

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

PUSAT PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(PPTIK)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



TAHUN ANGGARAN

2023/2024

(Periode September 2023 s.d. Agustus 2024)



Disusun oleh:

PPTIK Universitas Muhamamadiyah Mataram

MATARAM, 2024

LAPORAN KINERJA TAHUNAN
PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPTIK)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2023/2024
(Periode September 2023 s.d. Agustus 2024)



Disusun oleh:
PPTIK Universitas Muhammadiyah Mataram
MATARAM, 2024

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 2023/2024 dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kinerja PPTIK dalam melaksanakan program kerja serta pengelolaan anggaran selama periode September 2023 sampai dengan Agustus 2024. 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, 2024

Ketua PPTIK Universitas Muhammadiyah Mataram

Muhammad Rizkillah, ST., M.Eng

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 2023/2024, yaitu periode September 2023 sampai dengan Agustus 2024.

1.2 Dasar Hukum

- Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RPBU) Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun Anggaran 2023/2024.
- Surat Keputusan Rektor tentang penetapan program kerja dan anggaran PPTIK Tahun Anggaran 2023/2024.
- 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 2023/2024.
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 2023/2024, meliputi 24 (dua puluh empat) kegiatan pada bidang jaringan dan konektivitas internet, pengadaan infrastruktur pendukung (CBT Center, genset ruang server), pengembangan modular Aplikasi SIAKAD dan sistem akademik terintegrasi, serta layanan pendukung Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), beserta realisasi anggarannya dari bulan September 2023 sampai dengan Agustus 2024.

BAB 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	Muhammad Rizkillah, ST., M.Eng (NIDN. 0824027802)
Bendahara / PUMK	Hifzil Abdi
Periode Pelaporan	September 2023 s.d. Agustus 2024

BAB III. PROGRAM KERJA DAN CAPAIAN KINERJA

Selama Tahun Anggaran 2023/2024, PPTIK melaksanakan 24 (dua puluh empat) program kerja dengan total pagu anggaran sebesar Rp 2.140.847.580. Capaian pelaksanaan masing-masing kegiatan diuraikan sebagai berikut.

1. Pengadaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak CBT Center (MAK 2.1.08.1)

Pengadaan perangkat keras dan lunak untuk CBT (Computer Based Test) Center merupakan inisiatif baru guna mendukung pelaksanaan ujian berbasis komputer secara mandiri di lingkungan UMMAT. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi baru mencapai 2,09%, menunjukkan proses pengadaan sebagian besar perangkat masih dalam tahap awal/persiapan dan belum banyak terserap.

Pagu: Rp 449.192.000 | Realisasi: Rp 9.382.000 | Serapan: 2,09%

2. Pengembangan Aplikasi E-Learning dan Sinkronisasi ke LMS Dikti (MAK 2.1.08.2)

Pengembangan Aplikasi E-Learning serta sinkronisasi ke Learning Management System (LMS) Dikti terealisasi penuh (100%), mendukung pelaporan dan integrasi pembelajaran daring UMMAT dengan sistem pusat data pendidikan tinggi nasional.

Pagu: Rp 20.000.000 | Realisasi: Rp 20.000.000 | Serapan: 100,00%

3. Pengurusan Izin Pelaksanaan TUK (MAK 2.1.08.3)

Pengurusan izin pelaksanaan Tempat Uji Kompetensi (TUK) belum terealisasi (0%) pada tahun anggaran berjalan; proses administrasi perizinan diperkirakan berlanjut pada periode berikutnya.

Pagu: Rp 15.000.000 | Realisasi: Rp 0 | Serapan: 0,00%

4. Berlangganan Internet Dedicated Moratelindo (MAK 2.1.08.4)

Layanan internet dedicated dari Moratelindo terealisasi 82,90% dari pagu, mendukung konektivitas utama kampus sepanjang tahun anggaran berjalan sesuai pola langganan bulanan.

Pagu: Rp 399.600.000 | Realisasi: Rp 331.252.287 | Serapan: 82,90%

5. Berlangganan Internet Dedicated G-Media (MAK 2.1.08.5)

Layanan internet dedicated tambahan dari G-Media terealisasi jauh melampaui pagu (271,09%), mengindikasikan kebutuhan kapasitas bandwidth aktual yang jauh lebih tinggi dari estimasi awal seiring meningkatnya trafik jaringan kampus, termasuk untuk mendukung penyelenggaraan CBT dan sistem akademik yang sedang dikembangkan.

Pagu: Rp 153.180.000 | Realisasi: Rp 415.250.354 | Serapan: 271,09%

6. Pengembangan Jaringan Seamless (MAK 2.1.08.6)

Pengembangan Jaringan Seamless — kelanjutan dari Roadmap "UMMAT Smart Campus 2025" tahap ketiga (2023/2024) — baru terealisasi 26,25% dari pagu, menunjukkan penambahan access point (AP) seamless dan penonaktifan modem lama masih berjalan bertahap dan belum mencapai target penuh yang direncanakan pada roadmap untuk periode ini.

Pagu: Rp 585.011.780 | Realisasi: Rp 153.572.650 | Serapan: 26,25%

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	Realisasi tahun berjalan: penambahan AP seamless baru mencapai 26,25% dari pagu; target awal roadmap adalah penambahan 30 AP dan mematikan 45 modem.
2024-2025	Target penambahan 30 AP seamless; mematikan seluruh modem WiFi tersisa — seluruh area kampus seamless dengan 3 nama WiFi.

7. Pengadaan Alat Pendukung Jaringan (MAK 2.1.08.7)

Pengadaan alat pendukung jaringan terealisasi melebihi pagu (123,90%), sejalan dengan kebutuhan perangkat tambahan untuk mendukung perluasan jaringan seamless dan pemeliharaan infrastruktur jaringan kampus.

Pagu: Rp 64.302.000 | Realisasi: Rp 79.669.848 | Serapan: 123,90%

8. Anggaran Teknisi Website dan Jaringan per Unit (MAK 2.1.08.8)

Anggaran teknisi website dan jaringan per unit baru terealisasi 17,18%, mengindikasikan pemanfaatan tenaga teknisi di tingkat unit/fakultas belum optimal sepanjang tahun anggaran berjalan.

Pagu: Rp 50.400.000 | Realisasi: Rp 8.657.000 | Serapan: 17,18%

9. Perpanjangan Lisensi Software (MAK 2.1.08.9)

Perpanjangan lisensi software terealisasi 104,59% dari pagu, sesuai kebutuhan pembaruan lisensi perangkat lunak pendukung operasional sistem informasi dan keamanan kampus.

Pagu: Rp 60.545.800 | Realisasi: Rp 63.326.400 | Serapan: 104,59%

10. Pembelian Genset Ruang Server (MAK 2.1.08.10)

Pengadaan genset untuk ruang server terealisasi 97,78%, mendukung keandalan pasokan daya cadangan bagi infrastruktur server dan data center PPTIK.

Pagu: Rp 45.000.000 | Realisasi: Rp 44.000.000 | Serapan: 97,78%

11. Pembelian SMS OTP PMB UMMAT (MAK 2.1.08.11)

Pembelian layanan SMS OTP untuk mendukung fitur registrasi Aplikasi PMB UMMAT terealisasi melampaui pagu (165,01%), sejalan dengan tingginya volume pendaftaran mahasiswa baru yang memerlukan verifikasi OTP.

Pagu: Rp 6.216.000 | Realisasi: Rp 10.257.200 | Serapan: 165,01%

12. Modul Akademika (Pengelolaan Mahasiswa Baru s.d. Perkuliahan Selesai) (MAK 2.1.08.12)

Modul Akademika, sebagai modul inti yang mencakup pengelolaan mahasiswa baru hingga proses perkuliahan selesai, baru terealisasi 24,22%. Sebagai modul dengan cakupan paling luas dalam pengembangan SIAKAD tahun ini, capaian yang masih rendah mengindikasikan pengembangan modul ini memerlukan waktu pengerjaan lebih panjang dan berpotensi berlanjut ke tahun anggaran berikutnya.

Pagu: Rp 90.000.000 | Realisasi: Rp 21.800.000 | Serapan: 24,22%

13. Modul Tenaga Pengajar (MAK 2.1.08.13)

Modul Tenaga Pengajar terealisasi penuh (100%) sesuai pagu, mendukung pengelolaan data dan aktivitas dosen dalam sistem akademik.

Pagu: Rp 26.000.000 | Realisasi: Rp 26.000.000 | Serapan: 100,00%

14. Modul Absensi Mahasiswa dan Tenaga Pengajar (MAK 2.1.08.14)

Modul Absensi Mahasiswa dan Tenaga Pengajar belum terealisasi (0%); pengembangan modul ini diperkirakan menyusul setelah modul-modul inti (Akademika, Tenaga Pengajar) rampung, mengingat keterkaitan data antar-modul.

Pagu: Rp 22.000.000 | Realisasi: Rp 0 | Serapan: 0,00%

15. Modul Management Workflow Akademik (MAK 2.1.08.15)

Modul Management Workflow Akademik terealisasi penuh (100%), mendukung otomatisasi alur proses administrasi akademik dalam sistem SIAKAD.

Pagu: Rp 25.000.000 | Realisasi: Rp 25.000.000 | Serapan: 100,00%

16. Modul Integrasi SMS Gateway (MAK 2.1.08.16)

Modul Integrasi SMS Gateway belum terealisasi (0%) pada tahun anggaran berjalan, berpotensi dilanjutkan pada tahap pengembangan SIAKAD berikutnya.

Pagu: Rp 7.000.000 | Realisasi: Rp 0 | Serapan: 0,00%

17. Modul Integrasi Aplikasi PMB (MAK 2.1.08.17)

Modul Integrasi Aplikasi PMB belum terealisasi (0%); pengembangan modul integrasi ini akan menghubungkan sistem PMB langsung dengan SIAKAD untuk kelancaran alur data mahasiswa baru ke perkuliahan.

Pagu: Rp 7.000.000 | Realisasi: Rp 0 | Serapan: 0,00%

18. Integrasi PDDIKTI (MAK 2.1.08.18)

Integrasi dengan PDDIKTI (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) belum terealisasi (0%), merupakan kebutuhan pelaporan wajib ke Dikti yang perlu menjadi prioritas pada periode berikutnya.

Pagu: Rp 5.000.000 | Realisasi: Rp 0 | Serapan: 0,00%

19. Modul User Management (MAK 2.1.08.19)

Modul User Management terealisasi penuh (100%), menyediakan pengaturan hak akses dan peran pengguna dalam sistem SIAKAD.

Pagu: Rp 16.000.000 | Realisasi: Rp 16.000.000 | Serapan: 100,00%

20. Integrasi VA (Virtual Account) (MAK 2.1.08.20)

Modul Integrasi VA (Virtual Account) terealisasi penuh (100%), mendukung otomatisasi pembayaran mahasiswa melalui virtual account perbankan.

Pagu: Rp 15.000.000 | Realisasi: Rp 15.000.000 | Serapan: 100,00%

21. Modul KRS RKHS (MAK 2.1.08.21)

Modul KRS RKHS (Kartu Rencana Studi / Rencana Kegiatan Harian Semester) terealisasi penuh (100%), mendukung proses akademik pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa.

Pagu: Rp 13.500.000 | Realisasi: Rp 13.500.000 | Serapan: 100,00%

22. Modul MBKM (MAK 2.1.08.22)

Modul MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) terealisasi 97,04%, mendukung pengelolaan program-program MBKM mahasiswa dalam sistem akademik.

Pagu: Rp 13.500.000 | Realisasi: Rp 13.100.000 | Serapan: 97,04%

23. Uji Aplikasi (MAK 2.1.08.23)

Uji Aplikasi (testing) belum terealisasi (0%), sejalan dengan sejumlah modul inti (Akademika, Absensi, Integrasi SMS Gateway, Integrasi PMB, PDDIKTI) yang belum rampung sehingga tahap pengujian menyeluruh belum dapat dilaksanakan.

Pagu: Rp 50.000.000 | Realisasi: Rp 0 | Serapan: 0,00%

24. Operasional PPTIK (MAK 2.1.08.24)

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 Aplikasi E-Learning & Sinkronisasi LMS Dikti, Modul Tenaga Pengajar, Modul Management Workflow Akademik, Modul User Management, Integrasi VA, Modul KRS RKHS, dan Operasional PPTIK (7 kegiatan).
- Kegiatan dengan realisasi melebihi pagu (memerlukan evaluasi perencanaan anggaran): Berlangganan Internet Dedicated G-Media, Pengadaan Alat Pendukung Jaringan, Perpanjangan Lisensi Software, dan Pembelian SMS OTP PMB (4 kegiatan).
- Kegiatan dengan realisasi sebagian/di bawah pagu (masih berjalan): Pengadaan CBT Center, Internet Dedicated Moratelindo, Pengembangan Jaringan Seamless, Anggaran Teknisi Website & Jaringan per Unit, Genset Ruang Server, Modul Akademika, dan Modul MBKM (7 kegiatan).
- Kegiatan yang belum terealisasi (0%) hingga akhir tahun anggaran: Pengurusan Izin TUK, Modul Absensi, Modul Integrasi SMS Gateway, Modul Integrasi Aplikasi PMB, Integrasi PDDIKTI, dan Uji Aplikasi (6 kegiatan) — sebagian besar merupakan modul lanjutan yang bergantung pada rampungnya Modul Akademika sebagai modul inti.

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 2023/2024 (bulan Agustus 2024).

No	Uraian Kegiatan	MAK	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Serapan
1	Pengadaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak CBT Center	2.1.08.1	449.192.000	9.382.000	439.810.000	2,09%
2	Pengembangan Aplikasi E-Learning dan Sinkronisasi ke LMS Dikti	2.1.08.2	20.000.000	20.000.000	0	100,00%
3	Pengurusan Izin Pelaksanaan TUK	2.1.08.3	15.000.000	0	15.000.000	0,00%
4	Berlangganan Internet Dedicated Moratelindo	2.1.08.4	399.600.000	331.252.287	68.347.713	82,90%
5	Berlangganan Internet Dedicated G-Media	2.1.08.5	153.180.000	415.250.354	-262.070.354	271,09%
6	Pengembangan Jaringan Seamless	2.1.08.6	585.011.780	153.572.650	431.439.130	26,25%
7	Pengadaan Alat Pendukung Jaringan	2.1.08.7	64.302.000	79.669.848	-15.367.848	123,90%
8	Anggaran Teknisi Website dan Jaringan per Unit	2.1.08.8	50.400.000	8.657.000	41.743.000	17,18%

No	Uraian Kegiatan	MAK	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Serapan
9	Perpanjangan Lisensi Software	2.1.08.9	60.545.800	63.326.400	-2.780.600	104,59%
10	Pembelian Genset Ruang Server	2.1.08.10	45.000.000	44.000.000	1.000.000	97,78%
11	Pembelian SMS OTP PMB UMMAT	2.1.08.11	6.216.000	10.257.200	-4.041.200	165,01%
12	Modul Akademika (Pengelolaan Mahasiswa Baru s.d. Perkuliahan Selesai)	2.1.08.12	90.000.000	21.800.000	68.200.000	24,22%
13	Modul Tenaga Pengajar	2.1.08.13	26.000.000	26.000.000	0	100,00%
14	Modul Absensi Mahasiswa dan Tenaga Pengajar	2.1.08.14	22.000.000	0	22.000.000	0,00%
15	Modul Management Workflow Akademik	2.1.08.15	25.000.000	25.000.000	0	100,00%
16	Modul Integrasi SMS Gateway	2.1.08.16	7.000.000	0	7.000.000	0,00%
17	Modul Integrasi Aplikasi PMB	2.1.08.17	7.000.000	0	7.000.000	0,00%
18	Integrasi PDDIKTI	2.1.08.18	5.000.000	0	5.000.000	0,00%
19	Modul User Management	2.1.08.19	16.000.000	16.000.000	0	100,00%
20	Integrasi VA (Virtual Account)	2.1.08.20	15.000.000	15.000.000	0	100,00%
21	Modul KRS RKHS	2.1.08.21	13.500.000	13.500.000	0	100,00%

No	Uraian Kegiatan	MAK	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Serapan
22	Modul MBKM	2.1.08.22	13.500.000	13.100.000	400.000	97,04%
23	Uji Aplikasi	2.1.08.23	50.000.000	0	50.000.000	0,00%
24	Operasional PPTIK	2.1.08.24	2.400.000	2.400.000	0	100,00%
	JUMLAH		2.140.847.580	1.268.167.739	872.679.841	59,24%

Secara keseluruhan, total pagu anggaran PPTIK Tahun Anggaran 2023/2024 sebesar Rp 2.140.847.580 dengan realisasi kumulatif sebesar Rp 1.268.167.739, atau setara 59,24% dari total pagu. Sisa anggaran tahun berjalan tercatat sebesar Rp 872.679.841 (40,76%).

4.2 Realisasi Anggaran Bulanan

Perkembangan realisasi anggaran kumulatif bulanan sepanjang Tahun Anggaran 2023/2024 adalah sebagai berikut.

No	Bulan	Realisasi Kumulatif (Rp)	% Terhadap Pagu Tahunan
1	September 2023	49.414.050	2,31%
2	Oktober 2023	113.743.875	5,31%
3	November 2023	247.784.125	11,57%
4	Desember 2023	315.656.147	14,74%
5	Januari 2024	400.387.769	18,70%
6	Februari 2024	529.801.674	24,75%
7	Maret 2024	627.759.744	29,32%
8	April 2024	689.156.866	32,19%
9	Mei 2024	749.666.374	35,02%
10	Juni 2024	981.706.625	45,86%
11	Juli 2024	1.022.086.332	47,74%

No	Bulan	Realisasi Kumulatif (Rp)	% Terhadap Pagu Tahunan
12	Agustus 2024	1.268.167.739	59,24%

Data di atas menunjukkan tren penyerapan anggaran yang meningkat bertahap sepanjang tahun, dengan lonjakan penyerapan cukup signifikan pada bulan Juni 2024 (dari 35,02% menjadi 45,86%), sejalan dengan realisasi sejumlah modul SIAKAD dan pembayaran langganan internet dedicated pada periode tersebut. Penyerapan anggaran mencapai 59,24% pada akhir periode pelaporan (Agustus 2024), lebih rendah dibandingkan capaian periode yang sama pada Tahun Anggaran 2022/2023 (86,10%), sejalan dengan skala program kerja SIAKAD yang jauh lebih besar dan granular pada tahun ini (24 kegiatan, dibandingkan 11 kegiatan pada tahun sebelumnya) serta sejumlah modul lanjutan yang masih dalam proses pengerjaan.

BAB V. KENDALA DAN REKOMENDASI

5.1 Kendala

1. Modul Akademika sebagai modul inti pengembangan SIAKAD (mencakup pengelolaan mahasiswa baru hingga perkuliahan selesai) baru terealisasi 24,22%, sehingga sejumlah modul lanjutan yang bergantung padanya — Modul Absensi, Integrasi SMS Gateway, Integrasi Aplikasi PMB, Integrasi PDDIKTI, dan Uji Aplikasi — belum dapat dimulai (0%) hingga akhir tahun anggaran.
2. Pos anggaran Internet Dedicated G-Media terealisasi jauh melebihi pagu (271,09%), mengindikasikan kebutuhan kapasitas bandwidth aktual meningkat signifikan dan estimasi pagu awal kurang mempertimbangkan lonjakan trafik jaringan kampus.
3. Pengadaan perangkat CBT Center baru terealisasi 2,09% dari pagu Rp 449.192.000, jauh di bawah target, mengindikasikan proses pengadaan perangkat keras/lunak untuk inisiatif ujian berbasis komputer ini belum berjalan sesuai rencana.
4. Pengembangan Jaringan Seamless (tahap ketiga Roadmap "UMMAT Smart Campus 2025") baru terealisasi 26,25% dari pagu, di bawah target penambahan 30 access point yang direncanakan pada roadmap untuk tahun anggaran ini.
5. Pengurusan Izin Pelaksanaan TUK belum terealisasi (0%), berpotensi menghambat rencana penyelenggaraan uji kompetensi berbasis CBT Center pada periode berikutnya.
6. Secara keseluruhan, penyerapan anggaran tahun ini (59,24% hingga Agustus 2024) lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (86,10%), sejalan dengan skala program kerja SIAKAD yang jauh lebih besar dan granular (24 kegiatan) dibandingkan tahun sebelumnya (11 kegiatan).

5.2 Rekomendasi

1. Memprioritaskan penyelesaian Modul Akademika pada awal tahun anggaran berikutnya, mengingat modul ini menjadi prasyarat bagi lima modul lanjutan lain yang masih berstatus 0%.
2. Mengevaluasi dan menyesuaikan pagu langganan internet dedicated (khususnya G-Media) berdasarkan data pemakaian aktual bandwidth tahun berjalan, agar perencanaan tahun berikutnya lebih realistis.
3. Mempercepat proses pengadaan perangkat CBT Center dan pengurusan izin TUK secara paralel sejak awal tahun anggaran, mengingat keduanya saling terkait untuk kesiapan pelaksanaan ujian berbasis komputer.

4. Menyusun jadwal pengerjaan yang lebih rinci dan realistis untuk pencapaian target Roadmap Jaringan Seamless tahun 2023/2024 yang belum tercapai, agar dapat dikejar pada tahun berikutnya tanpa mengorbankan target 2024/2025.
5. Melanjutkan pendekatan penganggaran modular yang lebih rinci pada pengembangan SIAKAD (24 pos kegiatan) sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Kinerja Tahunan periode sebelumnya, sekaligus memperkuat monitoring bulanan agar deviasi antara pagu dan realisasi terdeteksi lebih dini.

BAB VI. PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan PPTIK Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun Anggaran 2023/2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja serta pengelolaan anggaran selama periode September 2023 sampai dengan Agustus 2024. Dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.140.847.580, PPTIK berhasil merealisasikan Rp 1.268.167.739 atau 59,24% dari keseluruhan pagu. Sebelas dari 24 kegiatan (kegiatan yang terealisasi 100% maupun melebihi pagu) telah sesuai atau melampaui target, sementara sejumlah kegiatan lain — khususnya modul-modul lanjutan pengembangan SIAKAD dan pengadaan CBT Center — masih dalam proses dan berpotensi berlanjut ke tahun anggaran berikutnya.

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, 2024

Bendahara / PUMK

Ketua PPTIK

Hifzil Abdi

Muhammad Rizkillah, ST., M.Eng

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Realisasi Anggaran Bulanan (Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PPTIK TA 2023/2024)

No	Bulan	Realisasi Kumulatif (Rp)	% Terhadap Pagu Tahunan
1	September 2023	49.414.050	2,31%
2	Oktober 2023	113.743.875	5,31%
3	November 2023	247.784.125	11,57%
4	Desember 2023	315.656.147	14,74%
5	Januari 2024	400.387.769	18,70%
6	Februari 2024	529.801.674	24,75%
7	Maret 2024	627.759.744	29,32%
8	April 2024	689.156.866	32,19%
9	Mei 2024	749.666.374	35,02%
10	Juni 2024	981.706.625	45,86%
11	Juli 2024	1.022.086.332	47,74%
12	Agustus 2024	1.268.167.739	59,24%

Lampiran 2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	MAK	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Serapan
1	Pengadaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak CBT Center	2.1.08.1	449.192.000	9.382.000	439.810.000	2,09%
2	Pengembangan Aplikasi E-Learning dan	2.1.08.2	20.000.000	20.000.000	0	100,00%

No	Uraian Kegiatan	MAK	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Serapan
	Sinkronisasi ke LMS Dikti					
3	Pengurusan Izin Pelaksanaan TUK	2.1.08.3	15.000.000	0	15.000.000	0,00%
4	Berlangganan Internet Dedicated Moratelindo	2.1.08.4	399.600.000	331.252.287	68.347.713	82,90%
5	Berlangganan Internet Dedicated G-Media	2.1.08.5	153.180.000	415.250.354	- 262.070.354	271,09%
6	Pengembangan Jaringan Seamless	2.1.08.6	585.011.780	153.572.650	431.439.130	26,25%
7	Pengadaan Alat Pendukung Jaringan	2.1.08.7	64.302.000	79.669.848	-15.367.848	123,90%
8	Anggaran Teknisi Website dan Jaringan per Unit	2.1.08.8	50.400.000	8.657.000	41.743.000	17,18%
9	Perpanjangan Lisensi Software	2.1.08.9	60.545.800	63.326.400	-2.780.600	104,59%
10	Pembelian Genset Ruang Server	2.1.08.10	45.000.000	44.000.000	1.000.000	97,78%
11	Pembelian SMS OTP PMB UMMAT	2.1.08.11	6.216.000	10.257.200	-4.041.200	165,01%
12	Modul Akademika (Pengelolaan Mahasiswa Baru s.d. Perkuliahan Selesai)	2.1.08.12	90.000.000	21.800.000	68.200.000	24,22%
13	Modul Tenaga Pengajar	2.1.08.13	26.000.000	26.000.000	0	100,00%

No	Uraian Kegiatan	MAK	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Serapan
14	Modul Absensi Mahasiswa dan Tenaga Pengajar	2.1.08.14	22.000.000	0	22.000.000	0,00%
15	Modul Management Workflow Akademik	2.1.08.15	25.000.000	25.000.000	0	100,00%
16	Modul Integrasi SMS Gateway	2.1.08.16	7.000.000	0	7.000.000	0,00%
17	Modul Integrasi Aplikasi PMB	2.1.08.17	7.000.000	0	7.000.000	0,00%
18	Integrasi PDDIKTI	2.1.08.18	5.000.000	0	5.000.000	0,00%
19	Modul User Management	2.1.08.19	16.000.000	16.000.000	0	100,00%
20	Integrasi VA (Virtual Account)	2.1.08.20	15.000.000	15.000.000	0	100,00%
21	Modul KRS RKHS	2.1.08.21	13.500.000	13.500.000	0	100,00%
22	Modul MBKM	2.1.08.22	13.500.000	13.100.000	400.000	97,04%
23	Uji Aplikasi	2.1.08.23	50.000.000	0	50.000.000	0,00%
24	Operasional PPTIK	2.1.08.24	2.400.000	2.400.000	0	100,00%
	JUMLAH		2.140.847.580	1.268.167.739	872.679.841	59,24%