

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN POLITEKNIK LPP

TAHUN 2022



POLITEKNIK LPP
JL. LPP NO. 1A, BALAPAN, YOGYAKARTA
Telepon (0274) 555776, email : surat@polteklpp.ac.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja dan Anggaran ini disusun sebagai dasar berpijak dalam kegiatan beserta penganggaran tahun 2022, dengan mengacu pada rencana strategis Politeknik tahun 2020-2024 dan memperhatikan kinerja tahun 2021.

Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022 ini disampaikan pada rapat Dewan Pembina dan Ketua Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta dengan harapan diterima dan mendapatkan masukan serta direkomendasikan untuk dilaksanakan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Pembina dan Ketua Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta atas pertimbangan dan masukannya.

Menyetujui,
Ketua YPPY

Ir. Sukarji, MM.

Yogyakarta, November 2021

Direktur,

Ir. M. Mustangin, ST., M.Eng., IPM.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR BERPIJAK	1
a. Fungsi Politeknik LPP	1
b. Visi, Misi dan Tujuan	2
BAB II. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	5
A. Perkiraan Situasi dan Kondisi Tahun 2022	5
B. Kondisi Akhir Tahun 2021	6
C. Asumsi	9
D. Sasaran	10
E. Rencana Kerja Tahun 2022	11
F. Target Fisik	13
G. Target Keuangan	14
H. SDM	21
I. Investasi	22
BAB III. PENUTUP	23
LAMPIRAN	24
Rincian Investasi Tahun 2022	24-31

I.PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas SDM menjadi tuntutan utama, tidak terkecuali lingkup perkebunan. Penyediaan SDM yang berkualitas, menguasai pengetahuan, dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan industri menjadi tanggungjawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

Penyediaan SDM berkualitas salah satunya dapat melalui pendidikan tinggi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Politeknik LPP termasuk ke dalam pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat, yang fungsi utamanya dimaksudkan untuk membantu pemerintah di sektor perkebunan dalam menyediakan sumberdaya manusia yang dimaksud di atas. Sehubungan dengan hal tersebut operasional/kegiatan di Politeknik LPP diarahkan untuk memenuhi hal tersebut dengan tetap berpedoman pada kebijakan pendidikan tinggi secara umum, dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki.

Rencana Kerja dan Anggaran Politeknik LPP tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan kinerja tahun sebelumnya serta perkiraan situasi dan kondisi tahun 2022, baik faktor internal maupun eksternal.

B. DASAR BERPIJAK

Dasar berpijak dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022 adalah Fungsi, Visi, Misi, dan Tujuan.

1. Fungsi Politeknik LPP

Sebagai Lembaga pendidikan tinggi, Politeknik LPP berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan vokasi (diploma) di bidang pengetahuan

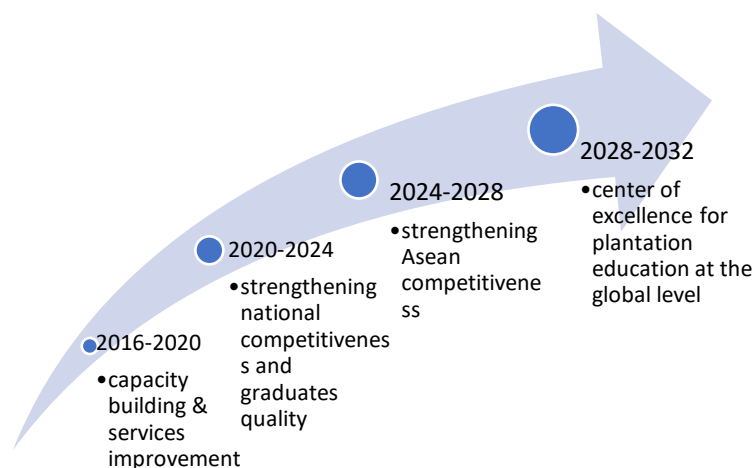
khusus dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya yang tertuang dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik LPP (Gambar 1)



Gambar 1. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik LPP

Politeknik LPP mempunyai 2 tingkat rencana strategis dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang tersebut di atas, yaitu Rencana Induk Pengembangan (RIP) atau *milestone* dengan jangka waktu 20 tahun, kemudian diturunkan ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dalam jangka 4 tahun. Rencana Induk Pengembangan terbaru dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2032 seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik LPP 2016-2032.

Tabel 1. Rencana Induk Pengembangan 2016-2032 dalam 5 periode RENSTRA Politeknik LPP

Milestone	Renstra	Fokus	Target Utama
2020	Renstra 2016-2020	Penguatan kelembagaan dan pelayanan (capacity building & services improvement)	<ul style="list-style-type: none"> - Semua program studi sudah terakreditasi minimal B - Akreditasi institusi - Student body > 800 - Sistem informasi akademik sudah dilaksanakan 100% - Penguatan sistem penjaminan mutu internal - Peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat
2024	Renstra 2020-2024	Penguatan daya saing nasional dan kualitas lulusan (<i>strengthening national competitiveness and graduates quality</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Akreditasi A minimal untuk 2 program studi - Student body > 1000 - IPK lulusan minimal 3,18 - Perbaikan tata kelola, meliputi sistem informasi menyeluruh 100%, penataan <i>job description</i>, dan audit mutu - Peningkatan kerjasama industri dalam rangka pengembangan SDM melalui program beasiswa, magang, rekrut, dan kurikulum

			<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan publikasi internasional dosen
2028	Renstra 2024- 2028	Penguatan daya saing di tingkat Asean (<i>strengthening Asean competitiveness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Akreditasi A untuk semua program studi - Akreditasi institusi A - Penambahan program studi baru - Student body > 1500 - Kerjasama tridharma dengan institusi pada level Asean - Lulusan dapat bekerja di negara-negara Asean (Thailand & Malaysia) - Tata kelola sistem informasi dan ISO
2032	Renstra 2028- 2032	Pusat unggulan pendidikan perkebunan pada tingkat global (<i>center of excellence for plantation education at the global level</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengakuan akreditasi internasional - Lulusan dapat bekerja di mancanegara - Penambahan program studi baru - Mayoritas publikasi tridharma pada level internasional - Masuknya mahasiswa luar negeri

II. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

A. Perkiraan Situasi dan Kondisi Tahun 2022

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 128 Tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, maka insentif pemotongan pajak ini adalah peluang besar bagi kampus vokasi meningkatkan program D3 menjadi D4 (sarjana terapan).
- a. Pelaksanaan pembelajaran Prodi D2 Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan dimulai, dimana memerlukan sumberdaya (manusia dan sarana prasarana).
- b. Kondisi mobilitas pulih dari dampak pandemi, sehingga pelaksanaan promosi dan peningkatan Kerjasama dapat dilakukan Sebagian dengan mendatangi target/sasaran.
- c. Regulasi yang ditetapkan untuk kewajiban dosen (Tri Dharma Perguruan Tinggi) menuntut masing-masing dosen dapat konsisten memenuhinya. Sehingga diperlukan sumberdaya dosen yang dipastikan dapat mencurahkan waktu dan kompetensinya untuk pengembangan Politeknik
- d. Dalam peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang PDDIKTI, salah satu data yang wajib dilaporkan Perguruan Tinggi ialah komponen Tenaga Kependidikan. Berkaitan dengan hal tersebut Politeknik perlu menyikapi dengan memperjelas status tendik.

- e. Berkembangnya model pembelajaran yang dipicu kejadian pandemic, memerlukan persiapan infrastruktur, sarana prasarana yang lebih baik lagi.
- f. Program MBKM yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendorong mahasiswa, dosen, institusi untuk mempersiapkan implementasinya.
- g. Kebutuhan lokasi praktikum berimplikasi melakukan renovasi-renovasi kebun serta sarana prasarana.
- h. Tindaklanjut dari perolehan ijin lokasi Pringwulung dari Gubernur untuk melakukan aktivitas pendidikan di lokasi tersebut.
- i. Konsep pembelajaran berbasis proyek menjadi salah satu metode implementasi MBKM yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran, tentunya akan berdampak terhadap ketersediaan sarana dan prasarana.

B. Kondisi Politeknik LPP Akhir Tahun 2021

1. Akademik

Jumlah mahasiswa

Jumlah mahasiswa aktif sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1.240 mahasiswa.

Tabel 2: Jumlah mahasiswa aktif

Prodi	Total	
	Aktif	Non Aktif
Teknologi Kimia	194	0
Teknologi Mesin	195	1
Akutansi	196	1
Budidaya Tanaman Perkebunan	288	6
Pengelolaan Perkebunan	367	2
TOTAL	1.240	10

Tabel 3: Akreditasi institusi dan prodi

Prodi	Akreditasi
Teknologi Kimia	B
Teknologi Mesin	B
Akuntansi	B
BTP	B
Pengelolaan Perkebunan	B
Institusi	Baik Sekali

- a. Mempunyai ikatan Kerjasama dengan industri, asosiasi industry, SMK, pemerintah daerah, perguruan tinggi .
- b. Dalam proses pengajuan migrasi prodi D3 menjadi D4, selain prodi BTP D3
- c. Proses menjalankan ijin prodi baru (D2 Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan).

2. SDM dan sarana pra sarana

Tabel 4: Jumlah dan kualifikasi dosen

Prodi	Jumlah dosen	S3	Studi S3	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Serdos	Rasio dosen Tetap
Teknologi Kimia	8	1		2	2	0	3	1:24,3
Teknologi Mesin	7	0	3	5	1	0	5	1:28
Akuntansi	7	0		3	1	0	3	1:28
BTP	10	0	1	2	5	0	5	1:28,8
Pengelolaan Perkebunan	10	1	1	5	0	0	3	1:36,7
TOTAL	42	2	5	17	9	0	19	
Prosentase		5%	12%	40%	21%	0%	45%	

- d. Jumlah dosen karyawan tetap = 21 orang, dosen DPK = 4 orang, total dosen tetap = 42 orang, tendik = 13 orang, karyawan kontrak = 20 orang
- e. Student body = 1.240 mahasiswa
- f. Memiliki studio dengan peralatan multimedia sederhana yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran, pertemuan hybrid luring dan daring.

- g. Semua karyawan dosen mempunyai tugas juga sebagai struktural
- h. Tiga kelas kapasitas 120 mahasiswa (eks kelas di atas auditorium) tidak bisa digunakan.
 - i. Di gedung Poltek : 12 kelas (6 kelas besar 6 kelas kecil)
 - ii. Di gedung kampus LPP : 5 kelas sedang
 - iii. Di gedung kantor BTP : 1 kelas kecil
- i. Jumlah laboratorium dan peralatan laboratorium perlu ditingkatkan karena selain sebagai tempat praktikum bagi mahasiswa, juga digunakan dosen melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi tugas wajib dosen dimana dalam 3 tahun menghasilkan satu publikasi dari hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat.
- j. Kebun Wedomartani ditanam tebu produksi dan sebagian digunakan untuk tebu praktikum
- k. Kebun Krajan dibersihkan dan ditanam ulang
- l. Infrastruktur laboratorium kultur jaringan di Wedomartani disiapkan.
- m. Pengelolaan asrama tidak mendapatkan benefit untuk Politeknik.

Tabel 5: Sarana kelas

Nama Ruang	Luas (m ²)	Kapasitas online	Kapasitas offline	Lokasi
101	42	20	30	
102	42	20	30	
103	77	35	50	
104	42	20	30	
105	56	35	50	
106	49	25	30	
107	49	25	30	
108	49	35	50	
109	56	35	50	
110	42	20	30	
111	56	35	50	
112	56	35	50	
305	56	15	30	Lantai 3 sisi selatan
306	56	15	30	Lantai 3 sisi selatan
117	30	10	20	Improve (samping kantor BTP)
301	45	20	30	Lantai 3 sisi utara
302	45	20	30	Lantai 3 sisi utara
303	45	20	30	Lantai 3 sisi utara
304	45	20	30	Lantai 3 sisi utara
TOTAL	938	460	680	

C. Asumsi

- a. Penambahan dosen dan tendik dapat mengurangi beban pekerjaan sehingga dosen dapat memenuhi kewajiban menjalankan Tri Dharma PT, pengembangan Prodi, mengerjakan proyek sebagai bentuk pembelajaran berbasis proyek (MBKM).
- b. Ikatan Kerjasama baik dengan industry dan asosiasi industry, Pemda, Perguruan Tinggi lain, dan SMK yang semakin luas, akan membuka peluang Politeknik menambah jumlah mahasiswa (regular & beasiswa), melakukan pengembangan diri, kerjasama dalam penelitian, mendapatkan dosen praktisi yang masih aktif. Dampak dari aktivitas ini dapat meningkatkan peluang-peluang dalam mendapatkan hibah, mengembangkan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran, yang pada akhirnya dapat menaikkan peringkat manajemen Politeknik.
- c. Kebun Praktek dan laboratorium idealnya dapat mendukung proses praktikum dan penelitian sehingga kualitas proses pembelajaran

meningkat. Kebun Wedomartani dan Krajan sebagai perlu didisain kembali pemanfaatannya.

- d. Mempunyai asrama mahasiswa sendiri di Pringwulung sehingga Politeknik mempunyai unit produksi dan sarana olahraga yang dapat disewakan.
- e. Rumah kaca dan tempat praktikum lapangan prodi Teknologi Kimia dan Teknologi Mesin yang dibangun di Pringwulung dapat memperluas ruang praktek dan praktikum yang tidak dapat dipenuhi di kampus eksisting.
- f. Pengembangan ruang dan peralatan multimedia agar Politeknik dapat dapat lebih siap dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan pertemuan-pertemuan secara daring.
- g. Kondisi pandemi Covid 19 masih terjadi yang mempengaruhi perekonomian nasional

D. SASARAN

Sasaran kerja tahun 2020

No	Sasaran	Target 2022
1	Jumlah mahasiswa baru 2022	400
2	Student body tahun 2022	1305
3	Akreditasi Institusi	Baik Sekali
4	Akreditasi prodi	B
5	Jurnal nasional	100% jumlah dosen tetap
6	Jurnal internasional	5 untuk 2020-2023
7	Jumlah kelas	Bertambah 4 kelas (total kapasitas 900 org utk offline)
8	Tambahan jumlah Dosen dengan jabatan lektor	3 orang

9	Tambahan jabatan asisten ahli	2 orang
10	Tambahan dosen bersertifikat	1 orang
11	Penambahan skema sertifikasi	3 skema baru

E. RENCANA KERJA TAHUN 2022

1. Akademik

- a. Pelaksanaan migrasi D3 ke D4 untuk Program Studi Teknologi Kimia, Teknologi Mesin, dan Akuntansi.
- b. Pelaksanaan Program Studi D2 Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan
- c. Promosi rutin untuk regular dan beasiswa
- d. Pembelajaran secara hybrid.
- e. Perekrutan dosen 1 orang atau 4 orang apabila migrasi D4 terlaksana dan tendik (6 orang)
- f. Pembelajaran luring dan daring (penambahan sarpras)
- g. Pelaksanaan program MBKM
- h. Strategi pembelajaran MBKM beasiswa BPDP-KS di petani sawit.
- i. Pengembangan bina mental fisik disiplin dan kompetensi.
- j. Pengembangan diri dosen melalui sertifikasi kompetensi
- k. Hibah kompetisi kemendikbud
- l. Penjajagan Pembangunan asrama dan kampus di Pring Wulung

2. Penerimaan Mahasiswa Baru

Untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa baru maka dilakukan strategi sebagai berikut :

- a. Kerjasama beasiswa dengan perusahaan seperti PT RNI, PTPN III Holding, PTPN V, PTPN VI, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV.

- b. Kerjasama beasiswa dengan BPDP-KS, APROBI, Dapenbun, pemerintah daerah Labusel, perusahaan sawit di pemerintah kabupaten Labusel dan perusahaan sawit di daerah kabupaten Batubara.
- c. Expo di sekolah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan.
- d. Optimalisasi peran alumni dalam pengenalan Politeknik LPP di perusahaan tempat bekerja.
- e. Variasi Kerjasama beasiswa untuk 3 semester sampai dengan 8 semester sehingga memperoleh peserta/mahasiswa yang lebih banyak.
- f. Untuk program D2:
 - Kerjasama beasiswa dengan PT RNI dan SMK Rajawali
 - Penjajagan kerjasama beasiswa dengan pemerintah kulonprogo, Gunungkidul, Sleman dan Bantul
 - Prodi D2 dimasukkan dalam proposal BPDP KS

3. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- a. Optimalisasi jurnal penelitian
- b. Pemberian insentif untuk penelitian dosen dan mahasiswa
- c. Seminar pembuatan proposal penelitian bagi dosen.
- d. Jurnal internasional untuk sejumlah 1 per 3 tahun per prodi dan 100% jurnal nasional per jumlah dosen per prodi per tahun

4. Penyaluran alumni

- a. Tracer Alumni yang lulus di tahun 2020 (TS-2) dan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan (DUDIKA)
- b. Pemberdayaan Alumni (Berbagi Ilmu Praktis dengan para alumni) dengan Program "DOLAN" (Diskusi Online Bareng Alumni)
- c. Rekrutmen Perusahaan

- d. Job Fair Tahunan
- e. Gathering Alumni Tahunan
- f. Pengembangan sistem CDC (Web Career)
- g. Pengadaan Kartu Anggota CDC (Alumni dan Non Alumni)
- h. Capacity Building/Pembekalan Alumni (Bimbingan dan Konseling Karir).

F. Target Fisik

1. Jumlah mahasiswa

Jumlah mahasiswa diharapkan meningkat pada tahun 2022 sebanyak 1.305 mahasiswa dengan peningkatan jumlah mahasiswa baru sebanyak 400 orang.

Tabel 6: Proyeksi jumlah mahasiswa tahun 2022

Prodi	SMT 1 (2022)		Maba 2022		SMT 2 (2022)	
	Aktif	Non Aktif	Aktif	Non Aktif	Aktif	Non Aktif
Teknologi Kimia	194	0	60	0	184	0
Teknologi Mesin	195	1	65	0	202	0
Akutansi	196	1	65	0	195	0
Budidaya Tanaman Perkebunan	288	6	80	0	260	0
Pengelolaan Perkebunan	367	2	85	0	422	0
D2 Perawatan Mesin			20		20	
TOTAL	1240	10	375	0	1283	0

2. Ruang Kelas

Tabel 7: Proyeksi kelas tahun 2022

Nama Ruang	Luas (m ²)	Kapasitas online	Kapasitas offline	Lokasi
101	42	20	30	
102	42	20	30	
103	77	35	50	
104	42	20	30	
105	56	35	50	
106	49	25	30	
107	49	25	30	
108	49	35	50	
109	56	35	50	
110	42	20	30	
111	56	35	50	
112	56	35	50	
305	56	15	30	Lantai 3 sisi selatan
306	56	15	30	Lantai 3 sisi selatan
117	30	10	20	Improve (samping kantor BTP)
301	45	20	30	Lantai 3 sisi utara
302	45	20	30	Lantai 3 sisi utara
303	45	20	30	Lantai 3 sisi utara
304	45	20	30	Lantai 3 sisi utara
TPL	80	40	80	Lantai 2 eks ruang tenaga profesional LPP
TOTAL	1018	500	760	

G. Target keuangan

Mengacu pada Renstra 2020-2024 dan pengajuan aktivitas dari bagian, unit, prodi dan manajemen, maka disusunlah Rencana Anggaran tahun 2022 (Tabel 2)

Tabel 8: Laba/Rugi Tahun 2022	
Kode Akun	
Pendapatan	
400-000 - Pendapatan	
410-000 - Pendapatan Program Studi	7.066.940.000,00
420-000 - Pendapatan Beasiswa	11.939.410.000,00
420-100 - Pendapatan Beasiswa BLU	9.227.540.000,00
420-200 - Pendapatan Beasiswa PTPN III	2.711.870.000,00
420-220 - Pendapatan Beasiswa PTPN - XI	
420-230 - Pendapatan Beasiswa Dapenbum	
420-300 - Pendapatan Beasiswa Pemda Labuhan Batu Selatan	
420-330 - Pendapatan Beasiswa APROBI	
420-410 - Pendapatan Beasiswa PT Citra Borneo Indonesia	
420-420 - Pendapatan Beasiswa PT SMS	
420-450 - Pendapatan Beasiswa Bumi Maju Sawit	
420-460 - Pendapatan Beasiswa RNI	
420-320 - Pendapatan Beasiswa Bidikmisi	
420-470 - Pendapatan Beasiswa IGG	
430-000 - Pendapatan Unit	100.000.000,00
430-100 - Pendapatan LSP	100.000.000,00
430-400 - Pendapatan UPPM	
900-000 - Pendapatan dan Beban Lain-Lain	800.000.000,00
910-000 - Pendapatan Lain-Lain	800.000.000,00
910-100 - Bunga Tabungan	450.000.000,00
910-200 - Pendapatan Usaha Mandiri	
910-400 - Pendapatan Hibah	250.000.000,00
910-500 - Pendaftaran	100.000.000,00
Total Pendapatan	19.906.350.000,00
Biaya	
500-000 - Biaya atas Pendapatan	8.608.600.000,00
511-000 - Beban Program Studi	2.048.600.000,00
511-100 - Honorarium	1.000.000.000,00
511-200 - Angkutan Umum	30.000.000,00
511-300 - Biaya PKL	345.000.000,00
511-400 - Biaya Pratikum dan Praktik Lapangan	165.000.000,00
511-500 - MBKM dan Supervisi	508.600.000,00

520-000 - Beban Beasiswa	4.300.000.000,00
520-100 - Honorarium Beasiswa BLU	274.187.349,00
520-110 - Angkutan Umum Beasiswa BLU	214.990.430,00
520-120 - Beban PKL Beasiswa BLU	285.720.331,00
520-140 - Lain-Lain Beasiswa BLU	1.759.548.816,00
520-160 - Biaya Hidup Beasiswa BLU	140.860.708,00
520-170 - Biaya Listrik Beasiswa BLU	30.054.587,00
520-200 - Biaya Beasiswa PTPN III	870.497.761,00
520-210 - Beban Beasiswa PTPN-IV	27.481.979,00
520-300 - Beban Beasiswa Pemda Labuhan Batu Selatan	605.948.291,00
520-420 - Beban Beasiswa PT SMS	71.491.581,00
520-470 - Beban Beasiswa APROBI	19.218.167,00
530-000 - Beban Lain-Lain	2.120.000.000,00
530-100 - Beban Teknologi Informasi	250.000.000,00
530-200 - Biaya Alat Tulis Kantor	36.550.000,00
530-300 - Biaya Kuliah Umum	
530-310 - Biaya Fasilitas Mahasiswa	850.000.000,00
530-320 - Health Care dan Asuransi Mahasiswa	167.000.000,00
530-400 - Biaya PPK	260.000.000,00
530-410 - Biaya Wisuda	100.000.000,00
530-500 - Beban CDC	140.000.000,00
530-510 - Beban LSP	100.000.000,00
530-520 - Beban UPMPI	70.000.000,00
530-530 - Beban Perpustakaan	46.450.000,00
530-600 - Beban Denda Pajak	
530-540 - Beban Kerjasama	100.000.000,00
530-700 - Beban Penyediaan Jasa	
540-000 - Beban Penelitian dan Pengabdian	
540-100 - Beban Penelitian	140.000.000,00
540-200 - Beban Pengabdian pada Masyarakat	
600-000 - Pengeluaran Operasional	3.666.400.000,00
610-000 - Beban SDM	2.966.400.000,00
610-100 - Gaji Tetap	1.381.400.000,00
610-200 - Tunjangan(Tidak Tetap)	600.000.000,00
610-300 - Biaya Lembur	35.000.000,00
610-400 - DPLK	40.000.000,00
610-500 - Gaji Tenaga Kontrak	340.000.000,00
610-600 - BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	130.000.000,00
Pakaian Dinas/Kerja	
610-800 - Konsumsi karyawan	180.000.000,00
Seragam dll	170.000.000,00
Gatering karyawan	90.000.000,00

620-000 - THR, Hadiah, Bonus, Karyawan	700.000.000,00
620-100 - Tunjangan Hari Raya	440.000.000,00
620-200 - Insentif	260.000.000,00
700-000 - Beban Pengembangan	800.000.000,00
710-000 - Beban Penerimaan Mahasiswa Baru	
710-100 - Biaya Materi PMB	450.000.000,00
710-200 - Biaya Expo dan Tes	
710-300 - Biaya Komunikasi dan Sistem Informasi	
710-400 - Biaya Ekspedisi	
710-500 - Biaya Rekomender	
710-600 - Biaya Perlengkapan	
720-000 - Beban Pengembangan	350.000.000,00
720-100 - Pengembangan Edukatif	218.000.000,00
720-200 - Pengembangan Non Edukatif	32.000.000,00
720-500 - Pengembangan Institusi	
720-600 - Dana Pendamping	100.000.000,00
730-000 - Beban Promosi	
730-100 - Biaya Promosi	
800-000 - Beban Operasional Kantor	4.430.000.000,00
810-000 - Beban Umum Kantor	223.900.000,00
810-100 - Alat Tulis/Barang Cetak	35.000.000,00
810-200 - Biaya Rumah Tangga	35.000.000,00
810-300 - Listrik, Telepon dan Fax, Air	120.794.000,00
810-400 - Benda Pos/Meterai	3.106.000,00
810-500 - Perlengkapan Inventaris Kantor	30.000.000,00
820-000 - Beban Senat Politeknik	30.000.000,00
820-100 - Honorarium Senat Politeknik	30.000.000,00
830-000 - Beban Operasional kendaraan Dinas	30.100.000,00
830-100 - BBM	
830-200 - Reparasi dan Servis	
830-300 - Pajak, STNK	
840-000 - Reparasi dan Pemeliharaan	575.000.000,00
840-100 - Reparasi dan Pemeliharaan Gedung	300.000.000,00
840-200 - Reparasi dan Pemeliharaan Instalasi Listrik	
840-300 - Reparasi dan Pemeliharaan Inventaris Kantor	100.000.000,00
840-400 - Reparasi dan Pemeliharaan Laboratorium	100.000.000,00

840-500 - Reparasi dan Pemeliharaan Halaman	75.000.000,00
850-000 - Beban Amortisasi dan Penyusutan	450.000.000,00
850-100 - Biaya Penyusutan Gedung	450.000.000,00
850-200 - Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	
850-300 - Biaya Penyusutan Aset Lain-Lain	
850-400 - Beban Amortisasi Pengembangan Karyawan	
850-500 - Beban Amortisasi Pengembangan Karyawan Non Edukatif	
850-600 - Beban Amortisasi Pengembangan Pelajaran	
850-700 - Beban Amortisasi Pengembangan Politeknik	
860-000 - Beban Tidak Langsung	3.121.000.000,00
860-100 - Sumbangan Sosial dan Kematian	20.000.000,00
860-400 - Kegiatan Kemahasiswaan	381.000.000,00
860-410 - Administrasi Kemahasiswaan	5.000.000,00
860-420 - Administrasi Beasiswa	5.000.000,00
860-500 - Sarana dan Prasarana	2.600.000.000,00
860-600 - Biaya Tamu	10.000.000,00
860-800 - Biaya Kepanitian Kegiatan	100.000.000,00
900-000 - Pendapatan dan Beban Lain-Lain	270.000.000,00
920-000 - Beban Lain-Lain	270.000.000,00
920-100 - Beban/Biaya Bank	70.000.000,00
920-200 - Beban Usaha Mandiri	200.000.000,00
Total Biaya	17.775.000.000,00
Laba rugi	2.131.350.000,00

Tabel 9: Arus Kas Tahun 2022

Kode Akun	2022
Aktivitas Operasional	
Pendapatan Program Studi	7,066,940,000.00
Pendapatan Mahasiswa dan Beasiswa	11,939,410,000.00
Pendapatan Lainnya	900,000,000.00
Kewajiban	-
Biaya atas Pendapatan	(8,608,600,000.00)
Pengeluaran Operasional	(3,666,400,000.00)
Beban Pengembangan	(800,000,000.00)
Beban Operasional Kantor	(3,980,000,000.00)
Beban Lainnya	(270,000,000.00)
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI HASIL OPERASIONAL	2,581,350,000.00
Aktivitas Investasi	
Perolehan/Pelepasan Aset Tetap	(1,714,400,000.00)
Pengembangan Non Fisik	
Aktivitas investasi lainnya	-
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(1,714,400,000.00)
Aktivitas Finansial	
Ekuitas/Modal	-
JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS FINANSIAL	-
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	866,950,000.00
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	12,649,959,406.60
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	13,516,909,406.60

Tabel 11. Neraca tahun 2022

Kode Akun	2022
Aset	
000-000 - Aset	
020-000 - Kas dan Bank	13,516,909,407
030-000 - Investasi	2,502,500,000
040-000 - R/K	425,330,663
060-000 - Uang Muka	228,554,759
120-000 - Aset Tetap	7,915,910,618
130-000 - Pengembangan Non Fisik	4,861,109,497
150-000 - Akumulasi Amortisasi Pengembangan	(4,411,875,844)
Total Aset	25,038,439,100
Lialibilitas (hutang) dan Ekuitas (modal)	
Lialibilitas (hutang)	
200-000 - Kewajiban	113,605,465
210-000 - Hutang Lancar	77,355,465
210-600 - Biaya Yang Masih Harus Dibayar	36,250,000
Total Lialibilitas (hutang)	113,605,465
Ekuitas (modal)	
300-000 - Modal	24,924,833,635
310-000 - Modal	24,924,833,635
310-100 - Laba Ditahan	727,419,838
310-400 - Modal (Surplus ditahan)	13,675,739,046
310-500 - Dana Pembangunan dan pengadaan Sarana dan Prasarana	8,390,324,752
Laba/rugi tahun ini	2,131,350,000
Laba/rugi sampai tahun lalu	-
Total Ekuitas (modal)	24,924,833,635
Total Lialibilitas (hutang) dan Ekuitas (modal)	25,038,439,100

Tabel 12. Laporan Penyediaan dan Penggunaan Sisa Lebih

POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
LAPORAN PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN SISA LEBIH
TAHUN PAJAK

Tahun Pajak	Penyediaan Sisa lebih untuk Ditanamkan Kembali selama 4 Tahun	Tahun					Jumlah penggunaan sisa dana	Sisa lebih yang belum ditanamkan kembali	Sisa lebih yang melewati jangka waktu penanaman kembali dalam jangka waktu 4 tahun
		2017	2018	2019	2020	2021			
2016	1.229.793.030	760.132.747	109.047.000	398.346.500			1.267.526.247	(37.733.217)	-
2017	1.871.589.711				1.739.585.000	132.491.750	1.872.076.750	(487.039)	-
2018	518.915.393				140.000.000	430.000.000	570.000.000	(51.084.607)	-
2019	231.337.579				235.000.000		235.000.000	(3.662.421)	
2020	4.740.916.322				355.000.000	1.204.156.200	1.559.156.200	3.181.760.122	
2021	3.649.408.430						-	3.600.000.000	
Total yang belum diralisasikan								6.688.792.838	

POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN SISA LEBIH
TAHUN PAJAK 2021

Keterangan	Nominal (Rp)	
Sisa Laba Tahun 2021	3.649.408.430	
Rencana Pengembangan 4 Tahun Kedepan		
Replanting dan pengelolaan kebun praktek Krajan Tanah		35.000.000
Sarana Prasarana kampus		3.000.000.000
Total Rencana Pengembangan		679.400.000
		3.714.400.000

H. Jumlah SDM

Jumlah dosen karyawan tetap = 25 orang, dosen DPK = 4 orang, total dosen tetap = 46 orang, tendik = 19 orang, karyawan kontrak = 15 orang.

Tabel 12: Proyeksi jumlah dosen dan karyawan tahun 2022

Prodi	Jumlah dosen	Tendik Tetap	Tendik kontrak
D3 Teknologi Kimia	8		
D3 Teknologi Mesin	7		
D3 Akuntansi	7		
D3 BTP	11		
D4 Pengelolaan Perkebunan	10		
D2 Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan	3		
TOTAL	46	19	15

Tabel 13: Pelatihan untuk pengembangan SDM

No	Pengembangan kompetensi	Jumlah orang
1	Pekerti AA	3 orang
2.	Sistem digitalisasi perguruan tinggi	2 orang
3.	Penulisan jurnal ilmiah	20 orang
4.	Asesor kompetensi	3 orang
5.	Dosen Magang Industri	7 orang

I. Investasi dan Sarana Pra sarana

Tahun 2022	
Replanting dan pembuatan pendopo untuk praktek di Krajan	35.000.000,00
Pengembangan peralatan kampus	679.400.000,00
Penambahan 1 (satu) kelas di Lantai 2 dan 3 (tiga) kelas di lantai 3 kampus timur.	550.000.000,00
Mobil	450.000.000,00
	1.714.400.000,00
Tahun 2023	
Pembangunan Pringwulung	650.000.000,00
Renovasi kebun Krajan	100.000.000,00
	750.000.000,00
Tahun 2024	
Pembelian tanah.	3.500.000.000,00
Tahun 2025	
Peralatan laboratorium Program studi	500.000.000,00
Peralatan laboratorium kultur jaringan di Wedomartani	225.000.000,00
	725.000.000,00
Jumlah Investasi dan Sarana Prasarana	6.689.400.000,00

III. PENUTUP

Rencana Kerja dan Anggaran Politeknik LPP tahun 2022 ini disusun berdasarkan kebutuhan sumberdaya yang direncanakan bagian, unit, prodi dan pengelola, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Dewan Pembina dan Ketua Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta (YPPY).

Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022 merupakan penjabaran rencana strategis tahun 2022-2024 kedalam rencana operasional tahunan. Berbagai program dan kegiatan operasional maupun pengembangan yang direncanakan, diharapkan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

Politeknik akan melaksanakan RKA tahun 2022 dengan sebaik-baiknya, sesuai arahan Dewan Pembina dan Ketua YPPY.

Atas pengarahan dan Kerjasama Dewan Pembina dan Pengurus YPPY, Politeknik mengharapkan dapat konsisten mewujudkan menjadi Perguruan Tinggi yang kredibel dalam menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.

Rencana Investasi Unit Tahun 2022
Politeknik LPP Yogyakarta

Program	Kegiatan	Target Indikator			
		Parameter	Nilai	Unit	Investasi
Pengembangan sarpras pendukung kegiatan akademik	Pengadaan Proyektor	jumlah unit	5	Unit	30,000,000
	revitalisasi AC ruang kelas	jumlah unit	4	Unit	28,000,000
	Sarana Ceklist Ruangan Kelas		20	Unit	4,000,000
	KTM		350	Unit	35,000,000
	Penggantian sistem kabel proyektor	Jumlah Kelas	20	Unit	40,000,000
	Perbaikan selasar kelas				20,000,000
pengembangan sistem akademik	Pengembangan sistem legalisir tahap 2		1	Unit	10,000,000
Pengembangan sarpras pendukung	Penambahan Server	jumlah unit	1	unit	15,000,000
	Penambahan RAM komputer labkomp		65	unit	39,000,000
	Perawatan Server, Jaringan dan CCTV		1	unit	20,000,000
	UPS 1200 VA dan Acces Point		7	Unit	20,000,000
	Pengembangan Sistem		1	Unit	50,000,000
Pengadaan Sarana Prasarana	Pengadaan hot plate magnetic stirrer		1	Unit	3,000,000
	Pengadaan pengaduk mekanik		1	Unit	10,000,000
	pengadaan set alat distilasi		3	Unit	2,000,000
	Pengadaan kompor listrik (pemanas)		3	Unit	3,000,000
	Pengadaan Wastafel Laboratorium		2	Unit	2,000,000
	Instalasi wastafel Laboratorium		1	kegiatan	1,000,000
	Revitalisasi meja laboratorium pengelolaan limbah		1	kegiatan	5,000,000

Mikrofon Portable		Jumlah unit	1		3,000,000
Laptop		jumlah unit	2		15,000,000
Printer (1 Buah)		jumlah unit	2		2,000,000
Pengembangan SIM Inventaris		Daftar Inventaris dan perhitungan penyusutan			30,000,000
Kelengkapan sarana dan prasarana		Pembelian handtractor			33,000,000
		Pembelian Theodolit Digital			15,000,000
Pengadaan Printer		Pemenuhan Kebutuhan sehari-hari, print cover buku, fotocopy, scan, pembuatan kartu anggota, dll		1	4,500,000
Pengadaan Monitor Komputer Inforce PC		Melengkapi 1 unit CPU yang tidak ada monitornya		1	1,400,000
Kelengkapan sarana dan prasarana	Kelengkapan sarana dan prasarana	pengembangan website prodi	1	Unit	30,000,000
		pengecatan dinding luar lab konstruksi & las	1	Unit	10,000,000
		pengecatan dinding dalam dan luar lab boiler	1	Unit	25,000,000
		pengadaan kipas angin lab boiler	2	Unit	1,500,000
		PC bomb kalorimeter	1	Unit	8,000,000
		cawan bomb kalorimeter	1	set	5,000,000
		meja aluminium profile workstation hidrolik & pneumatik	2	Unit	4,000,000
Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan LCD Proyektor di Lab BTP	LCD Lab Tanah dan BTU	2	Unit	8,000,000
	Pengadaan alat Roasting Kopi	Jumlah alat	1	Unit	70,000,000
	Pengadaan <i>Laminer Air Flow</i>	Jumlah alat	1	Unit	70,000,000
	<i>Replanting</i> dan pengelolaan kebun praktek Krajan	Jumlah alat	1	Kegiatan	35,000,000

	Pengadaan scaner laser	Jumlah alat	1	Unit	7,000,000
Penambahan 1 (satu) kelas di Lantai 2 dan 3 (tiga) kelas di lantai 3 kampus timur.					550,000,000
Mobil					450,000,000
Jumlah Investasi tahun 2022					1,714,400,000.00

BAAK

Program	Kegiatan	Target Indikator		
		Parameter	Nilai	Unit
Pengembangan sarpras pendukung kegiatan akademik	Pengadaan Proyektor	jumlah unit	5	Unit
	revitalisasi AC ruang kelas	jumlah unit	4	Unit
	Sarana Ceklist Ruang Kelas		20	Unit
	Pengadaan ATK			Unit
	KTM		350	Unit
pengembangan sistem akademik	Penggantian sistem kabel proyektor	Jumlah Kelas	20	Unit
	Perbaikan selasar kelas			
pengembangan kompetensi SDM	Pengembangan sistem legalisir tahap 2		1	Unit
	Sertifikasi Arsip	jumlah orang	2	orang
	wisuda		1	Unit
	rapat koordinasi dan sosialisasi		5	pert

Teknologi Informasi

Program	Kegiatan	Target Indikator		
		Parameter	Nilai	Unit
Pengembangan sarpras pendukung	Penambahan Server	jumlah unit	1	unit
	Sewa Internet		12	unit
	Sewa SIAKAD Terintegrasi		12	unit
	Penambahan RAM komputer labkomp		65	unit
	Perawatan Server, Jaringan dan CCTV		1	unit
	Sewa E dlink		12	Unit
	SIMKEU		12	Unit
	Hosting		1	Unit
	UPS 1200 VA dan Acces Point		7	Unit
	Pengembangan Sistem		1	Unit
	Zoom		1	Unit

UPMPI

No.	Program
1	Pemantauan akreditasi 3 prodi (IPEPA)
2	Manajemen sistem untuk sistem penjaminan mutu
3	Konversi Peringkat Akreditasi 2 PS dengan ISK
4	Migrasi D3 menjadi D4 untuk 3 PS
5	Cetak Dokumen Mutu
6	Monev dan RTM tahun 2022

LSP

Nb.	Program	Target Indikator		
		Parameter	Nilai	Unit
1	Penambahan skema baru	Skema baru tiap prodi 2		4 paket
2	Penyusunan MUK baru	Tersusunnya MUK untuk tiap skema		10 paket
2	RCC Asesor	Asesor yang sudah habis dan akan habis masa berlakunya sertifikat kompetensi mengikuti RCC		2 orang
3	Penambahan asesor kompetensi	Perbandingan jumlah asesor tiap prodi seimbang dengan jumlah asesi		5 orang
4	Uji Kompetensi	Melaksanakan uji kompetensi untuk mahasiswa tingkat akhir		300 orang
5	Audit internal	Mutu dokumen dan pelaksanaan asesmen sesuai dengan SKKNI		2 orang
6	Surveilans pemegang sertifikat	Pemegang sertifikat dapat memelihara kompetensinya		5 orang

Unit Penerimaan Mahasiswa Baru

No.	Program	TA	Target Indikator		
			Parameter	Nilai	Unit
1	Expo Virtual di Jawa Timur	2022/2023	Terlibat aktif pada expo virtual di Jawa Timur dengan tetap memperhatikan daerah-daerah yang strategis dan potensial	6	Kabupaten
2	Expo Virtual di Jawa Tengah	2022/2023	Terlibat aktif pada expo virtual di Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan daerah-daerah yang strategis dan potensial	4	Kabupaten
3	Expo Virtual di Sulawesi Selatan & Kalimantan Barat	2022/2023	Melakukan expo virtual/sosialisasi di Sulawesi Selatan dengan melibatkan alumni & perusahaan yang telah menjalin kerjasama	4	Kabupaten
4	Presentasi Beasiswa ke Perusahaan (online/offline)	2022/2023	Presentasi ke perusahaan yang konfirmasi atas pengiriman proposal Kerjasama/beasiswa. Presentasi baik secara online/offline	6	Perusahaan
5	Optimalisasi Sosial Media	2022/2023	Optimalisasi Instagram, Facebook & Youtube	3	Sosmed
6	Promosi Billboard	2022/2023	Promosi billboard di DIY	1	Titik
7	Promosi di Media Cetak	2022/2023	Promosi koran di daerah strategis dan potensial	4	Daerah
8	Pembuatan Leaflet, Kalender & Poster PMB	2023/2024	Leaflet	20.000	Eks
9			Kalender	2.000	Eks
10			Poster	3.000	Eks
11	Pembuatan Proposal Beasiswa	2023/2024	Cetak proposal beasiswa	400	Eks
12	Ekspedisi	2023/2024	Jasa pengiriman media promosi		
13	Rekomender dan Pemeliharaan Klien	2022/2023	Pemberian insentif mitra	100	Guru & Mhs
15	Sosialisasi MGBK Jawa Timur & Jawa Tengah (TA 2023/2024)	2023/2024	Melakukan sosialisasi MGBK Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan memperhatikan daerah-daerah yang strategis dan potensial	8	Kabupaten
16	Expo Virtual di Sumatera Utara (TA 2023/2024)	2023/2024	Melakukan expo virtual/sosialisasi di Sumatera Utara, khususnya daerah-daerah yang potensial	4	Kabupaten
17	Kesekretariatan	2022/2023	Administrasi dan komunikasi selama kegiatan PMB berlangsung		

Unit Pengembangan Bisnis dan Institusi

No	Program	Target Indikator		
		Parameter	Nilai	Unit
1	Inkubasi Bisnis	Event Kewirausahaan		3 event
		Talent Pitching		2 karya
		Pendampingan Talent Pitching		2 karya
		Studi Banding Bisnis		2 event
		Studi banding Pengelolaan Inkubasi Bisnis		2 lokasi
2	Teaching Factory	Magang Industri bagi Dosen		2 dosen/tahun
		Studi Banding Pengelolaan Teaching Factory		2 Institusi
		Studi Banding penyusunan Pola Pembelajaran Teaching Factory dan jobsheet		2 Institusi
		Merintis Rumah Produksi Pupuk dan Media Tanam		1 project
		Merintis Rumah Bibit		1 project
		Merintis Rumah Produksi Karya Mahasiswa		1 project
		Pengembangan Wedomartani		1 project
3	Pengembangan Pringwulung Kampus	Pencarian investor/hibah		1 project

Keuangan

No.	Program	Target Indikator		
		Parameter	Nilai	Unit
1	Mikrofon Portable	Jumlah unit		1
2	Laptop	jumlah unit		2
3	Printer (1 Buah)	jumlah unit		2
	Sistem Keuangan	sistem pelaporan keuangan		
	Cetak Laporan Tahunan			
	Audit Eksternal Tahunan	Laporan KAP		
4	Pelatihan SDM (3 Orang)	sertifikasi (perpejakan instansi pendidikan, akuntansi non profit)		3 kali
5	Pengembangan SIM Inventaris	Daftar Inventaris dan perhitungan penyusutan		
	JUMLAH			

Perpustakaan

No.	Program
1	Perpanjangan Hosting Web Perpustakaan
2	Perpanjangan Virtual Private Server Eprints
3	Pengadaan Printer
4	Pengembangan Buku Panduan Perpustakaan Untuk Pengguna
5	Pengadaan Koleksi
6	Pembelian Staples Besar
7	Pengembangan aplikasi sistem informasi SLIMS (aplikasi baca dan pinjam online)
8	Pemanfaatan kerjasama Sepatu JOLIFA
9	Input Database di Jogjalibforall
10	Mendaftar Rama Repository
11	Pembelian Alat Laminating
12	Pembuatan Kebijakan Pengembangan, Pengadaan dan Preservasi Koleksi
13	Pendaftaran Perpustakaan di Database One Search
14	Pengadaan Monitor Komputer Inforce PC
15	Program digitalisasi Buku Cetak
16	Pengadaan Software Discovery Search
17	Pendaftaran Anggota FPPTI (Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia)
	JUMLAH

Prodi Akuntansi

Target Indikator		
Parameter	Nilai	Unit
Dokumen kurikulum		1 dok
Jumlah kegiatan		2 dok
Dokumen rencana pembelajaran (RPS, RPP, kontrak pembelajaran)		20 dok
Jumlah Kegiatan		5 kegiatan
Jumlah Modul		20 dok
Jumlah judul		4 judul
jumlah artikel		4 artikel
jumlah dosen		2 orang
Jumlah Modul		20 dok

Prodi D3 BudidayaTanaman Perkebunan

Program	Target Indikator
	Parameter
Persiapan IPEPA	Workshop Penyusunan IPEPA
	Workshop Peninjauan Kurikulum
Pengembangan Kompetensi Dosen	Seminar/Workshop/Pelatihan/benchmark ke industri perkebunan
Pengembangan kompetensi laboran	Pelatihan yang menunjang untuk Laboran
Pengembangan kompetensi Asisten	Pelatihan yang menunjang untuk Asisten
Kelengkapan sarana dan prasarana	Pembelian handtractor
	Pembelian Theodolit Digital
Pengembangan Kompetensi Mahasiswa	PKL I
	PKL II
	PKL III
	Magang I dan II
	Magang III dan IV
	PMK
	Praktek Lapangan

Prodi Teknologi Kimia

No.	Program	Target Indikator		
		Parameter	Nilai	Unit
1	Pengembangan Kurikulum	Workshop Penyusunan Kurikulum	1	dokumen
2	Pengembangan Rencana Pembelajaran	Workshop Penyusunan RPS	2	dokumen
3	Pengembangan Kompetensi Dosen	Seminar/workshop/pelatihan/benchmark ke industri perkebunan	4	orang
		Jumlah Penelitian	7	judul
		Jumlah Publikasi (minimal)	3	orang
		Kenaikan jabatan fungsional (minimal)	1	orang
4	Pengembangan kompetensi laboran	Pelatihan yang menunjang	2	orang
5	Pengembangan kompetensi asisten	Pembuatan modul/materi ajar praktikum lainnya	50	modul
6	Kelengkapan sarana dan prasarana	Pengadaan Laptop Prodi	1	Unit
		Pengadaan blower SO2	1	Unit
		Instalasi exhaust lemari asam dan ruang lab	1	kegiatan
		Pengadaan hot plate magnetic stirrer	1	Unit
		Pengadaan pengaduk mekanik	1	Unit
		pengadaan set alat distilasi	3	Unit
		Akun Zoom unlimited 100 peserta, 1 tahun	1	Unit
		Pengadaan kompor listrik (pemanas)	3	Unit
		Pengadaan Wastafel Laboratorium	2	Unit
		Instalasi wastafel Laboratorium	1	kegiatan
Revitalisasi meja laboratorium pengelolaan limbah	1	kegiatan		
7	Pengembangan Kompetensi Mahasiswa	PKL III	56	mhs
		Magang I	71	mhs
		Prestasi akademik/PKM & non akademik	3	judul/kegiatan
		Kunjungan Industri	174	mhs
		Kuliah Umum	4	kegiatan
8	Pengelolaan PMK, PKL dan TA	PMK (bahan habis pakai)	2	semester
		PKL dan TA	1	tahun

Prodi Teknologi Mesin

No.	Program	Target Indikator		
		Parameter	Nilai	Unit
1	Pengembangan Kurikulum	pengembangan PBL dan TEFA	5	matkul
2	Pengembangan Rencana Pembelajaran	penyusunan modul praktek/praktikum	5	matkul
3	Pengembangan Kompetensi Dosen	Seminar/workshop/pelatihan/benchmark ke industri perkebunan	2	orang
		Jumlah Penelitian	7	judul
		Jumlah Publikasi	4	orang
		Kenaikan jabatan fungsional	4	orang
4	Pengembangan kompetensi asis ten/laboran	Pelatihan yang menunjang	2	orang
6	Keleengkapan sarana dan prasarana	pengembangan website prodi	1	Unit
		pengecatan dinding luar lab konstruksi & las	1	Unit
		pengecatan dinding dalam dan luar lab boiler	1	Unit
		pengadaan kipas angin lab boiler	2	Unit
		PC bomb kalorimeter	1	Unit
		cairan bomb kalorimeter	1	set
		meja aluminium profile workstation hidrolis & pneumatik	2	Unit
7	Pengembangan Kompetensi Mahasiswa	Magang I	58	mhs
		Magang II	64	mhs
		Prestasi akademik/PKM & non akademik	3	judul/legiat
		Kunjungan Industri	180	mhs
		Kuliah Umum	2	legiatan
8	Pengelolaan PMK, PKL dan TA	PMK (bahan habis pakai)	2	semester
		PKL dan TA	1	tahun

Prodi D4 Pengelolaan Perkebunan

Program	Kegiatan	Target Indikator	
		Parameter	Nilai
Pengelolaan PMK, PKL dan Trias Aktif	Bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran	Ketepatan pengelolaan peke (aan)	2
	Pengelolaan administrasi PKL/Magang & Trias Aktif		1
Keleengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan LCD Proyektor di Lab. BTU	LCD Lab. Tawati dan BTU	2
	Pengadaan alat Roasting Kopi	Jumlah alat	1
	Pengadaan Laminar Air Flow	Jumlah alat	1
	Pelatihan dan pengelolaan kebun praktek Kelayan	Jumlah alat	1
	Pengadaan scanner laser	Jumlah alat	1
Pengembangan Program Studi dan Dosen	Workshop penyusunan modul praktikum	Modul praktikum lengkap	1
	Workshop penyusunan RPS mata kuliah	RPS mata kuliah lengkap	1
	Seminar/workshop bagi dosen tetap	Kegiatan seminar dan laporan pelaksanaan	10
	Pelatihan dosen ke industri	Pelaksanaan dan laporan pelaksanaan	10
	Pengembangan kompetensi laboran	Pelaksanaan dan laporan pelaksanaan	2
Pengembangan kompetensi mahasiswa	Pelaksanaan Praktik Wawasan Industri Mahasiswa 2021	Pelaksanaan kegiatan secara daring	100
	Pelaksanaan PKL III 2019 (Reg)	Jumlah mahasiswa mengikut	71
	Pelaksanaan PKL III 2019 (BLU)	Jumlah mahasiswa mengikut	26
	Pelaksanaan Bimbingan BLU 2019	Jumlah mahasiswa mengikut	26
	Pelaksanaan Magang I 2020 (Reg)	Jumlah mahasiswa mengikut	63
	Pelaksanaan Magang I 2020 (BLU)	Jumlah mahasiswa mengikut	68
	Pelaksanaan Bimbingan BLU 2020	Jumlah mahasiswa mengikut	26
	Pelaksanaan Praktek Lapangan (BT Karet, BT Tei)	Jumlah Mahasiswa mengikut	44
	Pelaksanaan Praktek Teknik Pengiktan Tawati	Pelaksanaan kegiatan	1
	JUMLAH		