

# **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN POLITEKNIK LPP**

**TAHUN 2026**



**POLITEKNIK LPP**

**JL. LPP NO. 1A, BALAPAN, YOGYAKARTA**

Telepon (0274) 555776, email : [surat@polteklpp.ac.id](mailto:surat@polteklpp.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja dan Anggaran ini disusun sebagai dasar berpijak dalam kegiatan beserta penganggaran tahun 2026, dengan mengacu pada rencana strategis Politeknik tahun 2024-2028 dan memperhatikan kinerja tahun 2025.

Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2026 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.

Yogyakarta, Oktober 2025

Menyetujui  
Ketua YPPY

Direktur,



Sosiawan Hary Kustanto

Dr. Ir. M. Mustangin, S.T., M.Eng

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Berpijak .....	1
1. Fungsi Politeknik LPP .....	1
2. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik LPP .....	2
<b>BAB II RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025</b> .....	5
A. Kondisi Politeknik LPP Akhir Tahun 2025 (Perkembangan Triwulan IV 2025).....	5
B. Asumsi Kondisi Tahun 2026 Perguruan Tinggi .....	10
C. Sasaran/Target Fisik Tahun 2026 .....	11
D. Rencana Kerja Dengan Memperkirakan Situasi dan Kondisi Tahun 2026.....	12
E. Rencana Kegiatan Tahun 2026 .....	14
F. Kegiatan Keuangan.....	18
G. Investasi dan Sarana Prasarana .....	30
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	31
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB 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 2026 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya (2025) dan rencana peningkatan serta pengembangan proses pendidikan, serta perkiraan situasi dan kondisi tahun 2025, baik faktor internal maupun eksternal.

#### **B. Dasar Berpijak**

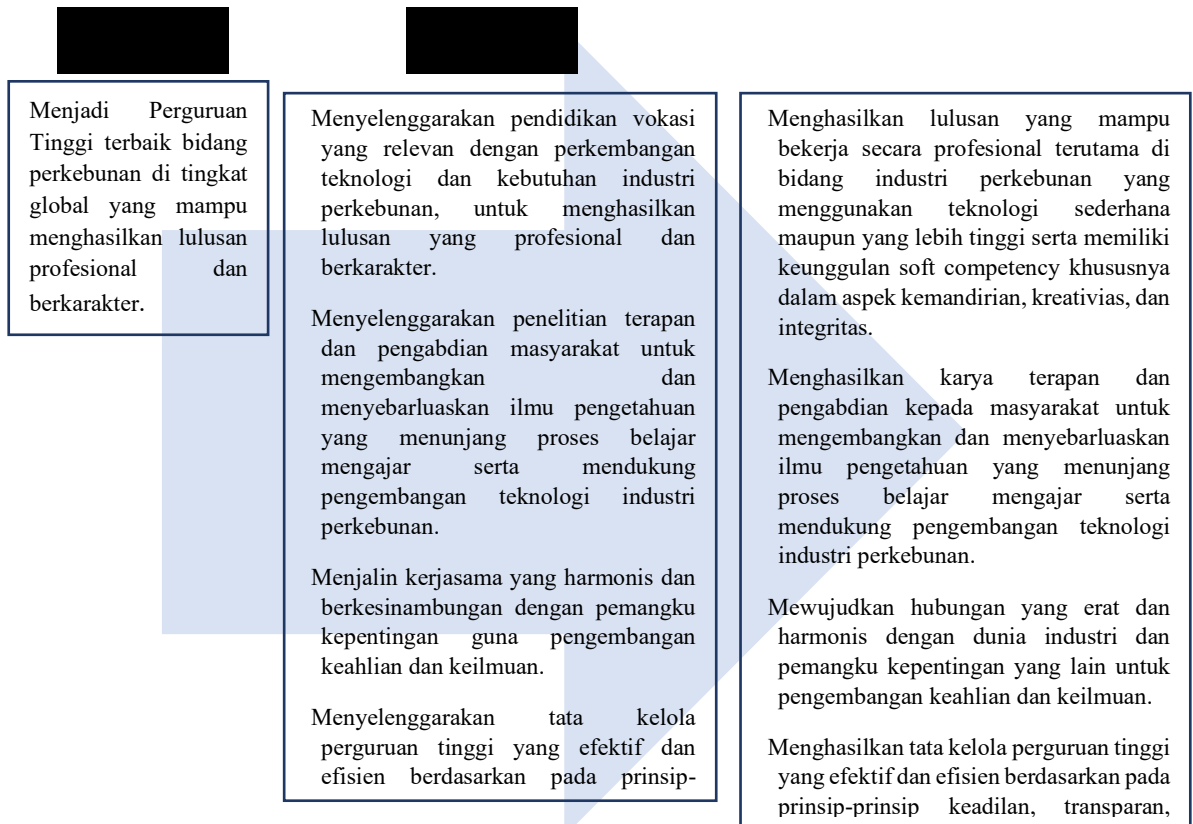
Dasar berpijak dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2026 adalah Fungsi, Visi, Misi, dan Tujuan.

##### **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.

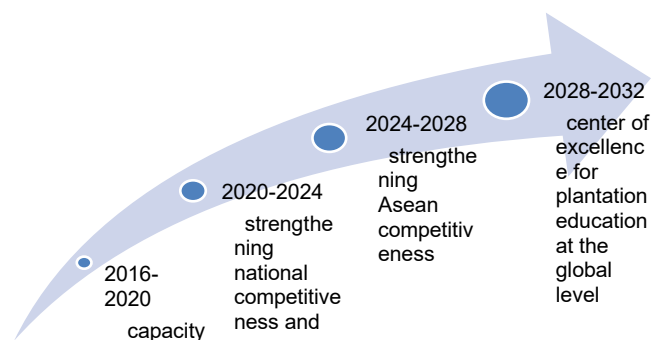
## 2. Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik LPP

(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 16 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 4 periode RENSTRA Politeknik LPP

<b>Milestone</b>	<b>Renstra</b>	<b>Fokus</b>	<b>Target Utama</b>
<b>2020</b>	Renstra 2016-2020	Penguatan kelembagaan dan pelayanan ( <i>capacity building &amp; services improvement</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua program studi sudah terakreditasi minimal B</li> <li>- Akreditasi institusi</li> <li>- <i>Student body</i> &gt; 800</li> <li>- Sistem informasi akademik sudah dilaksanakan 100%</li> <li>- Penguatan sistem penjaminan mutu internal</li> <li>- Peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat</li> </ul>
<b>2024</b>	Renstra 2020-2024	Penguatan daya saing nasional dan kualitas lulusan ( <i>strengthening national competitiveness and graduates quality</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akreditasi A minimal untuk 2 program studi</li> <li>- <i>Student body</i> &gt; 1000</li> <li>- IPK lulusan minimal 3,18</li> <li>- Perbaikan tata kelola, meliputi sistem informasi menyeluruh 100%, penataan <i>job description</i>, dan audit mutu</li> <li>- Peningkatan kerjasama industri dalam rangka pengembangan SDM melalui program beasiswa, magang, rekrut, dan kurikulum</li> <li>- Peningkatan publikasi internasional dosen</li> </ul>
<b>2028</b>	Renstra 2024-2028	Penguatan daya saing di tingkat ASEAN ( <i>strengthening</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2B, 1 Baik, 3 Terakreditasi, 1 Unggul untuk akreditasi prodi</li> <li>- Institusi Terakreditasi</li> <li>- Penambahan program studi baru</li> <li>- <i>Student body</i> 1.700</li> </ul>

		<i>ASEAN competitiveness)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama tridharma dengan institusi pada level ASEAN</li> <li>- Tata kelola sistem informasi dan ISO</li> </ul>
<b>2032</b>	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"> <li>- Pengakuan akreditasi internasional</li> <li>- Lulusan dapat bekerja di mancanegara</li> <li>- Penambahan program studi baru</li> <li>- Mayoritas publikasi tridharma pada level internasional</li> <li>- Masuknya mahasiswa luar negeri</li> </ul>

## BAB II

### RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2026

#### A. Kondisi Politeknik LPP Akhir Tahun 2025 (Perkembangan Triwulan IV 2025)

##### 1. Penerimaan Mahasiswa Tahun 2025

Jumlah mahasiswa baru yang diterima di Politeknik LPP Yogyakarta tahun 2025 adalah 566 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Mahasiswa Baru Tahun 2025

No	Prodi	Jumlah Mahasiswa Beasiswa BDP	Jumlah Mahasiswa Reguler	Jumlah Mahasiswa Keseluruhan
1	D3 Akuntansi	30	13	43
2	D3 Budidaya Tanaman Perkebunan	60	34	94
3	D4 Pengelolaan Perkebunan	60	147	207
4	D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan	60	39	99
5	D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri	60	33	93
6	D2 Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan	30	0	30
<b>Total</b>		<b>300</b>	<b>266</b>	<b>566</b>

##### 2. Jumlah mahasiswa Lulus di Tahun 2025

Tabel 3. Jumlah mahasiswa lulus tahun 2025

No	Prodi	Jumlah
1	D3 Akuntansi	54
2	D3 Budidaya Tanaman Perkebunan	61
3	D4 Pengelolaan Perkebunan	72
4	D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan	52
5	D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri	41
6	D2 Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan	23
<b>Total</b>		<b>303</b>

Dari 303 lulusan yang telah bekerja 42 lulusan diberbagai perusahaan antara lain:

Tabel 4. Data Perusahaan

No	Nama Perusahaan
1	Karyamas Plantation
2	Laboran politeknik lpp yogyakarta
3	M.P. EVANS GROUP PLC
4	Mukti Plantation
5	PT Bumi Aksara
6	PT CAA GROUP
7	PT Eagle High Plantation
8	PT ECOGREEN OLEOCHEMICALS
9	PT KPN Plantation
10	PT LPP Agro Nusantara
11	PT Sari Dumai Oleo(Apical Group)
12	PT. Bumi Alam Segar (WINGS Food)
13	PT. Sampoerna Agro Tbk
14	PT. Smart Plantation
15	PT. Triputra Agro Persada, MT Program

### 3. Akademik

Jumlah mahasiswa

Jumlah mahasiswa aktif sampai dengan tahun 2025 sebanyak 1.659 mahasiswa.

Tabel 5. Jumlah mahasiswa aktif

No	Prodi	Aktif	Non-Aktif
1	D3 Akuntansi	149	0
2	D3 Budidaya Tanaman Perkebunan	301	3
3	D4 Pengelolaan Perkebunan	592	3
4	D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan	330	2
5	D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri	225	1
6	D2 Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan	62	0
<b>Total</b>		<b>1.659</b>	<b>9</b>

Prodi Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan (PMPHK), yang telah melakukan reakreditasi belum berhasil mendapat peringkat 'baik sekali', direncanakan pada tahun 2027 akan melakukan reakreditasi, melalui peningkatan terdapatnya tracer study, peningkatan JAD dosen, dan peningkatan-peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi. Peringkat akreditasi program studi dan Institusi disajikan dalam (Tabel 6).

Tabel 6. Akreditasi Institusi dan Prodi

Program Studi	Akreditasi
D4 - Teknologi Rekayasa Kimia Industri	Baik
D4 - Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan	Baik
D3 – Akuntansi	Baik
D3 - Budidaya Tanaman Perkebunan	B
D4 - Pengelolaan Perkebunan	B
D2 - Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan	Baik
Institusi	Baik Sekali

#### 4. SDM dan Sarana Pra-sarana

##### Jumlah dan kualifikasi dosen

Tabel 7. Jumlah Dosen sampai dengan september 2025

Prodi	Jumlah Dosen		S3		Studi S3		AA		Lektor		LK			Serdos
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
TRKI	8	6	1	1	1	2	1	0	2	4	0	0	3	3
TRMIP	6	6	0	2	3	2	0	0	6	6	0	0	6	6
AKT	6	6	0	0	0	1	2	2	4	3	0	0	3	3
BTP	8	8	0	0	1	2	3	2	5	6	0	0	6	8
PPN	11	9	1	1	2	2	5	6	3	3	0	0	4	5
PMPHP	5	5	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Jumlah	45	<b>42</b>	2	<b>4</b>	7	<b>9</b>	13	<b>15</b>	20	<b>21</b>	0	<b>0</b>	22	<b>25</b>
(%)				<b>9,5%</b>		<b>21,4%</b>		<b>35,7%</b>		<b>50%</b>				<b>59,5%</b>

Tabel 8. Jumlah Karyawan dan Status

Status	Karyawan Yayasan	Non Yayasan*	Jumlah
Dosen (Edukatif) NIDN	22	17	39
Dosen (Edukatif) NUPN	1	-	1
Dosen (Edukatif) Kontrak	6	-	6
Tendik (Non Edukatif)	17	-	17
Tendik (Non Edukatif) Kontrak	20		20
Jumlah (orang)	66	17	83

\*) Non Yayasan terdiri dari karyawan PT LAN & LPP (13 orang) dan Dosen DPK/ASN (4 org)

Tabel 9. Jumlah kelas

No	Nama Ruang	Luas (m2)	Kapasitas offline	Lokasi
1	101	46,61	30	Barat
2	102	47,2	45	Barat
3	103	96,228	60	Barat
4	110	51,2	80	Barat
5	105	95,013	60	Barat
6	106	55,68	30	Barat
7	107	59,29	45	Barat
8	108	95,013	60	Barat
9	109	90,32	60	Barat
10	111	93,22	60	Barat
11	112	90,32	60	Barat
12	115	52,03	45	Barat
13	116	50,5	45	Barat
14	117	55,77	45	Barat
15	113	51,04	30	Timur
16	114	117,92	100	Timur
17	201	109,19	70	Timur
18	305 + 306	83,19	50	Timur
19	307	79,65	70	Timur
20	118		45	Timur
<b>JUMLAH</b>		<b>1.419,384</b>	<b>1.090</b>	

Tabel 10. Jumlah Laboratorium dan Kebun Praktek

No.	Prodi	Jumlah	Nama Laboratorium	Luas (m2)
1.	Teknologi Rekayasa Kimia Industri	6	1. Lab. Mikrobiologi 2. Lab. Analisa gula 3. Lab. Pabrikasi gula 4. Lab. Teknologi hasil samping 5. Lab. Teknologi antan 6. Lab. Instrumentasi	1. 18,92 2. 116,59 3. 73,92 4. 119,21 5. 80,52 6. 53,68
2.	Teknologi Rekayasa Mesin Indsutri Perkebunan	7	1. Lab. Konstruksi dan las 2. Lab. Pneumatik dan hidrolik 3. Lab. Teknik tenaga listrik 4. Lab. Perawatan peralatan mekanik 5. Lab. Material teknik 6. Lab. Mesin perkakas 7. Lab. Instrumentasi dan kontrol	1. 205,41 2. 38,37 3. 81,74 4. 27,59 5. 52,51 6. 78,30 7. 110,39
3.	Akuntansi	3	1. Komputer (2) 2. Akuntansi	1. 174,72 2. 64,89
4.	Budidaya Tanaman Perkebunan dan Pengelolaan Perkebunan	8	1. Kebun praktek (2) 2. Rumah kaca 3. Lab. Proteksi 4. Lab. BTU 5. Lab Tanah 6. Lab Agronomi 7. Lab. PHP	1. 3 Ha 2. 0,5 Ha 3. 119,70 4. 118,37 5. 78,47 6. 79,2 7. 141,65

- a. Tersedia 20 ruang kelas dengan kapasitas 1.090 mahasiswa perkuliahan secara offline, 22 laboratorium, 2 kebun praktek di Yogyakarta (Wedomartani dan Krajan) pabrik gula mini (Wedomartani)
- b. Pemanfaatan Kebun Praktek Wedomartani untuk budidaya tebu dan Krajan untuk budidaya aneka tanaman (kelapa sawit, kakao, kopi)
- c. Pemanfaatan laboratorium Kultur Jaringan dan Rumah Kaca di Wedomartani.
- d. Direncanakan pada triwulan 4 akan dilakukan renovasi rumah dinas ujung barat Jl. Kalisahak sebagai Kantin, dengan pendanaan peralihan investasi kendaraan dinas untuk PMB yang belum dilaksanakan.
- e. Proses asesmen Akreditasi KAN Laboratorium Pengujian Gula yang telah terlaksana pada bulan September 2025, dan masih menunggu hasilnya.

- f. Tefa melakukan optimalisasi pemanfaatan kebun praktek Krajan (memproses produksi kopi) dan melakukan kerjasama dengan pihak berkompeten untuk pemanfaatan rumah kaca (hidroponik dan siram tetas untuk tanaman hortikultura).
- g. Pelaksanaan bintalfidis untuk mahasiswa beasiswa BPDP di BLK Rangkasbitung hanya untuk prodi tanaman, selain itu dilaksanakan di Kopasgat.

5. Prognosa Sisa Lebih Tahun 2025

Tabel 11. Prognosa Sisa Lebih Tahun 2025

<b>Keterangan</b>	<b>RKA 2025</b>	<b>Prognosa 2025</b>	<b>Persentase (%)</b>
Pendapatan	25.788.000.000	28.235.890.057	109
Biaya	22.388.000.000	24.657.551.102	110
<b>Sisa Lebih</b>	<b>3.400.000.000</b>	<b>3.578.338.955</b>	<b>105</b>

6. Kontribusi Finansial ke LPP Grup

Tabel 12. Kontribusi Finansial ke LPP Group

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Nominal (Rp)</b>
1.	Iuran Sarana Prasarana	2.050.000.000
2.	Asrama Mliwis dan Asrama Putri	1.800.000.000
3.	Sewa kamar Kebun Praktek Rangkas	36.000.000
	<b>Total</b>	<b>3.886.000.000</b>

**B. Asumsi Kondisi Tahun 2026 Perguruan Tinggi**

- a. Asosiasi, industri dan pemerintah daerah mendukung pengembangan vokasi sehingga kerjasama semakin meningkat.
- b. Dirjen vokasi dihilangkan dan bergabung dengan dirjen pendidikan tinggi sehingga hal ini berpotensi mengurangi jumlah program pengembangan pendidikan vokasi dan kemungkinan akan menurunkan support terhadap pendidikan vokasi.
- c. BPDP menambah kuota mahasiswa dari 4.000 di tahun 2025 menjadi 5.000 di tahun 2026.
- d. Penambahan dosen dan tendik sehingga dapat meningkatkan kinerja dosen memenuhi kewajiban menjalankan Tri Dharma PT dan pengembangan Prodi.

- e. Kebun Praktek dan laboratorium idealnya dapat mendukung proses praktikum dan penelitian sehingga kualitas proses pembelajaran meningkat. Kebun Wedomartani dan Krajan ditata kembali pemanfaatannya.
- f. Rencana Asrama mahasiswa dapat mulai dilakukan kajian dan pencarian dana.
- g. Pembangunan kampus baru sudah mulai dilaksanakan.
- h. Akreditasi institusi (AIPT) yang akan berakhir masanya pada tahun 2026.
- i. Diperlukan pengembangan mutu pendidikan tinggi melalui sertifikasi ISO manajemen Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan daya saing.
- j. Diperlukan pengembangan pengembangan institusi untuk meningkatkan *student body*, melalui pembukaan prodi baru yaitu Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (rekrut calon dosen tetap sudah dilakukan prosesnya pada akhir tahun 2025).
- k. Potensi peluang melakukan aktivitas TriDharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo karena telah ada MoU dengan PemKab.

### C. Sasaran/ Target Fisik Tahun 2026

Tabel 13. Sasaran kerja tahun 2026

No	Sasaran	Target 2026
1.	Jumlah Pendaftar	2.600
2.	Jumlah mahasiswa baru 2026	575
3.	Student body tahun 2026	1.700
4.	Akreditasi Institusi	Terakreditasi
5.	Akreditasi prodi	2B, 1 Baik, 3 Terakreditasi, 1 Unggul
6.	Jurnal nasional (publikasi)	20
7.	Jumlah Prodi	7
8.	Jurnal internasional (publikasi)	7
9.	Tambahan jabatan lector kepala	1
10.	Tambahan jabatan asisten ahli	2
11.	Tambahan dosen bersertifikat	1
12.	Penambahan skema sertifikasi	0
13.	Serapan Lulusan (bekerja dan Berwirausaha)	35% sebelum Wisuda, 50% untuk 6 bulan setelah wisuda,

		15% untuk lebih dari 6 bulan setelah wisuda
14.	Total Pendapatan	Rp29.997.000.000
15.	Surplus/Defisit	Rp 3.700.000.000
16.	Investasi	Rp28.157.470.000

#### **D. Rencana Kerja Dengan Memperkirakan Situasi dan Kondisi Tahun 2026 (Strategi)**

- a. Program beasiswa SDM PKS meningkat sebesar 5.000 mahasiswa namun jumlah perguruan tinggi yang mengikuti program ini semakin banyak sehingga potensi untuk memperoleh tambahan mahasiswa BPDP-KS diharapkan bertambah sebanyak 30 mahasiswa.
- b. Proses promosi sudah mulai dilakukan sejak bulan November 2025, dan akan berlanjut sampai dengan sebelum dimulainya perkuliahan tahun akademik 2026. Promosi konvensional (tour ke kota potensi dan mengikuti undangan promosi di Sekolah), melalui media sosial, memasukkan materi promosi pada berbagai kegiatan eksternal, menangkap kemungkinan adanya tambahan kuota beasiswa BPDP, menindaklanjuti kebijakan Direktur Holding Perkebunan tentang Beasiswa Holding, memperpanjang kerjasama sudah berjalan dan melakukan kerjasama baru dengan industri untuk skema beasiswa CSR. Adapun target mahasiswa baru tahun 2026 sejumlah 575 mahasiswa baru.
- c. Pemenuhan kewajiban dosen (Tri Dharma Perguruan Tinggi), dengan meningkatkan kompetensi dosen melalui sertifikasi kompetensi dosen dan tendik serta sertifikasi asesor untuk semua dosen, mengikuti kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan pendukungnya. Melakukan/mengikuti kerjasama penelitian skala nasional dan internasional, publikasi dan seminar nasional maupun internasional. Memfasilitasi studi lanjut melalui beasiswa eksternal dan internal (bila memenuhi syarat). Melanjutkan kerjasama dengan instansi terkait dalam implementasi Pengabdian kepada Masyarakat baik skala regional (Pemerintah DIY), nasional (BPDP), Kementrian.
- 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. Sampai tahun 2025 data Tendik yang berhasil diajukan NITK hanya 1 orang.

Adapun jenis-jenis tenaga kependidikan (14 jenis) berdasarkan Permenristekdikti No. 49 Tahun 2015, sementara yang memungkinkan dilakukan Politeknik yaitu: Arsiparis, Pranata Humas, Pranata Komputer, Pranata Laboran Pendidikan (PLP), Pustakawan, Pranata Fotografi. Berikut kemungkinan-kemungkinan ditolaknya pengajuan, untuk dievaluasi kembali pada tahun 2026, sebagai upaya memperjelas karir tendik.



Gambar 3. Potensi-potensi ditolaknya pengajuan NITK

- e. Akreditasi Standar ISO 21001.
- f. Pengembangan metode pembelajaran berlandaskan salah satu IKU transformasi pendidikan tinggi, yaitu pembelajaran kolaboratif dan partisipatif akan dilakukan berbasis TEFA dan PBL. Sarana dan prasarana yang diperoleh dari hibah MF dan CF tahun 2021, 2023, dan 2024 sudah cukup siap untuk mendukung implementasinya pada tahun 2025, termasuk di dalamnya sarpras dalam melakukan budidaya tanaman berbasis *smart farming*. Revitalisasi pabrik mini gula sudah memproduksi gula semut tahun 2025 dan akan dikembangkan tahun 2026.
- g. Renovasi kebun Krajan yang sudah dilakukan pada tahun 2024, akan dilanjutkan pada tahun 2025. Direncanakan tahun 2026 kebun Krajan dapat digunakan untuk praktikum tanaman tahunan kopi dan kako, sementara kebun Wedomartani untuk tanaman tebu. Kedua kebun praktek tersebut memerlukan

pemagaran (kawat duri) untuk keamanan serta renovasi rumah-rumah dinas di dalamnya.

- h. Akreditasi Laboratorium Politeknik sudah assemen lapangan pada tahun 2025 diharapkan tahun 2026 hasil akreditasi sudah dapat diterima, sehingga pada tahun-tahun selanjutnya sudah dapat menerima permintaan analisis baik dari internal sivitas akademika maupun dari pihak eksternal.
- i. Mengajukan hibah-hibah untuk peningkatan kapasitas pembelajaran dan kompetensi, antara lain: sertifikasi kompetensi mahasiswa, pendampingan, CF, MF dan hibah-hibah penelitian.
- j. Mengajukan rekrutmen dosen untuk Prodi: TRKI, TRMIP, TRPL dan PPN, untuk mempersiapkan penggantian dosen yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026 dan pembukaan prodi baru.
- k. Pembangunan kampus baru telah dilaksanakan feasibility study, desain dengan membuat DED pada tahun 2025, selanjutnya akan dilakukan rekrut Project Management Consultant dan mulai pembangunan oleh kontraktor pada tahun 2026.

## **E. Rencana Kegiatan Tahun 2026**

1. Akademik
  - a. Rintisan pendirian program studi baru terkait dengan teknologi informasi yaitu D4 Teknologi rekayasa perangkat lunak
  - b. Pembelajaran secara hybrid.
  - c. Akreditasi laboratorium.
  - d. Perekrutan dosen 2 orang dosen D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan dan 2 orang untuk kompetensi tanaman.
  - e. Penyiapan dosen prodi baru
  - f. Pelaksanaan program MBKM.
  - g. Strategi pembelajaran MBKM beasiswa BPDP-KS di petani sawit.
  - h. Pengembangan bina mental fisik disiplin dan kompetensi.
  - i. Pengembangan diri dosen melalui sertifikasi kompetensi.
  - j. Hibah kompetisi kemendikbud.
  - k. Pengembangan teaching factory
  - l. Pengembangan di bidang kakao dan kelapa

## 2. Penerimaan Mahasiswa Baru

Untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa baru maka dilakukan strategi sebagai berikut :

- a. Pengiriman Leaflet dan Kalender ke Perusahaan perkebunan, dinas dan instansi, sekolah (1000 destinasi).
  - b. Insentif Rekomender (Karyawan, Kepsek/Guru, Alumni, Mahasiswa) per siswa masuk 1.000.000/mahasiswa.
  - c. Optimalisasi Database sekolah Mahasiswa baru untuk sosialisasi online/offline.
  - d. Optimalisasi PKL dan Magang.
  - e. Optimalisasi Media Sosial melalui: Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok.
  - f. Sosialisasi sekolah dan expo di kabupaten-kabupaten strategis.
  - g. Melibatkan Kaprodi dan Sekprodi dalam pembuatan content promosi.
  - h. Pemberdayaan Alumni (Sosialisasi dan Pendaftaran Via Alumni).
  - i. Beasiswa Industri.
  - j. Perluasan area promosi ke Jawa Tengah, Kalimantan dan Sulawesi.
  - k. Penjajagan kerjasama dengan pemkab Sleman dan Gunung Kidul.
  - l. Penjajagan kerjasama komoditas kakao dan kelapa di Sulawesi
  - m. Penjajagan kerjasama Penerimaan mahasiswa internasional
- ## 3. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- a. Optimalisasi jurnal penelitian
  - b. Pemberian insentif untuk penelitian dosen dan mahasiswa
  - c. Workshop pembuatan proposal penelitian bagi dosen.
  - d. Target publikasi pada 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 2023 (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).
  - i. Mengembangkan Magang rekrut
5. Sumberdaya Manusia
- a. Pengangkatan karyawan tetap dari kontrak sebanyak 6 orang (3 tendik, 3 dosen)
  - b. Penambahan beasiswa S3 untuk dosen tetap sebanyak 1 dosen
  - c. Beasiswa S2 untuk tendik sebanyak 1 orang
  - d. Perekrutan dosen 2 orang dosen D4 Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan dan 1 orang untuk kompetensi tanaman.

Tabel 14. Pengembangan SDM

No	Bagian/Unit	Program Pengembangan
1.	Akuntansi	Workshop/Seminar/Pelatihan/Benchmarking/ke Industri Perkebunan. Pelatihan dosen yang bersertifikasi. Pelatihan keahlian/kompetensi bidang sertifikasi laboran.
2.	Umum dan IT	Kursus/Pelatihan/Workshop peningkatan kompetensi keamanan jaringan. Pelatihan/Workshop Ahli K3 Umum.
3.	Teknologi Rekayasa Kimia Industri	Pelatihan IHT manajemen laboratorium. Penyusunan RPS matakuliah. Pelatihan tersertifikasi untuk dosen dan tendik.
4.	Pengelolaan Perkebunan	Workshop/Pelatihan dosen ke industry. Workshop/Pelatihan untuk laboran/Sertifikasi kompetensi. Pelatihan dan sertifikasi dosen dan laboran kultur jaringan.
5.	Inkubasi Bisnis dan Teaching Factory	Pelatihan/Workshop bagi staff yang berkaitan dengan praktikum di kebun.
6.	Sumber daya Manusia	Pelatihan manajemen SDM. Pelatihan Kearsipan/desain. Studi Lanjut Dosen
7.	Lembaga Sertifikasi Profesi	Pelatihan Master Trainer Sertifikasi Master Trainer level 6. Pelatihn dosen RCC Asesor. Pelatihan/Workshop sertifikasi administrasi/IT LSP

8.	Administrasi Akademik dan Beasiswa	Pelatihan kearsipan bersertifikasi ((Digitalisasi Arsip)
9.	Perpustakaan	Pelatihan/Workshop Sertifikasi Pustakawan.
10.	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Workshop/Pelatihan untuk Dosen. Penelitian Dosen.
11.	Kemahasiswaan	Pelatihan pendukung pengembangan kompetensi pendamping dan pembina kegiatan kemahasiswaan dan kewirausahaan/pengembangan usaha (UMKM) Pelatihan peningkatan kompetensi pengelolaan kemahasiswaan dan pengembangan usaha (UMKM) bersertifikat Nasional.
12.	Budidaya Tanaman Perkebunan	Pengembangan Pelatihan Dosen SIG. Pelatihan bersertifikat untuk laboran
13.	Penjamin Mutu dan Pengawas Internal	Pelatihan SPMI untuk dosen Pelatihan SPMI untuk tendik.
14.	Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan	Pelatihan bersertifikat untuk dosen CNC, Hidrolik Pneumatik, K3, Welding. Pelatihan bersertifikat untuk laboran
15.	Perawatan Mesin Pengelohan Hasil Perkebunan	Pelatihan bersertifikat untuk dosen. Pelatihan bersertifikat untuk laboran

## F. Kegiatan Keuangan

Mengacu pada Renstra 2024-2028 dan pengajuan aktivitas dari bagian, unit, prodi dan manajemen, maka disusunlah Rencana Anggaran tahun 2026.

Berikut Anggaran Laba Rugi, Arus Kas dan Ekuitas tahun 2026 dengan asumsi keuangan sebagai berikut:

1. Pendapatan mahasiswa berasal dari pendapatan mahasiswa reguler dan pendapatan mahasiswa beasiswa dengan jumlah mhs sebagai berikut:

Tabel 15. Mahasiswa Reguler

<b>Mahasiswa Reguler</b>					
<b>Keterangan</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>D2</b>	0	0	2	0	0
<b>AKT</b>	5	1	23	1	0
<b>BTP</b>	29	7	26	3	0
<b>TRMIP</b>	32	11	23	13	0
<b>TRKI</b>	25	6	11	12	2
<b>PPN</b>	124	56	57	54	12
<b>Total</b>	<b>215</b>	<b>81</b>	<b>142</b>	<b>83</b>	<b>14</b>

Tabel 16. Mahasiswa BPDP

<b>Mahasiswa Beasiswa BPDP (Aktif)</b>					
<b>Keterangan</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Total</b>
<b>D2</b>	30	30	2	0	62
<b>AKT</b>	30	29	30	1	90
<b>BTP</b>	60	90	59	0	209
<b>TRMIP</b>	60	89	57	27	233
<b>TRKI</b>	60	30	29	29	148
<b>PPN</b>	60	87	56	26	229
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>355</b>	<b>233</b>	<b>83</b>	<b>971</b>

Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa reguler Tahun 2025/2026

Tabel 17. Kelompok Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Reguler Tahun 2025/2026

Jenjang	Program Studi	Uang Kuliah Tunggal				
		Kelompok UKT 1	Kelompok UKT 2	Kelompok UKT 3	Kelompok UKT 4	Kelompok UKT 5
Diploma II	Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan	2.000.000	3.500.000	5.500.000	7.500.000	11.000.000
Diploma III	Akuntansi	4.000.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	11.500.000
Diploma III	Budidaya Tanaman Perkebunan	4.000.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	11.500.000
Diploma IV	Teknonogi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan	4.500.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	12.000.000
Diploma IV	Teknologi Rekayasa Kimia Industri	4.500.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	12.000.000
Diploma IV	Pengelolaan Perkebunan	4.500.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	12.000.000

Secara rinci perhitungan pendapatan mahasiswa reguler dan beasiswa BPDP adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Perhitungan Pendapatan Mahasiswa Reguler

Mahasiswa Reguler							
Angkatan	Semester	Prodi					
		D2 PMPHP	D3 AKT	D3 BTP	D4 TRMIP	D4 TRKI	D4 PPN
2025	Ganjil 20251	0	10.666.667	67.666.667	70.000.000	55.500.000	278.750.000
	Genap 20252	0	32.000.000	203.000.000	210.000.000	166.500.000	830.250.000
	Ganjil 20261	0	21.333.333	135.333.333	140.000.000	111.000.000	557.500.000
2024	Ganjil 20251	0	2.333.333	22.666.667	29.000.000	16.000.000	67.500.000
	Genap 20252	0	7.000.000	68.000.000	87.000.000	48.000.000	204.000.000
	Ganjil 20261	0	4.666.667	45.333.333	58.000.000	32.000.000	269.000.000

2023	Ganjil 20251	0	35.000.000	30.333.333	26.833.334	15.500.000	66.500.000	
	Genap 20252	0	105.000.000	90.999.999	80.500.000	47.000.000	199.500.000	
	Ganjil 20261	0	0	0	113.333.334	31.500.000	192.000.000	
2022	Ganjil 20251	0	0	0	13.000.000	12.000.000	54.000.000	
	Genap 20252	0	0	0	39.000.000	36.000.000	162.000.000	
	Ganjil 20261	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>218.000.000</b>	<b>663.333.332</b>	<b>866.666.668</b>	<b>571.000.000</b>	<b>2.881.000.000</b>	
2026	Ganjil 20261	80 mahasiswa @7juta, 75 mahasiswa @7.500.000 dan 50 mahasiswa @3.500.000,-						1.300.000.000
<b>Total Keseluruhan</b>							<b>6.500.000.000</b>	

Tabel 19. Perhitungan Pendapatan Mahasiswa BPDP

Mahasiswa BLU							
Angkatan	Semester	Prodi					
		D2 PMPHP	D3 AKT	D3 BTP	D4 TRMIP	D4 TRKI	D4 PPN
2026	Ganjil 20261	393.750.000	376.500.000	1.136.997.000	713.250.000	713.250.000	713.250.000
2025	Ganjil 20251	0	0	0	0	0	0
	Genap 20252	393.750.000	378.166.000	756.332.000	713.250.000	713.250.000	713.250.000
	Ganjil 20261	393.750.000	378.166.000	756.332.000	713.250.000	713.250.000	713.250.000
2024	Ganjil 20251	0	109.744.444	329.233.333	319.953.560	107.849.515	312.763.592
	Genap 20252	357.000.000	329.233.333	967.700.000	929.860.680	323.548.544	928.290.777
	Ganjil 20261	0	219.488.889	638.466.667	609.907.120	215.699.029	625.527.184
2023	Ganjil 20251	0	0	0	0	0	0
	Genap 20252	0	287.629.212	560.179.871	504.309.859	236.929.577	514.760.564
	Ganjil 20261	0	0	0	504.309.859	236.929.577	514.760.564
2022	Ganjil 20251	0	0	0	0	0	0
	Genap 20252	0	0	0	227.643.750	244.506.250	210.781.250
	Ganjil 20261	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.538.250.000</b>	<b>2.078.927.878</b>	<b>5.145.240.871</b>	<b>5.235.734.828</b>	<b>3.505.212.492</b>	<b>5.246.633.931</b>
<b>Total Keseluruhan</b>							<b>22.750.000.000</b>

2. Kenaikan Gaji yang digunakan ditahun 2025 adalah sebesar 5% dari tahun sebelumnya
3. Anggaran Tunjangan Hari Raya ditahun 2026 sebesar 2x Gaji Tetap+2x tunjangan tetap untuk Karyawan Tetap dan 2 x Honor untuk karyawan kontrak sedangkan untuk cadangan insentif prestasi tahun 2025 yang akan dibayarkan di tahun 2026 adalah sebesar 2 x take home pay.
4. Ditahun 2026 ada rencana pengajuan pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap sebanyak 7 orang (4 dosen Tanaman dan mesin dan 3 tenaga kependidikan), selain itu ada rencana penambahan karyawan kontrak sebanyak 6 orang
5. Iuran kepada yayasan dan sarana Prasarana:

Tahun	Operasional Ke Yayasan	Iuran Sarana Prasarana
2025	750.000.000	2.050.000.000

Tabel 20. Tabel Laba Rugi Anggaran 2026

**Politeknik LPP Yogyakarta**  
**Tahun Anggaran 2026**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**  
**(Akumulasi dengan Unit Dibawahnya)**

Kode Akun	Anggaran 2025	Prognosa 2025	Anggaran 2026
<b>Pendapatan</b>			
<b>400-000 - Pendapatan</b>	<b>25.262.000.000</b>	<b>27.580.864.963</b>	<b>29.757.000.000</b>
<b>410-000 - Pendapatan Program Studi</b>	<b>5.788.000.000</b>	<b>6.877.295.000</b>	<b>6.500.000.000</b>
410-200 - Uang Kuliah Tunggal (UKT)	5.788.000.000	6.877.295.000	6.500.000.000
<b>420-000 - Pendapatan Beasiswa</b>	<b>19.474.000.000</b>	<b>20.703.569.963</b>	<b>23.257.000.000</b>
420-100 - Pendapatan Beasiswa BLU	19.474.000.000	20.090.072.863	22.750.000.000
420-200 - Pendapatan Beasiswa PTPN III		-	
420-210 - Pendapatan Beasiswa PTPN IV		54.000.000	
420-230 - Pendapatan Beasiswa Dapenbum		132.000.000	132.000.000
420-230 - Pendapatan Beasiswa Aprobi		-	
420-410 - Pendapatan Beasiswa PT Citra Borneo Indonesia		26.997.100	
420-440 - Pendapatan Beasiswa PT Sentral Kalimantan Abadi		9.500.000	
420-460 - Pendapatan Beasiswa RNI		16.000.000	
420-320 - Pendapatan Beasiswa Bidikmisi		-	
420-470 - Pendapatan Beasiswa IGG		-	
420-480 - Pendapatan Beasiswa PTPN I		375.000.000	375.000.000
<b>430-000 - Pendapatan Unit</b>			-
430-100 - Pendapatan LSP			
430-400 - Pendapatan LPPM			
<b>900-000 - Pendapatan dan Beban Lain-Lain</b>	<b>526.000.000</b>	<b>655.025.094</b>	<b>240.000.000</b>
<b>910-000 - Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>526.000.000</b>	<b>655.025.094</b>	<b>240.000.000</b>
910-100 - Bunga Tabungan	150.000.000	104.131.452	100.000.000
910-200 - Pendapatan Usaha Mandiri	136.000.000	353.293.642	100.000.000
910-400 - Pendapatan Hibah	200.000.000	136.400.000	
910-500 - Pendaftaran	40.000.000	61.200.000	40.000.000
910-600 - Pendapatan Pelatihan		-	

<b>Total Pendapatan</b>	<b>25.788.000.000</b>	<b>28.235.890.057</b>	<b>29.997.000.000</b>
<b>Belanja</b>			
<b>500-000 - Biaya atas Pendapatan</b>	<b>9.544.700.000</b>	<b>10.517.544.282</b>	<b>10.943.954.000</b>
<b>511-000 - Beban Program Studi</b>	<b>1.806.960.000</b>	<b>1.913.396.431</b>	<b>1.910.785.000</b>
511-100 - Honorarium	629.300.000	694.932.816	708.742.500
511-200 - Angkutan Umum	118.000.000	128.549.500	86.800.000
511-300 - Biaya PKL	372.460.000	380.163.758	329.805.000
511-400 - Biaya Pratikum dan Praktik Lapangan	612.400.000	590.510.423	591.050.000
511-500 - Kunjungan Industri	74.800.000	119.239.934	89.800.000
511-600 - Biaya Penggandaan Materi			36.187.500
511-700 - Biaya KKN Mahasiswa			68.400.000
<b>520-000 - Beban Beasiswa</b>	<b>3.367.440.000</b>	<b>3.627.574.157</b>	<b>2.569.100.000</b>
520-100 - Honorarium Beasiswa BLU	220.000.000	283.381.306	349.350.000
520-110 - Angkutan Umum Beasiswa BLU	323.500.000	348.312.500	55.500.000
520-120 - Beban PKL Beasiswa BLU	117.810.000	347.512.000	1.233.250.000
520-130 Biaya Pratikum Beasiswa BLU	64.130.000	-	-
520-140 - Lain-Lain Beasiswa BLU	2.627.000.000	1.976.204.661	600.000.000
520-170 - Biaya Listrik Beasiswa BLU		-	-
520-160 - Biaya Hidup Beasiswa BLU	-	540.000.000	-
520-200 - Biaya Beasiswa PTPN III	-	200.000	-
520-210 - Beban Beasiswa PTPN-IV		13.500.000	36.000.000
520-300 - Beban Beasiswa Pemda Labuhan Batu Selatan	-	3.000.000	-
520-320 - Beban Beasiswa Bidikmisi		13.200.000	
520-480 - Beban Beasiswa PTPN I	-	75.000.000	270.000.000
520-500 - Biaya Administrasi Beasiswa	15.000.000	27.263.690	25.000.000
<b>530-000 - Beban Lain-Lain</b>	<b>4.156.300.000</b>	<b>4.653.101.360</b>	<b>6.193.969.000</b>
530-100 - Beban Teknologi Informasi	485.800.000	553.131.884	539.769.000
530-200 - Biaya Alat Tulis Kantor	71.000.000	48.494.325	50.750.000
530-300 - Biaya Kuliah Umum	60.000.000	90.994.255	60.000.000
530-310 - Biaya Fasilitas Mahasiswa	1.142.500.000	869.593.000	1.265.950.000
530-320 - Health Care dan Asuransi Mahasiswa	300.000.000	1.068.746.058	1.935.000.000
530-400 - Biaya PPK	467.500.000	443.354.987	480.000.000
530-410 - Biaya Wisuda	439.000.000	386.598.680	562.500.000

530-500 - Beban CDC	131.000.000	207.631.610	116.000.000
530-510 - Beban LSP	176.000.000	55.075.668	145.500.000
530-520 - Beban UPMPI	213.000.000	164.131.366	148.000.000
530-530 - Beban Perpustakaan	50.000.000	42.166.815	35.000.000
530-600 - Beban Denda Pajak	-	9.440.001	-
530-540 - Beban Kerjasama	96.500.000	49.440.412	98.000.000
530-700 - Beban Penyediaan Jasa			-
530-800 - Tenaga Outsourcing	524.000.000	664.302.299	757.500.000
<b>540-000 - Beban Penelitian dan Pengabdian</b>	<b>214.000.000</b>	<b>323.472.334</b>	<b>270.100.000</b>
540-100 - Beban Penelitian	171.200.000	284.239.934	227.100.000
540-200 - Beban Pengabdian pada Masyarakat	42.800.000	39.232.400	43.000.000
<b>600-000 - Pengeluaran Operasional</b>	<b>5.189.480.000</b>	<b>5.212.252.325</b>	<b>5.851.625.000</b>
<b>610-000 - Beban SDM</b>	<b>4.119.480.000</b>	<b>4.137.351.075</b>	<b>4.626.625.000</b>
610-100 - Gaji Tetap	1.561.680.000	1.588.158.593	1.700.000.000
610-200 - Tunjangan(Tidak Tetap)	1.000.000.000	874.753.596	1.000.000.000
610-300 - Biaya Lembur			-
610-400 - DPLK	54.000.000	51.700.000	90.000.000
610-500 - Gaji Tenaga Kontrak	735.600.000	804.437.229	841.000.000
610-600 - BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	288.000.000	351.164.115	360.000.000
610-700 - Pakaian Dinas/Kerja	36.000.000	30.471.000	40.000.000
610-800 - Konsumsi karyawan	284.200.000	300.052.817	425.625.000
610-900 - Gathering dan penunjang kesehatan karyawan	160.000.000	136.613.725	170.000.000
<b>620-000 - THR, Hadiah, Bonus, Karyawan</b>	<b>1.070.000.000</b>	<b>1.074.901.250</b>	<b>1.225.000.000</b>
620-100 - Tunjangan Hari Raya	510.000.000	483.094.847	550.000.000
620-200 - Insentif	560.000.000	591.806.403	675.000.000
<b>700-000 - Beban Pengembangan</b>	<b>1.357.400.000</b>	<b>2.327.817.429</b>	<b>1.863.200.000</b>
<b>710-000 - Beban Penerimaan Mahasiswa Baru</b>	<b>540.000.000</b>	<b>665.577.702</b>	<b>485.000.000</b>
710-100 - Biaya Materi PMB	220.000.000	338.850.000	220.000.000
710-200 - Biaya Expo dan Tes	250.000.000	221.605.491	200.000.000
710-300 - Biaya Komunikasi dan Sistem Informasi	20.000.000	56.961.854	25.000.000
710-400 - Biaya Ekspedisi	25.000.000	25.000.000	25.000.000
710-500 - Biaya Rekomender	25.000.000	20.000.000	15.000.000
710-600 - Biaya Perlengkapan	-	3.160.357	
<b>720-000 - Beban Pengembangan</b>	<b>817.400.000</b>	<b>1.662.239.727</b>	<b>1.235.200.000</b>

720-100 - Pengembangan Edukatif	349.300.000	364.756.366	583.700.000
720-200 - Pengembangan Non Edukatif	130.600.000	118.012.861	180.000.000
720-500 - Pengembangan Institusi	307.500.000	1.179.470.500	441.500.000
720-600 - Dana Pendamping	30.000.000	-	30.000.000
<b>730-000 - Beban Promosi</b>			<b>143.000.000</b>
730-100 - Biaya Promosi			143.000.000
<b>800-000 - Beban Operasional Kantor</b>	<b>5.909.820.000</b>	<b>6.248.176.980</b>	<b>7.411.221.000</b>
<b>810-000 - Beban Umum Kantor</b>	<b>497.100.000</b>	<b>364.972.098</b>	<b>676.821.000</b>
810-100 - Alat Tulis/Barang Cetak	81.300.000	49.538.340	101.221.000
810-200 - Biaya Rumah Tangga	51.000.000	46.325.474	70.600.000
810-300 - Listrik, Telepon dan Fax, Air	343.300.000	250.843.784	460.000.000
810-400 - Benda Pos/Meterai	5.000.000	4.790.500	7.500.000
810-500 - Perlengkapan Inventaris Kantor	16.500.000	13.474.000	27.500.000
810-600 - Langganan Majalah			10.000.000
<b>820-000 - Beban Senat Politeknik</b>	<b>20.000.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>21.000.000</b>
820-100 - Honorarium Senat Politeknik	20.000.000	23.500.000	21.000.000
<b>830-000 - Beban Operasional kendaraan Dinas</b>	<b>118.320.000</b>	<b>78.499.971</b>	<b>120.000.000</b>
830-100 - BBM	8.000.000	4.220.130	15.000.000
830-200 - Reparasi dan Servis	20.000.000	20.000.841	25.000.000
830-300 - Pajak, STNK	15.000.000	12.034.000	25.000.000
830-500 - Beban Operasional Lain-Lain	75.320.000	42.245.000	55.000.000
<b>840-000 - Reparasi dan Pemeliharaan</b>	<b>730.300.000</b>	<b>796.564.599</b>	<b>1.430.700.000</b>
840-100 - Reparasi dan Pemeliharaan Gedung	267.000.000	331.251.139	765.000.000
840-200 - Reparasi dan Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Jaringan	135.000.000	142.839.387	184.000.000
840-300 - Reparasi dan Pemeliharaan Inventaris Kantor	66.000.000	89.434.150	121.700.000
840-400 - Reparasi dan Pemeliharaan Laboratorium	179.800.000	128.822.263	260.000.000
840-500 - Reparasi dan Pemeliharaan Halaman	82.500.000	104.217.660	100.000.000
<b>850-000 - Beban Amortisasi dan Penyusutan</b>	<b>870.000.000</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>
850-100 - Biaya Penyusutan Gedung	870.000.000	1.450.000.000	1.350.000.000
<b>860-000 - Beban Tidak Langsung</b>	<b>3.674.100.000</b>	<b>3.534.640.312</b>	<b>3.812.700.000</b>
860-100 - Sumbangan Sosial dan Kematian	30.000.000	29.651.000	30.000.000
860-400 - Kegiatan Kemahasiswaan	455.600.000	283.522.088	456.700.000
860-410 - Administrasi Kemahasiswaan	1.000.000	1.124.500	1.000.000
860-420 - Administrasi Beasiswa			-

860-500 - Sarana dan Prasarana	2.800.000.000	2.807.889.278	2.800.000.000
860-600 - Biaya Tamu	41.500.000	59.967.994	34.000.000
860-700 - Dies Natalis Politeknik LPP	100.000.000	93.550.000	175.000.000
860-800 - Biaya Kepanitian Kegiatan	116.000.000	95.400.000	141.000.000
860-900 - Lumpsum Perjalanan Dinas	130.000.000	163.535.452	175.000.000
<b>900-000 - Pendapatan dan Beban Lain-Lain</b>	<b>386.600.000</b>	<b>351.760.086</b>	<b>227.000.000</b>
<b>920-000 - Beban Lain-Lain</b>	<b>386.600.000</b>	<b>351.760.086</b>	<b>227.000.000</b>
920-100 - Beban/Biaya Bank	100.000.000	90.464.660	100.000.000
920-200 - Beban Usaha Mandiri	86.600.000	131.295.426	127.000.000
920-500 - Beban Hibah	200.000.000	130.000.000	-
920-400 - Beban Pelatihan			-
<b>Total Belanja</b>	<b>22.388.000.000</b>	<b>24.657.551.102</b>	<b>26.297.000.000</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>3.400.000.000</b>	<b>3.578.338.955</b>	<b>3.700.000.000</b>

Tabel 21. Arus Kas Tahun 2026

## Politeknik LPP Yogyakarta

## ARUS KAS (Prognosa)

## (Metode Langsung)

Kode Akun	Prognosa 2025	Prognosa 2026
<b>Aktivitas Operasional</b>		
Pendapatan Program Studi	6.877.295.000	6.500.000.000
Pendapatan Beasiswa	20.703.569.963	23.257.000.000
Pendapatan Lainnya	655.025.094	240.000.000
Piutang Usaha	-1.548.975.000	
Kewajiban	- 893.403.098	
Biaya atas Pendapatan	-10.517.544.282	-10.943.954.000
Pengeluaran Operasional	-5.212.252.325	-5.851.625.000
Beban Pengembangan	-2.327.817.429	-1.863.200.000
Beban Operasional Kantor	-4.798.176.980	-6.061.221.000
Beban Depresiasi & Amortisasi		
Beban Lainnya	-351.760.086	-227.000.000
<b>JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI HASIL OPERASIONAL</b>	<b>2.585.960.857</b>	<b>5.050.000.000</b>
<b>Aktivitas Investasi</b>		
Perolehan/Pelepasan Aset Tetap	-1.422.238.281	-28.157.470.000
Pengembangan Non Fisik	-277.000.000	
Aktivitas investasi lainnya		
<b>JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>-1.699.238.281</b>	<b>-28.157.470.000</b>
<b>Aktivitas Finansial</b>		
Ekuitas/Modal	3.000.000.000	9.000.000.000
<b>JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS FINANSIAL</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000</b>
<b>KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>3.886.722.576</b>	<b>-14.107.470.000</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	<b>15.058.629.371</b>	<b>18.945.351.947</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>18.945.351.947</b>	<b>4.837.881.947</b>

Tabel 22. Neraca tahun 2026

## Politeknik LPP Yogyakarta

## NERACA (Prognosa)

Kode Akun	Anggaran 2025	Prognosa 2025	Anggaran 2026
<b>Aset</b>			
<b>000-000 - Aset</b>	36.885.667.880	37.227.539.669	48.927.539.669
<b>010-000 - Kas</b>	196.464	196.464	196.464
<b>020-000 - Bank</b>	8.517.781.524	18.945.155.483	4.837.685.483
<b>030-000 - Inventasi</b>	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000
<b>040-000 - Piutang dan R/K</b>	544.260.663	2.231.692.663	2.231.692.663
<b>060-000 - Uang Muka</b>	47.103.090	14.629.919	14.629.919
<b>120-000 - Aset Tetap</b>	30.741.751.662	19.805.711.043	47.963.181.043
<b>130-000 - Pengembangan Non Fisik</b>	1.774.511.427	1.774.511.427	1.774.511.427
<b>150-000 - Akumulasi Amortisasi Pengembangan</b>	-6.739.936.950	-7.544.357.330	-8.894.357.330
<b>Total Aset</b>	<b>36.885.667.880</b>	<b>37.227.539.669</b>	<b>48.927.539.669</b>
<b>Lialibilitas (hutang) dan Ekuitas (modal)</b>			
<b>Lialibilitas (hutang)</b>			
<b>200-000 - Kewajiban</b>	119.063.477	229.015.279	229.015.279
<b>210-000 - Hutang Lancar</b>	117.913.477	135.361.177	135.361.177
<b>210-600 - Biaya Yang Masih Harus Dibayar</b>	1.150.000	93.654.102	93.654.102
<b>Total Lialibilitas (hutang)</b>	<b>119.063.477</b>	<b>229.015.279</b>	<b>229.015.279</b>
<b>Hutang Bank</b>			<b>8.000.000.000</b>
<b>Ekuitas (modal)</b>			
<b>300-000 - Modal</b>	<b>27.105.303.431</b>		<b>36.998.524.390</b>
<b>310-000 - Modal</b>	<b>27.105.303.431</b>	<b>33.420.185.435</b>	<b>36.998.524.390</b>
310-100 - Laba Ditahan	5.613.266.332	14.744.446.389	18.322.785.344
310-200 - laba/Rugi	2.816.298.053		
310-300 - Modal Hibah		5.000.000.000	5.000.000.000
310-400 - Modal (Surplus ditahan)	18.675.739.046	13.675.739.046	13.675.739.046
Laba/rugi tahun ini	3.400.000.000	3.578.338.955	3.700.000.000
Laba/rugi sampai tahun lalu	6.261.300.971		
<b>Total Ekuitas (modal)</b>	<b>36.766.604.403</b>	<b>36.998.524.390</b>	<b>40.698.524.390</b>
<b>Total Lialibilitas (hutang) dan Ekuitas (modal)</b>	<b>36.885.667.880</b>	<b>37.227.539.669</b>	<b>48.927.539.669</b>

Tabel 23. Rencana Penggunaan Sisa Lebih (laba) Tahun Sebelumnya

**POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**  
**LAPORAN PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN SISA LEBIH**  
**TAHUN PAJAK**

Tahun Pajak	Penyediaan Sisa lebih untuk Ditanamkan Kembali selama 4 Tahun	Penggunaan Sisa lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan dan/atau Penelitian dan Pengembangan				Jumlah penggunaan sisa dana	Sisa lebih yang belum ditanamkan kembali	Sisa lebih yang melewati jangka waktu penanaman kembali dalam jangka waktu 4 tahun
		Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun keempat			
2020	4.740.916.322	3.666.502.030	1.074.414.292			4.740.916.322	(0)	
2021	3.585.195.022	140.831.719,00	1.908.510.139	1.535.853.164		3.585.195.022	-	
2022	2.816.298.052		2.816.298.052			2.816.298.052	-	
2023	3.306.839.210	3.306.839.210,00				3.306.839.210	0	
2024	3.225.204.301	3.225.204.301,00				3.225.204.301	0	
2025	3.578.338.955					-	3.588.310.369	
2026	3.700.000.000					-	0	
<b>Total</b>		<b>10.339.377.260</b>	<b>5.799.222.483</b>	<b>1.535.853.164</b>		<b>17.674.452.907</b>	<b>3.588.310.369</b>	

## G. Investasi dan Sarana Prasarana

Tabel 24. Investasi Sarana dan Prasarana

<b>Tahun 2026</b>	<b>Nominal</b>
Gedung	25.209.000.000
Inventaris Kantor dan pengisian kelas	681.150.000
Peralatan Laboratorium	827.320.000
Pengembangan Sistem	240.000.000
Pengembangan Institusi (Konsultan Pembangunan Kampus 2)	700.000.000
Perbaikan Gedung PT LAN	500.000.000
<b>Jumlah Investasi dan Sarana Prasarana</b>	<b>28.157.470.000</b>

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja dan Anggaran Politeknik LPP tahun 2026 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 2026 merupakan penjabaran rencana strategis tahun 2024-2028 kedalam rencana operasional tahunan. Berbagai program dan kegiatan operasional maupun pengembangan yang direncanakan, diharapkan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

Politeknik akan melaksanakan RKA tahun 2026 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/PENGADAAN TAHUN 2026  
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

No	Nama Alat/Investasi	Spesifikasi	Jumlah	Nominal	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Unit
	<b><u>Gedung</u></b>							
1	Parkir Motor utara laboratorium mesin		1	100.000.000		100.000.000		UMUM IT
2	Pos Satpam Sisi Selatan		2	14.000.000		14.000.000		UMUM IT
3	Pembangunan Kampus Seyegan		1	25.000.000.000	25.000.000.000			UMUM IT
4	Parkir Motor krajan (Atap)			20.000.000	20.000.000			UMUM IT
5	Pembangunan TEFA di Wedo			75.000.000	75.000.000			UMUM IT
	<b><u>Inventaris Kantor dan Pengisian Kelas</u></b>							
6	Spectrofotometer		1	70.000.000			70.000.000	TRKI
7	Alat peraga Lab		1	65.000.000	65.000.000			TRKI
8	Autoclave	Vertical, 50 L volume	1	50.000.000	50.000.000			TRKI
9	Hotplate		1	50.000.000	50.000.000			TRKI
10	Mesin Cutting Plat	Fujiweld : FJW1-30H, AC 220/50Hz, Cutting Thickness 6-100 mm, Cutting Speed 50-750m/min, Diameter Cutting 200/2000mm.	1	12.000.000	12.000.000			PMPHP
11	Pompa Sentrifugal		1	20.000.000	20.000.000			PMPHP
12	Laser Alignment		1	200.000.000			200.000.000	PMPHP

13	PLC Modicon TM221 CE 24R		1	12.000.000	12.000.000			PMPHP
14	Pahat bubut		7	17.500.000	17.500.000			TRMIP
15	Meja hidrolik dan pneumatic		4	45.000.000	45.000.000			TRMIP
16	Mesin las SMAW/GMAW		1	15.000.000	15.000.000			TRMIP
17	Screwdriver electric		2	4.000.000	4.000.000			TRMIP
18	Mesin polishing	Lab Bahan Teknik	1	96.320.000			96.320.000	TRMIP
19	Megger		1	7.500.000	7.500.000			TRMIP
20	Alat Uji Kekasaran Permukaan	Mitutoyo SJ 210	1	45.000.000			45.000.000	TRMIP
21	Flir		1	10.000.000	10.000.000			TRMIP
22	Pengadaan 1 Mikroskop Binokuler		1	35.000.000	35.000.000			BTP
23	Pengadaan alat optilab	Membaca dan Menampilkan Hasil Mikroskop	1	10.000.000	10.000.000			BTP
24	Timbangan Digital		1	6.000.000	6.000.000			BTP
25	Mesin pengupas kulit kopi	Riichi K-15	1	7.000.000	7.000.000			UK
26	Orbital Shaker Wiggen		1	30.000.000	30.000.000			PPN
27	Perlengkapan K3L		4	20.000.000	20.000.000			UMUM IT
28	Kulkas sampel		1	6.000.000	6.000.000			TRKI
29	Printer, HDD		1	7.500.000	7.500.000			UPI
30	Rak display		1	6.000.000		6.000.000		UPI
31	Meja Display		1	6.000.000		6.000.000		UPI
32	Printer		1	5.000.000	5.000.000			Keuangan
33	Rak Arsip		1	5.000.000	5.000.000			Keuangan
34	SSD External 2 TB		1	2.000.000	2.000.000			SDM

35	SSD Internal 1 TB		1	1.000.000	1.000.000			SDM
36	Stabilizer Camera (DJI RS 4 Mini Combo		1	5.500.000		5.500.000		SDM
37	Almari penyimpanan dokumen		1	5.000.000	5.000.000			SDM
38	Pointer Logitech		1	1.000.000	1.000.000			SDM
39	Printer		1	4.000.000	4.000.000			UKers
40	Instalasi exhaust fan bilik pengelasan		1	5.000.000	5.000.000			TRMIP
41	Mini generator 3 phase	di Wedomartani	1	5.000.000	5.000.000			TRMIP
42	Kursi Lab. Akuntansi	Kursi chitose biru 30@650000	30	19.500.000	19.500.000			AKT
43	Printer	EPSON	2	7.000.000	7.000.000			AKT
44	Pengadaan loker barang	di laboratorium (4x12)	1	10.000.000	10.000.000			BTP
45	Printer		1	4.000.000	4.000.000			UPMPI
46	Rak	Rak Susun	2	5.000.000	5.000.000			LSP
47	Kursi	Kursi Hotel Merk Chitos	2	1.000.000	1.000.000			LSP
48	Pengadaan Backwall		1 set	10.500.000	10.500.000			PMB
49	Smart TV	55 inch	1	7.500.000	7.500.000			PMB
50	Dispenser		1	500.000	500.000			PMB
51	Loker Tas		1	2.000.000	2.000.000			Perpus
52	Rak buku/koleksi		5	11.500.000	11.500.000			Perpus
53	Dispenser		1	500.000	500.000			Perpus
54	Alat dan bahan ormawa non ruang sekretariat seni		1 set	7.500.000	7.500.000			UK
55	Kamera		1	8.000.000	8.000.000			UK
56	Printer		1	3.500.000	3.500.000			UK
57	Almari Kantor		1	2.500.000	2.500.000			UK

58	Kursi taman		15	2.250.000	2.250.000			UK
59	Pengadaan lemari asam		1	50.000.000	50.000.000			PPN
60	Pengadaan loker barang	di laboratorium (4x12)	1	8.000.000	8.000.000			PPN
61	Pembangunan pantry di Lab Mikrobiologi		1	10.000.000	10.000.000			PPN
62	Meja kUrsi Rapat		1 set	10.000.000		10.000.000		PPN
63	AC		4	40.000.000		40.000.000		PPN
64	LCD		3	22.500.000		22.500.000		PPN
65	RUIJIE REYEE RG-ES208GC 8-PORT GIGABIT SMART CLOUD MANAGED NON-PoE SWITCH	8 port 10/100/1000 Base-T, Switching capacity 16 Gbps, MAC address table 4000, Forwarding rate 11.90 Mpps, Maximum VLAN 16, Port surge 4 kV, Power consumption ≤ 4W, Power supply 5V DC adapter, 1A	2	2.000.000	2.000.000			UMUM IT
66	RG-ES216GC-V2 REYEE 16-Port Gigabit Smart Cloud Managed Non-PoE Switch	16 x 10/100/1000Base-T ports, Switching capacity 32 Gbps, MAC address table 8000, MTBF > 200,000, Layer type Layer 2, Forwarding rate 23.81 Mpps, Maximum VLAN 16, Port surge 4 kV, Power Consumption ≤ 12W, Power supply 100 - 240V AC, 6A	1	1.500.000	1.500.000			UMUM IT

67	RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2 REYEE 28-Port Gigabit Layer 2 Cloud Managed PoE Switch	24 port 10/100/1000Base-T, 4 uplink SFP, Layer 2, Capacity Switching 56 Gbps, Speed Forwarding 41.67 Mpps, Max VLAN 4094, Table MAC Address 8000, Port Surge 6 kV, Power Consumption < 14 W, Power Supply Embedded, 100 - 240V AC, 0.6A	1	6.500.000	6.500.000			UMUM IT
68	RG-RAP2260(E) REYEE Wi-Fi 6 Multi-G Ceiling	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac Wave 2/Wave1), Wi-Fi 4(IEEE 802.11n), 802.11a/b/g, Built-in Omnidirectional Antennas (2.4 GHz: 3dBi, 5 GHz: 3dBi), 2.4 GHz: 4x4 MIMO, 5 GHz: 4x4 MIMO, Max Throughput Up to 800 Mbps at 2.4 GHz Up to 2402 Mbps at 5 GHz 3.202 Gbps per AP	5	11.500.000	11.500.000			UMUM IT
69	Upgrade RAM Server Dell R730 dan Prosesor Server Dell R730	Intel Xeon® CPU E5-2630 v3	1	22.000.000	22.000.000			UMUM IT

70	RAM Server Dell EMC PowerEdge T40	8GB DIMM DDR4	1	6.000.000	6.000.000			UMUM IT
71	PC dan Meja Lab Komputer	Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 Intel Core i5-13420H 8GB SSD 512GB W11	10	110.000.000	110.000.000			UMUM IT
72	Wireless HDMI	Wireless HDMI Transmitter Receiver Full HD 1080P Plug & Play 5GHz 50 M	2	2.600.000	2.600.000			UMUM IT
73	Splitter HDMI		2	1.600.000	1.600.000			UMUM IT
74	Intel NUC Celeron	ASUS NUC 14 (NUC14MKN15) - Celeron N150 (Barebone), RAM SODIMM DDR5, SSD SATA/NVME	2	6.000.000	6.000.000			UMUM IT
75	AC Unit Poltek		4	40.000.000		40.000.000		UMUM IT
76	Etalase Kaca		1	6.000.000	6.000.000			UMUM IT
77	Kursi Ruang Rapat 104		10	5.000.000	5.000.000			UMUM IT
78	Kipas Lobby		3	3.000.000	3.000.000			UMUM IT
79	Kursi Ruang Kelas 110		80	144.000.000			144.000.000	UMUM IT
80	Paket DVR CCTV Parkiran Selatan	CCTV 5MP, DVR 16 Channel, storage 2TB, UTP Cat5E 305 M, Connector RJ45 50	1	6.200.000	6.200.000			UMUM IT
	<b><u>Pengembangan Sistem</u></b>							
81	Sistem Informasi		1	15.000.000			15.000.000	UKers
82	Simulator PLC		1	25.000.000		25.000.000		TRMIP
83	SAP		1	175.000.000	175.000.000			AKT

84	Sistem Penelitian dan Pengabdian		1	25.000.000		25.000.000		
	<b><u>Pengembangan Institusi</u></b>							
85	Konsultan Pengawas pembangunan		1	700.000.000	700.000.000			UMUM IT
	<b><u>Perbaikan Gedung PT LAN</u></b>							
86	Kubah Masjid Politeknik LPP		1	100.000.000	100.000.000			UMUM IT
87	Penggantian Atap gedung timur sayap selatan			200.000.000	200.000.000			UMUM IT
88	Perbaikan Plafon Lantai 3 tahap I sayap utara		1	200.000.000	200.000.000			UMUM IT
<b>TOTAL</b>				<b>28.157.470.000</b>	<b>27.293.150.000</b>	<b>294.000.000</b>	<b>570.320.000</b>	