229	455,384,085
7	Biaya Ekstra Kurikuler	6,900,000	-	3,500,000	3,500,000
8	Biaya Pemeliharaan Sarpras	34,250,000	5,564,700	-	5,564,700
9	Biaya Program Pengajaran	8,750,000	9,713,000	-	9,713,000
10	Biaya Abonemen	49,500,000	36,723,200	14,475,000	51,198,200
11	Biaya Perjalanan Dinas	9,700,000	4,031,200	1,000,000	5,031,200
12	Biaya Lain-lain	3,000,000	-	-	-
	JUMLAH	**1,012,085,156**	**708,719,456**	**199,224,229**	**907,943,685**
D	**BELANJA PENGEMBANGAN**				
1	Beban Pengembangan	65,700,000	25,946,150	9,000,000	34,946,150
	TOTAL BELANJA	**1,077,785,156**	**734,665,606**	**208,224,229**	**942,889,835**
	SELISIH PENDAPATAN - BELANJA	**259,122,344**	**49,239,394**	**167,330,421**	**216,569,815**
	Investasi Pengembangan	110,000,000	90,173,500	-	90,173,500
	NAIK (TURUN) KAS	**149,122,344**	**-40,934,106**	**167,330,421**	**126,396,315**

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

BAB III
PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024

3.1 Kegiatan Rutin, terdiri dari :

3.1.1 Penerimaan Mahasiswa Baru

Tahun 2024 mahasiswa baru direncanakan 75 (tujuh puluh lima) mahasiswa. Kegiatan yang direncanakan untuk meningkatkan minat calon mahasiswa kuliah di AMIK Taruna dipusatkan pada pelibatan langsung siswa/siswi SLTA, selain kunjungan langsung ke sekolah-sekolah.

3.1.2 Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru.

Pengenalan kehidupan di kampus sangat diperlukan mengingat sistem kehidupan kampus yang berbeda dengan sistem sebelumnya di sekolah menengah. Secara umum perbedaannya terletak pada proses belajar-mengajar, dimana perguruan tinggi berbasis pada otonomi keilmuan dan kebebasan mimbar akademik.

3.1.3 Pembelajaran

Pembelajaran tahun ajaran 2024/2025 dilaksanakan dalam 10 rombongan belajar (rombel) dengan jumlah mahasiswa 173 mahasiswa, program studi SIA dan TI masing-masing 3 rombel, prodi SI 2 rombel.

3.1.4 Magang/MBKM

Program Merdeka Belajar tahun ajaran 2023/2024 merencanakan melaksanakan 6 program dari 8 program yang tersedia, yaitu Magang Mandiri, Kampus Mengajar, Membangun Desa, Studi Proyek Independen, Kewirausahaan dan Penelitian/Riset.

3.1.5 Tugas Akhir

Pelaksanaan tugas akhir tahun ajaran 2023/2024 mengacu pada pelaksanaan tahun ajaran 2022/2023 yaitu dimulai pada bulan Pebruari 2024 dengan sidang tugas akhir pada bulan Jun 2024. Ditargetkan mahasiswa yang maju sidang tugas akhir sebanyak 42 mahasiswa.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

3.1.6 Wisuda

Yudisium dan Wisuda ditargetkan 43 mahasiswa dari 1 mahasiswa yang tertunda yudisium dan wisudanya pada tahun 2023 lalu, yang disebabkan belum menyelesaikakn persyaratan adminstrasi.

3.2 Tujuan, Sasaran AMIK Taruna tahun 2024

Berikut 6 (enam) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran AMIK Taruna tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan peraturan Kepmendikbudristek tahun 2023.

MISI	TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR SASARAN						PELAK-SANA
			Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2021)	Target -2026	Realisasi 2023	Target 2024	
VISI									
Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang teknologi informasi, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri.									
Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran yang berkualitas.	**1.Meningkatkan nilai akreditasi Lembaga & Prodi**		**Nilai akredtasi**	-	**BAIK,C, C,C**	**Terakreditasi**	**BAIK**	**BAIK**	Direktur
	1	Meningkatnya kualifikasi & kompetensi dosen	Jumlah sertifikasi dosen	%	8%	58%	17%		Direktur
	2	*Adanya dosen berkegiatan di luar kampus*	*Jumlah dosen berkegiatan di luar kampus*	%	N/A	N/A	N/A		Direktur
	3	*Adanya praktisi yang mengajar di AMIK Taruna*	*Jumlah dosen praktisi*	dosen	2	3	2	2	Direktur
	4	*Keterlibatan DUDIKA dalam penyusunan hasil, konten dan metode pembelajaran di AMIK*	*Jumlah kerja sama per program studi*	pks	N/A	N/A	N/A	2	Wadir I

Rencana Kerja dan ... 2024

MISI	TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR SASARAN						PELAK-SANA
			Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2021)	Target -2026	Realisasi 2023	Target 2024	
	5	*Berjalannya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka*	*% Mahasiswa yang belajar di luar kampus (8 program)*	%	N/A	100%	100%	100%	Wadir I
	6	*Pembelajaran menggunaan metode pemecahan kasus atau pembelajaran keiompok berbasis project (team-based*	*Persentase mata kuliah yang menggunakan metode ini*	%	N/A	N/A	N/A		Wadir I
	7	Berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal	Aktivitas lembaga dan prodi dijalankan sesuai SOP	% Aktivitas	30%	100%		100%	Ka.PPM
	8	*Meningkatnya Sarana dan Prasarana Layanan Pendidikan*	% standard minimal sarana kuliah	%	17%	100%	30%		Wadir II
	2.Meningkatkan Jumlah Mahasiswa		Jumlah mahasiswa baru	Siswa					
	9	Meningkatnya minat lulusan SLTA kuliah di ATP	Jumlah calon mahasiswa	Siswa	75	150	74	80	Wadir III
Menghasilkan lulusan yang unggul, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, mandri dan berjiwa kewirausahaan.	**3.Meningkatkan kemampuan, attitude, kemandirian dan kewirausahaan mahasiswa**		*% mahasiswa yang waktu tunggu kurang dari 1 tahun dapat bekerja, wiraswasta, melanjutkan studi S1*	**%**	N/A	N/A	N/A		
	10	*10.Kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan DUDIKA*	*% lulusan yang memiliki pekerjaan (sd 2 thn lalu)*	%	N/A	N/A	N/A		Ka Prodi, Wadir I

Rencana Strategis dan Anggaran Tahun 2024

MISI	TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR SASARAN						PELAK-SANA
			Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2021)	Target -2026	Realisasi 2023	Target 2024	
	11	*Meningkatnya mahasiswa yang berwirausaha*	*Jumlah mahasiswa yang membuka usaha*	Maha-siswa	0	4	1	2	Ka Prodi, Wadir I
Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa	**4.Berperan serta dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi , Manajemen, Akuntansi, Kewirausahaan**		*Jumlah Penelitian atau Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan masyarakat*						
	12	Meningkatnya produk penelitan dosen	Jumlah penelitian	buah	N/A	9	7		Ka.LPPM
	13	Meningkatnya produk pengabdian kepada masyarakat	Jumlah pengabdian kepada masyarakat	kegiatan	N/A	3	2		Ka.LPPM
Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuh-nya kepada Dosen, Tenaga Kependidik-an untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksi-mum pada masyara-kat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi	**5.Menjaga keberlangsungan institusi ATP**								
	14	Adanya dosen dan tendik berstatus pegawai tetap	Jumlah dosen dan tendik berstatus pegawai tetap	orang	0	8			Direktur
	15	.Meningkatnya program peningkatan keahlian dosen dan tendik	Jumlah peserta pelatihan bersertifikat	orang	NA	20	30		Wadir I
	6.Meningkatkan akuntabilitas pengelolahan institusi ATP								

Rencana Kerja dan Anggaran 2024

MISI	TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR SASARAN						PELAK-SANA
			Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2021)	Target -2026	Realisasi 2023	Target 2024	
	16	Adanya laporan kinerja dan evaluasi institusi tiap periode	Terbitnya laporan kinerja	-	NA	Kegiatan per semester, keuangan per triwulan 4	Kegiatan per semester, keuangan per triwulan 4	Kegiatan per semester, keuangan per triwulan 4	Wadir II
	17	Penyusunan anggaran berbasis pada rencana kegiatan	Terbitnya rencana anggaran & kegiatan tahunan	-	NA	Nopember	Nopember	Nopember	Wadir II

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

3.3 Program , Kegiatan AMIK Taruna tahun 2024, dan Rencana Anggarannya

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator	Program		Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	**Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran yang berkualitas.**											
	I	**Meningkatkan nilai (akreditasi) Perguruan Tinggi & Program Studi**				Akreditasi	Baik	Baik	Baik	Terakreditasi	Terakreditasi	Direktur
		1	Meningkatnya kualifikas&kompetensi tenaga pendidkan	% Jumlah sertifikasi dosen	1	Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen . S1 ke S2	Jumlah Dosen S2	11	11	13	13	14	Direktur
					2	Peningkatan kompetensi dosen	Jumlah Dosen tersertifikasi	1	1	2	3	4	Direktur
					Kegiatan tahun 2024			**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
					1	*Pendataan & Perekaman portofolio dosen*		*% Kelengkapan*		*100%*	-		Dosen
					2	*Pengajuan Sertifikasi dosen*		*Syarat terpenuhi*		*4*	-		Dosen
					3	*Penerbitan buku ajar*		*Jumlah buku*		*2*	*2,000,000*		Dosen
		2	Adanya dosen berkegiatan di luar kampus (IKU 3)	% jumlah dosen berkegiatan di luar kampus	3	Peningkatkan jumlah dan ruang lingkup kerja sama dengan mitra di DUDIKA	Jumlah Perjanjian Kerjasama	N/A	N/A	5	6	8	Ka LPPM
					Kegiatan tahun 2024			**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		

Rencana Kerja

No	Misi/Tujuan / Sasaran	Indikator	Program		Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026	
			4	*Peningkatan layananan masyarakat desa sbr.kledung melalui TI ,PKM*		*jumlah layanan*		*2*		1,000,000	Dosen
			5	*Implementasi sistem informasi di Diskminfo, Kota Probolinggo, PKM*		*jumlah sistem informasi*		*2*		1,000,000	Dosen
			6	*Implementasi Sistem Monitoring Dan Evaluasi Perkembangan Stanting Di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo*		*jumlah sistem informasi*		*1*		1,000,000	Dosen
			7	*Peningkatan layananan UMKM kelurahan karenglor kota Probolinggo melalui TI ,PKM*		*jumlah layanan*		*2*		1,000,000	Dosen
			8	*Peningkatan layananan masyarakat kelurahan kedungasem kota Probolinggo melalui TI ,PKM*		*jumlah layanan*		*2*		1,000,000	Dosen
			4	Pendampingan mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi, mengikuti lomba, mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat	Jumlah dosen pendamping/ pembimbing	N/A	N/A	10	12	14	WaDir III
			Kegiatan tahun 2024			**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 20

No	Misi/Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
			9 *Membimbing mahasiswa kegiatan MBKM*		*jumlah dosen*		*10*		-	Dosen
			10 *Membimbing mahasiswa mengembangkan produk TI untuk masyarakat, DUDIKA*		*jumlah dosen*		*9*		-	Dosen
			5 Dosen bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor,	Jumlah Dosen	N/A	N/A	1	1	2	Direktur
			Kegiatan tahun 2024		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
			11 *Mendapatkan kontrak kerja untuk penelitian, konsultan dengan DUDIKA*		*jumlah kontrak*		*2*		-	Dosen
			6 Dosen berkegiatan tridarma di luar kampus yang tertulis di rubrik beban kerja dosen	Jumlah Dosen	N/A	N/A	9			Direktur
			Kegiatan tahun 2024		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
			12 *Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di desa sumber kledung.*		*jumlah PKS*		*1*	-		Dosen
			13 *Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Diskominfo kota Probolinggo.*		*jumlah PKS*		*1*	-		Dosen
			14 *Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di kecamatan Wonoasih kota Probolinggo.*		*jumlah PKS*		*1*	-		Dosen

Rencana Kerja Anggaran Tahun 20

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator	Program		Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	
				15	*Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di kelurahan Karenglor kota Probolinggo.*		*jumlah PKS*		*1*	-		Dosen
				16	*Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di kelurahan Kedungasem kota Probolinggo.*		*jumlah PKS*		*1*	-		Dosen
		3	Adanya praktisi yang mengajar di AMIK Taruna (IKU 4)	% pengajar berasal dari praktisi profesionaJ, DUDIKA	7	Mendorong praktisi profesional yang berasal dari mitra kerja sama di DUDIKA untuk memberi kuliah di program studi.	Jumlah praktisi mengajar	N/A	N/A	1	1	3	Direktur
		4	Keterlibatan DUDIKA dalam penyusunan hasil, konten dan metode pembelajaran di AMIK (IKU 6)	Jumlah kerja sama per program studi	8	Pengembangan kurikulum bersama mitra (merencanakan hasil (output)pembelajaran, dan metode pembelajaran);	Jumlah kerja sama per program studi	N/A	N/A	1	2	3	WaDir I
					Kegiatan tahun 2024			**Indikator Kinerja**	**Target**	**Anggaran Rp**		
					17	*Menyelenggarakan diskusi dengan dunia industri, umkm, guna mendapatkan masukan untuk prodi SIA,SI dan TI*		*Diskusi terlaksana*	*Pebruari*	*750,000*		Ka.Prodi

Rencana K... n Tahun 20...

No	Misi/Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
			18 *Menyelenggarakan diskusi dengan pemerintah daerah, desa, guna mendapatkan masukan untuk prodi SIA,SI dan TI*		*Diskusi terlaksana*		*Pebruari*	*750,000*		Ka.Prodi
			19 *Menyusun Standard Pendidikan AMIK Taruna*		*Selesai*		*Agustus*	*10,000,000*		Wa.Dir 1
			9 Mencari mitra yang bersedia menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL) ;	Jumlah kerja sama per program studi	N/A	N/A	2	3	4	WaDir I
			Kegiatan tahun 2024		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
			20 *Kerjasama dengan dunia industri, umkm, guna mendapatkan object project sebagai bahan pembelajaran ,prodi SIA,SI dan TI*		jumlah PKS		1	-		Ka Prodi
			21 *Kerjasama dengan pemerintah daerah dan desa, guna mendapatkan object project sebagai bahan pembelajaran ,prodi SIA,SI dan TI*		jumlah PKS		1	-		Ka Prodi
			10 Menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan,	Jumlah kerja sama per	N/A	N/A	-	1	1	Ka Prodi

Rencana Kerja Tahun 20

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator	Program		Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	
					kerjasama dengan mitra DUDIKA	program studi						
		5	Berjalannya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (IKU 2)	% mahasiswa yang berkegiatan di luar	11	Menjalankan 8 (delapan) jenis kegiatan pembelajaran di luar program studi.	% mahasiswa yang berkegiatan MBKM	100%	100%	100%	100%	100%	Ka Prodi
					Kegiatan tahun 2024		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
					22	*Program magang di Dudika*	*jumlah prodi*		*3*	-		*Ka Prodi*
					23	*Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan*	*jumlah prodi*		*3*	-		*Ka Prodi*
					24	*Membangun Desa / KKN Tematik*	*jumlah prodi*		*3*	-		*Ka Prodi*
					25	*Kewirausahaan*	*jumlah prodi*		*1*	-		*Ka Prodi*
					26	*Studi/Proyek Independen*	*jumlah prodi*		*3*	-		*Ka Prodi*
					27	*Pertukaran pelajar*	*jumlah prodi*		-	-		*Ka Prodi*
					28	*Proyek Kemanusiaan*	*jumlah prodi*		-	-		*Ka Prodi*
					29	*Penelitian/Riset*	*jumlah prodi*		*3*	-		*Ka Prodi*
				12	Mendorong mahasiswa menghasilan karya yang digunakan	jumlah mahasiswa menghasilkan karya	N/A	N/A	10	17	20	WaDir III

Rencana Kerja dan Anggaran

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator	Program		Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	
					dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.							
				Kegiatan tahun 2024			**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
				30	*Karya tugas akhir tiap prodi, digunakan oleh object tugas akhir*		*jumlah produk yg digunakan*		*10*	*-*		*Ka Prodi*
				13	Mengikuti kompetisi atau lomba pada peringkat juara I, II,III pada kompetisi tingkat nasional atau tingkat provinsi.	jumlah mahasiswa berprestasi dalam kompetisi	N/A	N/A	-	1	2	WaDir III
				Kegiatan tahun 2024			**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
					31	*Ikut serta lomba inovasi daerah, Probolinggo*	*jumlah inovasi*		*2*	*1,000,000*		*Ka LPPM*
					32	*Ikut serta Prgram Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang diselenggarakan Ditjen Belmawa.*	*jumlah inovasi*		*6*	*1,000,000*		*Wadir III*
		6	Pembelajaran menggunaan metode	% mata kuliah menggunak	14	Pembelajaran berbasis pemecahan kasus	% mata kuliah	N/A	N/A	30%	30%	30%	Ka Prodi

Rencana Kerja

No	Misi/Tujuan / Sasaran	Indikator	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based (IKU 7)	an metode ini	(case method) di masing2 prodi							
			Kegiatan tahun 2024		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
			33 *Menyusun CPL,RPS,Evaluasi mata kuliah pendekatan OBECase Method, 30 % mata kuliah tiap prodi*		*Selesai*		*September*	*2,000,000*		Tim
			34 *Pembelajaran menggunakan metode pemecahan kasus yang ada kampus atau di mitra DUDIKA, tiap prodi*		*jumlah kasus di DUDIKA*		*5*	-		Ka Prodi
			15 Pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project): di masing2 prodi	% mata kuliah	N/A	N/A	30%	30%	30%	Ka Prodi
			Kegiatan tahun 2024		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
			35 *Menyusun CPL,RPS,Evaluasi mata kuliah pendekatan OBE TeamBased Project, 30 % mata kuliah tiap prodi*		*Selesai*		*September*	*2,000,000*		Tim
			36 *Pembelajaran menggunakan team based project, kasus yang ada kampus atau di mitra DUDIKA, tiap prodi*		*jumlah kasus di DUDIKA*		*2*	-		Ka Prodi

Rencana Kerja Anggaran Tahunan

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator		Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	
	7	Berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal	% Aktivitas lembaga dan prodi dijalankan sesuai SOP	16	Penetapan Standar SPMI	% terpenuhinya dokumen mutu minimal	60%	80%	100%	100%	100%	Ka PPM
				17	Pelaksanaan Standar SPMI	% ketercapaian pelaksanaan Standar Mutu	40%	70%	90%	100%	100%	Ka PPM
				18	Evaluasi (Pelaksanaan) SPMI	% pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%	Ka PPM
					Kegiatan tahun 2024		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
					37 Monev Tridharma		*terealisasi*		*Peb, Sept*	*750,000*		*Ka PPM*
					38 Audit Mutu Internal (AMI)		*terealisasi*		*Oktober*	*750,000*		*Ka PPM*
				19	Pengendalian	Terlaksananya Rapat Tinjauan Manejemen (RTM)	100%	100%	100%	100%	100%	Ka PPM
				20	Peningkatan Mutu	Adanya peningkatan standar mutu	33%	50%	67%	83%	100%	Ka PPM

Rencana Kerja dan

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator	Program		Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	
	8	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Layanan Pendidikan	% terpenuhinya saran dan prasarana layanan pendidikan	21	Percepatan penyediaan sarana layanan untuk mencapai standard kompetensi lulusan .	% sapras layanan pendidikan						WaDir II
					Kegiatan tahun 2024		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
					39	*Kelengkapan laboratorium teknologi informasi*	*tersediia*		*Pebruari*	*10,000,000*		*Ka Lab&Jaringan*
					40	*Rekonstruksi jaringan untuk Peningkatan layanan internet*	*Kualtas Layanan meningkat*		*Zero Complaint*	*21,000,000*		*Ka Lab&Jaringan*
					41	*Pengadaan Server, dan 3 bh PC Client*	*Kualtas Layanan meningkat*		*Zero Complaint*	*37,000,000*		*Ka Lab&Jaringan*
					42	*Pengadaan buku perpustakaan*	*Rasio Buku*		*2.5*	*2,000,000*		*Ka Perpus*
					43	*Penggantian LCD yang bermasalah 2 bh*	*terealisasi*		*Oktober*	*6,000,000*		*Ka Lab&Jaringan*
					44	*Pengadaan Drone untuk penunjang praktikum MK Multimedia Dan UKM IT*	*terealisasi*		*Maret*	*4,000,000*		*Ka Prodi*
				22	Penyediaan sarana untuk Unit Kegiatan Mahasiswa	Tersedia						WaDir II
					Kegiatan tahun 2024		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
					45	*Penyediaan sarana untuk ukm seni*	*tersediia*		*Pebruari*	*5,000,000*		*WaDir II*

Rencana Kerja dan Anggaran

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator	Program		Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	
	II	**Meningkatkan Jumlah Mahasiswa**				Jumlah mhsw baru	75	100	125	150	200	
		9	Meningkatnya minat lulusan SLTA kuliah di ATP	Jumlah calon mahasiswa	23	Menjalankan kegiatan promosi yang masif.	Jumlah kegiatan	N/A	2	3	4	4	WaDir III
						Kegiatan tahun 2024		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
					46	*Kegiatan seminar, ekspo oleh BEM ,peserta siswa SMK,SMA*		*Jumlah caln mahasiswa*		*100*	*10,000,000*		WaDir III
					47	*Publikasi jurnalistik kegiatan AMIK oleh BEM, di medsos*		*Upload periodik*		*setiap minggu*	-		WaDir III
					24	Mengupayakan kuota beasiswa dari pemerintah baik yang reguler maupun dari jalur aspirasi masyarakat	Jumlah Kuota	N/A	N/A	25	30	40	WaDir III
					25	Membangun kerjasama dengan Sekolah Menengah Vokasi dalam rangka kegiatan pembinaan	Jumlah PKS	6	8	10	12	14	WaDir III
					26	Membuka kelas kuliah karyawan dengan waktu kuliah yang tidak mengganggu	Jumlah mahasiswa kelas karyawan	N/A	20	20	20	25	Ka Prodi SI

Rencana Kerja Anggaran

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator		Program		Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
								2022	2023	2024	2025	2026	
					kegiatan pekerjaannya.								
					Kegiatan tahun 2024			**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
					48	*Kegiatan promosi kelas karyawan*		*terselenggara*		*Juli - Agust*		*2,000,000*	*Ka Prodi SI*
2	**Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, mandri dan berjiwa kewirausahaan.**												
	III	**Meningkatkan Kemampuan, Attitude, kemandirian dan kewirausahaan Mahasiswa**											
		10	*Kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan DUDIKA (IKU 1)*	*% lulusan yang memiliki pekerjaan (sd 2 thn lalu)*	27	Membangun sistem umpan balik dari alumni dan DUDIKA tentang kesesuaian kompetensi alumni di pekerjaannya	% mahasiswa memberikan umpan balik	N/A	N/A	70%	80%	100%	WaDirIII
					Kegiatan tahun 2024			**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
					49	*Menjalankan tresure study*		*% alumni aktif*		*30%*	-		Staf Adm
					50	*Membangun komunikasi untuk mendapatkan umpan balik dari DUDIKA*		*terlaksana berkala*		*semester*	-		Staf Adm
					51	*Membentuk ikatan alumni, Unit Pusat Karier*		*terselenggara*		*Juli*		*10,000,000*	Staf Adm

Rencana Ke... ran Ta...

No	Misi/Tujuan / Sasaran	Indikator	Program		Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
						2022	2023	2024	2025	2026	
			28	*Penguatan BEM dan pengayaan Unit Kegiatan Mahasiswa*	% mahasiswa berkegiatan UKM	*40%*	*55%*	*75%*	*80%*	*85%*	WaDirIII
			Kegiatan tahun 2024			**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
			52	*Diklat pengurus BEM*		*Program kerja BEM*		*Sinkron VMTS AMIK*	*4,000,000*		
			53	*Pelatihan PKM*		*Jumlah PKM yang masuk*		*5*	*1,250,000*		
			54	*Kemitraan dengan BEM PT Lain*		*Kegiatan bersama*		*2*	*2,250,000*		
			55	*Forum Diskusi Ketua Kelas + BEM*		*% mhsw aktif kegiatan BEM*		*75%*	*1,000,000*		
			56	*UKM Olah Raga*		*ikut kompetisi daerah*		*2*	*4,250,000*		
			57	*UKM Keagamaan (Islam), peningkatan literasi keagamaan*		*%mhsw Diskusi keagamaan*		*50%*	*6,200,000*		
			58	*UKM Seni*		*tampil event wisuda*		*2 ukm*	*2,400,000*		
			59	*UKM Jurnalstik*		*Posting produk jurnalistik*		*3 per bulan*	*1,000,000*		
			60	*Kegiatan Dies Natalis AMIK Taruna*		*% keterlibatan civitas akademik*		*90%*	*10,000,000*		

Rencana Kerja dan Anggaran

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator	Program		Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	
	11	Meningkatnya mahasiswa yang berwirausaha (IKU 1)	*Jumlah mahasiswa yang membuka usaha (sd 2 thn lalu)*	29	Menjalankan Kegiatan wirausaha dalam program MBKM	Jumlah mhsw berkegiatan wira-usaha	0	1	2	3	4	WaDr III
3	**Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa**											
	IV	**Berperan serta dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi , Manajemen, Akuntansi, Kewirausahaan**										
	12	Hasil penelitian dosen yang diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah (IKU 5)	Jumlah Penelitian	30	Menyusun SN Penelitian perguruan tiinggi, AMIK Taruna(permen 53)	*Selesai*	N/A	N/A	Agustus	-	-	Ka LPPM
				31	Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan Dunia Usaha dan Industri, sebagai obyek penelitian	Jumlah PKS penelitian	N/A	N/A	-	1	1	Ka LPPM
				32	Meningkatkan kegiatan penelitian dosen, dengan memberikan insentif	Jumlah penelitian dengan hasil yg manfaat bagi	4	4	5		9	Ka LPPM

Rencana K

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator	Program		Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	
						masyarakat DUDIKA						
	13	Hasil pengabdian kepada masyarakat dosen yang diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah (IKU 5)	Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat	33	Menyusun SN Pengabdian Kepada Masyarakat perguruan tiinggi, AMIK Taruna(permen 53)	*Selesai*	N/A	N/A	Agustus	-	-	Ka LPPM
				34	Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan Dunia Usaha dan Industri, sebagai obyek pengabdian kepada masyarakat	Jumlah PKS untuk pkm	N/A	N/A	1	2	2	Ka LPPM
				35	Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen, dengan memberikan insentif	Jumlah pkm dengan hasil yg manfaat bagi masyarakat	3	4	5	6	6	Ka LPPM
4	**Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dosen, Tenaga Kependidik-an untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyara-kat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi**											
	V	**Menjaga keberlangsungan institusi ATP**										

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator	Program		Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	
	14	Adanya tenaga dosen dan kependidkan berstatus pegawai tetap	Jumlah tenaga tetap pendidik dan kependidikan	36	Evaluasi status kepegawaian tenaga dosen dan tenaga kependidikan							Direktur
					Kegiatan tahun 2024		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
					61 *Menyusun sistem kepegawaian/ketenagakerjaan AMIK , mengusulkan kepada YPKK*		*tersedia*		*Pebruari*	-		WaDir II
					62 *Pelaksanaan evaluasi tenaga dosen dan kependidikan*		*terealisasi*		*Oktober*	-		Direktur
	15	.Meningkatnya program peningkatan keahlian dosen dan tendik	Jumlah peserta pelatihan bersertifikat	37	Pengayaan kompetensi dosen dilaksanakan melalui pelatihan2 atau seminar	jumlah pelatihan yang diikuti						WaDir I
					Kegiatan tahun 2024		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
					63 *Pelatihan untuk tenaga dosen, peningkatan kompetensi*		*jumlah pelatihan*		*5*	*5,000,000*		Wa Dir I
					64 *Pelatihan untuk tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi*		*jumlah pelatihan*		*2*	*2,000,000*		Wa Dir II
	VI	**Meningkatkan akuntabilitas pengelolahan institusi ATP**										

Rencana Kerja Anggaran

No	Misi/Tujuan / Sasaran		Indikator	Program		Indikator Kinerja	Target Kinerja					Pelaksana
							2022	2023	2024	2025	2026	
	16	Adanya laporan kinerja dan evaluasi institusi tiap periode	Terbitnya laporan kinerja	38	Pembangunan basis data kegiatan institusi dengan aplikasi SIAKAD dan Sistem Informasi keuangan	Tersedianya basis data untuk penyusunan laporan kinerja						WaDir II
					Kegiatan tahun 2024		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
					65 *Menyusun laporan kegiatan setiap semester*		*terealisasi sesuai jadwal*		*Pebruari, Agustus*	-		Ka Prodi
					66 *Membahas laporan kegiatan setiap semester, dan tindak lanjutnya*		*terealisasi sesuai jadwal*		*Maret, September*	-		WaDir I
					67 Menyusun laporan keuangan setiap triwulan ke 3		*terealisasi sesuai jadwal*		Oktober	-		WaDir II
	17	Penyusunan anggaran berbasis pada rencana kegiatan	Terbitnya rencana anggaran & kegiatan tahunan	39	Menyusun rencana kegiatan dan anggaran institusi setiap tahun berdasarkan renstra	sesuai jadwal	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	WaDir II
					Kegiatan tahun 2024		**Indikator Kinerja**		**Target**	**Anggaran Rp**		
					68 *Menyusun rencana kegiatan dan anggarannya*		*terealisasi sesuai jadwal*		*September*	-		WaDir II
					69 *Membahas rencana kegiatan dan anggarannya*		*terealisasi sesuai jadwal*		*Oktober*	-		WaDir II
					70 *Menetapan rencana kegiatan dan anggarannya*		*terealisasi sesuai jadwal*		Oktober	-		WaDir II

Rencana Kegiatan Anggaran

3.4 Anggaran pendapatan dan belanja 2024

3.4.1 Anggaran Pendapatan Rutin.

Anggaran pendapatan dari SPP, DPP dan uang IT/perpustakaan tahun 2024 disusun dengan dasar *cash basis,* hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran pendapatan dari SPP dan DPP yang mendekati realisasinya. Untuk pendapatan yang berasal dari pendaftaran, PKKMB, dan jas almamater berdasarkan pada jumlah mahasiswa baru, yang ditargetkan 75 mahasiswa.

NO	URAIAN	RENCANA
	PENDAPATAN RUTIN	
1	Pendaftaran , 75 mhsw , 15% melalui expo pendidikan	12,000,000
2	PKKMB	31,875,000
3	Jas Almamater	18,750,000
4	SPP	961,590,000
5	DPP	49,500,000
6	Uang Perpustakaan	60,350,000
7	MBKM	18,550,000
8	Tugas Akhir	39,900,000
9	Wisuda	69,300,000
	JUMLAH	**1,261,815,000**

3.4.2 Anggaran Pendapatan Pengembangan.

Pada tahun 2023 AMIK Taruna telah menyelenggarakan program pendidikan kelas karyawan yang sebagian besar pembelajarannya dilaksanakan secara daring, Tahun 2023 baru menerima 2 mahasiswa, sehingga belum menghasilkan tambahan pendapatan pengembangan. Tahun 2024 direncanakan menerima 10 mahasiswa. Program S1 yang bekerja sama dengan Universitas Nurul Jadid pada tahun ajaran 2023/2024 menerima 18 mahasiswa.

	PENDAPATAN USAHA PENGEMBANGAN	NILAI
1	Bagi Hasil S1	50,000,000
2	Program Kelas Karyawan	-
	JUMLAH	***50,000,000***

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

3.4.3 Anggaran Belanja Rutin.

Untuk memberikan gambaran rencana belanja rutin yang mendekati realisasinya, maka rencana belanja rutin pada tahun 2024 disusun dengan dasar jumlah mahasiswa posisi bulan September 2023, dengan jumlah mahasiswa baru 2023 sejumlah 74 mahasiswa, total mahasiswa 173 mahasiswa. Mahasiswa baru tahun 2024 dtargetkan 75 mahasiswa.

Anggaran belanja rutin tahun 2024 sebagi berikut :

	BELANJA RUTIN	
1	Biaya PMB	37,275,000
2	Biaya PKKMB	46,270,000
3	Biaya Pembelajaran	171,277,000
4	Biaya Tugas Akhir	35,950,000
5	Biaya Wisuda	65,400,000
6	Biaya tetap karyawan	419,342,356
7	Biaya Operasonal BEM	1,250,000
8	Biaya Pemeliharaan Sarpras	15,000,000
9	Biaya Program Pengajaran	11,300,000
10	Biaya Abonemen	51,900,000
11	Biaya Perjalanan Dinas	9,700,000
12	Biaya Lain-lain	3,000,000
	JUMLAH	**867,664,356**

3.4.4 Anggaran Belanja pengembangan AMIK Taruna

Untuk melaksanakan 70 (tujuh puluh) kegiatan dalam upaya mencapai 17 (tujuh belas) sasaran yang telah ditetapkan di atas, lembaga menganggarkan untuk belanja pengembangan AMIK Taruna sebesar Rp 92.350.000 dan investasi perangkat dan suku cadang alat pembelajaran sebesar Rp 85.000.000. Total Rp 177.350.000.

No	Uraian Kegiatan	Nomor Kegiatan	Nilai (Rp)
Pendidikan			
1	*Penerbitan buku ajar*	*3*	*2,000,000*
2	*Menyelenggarakan diskusi dengan dunia industri, umkm, guna mendapatkan masukan untuk prodi SIA,SI dan TI*	*17*	*750,000*
3	*Menyelenggarakan diskusi dengan pemerintah daerah, desa, guna mendapatkan masukan untuk prodi SIA,SI dan TI*	*18*	*750,000*
4	*Menyusun Standard Pendidikan, Penelitan, Pkm AMIK Taruna*	*19*	*10,000,000*

No	Uraian Kegiatan	Nomor Kegiatan	Nilai (Rp)
5	*Ikut serta lomba inovasi daerah, Probolinggo*	*31*	*1,000,000*
6	*Ikut serta Prgram Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang diselenggarakan Ditjen Belmawa.*	*32*	*1,000,000*
7	*Menyusun CPL,RPS,Evaluasi mata kuliah pendekatan OBECase Method, 30 % mata kuliah tiap prodi*	33	*2,000,000*
8	*Menyusun CPL,RPS,Evaluasi mata kuliah pendekatan OBE TeamBased Project, 30 % mata kuliah tiap prodi*	35	*2,000,000*
9	*Kegiatan seminar, ekspo oleh BEM ,peserta siswa SMK,SMA*	*46*	*10,000,000*
10	*Kegiatan promosi*	*48*	*2,000,000*
11	*Membentuk ikatan alumni, Unit Pusat Karier*	*51*	*10,000,000*
12	*Diklat pengurus BEM*	*52*	*4,000,000*
13	*Pelatihan PKM*	*53*	*1,250,000*
14	*Kemitraan dengan BEM PT Lain*	*54*	*2,250,000*
15	*Forum Diskusi Ketua Kelas + BEM*	*55*	*1,000,000*
16	*UKM Olah Raga*	*56*	*4,250,000*
17	*UKM Keagamaan (Islam), peningkatan literasi keagamaan*	*57*	*6,200,000*
18	*UKM Seni*	*58*	*2,400,000*
19	*UKM Jurnalstik*	*59*	*1,000,000*
20	*Kegiatan Dies Natalis AMIK Taruna*	*60*	*10,000,000*
	Jumlah		***73,850,000***
Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat			
1	Meningkatkan kegiatan penelitian dosen, dengan memberikan insentif	*60.1*	5,000,000
2	*Peningkatan layananan masyarakat desa sbr.kledung melalui TI ,PKM*	*4*	1,000,000
3	*Implementasi sistem informasi di Diskminfo, Kota Probolinggo, PKM*	*5*	1,000,000
4	*Implementasi Sistem Monitoring Dan Evaluasi Perkembangan Stanting Di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo*	*6*	1,000,000
5	*Peningkatan layananan UMKM kelurahan karenglor kota Probolinggo melalui TI ,PKM*	*7*	1,000,000
6	*Peningkatan layananan masyarakat kelurahan kedungasem kota Probolinggo melalui TI ,PKM*	*8*	1,000,000
	Jumlah		***10,000,000***
Penjaminan Mutu			
1	*Monev Tridharma*	*37*	*750,000*
2	*Audit Mutu Internal (AMI)*	*38*	*750,000*
	Jumlah		***1,500,000***
1	*Pelatihan untuk tenaga dosen, peningkatan kompetensi*	*63*	*5,000,000*
2	*Pelatihan untuk tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi*	*64*	*2,000,000*
	Jumlah		***7,000,000***
	Total Belanja Pengembangan		**92.350.000**
Investasi Perangkat Pembelajaran			
1	*Kelengkapan laboratorium teknologi informasi*	*39*	*10,000,000*

No	Uraian Kegiatan	Nomor Kegiatan	Nilai (Rp)
2	*Rekonstruksi jaringan untuk Peningkatan layanan internet*	*40*	*21,000,000*
3	*Pengadaan Server, dan 3 bh PC Client*	*41*	*37,000,000*
4	*Pengadaan buku perpustakaan*	*42*	*2,000,000*
5	*Penggantian LCD yang bermasalah 2 bh*	*43*	*6,000,000*
6	*Pengadaan Drone untuk penunjang praktikum MK Multimedia Dan UKM IT*	*44*	*4,000,000*
7	*Penyediaan sarana untuk ukm seni*	*45*	*5,000,000*
	Jumlah		***85,000,000***
	TOTAL		**177,350,000**

3.4.5 Anggaran Pendapatan & Belanja AMIK Taruna tahun 2024

NO	URAIAN	RENCANA
A	**PENDAPATAN RUTIN**	
1	Pendaftaran , 75 mhsw , 15% melalui expo pendidikan	12,000,000
2	PKKMB	31,875,000
3	Jas Almamater	18,750,000
4	SPP	961,590,000
5	DPP	49,500,000
6	Uang Perpustakaan	60,350,000
7	MBKM	18,550,000
8	Tugas Akhir	39,900,000
9	Wisuda	69,300,000
	JUMLAH	**1,261,815,000**
B	**PENDAPATAN USAHA PENGEMBANGAN**	
1	Bagi Hasil S1	50,000,000
2	Program Kelas Karyawan	-
	JUMLAH	***50,000,000***
	TOTAL PENDAPATAN	**1,311,815,000**
C	**BELANJA RUTIN**	
1	Biaya PMB	37,275,000
2	Biaya PKKMB	46,270,000
3	Biaya Pembelajaran	171,277,000
4	Biaya Tugas Akhir	35,950,000
5	Biaya Wisuda	65,400,000
6	Biaya tetap karyawan	419,342,356
7	Biaya Operasonal BEM	1,250,000
8	Biaya Pemeliharaan Sarpras	15,000,000

NO	URAIAN	RENCANA
9	Biaya Program Pengajaran	11,300,000
10	Biaya Abonemen	51,900,000
11	Biaya Perjalanan Dinas	9,700,000
12	Biaya Lain-lain	3,000,000
	JUMLAH	**867,664,356**
D	**BELANJA PENGEMBANGAN**	
1	Beban Pengembangan	92,350,000
	TOTAL BELANJA	**960,014,356**
	SELISIH PENDAPATAN - BELANJA OPERASIONAL	**351,800,644**
	Investasi Pengembangan	85,000,000
	NAIK (TURUN) KAS	**266,800,644**

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 merupakan pedoman bagi AMIK Taruna Probolinggo dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat lebih terarah dan terukur sebagaimana indikaktor kinerja dan target yang ditetapkan.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan di bidang pendidikan diploma III bidang Komputer dan Informatika yang diselenggarakan oleh YPKK.

Disadari bahwa pelaksanaan RKAT 2024 AMIK Taruna sangat tergantung atas kerjasama antara kami sebagai pelaksana kegiatan pendidikan dengan pihak YPKK sebagai penyelenggara pendidikan. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran AMIK Taruna yang telah dirumuskan dalam Renstra AMIK Taruna 2022-2026 yang telah mendapat persetujuan YPKK.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

LAMPIRAN

Anggaran Pendapatan

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai
1	Pendaftaran	mhsw	60	200,000	12,000,000
2	PKKMB	mhsw	75	425,000	31,875,000
3	Jas Almamater	mhsw	75	250,000	18,750,000
4	SPP	mhsw			961,590,000
5	DPP	mhsw			49,500,000
6	Uang Perpustakaan	mhsw			60,350,000
7	MBKM	mhsw	53	350,000	18,550,000
8	Tugas Akhir	mhsw	42	950,000	39,900,000
9	Wisuda	mhsw	42	1,650,000	69,300,000
JUMLAH					1,261,815,000

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

NO.	PRODI	SMT	TOTAL MAHASISWA (aktif) 75	SPP					DPP			PENDAFTARAN		PKKMB		MBKM	
				ESTIMASI SALDO TAGIHAN SPP PER BLN DES 2023	PER SEMESTER	TOTAL SPP			ESTIMASI SALDO TAGIHAN DPP PER DES 2023	DPP /Mhs	TOTAL DPP	BIAYA	TOTAL (75)	BIAYA	TOTAL	BIAYA	TOTAL
						Per semester	Per tahun	ESTIMASI TAGIHAN+ PENERIMAAN SPP									
1	D3-SIA	1	23		2,400,000	55,200,000	49,680,000	49,680,000	8,250,000	4,500,000	16,500,000	200,000	4,600,000	425,000	9,775,000		
		KIP	2		2,400,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000				200,000	400,000	425,000	850,000		
		2-3	24	23,110,000	2,400,000	57,600,000	115,200,000	138,310,000									
		4-5	16	19,820,000	2,400,000	38,400,000	69,120,000	88,940,000									
		6	14		2,400,000	33,600,000	33,600,000	33,600,000								350,000	4,900,000
2	D3-SI	1	23		2,400,000	55,200,000	49,680,000	49,680,000	8,250,000	4,500,000	16,500,000	200,000	4,600,000	425,000	9,775,000		
		KIP	2		2,400,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000				200,000	400,000	425,000	850,000		
		2-3	35	37,150,000	2,400,000	84,000,000	168,000,000	205,150,000									
		4-5	23	19,850,000	2,400,000	55,200,000	99,360,000	119,210,000								350,000	8,050,000
		6	16		2,400,000	38,400,000	38,400,000	38,400,000									
3	D3-TI	1	23		2,400,000	55,200,000	49,680,000	49,680,000	8,250,000	4,500,000	16,500,000	200,000	4.600.000	425.000	9,775,000		
		KIP	2		2,400,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000				200,000	400.000	425.000	850,000		
		2-3	13	3,070,000	2,400,000	31,200,000	62,400,000	65,470,000									
		4-5	16	11,150,000	2,400,000	38,400,000	69,120,000	80,270,000								350,000	5,600,000
		6	12		2,400,000	28,800,000	28,800,000	28,800,000									
4	MAHARU		75														
JUMLAH S.GANJIL			202			585,600,000	**847,440,000**	**961,590,000**			**49,500,000**		**15,000,000**		**31,875,000**		**18,550,000**

Rencana Kerja dan Anggaran

Anggaran Belanja Rutin

1. ANGGARAN BIAYA KEGIATAN PMB

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai
1	**Alat Promosi & Formulr**				
	Banner Kabupaten (2X3,5 m)	Lokasi	10	300,000	3,000,000
	Banner Kota (2X3,5 m)	Lokasi	3	300,000	900,000
	Banner Sekretariat AMIK-1 (3mX6m)	m	18	20,000	360,000
	Banner Sekretariat AMIK-2 (3mX5m)	m	15	20,000	300,000
	Pajak banner Kota (2mX3,5mX3lokasiX45.000X2bln)	Lokasi	42	45,000	1,890,000
	Brosur	Exemplar	500	1,500	750,000
	FC Brosur	Exemplar	2,000	350	700,000
	Formulr	Exemplar	500	350	175,000
	Media sosial				1,000,000
2	**Sosialisasi Sekolah (SMA/SMK/MA)**				-
	Pertemuan guru BK	Sekolah	20	275,000	5,500,000
	Tatap Muka Siswa	Sekolah	35	150,000	5,250,000
	Biaya Kebersihan	Sekolah	35	100,000	3,500,000
3	**Reward Marketing**				
	- Reward Marketing BK	Org	15	500,000	7,500,000
	- Reward Marketing Mhs (Voucher)	Mhs	15	150,000	2,250,000
4	**Honor Pantia**	Paket	1	3,500,000	3,500,000
5	**Pelaksanaan Test**				
	ATK, FC	Paket	1	500,000	500,000
	Honor Pengawas	orang	4	50,000	200,000
JUMLAH					37,275,000

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

2. ANGGARAN BIAYA KEGIATAN PKKMB

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai
1	**Jas Almamater**	Mhs	75	250,000	18,750,000
2	**Pelaksanaan PKKMB**				
	Biaya konsumsi (75 Maba + 20 Panitia) X 7 Kali	Paket	665	10,000	6,650,000
	Konsumsi Nara Sumber	Org	10	25,000	250,000
	Snack Narasumber	orang	10	15,000	150,000
	Aqua	Dos	12	20,000	240,000
	Biaya sewa gedung dan perlengkapan	Paket	1	2,000,000	2,000,000
	Biaya cetak banner (4 m X 3 m X 2 bh)	meter	24	20,000	480,000
	Honor Narasumber eksternal	Org	3	250,000	750,000
	Honor Narasumber internal	Org	7	150,000	1,050,000
	Seragam (75 Maba + 35 Panitia & Rektorat)	Org	110	95,000	10,450,000
	Biaya Inaugurasi	Paket	1	3,000,000	3,000,000
3	**Honor Panitia**	Paket	1	2,500,000	2,500,000
JUMLAH					46,270,000

3. ANGGARAN BIAYA KEGIATAN PEMBELAJARAN

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai
1	Honor Dosen Mengajar	jam SKS real	8,000	20,000	160,000,000
2	Transport Dosen	Leces	190	13,000	2,470,000
		Luar Leces	75	20,000	1,500,000
3	Perlengkapan Kantor&Kelas	pax			6,607,000
4	Ujian UTS				
	Foto copy&amplop				350,000
5	Ujian UAS				
	Foto copy&amplop				350,000
JUMLAH					171,277,000

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

4. ANGGARAN BIAYA KEGIATAN TUGAS AKHIR

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai
1	Seminar Proposal	orang	42		12,140,000
2	Sidang	orang	42		23,810,000
JUMLAH					35,950,000

5. ANGGARAN BIAYA KEGIATAN WISUDA

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai
1	Pengadaan Toga	pcs	42	112,500	4,725,000
2	Cetak Undangan	pcs	150	6,000	900,000
3	Gedung&Perlengkapan	paket	1	17,500,000	17,500,000
4	Konsumsi	pax	375	50,000	18,750,000
5	Dokumentasi	paket	1	6,000,000	6,000,000
6	Transport &sopir	Org			775,000
7	Penghargaan Wisudawan terbaik	Org	4	250,000	1,000,000
8	Konsumsi Rapat	pax	50	15,000	750,000
9	Supplies/Hosting	paket			
10	Padusa	paket	1	5,000,000	5,000,000
11	Yudisium	paket	1	750,000	1,500,000
12	Honor panitia	paket	1	6,500,000	6,500,000
13	Seragan panitia				
14	Lain2				2,000,000
JUMLAH					65,400,000

6. ANGGARAN BIAYA TETAP KARYAWAN

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai
1	Gaji Struktural				172,875,852
2	Gaji Tenaga Kependidikan				95,041,504
3	Gaji Satpam				39,000,000
4	Tunjangan Hari Raya, Pendidikan, Prestasi	kali	3	29,800,000	89,400,000
5	Pakaian Kerja	Stel	14	300,000	4,200,000
6	Konsumsi				18,825,000
JUMLAH					419,342,356

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

7. ANGGARAN BIAYA EKSTRA KURIKULER

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai
1	ATK BEM	Paket	1	1,250,000	1,250,000
2	Biaya Diklat BEM 2024/2025	Paket	1		-
3	Biaya Rapat Koordinasi Kemahasiswaan	Kali	4		-
JUMLAH					1,250,000

8. ANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai
	Pemelharaan Gedung	pax	1		10,000,000
	Pemeliharaan halaman	pa	1		5,000,000
	TOTAL				15,000,000

9. ANGGARAN BIAYA PROGRAM PENGAJARAN

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai
1	Biaya Supervisi L2-Dikti				2,500,000
2	Pedoman Akademik	paket	100	40,000	4,000,000
3	Asesor BKD (2 semester)	Smt	2	2,400,000	4,800,000
JUMLAH					11,300,000

10. BIAYA LISTRIK & IT

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai
1	Pemakaian Pulsa Telepon		12	50,000	600,000
2	Pemakaian Internet		12	2,200,000	26,400,000
3	Sewa IP Publik (agar server bisa diakses dari internet)		12	175,000	2,100,000
4	Abondmen Domain + hosting		1	1,000,000	1,000,000
5	Biaya Listrik		12	1,400,000	16,800,000
6	Repository				3,750,000
7	APTISI dan APTIKOM				1,000,000
8	Iuran Perpustakaan				250,000
TOTAL					**51,900,000**

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

11. ANGGARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai
1	Perjalanan dinas luar kota		12	600,000	7,200,000
2	Perjalanan dinas dalam kota		25	100,000	2,500,000
JUMLAH					9,700,000

12. LAIN-LAIN

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Nilai Satuan	Nilai
1	Manajemen Expenses		1	3,000,000	3,000,000
					-
JUMLAH					3,000,000

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024