

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

PUSAT PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(PPTIK)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



TAHUN ANGGARAN

2022/2023

(Periode September 2022 s.d. Agustus 2023)

Disusun oleh:

PPTIK UMMAT

MATARAM, 2023

LAPORAN KINERJA TAHUNAN
PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPTIK)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2022/2023
(Periode September 2022 s.d. Agustus 2023)



Disusun oleh:
PPTIK UMMAT
MATARAM, 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahunan Pusat Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun Anggaran 2022/2023 dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kinerja PPTIK dalam melaksanakan program kerja serta pengelolaan anggaran selama periode September 2022 sampai dengan Agustus 2023. Laporan memuat gambaran umum tugas pokok dan fungsi PPTIK, capaian program kerja per kegiatan, realisasi anggaran bulanan dan tahunan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya. Penyusunan capaian program kerja mengacu pada dokumen Term of Reference (TOR), laporan pelaksanaan kegiatan, roadmap, dan surat-menysurat resmi PPTIK terkait masing-masing kegiatan pada tahun anggaran berjalan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program kerja dan penyusunan laporan ini.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja PPTIK ke depan.

Mataram, 2023

Ketua PPTIK Universitas Muhammadiyah Mataram

Dr. Irma Setiawan, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Ruang Lingkup.....	2
BAB II PROFIL DAN TUGAS POKOK PPTIK.....	3
2.1 Kedudukan dan Tugas Pokok.....	3
2.2 Struktur dan Tim Pelaksana	3
BAB III PROGRAM KERJA DAN CAPAIAN KINERJA	4
BAB IV REALISASI ANGGARAN.....	7
4.1 Realisasi Anggaran per Kegiatan.....	7
4.2 Realisasi Anggaran Bulanan	8
BAB V KENDALA DAN REKOMENDASI	9
BAB VI PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur serta layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan universitas. Dalam menjalankan tugasnya, PPTIK menyusun program kerja tahunan yang didanai melalui anggaran institusi dan dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun anggaran berjalan.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja, PPTIK menyusun Laporan Kinerja Tahunan yang memuat capaian pelaksanaan program kerja serta realisasi anggaran selama Tahun Anggaran 2022/2023, yaitu periode September 2022 sampai dengan Agustus 2023.

1.2 Dasar Hukum

- Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RPBU) Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun Anggaran 2022/2023.
- Surat Keputusan Rektor tentang penetapan program kerja dan anggaran PPTIK Tahun Anggaran 2022/2023.
- Ketentuan pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan kinerja unit kerja di lingkungan UMMAT.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran capaian pelaksanaan program kerja PPTIK selama Tahun Anggaran 2022/2023.
2. Menyajikan informasi realisasi anggaran secara transparan dan akuntabel kepada pimpinan universitas.
3. Mengidentifikasi kendala pelaksanaan program serta merumuskan rekomendasi perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya.
4. Menjadi bahan evaluasi dan dasar perencanaan program kerja PPTIK pada periode selanjutnya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini mencakup seluruh program kerja PPTIK yang dibiayai melalui anggaran Tahun Anggaran 2022/2023, meliputi 11 (sebelas) kegiatan pada bidang jaringan dan konektivitas internet, pengembangan dan keamanan sistem informasi, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) unit, beserta realisasi anggarannya dari bulan September 2022 sampai dengan Agustus 2023.

II. PROFIL DAN TUGAS POKOK PPTIK

2.1 Kedudukan dan Tugas Pokok

PPTIK berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis di bawah Universitas Muhammadiyah Mataram yang bertanggung jawab dalam:

- Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan dan konektivitas internet kampus.
- Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta layanan berbasis teknologi digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi.
- Pengelolaan keamanan data dan informasi di lingkungan universitas.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

2.2 Struktur dan Tim Pelaksana

Ketua PPTIK	Dr. Irma Setiawan, S.Pd., M.Pd
Bendahara / PUMK	Hifzil Abdi
Periode Pelaporan	September 2022 s.d. Agustus 2023

BAB III. PROGRAM KERJA DAN CAPAIAN KINERJA

Selama Tahun Anggaran 2022/2023, PPTIK melaksanakan 11 (sebelas) program kerja dengan total pagu anggaran sebesar Rp 2.062.040.401. Capaian pelaksanaan masing-masing kegiatan diuraikan sebagai berikut.

1. Sewa Internet Dedicated dan Broadband (MAK 2.1.08.1)

Layanan internet dedicated dan broadband kampus (dipasok melalui tiga penyedia utama: Indosat, IndiHome, dan iConnect) tetap beroperasi stabil sepanjang tahun anggaran, mendukung kelancaran proses akademik, administrasi, dan layanan digital universitas. Realisasi melampaui pagu awal (112,92%) seiring peningkatan kebutuhan kapasitas bandwidth dan berjalannya tahap awal pengembangan jaringan seamless.

Pagu: Rp 442.200.000 | Realisasi: Rp 499.327.258 | Serapan: 112,92%

2. Pengembangan Jaringan Seamless (MAK 2.1.08.2)

Kegiatan Pengembangan Jaringan Seamless terealisasi penuh sesuai pagu anggaran (100%) dan merupakan bagian dari Roadmap Pengembangan Jaringan Seamless "UMMAT Smart Campus 2025". Pada tahun anggaran 2022/2023 (tahap kedua roadmap), PPTIK memasang 12 access point (AP) seamless yang menyatukan puluhan SSID modem menjadi 3 nama WiFi terpadu, sekaligus mematikan 10 modem WiFi lama. Sebagai perbandingan, pada akhir tahun anggaran 2021/2022 kampus masih mengandalkan sekitar 100 modem dengan nama WiFi berbeda-beda di setiap ruangan tanpa login otomatis (belum seamless). Roadmap menargetkan penambahan 30 AP dan mematikan 45 modem pada tahun 2023/2024, dilanjutkan 30 AP tambahan serta mematikan seluruh modem tersisa pada 2024/2025, sehingga seluruh area kampus dapat diakses hanya dengan 3 nama WiFi secara seamless.

Pagu: Rp 768.399.720 | Realisasi: Rp 768.399.720 | Serapan: 100,00%

Tabel berikut merangkum tahapan Roadmap Pengembangan Jaringan Seamless "UMMAT Smart Campus 2025":

Tahun Anggaran	Capaian / Target Roadmap
2021-2022	±100 modem terpasang di tiap ruangan dengan nama WiFi berbeda-beda; belum seamless (tidak ada login otomatis).
2022-2023	Pemasangan 12 access point (AP) seamless dengan 3 nama WiFi terpadu; mematikan 10 modem WiFi lama.
2023-2024	Target penambahan 30 AP seamless; mematikan 45 modem WiFi.

Tahun Anggaran	Capaian / Target Roadmap
2024-2025	Target penambahan 30 AP seamless; mematikan seluruh modem WiFi tersisa — seluruh area kampus seamless dengan 3 nama WiFi.

3. Peningkatan SDM Operator Jaringan dan Pelayanan Internet (MAK 2.1.08.3)

Peningkatan kompetensi SDM operator jaringan dan pelayanan internet direalisasikan melalui kegiatan "Pelatihan Operator Website dan Jaringan" pada 30 Januari–1 Februari 2023 di Aula Rektorat Lt. III dan Puskom Lt. VI Gedung FIK, diikuti 33 peserta operator TI dari seluruh fakultas, lembaga, dan unit UMMAT serta ditangani oleh 16 panitia, dengan total biaya kegiatan sebesar Rp 14.981.500 (mencakup ATK, ID card, konsumsi, transport peserta, dan honorarium panitia). Karena pagu awal pos ini hanya Rp 5.000.000, biaya pelaksanaan pelatihan yang komprehensif tersebut — ditambah kebutuhan operasional pendukung sepanjang tahun — menyebabkan realisasi total melampaui pagu secara signifikan (518,32%).

Pagu: Rp 5.000.000 | Realisasi: Rp 25.916.100 | Serapan: 518,32%

4. Desain Ulang Website Universitas (MAK 2.1.08.4)

Desain ulang tampilan dan struktur website universitas (ummat.ac.id) mengacu pada TOR Revitalisasi Website (Maret 2023), mencakup backup-restore basis data dan file website, pengadaan lisensi penuh Divi Builder, serta perancangan ulang tampilan agar lebih formal, seragam antar-unit, mudah dinavigasikan, responsif terhadap perangkat mobile, dan lebih aman dari serangan peretas. Kegiatan ini telah diselesaikan 100% sesuai target.

Pagu: Rp 10.000.000 | Realisasi: Rp 10.000.000 | Serapan: 100,00%

5. Migrasi Server Web ke Server UMMAT (MAK 2.1.08.5)

Migrasi server web ke infrastruktur yang dikelola UMMAT mengacu pada TOR Migrasi Website (27 Maret–10 April 2023), meliputi penyewaan Web Host Manager (WHM) dan cPanel selama satu tahun serta instalasi dan konfigurasi sistem, dengan tujuan mempermudah pengelolaan domain, DNS, dan SSL secara mandiri sekaligus menekan biaya maintenance jangka panjang. Kegiatan ini terealisasi penuh (100%); pada periode transisi sebelum migrasi rampung, PPTIK masih memproses pembayaran hosting yang telah jatuh tempo (permohonan pembayaran hosting tertanggal 3 Februari 2023).

Pagu: Rp 7.000.000 | Realisasi: Rp 7.000.000 | Serapan: 100,00%

6. Peningkatan SDM Website (MAK 2.1.08.6)

Peningkatan kapasitas SDM pengelola website terealisasi 100% sesuai rencana kerja, salah satunya melalui kegiatan "Pelatihan Pemrograman" (Bimbingan Teknis Programmer Internal UMMAT) pada 14–16 Juni 2023 di Aula Rektorat Lt. III, diikuti 10 peserta programmer internal (PPTIK 7 orang, BPAA 3 orang, STI 2 orang) dengan 11 panitia pelaksana, bertujuan memperkuat kemampuan programmer internal dalam pengembangan aplikasi web/mobile, termasuk pengembangan Aplikasi SIAKAD secara mandiri.

Pagu: Rp 10.000.000 | Realisasi: Rp 10.000.000 | Serapan: 100,00%

7. Pengadaan dan Konfigurasi Firewall Data dan Informasi (MAK 2.1.08.7)

Pengadaan dan konfigurasi firewall data dan informasi dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga PT. Danova Segara Teknologi (ditetapkan melalui proses evaluasi tiga rekanan — PT. KAS, Sangfor, dan Danova — pada Agustus 2022), berupa pengadaan perangkat FortiGate 100F beserta lisensi Unified Threat Protection dan RMA, serta perangkat pendukung (UPS 5KVA dan server rack 42U). Pengadaan berlangsung Agustus–November 2022, instalasi dan konfigurasi pada 8–11 November 2022, dan migrasi jalur distribusi data pada 11–13 November 2022, dengan serah terima pekerjaan pada 24 November 2022. Sesuai TOR, pagu awal kegiatan ini direncanakan sebesar Rp 399.600.000; pagu dalam pos anggaran PPTIK ditetapkan Rp 359.982.001 sedangkan realisasi akhir mencapai Rp 399.920.000 (111,09%), mendekati kebutuhan riil sesuai TOR. Selama pelaksanaan sempat terjadi kendala berupa terblokirnya beberapa situs resmi (seperti situs Kemendikbud dan BKD Dosen) oleh sistem firewall, yang telah diselesaikan dengan pengecekan ulang dan pembukaan blokir pada situs-situs dimaksud.

Pagu: Rp 359.982.001 | Realisasi: Rp 399.920.000 | Serapan: 111,09%

8. Pengadaan Server (MAK 2.1.08.8)

Kegiatan pengadaan server baru terealisasi sangat rendah (0,82%) dari pagu yang direncanakan. Sebagian besar anggaran belum terserap karena proses pengadaan belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

Pagu: Rp 365.058.680 | Realisasi: Rp 3.000.000 | Serapan: 0,82%

9. Langganan Zoom Meeting (MAK 2.1.08.9)

Langganan layanan Zoom Meeting untuk mendukung pembelajaran daring dan rapat dinas terealisasi 71,29% sesuai pola pemakaian aktual sepanjang tahun.

Pagu: Rp 42.000.000 | Realisasi: Rp 29.940.567 | Serapan: 71,29%

10. Pengembangan Aplikasi SIAKAD (MAK 2.1.08.10)

Pengembangan Aplikasi SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) berjalan bertahap dengan realisasi 38,90%, mencakup pengembangan modul-modul akademik serta layanan pendukung Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), antara lain pembelian layanan SMS OTP untuk fitur registrasi Aplikasi PMB UMMAT sebesar Rp 1.864.800 (Mei 2023). Untuk mendukung penyelesaian pengembangan, PPTIK juga mengajukan honor lembur programmer internal (Agustus 2023) yang dibebankan pada pos anggaran ini, serta menyelenggarakan Pelatihan Pemrograman bagi programmer internal guna mempercepat kemandirian pengembangan aplikasi.

Pagu: Rp 50.000.000 | Realisasi: Rp 19.450.000 | Serapan: 38,90%

11. Operasional Unit (MAK 2.1.08.11)

Kebutuhan operasional rutin unit kerja terpenuhi 100% sesuai pagu yang dialokasikan.

Pagu: Rp 2.400.000 | Realisasi: Rp 2.400.000 | Serapan: 100,00%

Ringkasan Status Capaian

- Kegiatan dengan realisasi 100% sesuai pagu: Pengembangan Jaringan Seamless, Desain Ulang Website Universitas, Migrasi Server Web ke Server UMMAT, Peningkatan SDM Website, dan Operasional Unit (5 kegiatan).
- Kegiatan dengan realisasi melebihi pagu (memerlukan evaluasi perencanaan anggaran): Sewa Internet Dedicated dan Broadband, Peningkatan SDM Operator Jaringan dan Pelayanan Internet, serta Pengadaan dan Konfigurasi Firewall Data dan Informasi (3 kegiatan).
- Kegiatan dengan realisasi di bawah pagu (belum terealisasi penuh): Pengadaan Server, Langganan Zoom Meeting, dan Pengembangan Aplikasi SIAKAD (3 kegiatan).

BAB IV. REALISASI ANGGARAN

4.1 Realisasi Anggaran per Kegiatan

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi pagu anggaran dan realisasi kumulatif per kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022/2023 (bulan Agustus 2023).

No	Uraian Kegiatan	MAK	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Serapan
1	Sewa Internet Dedicated dan Broadband	2.1.08.1	442.200.000	499.327.258	-57.127.258	112,92%
2	Pengembangan Jaringan Seamless	2.1.08.2	768.399.720	768.399.720	0	100,00%
3	Peningkatan SDM Operator Jaringan dan Pelayanan Internet	2.1.08.3	5.000.000	25.916.100	-20.916.100	518,32%
4	Desain Ulang Website Universitas	2.1.08.4	10.000.000	10.000.000	0	100,00%
5	Migrasi Server Web ke Server UMMAT	2.1.08.5	7.000.000	7.000.000	0	100,00%
6	Peningkatan SDM Website	2.1.08.6	10.000.000	10.000.000	0	100,00%
7	Pengadaan dan Konfigurasi Firewall Data dan Informasi	2.1.08.7	359.982.001	399.920.000	-39.937.999	111,09%
8	Pengadaan Server	2.1.08.8	365.058.680	3.000.000	362.058.680	0,82%
9	Langganan Zoom Meeting	2.1.08.9	42.000.000	29.940.567	12.059.433	71,29%
10	Pengembangan Aplikasi SIAKAD	2.1.08.10	50.000.000	19.450.000	30.550.000	38,90%

No	Uraian Kegiatan	MAK	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Serapan
11	Operasional Unit	2.1.08.11	2.400.000	2.400.000	0	100,00%
	JUMLAH		2.062.040.401	1.775.353.645	286.686.756	86,10%

Secara keseluruhan, total pagu anggaran PPTIK Tahun Anggaran 2022/2023 sebesar Rp 2.062.040.401 dengan realisasi kumulatif sebesar Rp 1.775.353.645, atau setara 86,10% dari total pagu. Sisa anggaran tahun berjalan tercatat sebesar Rp 286.686.756 (13,90%).

4.2 Realisasi Anggaran Bulanan

Perkembangan realisasi anggaran kumulatif bulanan sepanjang Tahun Anggaran 2022/2023 adalah sebagai berikut.

No	Bulan	Realisasi Kumulatif (Rp)	% Terhadap Pagu Tahunan
1	September 2022	158.942.000	7,71%
2	Oktober 2022	583.103.860	28,28%
3	November 2022	742.014.860	35,98%
4	Desember 2022	948.011.859	45,97%
5	Januari 2023	988.831.959	47,95%
6	Februari 2023	1.452.868.119	70,46%
7	Maret 2023	1.468.833.119	71,23%
8	April 2023	1.504.228.119	72,95%
9	Mei 2023	1.616.889.977	78,41%
10	Juni 2023	1.645.360.830	79,79%
11	Juli 2023	1.694.110.645	82,16%
12	Agustus 2023	1.775.353.645	86,10%

Data di atas menunjukkan tren penyerapan anggaran yang meningkat secara bertahap, dengan lonjakan penyerapan signifikan pada bulan Februari 2023 (dari 47,95% menjadi 70,46%), sejalan dengan realisasi pengadaan dan konfigurasi firewall serta pengembangan aplikasi SIAKAD pada periode tersebut. Penyerapan anggaran mencapai puncaknya sebesar 86,10% pada akhir periode pelaporan (Agustus 2023).

BAB V. KENDALA DAN REKOMENDASI

5.1 Kendala

1. Pos anggaran Peningkatan SDM Operator Jaringan dan Pelayanan Internet mengalami realisasi jauh melebihi pagu (518,32%) karena pagu awal (Rp 5.000.000) tidak mencukupi biaya penyelenggaraan pelatihan yang komprehensif (Rp 14.981.500 untuk satu kegiatan pelatihan 33 peserta) beserta kebutuhan operasional pendukung SDM sepanjang tahun.
2. Pos anggaran Sewa Internet Dedicated dan Broadband serta Pengadaan dan Konfigurasi Firewall Data dan Informasi juga terealisasi melebihi pagu, yang pada firewall antara lain disebabkan pagu dalam pos anggaran PPTIK (Rp 359.982.001) lebih rendah dari pagu awal sesuai TOR pengadaan (Rp 399.600.000), sehingga realisasi akhir (Rp 399.920.000) menyesuaikan kebutuhan riil pengadaan perangkat FortiGate 100F dan kelengkapannya.
3. Selama masa implementasi firewall, sempat terjadi kendala teknis berupa terblokirnya beberapa situs resmi (seperti situs Kemendikbud dan BKD Dosen) oleh sistem keamanan; kendala ini telah diselesaikan dengan pengecekan ulang dan pembukaan blokir pada situs-situs yang dimaksud.
4. Kegiatan Pengadaan Server baru terealisasi 0,82% dari pagu yang dialokasikan (Rp 365.058.680), yang mengindikasikan proses pengadaan belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.
5. Pengembangan Aplikasi SIAKAD baru mencapai realisasi 38,90%, menunjukkan pengerjaan modul aplikasi (termasuk dukungan layanan PMB) masih berlangsung dan berpotensi berlanjut ke tahun anggaran berikutnya.
6. Sisa anggaran tahun berjalan sebesar Rp 286.686.756 (13,90%) sebagian besar berasal dari pos Pengadaan Server, sehingga perlu ditindaklanjuti agar tidak menghambat capaian target infrastruktur PPTIK.

5.2 Rekomendasi

1. Melakukan evaluasi dan penyesuaian pagu anggaran pada pos-pos yang secara konsisten melebihi anggaran, dengan mempertimbangkan tren kebutuhan riil pada tahun-tahun sebelumnya.
2. Mempercepat proses pengadaan server pada tahun anggaran berikutnya, termasuk penyusunan spesifikasi teknis dan proses pengadaan/lelang sejak awal tahun anggaran agar tidak terkendala waktu.
3. Melanjutkan dan menuntaskan pengembangan Aplikasi SIAKAD dengan target penyelesaian pada tahun anggaran berikutnya, disertai penjadwalan modul yang lebih rinci.

4. Memperkuat monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara bulanan agar deviasi antara pagu dan realisasi dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti lebih dini.
5. Menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya berdasarkan data historis realisasi Tahun Anggaran 2022/2023 sebagai acuan penyusunan pagu yang lebih realistis.

BAB VI. PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan PPTIK Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun Anggaran 2022/2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja serta pengelolaan anggaran selama periode September 2022 sampai dengan Agustus 2023. Dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.062.040.401, PPTIK berhasil merealisasikan Rp 1.775.353.645 atau 86,10% dari keseluruhan pagu, dengan sebagian besar program kerja (8 dari 11 kegiatan) terealisasi sesuai atau melampaui target.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi pimpinan universitas dan menjadi dasar perbaikan perencanaan serta pelaksanaan program kerja PPTIK pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 2023

Bendahara / PUMK

Ketua PPTIK

Hifzil Abdi

Dr. Irma Setiawan, S.Pd., M.Pd

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Realisasi Anggaran Bulanan (Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PPTIK TA 2022/2023)

No	Bulan	Realisasi Kumulatif (Rp)	% Terhadap Pagu Tahunan
1	September 2022	158.942.000	7,71%
2	Oktober 2022	583.103.860	28,28%
3	November 2022	742.014.860	35,98%
4	Desember 2022	948.011.859	45,97%
5	Januari 2023	988.831.959	47,95%
6	Februari 2023	1.452.868.119	70,46%
7	Maret 2023	1.468.833.119	71,23%
8	April 2023	1.504.228.119	72,95%
9	Mei 2023	1.616.889.977	78,41%
10	Juni 2023	1.645.360.830	79,79%
11	Juli 2023	1.694.110.645	82,16%
12	Agustus 2023	1.775.353.645	86,10%

Lampiran 2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	MAK	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Serapan
1	Sewa Internet Dedicated dan Broadband	2.1.08.1	442.200.000	499.327.258	-57.127.258	112,92%
2	Pengembangan Jaringan Seamless	2.1.08.2	768.399.720	768.399.720	0	100,00%

No	Uraian Kegiatan	MAK	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Serapan
3	Peningkatan SDM Operator Jaringan dan Pelayanan Internet	2.1.08.3	5.000.000	25.916.100	-20.916.100	518,32%
4	Desain Ulang Website Universitas	2.1.08.4	10.000.000	10.000.000	0	100,00%
5	Migrasi Server Web ke Server UMMAT	2.1.08.5	7.000.000	7.000.000	0	100,00%
6	Peningkatan SDM Website	2.1.08.6	10.000.000	10.000.000	0	100,00%
7	Pengadaan dan Konfigurasi Firewall Data dan Informasi	2.1.08.7	359.982.001	399.920.000	-39.937.999	111,09%
8	Pengadaan Server	2.1.08.8	365.058.680	3.000.000	362.058.680	0,82%
9	Langganan Zoom Meeting	2.1.08.9	42.000.000	29.940.567	12.059.433	71,29%
10	Pengembangan Aplikasi SIAKAD	2.1.08.10	50.000.000	19.450.000	30.550.000	38,90%
11	Operasional Unit	2.1.08.11	2.400.000	2.400.000	0	100,00%
	JUMLAH		2.062.040.401	1.775.353.645	286.686.756	86,10%