



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
 BAB I PENDAHULUAN	4
A. Profil YPBPI	5
B. Cakupan Aktivitas	5
C. Visi dan Misi	6
D. Arah Pembangunan Jangka Panjang ULBI.....	7
E. Nilai dan Budaya ULBI.....	7
F. Visi, Misi, dan Tujuan YPBPI.....	9
G. Visi, Misi, dan Tujuan ULBI.....	10
H. Program Kerja	12
I. Road Map Renstra ULBI 2023-2027.....	23
J. Organisasi Yayasan	26
 BAB II REALISASI DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2022	30
A. Realisasi Program Kerja Tahun 2022	31
1. Kegiatan Pendidikan	31
2. Kegiatan Pendukung Pendidikan	49
3. Badan Usaha PT PYE	57
4. Sumber Daya Manusia	58
B. Tindak Lanjut Arahan Pembina	59
C. Realisasi Anggaran Tahun 2022	60
1. Kinerja Penerimaan dan Pengeluaran yang Berdampak pada Perubahan Aset Bersih Tidak Terikat	61
2. Kinerja Penerimaan dan Pengeluaran yang Berdampak pada Perubahan Aset Bersih Terikat Temporer	66
3. Kinerja Investasi	67
4. Perbandingan Aset, Pendapatan, dan Biaya	68
5. Kinerja Posisi Keuangan	69
 BAB III RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	74
A. Latar Belakang	74
1. Analisis Makro Strategis YPBPI Tahun 2023	74
2. Asumsi Penyusunan RKA YPBPI Tahun 2023	80
3. Sasaran dan KPI YPBPI Tahun 2023	82
4. Sasaran, Strategi dan Kebijakan	85
5. Tema	92
B. Rencana Program Kerja	94
1. Program Kerja Unit ULBI.....	94
2. Program Kerja Unit Yayasan	104

3. Program Kerja PT PYE	110
C. Sumber Daya	111
1. Sumber Daya Manusia	111
2. Sarana	114
3. Sumber Daya Properti	116
4. Produksi	118
D. Rencana Anggaran	120
1. Eksplorasi	120
2. Investasi	128
3. Sumber dan Penggunaan Dana Investasi	130
4. Proyeksi Laporan Keuangan	131
5. Rasio Keuangan	136
BAB IV HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PENETAPAN DAN PERSETUJUAN PEMBINA	138

LAMPIRAN

1. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan tahun 2023
2. Proyeksi Laporan Perubahan Aset Neto YPBPI tahun 2023
3. Proyeksi Laporan Aktivitas YPBPI tahun 2023
4. Proyeksi laporan Arus Kas YPBPI tahun 2023

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel	1	Program Utama ULBI.....
Tabel	2	Matriks Strategi Implementasi.....
Tabel	3	Matriks Strategi Fungsional.....
Tabel	4	Renstra Lima Tahunan Pertama (2023-2027).....
tabel	5	Realisasi Proker Bidang Pendidikan
Tabel	6	Realisasi Proker Unit YPBPI
Tabel	7	Isi Susunan SDM YPBPI Tahun 2022
Tabel	8	Tindak Lanjut Arahan Pembina
Tabel	9	Realisasi Penerimaan Tidak Terikat YPBPI Tahun 2022
Tabel	10	Realisasi Pengeluaran Tidak Terikat YPBPI Tahun 2022
Tabel	11	Realisasi Penerimaan dan pengeluaran Terikat Temporer Tahun 2022
Tabel	12	Realisasi Investasi dari Aset Tidak Terikat Tahun 2022
Tabel	13	Perbandingan Realisasi Aset, Penerimaan, dan Pengeluaran Tidak Terikat Tahun 2022
Tabel	14	Perbandingan Realisasi Aset, Penerimaan, dan Pengeluaran Terikat Temporer Tahun 2022
Tabel	15	Prognosa Neraca Tidak Terikat Th 2022 dan Komparasi Terhadap Tahun 2021
Tabel	16	Prognosa laporan Perubahan Aset Neto Tahun 2022 dan 2021.....
Tabel	17	Prognosa Laporan Aktivitas Tahun 2022 dan Komparasi Terhadap tahun 2021
Tabel	18	Prognosa Arus Kas Tahun 2022 dan Komparasi terhadap Tahun 2021
Tabel	19	Biaya Pendidikan Sekolah Vokasi Per Semester
Tabel	20	Biaya Pendidikan Fakultas Logistik, Teknologi, dan Bisnis Per Semester.....
Tabel	21	Sasaran Strategis ULBI 2023-2027.....
Tabel	22	Program Kerja Unit ULBI
Tabel	23	Program Unit Yayasan
Tabel	24	Program Kerja PT. PYE
Tabel	25	Susunan dan Jumlah SDM
Tabel	26	Susunan dan Jumlah SDM Berdasarkan Profesi
Tabel	27	Sarana Pendidikan (unit)
Tabel	28	Sarana Kantor (unit)
Tabel	29	SDM Unit Properti
Tabel	30	Aset Properti
Tabel	31	Jumlah Kelas
Tabel	32	Jumlah Mahasiswa
Tabel	33	Jumlah Produksi Properti
Tabel	34	Rencana Penerimaan Tidak terikat.....
Tabel	35	Rencana Pengeluaran Tidak Terikat
Tabel	36	Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Terikat Temporer

Tabel	37	Rencana Investasi Aset Tidak Terikat	128
Tabel	38	Rencana Investasi Aset Terikat Temporer	129
Tabel	39	Uraian Investasi Tahun 2023	129
Tabel	40	Rencana Sumber dan Penggunaan Dana Investasi Internal	130
Tabel	41	Rencana Sumber dan Penggunaan Dana Investasi Eksternal	131
Tabel	42	Perkembangan Aktivitas, Neraca, dan Arus Kas	133
Tabel	43	Proyeksi Pendapatan dan Biaya PT PYE tahun 2023.....	134
Tabel	44	Proyeksi Neraca PT PYE tahun 2023.....	135
Tabel	45	Proyeksi Analisis Rasio Keuangan	136

DAFTAR GAMBAR

	Hal	
Gambar 1	Roadmap Renstra ULBI 2023-2027.....	25
Gambar 2	Roadmap Renstra Digital Campus ULBI 2023-2027.....	25
Gambar 3	Roadmap YPBPI 2023-2027.....	26
Gambar 4	Struktur Organisasi Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia	27
Gambar 5	Komposisi Pegawai YPBPI	112
Gambar 6	Susunan Jumlah SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan	113
Gambar 7	Cakupan Aktivitas YPBPI	121

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Sesuai dengan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) ULBI tahun 2023 – 2047, Rencana Strategis ULBI tahun 2023 – 2027, dan *Digital Campus Master Plan* tahun 2023-2027, maka tema RKA tahun 2023 adalah memasuki tahun pertama dari Renstra ULBI dan *Digital Campus Master Plan* ULBI yaitu ***Mensukseskan tahun pertama proses transformasi pendidikan menjadi kampus digital yang bertaraf internasional untuk meningkatkan kualitas, reputasi, dan daya saing lembaga pendidikan*** yang pada tahun pertama ini akan dimasukkan dalam kontrak manajemen antara YPBPI dengan ULBI. Beberapa poin penting dalam RKA tahun 2023 yaitu target institusi ULBI, target keuangan ULBI, dan strategi serta kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 meliputi program utama ULBI tahun 2023, strategi implementasi dan fungsi-fungsi strategi yang akan ditempuh mulai tahun 2023.

Tema ini mengharuskan lembaga pendidikan untuk mampu meningkatkan kualitas input, proses, dan output mahasiswa dan mengharuskan seluruh pemangku kepentingan Yayasan terutama ULBI untuk bekerja keras mencapai tujuan tersebut. Pada tahun 2023 juga diperkirakan pandemi Covid19 yang melanda seluruh dunia dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan telah dinyatakan berakhir sehingga seluruh proses tri darma perguruan tinggi dan aktivitas pendukung lainnya akan berjalan secara normal.

Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) sebagai badan hukum yang menaungi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) dan anak usaha PT Prima Yasa Eduka (PYE) pada tahun 2023 akan melaksanakan proses tranformasi pendidikan dan kegiatan usaha (bisnis) anak usaha sehingga diperlukan program kerja dan dukungan berupa sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.

Sementara itu persaingan dalam pendidikan tinggi akan semakin ketat seiring dengan banyaknya daya tampung PTN dalam penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai jalur dan di sisi lain juga menurunnya ekonomi masyarakat termasuk menurunnya kemampuan dalam menyekolahkan putra putri ke pendidikan tinggi. Oleh karena itu peningkatan kapasitas dan daya saing dalam pengelolaan institusi pendidikan merupakan sasaran utama yang wajib dikedepankan agar mampu memenangkan persaingan yang semakin tinggi di dunia pendidikan. Hal ini tidak terlepas juga dari

program pemerintah yang fokus pada pengembangan logistik nasional melalui pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif dan platform digital, serta SDM unggul.

Untuk menghadapi perubahan lingkungan yang sangat dinamis tersebut, dan searah dengan program pemerintah cq Kementerian Pendidikan Nasional, diperlukan meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan lingkungan dalam kompetisi antar Perguruan Tinggi dan perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap konsisten dalam koridor membangun kesisteman pada semua fungsi organisasi sebagai landasan untuk tetap tumbuh dan berkelanjutan (*survival, growth and sustainability*) dengan mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan jumlah *student body* tetap menjadi capaian penting untuk direalisasikan, untuk itu kesiapan sarana prasarana berstandar internasional harus terus dilaksanakan. Investasi pembangunan laboratorium, perpustakaan berbasis teknologi serta pengembangan *distance learning* berupa kelas-kelas online menjadi opsi terbaik untuk meningkatkan penerimaan pendidikan.

Buku RKA ini disusun untuk menggambarkan secara utuh aspek-aspek rencana pengelolaan YPBPI yang meliputi:

➤ Bab I Sekilas YPBPI

Bab ini menguraikan profil YPBPI yang mencakup visi, misi, strategi, kebijakan, struktur organisasi, cakupan aktivitas, dan sasaran.

➤ Bab II Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran 2022

Bab ini menjelaskan realisasi program kerja dan anggaran tahun 2022 (*unaudited*) meliputi program-program yang telah dilaksanakan, yang ditunda, maupun yang akan dilanjutkan pada tahun 2023.

➤ Bab III Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Bab ini akan menjelaskan asumsi penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2023, rencana penerimaan mahasiswa baru, rencana penyiapan sarana dan infrastruktur pendukung, rencana sumber daya manusia, dimana hal-hal tersebut akan menjadi pedoman bagi jajaran YPBPI dalam

upaya mencapai target kinerja tahun berjalan dan mengimplementasikan tahapan menuju *global university*.

➤ Bab IV Hal-hal yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Pembina

Bab ini akan menjelaskan hal-hal yang telah mendapatkan penetapan dan persetujuan Pembina sesuai ketentuan Anggaran Dasar YPBPI.

Beberapa indikator penting dalam Rencana Kerja dan Anggaran Ypbpi Tahun 2023 ini antara lain:

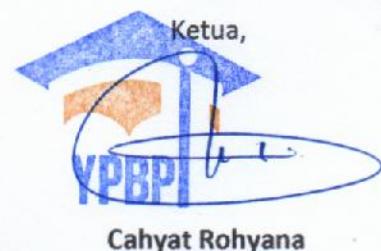
- Target penerimaan mahasiswa baru sebanyak 1.500 mahasiswa, dan pendirian satu prodi baru.
- Jumlah penerimaan tidak terikat sebesar Rp 51,63 miliar dan pengeluaran sebesar Rp 51,33 miliar.
- Jumlah penerimaan terikat temporer sebesar Rp 0,92 miliar merupakan penerimaan sumbangan/hibah dan pengeluaran dialokasikan sebesar Rp 0,92 miliar yang merupakan pengeluaran sumbangan/hibah, sehingga tidak ada penambahan aset terikat temporer.
- Jumlah investasi yang bersumber dari dana sendiri mencapai Rp 4,73 miliar meliputi perbaikan dan penyesuaian gedung pendidikan untuk ULBI, pengadaan sistem informasi, pengadaan barang inventaris pendidikan, pengadaan komputer, buku-buku dan aset tidak berwujud.
- Peningkatan jumlah SDM untuk memenuhi kebutuhan penambahan Prodi baru di ULBI.
- Implementasi berbagai program kegiatan yang merupakan bagian dari program membangun kualitas, kapabilitas dan fondasi kesisteman dalam pengelolaan pendidikan dan sumber daya manusia.

Untuk menjamin pencapaian target rencana kerja dan anggaran tahun 2023 ini diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan YPBPI. Membangun sinergi dan kerjasama dalam pelaksanaan masing-masing peran terhadap target kinerja.

Semoga rencana kerja dan anggaran 2023 ini berhasil diwujudkan dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Amin!

Bandung, 9 Desember 2022

A.n. Pengurus YPBPI



BAB I

PENDAHULUAN

SISTEMATIKA

SEKILAS YPBPI

- A. Profil YPBPI
- B. Cakupan Aktivitas
- C. Visi dan Misi
- D. Nilai-nilai
- E. Sasaran Strategis
- F. Strategi Pengembangan
- G. Strategi dan Kebijakan
- H. Organisasi Yayasan

BAB I

SEKILAS YPBPI

A. Profil YPBPI

YPBPI didirikan dengan Akta Notaris Nyonya Agung Sutaryati Koesbandrijo, SH No.12 tanggal 16 Februari 2000 yang telah diubah beberapa kali dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPBPI sebagai suatu badan hukum yang sudah dibuat dalam akta notaris dan terdaftar dalam lembaran negara/tambahan Berita Negara RI Nomor 55 Tanggal 10 Juli 2007.

Sedangkan ijin pendirian institusi pendidikan di bawah naungan YPBPI adalah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 334/E/O/2022 Tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Untuk kegiatan pendukung pendidikan diperoleh Ijin pengelolaan jasa akomodasi dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Madya Bandung No. 510/1/1382-BPPT/S40/BPPT Tanggal 4 April 2014.

B. Cakupan aktivitas

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar YPBPI, aktivitas yang dilakukan mencakup penyelenggaraan jasa pendidikan, pelatihan dan sertifikasi, serta akomodasi untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Jasa pendidikan dikelola oleh unit Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang memiliki Fakultas Logistik, Teknologi, dan Bisnis dan Sekolah Vokasi.
- b) Fakultas Logistik, Teknologi, dan Bisnis menyediakan 5 (lima) Program Studi S1 sedangkan Sekolah Vokasi menyediakan masing-masing 5 (lima) Program Studi Diploma 4 dan Diploma 3.

- c) Untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan sertifikasi, jasa konsultansi dan penelitian, menggunakan pola kerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan optimalisasi peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Balai Bahasa ULBI serta PT Prima Yasa Eduka (PT PYE).
- d) Aktivitas jasa akomodasi pendukung pelatihan, dimaksudkan untuk meningkatkan *total productivity* YPBPI melalui upaya kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dengan mitra strategis yang didukung oleh aktivitas akomodasi yang memadai.

C. Visi dan Misi

C.1. Visi Jangka Panjang YPBPI

“Menjadi Yayasan Pendidikan yang terdepan dan unggul dalam bidang logistik, teknologi, dan manajemen bisnis secara Internasional”.

C.2. Misi Jangka Panjang YPBPI

- 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang logistik, teknologi, manajemen bisnis dan keilmuan lainnya secara modern serta berskala nasional dan internasional.
- 2. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi profesi secara modern dan berskala internasional yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat.
- 3. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha non tuition fee termasuk bidang services untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan pendidikan

C.3. Visi Jangka Panjang ULBI 2047

Visi jangka panjang ULBI didefinisikan sebagai berikut:

“To be A World Class Entrepreneurial University in Supply Chain Management and Logistics Business in 2047”

C.4. Misi Jangka Panjang ULBI 2047

Misi jangka panjang ULBI didefinisikan sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik, vokasi dan profesi di bidang bisnis, logistik dan *supply chain management* dan keilmuan lainnya **yang bertaraf**

internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu bekerja di industri lokal dan global.

- b) Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang bisnis, logistik dan *supply chain management*, serta keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- c) Meningkatkan daya saing alumni dan *Employability*.
- d) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- e) Menghasilkan para *entrepreneur* melalui pembangunan ekosistem kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Arah Pembangunan Jangka Panjang ULBI

D.1. Transformasi

Sasaran transformasi ULBI didefinisikan sebagai berikut:

- a) Terciptanya efisiensi dan efektivitas operasional ULBI melalui penguatan dan digitalisasi tata kelola dan layanan di semua aspek.
- b) Meningkatkan kualitas dan reputasi akademik serta penguatan *branding*.
- c) Meningkatkan *student body* melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi *marketing and communication* (marcom).
- d) Meningkatkan kemampuan *financial sustainability* dan *prosperity* untuk seluruh *stakeholder* universitas melalui fleksibilitas dalam pengembangan kapasitas universitas.
- e) Meningkatkan kontribusi melalui riset dan inovasi di bidang bisnis, logistik dan *supply chain management* (SCM) pada pembangunan ekonomi nasional.

E. Nilai dan Budaya ULBI

ULBI sebagai perguruan tinggi dalam pengelolaan YPBPI yang merupakan Yayasan di bawah struktur PT. Pos Indonesia, wajib merujuk pada nilai budaya AKHLAK yang telah

dicanangkan pemerintah sebagai *core values* BUMN. AKHLAK merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Poin-poin tersebut kemudian dijabarkan lebih perinci sebagai berikut:

E.1. Amanah



E.2. Kompeten



E.3. Harmonis



E.4. Loyal



E.5. Adaptif



E.6. Kolaboratif



F. Visi, Misi, dan Tujuan YPBPI

F.1. Visi YPBPI

“Menjadi Yayasan Pendidikan yang terdepan dan unggul dalam bidang logistik dan manajemen bisnis di Indonesia”.

F.2. Misi YPBPI

4. Menyelenggarakan pendidikan vokasional dan sains di bidang logistik, manajemen bisnis dan keilmuan lainnya berskala nasional dan internasional.

5. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi profesi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha non tuition fee untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan pendidikan

F.3. Tujuan YPBPI

1. Peningkatan Kualitas
 - a. Peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Peningkatan kualitas sistem manajemen dan tata kelola.
 - c. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Peningkatan Kapasitas
 - a. Peningkatan kapasitas institusi dan infrastruktur pendidikan.
 - b. Peningkatan kemampuan pendanaan Yayasan.
3. Pengembangan sinergi, kolaborasi, dan inovasi.
 - a. Pengembangan sinergi dan kolaborasi.
 - b. Pengembangan inovasi dan internasionalisasi pendidikan

G. Visi, Misi, dan Tujuan ULBI

G.1. Visi ULBI 2023-2027

Visi jangka menengah ULBI untuk periode 2023-2027 yaitu:

"To be A Good Governance and Excellent Teaching University in Logistic Business and Supply Chain Management in 2027."

G.2. Misi ULBI 2023-2027

Misi jangka menengah ULBI untuk periode 2023-2027 adalah sebagai berikut:

- a) Membangun tata kelola universitas yang baik dan kuat dalam semua dimensi, baik tata kelola akademik maupun non-akademik sesuai dengan standar Akreditasi Nasional, standar pemeringkatan Universitas dunia, serta ISO 21001:2018.
- b) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul/excellent dan mampu memperkaya *student's learning experiences*, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompetitif baik di level nasional maupun global.
- c) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

- d) Meningkatkan kualitas dan efektivitas operasional serta layanan kampus dengan membangun digitalisasi layanan akademik, sumber daya manusia (SDM) dan keuangan serta memperkuat infrastruktur teknologi informasi.
- e) Menjaga kesinambungan kinerja finansial untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan ULBI dengan memperkuat *marketing communication* (marcom) dan admisi ULBI.

G.3. Tujuan ULBI 2023-2027

Tujuan jangka menengah ULBI untuk periode 2023-2027 adalah sebagai berikut:

- a) Terciptanya efektivitas dan kualitas tata kelola ULBI sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- b) Meningkatnya kualitas pengajaran (*excellent teaching*) dan reputasi akademik sivitas akademik ULBI.
- c) Meningkatnya kontribusi ULBI terhadap masyarakat melalui kegiatan riset dan pengabdian masyarakat, serta melalui pembangunan sumber daya manusia unggul di bidang logistik dan *supply chain management*.
- d) Tercapainya daya saing alumni ULBI yang kuat di kancah nasional dan global.
- e) Meningkatnya kemampuan *financial sustainability* dan *prosperity* untuk seluruh stakeholder ULBI.

H. Program Kerja

H.1. Key Programs (Program-program Utama) ULBI 2023-2027

Key programs atau program-program utama periode tahun 2023 hingga 2027 menjadi sarana dan bangunan utama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran strategis ULBI. Terdapat 24 (dua puluh empat) program utama yang akan menjadi pilar pembangunan dan pengembangan ULBI periode tahun 2023 hingga 2027 sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini.

Tabel 1. Program Utama ULBI tahun 2023-2027

Key Programs		Key Programs	
P-1	Menerapkan ISO 21001:2018 khusus untuk Bidang Pendidikan	P-13	Implementasi 8 (delapan) pilar kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
P-2	Meningkatkan Akreditasi Prodi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)	P-14	Meningkatkan <i>employability</i>
P-3	Penerapan Kontrak Manajemen (KM) berdasarkan <i>Balanced Scorecard</i> (BSC)	P-15	Meningkatkan riset dasar dan terapan, serta pengabdian pada masyarakat
P-4	Penerapan fundamental transformasi digital menuju <i>digi campus</i>	P-16	Meningkatkan publikasi terindeks Scopus
P-5	Implementasi transformasi digital tahap pertama dengan fokus pada layanan akademik, keuangan, sumber daya manusia dan manajemen performansi	P-17	Meningkatkan kualitas <i>financial planning</i> dan eksekusi <i>budget</i>
P-6	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur teknologi informasi	P-18	Meningkatkan jumlah dan kualitas mahasiswa baru dan <i>student body</i>
P-7	Meningkatkan proporsi dosen berkualifikasi S3	P-19	Meningkatkan <i>non-tuition fee</i> (hibah, beasiswa, penelitian, pelatihan, proyek-proyek)
P-8	Memperbaiki nisbah dosen:mahasiswa agar rasionya sehat	P-20	Mendirikan prodi-prodi baru sesuai dengan trend kebutuhan Industri 4.0
P-9	Meningkatkan proporsi dosen berjabatan fungsional akademik Lektor - Lektor Kepala - Guru Besar	P-21	Upgrade program studi D3 menjadi D4
P-10	Meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa terutama terhadap penyelenggaraan akademik	P-22	Masuk peringkat 200 terbaik nasional versi pemeringkatan Webometrics
P-11	Modernisasi sarana dan teknologi pembelajaran, infrastruktur pendukung <i>online learning</i> dan <i>digital classroom</i> , aplikasi <i>e-learning</i> (LMS) dan konten <i>e-learning</i>	P-23	Intensifikasi dan ekstensifikasi <i>marketing communication</i> (marcom) PMB dan ULBI melalui <i>omni channel</i>
P-12	Meningkatkan partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kompetisi kemahasiswaan di level regional dan nasional	P-24	Membangun kerjasama dengan mitra Industri, pemerintah, dan <i>World Class University</i>

H.2. *Strategy Implementation* (Implementasi Strategi) ULBI 2023-2027

Penyelarasan (Alignment) dari arah kebijakan strategis (D-x), inisiatif strategis (SI-x), sasaran strategis (SO-x) dan program-program utama (P-x) bisa dilihat dalam matriks *Strategy Implementation* seperti di Tabel 2 di bawah ini. Dalam matriks ini juga ditentukan unit penanggung jawab dan unit pendukung untuk setiap program utama, agar memudahkan dalam implementasi baik dari sisi rencana kerja manajemen beserta alokasi anggarannya.

Tabel 2. Matriks Strategi Implementasi

Strategic Policy Direction		Strategic Initiatives		Strategic Objectives		Key Programs		Responsible	Support
D-1 Good University Governance Implementation	SI-3 Good University Governance (GUG) development in accordance with the best practices and standards of GUG both national and International.	SI-3 Good University Governance (GUG) development in accordance with the best practices and standards of GUG both national and International.	SO-1 Tercapainya tata kelola universitas yang baik sesuai dengan standar internasional, yaitu ISO 21001:2018	SO-1 Tercapainya tata kelola universitas yang baik sesuai dengan standar internasional, yaitu ISO 21001:2018	P-1 Menerapkan ISO 21001:2018 khusus untuk Bidang Pendidikan	Menerapkan ISO 21001:2018 khusus untuk Bidang Pendidikan	SPMI	Fakultas & Unit terkait	
				SO-2 ULBI mampu memberikan jaminan kualitas penyelenggaraan akademik yang terakreditasi secara nasional	P-2 Meningkatkan Akreditasi Prodi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)	Meningkatkan Akreditasi Prodi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)	APS: Prodi ; APT: Rektor	Fakultas	
				SO-3 Terbangunnya budaya kerja yang profesional, <i>fair</i> , dan <i>transparant</i> melalui penerapan <i>merit system</i> .	P-3 Penerapan Kontrak Manajemen (KM) berdasarkan <i>Balanced Scorecard</i> (BSC)	Penerapan Kontrak Manajemen (KM) berdasarkan <i>Balanced Scorecard</i> (BSC)	Warek 2	Unit terkait	
	SI-2 Operational and services digitalization	SI-2 Operational and services digitalization	SO-4 Terciptanya operasionalisasi dan layanan kampus yang efisien, <i>agile</i> , <i>reliable</i> , dan	SO-4 Terciptanya operasionalisasi dan layanan kampus yang efisien, <i>agile</i> , <i>reliable</i> , dan	P-4 Penerapan fundamental transformasi digital menuju <i>digicampus</i>	Penerapan fundamental transformasi digital menuju <i>digicampus</i>	SISFO	Warek 2, Fakultas	

Strategic Policy Direction		Strategic Initiatives		Strategic Objectives		Key Programs		Responsible	Support
D-2	Excellent Teaching Quality Development	SI-1	Lecturer's quantity and qualification improvement	SO-5	Dosen sebagai elemen inti proses tri dharma mampu memberikan layanan akademik terbaik bagi mahasiswa	P-5	Implementasi transformasi digital tahap pertama dengan fokus pada layanan akademik, keuangan, sumber daya manusia dan manajemen performansi	SISFO	Warek 1, Warek 2, Fakultas
						P-6	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur teknologi informasi	SISFO	Warek 2
						P-7	Meningkatkan proporsi dosen berkualifikasi S3	Warek 1	Warek 2, Fakultas
						P-8	Memperbaiki nisbah dosen:mahasiswa agar rasionya sehat	Warek 1	Warek 2, Fakultas
						P-9	Meningkatkan proporsi Dosen berjabatan fungsional akademik Lektor – Lektor Kepala – Guru Besar	Fakultas	SISFO, LPPM
		SI-4	Improving Student's learning experiences	SO-6	Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas yang tinggi, serta <i>hard skills</i> dan <i>soft skills</i> yang kuat agar kompetitif di dunia kerja	P-10	Meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa terutama terhadap penyelenggaraan akademik	Fakultas	Warek 3, CDC, Kemahasiswaan
						P-11	Modernisasi sarana dan teknologi pembelajaran, infrastruktur pendukung	SISFO	Warek 2

Strategic Policy Direction		Strategic Initiatives		Strategic Objectives		Key Programs		Responsible	Support	
D-3 Maintaining Financial Sustainability		SI-6 Transforming financial governance and performance through accountability,		SO-7 Increasing research foundations, publications, and community services		P-12 <i>online learning dan digital classroom, aplikasi e-learning (LMS) dan konten e-learning</i> P-13 Meningkatkan partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kompetisi kemahasiswaan di level regional dan nasional SO-7 Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan industri akan kualitas lulusan ULBI SO-8 Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan akademik, akreditasi, dan pemeringkatan ULBI		<i>online learning dan digital classroom, aplikasi e-learning (LMS) dan konten e-learning</i>		Warek 3 Kemahasiswaan
						P-12	Meningkatkan partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kompetisi kemahasiswaan di level regional dan nasional	Warek 3 Kemahasiswaan		
						P-13	Implementasi 8 pilar kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Warek 1 Fakultas, CDC		
						P-14	Meningkatkan employability	CDC Warek 3		
						P-15	Meningkatkan riset dasar dan terapan, serta pengabdian pada masyarakat	LPPM Fakultas		
						P-16	Meningkatkan publikasi terindeks Scopus	LPPM Fakultas		
						P-17	Meningkatkan kualitas <i>financial planning</i> dan eksekusi <i>budget</i>	Warek 2 Fakultas		
						P-18	Meningkatkan jumlah dan kualitas mahasiswa baru dan <i>student body</i>	Admisi Prodi		

Strategic Policy Direction		Strategic Initiatives		Strategic Objectives		Key Programs		Responsible	Support	
			prudent planning, and increasing student body			P-19	Meningkatkan <i>non-tuition fee</i> (hibah, beasiswa, penelitian, pelatihan, proyek-proyek)	Warek 3	Fakultas, LPPM	
			SI-8	Capacity building through diversification of competencies (Prodi)	SO-10	Terbangunnya kompetensi lulusan yang sesuai dengan tren kebutuhan Industri 4.0, serta memperluas minat calon mahasiswa dan bidang kerja lulusan	P-20	Mendirikan prodi-prodi baru sesuai dengan trend kebutuhan Industri 4.0	Warek 1	Warek 2, Fakultas
						P-21	Upgrade program studi D3 menjadi D4	Warek 1	Warek 2, Fakultas	
D-4	Strengthening Branding and Market Position	SI-5	Strengthening marketing communication and branding	SO-11	Meningkatnya admisi mahasiswa baru sebagai pilar utama <i>sustainability</i> ULBI, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat dan industri pemakai lulusan	P-22	Masuk peringkat 200 terbaik nasional versi pemeringkatan Webometrics	SISFO	Fakultas, LPPM	
						P-23	Intensifikasi dan ekstensifikasi <i>marketing communication</i> (marcom) PMB dan ULBI melalui <i>omni channel</i>	Admisi	Prodi	
		SI-9	Strategic International Partnership	SO-12	Meningkatnya <i>leveraging</i> ULBI di tingkat internasional	P-24	Membangun kerjasama dengan mitra Industri, pemerintah, dan <i>World Class University</i>	Warek 3	Fakultas, LPPM	

H.3. Functional Strategy (*Fungsi-Fungsi Strategi*) ULBI 2023-2027

Matriks *Functional strategy* memetakan antara Arah Kebijakan Strategis (**D-x**), Inisitaif Strategis (**SI-x**), Sasaran Strategis (**SO-x**) dan Program-program Utama (**P-x**) ke dalam indikator-indikator dan target-target pencapaian untuk setiap tahunnya selama periode tahun 2023 hingga 2027. Program, indikator dan target tahunan ini menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan dengan tentunya mempertimbangkan program-program lainnya yang bukan utama, tapi dirasa perlu untuk ditambahkan. Matriks *functional strategy* ini juga menjadi template untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ULBI, dan sekaligus menjadi basis untuk membuat Kontrak Manajemen (KM) bagi pimpinan dan pengurus/sekutif ULBI. Karena panjang, matriks *functional strategy* ditampilkan dalam tabel terpisah untuk setiap *Strategic Policy Direction* D-1 sampai D-4.

Tabel 3. Matriks Functional Strategy

SPD	SI	SO	Key Programs		Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	2027
D-1	SI-3	SO-1	P-1	Menerapkan ISO 21001:2018 khusus untuk Bidang Pendidikan	Tahap (%)	Awareness	Gap Analysis dan Penyusunan Dokumen (100%)	Implementasi dan Internal Audit (100%)	Sertifikasi (100%)		
				Meningkatkan Akreditasi Prodi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)	Presentase APS terhadap total Prodi, Status APT	APS: 7% A - 73% B – 20% C; APT: Sangat Baik	APS: 14% A - 66% B – 20% C; APT: Sangat Baik	APS: 20% A - 60% B – 20% C; APT: Sangat Baik	APS: 22% A - 51% B – 27% C; APT: Sangat Baik	APS: 27% A - 51% B – 22% C; APT: Sangat Baik	APS: 30% A - 45% B – 25% C; APT: Sangat Baik
				Penerapan Kontrak Manajemen (KM) berdasarkan <i>Balanced Scorecard</i> (BSC)	Prosentase penerapan ke tiap	0%	50%	75%	100%	100%	100%

SPD	SI	SO	Key Programs		Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	SI-2	SO-4	P-4	Penerapan fundamental transformasi digital menuju <i>digi campus</i>	jenjang Unit	Awareness	Enterprise Architecture	IT Governance	IT Service Management	IT Service Management	Information Security Management System
				P-5	Implementasi transformasi digital tahap pertama dengan fokus pada layanan akademik, keuangan, sumber daya manusia dan manajemen performansi	Tahap (%)	Integration (50%); Request for Change (10%); Development (0%)	Integration (100%); Request for Change (100%); Development (50%); Development (25%)	Request for Change (100%); Development (50%)	Development (75%)	Development (100%)
				P-6	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur teknologi informasi	Persentase peningkatan infrastruktur TI	Data Center: 50%; Jaringan: 80%	Data Center: 75%; Jaringan: 90%	Data Center: 100%		

SPD	SI	SO	Key Programs		Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
D-2	SI-1	SO-5	P-7	Meningkatkan proporsi dosen berkualifikasi S3	Presentase S3 terhadap total dosen	14%	21%	23%	26%	28%	30%		
				P-8	Memperbaiki nisbah dosen:mahasiswa agar rasionya sehat	Ratio jumlah Dosen: Mahasiswa (Prodi STEM)	1:15.6	1:18	1:21	1:24	1:27	1:30	
					Jumlah kebutuhan Dosen STEM	21	26	28	30	33	40		
					Ratio jumlah Dosen: Mahasiswa (Prodi non-STEM)	1:23.8	1:28	1:32	1:36	1:40	1:44		
					Jumlah kebutuhan Dosen non-STEM	111	95	90	86	85	82		
			P-9	Meningkatkan proporsi dosen berjabatan fungsional akademik Lektor – Lektor Kepala – Guru Besar	Presentase dosen ber-JFA L-LK-GB terhadap total dosen	40%	43%	46%	49%	52%	55%		
			SI-4	SO-6	P-10	Meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa terutama terhadap penyelenggaraan akademik	Rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa melalui survey, dalam %	76.90%	78%	80%	82%	84%	86%
						Modernisasi sarana dan teknologi pembelajaran, infrastruktur pendukung <i>online learning</i> dan <i>digital classroom</i> , aplikasi <i>e-learning</i> (LMS) dan konten <i>e-learning</i>	Kesiapan infrastruktur, aplikasi dan konten e-learning	Infrastruktur: 50%; Aplikasi: 50%; Konten: 25%	Infrastruktur: 75%; Aplikasi: 75%; Konten: 40%	Infrastruktur: 90%; Aplikasi: 100%; Konten: 60%	Infrastruktur: 100%; Aplikasi: 100%; Konten: 80%	Konten: 100%	

SPD	SI	SO	Key Programs		Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			P-12	Meningkatkan partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kompetisi kemahasiswaan di level regional dan nasional	Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kompetisi regional dan nasional, dalam %	NA	4%	6%	8%	10%	12%
					Juara 1-2-3 Regional	NA	3	4	5	6	7
					Juara 1-2-3 Nasional	NA	1	2	3	4	5
			P-13	Implementasi 8 (delapan) pilar kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Prosentase mahasiswa yang ikut program MBKM	NA	5%	10%	15%	20%	25%
					Prosentase lulusan yang bekerja dalam waktu 6 bulan	NA	72%	74%	76%	78%	80%
			SO-7	P-14	Rata-rata waktu tunggu kerja (bulan)	NA	5.2	5.4	5.6	5.8	6
					Jumlah proposal riset yang di danai internal dan eksternal	NA	61	67	74	81	89
					Jumlah proposal pengabdian masyarakat yang di danai internal dan eksternal	NA	24	26	29	32	35
					Jumlah pendanaan riset (Rp Juta)	500	720.0	1,920.0	2,260.1	2,618.9	2,997.2
					Jumlah pendanaan PM (Rp Juta)	90	144.0	384.0	452.0	523.7	599.4
					Jumlah HKI	NA	2	4	6	8	10

SPD	SI	SO	Key Programs		Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					Jumlah Paten	NA	0	0	1	0	0
					Jumlah Start Up	NA	0	0	0	1	0
			P-16	Meningkatkan publikasi terindeks Scopus	Jumlah Jurnal terindex Scopus	NA	12	18	24	31	37
					Jumlah Conference Paper terindex Scopus	NA	37	49	61	73	85
					Jumlah Conference (<i>Proceedings</i>) yang diselenggarakan ULBI dan terindex Scopus	NA	0	1	2	3	3
SPD	SI	SO	Key Programs		Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	2027
D-3	SI-6	SO-9	P-17	Meningkatkan kualitas <i>financial planning</i> dan eksekusi <i>budget</i>	Pendapatan (Rp Juta)	53,209	54,805	56,955	59,758	63,298	68,266
					Tuition fee (Rp Juta)		50,528	52,549	55,176	58,487	63,166
					Non-Tuition fee (Rp Juta)		4,278	4,406	4,582	4,811	5,100
					Beban (Rp Juta)	51,709	53,260	54,858	56,504	58,199	59,945
					SHU (Rp Juta)	1,500	1,545	2,097	3,255	5,099	8,321
					OR (%)	97.18%	97.18%	96.32%	94.55%	91.94%	87.81%
			P-18	Meningkatkan jumlah dan kualitas mahasiswa baru dan <i>student body</i>	Investasi (Rp Juta)	8,000	6,200	6,736	7,727	9,259	10,734
					Jumlah Mahasiswa baru	1,000	1,100	1,210	1,331	1,464	1,611
					Student Body	2,893	3,128	3,463	3,823	4,304	4,833

SPD	SI	SO	Key Programs		Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
D-4	SI-5	SO-11	P-19	Meningkatkan <i>non-tuition fee</i> (hibah, beasiswa, penelitian, pelatihan, proyek-proyek)	Non-Tuition fee (Rp Juta)	4,153	4,361	4,579	4,808	5,048	5,300			
			SI-8	SO-10	P-20	Mendirikan prodi-prodi baru sesuai dengan tren kebutuhan industri	Jumlah kumulatif Prodi	15	15	16	17	18	18	
					P-21	Upgrade program studi D3 menjadi D4	Jumlah <i>upgrade</i> Prodi D3	0	1	2	3	4	5	
					P-22	Masuk peringkat 200 terbaik nasional versi pemeringkatan Webometrics	Peringkat nasional versi Webometrics	NA	5000	1500	500	350	200	
					P-23	Intensifikasi dan ekstensifikasi <i>marketing communication</i> (marcom) PMB dan ULBI melalui <i>omni channel</i>	Kekuatan <i>branding</i> diukur dalam <i>top of mind</i> PTS Nasional	NA	150	125	100	75	50	
						Rasio pendaftar: mahasiswa baru yang <i>enroll</i>	2:1	3:1	3.5:1	4:1	4.5:1	5:1		
						Jumlah pendaftar	2,000	3,300	4,235	5,324	6,588	8,053		
			SI-9	SO-12	P-24	Membangun kerjasama dengan mitra industri, pemerintah, dan <i>World Class University</i>	International Faculty (FTE)	1	2	3	4	5	6	
						International Student (FTE)	1	3	7	13	17	21		
						Jumlah kerjasama non-profit	NA	5	8	11	14	17		
						Jumlah kerjasama profit	NA	2	4	6	8	10		

I. *Road Map (Peta Jalan) Rencana Strategis ULBI 2023-2027*

Peta Jalan (Road Map) Rencana Strategi ULBI 2023-2027 sebagaimana terlihat dalam Gambar 5.3 adalah ringkasa singkat dari indikator dan target program-program utama yang ada dalam *functional strategy* di atas. Program-program utama beserta dengan Indikator dan targetnya disusun menggunakan pendekatan *Balanced Scorecards* (BSC) untuk menggambarkan implementasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran strategis ULBI.

Metode *Balanced Scorecards* ini menggunakan empat perspektif, yaitu perspektif Customer/*Stakeholder*, aspek Proses Bisnis Internal (*Internal Business Process*), aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*), dan aspek Keuangan (*Financial*).

Keempat perspektif menjadi dasar untuk memastikan bahwa semua program dan upaya yang dilakukan ULBI selaras dengan visi, misi, dan tujuan Renstra 2023-2027 ULBI, yaitu *To be A Good Governance and Excellent Teaching University in Logistic Business and Supply Chain Management in 2027*.

Dari perspektif *Customer/Stake holder*, ULBI ditargetkan mampu memberikan layanan terbaik dan berkualitas serta mampu memberikan kualitas *Teaching* yang excellent dan berkelas dunia. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas *Student's learning experiences*. *Customer/Stake holder* ULBI mencakup mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, industri dan bisnis, serta masyarakat lainnya.

Untuk mencapai tujuan di atas, ULBI melakukan proses bisnis internal yang terdiri atas pelayanan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, pengelolaan pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat, serta penerapan tata kelola yang efektif. Proses bisnis internal yang efektif perlu ditunjang oleh target dan kegiatan yang selaras dalam perspektif *learning and growth*.

Perspektif *learning and growth* difokuskan untuk membangun semua elemen penting di dalam ULBI yang mencakup sumber daya baik SDM maupun sarana dan prasarana, dukungan sistem informasi yang relevan, tepat waktu, dan berkualitas, serta budaya kerja yang mengedepankan *merit system*, akuntabilitas, serta berorientasi pada pencapaian kinerja yang unggul.

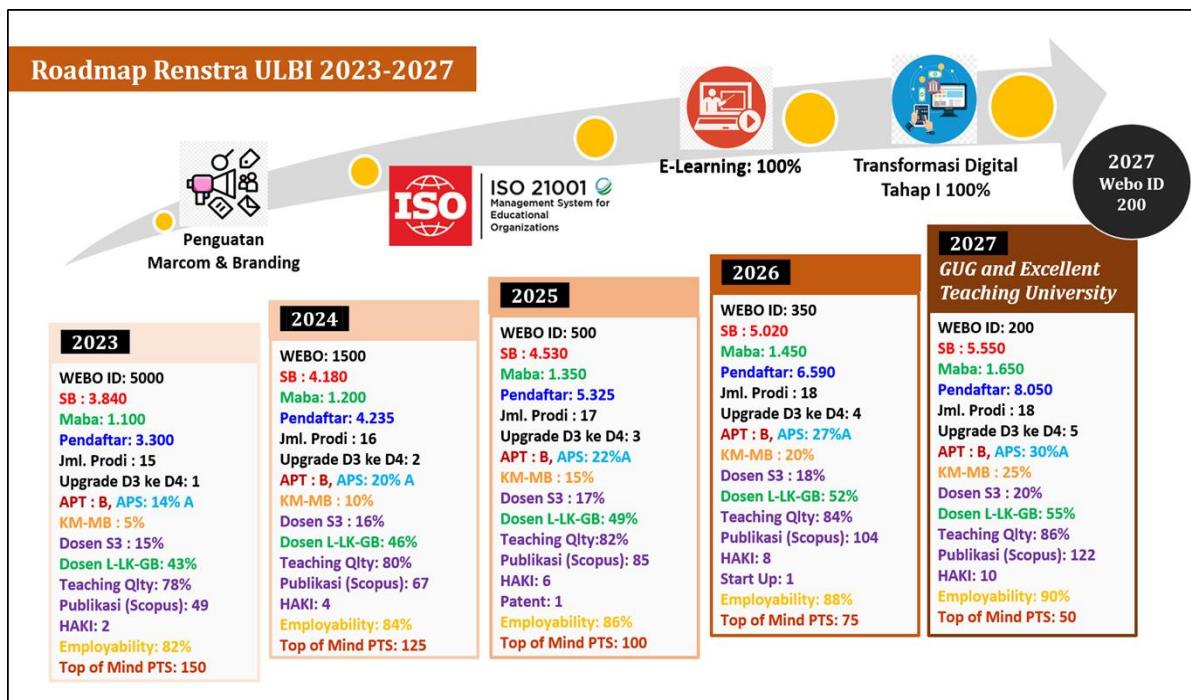
Fokus ULBI dalam perspektif keuangan adalah bagaimana menjaga *sustainability* keuangan yang kuat agar mampu memberikan daya dukung yang mumpuni dalam pengembangan ULBI.

Dikarenakan ULBI adalah PTS baru yang sumber pendanaannya terbatas, maka fokus pada kinerja admisi mahasiswa baru dan peningkatan *student body* akan sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan sumber pendanaan ULBI, selain dari sumber-sumber *non-tuition fee*.

Tabel 4. Renstra Lima Tahunan Pertama (2023-2027)

Renstra Lima Tahunan Pertama (Periode Tahun 2023 – 2027)	
Tema: Good Governance and Excellent Teaching University	
Main Programs dan Key Target:	
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Akreditasi Prodi 30% A - 50% B – 20% C, dan Akreditasi PT B/Sangat Baik. • Menerapkan penjaminan mutu ISO 21001:2018 khusus untuk bidang pendidikan. • Digitalisasi operasional dan kayanan tahap pertama dengan fokus pada layanan <i>core-process</i> akademik dan keuangan. • Meningkatkan proporsi dosen berkualifikasi S3 dari 3 % menjadi 20%. • Memperbaiki nisbah dosen:mahasiswa menjadi 1: 30 (Prodi STEM), dan 1: 45 (Prodi Non-STEM). • Meningkatkan proporsi dosen dengan jabatan akademik dosen (jabatan fungsional dosen/JFA) L-LK-GB menjadi 40%. • Modernisasi sarana dan teknologi pembelajaran, khususnya infrastruktur dan e-learning (termasuk konten pembelajaran digital). • Meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penyelenggaraan akademik 86%. • Meningkatkan riset dasar dan terapan, serta pengabdian pada masyarakat. • Publikasi terindeks Scopus >120 per tahun. • Meningkatkan hilirisasi Riset dan inovasi dengan 10 HAKI, 1 Patent, 1 Start Up. • Menambah jumlah program studi (prodi) hingga menjadi 18. • Upgrade semua Prodi D3 menjadi D4. • Meningkatkan jumlah dan kualitas mahasiswa baru dan <i>student body</i> hingga 5.500. • Employability > 80 % dengan masa tunggu < 6 bulan. • Masuk peringkat 200 perguruan tinggi terbaik nasional versi Webometrics • Menjaga <i>financial sustainability</i> dengan meningkatkan kualitas <i>planning</i> dan eksekusi anggaran. 	

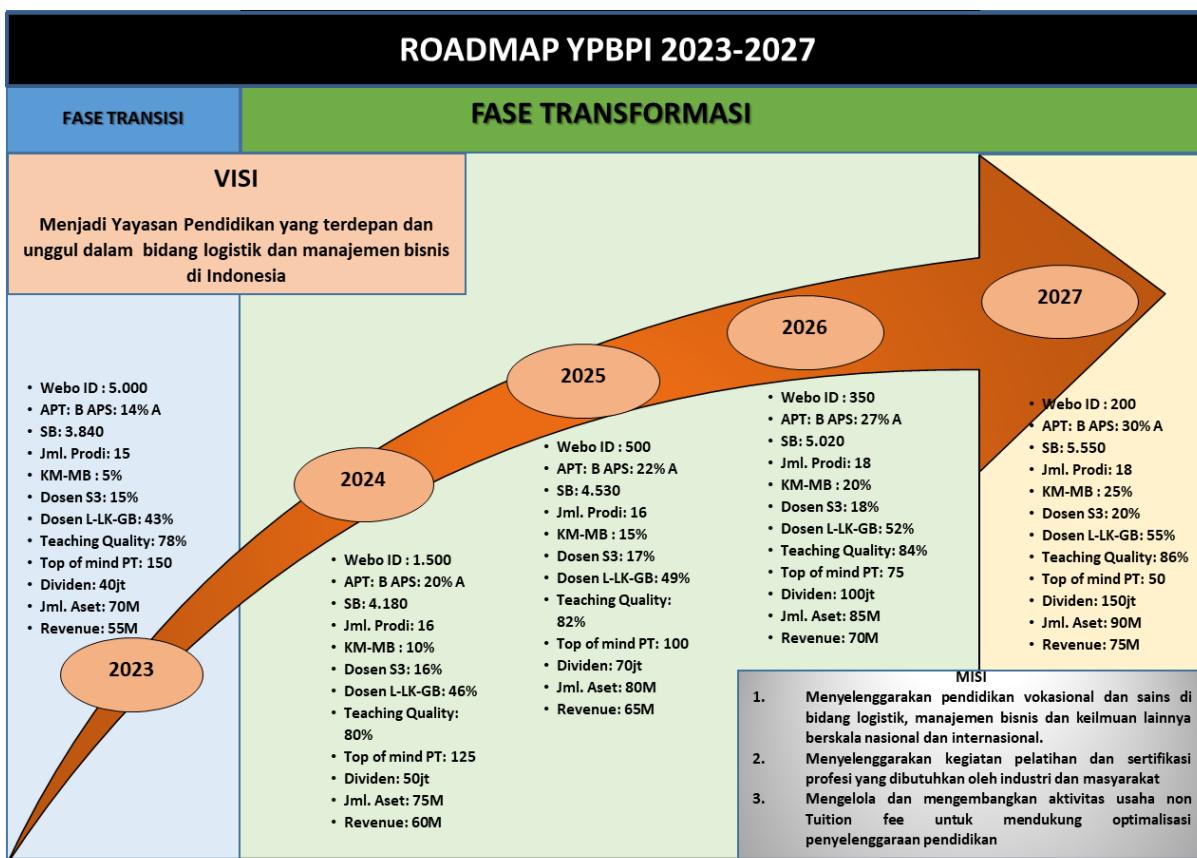
Gambar 1. Roadmap Renstra ULBI 2023-2027



Gambar 2. Roadmap Renstra Digital Campus ULBI 2023-2027



Gambar 3. Roadmap YPBPI 2023-2027



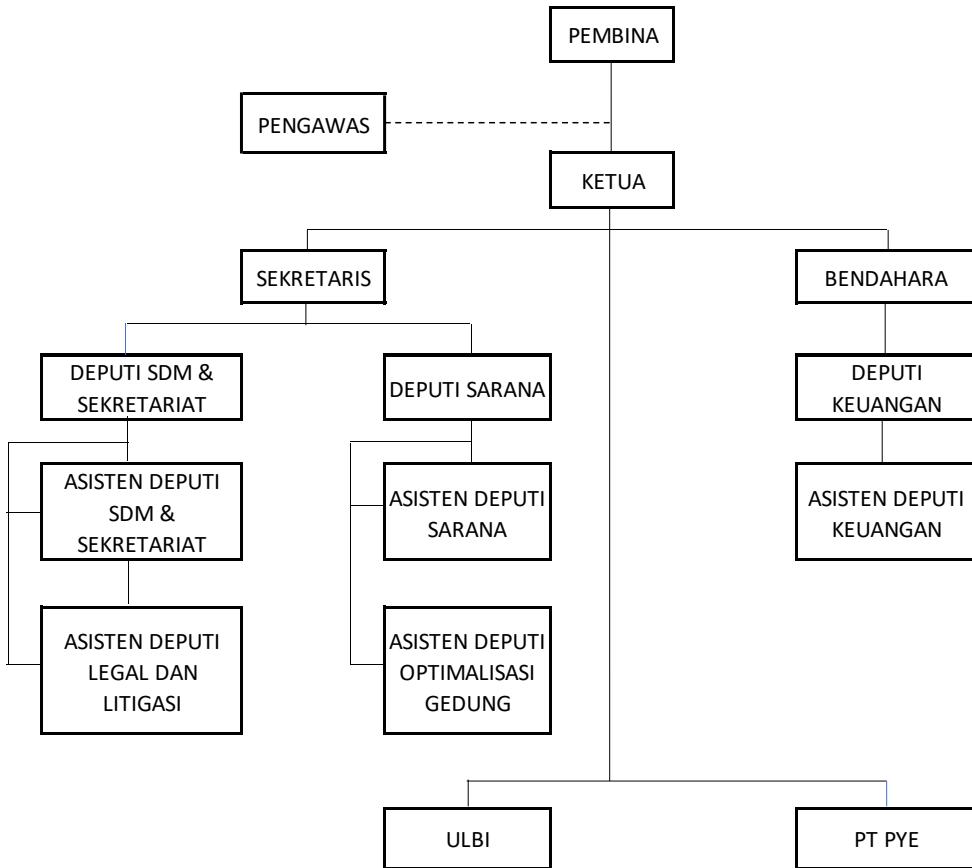
J. Organisasi Yayasan

J.1. Struktur Organisasi

YPBPI dikelola secara kolektif oleh Pengurus yang dipimpin oleh Ketua dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina. Dalam operasionalisasi pengendalian Yayasan, Pembina menunjuk Pengawas Yayasan, terdiri dari beberapa Pejabat aktif PT Pos Indonesia (Persero).

Struktur organisasi YPBPI seperti digambarkan di bawah ini yang terdiri dari unsur Pembina, Pengawas, Pengurus, serta unit pendidikan dan unit usaha yang telah didirikan oleh Yayasan.

Gambar 4: Struktur Organisasi Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia



a. Organ Yayasan

Dalam Anggaran Dasar, Organ Yayasan YPBPI adalah Pembina, Pengurus dan Pengawas.

- 1) **Pembina** adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas, yaitu keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Pengawas, penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan, pengesahan laporan tahunan dan penetapan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
- 2) **Pengurus** adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- 3) **Pengawas** adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

b. Posisi susunan organ Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia adalah sebagai berikut :

PEMBINA :

Tonggo Marbun	:	Ketua
Nezar Patria	:	Anggota

PENGURUS :

Cahyat Rohyana	:	Ketua
Surya Ramadhan Noor	:	Plh. Sekretaris
N. Aziz Sugiharto	:	Pjs. Bendahara

PENGAWAS :

Dedie Dwi Ristanto	:	Ketua
Nurhidayati Agustini	:	Sekretaris
Nasrudin	:	Anggota

BAB III

REALISASI DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2021

SISTEMATIKA

A. REALISASI DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

Merupakan perspektif kinerja dari sisi kegiatan Yayasan yang dilaksanakan berdasarkan program kerja yang sudah disahkan pada RKA YPBPI Tahun 2022

B. TINDAK LANJUT ARAHAN PEMBINA

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Merupakan perspektif kinerja dari sisi hasil (*result*) yang dipotret dalam kinerja keuangan YPBPI selama kegiatan Yayasan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2022, meliputi :

1.Eksplorasi

2.Investasi

3.Proyeksi Keuangan (Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Arus Kas, Aset Bersih)

BAB II

REALISASI DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

Realisasi dan Evaluasi Kinerja Tahun 2022

Kinerja tahun 2022 merupakan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 yang berasal dari proses pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai. Dalam konteks RKAP, proses dan hasil tersebut telah direncanakan pada awal tahun dan telah disahkan oleh Pembina untuk dijadikan pedoman dan acuan sekaligus target yang harus dicapai oleh YPBPI. Target yang harus dicapai tersebut merupakan perpaduan antara program kerja dan angka anggaran yang saling berhubungan. Berdasarkan skedul aktivitas yang telah dilaksanakan, YPBPI telah melaksanakan upaya-upaya maksimal, yaitu pengendalian perkembangan program kerja secara periodik pada tiap triwulan/semester dan melaporkannya kepada Pengawas.

Walaupun hasil penerimaan mahasiswa baru ULBI pada tahun 2022 masih di bawah target dan jumlah *student body* mengalami penurunan karena sebagian besar mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 telah mengikuti wisuda, namun tetap diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan pelayanan, proses belajar mengajar, kurikulum, dan sarana pendidikan, maupun peralatan pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar.

Gambaran hasil dari aktivitas tidak terikat berdasarkan perspektif keuangan menunjukkan kinerja positif walaupun target penambahan aset bersih tidak tercapai, yaitu realisasi penerimaan sebesar Rp. 53.199.110.854,-, dan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 53.023.501.645,- sehingga realisasi penambahan aset bersih tidak terikat sebesar **Rp 175.609.209,-** atau tercapai **4,36%** dari target.

Demikian juga untuk aktivitas terikat temporer berdasarkan perspektif keuangan menunjukkan kinerja yang baik dimana realisasi penerimaan sebesar Rp 1.336.572.500,- dan realisasi pengeluaran sebesar Rp 1.336.572.500,- sehingga tidak ada realisasi penambahan aset bersih terikat temporer. Penerimaan terikat temporer ini merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan dan hibah.

Uraian informasi dari perspektif kinerja keuangan tersebut lebih lengkap dituangkan pada butir B bab II tentang Realisasi Anggaran.

A. REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2022

1. Kegiatan Pendidikan

Tabel 5: Realisasi Program Kerja Bidang Pendidikan

A. Unit ULBI

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
1	Penguatan dan pengembangan Tata Kelola Poltekpos	Terselenggaranya Good Polytechnic Governance	Persiapan Akreditasi Internasional	50% Tahap Draft TOR selesai
			Sistem informasi Perwalian (Lanjutan)	100% terealisasi dan selesai
			SIM RTM / Proker	100% terealisasi dan selesai
			SIM Kinerja	100% terealisasi dan selesai
			Sistem Pengembangan DIAS untuk Kuisioner PBM	100%
			Pembuatan dan Pengembangan buku RKA 2022	100%
2	Peningkatan Perankingan Webometrics	Meningkatnya Branding & Pencitraan Poltekpos dan tersedianya secara lengkap & akurat informasi Institusi Poltekpos yang berdampak positif terhadap promosi & perankingan webometrics	Website Institusi Poltekpos : Mengupgrade & mengupdate konten mulai dari mencari, mengumpul, membuat konten & mengupload ke website berkoordinasi dengan unit-unit terkait.	100% Sudah dilakukan melalui kerjasama pic prodi melalui pelatihan terbatas dan diskusi

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
		Meningkatnya Branding & Pencitraan Poltekpos dan tersedianya secara lengkap & akurat informasi Prodi-prodi/Unit-unit/ormawa yang berdampak positif terhadap promosi & perankingan webometrics	Website Prodi : Mengupgrade & mengupdate konten mulai dari mencari, mengumpul, membuat konten & mengupload ke website	100% Website Prodi D3 I ditambahkan konten terkait PMB, yaitu beberapa testimoni lulusan
			Website Unit : Mengupgrade & mengupdate konten mulai dari mencari, mengumpul, membuat konten & mengupload ke website	100% Terlaksana
			Website Ormawa & UKM : Mengupgrade & mengupdate konten mulai dari mencari, mengumpul, membuat konten & mengupload ke website	100%
		Mengendalikan implementasi dari perencanaan peningkatan perankingan webometrics serta mempebrikan apresiasi untuk uni-unit yang melakukan perbaikan yang signifikan terhadap websitenya	Monitoring perubahan konten secara berkala, Evaluasi update & konten website, Pemberian Award untuk website prodi terbaik	100% Penilaian dan pemberian penghargaan untuk prodi terbaik ke 1,2 dan 3
B. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan				
3	Peningkata n layanan pendidikan	Meningkatnya kepuasan mahasiswa	Pemberian beasiswa	100% mendapat 158 mahasiswa terdiri 77 aspirasi dan 81 dari LLDIKTI
			Ketersediaan Pelayanan PBM yg baik	100% Pelaksanaan PBM off line di awal semester gasal 23/24

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
Peningkatan mutu pendidikan	Meningkatnya mutu Lulusan		Pengembangan Kurikulum Kampus Merdeka	100%
			Implementasi Kurikulum Kampus Merdeka	100%
			Upgrade Prodi D3 Ke D4	50% Sosialisasi dan penetapan panitia upgrade prodi D3 ke D4
			Pemberian sertifikasi kompetensi	100%
	Meningkatkan Kuliatas mahasiswa dan lulusan dalam progam CDC (Pusat Karir)		Sosialisasi lulusan Poltekpos ke perusahaan yang telah bekerjasama dengan Poltekpos	100%
			Pelatihan soft skill untuk mahasswiwa	100%
			Konseling, Bursa, Pemagangan, survey kepuasan industri dll	100%
			Pelatihan soft skill untuk lulusan	100%
		Berkembangnya Metode Pembelajaran	Memberikan kursus bahasa Inggris dan pengujian bahasa Inggris	100% telah dilaksanakan 6 kali untuk mahasiswa tingkat akhir
			pengembangan multimedia pengajaran berbasis e-learning	100%
			Pengembangan DIAS Untuk Seluruh Pembayaran Kegiatan Mahasiswa	100%
			Pengembangan Bahan ajar menjadi buku ajar/buku praktik	100%
Peningkatan Perangkingan Vokasi		Pengembangan Dosen	29% dosen berpendidikan S3	
			1% dosen jabatan Lektor Kepala & Guru Besar	

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
				1:27 Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen
				17 orang Jumlah dosen bekerja sebagai praktisi di industri min 6 bulan
				0% Jumlah mahasiswa asing
			Penguatan Akreditasi	100% sosialisasi instrumen AMI untuk APT
				100% sosialisasi instrumen AMI untuk APS
				100%
			Pengembangan Penelitian, Pengabdian dan Inovasi	100% 21 proposal penelitian internal dan 16 Pkm internal slesai 1 proposal PDP lolos Jumlah artikel ilmiah tahun 2021 = 117 jurnal, tahun 2022 = 8 jurnal (sumber : sinta.kemdikbud.go.id)
				100%
				100% finishing laporan dan administrasi proyek Employee Engagement di PT Pos Indonesia

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
			Pengembangan Kurikulum dan kemahasiswaan	<p>Tahun 2022 jumlah sitasi total (google scholar) = 1748</p> <p>100% 5 pengajuan hak cipta</p> <p>75% kegiatan PkM sudah dilaksanakan di mitra</p> <p>100% pembelajaran daring</p> <p>50% Universitas Jambi, Aperti kerja sama perguruan tinggi</p> <p>50% Jumlah PRODI bekerja sama dengan DUDI, NGO atau QS Top 100 WCU by subject</p> <p>100% PRODI melaksanakan program merdeka belajar</p> <p>50% Mahasiswa mengikuti Program Merdeka Belajar</p> <p>60% Kinerja kemahasiswaan</p> <p>50% lulusan yang memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 bulan</p>
4	Pemeringkat Mahasiswa pada SIMKATMA WA	Pemenuhan Dokumen Pelaporan Manajemen Institusi (Kelembagaan) dan Kemahasiswaan	Kebijakan Kampus Merdeka - Merdeka belajar	<p>100% SK Rektor tentang implementasi kebijakan Kampus Merdeka - Merdeka Belajar di tingkat Poltekpos</p> <p>100% SK Direktur tentang rekognisi/pengakuan kegiatan kemahasiswaan menjadi satuan kredit semester</p> <p>100% Petunjuk teknis implementasi/pelaksanaan kebijakan Direktur tentang Kampus Merdeka - Merdeka Belajar pada kegiatan kemahasiswaan.</p> <p>100% Dokumen Hak dan kewajiban mahasiswa</p>

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
			<p style="text-align: center;">Regulasi Pembinaan Mahasiswa</p>	100% Dokumen Kode etik mahasiswa. 100% Dokumen Prosedur layanan kemahasiswaan 100% Dokumen Pembinaan organisasi/kegiatan kemahasiswaan 100% SK pengangkatan pembina kemahasiswaan 100% Dokumen Lembaga/unit/tim penegakan norma kemahasiswaan 100% Dokumen Kebijakan pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (bullying) 100% Dokumen Kebijakan kampus sehat dan/atau green campus 100% Dokumen Kebijakan penggunaan media sosial 100% Dokumen Regulasi pelampauan standar SPMI pada bidang kemahasiswaan
			<p style="text-align: center;">Pengelolaan Indikator penilaian pada aspek pengelolaan beasiswa/bantuan biaya pendidikan</p>	100% SK pengelola/unit pengelola beasiswa/SK penyaluran/distribusi beasiswa 100% Dokumen Prosedur Operasional Baku (POB) pengajuan beasiswa 100% Dokumen Laporan pengelolaan, penyaluran, dan distribusi beasiswa. di upload di website https://kemahasiswaan.poltekpos.ac.id/ dan https://cdc.poltekpos.ac.id/ 100% Dokumen Penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan, penyaluran, dan distribusi beasiswa. https://kemahasiswaan.poltekpos.ac.id/

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
				dan https://cdc.poltekpos.ac.id/
		Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Non APBN Indikator penilaian pada aspek jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN,		2.854 Surat Keterangan jumlah mahasiswa aktif
				100% Surat Keputusan Penerima Beasiswa dana Non APBN
		Layanan Kesehatan		100% SK unit pengelola layanan kesehatan mahasiswa.
				100% Operasional Baku (POB) layanan kesehatan mahasiswa
				100% Tersedianya Ruang khusus layanan atau klinik kesehatan mahasiswa
				100% SK dokter piket/jaga pada klinik kesehatan mahasiswa Bekerjasama dengan Klinik Muhammadiyah Sarijadi
				100% Terdapat unit transportasi (ambulance) milik perguruan tinggi. Bekerjasama dengan Klinik Muhammadiyah Sarijadi karena merger institusi maka proses kerjasama ditunda
		Konseling Mahasiswa		50% Tersedianya Gedung/ruangan khusus layanan konseling mahasiswa Baru tahap persiapan, dan ruangan yang sebelumnya terpilih akan alih fungsi menjadi ruangan structural ULBI
				100% Tersedianya Prosedur Operasional Baku (POB) konseling mahasiswa
				100% SK pengelola unit konseling mahasiswa

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
Program Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa			100% Tersedianya Kualifikasi dan SDM sebagai konselor 100% Tersedianya Sistem informasi khusus layanan konseling 100% SK unit pengelola kewirausahaan mahasiswa 100% Tersedianya Program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa 100% Terselenggaranya seminar dan/atau kuliah umum kewirausahaan 100% Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan atau diklat kewirausahaan 100% Terselenggaranya dan tersedianya dokumen kerjasama magang kewirausahaan di UMKM 100% Tersedianya gedung atau gallery untuk display produk kewirausahaan mahasiswa	100% Tersedianya Kualifikasi dan SDM sebagai konselor 100% Tersedianya Sistem informasi khusus layanan konseling 100% SK unit pengelola kewirausahaan mahasiswa 100% Tersedianya Program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa 100% Terselenggaranya seminar dan/atau kuliah umum kewirausahaan 100% Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan atau diklat kewirausahaan 100% Terselenggaranya dan tersedianya dokumen kerjasama magang kewirausahaan di UMKM 100% Tersedianya gedung atau gallery untuk display produk kewirausahaan mahasiswa
				100% SK unit pengelola pusat karir di tingkat perguruan tinggi
				100% Proker terstruktur dalam pembekalan karir bagi mahasiswa/alumni
				100% Laporan akademik pelaksanaan/realisasi rencana proker terstruktur dalam pembekalan karir bagi mahasiswa/alumni
				100% (Laporan akademik pelaksanaan seminar/workshop/job fair yang bertujuan untuk penyaluran atau pengelolaan karir mahasiswa dan/atau alumni. https://cdc.poltekpos.ac.id/
				100% Laporan akademik pelaksanaan pendidikan dan

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
				<p>pelatihan karir bagi mahasiswa dan/atau alumni.</p>
				<p>100% Tersedianya sistem informasi untuk pengelolaan karir mahasiswa dan/atau alumni https://cdc.poltekpos.ac.id</p>
				<p>100% Struktur organisasi pengelola bidang kemahasiswaan</p>
			Tupoksi Bidang Kemahasiswaan & Alumni	<p>100% Tupoksi kegiatan bidang pengembangan penalaran dan kreativitas.</p>
				<p>100% Tupoksi kegiatan bidang kesejahteraan dan kewirausahaan</p>
				<p>100% Tupoksi kegiatan bidang minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan</p>
				<p>100% Tupoksi kegiatan bidang penyelarasan dan pengembangan karir.</p>
				<p>100% Tupoksi kegiatan bidang pengembangan mental spiritual kebangsaan</p>
				<p>100% Tupoksi kegiatan bidang internasionalisasi</p>
				<p>100% Tupoksi kegiatan bidang pemberdayaan alumni</p>
				<p>100% Tersedianya ruang sekretariat untuk setiap organisasi kemahasiswaan.</p>
			Penyediaan Aspek Sarana dan Prasarana	<p>100% saat ini sudah ada website kemahasiswaan untuk publikasi kegiatan mahasiswa https://kemahasiswaan.poltekpos.ac.id</p>

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
				100% Sarana sudah tersedia, perbaikan kelayakan sarana dan prasarana akan dilakukan di triwulan 2,3 dan 4
				80% Tersedianya sarana prasarana kegiatan mahasiswa dalam bidang pengembangan Seni dan budaya
				80% Tersedianya sarana prasarana kegiatan dan pengembangan kompetensi mahasiswa bidang penalaran dan kreativitas
				80% Tersedianya sarana prasarana kegiatan pengembangan kerohanian mahasiswa
				100% Student Center sudah tersedia, perbaikan kelayakan sarana dan prasarana akan dilakukan di triwulan 2,3 dan 4
				100% Student Center sudah tersedia, perbaikan kelayakan sarana dan prasarana akan dilakukan di triwulan 2,3 dan 4
		Pengalokasian Anggaran Kegiatan Kemahasiswaan		80% Persentase Anggaran minimal sebesar 5% dari Total Anggaran PT
				80% Realisasi Persentase Anggaran minimal sebesar 5% dari Total Anggaran PT
		Penyusunan peraturan penghargaan prestasi kemahasiswaan		100% Terdapat peraturan pimpinan perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang disertai dengan buku panduan yang mengatur

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
Kegiatan MBKM				pemberian penghargaan terhadap prestasi mahasiswa.
				100% Terdapat SK pemberian penghargaan prestasi mahasiswa sebagai wujud implementasi dari peraturan pimpinan pemberian penghargaan terhadap prestasi mahasiswa.
				100% Terdapat peraturan pimpinan perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang disertai dengan buku panduan ekuivalensi prestasi dengan nilai akademik mahasiswa.
			Penyelenggaraan Pertukaran Mahasiswa	20% Persentase Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran Minimal 1% dari Total Mahasiswa Aktif
			Pelaksanaan Kegiatan Program Pemagangan	100% Jumlah Mahasiswa yang mengikuti program Magang minimal 30 Orang
			Pelaksanaan Kegiatan Program Mengajar disekolah	50% Persentase Mahasiswa yang mengikuti program mengajar diskolah Minimal 1% dari Total Mahasiswa Aktif
			Pelaksanaan Kegiatan Program Penelitian/Riset	80% Jumlah Mahasiswa yang mengikuti program Penelitian / Riset minimal 30 Orang

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
			Pelaksanaan Kegiatan Program Relawan Bencana	80% Persentase Mahasiswa yang mengikuti program proyek kemanusiaan Minimal 1% dari Total Mahasiswa Aktif
			Pelaksanaan Kegiatan Program Bina Desa	80% Persentase Mahasiswa yang mengikuti program proyek bina Desa Minimal 1% dari Total Mahasiswa Aktif
			Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa	100% Persentase Mahasiswa yang mengikuti program Kewirausahaan Minimal 1% dari Total Mahasiswa Aktif
			Pelaksanaan Kegiatan Program Studi / Proyek Independen	80% Jumlah Mahasiswa yang mengikuti program Studi/Proyek Independen minimal 30 Orang
			Pelaksanaan Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat	100% Jumlah Mahasiswa yang mengikuti program Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 30 Orang
	Kegiatan Non Lomba	Program Rekognisi		50% Pendaftaran Paten
				50% Hak Cipta
				50% Juri/Pelatih Internasional
				70% Juri/Pelatih Nasional
				20% Conference/Seminar sebagai Pemakalah pada seminar Internasional
				80% Conference/Seminar

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
Kegiatan Bela Negara (CB)				sebagai Pemakalah pada seminar Nasional
				20% Peserta Pameran Internasional
				50% Peserta Pameran Nasional
				0% Karya cipta lagu yang telah dipublikasikan/rekaman /diakui
				10% Karya cipta seni tari yang telah dipentaskan/didokumentasikan
				100% Pelatihan kepemimpinan mahasiswa
				100% Pelatihan militer/kewiraan/wawasan nusantara
				100% Pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skills mahasiswa
				100% Pendidikan atau gerakan anti korupsi
				100% Pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.
				100% Pendidikan atau gerakan anti radikalisme
				100% Kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (bullying).
				100% Kampanye kampus sehat

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
				dan/atau green campus.
		Kegiatan Mandiri	Kejuaraan Kegiatan Kemahasiswaan Mandiri (Lomba akademik dan Non Akademik)	100% Mahasiswa melakukan pendaftaran lomba tingkat Wilayah dan Regional – Pembuatan website, video dan olahraga
			Kejuaraan Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakulikuler Mandiri	100% Prestasi Mandiri di Tingkat Regional, Provinsi, Wilayah, Nasional, International.
		Kegiatan Belmawa	Keikutsertaan Kegiatan Kemahasiswaan BAKORMA	10% Prestasi Tingkat Nasional
			Keikutsertaan Kegiatan Kemahasiswaan KEMDIKBUD	10% Prestasi Tingkat Nasional
			Program Kreativitas Mahasiswa	40% Prestasi Tingkat Nasional

K. Bidang Administrasi, Keuangan, SDM dan Sarana dan Prasarana

5	SDM yang kompeten	Peningkatan Kompetensi SDM	a. Sertifikasi / Jabatan Fungsional Dosen dan tendik	40%
			b. Peningkatan Kompetensi Dosen	60%
			b. Peningkatan Kompetensi Karyawan	60%
	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Pendidikan	Pemenuhan sarana penunjang akademik	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	80%
			Pengembangan Sarana Perpustakaan dan Lab. Bahasa	100%
			Penambahan Buku dan Jurnal untuk Perpustakaan dan Prodi	100%
		Penguatan LSP	Surveilan (untuk perpanjangan ijin LSP)	50%

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
				Dalam proses administrasi
			Audit dan Pelaporan berkala LSP	100% Dalam proses
			RCC Asesor Kompetensi	100% Sertifikat sudah diterima dan sudah diserahkan kepada asesor kompetensi
			Implementasi Integrasi Ujikom ke kurikulum prodi	80%
			Pembuatan Skema Baru dan Bank Soal	100%

L. Bidang Kerjasama, Tracer Studi dan Promosi

6	Peningkata n Jumlah Mahasiswa Baru	Promosi Institusi Poltekpos	Pengisian konten-konten di website Poltekpos, Pembuatan konten-konten promosi Poltekpos untuk promosi online, Pembuatan jadwal promosi/sosialisasi ke camaba.	100% (Pengisian konten di web poltekpos sudah selesai, kunjungan ke sekolah-sekolah masih dalam proses)
		Promosi Prodi-prodi	Pengisian konten-konten di website Prodi, Pembuatan konten-konten promosi Prodi untuk promosi online, Pembuatan jadwal promosi/sosialisasi ke camaba.	100% (sebagian prodi sudah melakukan update terkait web, namun masih ada prodi yg belum update. Jadwal PMB sudah terlaksana sepenuhnya dan sambil berjalan)
		Promosi RPL	Pembuatan konten-konten RPL untuk promosi di media online, Pembuatan jadwal presentasi/sosialisasi ke perusahaan-perusahaan.	100%

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
	Tracer Study	Memiliki Instrumen Tracer Study terbaru sesuai standar Kemdikbud	Pembuatan dan pelaporan Instrumen Tracer Studi sesuai standar kemendikbud	100% Intrumen baru sudah dimasukan di system CDC Poltekpos
		Mendapatkan Data Base Alumni	Pelaksanaan pengisian Tracer Study 2022	100% Tracer Studi untuk lulusan 2021 sudah berjalan dan sudah dilakukan email blasting , selanjutnya reminder dilaksanakan triwulan 4 untuk upload dokumen
		Kegiatan membangun link dengan dunia kerja	a. Mencari Informasi tentang kesesuaian antara kompetensi Poltekpos dengan dunia kerja b. Menjalin kerjasama dengan dunia kerja yang memiliki kesesuaian bidang kerja dengan kompetensi Poltekpos	100%
	Peningkatan kerjasama dengan sesama perguruan tinggi	Meningkatkan kualitas Kampus Merdeka, Magang, penelitian dan pengabdian pada masyarakat	a. Sosialisasi perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan Poltekpos b. Pelatihan, seminar dan workshop dengan Perguruan Tinggi yang telah kerjasama	100%
	Peningkatan Kerjasama dengan industri dan asosiasi terkait	Keikutsertaan dalam Asosiasi/Aliansi/Grup di bidang logistik/Industri/Perguruan Tinggi	a. Pembuatan PKS/MOU dengan Asosiasi/Aliansi/Grup di bidang logistik/Industri/Perguruan Tinggi b. Kunjungan Institusi mitra MOU	100% kerja sama dean Balai Keramik, LEN, PT Taspen, Pelindo dan sebagainya 100%
M. Bidang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)				
7	Meningkatkan jumlah penelitian	Pemberian dana hibah penelitian &	Penelitian Internal	100%

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
	dan pengabdian kepada masyarakat setiap dosen	Peningkatan Skills Menulis dosen	Pendampingan Kegiatan Penelitian dan PKM hibah eksternal	100%
			Publikasi (Jurnal Competitive, merpati dan orange press) dan hak cipta	100 %
			Pelatihan dan Workshop peningkatan skills menulis	0% tidak ada alokasi RKA
			PKM Internal	100% 16 proposal PkM lolos
			Peningkatan Publikasi Dosen di Jurnal Internasional	100%
	Peningkata n Publikasi Ilmiah	Pemberian reward dan insentif kepada peneliti yang berhasil memasukkan penelitiannya ke jurnal dan prosiding nasional dan internasional	a. Pemberian insentif publikasi di jurnal tidak terakreditasi	100%
			b. Pemberian insentif publikasi di jurnal/prosiding nasional terakreditasi	100%
			c. Pemberian insentif publikasi di jurnal/publikasi Internasional	100%

N. Bidang SPMI

8	Peningkata n Standar SPMI untuk Vokasi sesuai dengan "Kampus Merdeka"	Memiliki Standar SPMI sesuai Kampus Merdeka	Penyusunan Standar SPMI sesuai Kampus Merdeka	100% Terlaksana
---	---	---	---	-----------------

	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
	Peningkatan Standar dan Indikator Standar sesuai dengan Kriteria Akreditasi APS 4.0	Memiliki Standar SPMI sesuai dengan Kriteria Akreditasi APS 4.0	Penyusunan Standar SPMI sesuai dengan Kriteria Akreditasi APS 4.0	100% Terlaksana
	Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	Tercapainya kualitas pelayanan sesuai standar	Audit internal	100% terlaksana

2. Kegiatan Pendukung Pendidikan

Tabel 6 : Realisasi Program Kerja Unit YPBPI

UNIT HUMAS DAN MARKOM

NO. URUT	PROGRAM KERJA	PROGRAM KERJA	REALISASI
A. Promosi			
1	Peningkatan Aktivitas Promosi	Pembuatan Cinderamata/Plakat/Perangko Prisma	Pencetakan perangko Sudah dilakukan setiap ada kegiatan, untuk tamu, pihak Sekolah atau narasumber diberikan perangko prisma (100%)
		Pembuatan Video Company Profile yang update (ULBI)	Sudah dilaksanakan (100%)
		Pembuatan Konten Video Kampus Tour agar siswa lebih mengenal kampus (ULBI)	Sudah dilakukan (100%)
		Pembuatan Video Iklan untuk promosi di Televisi (ULBI)	Program kerja dibatalkan
		Pembuatan Konten lebih atraktif dan lebih mengikuti trend siswa SMA/SMK/MA (ULBI)	Sudah dilakukan (100%)
		Pembuatan Alat Promosi berupa Brosur, Flayer, Poster, Spanduk, Banner, Kalender	Banyaknya permintaan dari pihak sekolah yang minta dikirimkan marketing tools fisik (100%)
		Mengikuti Kegiatan Edufair Online/Offline	dari kegiatan Edufair kami berhasil mendapatkan data sekitar 24.672 data siswa (115%)
		Presentasi ke siswa kelas 12	dari kegiatan Presentasi ke siswa kelas 12 kami berhasil mendapatkan data siswa sekitar 1.238 data siswa (170%)
		Optimalisasi kerjasama dengan Guru BK (pertemuan MGBK)	Sosialisasi ULBI sudah dilakukan di Sulawesi Selatan (100%)
		Kunjungan ke sekolah-sekolah (Roadshow)	kami sudah melakukan kunjungan ke 67 sekolah yang berada di Jawa Barat dan 7 sekolah di Sulawesi Selatan (90%)
2	Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru	Penyebaran surat undangan ke siswa kelas 12	Penyebaran Data Siswa Kelas 12 untuk dikirimkan melalui Surat Undangan sudah selesai dilakukan, untuk saat ini tidak dikirimkan lagi dikarenakan jalur masuk dirubah hanya 1 saja (100%)
		Penyebaran informasi melalui media sosial	adanya perubahan IG PMB di bulan Juni dikarenakan sudah menjadi ULBI (100%)
		Penyebaran informasi melalui WA Blast (Wappin)	Mengirimkan informasi perubahan Poltekpos-Stimlog menjadi ULBI, reminder dan Follow up data pendaftar sebanyak 28.020 data (100%)
		Penyebaran informasi melalui SMS	sudah tidak dilakukan lagi dialihkan ke WA semua (100%)

B. PMB			
3	Peningkatan kualitas Mahasiswa Baru	Mendapatkan Data Siswa yang berkualitas di sekolah	Data didapatkan dari 72 sekolah yang mayoritas dari Provinsi Jawa Barat (80%)
		Mengembangkan sekolah Binaan (sekolah yang sudah pernah mendaftarkan)	Penawaran MoU kepada sekolah binaan untuk kerjasama di bidang PMB dan Promosi (80%)
		Membuat komitmen & rekomendasi Guru Sekolah, Agen, Duta Kampus, Pegawai dll	Sudah terealisasi (100%)
4	Perolehan Jumlah Mahasiswa Baru	Pendaftar ULBI 2.100 (Gabungan dari Poltekpos&Stimlog)	Target 2.100 , tercapai 2.787 pendaftar (133%)
		Daftar Ulang ULBI 1.000 (Gabungan dari Poltekpos&Stimlog)	Target 2.000, tercapai 879 Maba (44%)
C. Public Relation			
5	Pengembangan SDM dan Mitra	Kemitraan dengan Go Kampus	masih dalam tahap pembahasan di Tim Markom (70%)
		Kemitraan dengan Maukuliah.id	masih dalam tahap pembahasan di Tim Markom (70%)
		Pelatihan Digital Marketing	Sudah terealisasi (100%)
		Pelatihan Public Speaking	dialihkan ke digital marketing saja

UNIT SDM KESEKRETARIATAN

NO	PROGRAM KERJA	INISIATIF STRATEGIS (KEGIATAN)	REALISASI
1	SDM yang kompeten	Mengikuti pelatihan/workshop/ Webinar	Pelaksanaan dilakukan secara online seperti Pekerti, Bahasa Inggris, Marketing digital (100%)
2	Tersedianya sistem balas jasa yang baik	Penyusunan sistem penggajian ULBI	Sudah dilaksanakan (100%)
3	Tersedianya peraturan dan ketentuan sebagai antisipasi perubahan bentuk perguruan tinggi	Pembaharuan peraturan dan ketentuan terkait dengan berdirinya ULBI	Sudah dibuat peraturan kepegawaian berupa cuti dan PHK (100%)

UNIT KEUANGAN

NO	PROGRAM KERJA	INISIATIF STRATEGIS (KEGIATAN)	REALISASI
1	Peningkatan sistem tata kelola keuangan	Sistem Keuangan YPBPI yang terintegrasi	Dalam proses migrasi data dari SANDI ke system yang baru (100%)
		Laporan institusi/unit dilakukan secara tertib dan tepat waktu	Sudah dilaksanakan secara tertib tetapi belum tepat waktu (90%)
		Kepatuhan institusi/unit terhadap prosedur keuangan	Sudah dilakukan namun masih harus terus diingatkan (90%)
2	Meningkatkan pelayanan keuangan bagi mahasiswa	Kerja sama dengan PT Posfin untuk pembayaran billing mahasiswa	Kerja sama dialihkan dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan saat ini sudah dapat dilaksanakan (100%)

UNIT TIK

NO.	PROGRAM KERJA	INISIATIF STRATEGIS	REALISASI
1	Peningkatan infrastruktur dan dukungan teknis	1. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Jaringan Intranet dan Internet 2. Dukungan Teknis	Pemasangan infrastruktur jaringan dan wifi di Gedung stimlog, raffles (100%). Peningkatan kapasitas bandwidth dari 400 Mbps menjadi 600 Mbps(100%) Penyediaan tenaga IT (100%)
2	Pengembangan sistem informasi manajemen terintegrasi	Pengembangan dan operasional aplikasi	Requirement gathering aplikasi keuangan sandi (100%). Proses UAT pembayaran uang SPP dengan pospay dinyatakan berhasil (100%)

UNIT SARANA

NO	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	REALISASI
A.	INVESTASI GEDUNG DAN BANGUNAN			
I.	PENGEMBANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN ULBI			
a.	Pembuatan Prasarana Ruangan, Instalasi Air Bersih, dan Electrical ME di	1.Prasarana berupa Ruang Kelas, Laboratorium, Lab. Bahasa, Perpustakaan, Ruang Prodi dan Ruang Pendukung lainnya dapat	1. Alihfungsi eksisting ruangan di Gedung Rafflesia di lantai 1, 2 dan 3 Lantai 1 : Ruang Prodi, Perpustakaan, R. Dosen	Realisasi : Rencana alihfungsi total gedung dibatalkan, dan hanya pembuatan ruangan Fakultas yang baru di lantai 1 gedung Rafflesia, yaitu : Prodi

	Pendidikan Sekolah Sains & Technologi	dipergunakan di tahun 2022. 2.Perubahan Instalasi Pasokan Air Bersih dan Instalasi ME Gedung	Lantai 2 : Ruang Kelas, Lab Bahasa,R. Pendukung Lantai 3 : kelas, Labkom, R. Pendukung 2. Perubahan suplai air dari sistem Pressure Tank menjadi sistem gravitasi. 3. Pembuatan Pentanahan (Ground) dan Elektrical agar aman bagi kelistrikan Labkom	Manajemen Rekayasa, Prodi Bisnis Digital dan Prodi Sains Data. Pencapaian anggaran yang terlaksana 50 %.
b.	Sarana Belajar dan Diskusi Ruang Terbuka Hijau	1.Mendukung kegiatan belajar dan diskusi mahasiswa/ dosen di luar kelas dan lainnya 2.Mendukung promosi PMB sebagai daya tarik nantinya sebagai kampus unggulan	Pembuatan Gazebo lengkap dengan meja/ kursi taman, penerangan, wastafel taman dan akses point internet. Lokasi di tengah Taman gedung Rafflesia.	Rencana Pekerjaan akan dilaksanakan di Triwulan-3, dan menunggu perkembangan kebijakan strategis ULBI. Realisasi : Ditunda sehubungan penggabungan 3 (tiga) Fakultas menjadi Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis.
II.	PENGEMBANGAN DAN PERBAIKAN SARANA EKSISTING			
a.	Instalasi Jaringan Listrik	Tersedianya suplai Listrik dari mesin Genset ke Gedung HO bilamana ada Pemadaman Listrik PLN.	Penarikan Jaringan Kabel Listrik NYY 4x16 mm dari Genset ke Gedung HO melalui galian tanam kabel sepanjang 145 meter. Pemasangan Panel Utility berupa ATS dan pembuatan grounding dengan resistansi $<5\Omega$	Belum dilaksanakan menunggu perkembangan PMB, dan prioritas kebijakan strategis ULBI Realisasi : Ditunda, dan akan dicatat sebagai program untuk periode RKA selanjutnya.
b.	Media Promosi Institusi	Kegiatan Promosi dan Penunjuk Arah/Lokasi Keberadaan Institusi Pendidikan serta kehadiran ULBI	Pembuatan Sign Board di atas Pos Keamanan Gedung HO yang baru, agar mudah terlihat dijalan masuk/ area jl Sariasih. Model U-Shape dengan Neon box agar menarik dan juga agar dapat dibaca pada malam hari. Saat ini hanya berupa papan Sign yang sudah perlu diganti desainnya dan	Realisasi : Sudah terlaksana dengan pembuatan Identity dan Signing di dalam area Kampus ULBI. Realisasi : 100 % Rencana kerja lanjutan : Pembuatan Arah penunjuk Lokasi Kampus ULBI yang berada diluar area , yaitu disekitaran jalan Sarijadi menuju lokasi kampus di titik persimpangan jalan.

			menyesuaikan kehadiran untuk promosi institusi ULBI.	Rencana : di Triwulan – 4.
c.	Perbaikan Sarana Olahraga	<p>1. Memelihara fasilitas Olahraga yang dibutuhkan Mahasiswa sebagai bagian dari pendidikan UKM siswa.</p> <p>2. Memberikan citra yang positif bagi Institusi Pendidikan akan kelayakan sarana olahraga di kampus dan keselamatan siswa saat berolahraga.</p> <p>3. Sebagai media promosi fasilitas PMB</p>	<p>Perbaikan Lantai GOR, yaitu : Prioritas di area kayu yang rusak saja. Material menggunakan bahan yang sama, dengan pengantian kayu dan finishing.</p> <p>Jika kerusakan lantai GOR ini tidak bertahap diperbaiki, dikhawatirkan tidak dapat dipergunakan, dan luas objek perbaikan akan lebih banyak lagi.</p>	<p>Pekerjaan sebagian Lantai Kayu GOR yang rusak sudah dilaksanakan di Triwulan 2.</p> <p>Pekerjaan perbaikan GOR juga diperluas dengan perbaikan Atap Langit-Langit (Plapon) yang sudah mengalami kerusakan dan dikhawatirkan merugikan citra kampus terkait estetika GOR dan keselamatan.</p> <p>Realisasi : 100%</p>
			<p>Perbaikan Panjat Tebing Mahasiswa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan Rangka Besi Panjat Tebing , pengelasan ulang, ganti rangka sebagian, penggantian mur/baut, kawat sling keseimbangan struktur dan cat anti karat. 2. Penggantian panel Resin yang rusak 3. Penggantian holder panjat utk keselamatan. 	<p>Rencana semula jadwal perbaikan di Triwulan ke 3 , sehubungan khawatir bersamaan kegiatan Launching ULBI, maka rencana pekerjaan perbaikan akan dilaksanakan di Triwulan -4.</p> <p>Pentingnya renovasi penguatan Struktur Pondasi, Rangka dan Panel akan segera diproses di triwulan – 4.</p>
d.	Perbaikan Ruangan Kelas	Memberikan kondisi ruangan kelas yang representative, nyaman dan aman (K3) dari kemungkinan ambruk saat	<p>Kelas Poltekpos di : R. 111 dan 112</p> <p>Perbaikan di lantai kayu Trap yang sudah keropos, berikut instalasi Listrik Meja.</p>	<p>Rencana semula jadwal perbaikan besar ditunda di Triwulan ke 4, dengan alokasi disalah satui R. Kelas 111 atau 112. Sambil menunggu rencana adanya</p>

		dipergunakan disaat belajar kelas. Kondisi saat ini memang sudah waktunya untuk diperbaiki, pada bagian plapon masih asli eks Pusdiklatpos	Kemudian plapon yang sudah khawatir ambruk, pengecatan dinding dan ganti vinyl lantai. Perbaikan stok kontak dinding dan panel box. Penggantian lampu TL ke Led Panel, yang lebih efisien energy dan aman.	Kerjasama Sponsorship Smart Class. Realisasi : Belum terlaksana.
			Kelas Poltekpos di : R. 108 Perbaikan di Plapon yang sudah khawatir ambruk (kayu lapuk/rayap), cat dinding, penggantian lampu dan instalasi electrical.	Realisasi : Sudah terlaksana, 100 %
			Kelas Stimlog di Lt.1 : M-1, M-2,CDC, M-3, M4 Perbaikan Plapon dan Lampu-lampu. Perbaikan Jaringan Electrical SK, AC dan Projector/ lainnya Penghilangan sekatan untuk perluasan ruangan, dan pembuatan sekatan baru (gambar terlampir).	Rencana jadwal perbaikan besar ditunda di Triwulan ke 2, menunggu perkembangan Admission ULBI. Realisasi : Belum terlaksana. Dipertimbangkan diajukan pada Triwulan-4 menunggu arahan strategis HO dan bilamana ditunda maka akan dicatat sebagai program untuk periode RKA selanjutnya.
B.	INVESTASI KENDARAAN R-4/2	Nihil	Nihil	
C.	BARANG INVENTARIS			
I.	PENGEMBANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN ULBI			
a.	Pengadaan Kelengkapan Mebeler di Ruangan Kelas, Lab	Memenuhi kelengkapan dasar aktifitas yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah Sains &	Pengadaan baru meliputi : Kursi Kuliah Kelas Kursi Kuliah Labkom dan Bahasa	Sudah dilaksanakan (100%) Realisasi : Mebelair dan pemenuhan di Ruang Prodi Fakultas baru

	Komputer, Lab Bahasa, Perpustakaan dan Ruang Kerja	Technology serta layanan kelengkapan Prodi baru.	Kursi & Meja Kerja Manajemen di Prodi baru Meja Labkom dan Meja Lab Bahasa Mebeler (Lemari dan Meja) di Perpustakaan Lemari dan Rak Arsip di Ruang Kerja Prodi baru	(ged Rafflesiaa) sudah selesai 100%. Sudah dilaksanakan (100%)
		Mendukung fasilitas sarana pembelajaran siswa kelas Bahasa	Pengadaan 1 (satu) set perangkat Lab Bahasa	Realisasi : Pengadaan menunggu perkembangan rencana strategis yang comprehensive ULBI. Atau : Pengadaan ditunda, dan akan dicatat sebagai program untuk periode RKA selanjutnya.
b.	Pengadaan Perangkat ME (Mechanical Electrical) dan IT	Mendukung pelaksanaan aktifitas belajar siswa dan dosen, agar kegiatan dapat berlangsung dengan baik, serta dapat memberikan kenyamanan . Akses komunikasi internal dan pemantauan keamanan gedung	Pengadaan baru meliputi : Peralatan Audio SS/ Multimedia / Projector Jaringan Internet dan Akses Point etc Jaringan Komunikasi Telepon & PABX Penyejuk Ruangan berupa AC Perangkat CCTV	Realisasi : Sebagian sudah terlaksana dan dilanjutkan kembali di Triwulan-4, secara selektif dan efisien. Dengan tetap mengedepankan asas pemanfaatan yang optimal. Realisasi : 80% dari RKA
II. PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN EKSISTING				
a.	Peremajaan Sarana Pendidikan	Memelihara perangkat fasilitas dasar kegiatan belajar mengajar agar tetap berfungsi dengan baik, khususnya belajar mengajar di ruang kelas, labkom, lab Bahasa dan workshop/ lab prodi.	Peremajaan berupa : Kursi Kuliah Kelas Kursi Kuliah Labkom Peralatan Internet & Peripheral Peralatan AC, Projector, Audio SS/ Multimedia Papan Tulis (whiteboard)	Pengadaan barang dilaksanakan di Triwulan-2,3 dan 4 sesuai kebutuhan peremajaan permintaan manajemen ULBI. Realisasi: 50 % dari RKA
b.	Peremajaan Sarana Manajemen dan Pendukung	Memelihara fasilitas dasar ruangan kerja agar dapat mendukung operasional	Peremajaan berupa : Peralatan mebeler Meja Kerja dan kursi Peralatan ruangan seperti AC, fasilitas internet	Pengadaan peremajaan barang menyesuaikan kebutuhan di unit kerja dengan berpedoman efisiensi dan prioritas.

		<p>pendidikan secara baik.</p> <p>Meliputi peremajaan di ruang kerja dan kebutuhan dukungan lainnya.</p> <p>Memelihara peralatan untuk kegiatan umum dan ME gedung</p>	<p>Peralatan ATK dan ruang penyimpanan dokumen</p> <p>Pemeliharaan perangkat Audio SS/Multimedia</p> <p>Pemeliharaan Mesin Pompa Air, etc</p>	Realisasi : 70 % dari RKA
--	--	--	---	---------------------------

D. KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN			
I.	PENGEMBANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN ULBI		
a.	Pengadaan Perangkat Komputer dan Perlengkapan, dalam rangka pengembangan menjadi ULBI	<p>Memenuhi kebutuhan perangkat komputer di Labkom, Perpustakaan (e-Library), Lab Multimedia.</p> <p>Memenuhi kebutuhan perangkat komputer bagi Prodi, Unit Kerja, Staf Pendukung, Unit Kerja dan Manajemen</p>	<p>Pengadaan berupa : Peralatan Komputer, Printer, Scanner dan Periperal</p> <p>Perangkat PC Komputer baru untuk Fakultas baru menunggu perkembangan rencana strategis yang comprehensive ULBI. Pengadaan dilaksanakan di Triwulan 3 dan Triwulan 4.</p> <p>Realisasi : Dibatalkan, sehubungan adanya merger 3 Fakultas di ged Rafflesia yang bergabung menjadi Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis, yang berpusat di eks gedung Stiolog utk aktifitas Kelas, Labkom, Perpustakaan dan Lab Bahasa</p>
II.	PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN EKSISTING		
a.	Peremajaan Perangkat Komputer dan Perlengkapan, dalam rangka Pemeliharaan Rutin.	<p>Memelihara peralatan kerja dapat tetap dapat berfungsi dengan baik.</p>	<p>Peremajaan berupa : Peralatan Komputer, Printer, Scanner dan Periperal</p> <p>Peremajaan peralatan Komputer sudah berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan unit kerja dan prioritas.</p> <p>Realisasi : 70 %.</p>

3. Badan Usaha PT PYE

NO	PROGRAM KERJA	NAMA PROGRAM	REALISASI	ASALAN TIDAK TERCAPAI
1	Optimalisasi Bisnis Outsourcing, pelatihan dan Perdagangan Umum di Lingkungan YPBPI dan di Lingkungan PT Pos Indonesia	Penyediaan Jasa Cleaning Service	Sudah terealisir 100%	
		Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan (Security)	Sudah terealisir 100%	
		Supporting pengadaan kegiatan Markom (brosur, leaflet, banner dll)	Sudah terealisir 50%	Direncanakan di semester kedua sesuai dengan kebutuhan Markom
		Supporting pengadaan kegiatan di Poltekpos (seragam, Jasket, Toga, ATK dll)	Sudah terealisir 50%	Kuliah masih Online sehingga permintaan seragam dan Toga blm ada
		Supporting pengadaan kegiatan di Stimlog (seragam, Jasket, Toga, ATK dll)	Sudah terealisir 70%	Kuliah masih Online sehingga permintaan seragam dan Toga blm ada
		Kerjasama dengan para Dosen Poltek dan Stimlog dibidang Pelatihan	Sudah terealisir 50%	Sudah terdata pada data base PYE, tinggal pelaksanaan pelatihannya.
		Penawaran Pelatihan di PT Pos dan Regional dan anak usaha	Sudah terealisir 70%	Pelaksaaan assesment untuk kepala cabang PT DTU
2	Penetrasi Bisnis Outsourcing, pelatihan dan Perdagangan Umum di luar Lingkungan YPBPI dan di Lingkungan PT Pos Indonesia	Pembuatan Tas Antaran, Kantung, Annual Report, Konsultan Pengadaan di PT Pos Indonesia	Belum terealisir	Direncanakan di bulan Oktober 2022
		Menyelenggarakan program pelatihan/workshop di Pemerintahan Daerah	Belum terealisir	Penawaran kerjasama pelatihan orang PT Pos Indonesia
		Menyelenggarakan program pelatihan/workshop di Perusahaan Swasta	Belum terealisir	Penawaran kerjasama pelatihan ke PT Indosat Jkt
		Pekerjaan jasa Cleaning Service ke instansi Pemerintah dan Perusahaan -perusahaan Swasta dan Perguruan Tinggi	Belum terealisir	Penawaran dilakukan ke beberapa instansi dan perusahaan baik secara langsung maupun via proposal
3	Program kerja bidang supporting	Pekerjaan pengadaan barang dan jasa ke perusahaan perusahaan swasta, Pemerintahan	Sudah terealisir 100%	Kerjasama dengan PT Kahatex dan PT. Fikawan
		Pembuatan ijin Satpam	Hanya terealisir 30%	Sedang dalam proses
		Penambahan SDM untuk divisi Pelatihan	Belum terealisir	Sedang dalam proses rekrutment
		Standarisasi sistem akuntasi dan pajak	Belum terealisir	Masih mencari tim pengembang utnuk membuat aplikasi dimaksud
		Efisiensi biaya	Sudah terealisir 100%	Telah dilakukan efesiensi biaya pada setiap aktivitas
		Pengendalian Internal	Sudah terealisir 100%	Pengendalian Internal telah dilakukan pada setiap aktivitas
		Tertib Administrasi dan Pelaporan	Sudah terealisir 100%	Telah dilakukan tertib adm dan pelaporan sesuai dengan permintaan Komisaris dan Pemegang saham

4. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan aktivitasnya, YPBPI didukung oleh 187 karyawan terdiri dari karyawan tetap, karyawan pengkaryaan dari PT Pos Indonesia, dan tenaga kerja kontrak. Untuk memenuhi kebutuhan dosen dan staf untuk Prodi baru ULBI, Yayasan telah merekrut tambahan dosen dan staf baru. Penambahan pegawai tetap berasal dari rekrutmen menjadi tenaga kontrak. Proses rekrutmen penambahan karyawan melalui TKK dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di YPBPI, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar di institusi pendidikan yang bertalian.

Berikut disampaikan tabel susunan sumber daya manusia YPBPI tahun 2022.

Tabel 7 : Isi Susunan SDM YPBPI tahun 2022

NO	SUSUNAN PEG	UNIT	POSISI THN 21	2022		DEVIASI	
				RKA	REALISASI 2022	DARI RKA 2022	DARI THN 2021 KE THN 2022
1	Pegawai Tetap	Head Office	27	24	16	-8	-11
		ULBI	124	130	141	11	17
		PYE	0	0	0	0	0
	JUMLAH		151	154	157	3	6
2	Calon Peg Tetap	Head Office	0	0	0	0	0
		ULBI	0	0	0	0	0
		PYE	0	0	0	0	0
	JUMLAH		0	0	0	0	0
3	TKK	Head Office	3	4	2	-2	-1
		ULBI	18	43	36	-7	18
		PYE	2	4	2	-2	0
	JUMLAH		23	51	40	-11	17
5	Pengkaryaan	Head Office	3	3	1	-2	-2
		ULBI	1	0	0	0	-1
		PYE	1	1	1	0	0
	JUMLAH		5	4	2	-2	-3
	TOTAL		179	209	199	-10	20

B. Tindak Lanjut Arahan Pembina

Tabel 8: Tindak Lanjut Arahan Pembina

No	Keputusan	Pelaksanaan
A	RKA yang disahkan ini merupakan pedoman bagi Pengurus YPBPI untuk mengelola YPBPI dengan melaksanakan program kerja yang ditetapkan, namun tetap melakukan upaya efisiensi secara terukur	Telah dilaksanakan upaya efisiensi pengeluaran dengan tetap memperhatikan pemenuhan kualitas pendidikan
B	Persiapan operasional Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) agar dikawal dengan baik sehingga mencapai tujuan yang diharapkan	ULBI telah mulai beroperasi sejak bulan Juni 2022 dan diresmikan oleh Watimpres Bpk Sidharto dan Deputi SDM/IT kementerian BUMN Bpk Tedi Bharata tanggal 17 September 2022.
C	Hal-hal prinsip yang menyangkut kekhasan universitas dan bisnis serta teknologi agar dikonsultasikan dengan Komisaris Utama PT Pos Indonesia (Persero)	Telah dilakukan konsultasi dengan Komisaris Utama PT Pos Indonesia (Persero) Bpk prof. Rhenal Kasali di Rumah Perubahan dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero)
D	Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tampilan kelas agar dibuat lebih menarik dengan menggunakan teknologi kekinian	Dalam proses perencanaan dan kerja sama dengan Bank BNI membuat satu kelas khusus dengan tampilan milenial dengan teknologi pembelajaran secara elektronik.
E	Untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang berkembang pesat, pada kurikulum di seluruh prodi agar dimasukkan kompetensi teknologi digital	Telah dilakukan pengembangan kurikulum berbasis teknologi secara bertahap dengan dimulai pada Prodi TI, MI, dan E-Commerce.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Sistematika Realisasi Anggaran tahun 2022:

1. Kinerja Penerimaan dan Pengeluaran yang berdampak pada Perubahan Aset Bersih Tidak Terikat
2. Kinerja Penerimaan dan Pengeluaran yang berdampak pada Perubahan Aset Bersih Terikat Temporer
3. Kinerja Investasi yang berdampak pada posisi keuangan (Neraca)
4. Perbandingan Aset, Pendapatan, dan Biaya
5. Kinerja Posisi Keuangan

1. Kinerja penerimaan dan pengeluaran yang berdampak pada perubahan aset bersih tidak terikat

Kinerja penerimaan dan pengeluaran tidak terikat menggambarkan kinerja yang menurun, dimana penerimaan tidak terikat turun sebesar 7,63% dan pengeluaran juga turun sebesar 7,23%, demikian pula dengan pencapaian targetnya, dimana penerimaan tercapai sebesar 94,04% dibanding pencapaian pengeluaran sebesar 96,46%. Berikut disampaikan penjelasan dari realisasi penerimaan dan pengeluaran tidak terikat :

a. Penerimaan tidak terikat

Secara keseluruhan realisasi penerimaan tidak terikat tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 7,63% dan pencapaian target RKA tahun 2022 sebesar 94,04%. Berikut disampaikan Tabel realisasi penerimaan Tahun 2022 serta penjelasannya.

Tabel 9 : Realisasi Penerimaan tidak terikat tahun 2022

KOREK	URAIAN	AUDITED 2021	RKA 2022	PROGNOSA 2022	PERTUMB (%)	PENCAP (%)	KONTRIB (%)
4	PENERIMAAN						
401	PENERIMAAN PENDIDIKAN	50.695.243.300	49.056.318.000	45.999.739.502	-9,26	93,77	94,48
401.001	Jasa Pendidikan	48.514.718.000	46.035.383.000	43.517.337.000	-10,30	94,53	89,38
401.002	Mahasiswa Baru	1.070.900.000	1.412.500.000	1.148.100.000	7,21	81,28	2,36
401.003	Kegiatan Mahasiswa	679.210.000	1.115.060.000	1.167.450.000	71,88	104,70	2,40
401.004	Ujian	353.415.000	433.850.000	126.605.002	-64,18	29,18	0,26
401.005	Kemitraan	219.525.000	219.525.000	218.325.000	-0,55	99,45	0,45
401.006	Potongan Penerimaan Pendidikan	-142.524.700	-160.000.000	-178.077.500	24,95	111,30	-0,37
402	PENERIMAAN PENDUKUNG PENDIDIKAN	2.010.902.471	2.712.637.000	2.685.970.666	33,57	99,02	5,52
402.001	Akomodasi Pelatihan	1.259.748.364	2.000.000.000	2.141.477.607	69,99	107,07	4,40
402.002	Bunga Simpanan Bank	644.665.260	542.637.000	398.231.008	-38,23	73,39	0,82
402.003	Dividen pada Anak Perusahaan	20.000.000	30.000.000	30.000.000	50,00	100,00	0,06
402.004	Non Pendidikan	89.488.847	150.000.000	129.762.051	45,00	86,51	0,27
402.005	Potongan Penerimaan Pendukung Pendidikan	-3.000.000	-10.000.000	-13.500.000	350,00	135,00	-0,03
	JUMLAH PENERIMAAN TIDAK TERIKAT	52.706.145.771	51.768.955.000	48.685.710.168	-7,63	94,04	100,00

Penjelasan Penerimaan:

Realisasi penerimaan pendidikan bersih turun sebesar 9,26%, dengan pencapaian sebesar 93,77% dari target. Menurunnya penerimaan pendidikan disebabkan oleh menurunnya jumlah student body mahasiswa dan beberapa penerimaan lainnya seperti penerimaan pendaftaran mahasiswa baru, penerimaan ujian dan penurunan tariff SPP mahasiswa baru 22/23.

Beberapa jenis penerimaan mengalami pertumbuhan dan penurunan diantaranya adalah:

- a) Penerimaan jasa pendidikan mengalami penurunan sebesar 10,30% disebabkan oleh menurunnya jumlah student body pada tahun 2022 sebanyak 3.062 dibanding posisi yang sama di tahun 2021 sebanyak 3.349 mahasiswa.
- b) Penerimaan mahasiswa baru merupakan biaya pendaftaran dari calon mahasiswa baru, mengalami kenaikan sebesar 7,21% disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendaftar pada tahun 22/23.
- c) Penerimaan kegiatan mahasiswa mengalami kenaikan sebesar 71,88% disebabkan oleh penerimaan wisuda, dimana pada tahun ini jumlah wisudawan dan tarifnya naik.
- d) Penerimaan ujian mengalami penurunan sebesar 64,18% disebabkan oleh tidak dipungutnya biaya bagi peserta yang mengikuti ujian mengulang dan ujian kompetensi harus sudah merupakan bagian dari SPP.
- e) Penerimaan kemitraan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,55% disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari penelitian dengan PT Pos Indonesia yaitu penelitian tentang employee engagement dan employee satisfaction index PT Pos Indonesia (Persero).
- f) Potongan penerimaan pendidikan mengalami kenaikan sebesar 24,95% disebabkan oleh pengembalian SPP dari mahasiswa yang diterima pada program ikatan dinas PT Pos Indonesia (Persero).
- g) Penerimaan akomodasi pelatihan kenaikan sebesar 69,99% disebabkan oleh meningkatnya kerja sama dengan mitra kegiatan pelatihan dari Pemkab Majalengka dan Cirebon.
- h) Penerimaan bunga simpanan pada Bank mengalami penurunan sebesar 38,23% disebabkan oleh menurunnya jumlah dana yang disimpan dalam bentuk giro dan deposito pada Bank, selain juga menurunnya tingkat suku bunga deposito.
- i) Penerimaan dividen anak usaha naik sebesar 50% disebabkan oleh meningkatnya hasil usaha PT PYE.
- j) Penerimaan non pendidikan mengalami penurunan sebesar 80,15% disebabkan oleh menurunnya perolehan insentif pajak penghasilan karyawan karena adanya data-data yang harus diperbaiki.

b. Pengeluaran Tidak Terikat

Biaya eksploitasi tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp 48.490.062.466,- mengalami penurunan sebesar 7,21% dan dibandingkan dengan RKA tahun 2022 sebesar Rp 50.268.955.000,- tercapai sebesar 96,46% disebabkan oleh menurunnya jumlah student body tahun 2022 sehingga beberapa biaya operasional pendidikan harus lebih dikendalikan seimbang dengan penerimaan yang diperoleh dari pendidikan. Beberapa biaya yang mengalami kenaikan yaitu biaya proses belajar mengajar, penjaminan mutu pendidikan, Kehumasan dan PMB, pemeliharaan, Keamanan, dan pemakaian, yang tidak berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar.

Berikut disampaikan tabel Realisasi Pengeluaran YPBPI Tahun 2022 diserta penjelasan lengkapnya.

Tabel 10 : Realisasi Pengeluaran tidak terikat YPBPI Tahun 2022

KOREK	URAIAN	AUDITED 2021	RKA 2022	PROGNOSA 2022	PERTUMB (%)	PENCAP (%)	KONTRIB (%)
5	PENGELUARAN						
501	PENGELUARAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	34.407.190.137	33.999.161.500	33.563.423.568	-2,45	98,72	69,22
501.001	Proses Belajar Mengajar	7.865.637.235	8.195.123.500	8.635.755.532	9,79	105,38	17,81
501.002	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	827.592.789	483.982.000	561.632.500	-32,14	116,04	1,16
501.003	Pelayanan Mahasiswa dan Alumni	375.149.638	362.000.000	357.696.500	-4,65	98,81	0,74
501.004	Diklat dan Penjaminan Mutu Pendidikan	68.719.742	93.050.000	92.900.000	35,19	99,84	0,19
501.005	Kehumasan dan Penerimaan Mahasiswa Baru	1.024.507.068	1.050.000.000	1.286.088.192	25,53	122,48	2,65
501.006	SDM	23.667.121.880	23.186.256.000	22.183.867.504	-6,27	95,68	45,75
501.007	Konsolidasi dan Perjalanan Dinas	562.612.785	598.750.000	430.648.339	-23,46	71,92	0,89
501.008	Pendamping Hibah	15.849.000	30.000.000	14.835.001	-6,40	49,45	0,03
502	PENGELUARAN DUKUNGAN PENDIDIKAN	10.024.381.519	9.236.593.500	8.679.397.661	-13,42	93,97	17,90
502.001	Bantuan Operasional Yayasan	1.613.767.500	0	0			
502.002	Pemeliharaan	1.796.941.708	1.915.293.500	1.910.816.074	6,34	99,77	3,94
502.003	Keamanan	916.493.600	1.029.000.000	1.013.140.124	10,55	98,46	2,09
502.004	Pemakaian	1.076.512.869	1.178.800.000	1.336.825.274	24,18	113,41	2,76
502.005	Sewa	3.760.409.679	3.663.000.000	3.272.427.464	-12,98	89,34	6,75
502.006	Akomodasi Pelatihan	860.256.163	1.450.500.000	1.146.188.725	33,24	79,02	2,36
503	PENGELUARAN PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI	7.828.364.529	7.033.200.000	6.247.241.237	-20,20	88,83	12,88
503.001	Pengawasan	150.331.800	377.000.000	63.000.000	-58,09	16,71	0,13
503.002	Penyusutan/Amortisasi dan Penyisihan Piutang	6.873.685.308	5.735.000.000	5.438.128.449	-20,88	94,82	11,21
503.003	Administrasi	804.347.421	921.200.000	746.112.788	-7,24	80,99	1,54
	JUMLAH PENGELUARAN TIDAK TERIKAT	52.259.936.185	50.268.955.000	48.490.062.466	-7,21	96,46	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN TIDAK TERIKAT	52.706.145.771	51.768.955.000	48.685.710.168	-7,63	94,04	
	JUMLAH PENGELUARAN TIDAK TERIKAT	52.259.936.185	50.268.955.000	48.490.062.466	-7,21	96,46	
	PENAMBAHAN (PENGUR) ASET BERSIH	446.209.586	1.500.000.000	195.647.702	-56,15	13,04	

Penjelasan Pengeluaran:

- 1) Pengeluaran operasional pendidikan mengalami penurunan sebesar 2,45% atau tercapai sebesar 98,72% disebabkan oleh kegiatan belajar mengajar pada semester genap 21/22 masih dilakukan secara online sehingga beberapa kegiatan lebih efisien seperti kunjungan

industri, praktik kerja lapangan, dan tugas akhir. Beberapa program kerja operasional pendidikan yang mengalami pertumbuhan maupun penurunan antara lain :

- a) Biaya proses belajar mengajar mengalami kenaikan sebesar 9,79% disebabkan oleh proses pembelajaran yang mulai dilakukan secara normal/offline paska meredanya pandemi Covid19.
 - b) Biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengalami penurunan sebesar 32,14% karena realisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal mengalami penurunan.
 - c) Biaya Pelayanan Mahasiswa dan Alumni mengalami penurunan sebesar 4,65% disebabkan oleh sebagian aktifitas organisasi mahasiswa di semester genap 21/22 dilakukan secara online.
 - d) Biaya Diklat dan Penjaminan Mutu Pendidikan mengalami kenaikan sebesar 35,19% disebabkan oleh kegiatan akreditasi dan perpanjangan ISO 9000:2015 sehingga memerlukan pengecakan instrument secara menyeluruh.
 - e) Biaya Kehumasan dan PMB mengalami kenaikan sebesar 25,53% disebabkan oleh peningkatan kegiatan promosi melalui media sosial, bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pemasangan spanduk di Kantor Pos potensial, dan mengikuti kegiatan edufair di beberapa kota di Jawa.
 - f) Biaya SDM mengalami penurunan sebesar 6,27% disebabkan oleh adanya penurunan biaya gaji karena berkurangnya karyawan pengkaryaan, menurunnya pengeluaran premi asuransi kesehatan, dan menurunnya uang cuti tahunan.
 - g) Biaya Konsolidasi dan Perjalanan Dinas mengalami penurunan sebesar 23,46% disebabkan oleh menurunnya aktivitas perjalanan dinas dan koordinasi internal karena sebagian masih dilakukan secara online.
 - h) Biaya pendamping hibah mengalami penurunan sebesar 6,40% disebabkan oleh menurunnya nilai penerimaan hibah pemerintah pada tahun 2022.
- 2) Pengeluaran Dukungan Pendidikan mengalami penurunan sebesar 13,42% atau terserap sebesar 93,97% antara lain disebabkan oleh tidak adanya biaya operasional pengurus dan menurunnya biaya sewa. Beberapa program kerja non operasional pendidikan yang mengalami pertumbuhan maupun penurunan adalah sebagai berikut :
 - a) Biaya Pemeliharaan, Keamanan, dan Pemakaian mengalami kenaikan disebabkan oleh perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta naiknya biaya pemakaian (listrik, air)

karena pembelajaran sudah mulai dilakukan secara normal/offline, dan untuk persiapan acara launching ULBI.

- b) Biaya sewa mengalami penurunan sebesar 12,98% karena adanya potongan biaya sewa gedung pendidikan.
 - c) Biaya akomodasi pelatihan mengalami kenaikan sebesar 33,24% disebabkan oleh naiknya penerimaan akomodasi pelatihan seiring dengan meredanya Covid-19.
- 3) Pengeluaran Biaya Pengawasan dan Administrasi mengalami penurunan sebesar 20,20% dan terserap sebesar 88,83% disebabkan oleh menurunnya biaya penyusutan/amortisasi, dan biaya biaya pajak. Beberapa program kerja pengawasan dan administrasi yang mengalami pertumbuhan maupun penurunan adalah sebagai berikut :
- a) Biaya Pengawasan mengalami penurunan sebesar 58,09% disebabkan oleh penghentian sebagian pengeluaran pengalihan biaya operasional pengawasan.
 - b) Biaya penyusutan dan amortisasi piutang mengalami penurunan sebesar 20,88% karena adanya penurunan nilai bersih aset tetap dan aset tidak berwujud.
 - c) Biaya administrasi mengalami penurunan sebesar 7,24% karena pembayaran pajak tahunan pph pasal 21 dan pajak lainnya yang menurun.

2. Kinerja penerimaan dan pengeluaran yang berdampak pada perubahan aset bersih terikat temporer

Tabel 11 : Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran terikat temporer Tahun 2022

KOREK	URAIAN	AUDITED 2021	RKA 2022	PROGNOSA 2022	PERTUMB (%)	PENCAP (%)	KONTRIB (%)
PENERIMAAN							
403	SUMBANGAN	1.055.470.000	973.000.000	462.659.000	-56,17	47,55	84,21
4030010001	Penelitian Dosen	175.720.000	225.000.000	19.159.000	-89,10	8,52	3,49
4030010002	Beasiswa	879.750.000	748.000.000	443.500.000	-49,59	59,29	80,72
404	HIBAH	412.926.340	468.000.000	86.783.200	-78,98	18,54	15,79
4040010001	Hibah Pemerintah	412.926.340	468.000.000	86.783.200	-78,98	18,54	15,79
4040020001	Hibah Non Pemerintah						
JUMLAH PENERIMAAN TERIKAT TEMPORER		1.468.396.340	1.441.000.000	549.442.200	-62,58	38,13	100,00
PENGELUARAN							
504	SUMBANGAN	1.055.470.000	973.000.000	462.659.000	-56,17	47,55	84,21
5040010001	Penelitian Dosen	175.720.000	225.000.000	19.159.000	-89,10	8,52	3,49
5040020001	Beasiswa	879.750.000	748.000.000	443.500.000	-49,59	59,29	80,72
505	HIBAH	412.926.340	468.000.000	86.783.200	-78,98	18,54	15,79
5050010001	Operasional Hibah Pemerintah	412.926.340	468.000.000	86.783.200	-78,98	18,54	15,79
5050020001	Operasional Hibah Non Pemerintah						
Koreksi Aset Bersih Terikat Temporer koreksi hibah 2014							
JUMLAH PENGELUARAN TERIKAT TEMPORER		1.468.396.340	1.441.000.000	549.442.200	-62,58	38,13	100,00
JUMLAH PENERIMAAN TERIKAT TEMPORER		1.468.396.340	1.441.000.000	549.442.200	-62,58	38,13	
PENAMBAHAN (PENGUR) ASET BERSIH		0	0	0	0,00	0,00	
JUMLAH SEMUA							
JUMLAH PENERIMAAN		54.174.542.111	53.209.955.000	49.235.152.368	-9,12	92,53	
JUMLAH PENGELUARAN		53.728.332.525	51.709.955.000	49.039.504.666	-8,73	94,84	
PENAMBAHAN (PENGUR) ASET BERSIH		446.209.586	1.500.000.000	195.647.702	-56,15	13,04	

Penjelasan Penerimaan :

Penerimaan terikat temporer tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp 540.442.200,- dari RKA sebesar Rp 1.441.000.000,- atau tercapai sebesar 38,13% dengan penurunan sebesar 62,58% dibanding posisi yang sama tahun 2021.

Penerimaan terikat temporer terdiri dari :

- Sumbangan berupa penelitian dosen sebesar Rp 19.159.000,- turun sebesar 89,10% dibanding posisi yang sama tahun 2021 disebabkan oleh menurunnya jumlah penerima penelitian dosen pemula, sedangkan untuk beasiswa sebesar Rp 443.500.000,- turun sebesar 49,59% dibanding posisi yang sama pada tahun 2021 disebabkan oleh belum semua program beasiswa diterima pada tahun 2022.
- Hibah pemerintah berupa Program Hibah Pendampingan SMK ULBI sebesar Rp 86.783.200,-.

Penjelasan Pengeluaran :

Pengeluaran terikat temporer tahun 2022 sebesar Rp 549.442.200,- merupakan pengeluaran untuk penelitian dosen yang dibiayai oleh Dikti sebagai program hibah bersaing bagi para dosen perguruan tinggi sebesar Rp 19.159.000,-, pengeluaran beasiswa bagi mahasiswa berprestasi sebesar Rp 443.500.000,-, dan pengeluaran untuk operasional Hibah Pendamping SMK sebesar Rp 86.783.200,-.

3. Kinerja Investasi

a. Investasi yang berasal dari Aset Tidak Terikat

Tabel 12 : Realisasi Investasi dari Aset Tidak Terikat Tahun 2022

KOREK	URAIAN	AUDITED 2021	RKA 2022	PROGNOSA 2022	PERTUMB (%)	PENCAP (%)	KONTRIB (%)
1020010002	PENYERTAAN SAHAM						
102.002	Jumlah Aset Tetap	1.277.953.087	3.900.000.000	2.462.369.420	92,68	63,14	55,02
1020020001	Tanah						
1020020002	Gedung dan Bangunan	345.042.375	1.900.000.000	1.161.906.800	236,74	61,15	25,96
1020020301	Kendaraan Bermotor Roda 4	0		0			
1020020302	Kendaraan Bermotor Roda 2	0					
1020020401	Barang Inventaris	638.494.001	1.200.000.000	718.636.020	12,55	59,89	16,06
1020020402	Komputer dan Perlengkapannya	191.297.761	600.000.000	480.555.700	151,21	80,09	10,74
1020020403	Buku-buku	103.118.950	200.000.000	101.270.900	-1,79	50,64	2,26
105	Jumlah Aset Tidak Berwujud	1.156.529.713	4.100.000.000	2.013.323.234	74,08	49,11	44,98
105.001	Sistem Informasi Manajemen	104.130.000	500.000.000	430.000.000	312,95	86,00	9,61
105.002	Riset dan Pengembangan			0			
105.003	Pendidikan Lanjut	200.000.000	400.000.000	125.000.000	-37,50	31,25	2,79
105.004	Pengembangan Pendidikan	852.399.713	3.200.000.000	1.458.323.234	71,08	45,57	32,58
1050040001	Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar	63.100.000	457.000.000	463.140.000	633,98	101,34	10,35
1050040002	Pembukaan dan Pengembangan Prodi Baru	208.991.718	260.000.000	513.683.234	145,79	197,57	11,48
1050040003	Lisensi Microsoft/SAP/CILT dan sejenisnya	373.304.495	483.000.000	481.500.000	28,98	99,69	10,76
1050040004	Pendirian Lembaga Pendidikan/Pelatihan	207.003.500	2.000.000.000	1.807.003.500	772,93	90,35	40,37
	JUMLAH INVESTASI	2.434.482.800	8.000.000.000	4.475.692.654	83,85	55,95	100,00

Realisasi investasi berasal dari aset tidak terikat tahun 2022 tercapai 55,95% dan mengalami pertumbuhan sebesar 83,85% dibanding posisi yang sama tahun 2021. Rendahnya pencapaian anggaran disebabkan oleh tidak terealisirnya renovasi gedung administrasi untuk fakultas baru karena rencana awal ULBI dengan 3 fakultas berubah menjadi 2 fakultas.

b. Investasi yang berasal dari Aset Terikat Temporer

Tidak ada realisasi pengadaan aset tetap berwujud maupun aset tidak berwujud yang berasal dari penerimaan hibah pada tahun 2022.

4. Perbandingan Aset, Pendapatan, dan Biaya

a. Aset, Pendapatan, dan Biaya berasal dari Aktivitas Tidak Terikat

Tabel 13 : Perbandingan Realisasi Aset, Penerimaan dan Pengeluaran Tidak Terikat Tahun 2022

N o	Aktivitas	Realisasi 2021*	RKA 2022**	Prognosa 2022**	Pencap (%)	Pertumb (%)
1.	Aset	41.402.437,699	55.442.647,965	55.643.513,463	100,36	34,39
2.	Penerimaan	52.706.145,771	51.768.955,000	48.685.710,168	94,04	(7,63)
3.	Pengeluaran	52.259.936,185	50.268.955,000	48.490.062,468	96,46	(7,21)
4.	Surplus/ Minus	446.209.586	1.500.000.000	195.647.702	13,04	(56,15)

* audited **unaudited

Realisasi aset tidak terikat tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 34,39% dibanding tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya piutang dan aset tidak berwujud. Target surplus direalisasikan sebesar 13,04% sedangkan surplus dibandingkan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 56,15% sebagai dampak dari menurunnya jumlah student body.

b. Aset, Pendapatan, dan Biaya berasal dari Aktivitas Terikat Temporer

Tabel 14: Perbandingan Realisasi Aset, Penerimaan dan Pengeluaran Terikat Temporer Tahun 2022

N o	Aktivitas	Realisasi 2021*	RKA 2022**	Prognosa 2022**	Pencap (%)	Pertumb (%)
1.	Aset	16.752.961,497	16.752.961,497	15.752.961,497	100	(5,96)
2.	Penerimaan	1.468.396,340	1.441.000.000	549.442.200	38,13	(62,58)
3.	Pengeluaran	1.468.396,340	1.441.000.000	549.442.200	38,13	(62,58)
4.	Surplus/ Minus	0	0	0	0	0

* audited **unaudited

Realisasi aset terikat temporer tahun 2022 menurun sebesar 5,96% disebabkan oleh nilai aset yang disajikan adalah nilai bersih setelah dikurangi dengan penyusutan/amortisasi periode berjalan. Target surplus tidak terealisasi karena tidak ada penambahan aset pada tahun 2022.

5. Kinerja Posisi Keuangan

a. Neraca dan Perubahan Aset Neto

prognosa Laporan Posisi Keuangan tidak terikat per 31 Desember 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 : Prognosa Neraca Tahun 2022 dan Komparasi terhadap Tahun 2021

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
PROGNOSA LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3	18.980.402.388	20.687.338.368
Piutang Usaha	4	17.843.979.000	13.862.773.370
Panjar dan Uang Muka	5	550.344.502	350.120.347
Beban Dibayar Dimuka	6	750.492.814	950.492.814
Piutang Lancar Lainnya	7	1.009.776.492	1.007.776.492
JUMLAH ASET LANCAR		39.134.995.196	36.858.501.391
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi	8	1.148.750.000	1.148.750.000
Aset Tetap	9	20.561.655.344	22.682.922.528
Aset Lain-Lain:			
Aset Tetap	10	(0)	(0)
Piutang Tidak Lancar	11	525.039.818	605.039.818
Jumlah Aset Lain-Lain		525.039.818	605.039.818
Aset Tidak Berwujud	12	3.200.877.266	3.600.572.193
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		25.436.322.428	28.037.284.538
JUMLAH ASET		64.571.317.624	64.895.785.929
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	13	-	25.000.000
Utang Pajak	14	199.410.614	353.225.296
Utang Uang Titipan	15	30.250.120	65.327.541
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	16	605.421.500	872.311.008
Pendapatan Diterima Dimuka	17	4.579.784.000	4.409.314.718
Imbalan Pasca Kerja	18	901.052.194	1.015.208.171
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		6.315.918.428	6.740.386.734
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	19	41.502.437.699	41.402.437.699
Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	1.4, 20	16.752.961.497	16.752.961.497
JUMLAH ASET NETO		58.255.399.196	58.155.399.196
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		64.571.317.624	64.895.785.930

Tabel 16 : Prognosa laporan Perubahan Aset Neto Tahun 2022 dan 2021

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
PROGNOSA LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2022	2021
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Saldo Awal	19.1	40.831.974.640	40.588.222.425
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	19.1	(449.442.600)	(1.224.644.125)
Aset neto yang dibebaskan dari pembatas	19.1	549.442.600	1.468.396.340
Saldo Akhir	19.1	40.931.974.640	40.831.974.640
Penghasilan Komprehensif Lain			
Saldo Awal		570.463.059	570.463.059
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 19.1, 21.4		-	
Saldo Akhir		570.463.059	570.463.059
Total	19	41.502.437.699	41.402.437.699
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Saldo Awal	20	16.752.961.497	16.752.961.497
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	20.2	549.442.600	1.468.396.340
Aset neto yang dibebaskan dari pembatas	20.2	(549.442.600)	(1.468.396.340)
Saldo Akhir	20	16.752.961.497	16.752.961.497
TOTAL ASET NETO		58.255.399.196	58.155.399.196

b. Laporan Aktivitas

Prognosa Laporan Aktivitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 17: Prognosa Laporan Aktivitas Tahun 2022 dan komparasi terhadap Tahun 2021

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA PROGNOSA LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 (Disajikan dalam Rupiah)							
Uraian	Catatan	2022			2021		
		Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi	Jumlah	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi	Jumlah
PENDAPATAN, PENGHASILAN, DAN SUMBANGAN							
Sumbangan/Hibah PHK-PMPP	20.2, 22	-	86.783.600	86.783.600	-	412.926.340	412.926.340
Hibah Bersaing (Penelitian)	20.2, 22	-	19.159.000	19.159.000	-	175.720.000	175.720.000
Sumbangan Beasiswa	20.2, 22	-	443.500.000	443.500.000	-	879.750.000	879.750.000
Jasa Layanan	21.1 - 21.2	48.877.287.668	-	48.877.287.668	52.851.670.471	-	52.851.670.471
Potongan Jasa Layanan	21.3	-	191.577.500	-	191.577.500	-	145.524.700
Aset Neto Yang Terbebaskan Dari Pembatasan	19.1, 20.2	549.442.600	-	549.442.600	-	1.468.396.340	-
JUMLAH PENDAPATAN, PENGHASILAN, DAN SUMBANGAN	19.1	49.235.152.768	-	49.235.152.768	54.174.542.111	-	54.174.542.111
BEBAN DAN KERUGIAN							
Manajemen Dan Umum	19.1.23.2 - 23.17	48.490.062.466	-	48.490.062.466	52.259.936.185	-	52.259.936.185
Sumbangan/Hibah PHK-PMPP	19.1, 23.18	86.783.600	-	86.783.600	412.926.340	-	412.926.340
Hibah Bersaing (Penelitian)	19.1, 23.18	19.159.000	-	19.159.000	175.720.000	-	175.720.000
Sumbangan Beasiswa	19.1, 23.18	443.500.000	-	443.500.000	879.750.000	-	879.750.000
JUMLAH BEBAN DAN KERUGIAN	19.1, 23	49.039.505.066	-	49.039.505.066	53.728.332.525	-	53.728.332.525
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK		195.647.702	-	195.647.702	446.209.586	-	446.209.586
Taksiran Pajak Penghasilan	19.1	-	95.647.702	-	202.457.371	-	202.457.371
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK		100.000.000	-	100.000.000	243.752.215	-	243.752.215
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	21.4	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		100.000.000	-	100.000.000	243.752.215	-	243.752.215

b. Laporan Arus Kas

Prognosa Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 18: Prognosa Arus Kas Tahun 2022 dan komparasi terhadap Tahun 2021

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
PROGNOSA LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Rekonsiliasi Perubahan Dalam Aset Bersih Menjadi Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi:			
Perubahan Dalam Aset Bersih		100.000.000	243.752.215
Penyusutan		4.655.731.406	6.107.256.702
Kas Dihasilkan (Digunakan) Untuk Modal Kerja:			
- Piutang Usaha		(3.981.205.630)	(4.802.099.582)
- Panjar Dan Uang Muka		(200.224.155)	377.359.606
- Beban Dibayar Dimuka			
- Piutang Lancar Lainnya			-
- Piutang Tidak Lancar			
- Piutang Lancar Lainnya		(2.000.000)	(310.616.578)
- Utang Usaha		(25.000.000)	(1.059.967.000)
- Utang Pajak		(153.814.682)	(259.237.969)
- Utang Uang Titipan		(35.077.421)	(11.655.606)
- Biaya Yang Masih Harus Dibayar		(266.889.508)	476.269.243
- Pendapatan Diterima Dimuka		170.469.282	(4.236.071.229)
- Pajak dibayar dimuka		(750.492.814)	
- Biaya dibayar dimuka		950.492.814	-45.261.564
KAS BERSIH YANG DITERIMA (DIGUNAKAN) DARI AKTIVITAS OPERASI		461.989.292	- 3.520.271.762
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Investasi		-	-
Pembelian Aset Tetap		(2.054.769.295)	(1.735.280.800)
Penyisihan Piutang Tidak Lancar			67.226.647
KAS BERSIH YANG DITERIMA (DIGUNAKAN) DARI AKTIVITAS INVESTASI		- 2.054.769.295	- 1.668.054.153
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Cadangan Imbalan Pasca Kerja (PSAK 24)		(114.155.977)	97.292.372
KAS BERSIH YANG DITERIMA (DIGUNAKAN) DARI AKTIVITAS PENDANAAN		- 114.155.977	97.292.372
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		- 1.706.935.980	- 5.091.033.543
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	3	20.687.338.368	25.778.371.911
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3	18.980.402.388	20.687.338.368

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SISTEMATIKA

A. LATAR BELAKANG

1. Analisa Makro Strategis YPBPI Tahun 2023
2. Asumsi Penyusunan RKA YPBPI Tahun 2023
3. Sasaran dan KPI YPBPI Tahun 2023
4. Strategi dan kebijakan
5. Tema

B. RENCANA PROGRAM KERJA

1. Program Kerja Unit Poltekpos
2. Program Kerja Unit STIMLOG
3. Program Kerja Unit Yayasan
4. Program Kerja Badan Usaha PT PYE

C. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia
2. Sarana
3. Sumber Daya Properti
4. Produksi

D. RENCANA ANGGARAN

1. Eksplorasi
2. Investasi
3. Sumber dan Penggunaan Dana Investasi
4. Proyeksi Laporan Keuangan
5. Rasio Keuangan

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

A. LATAR BELAKANG

1. Analisa Makro Strategis YPBPI Tahun 2023

a. Pola pikir dalam penetapan arahan strategis ini diawali oleh pertimbangan asumsi umum, penurunan jumlah student body, isu strategis di bidang pendidikan, kapabilitas internal, peluang dan tantangan, kekuatan dan kelemahan. Pertimbangan faktor-faktor tersebut sebagai instrumen dalam mengelaborasi visi, misi, dan rencana jangka strategis YPBPI 2023-2027 ke dalam arahan strategis untuk penyusunan RKA tahun 2023.

b. Asumsi Umum

- 1) Indikator Makro Ekonomi (*mengacu asumsi makro pada RAPBN 2022 yang telah disepakati oleh DPR*)
 - Pertumbuhan ekonomi : 5,3% - 5,9%
 - Tingkat inflasi : 2% +/- 4 %
 - Nilai tukar Rupiah : Rp 14.300 – Rp 14.800 per USD
 - Tingkat suku bunga SBN 10 tahun : 7,34% - 9,16%
- 2) Upah minimum Propinsi Jawa Barat tahun 2022 diperkirakan meningkat sekitar 8%.

c. Isu Strategis

1) Regulasi di bidang Pendidikan

- a) Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b) Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c) Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d) Peraturan Menristek Dikti No. 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- f) Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- g) Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS.
- h) Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No. 20 tahun 2018 tentang Penelitian.
- i) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- j) Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- k) Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- l) Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No. 52 tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian PTS, Pembukaan Prodi, dan Kerja Sama Joint Program pada PTS.
- m) Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No. 54 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma Dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi.
- n) Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No. 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi.
- o) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- p) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- q) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- r) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

2) Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Konsep Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar diluar kampus, di kampus lain, atau mata kuliah di luar jurusannya. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh

Kemendikbudristek sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas.

3) Penegakan Hukum

Salah satu faktor kunci sukses dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga institusi pendidikan menjadi pilihan masyarakat adalah untuk membangun keunggulan dalam pengelolaan pendidikan. Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan harus selalu taat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan yang berasal dari Pemerintah, LL Dikti, maupun ketentuan dalam internal Institusi Pendidikan dan Yayasan yang menaunginya. Kondisi itulah yang saat ini sedang menjadi program prioritas Pemerintah melalui program revolusi mental yang harus dielaborasi lebih lanjut oleh berbagai institusi termasuk institusi pendidikan.

4) Reputasi Perguruan Tinggi

Perkembangan dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualitas yang baik mensyaratkan para pelamar dengan nilai akreditasi tertentu, baik akreditasi Program Studi maupun Institusi sehingga Perguruan Tinggi diwajibkan membangun reputasi yang tinggi dimana salah satu indikatornya adalah meningkatnya nilai akreditasi yang dimulai dari nilai B (Baik Sekali) dan ranking Perguruan Tinggi. Akreditasi yang baik juga akan menjadi pilihan para calon mahasiswa baru yang akan memilih Perguruan Tinggi untuk tempat kuliah.

5) Tingkat Persaingan Dalam Penyelenggaran Pendidikan

Pada tahun 2023 persaingan yang akan dihadapi ULBI (Universitas Bisnis dan Logistik Internasional) dibawah naungan Yayasan semakin ketat, baik dengan Perguruan Tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Tahun 2021 jumlah Perguruan Tinggi yang terdaftar di Indonesia sebanyak 3.957, sebanyak 3.115 berada dibawah Kemendikbudristek, dan 842 berada dibawah Kemenag. Jawa Barat menjadi propinsi dengan jumlah Perguruan Tinggi terbanyak yaitu 548 unit. Sebanyak 3.792 merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan 183 merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Untuk bisa berkiprah dalam persaingan yang ketat tersebut, maka mutu pendidikan merupakan persyaratan mutlak. Oleh karena itu konsep input, proses, dan output dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan harus senantiasa berkualitas dan memiliki keunggulan (*competitiveness*) yang mengacu kepada Standar Penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

6) Revolusi Industri 5.0

Penyiapan SDM dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0 yang merupakan antitesis dari Revolusi Industri 4.0 telah mengubah cara berfikir tentang pendidikan. Cara mengajar dan perubahan dalam perspektif konsep pendidikan sangatlah mendasar dan perlu dipersiapkan, utamanya dalam pengembangan kurikulum saat ini dan masa depan harus selaras dengan kebutuhan mahasiswa, yaitu kolaborasi, berfikir kritis dan kreatif, mengembangkan *soft skills* dan *transversall skills*.

7) Perhatian Pemerintah Pada Bidang Logistik

Membaca tren perkembangan industri global termasuk MEA, pemerintah melakukan antisipasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui program nasional MP3EI dan konsep Tol Laut yang dalam pelaksanaannya memerlukan konektivitas nasional yang didukung oleh para pengelola (SDM) yang unggul dan handal yang memiliki kompetensi manajemen logistik dan rantai pasok. Kondisi ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ULBI sebagai penyelenggara pendidikan di bidang logistic dan bisnis.

8) *Link and Match* dengan Dunia Usaha/Dunia Industri

Pada hakikatnya konsep *link and match* dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja. Perguruan Tinggi perlu melakukan kerjasama sinergis dengan dunia kerja profesional agar relevansi pendidikan tinggi dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu tentunya dengan prinsip kerja dimana perguruan tinggi harus mampu memberikan keuntungan juga bagi dunia usaha (model manajemen *win-win*). Tanpa ada keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, dunia usaha akan enggan berpartisipasi dalam program *link and match* meskipun program itu dijanjikan dalam jangka panjang akan menguntungkan banyak pihak. Dengan program *link and match* diharapkan daya serap lulusan akan semakin meningkat.

d. Kapabilitas Internal

- 1) Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia merupakan Yayasan yang didirikan oleh PT Pos Indonesia (Persero) yang dalam pengelolaannya dilaksanakan oleh organ SDM PT Pos Indonesia (Persero), baik Pengurus, Pengawas, maupun Pembina. Pengalaman dan profesionalisme manajerial, serta dukungan PT Pos Indonesia (Persero) secara positif akan mendukung dalam penguatan dan pengembangan YPBPI ke depan

termasuk untuk suksesi perencanaan dan pelaksanaan program-program kegiatan Yayasan dan ULBI pada tahun 2023.

- 2) ULBI memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan melalui 15 program studi unggulan dan akan bertambah sesuai kebutuhan industri dengan basis standar nasional pendidikan tinggi sesuai ketentuan pemerintah serta memperhatikan **aspek keekonomian** dalam pengelolaannya mengingat statusnya sebagai perguruan tinggi swasta dimana pendanaannya tidak bersumber dari dana pemerintah.
- 3) PT PYE sebagai unit usaha yang bergerak dalam bidang pelatihan dan perdagangan umum memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang melalui strategi kemitraan dengan Institusi Pendidikan internal Yayasan dan PT Pos Indonesia (Persero), serta kemitraan eksternal dengan lembaga terkait.

e. Peluang dan Tantangan

e.1. Peluang

- 1) Pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah yang besar menjadi pasar yang menarik bagi Perguruan Tinggi.
- 2) Berkembangnya *Digital economic* dan *E-Commerce* menjadi peluang baru bagi industri logistik.
- 3) Pertumbuhan industri logistik yang cukup baik dengan pertumbuhan sekitar 12% per tahun.
- 4) Kerja sama dengan berbagai institusi, baik Institusi Pendidikan (dalam dan luar negeri), Kerja sama ASEAN, maupun institusi bisnis dan pemerintah.
- 5) Sinergi antar Lembaga Pendidikan di bawah BUMN yang tergabung dalam APERTI dalam berbagai program seperti penerimaan mahasiswa baru, promosi, *sharing knowledge*, dan lain sebagainya.
- 6) Sinergi dunia pendidikan dengan BUMN melalui Forum Human Capital Indonesia dalam program internship bersertifikat, rekrutmen, penelitian dan sebagainya.
- 7) ULBI sebagai Pusat Studi ASEAN yang berfokus pada Pilar Ekonomi bidang *Logistics, Supply Chain Management, and E-Commerce* dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

e.2. Tantangan

- 1) Tingkat persaingan untuk mendapatkan mahasiswa baru semakin tinggi

Dampak dari semakin banyaknya jumlah PTN dan pembukaan sekolah vokasi dan jalur mandiri PTN mengakibatkan calon mahasiswa baru banyak terserap ke PTN, sehingga PTS semakin ketat bersaing ketat dalam mendapatkan mahasiswa baru.
- 2) Kualitas / Kualifikasi Dosen dan Staf

Kualitas/kualifikasi Dosen yang ada baik dari segi kepangkatan akademik maupun dari strata pendidikan masih rendah.
- 3) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah yang ingin memperbanyak Perguruan Tinggi Vokasi menyebabkan banyak pihak yang membuka Program Studi Vokasi termasuk diantaranya adalah Perguruan Tinggi Negeri yang sanggup menampung mahasiswa dalam jumlah besar. Disamping itu, adanya rencana pemerintah untuk melakukan restrukturisasi ataupun merger Perguruan Tinggi Swasta yang dianggap kurang mampu dan pengalihan Prodi D3 ke D4.
- 4) Status Kepemilikan Aset

Terkait dengan peraturan dari Kemenristek Dikti bahwa Perguruan Tinggi harus memiliki aset tanah sendiri minimal 10.000 m² untuk pengembangan Universitas, 8.000 m² untuk Institut, dan 6.000 m² untuk Sekolah Tinggi dan Politeknik.
- 5) Semakin banyaknya perguruan tinggi yang membuka jurusan logistik.

Beberapa Perguruan Tinggi sudah mulai mengembangkan program studi *Supply Chain* dan Logistik yang pada akhirnya akan menjadi pesaing bagi ULBI.

f. Kekuatan dan Kelemahan

f.1. Kekuatan

- 1) Institusi Pendidikan yang diselenggarakan YPBPI merupakan bagian dari group PT Pos Indonesia (Persero)
- 2) Lokasi yang strategis terletak di Kawasan Bandung Utara
- 3) Pioner dalam bidang logistik
- 4) Sarana dan prasarana yang memadai
- 5) Memiliki jaringan komunikasi dan diseminasi informasi seluruh Indonesia melalui Kantor Pos.

f.2. Kelemahan

- 1) Kapabilitas SDM yang masih kurang
- 2) Status kepemilikan aset Institusi Pendidikan
- 3) Sistem ICT belum terintegrasi
- 4) Nilai akreditasi Institusi Pendidikan maupun Prodi sebagian besar masih B
- 5) Jumlah mahasiswa masih kurang
- 6) Image institusi pendidikan belum kuat.

2. Asumsi Penyusunan RKA YPBPI Tahun 2023

Asumsi, alokasi pembebanan biaya/pengeluaran dan penerimaan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2023 adalah:

- a. Target penerimaan mahasiswa baru merupakan prioritas dimana pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1.500 mahasiswa baru.
- b. Tarif SPP dan DPP.

Untuk memperkuat daya saing maka tarif SPP untuk Prodi D3 dikurangi dalam bentuk pemberian beasiswa per semester sebesar Rp 1.000.000,- dengan syarat nilai rapor semester 3 dan 4 minimal 8 untuk mata pelajaran matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Tarif DPP dimulai dari Rp 4.000.000,- dan maksimal Rp 8.000.000,- tetapi diberikan potongan sesuai dengan waktu her registrasi mulai dari 100% sampai 50% .

Berikut adalah tabel daftar biaya kuliah mahasiswa untuk tahun 2023.

Tabel 19 : Biaya pendidikan Sekolah Vokasi Per Semester (dalam ribuan Rp)

Program Studi D3	Besaran Biaya Kuliah Sem I (termasuk DPP)				Tiap Semester Berikutnya*)
	Batch 1	Batch 2	Batch 3	Batch 4	
<input type="checkbox"/> Akuntansi	6.000	7.000	8.000	10.000	6.000
<input type="checkbox"/> Teknik Informatika	6.300	7.300	8.300	10.300	6.300
<input type="checkbox"/> Manajemen Informatika	6.000	7.000	8.000	10.000	6.000
<input type="checkbox"/> Bisnis Logistik	6.200	7.200	8.200	10.200	6.200
<input type="checkbox"/> Manajemen Pemasaran/Bisnis	6.000	7.000	8.000	10.000	6.000
Program Studi D4					
<input type="checkbox"/> Akuntansi	6.400	7.900	9.400	12.400	6.400
<input type="checkbox"/> Teknik Informatika	6.700	8.200	9.700	12.700	6.700
<input type="checkbox"/> E-Commerce Logistik	6.000	7.500	9.000	12.000	6.000
<input type="checkbox"/> Bisnis Logistik	6.600	8.100	9.600	12.600	6.600
<input type="checkbox"/> Manajemen Pemasaran/Bisnis	6.400	7.900	9.400	12.400	6.400

*) Termasuk beasiswa Rp 1.000.000,- per semester.

**Tabel 20 : Biaya pendidikan Fakultas Logistik, Teknologi, dan Bisnis Per Semester
(dalam ribuan Rp)**

Program Studi	Besaran Biaya Kuliah Sem I (termasuk DPP)				Tiap Semester Berikutnya*)
	Batch 1	Batch 2	Batch 3	Batch 4	
□ Manajemen Logistik	7.000	9.000	11.000	15.000	7.000
□ Manajemen Transportasi	6.500	8.500	10.500	14.500	6.500
□ Manajemen Rekayasa	5.500	7.000	8.500	11.500	5.500
□ Sains Data	6.000	7.500	9.000	11.000	6.000
□ Bisnis Digital	6.000	7.500	9.000	11.000	6.000

*) Termasuk beasiswa Rp 1.000.000,- per semester.

Untuk pembayaran her registrasi pada batch 1 (1 November 2022 – 30 April 2023) tidak dipungut DPP (free DPP).

Untuk pembayaran her registrasi pada batch 2 (1 Mei 2023 – 31 Juli 2023) DPP dipungut sebesar Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 2.000.000,- tergantung Program Studi.

Untuk pembayaran her registrasi pada batch 3 (1 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023) DPP dipungut sebesar Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 4.000.000,- tergantung Program Studi.

Untuk pembayaran her registrasi pada batch 4 (1 September 2023 – 14 Oktober 2023) DPP dipungut sebesar Rp 4.000.000,- sampai dengan Rp 8.000.000,- tergantung Program Studi.

Pembayaran SPP/DPP dapat diangsur maksimal 6 (enam) kali.

- c. Untuk mendukung pencapaian target penerimaan pendidikan tersebut, maka target penerimaan mahasiswa baru ULBI tahun ajaran 2023/2024 sebanyak 1.500 orang. Penetapan asumsi ini didasarkan atas pertimbangan nilai jual ULBI, kapasitas internal, penurunan tarif SPP/DPP, maupun kondisi eksternal yaitu target sasaran.
- d. Peningkatan mutu akademik, riset, dan pengabdian masyarakat, dengan dukungan sarana dan fasilitas IT serta tata kelola Perguruan Tinggi.
- e. Pelaksanaan program Lembaga Sertifikasi Profesional (LSP) lebih ditingkatkan bekerja sama dengan pihak eksternal.
- f. Peningkatan akreditasi Program Studi.
- g. Pembangunan dan implementasi dan integrase sistem IT sebagai *support system* penyelenggaraan pendidikan terus dilanjutkan.
- h. Inflasi normal mengikuti penetapan dari pemerintah.
- i. Pengelolaan PT Prima Yasa Eduka sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelatihan dan perdagangan umum dilaksanakan secara profesional.

3. Sasaran dan KPI YPBPI Tahun 2023

a. Sasaran

1) Sasaran Keuangan

Yayasan menetapkan sasaran keuangan tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran	Nilai / Besar Uang (jutaan Rp)
1	Target Penerimaan	52.557,-
2	Anggaran Pengeluaran	52.257,-
3	Target Penambahan Aset Bersih	300,-
4	Target Aset Bersih	58.405,-
5	Target Total Aset	66.913,-
6	Target Kas Akhir Tahun	17.998,-

2) Target YPBPI sebagai berikut :

- a) Webo ID : 5.000
- b) APT: B APS: 14% A
- c) SB: 3.840
- d) Jml. Prodi: 15
- e) KM-MB : 5%
- f) Dosen S3: 15%
- g) Dosen L-LK-GB: 43%
- h) Teaching Quality: 78%
- i) Top of mind PT: 150
- j) Dividen anak usaha: 40 juta
- k) Jumlah Aset: 70 Miliar
- l) Revenue: 55 Miliar

3) Yayasan menetapkan target untuk ULBI sebagai berikut:

- a) Target Keuangan ULBI (dalam jutaan rupiah)
 - 1. Pendapatan tuition fee Rp 45.500,-
 - 2. Pendapatan non tuition fee Rp 4.295,-
 - 3. Operating ratio 65,50%
- b) Target Customer Perspective
 - 1. Jumlah pendaftar admisi mahasiswa baru 5.000 pendaftar
 - 2. Her registrasi mahasiswa baru 1.500 mahasiswa

3. Student body ULBI 3.750 mahasiswa
4. Tingkat kepuasan mahasiswa 78%
5. Tingkat kepuasan pegawai 75%
6. International faculty member 1 fakultas
7. International student 1 mahasiswa
8. Ratio jumlah Dosen: Mahasiswa (Prodi STEM) 1: 30 dengan jumlah kebutuhan dosen 23
9. Ratio jumlah Dosen: Mahasiswa (Prodi Non-STEM) 1: 40 dengan jumlah kebutuhan dosen 97
10. Prosentase Lulusan yang bekerja dalam waktu 6 bulan 60%
11. Rata-rata waktu tunggu kerja 6 bulan

c) Target Internal Business Process

1. Gap Analysis dan penyusunan Dokumen ISO 21001:2018 100%
2. Peningkatkan Akreditasi Prodi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)APS: 20% A
3. Penerapan fundamental transformasi digital menuju digital campus: Pembuatan Enterprise 50%
4. Integrasi aplikasi 50%
5. Request for change 50%
6. Development 25%
7. Data Center 60%
8. IT network 60%
9. Aplikasi 80%
10. Konten e-learning 40%
11. Proporsi dosen berkualifikasi S3 28%
12. Proporsi Dosen berjabatan fungsional akademik Lektor-Lektor Kepala-Guru Besar 5%

d) Target Learning and Growth

1. Jumlah Mahasiswa yang berpartisipasi dalam kompetisi Regional dan Nasional 4%
2. Prosentase Mahasiswa yang ikut program KMMB 5%
3. Jumlah proposal Riset yang di danai oleh Internal dan eksternal 40 proposal
4. Jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang di danai oleh Internal dan eksternal 24 proposal
5. Jumlah pendanaan riset Rp 300,-
6. Jumlah pendanaan pengabdian kepada masyarakat Rp 161,-
7. Jumlah publikasi terindex Scopus 12 publikasi

- 8.** Jumlah Conference Paper terindex Scopus 37 paper
- 9.** Peringkat Nasional versi Webometrics 1.000
- 10.** Kekuatan Branding diukur dalam Top of Mind PTS Nasional 150

- 4) Yayasan memberikan target untuk PT PYE sebagai berikut :
- a) Revenue 4 Miliar
 - b) CGS 75%
 - c) Laba sebelum pajak 15%
 - d) Revenue bisnis bidang pelatihan mencapai 20% dari total revenue
 - e) Revenue bisnis perdagangan umum tumbuh minimal 15%
- b. *KPI (Key Performance Indicator)*
- Secara umum KPI YPBPI tahun 2023 mencakup perspektif : Pelanggan, Keuangan, Proses Bisnis Internal, dan *Learning and Growth*.
- 1) Perspektif Pelanggan: pencapaian target penerimaan mahasiswa baru, pencapaian target perolehan nilai akreditasi Prodi dan Institusi, pencapaian target perolehan ranking nasional Perguruan Tinggi.
 - 2) Perspektif Finansial: pencapaian target penerimaan, pencapaian target penambahan aset bersih, ketepatan penyusunan laporan keuangan, pencapaian predikat opini auditor WTP.
 - 3) Perspektif Proses Bisnis Internal: peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, pencapaian target standar kompetensi, Program Studi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri kekinian, Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana.
 - 4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan: peningkatan karakter dan kompetensi SDM, peningkatan kualitas, kuantitas, dan kemudahan mengakses sumber pengetahuan, penggunaan teknologi sistem informasi dalam pengelolaan pendidikan, pencapaian tingkat kepuasan karyawan.

4. Sasaran, Strategi dan Kebijakan

a. Sasaran ULBI 2023-2027

Sasaran pembangunan strategis ULBI untuk periode 2023-2027 ditargetkan sebagai berikut:

- 1) Tercapainya tata kelola universitas yang baik sesuai dengan standar internasional.
- 2) ULBI mampu memberikan jaminan kualitas penyelenggaraan akademik yang terakreditasi secara nasional.
- 3) Terbangunnya budaya kerja yang profesional, *fair*, dan transparan melalui penerapan *merit system*.
- 4) Terciptanya operasionalisasi dan layanan kampus yang efisien, *agile*, *reliable*, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan Pendidikan 4.0.
- 5) Dosen sebagai elemen inti proses tri dharma mampu memberikan layanan akademik terbaik bagi mahasiswa.
- 6) Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas yang tinggi, serta *hard skills* dan *soft skills* yang kuat agar kompetitif di dunia kerja.
- 7) Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan industri akan kualitas lulusan ULBI.
- 8) Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan akademik, akreditasi, dan pemeringkatan ULBI.
- 9) Tercapainya pengelolaan dan kinerja keuangan yang *sustainable* untuk menjamin keberlangsungan hidup dan pengembangan jangka panjang ULBI.
- 10) Terbangunnya kompetensi lulusan yang sesuai dengan tren kebutuhan Industri 4.0, serta memperluas minat calon mahasiswa dan bidang kerja lulusan.
- 11) Meningkatnya admisi mahasiswa baru sebagai pilar utama *sustainability* ULBI, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat dan industri pemakai lulusan.
- 12) Meningkatnya kebermanfaatan (*leveraging*) ULBI di tingkat internasional.

b. *Strategic Policy Direction* (Arah Kebijakan Strategis) ULBI 2023-2027

Arah kebijakan strategis pengembangan ULBI disusun dengan memperhatikan momentum merger dua perguruan tinggi dibawah YPBPI, yaitu POLTEKPOS dan

STIMLOG beserta tanatangan yang ada di ekosistem Pendidikan 4.0 baik di level nasional dan internasional. Di samping itu juga melihat peta kompetisi di kalangan perguruan tinggi, terutama PTS di Bandung yang akan berpengaruh pada sisi penawaran dan permintaan dalam dunia pendidikan, serta garis-garis besar yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ULBI 2023-2047.

Secara khusus, arah kebijakan strategis pengembangan ULBI periode 2023-2027 memperhatikan beberapa faktor berikut ini:

- a) RPJP ULBI 2023 - 2047 telah menargetkan bahwa di tahun 2047 ULBI akan menjadi *Global Entrepreneurial University* yang mandiri dan unggul. Upaya untuk mencapai itu telah dituangkan secara bertahap dalam rencana strategis 5 tahunan, dimana tiap tahap telah ditetukan tema besarnya, beserta target-target utamanya. Rencana Strategis ULBI tahap pertama ini (2023-2027) dari RPJP menggariskan amanah untuk mencapai target menjadi *excellent teaching university*, dan tata kelola universitas yang baik dan kuat.
- b) Adanya globalisasi dan kemajuan teknologi digital, persaingan pendidikan tinggi di Indonesia dan di dunia menjadi semakin ketat dan transparan. Persaingan yang tidak dapat dihindari ini ditunjukkan antara lain dengan sistem pemeringkatan global seperti Webometrics, QS dan THE. Pemeringkatan ini seringkali menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam menilai kualitas dan reputasi suatu universitas, dan sangat menentukan baik bagi calon mahasiswa untuk menentukan pilihan studi lanjutnya, maupun bagi industri dan para pihak pengguna alumni. Oleh karena itu, ULBI perlu mengejar posisi yang tinggi di pemeringkatan nasional maupun internasional.
- c) Keunikan ULBI sebagai institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada bisnis logistik dan *supply chain management* perlu dimanifestasikan ke dalam kurikulum dan aktivitas tri dharma, sehingga akan menjadi kekuatan yang akan meningkatkan leveraging dan Branding ULBI di kancah nasional.
- d) Terjadinya disrupti teknologi, yaitu maraknya sistem belajar daring (*online*) akibat kondisi pandemi, dan penggunaan aplikasi dan layanan digital yang makin intensif untuk mendukung operasional perguruan tinggi. Hal ini dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Renstra ULBI, terutama di tahap I dan tahap II.

Arah kebijakan strategis ULBI periode 2023-2027 diringkas dalam 4 (empat) arah utama (D-1 saampai D-4) yang disebut **G-E-M-S** sebagaimana dalam Gambar 5.1 berikut ini.

D-1	G	Good University Governance Implementation
D-2	E	Excellent Teaching Quality Development
D-3	M	Maintaining Financial Sustainability
D-4	S	Strengthening Branding and Market Position

Gambar Error! No text of specified style in document..1 *Strategic Policy Direction*

D-1: Good University Governance (GUG) Implementation pada periode Renstra ini mengacu pada paling tidak 3 (tiga) standar, yaitu:

- Standar ISO 21001:2018 tentang sistem manajemen organisasi pendidikan.
- Standar Akreditasi BAN PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
- Standar pemeringkatan global, yaitu Webometrics.

D-2: Excellent Teaching Quality Development dilakukan pada semua aspek meliputi pengembangan kualifikasi dosen (pendidikan dan jabatan fungsional akademik), upgrading kompetensi dosen secara kontinyu untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana akademik, pengembangan teknologi pembelajaran yang *up-to-date*, peningkatan *student engagement* melalui kegiatan ekstra-kurikuler dan MBKM, perbaikan sistem *feedback* dan evaluasi proses belajar-mengajar, dan penguatan budaya akademik yang baik dan luhur.

D-3: Maintaining Financial Sustainability, dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendanaan yang sekarang masih didominasi dari pendapatan *tuition fee* atau bersumber dari mahasiswa. Sedangkan pendapatan non-tuition fee yang berasal dari pihak ketiga baik melalui kerjasama komersial, pendapatan hibah, penelitian, pelatihan maupun jasa-jasa konsultasi dan sumber-sumber lainnya masih kecil. Oleh karena itu perlu penguatan marcom dan admisi yang efektif dan mampu menjangkau masyarakat yang luas dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas admisi mahasiswa baru.

Untuk periode Renstra ini, diproyeksikan admisi mahasiswa baru masih menjadi tulang punggung operasional ULBI, sehingga perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas

(capacity building) ULBI dengan membangun prodi-prodi baru yang sesuai dengan tren kebutuhan industri dan mampu menarik minat masyarakat. Upaya-upaya lain bisa dilakukan oleh ULBI untuk meningkatkan pendanaan dengan cara optimalisasi kapasitas unit usaha komersial dan penunjang di lingkungan ULBI, serta pengelolaan aset secara lebih maksimal.

Perencanaan investasi juga perlu dibuat dengan hati-hati dan progresif dalam bentuk perencanaan investasi jangka panjang dengan horizon satu periode Rencana Strategis (Renstra), untuk menjamin keberlangsungan pengembangan ULBI sembari tetap menjaga *financial sustainability* untuk jangka panjang.

Tata kelola keuangan akan ditingkatkan dengan pemanfaatan sistem dan teknologi informasi yang lebih baik untuk integrasi antara sistem perencanaan dan *budgeting* (pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran), sistem pengadaan barang dan jasa, serta sistem keuangan dan akuntansi. Hal ini penting untuk implementasikan demi menjaga akurasi, efisiensi dan proses manajemen operasional anggaran yang efektif dan akuntabel, serta mendukung sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan standar akutansi yang baik.

D-4 Strengthening Branding and Market Position perlu dirancang secara baik untuk bisa menjangkau seluruh segmen market dan area marketing yang menjadi prioritas ULBI. Peran *digital marketing* sangat krusial disini, karena kebiasaan calon mahasiswa yang berumur 17-19 tahun sebagai *digital native*, dan terbiasa menggunakan media social secara intensif untuk komunikasi antar sesama. Sehingga program-program *Marcom* melalui *omni channel* perlu di intensifkan, dan dibentuk struktur yang khusus mengelola kegiatan ini, dilengkapi dengan kemampuan *data analysis* dan *market profiling*.

Untuk menjangkau market secara mendalam di wilayah tertentu yang menjadi kekuatan market ULBI ataupun untuk pengembangan pasar, perlu dibentuk struktur organisasi Admisi yang kuat dan efektif untuk menangani marketing di wilayah tersebut. Di samping itu perlu penguatan kerjasama dengan mitra-mitra seperti Kantor Pos wilayah dan juga guru-guru BK.

Dalam periode ini perlu diinisiasi sebuah *international office* untuk menangani admisi mahasiswa internasional sekaligus sebagai *point of contact* untuk menjalin kerjasama-kerjasama internasional.

c. *Strategic Initiatives* (Inisiatif Strategis) ULBI 2023-2027.

Strategic initiative ULBI untuk periode 2023-2027 dibuat sebagai turunan yang lebih rinci dan teknis dari *Strategic Policy Direction* seperti tercantum di atas, dan terdiri dari 9 (sembilan) *Strategic Initiative L-O-G-I-S-T-I-C-S (SI-1 sampai SI-9)* sebagai berikut:

SI-1	L	Lecturer's quantity and qualification improvement
SI-2	O	Operational and services digitalization
SI-3	G	Good University Governance (GUG) development in accordance with the best practices and standards of GUG both national and International
SI-4	I	Improving Student's learning experiences
SI-5	S	Strengthening marketing communication and branding
SI-6	T	Transforming financial governance and performance through accountability, prudent planning, and increasing student body
SI-7	I	Increasing Research foundations, publications, and community services
SI-8	C	Capacity building through diversification of competencies
SI-9	S	Strategic international partnership

Gambar Error! No text of specified style in document..2 Strategic Initiatives

SI-1 Lecturer's Quantity and Qualifications Improvement dilakukan untuk memenuhi persyaratan akreditasi menuju status Unggul, dimana target puncaknya adalah jumlah Dosen S3 lebih dari 52.5 %, dan juga jumlah Dosen berjabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar juga lebih dari 52.5 %. Hal ini perlu di rencanakan dan dituangkan dalam *Faculty and Staff Development Planing* (FSDP). Di samping itu nisbah/perbandingan antara jumlah Dosen dengan jumlah mahasiswa perlu di jaga lebih kecil dari 1: 30 untuk prodi-prodi STEM, dan lebih kecil dari 1: 45 untuk prodi-prodi non-STEM.

SI-2 Operational and Service Digitalization ditargetkan untuk mentransformasikan semua layanan dan operasional kampus yang sekarang masih manual menjadi digital yang terintegrasi dengan dukungan Teknologi Informasi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik proses layanan akademik, operasional maupun aktivitas manajemen. Digitalsisasi ditargetkan selesai dalam dua kali Renstra, dimana dalam Renstra ULBI 2023-2027 difokuskan pada aplikasi serta layanan akademik, sumber daya manusia (SDM) dan keuangan.

SI-3 Good University Governance (GUG) Development in accordance with the best practices and standards of GUG both national and International. GUG yang kuat dan *comply* dengan standar regulasi, akreditasi, dan tata kelola Universitas akan menjamin

kualitas manajemen kampus yang baik dan secara langsung akan sesuai dengan akreditasi baik oleh BAN-PT, LAM, maupun oleh lembaga pemeringkatan global seperti Webometrics, QS, maupun THE. GUG akan menjadi fondasi untuk menciptakan budaya akademik yang berkualitas dan unggul, serta akan meningkatkan reputasi ULBI sebagai kampus yang mampu memenuhi kualitas dan standar internasional menuju *World Class University*.

SI- 4 Improving Student's Learning Experiences s melalui *student's engagement* dalam aktivitas kampus, terutama dalam kegiatan kurikuler, ekstra-kurikuler, dan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) agar mahasiswa memiliki integritas yang tinggi, serta *hard skills* dan *soft skills* yang kuat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan industri terhadap kualitas lulusan ULBI, sehingga para alumni akan mampu kompetitif di dunia kerja. Untuk itu, kelengkapan sarana dan teknologi yang mendukung aktifitas mahasiswa tersebut perlu dipenuhi.

SI-5 Strengthening Marketing Communication and Branding secara intensif dengan menggunakan berbagai media promosi, terutama media digital dan *platform* media sosial, serta secara ekstensif di seluruh tanah air terutama pada wilayah-wilayah yang secara tradisional *branding* ULBI (dahulu POLTEKPOS dan STIMLOG) kuat. Peningkatan marcom dan penguatan *branding* ULBI akan meningkatkan admisi Mahasiswa baru sebagai pilar utama *sustainability* ULBI, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan industri pemakai pada lulusan ULBI.

SI-6 Transforming Financial Governance and Performance through accountability, prudent planning, and increasing student body untuk menjamin keberlangsungan hidup dan pengembangan jangka panjang ULBI. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas *financial planning* dan eksekusi *budget*, memperbesar jumlah mahasiswa baru dan *student body* dengan tetap menjaga kualitas dan selektifitas mahasiswa baru, serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan *non-tuition fee*.

SI-7 Increasing Research Foundations, publications, and community services untuk memperkuat penyelenggaraan dharma kedua dari tri dharma perguruan tinggi. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat akan menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan akademik, akreditasi, dan

pemeringkatan ULBI. Renstra 2023-2027 ini diprioritaskan untuk penguatan pada kegiatan riset dasar dan terapan. Dalam hal kinerja riset dan publikasi ditekankan agar memenuhi kriteria terindex **Scopus**.

SI-8 Capacity Building through diversification of competencies melalui pendirian prodi-prodi baru sesuai dengan tren kebutuhan Industri 4.0 serta *upgrading* prodi-prodi D3 menjadi prodi D4 atau Sarjana Terapan. Hal ini dilakukan agar ULBI mampu mempersiapkan kompetensi Lulusan yang sesuai dengan tren kebutuhan Industri 4.0, serta memperluas minat calon mahasiswa dan bidang kerja lulusan.

Ada pun program studi baru yang akan didirikan dalam periode 2023-2027 adalah sebagai berikut:

- a. Program studi S2 Manajemen Logistik
- b. Program studi S2 Transportasi, dan
- c. Program studi S1 Desain Komunikasi Visual.

SI-9 Strategic International Partnership untuk memperkuat kemitraan dengan Pemerintah, industri, dan universitas kelas dunia baik di level nasional maupun internasional. Selain akan memperkuat sinergi dan jejaring ULBI, juga akan menaikkan profil dan *leverage* ULBI di kancah nasional dan internasional, serta nantinya akan dapat memenuhi kriteria *international outlook* pada pemeringkatan QS dan THE.

d *Strategic Objectives* (Sasaran Strategis) ULBI 2023-2027

Sasaran strategis ULBI 2023-2027 disusun sebagai manifestasi tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dalam periode ini sesuai dengan *fundamental strategy* (Visi, Misi, dan Tujuan), sesuai dengan arah kebijakan strategis dan inisiatif strategis di atas, serta mempertimbangkan tantangan dari ekosistem pendidikan saat ini dan masa depan, dan atas dasar pertimbangan kondisi sumber daya ULBI saat ini. Sasaran strategis ini menjadi basis untuk menentukan program-program utama (*key programs*) beserta indikator dan target yang akan dicapai untuk periode tahun 2023 hingga 2027.

Tabel 21. Sasaran Strategis ULBI 2023-2027

Strategic Objectives	
SO-1	Tercapainya tata kelola Universitas yang baik sesuai dengan standar internasional, yaitu ISO 21001:2018
SO-2	ULBI mampu memberikan jaminan kualitas penyelenggaraan akademik yang terakreditasi secara nasional
SO-3	Terbangunnya budaya kerja yang profesional, <i>fair</i> , dan <i>transparant</i> melalui penerapan <i>Merit System</i> .
SO-4	Terciptanya operasionalisasi dan layanan kampus yang efisien, <i>agile</i> , <i>reliable</i> , dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan Pendidikan 4.0.
SO-5	Dosen sebagai elemen inti proses tri dharma mampu memberikan layanan akademik terbaik bagi mahasiswa.
SO-6	Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas yang tinggi, serta <i>hard skills</i> dan <i>soft skills</i> yang kuat agar kompetitif di dunia kerja
SO-7	Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan industri akan kualitas lulusan ULBI
SO-8	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan akademik, akreditasi, dan pemeringkatan ULBI
SO-9	Tercapainya pengelolaan dan kinerja keuangan yang <i>sustainable</i> untuk menjamin keberlangsungan hidup dan pengembangan jangka panjang ULBI.
SO-10	Terbangunnya kompetensi lulusan yang sesuai dengan tren kebutuhan Industri 4.0, serta memperluas minat calon mahasiswa dan bidang kerja lulusan
SO-11	Meningkatnya admisi mahasiswa baru sebagai pilar utama <i>sustainability</i> ULBI, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat dan industri pemakai lulusan
SO-12	Meningkatnya <i>leveraging</i> ULBI di tingkat internasional

- e. Kebijakan PT Prima Yasa Eduka (PYE).
 - 1) Memperkuat kompetensi inti perusahaan, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah kepada kastemer.
 - 2) Melanjutkan perluasan jangkauan pelatihan sebagai bisnis inti perusahaan.
 - 3) Meningkatkan kerja sama dengan mitra-mitra strategis untuk pengembangan usaha.
 - 4) Meningkatkan kualitas pengendalian internal perusahaan.

5. Tema

Tema RKA tahun 2023 adalah: ***"Mensukseskan tahun pertama proses transformasi pendidikan menjadi kampus digital yang bertaraf internasional untuk meningkatkan kualitas, reputasi, dan daya saing lembaga pendidikan"***

Direncanakan pada tahun 2023 mulai dilakukan transformasi pendidikan sesuai dengan RPJP ULBI tahun 2023-2047 dan renstra ULBI tahun 2023-2027. Langkah-langkah untuk

merealisasikan program ini dimulai tahun 2023 dengan menyiapkan fasilitas pendukung pendidikan, menyiapkan SDM yang kompeten, dan menyediakan pendanaan yang memadai.

Berikut ini adalah program kerja strategis unit – unit di bawah Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia tahun 2023 :

B. RENCANA PROGRAM KERJA

11. Program Kerja ULBI

Tabel 22: Program Kerja Unit ULBI

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN STRATEGI	RINCIAN KEGIATAN	Target 2023	TRIWULAN				ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	IV	KOREK	BESAR UANG (JT RUPIAH)	
A. Good University Governance											
1	Menerapkan ISO 21001:2018 khusus untuk Bidang Pendidikan	Tercapainya tata kelola Universitas yang baik sesuai dengan standar internasional, yaitu ISO 21001:2018	Persiapan Sertifikasi ISO 21001:2018	Gap Analysis dan Penyusunan Dokumen (100%)					1050040003	25	Direktur PSMS
2	Meningkatkan Akreditasi Prodi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)	ULBI mampu memberikan jaminan kualitas penyelenggaraan akademik yang terakreditasi secara nasional	Re-Akreditasi 6 Prodi (D4MP, D4AK, D3MI, D4TI, D3MB, D3LB)	APS: - 14% Unggul - 66% Sangat Baik - 20% Baik; APT: Sangat Baik					1050040002	25	Direktur PSMS
			Audit Internal Universitas & Penguatan Dokumen SPMI ULBI						1050040002	20	Direktur PSMS
3	Penerapan Kontrak Manajemen (KM) berdasarkan <i>Balanced Scorecard</i> (BSC)	Terbangunnya budaya kerja yang profesional, fair, dan transparent melalui penerapan Merit System.	Pembangunan Sistem SDM untuk memudahkan administrasi dan pendataan	50%					105001	110	Warek 2

4	Penerapan fundamental transformasi digital menuju <i>digital campus</i>	Terciptanya operasionalisasi dan layanan kampus yang efisien, agile, reliable, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan Pendidikan 4.0	a. Pendalaman evaluasi diri berupa asesmen kematangan digital (digital maturity) dan kematangan transformasi digital (digital transformation maturity) dilakukan berkala setidaknya setahun sekali untuk memberikan gambaran terkini tentang indeks tingkat kematangan ULBI. b. Perancangan arsitektur enterprise (EA) sebagai bentuk sinergi antara arsitektur bisnis dan dukungan teknologi digital yang dibutuhkan membentuk sebuah ekosistem digital ULBI.	Enterprise Architecture		105001	100	Direktur TI
	Implementasi transformasi digital tahap pertama dengan fokus pada layanan akademik, keuangan, sumber daya manusia dan manajemen			Integration (100%); Request for Change (50%); Development (10%)		105001	100	Direktur TI

5	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur teknologi informasi	<p>a. Pendalaman evaluasi diri dengan melakukan asesmen arsitektur teknologi, khususnya pada infrastruktur TI yaitu data center dan jaringan.</p> <p>b. Pembuatan rencana strategis pengembangan arsitektur teknologi, khususnya infrastruktur data center dan jaringan.</p> <p>c. Peningkatan standar data center ULBI dengan diikuti peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur server untuk menjalankan layanan data, aplikasi dan sistem informasi ULBI, dengan target 75% dari kebutuhan telah terpenuhi.</p> <p>d. Peningkatan standar jaringan ULBI, termasuk ketersediaan bandwidth koneksi Internet yang memadai, kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan, serta jangkauan area wifi di dalam kampus ULBI, dengan target</p>	Data Center: 75%; Jaringan: 90%	105001	100	Direktur TI
---	--	---	------------------------------------	--------	-----	-------------

B. Excellent Teaching Quality Development

1	Meningkatkan proporsi dosen berkualifikasi S3	Dosen sebagai elemen inti proses tri dharma mampu memberikan layanan akademik terbaik bagi mahasiswa.	Pemberian Bantuan Pendidikan	Presentase S3 terhadap total dosen sebesar 21%				400	Warek 1
2	Memperbaiki nisbah dosen:mahasiswa agar rasionya sehat			Ratio jumlah Dosen: Mahasiswa (Prodi STEM) 1:30		105003		50	Warek 1
			Perekutan Manrek 1, SD = 3, BD = 1	Jumlah kebutuhan Dosen STEM sebanyak 26			1020020401	50	Warek 1
				Ratio jumlah Dosen : Mahasiswa (Prodi non-STEM) 1:40				50	Warek 1
				Jumlah kebutuhan Dosen non-STEM sebanyak 95				50	Warek 1
3	Meningkatkan proporsi dosen berjabatan fungsional akademik Lektor – Lektor Kepala – Guru Besar			Presentase dosen ber JFA L-LK-GB terhadap total dosen sebesar 43%				50	Dekan SV & Dekan FLTB

4	Meningkatkan tingkat kepuasan mahasiswa terutama terhadap penyelenggaraan akademik	Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas yang tinggi, serta hard skills dan softskills yang kuat agar kompetitif di dunia kerja	Melakukan survey	Rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa melalui survei sebesar 78%							25	Dekan SV & Dekan FLTB	
5	Modernisasi sarana dan teknologi pembelajaran, infrastruktur pendukung online learning dan digital classroom, aplikasi e learning (LMS) dan konten e learning		Kesiapan aplikasi, infrastruktur dan konten e-learning	Aplikasi: 75%; Konten: 40%							400	Direktur TI	
6	Meningkatkan partisipasi dan prestasi mahasiswa dalam kompetisi kemahasiswaan di level regional			Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kompetisi regional dan nasional sebesar 4%							50	Warek 1	
			Keikutsertaan mhs di lomba, pendampingan	Juara Regional=3; Juara Nasional=1.							50	Warek 1	
7	Implementasi 8 (delapan) pilar kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)		Melakukan Tracer	Prosentase mahasiswa yang ikut program MBKM 5%							50	Warek 1	

8	Meningkatkan employability	Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan industri akan kualitas lulusan ULBI	Melakukan Tracer	Prosentase lulusan yang bekerja dalam waktu 6 bulan 72%					30	Warek 1
			Melakukan Tracer	Rata-rata waktu tunggu kerja (bulan) = 5.2		5010030101		15	Warek 1	
	Meningkatkan riset dasar dan terapan, serta pengabdian pada masyarakat	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan akademik, akreditasi, dan pemeringkatan ULBI	- Workshop penulisan proposal Penelitian - Workshop kiat tembus riset/hibah DIKTI - Workshop kiat tembus riset/hibah DIKTI (kedai Reka) - Membuat TIM Coaching Clinic per rumpun (termasuk PSA) - Workshop pembukaan proposal internal	Jumlah proposal riset yang di danai internal dan eksternal sebanyak 61		5010030101		400	Warek 3	

			- Workshop penulisan proposal PkM - Workshop kiat tembus PkM DIKTI - Peningkatan aplikasi APTIMAS - Membuat TIM Coaching Clinic PkM (kemitraan)	Jumlah proposal pengabdian masyarakat yang didanai internal dan eksternal sebanyak 24		5010020001	50	Warek 3
9			Melakukan HAKI, PATEN, Start Up	Jumlah HKI sebanyak 50		5010020001	50	Warek 3
10	Meningkatkan publikasi terindeks Scopus		- Workshop penulisan jurnal terindex scopus - Incentif kepakaran	Jumlah publikasi terindex Scopus: Jurnal 12; Conference Paper: 37			50	Warek 3

C. Maintaining Financial Sustainability,

1	Meningkatkan kualitas <i>financial</i>	Tercapainya pengelolaan dan kinerja keuangan	Optimalisasi Direktorat Markad dalam meraih target 1.500 Maba	700	Warek 2
		Menyiapkan Strategi harga, promosi dan komisi yang tepat untuk PMB 2023	0	10	Warek 2
		Optimalisasi Dekanat untuk mendapatkan hibah Fakultas dan prodi	54,805	50	Dekanat
		Optimalisasi Direktorat RPIKK untuk mendapatkan pelatihan, penelitian dan PKM Eksternal		50	Warek 3
		Mendapatkan sumbangan alumni dan beasiswa bagi mahasiswa.	50,528	10	Warek 1

			Optimalisasi Pusat Bahasa	4,278					30	Warek 2
			Mendapatkan pelatihan dan Pendapatan dari penjualan sistem						50	Warek 1
			Tercapainya efektifitas dan efisiensi perencanaan dan penggunaan anggaran 2023 melalui buku RKA						10	Warek 2
			Mendapatkan Hibah Kampus dan Bangunan ULBI dari PT. Pos Indonesia						20	Rektor
2	Meningkatkan jumlah dan kualitas mahasiswa		Mengikuti Edufair (20 Edu X @ 3Jt)	Tercapainya target MABA sebesar 1500 mahasiswa					100	Direktur Marketing & Admisi
3	Meningkatkan <i>non-tuition fee</i> (hibah, beasiswa, penelitian, pelatihan, proyek-proyek)		Mendapatkan NTF dari kegiatan penelitian, pkm, pelatihan, dan project	Tercapainya NTF sebesar 2M	5010020001				50	Warek 3
4	Mendirikan prodi-prodi baru sesuai dengan tren kebutuhan industri	Terbangunnya kompetensi lulusan yang sesuai dengan tren kebutuhan Industri 4.0, serta memperluas minat calon mahasiswa dan bidang kerja lulusan	Persiapan penhajuan prodi Baru	Berdirinya prodi S2 Manajemen Logistik serta Upgrading 2 Prodi D3 menjadi D4	1050040002				150	Dekanat

D. Strengthening Branding dan Market Position

	Masuk peringkat 200 terbaik nasional versi pemeringkatan Webometrics		a. Evaluasi diri dengan asesmen peringkat ULBI di Webometrics, berdasarkan histori posisi ULBI (atau sebelumnya POLTEKPOS dan STIMLOG) selama setidaknya 4 (empat) kali pemeringkatan terakhir. b. Edukasi kepada seluruh manajemen ULBI dan sivitas akademik ULBI, bahwa pemeringkatan Webometrics adalah tanggung jawab bersama. c. Kajian mendalam terkait semua indikator penilaian Webometrics (impact, openness dan excellence). d. Perumusan strategi setiap indikator penilaian Webometrics dan penentuan peta jalan, target dan PIC pelaksana. e. Optimasi implementasi strategi untuk meningkatkan							50	Direktur TI
1		Meningkatnya leveraging ULBI di tingkat internasional	Dosen dari: 1. Republic Polytech 2. UniKL Johor 3. Kuehne Foundation 4. SCM Globe 5. Singapore Polytech	3 mhsw ULBI ke RP						50	Warek 3
3	Membangun kerjasama dengan mitra industri, pemerintah, dan <i>World Class University</i>		1. PT POS 2. PT ASDP							30	Warek 3

3. Program Kerja Unit Yayasan

Tabel 23: Program Kerja Unit Yayasan

UNIT KEUANGAN

NO	SASARAN	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV	KOREK	BESAR UANG (JUTAAN RP)	
1.	Meningkatnya sistem tata kelola Yayasan	Peningkatan kualitas tata kelola keuangan Yayasan	Sistem Keuangan tahap 1 berbasis buku besar						350	Deputi Keuangan
		Pelaksanaan pengawasan melekat	Pelaksanaan internal audit oleh petugas khusus							Deputi Keuangan
2	Peningkatan kinerja keuangan	Peningkatan penerimaan Non Tuition Fee	Kerja sama penelitian, pelatihan, dan hibah							Deputi Keuangan

UNIT SDM

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	TRIWULAN				ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV	KOREK	BESAR UANG (JT RUPIAH)	
1	SDM yang kompeten	Pemenuhan kebutuhan SDM	Pemilihan Rektor ULBI 2023-2027					5010050101	75	Deputi SDM
			Rekrutmen 2 (dua) orang Dosen Program Studi Manajemen Logistik.					5010050101	192	Deputi SDM
			Pengangkatan secara bertahap Karyawan TKK menjadi karyawan tetap sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.					5010050101	240	Deputi SDM
			Pengangkatan secara bertahap Karyawan Magang menjadi TKK untuk mengisi staf di Prodi Baru dan Unit Kerja baru di ULBI (sesuai kebutuhan).					5010050101	528	Deputi SDM
			Peningkatan Kompetensi SDM	Mengikuti pelatihan/Workshop/Webinar				5010050402	50	Deputi SDM
2	Tersedianya sistem balas jasa yang baik	Besaran minimal Balas Jasa sesuai aturan Undang-Undang	Menyesuaikan gaji sesuai Upah Minimum Kota					5010050101	30	Deputi SDM
3	Tersedianya aturan dan ketentuan-ketentuan sebagai antisipasi perubahan aturan/ketentuan perundang-undangan	Penyempurnaan aturan dan ketentuan	Pembaharuan peraturan dan ketentuan-ketentuan.							Deputi SDM

UNIT SARANA

NO	PROGRAM KERJA	SASARAN	INISIATIF STRATEGIS (RINCIAN KEGIATAN)	TRIWULAN				ANGGARAN		PIC
				1	2	3	4	KOREK	BESAR UANG (JUTA RUPIAH)	
A.	INVESTASI GEDUNG DAN BANGUNAN								1.095	
I.	PENGEMBANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN ULBI								585	
1.	Pengembangan Ruang Studio Markad ULBI	Lokasi ged. HO lt.1 Menyesuaikan kebutuhan area Kegiatan di studio. Penambahan luas ruangan.	Perluasan ke arah ruang eks Deputi Markom menjadi satu ruangan, dgn pembongkaran dinding. Luas semula 20 m2 menjadi 40 m2. Ruang Dir Markad nantinya disatukan dgn Staf Markad. Pekerjaan meliputi ; Sipil ringan, electrical/ ME					102.002.0002	75	Sarana
2.	Pembuatan Ruang Kesehatan Siswa	Memenuhi adanya area transit dan penanganan darurat K3 dilingkungan kampus. Persyaratan Dikti, dan point Akreditasi Kampus	Eksisting di R. Pantry Auditrm Lt.1 Perbaikan meliputi Perbaikan ruangan : 1. Pembuatan Akses jalan Darurat 2. Jendela Kaca Dinding bagian Timur Penataan area eks bak Cuci					102.002.0002	60	Sarana
3.	Sarana Belajar dan Diskusi Ruang Terbuka Hijau	1. Mendukung kegiatan belajar dan diskusi mahasiswa/ dosen di luar kelas dan lainnya 2. Mendukung promosi PMB sebagai daya tarik nantinya sebagai kampus unggulan	Pembuatan dan renovasi Gazebo berupa peremajaan meja/ kursi taman, penerangan, wastafel taman dan akses point internet. Lokasi di Taman					102.002.0002	80	Sarana
4.	Pembuatan UKM Inkubator Bisnis Mahasiswa	1. Dukungan aktivitas mahasiswa ULBI dibidang Entrepreneur 2. Sebagai promosi bidang Kemahasiswaan	Pembuatan Bangunan Semi permanen konsep Minimalis terbuka atau green house Lokasi : Arae Terbuka					102.002.0002	120	Sarana
5.	Pembuatan Fasilitas Parkir Sepeda	1. Mewadahi tempat penyimpanan Sepeda bagi Mahasiswa/ Dosen/ Karyawan. 2. Memanfaatkan lahan yang kurang manfaat agar tampak lebih menarik. 3. Meningkatkan citra kampus ramah lingkungan/ green campus	Lokasi di samping taman Administrasi/ Auditrm Material Rangka Galvanis, atap Zinkalum Luas area sekitar 5 x 8 m					102.002.0002	50	Sarana

6.	Pengembangan Infrastruktur Gedung/ Ruangan Lainnya	Mendukung kebutuhan Prasarana Pengembangan ULBI untuk Pengembangan Berbasis Digital dan Entrepreneur Campus. Preventive keamanan dengan CCTV	1. Renovasi atau peralihan / alihfungsi ruangan dan bangunan berbasis konstruksi sipil ringan. 2. Penambahan titik pantau CCTV		102.002.0002	200	Sarana
II.	PEREMAJAAN PRASARANA/SARANA EKSISTING					510	
1.	Perbaikan Ruangan Kelas : 1. Kelas 111 dan 112 2. Kelas M4, M5 dan M6	Persiapan Prasarana untuk menjadi Smart Class dan Digital : 1. Memenuhi inovasi kemajuan digital kampus dan dapat sebagai promosi kampus 2. Memberikan suasana belajar interaktif siswa di kelas yang modern . Sebagai model percontohan atau pioneer untuk pengembangan kelas modern tahun berikutnya.	1. Gedung Vokasi, R. Kelas 111 & 112 Perbaikan Sipil Ruangan : Plapon, Lantai Trap, Instalasi Listik/ Lampu, ME, mebelair, pengecetan ruangan dan penambahan fasilitas Smart Class Luas Ruangan : @ 81 m ² 2. Gedung Fakultas LTB, R. kelas M-4, M5,M6 Perbaikan Sipil Ruangan : Plapon, Lantai Trap, Instalasi Listik/ Lampu, ME, mebelair, pengecetan ruangan dan penambahan fasilitas Smart Class.		102.002.0002	100	Sarana
1.	Masjid Nurul Ilmy	Memulihkan kondisi atap area selasar Masjid agar lebih baik dan aman.	Penggantian Atap yang sudah rusak/ bocor. Perbaikan Tiang Besi Hollow, Ganti atap dengan Alderon, perbaikan rangka-rangka yang rusak, berikut penguatan. Instalasi lampu-lampu/ electrical. Finishing cat		102.002.0002	60	Sarana
2.	Penunjuk Arah Jalan Kampus ULBI	Mempermudah penunjuk arah ke kampus ULBI Sebagai media promosi kampus	Pembuatan Tiang Penunjuk Jalan di sekitaran Sarjadi Bahan : Tiang Besi Bulat/ Hollow Galvanis dan Finishing Pengecetan Duco. Lettering dengan Print Cetak Hijau standar Dishub		102.002.0002	30	Sarana
3.	Renovasi Ruangan di Gedung Vokasi dan Gedung Fakultas	Perbaikan ruangan agar tetap dapat dipergunakan dengan aman dan nyaman. Menjaga umur pakai Gedung/ ruangan sesuai fungsinya dan memberikan nilai ekonomis aset.	Gedung Vokasi : Selektivity Ruangan yang akan diperbarui/ perbaiki (salah satu atau sebagian) : 1. Labkom dan R. Kelas 2. R. Lab Bahasa 3. R. Kelas 4. Toilet dan Pantry Gedung Pendidikan		102.002.0002	60	Sarana
4.	Renovasi Fasilitas UKM Siswa	Menjaga fungsi ruangan kegiatan siswa agar tetap memiliki nilai manfaat aset Memberikan kenyamanan aktivitas mahasiswa	Rekondisi Bangunan/ Ruangan UKM. 1. Bangunan UKM berupa Perbaikan ruangan dalam (interior), atap, saluran air belakang bangunan, berikut electrical 2. Perbaikan Ruangan Studio Music		102.002.0002	60	Sarana

6.	Infrastuktur Gedung/ Ruangan Lainnya dan Keselamatan Aset	Mempertahankan fungsi gedung/ ruangan agar layak dipakai dan memberikan citra positif bagi kampus Peremajaan peralatan K3, Apar & Refill Menjaga nilai pemanfaatan aset yang dikelola oleh YPBPI	Perbaikan gedung/ ruangan dan keselamatan di : 1. Gedung Pendidikan (Vokasi/ Fakultas) 2. Gedung Pertemuan 3. Gedung Asrama 4. Gedung GOR dan Fasilitas 5. Gedung/ Ruangan Penunjang Lainnya 6. Peremajaan Alat pemadam Api Ringan						102.002.0002	100	Sarana
B.	INVESTASI KENDARAAN R-4		-						102.002.0301	250	Sarana
	INVESTASI KENDARAAN R-2								102.002.0302	25	Sarana
C.	BARANG INVENTARIS									480	
I.	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN PENDIDIKAN ULBI										
a.	Peremajaan dan Pengembangan Sarana Pendidikan	Memenuhi kelengkapan dasar aktifitas yang mendukung kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah Sains & Technology serta layanan kelengkapan Prodi baru. Memelihara perangkat fasilitas dasar kegiatan belajar mengajar agar tetap berfungsi dengan baik, khususnya belajar mengajar di ruang kelas, labkom, lab Bahasa dan workshop/ Lab Prodi.	Pengadaan dan peremajaan meliputi : Kelengkapan Mebeler di Ruangan Kelas, Lab Komputer, Lab Bahasa, Perpustakaan dan Ruang Kerja						102.002.0401	280	Sarana
b.	Peremajaan dan Pengadaan Perangkat ME (Mechanical Electrical) dan IT	Mendukung pelaksanaan aktifitas belajar siswa dan dosen, agar kegiatan dapat berlangsung dengan baik, serta dapat memberikan kenyamanan . Akses komunikasi internal dan pemantauan keamanan gedung Memelihara fasilitas dasar ruangan kerja agar dapat mendukung operasional pendidikan secara baik. Memelihara peralatan untuk kegiatan umum dan ME gedung	Pengadaan dan peremajaan meliputi : Peralatan Audio SS/ Multimedia / Projector Perangkat Multimedia & Smart Class Jaringan Internet dan Akses Point etc Jaringan Komunikasi Telepon & PABX Penyejuk Ruangan berupa AC Perangkat CCTV dan Mesin Pompa Air, etc						102.002.0401	200	Sarana
D.	KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN									425	
I.	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN PENDIDIKAN ULBI										
a.	Pengadaan dan peremajaan Perangkat	Memenuhi kebutuhan perangkat komputer di Labkom, Perpustakaan (e-Library), Lab Multimedia, dan server	Pengadaan dan peremajaan meliputi : Peralatan Komputer, Printer, Scanner, Infrastruktur IT dan Periperal lainnya						102.002.0402	425	Sarana

	Komputer dan Perlengkapan berbasis IT	Memenuhi kebutuhan perangkat komputer bagi Prodi, Unit Kerja, Staf Pendukung, Unit Kerja dan Manajemen Memelihara peralatan kerja dapat tetap dapat berfungsi dengan baik.									
TOTAL											2.000

3. Program Kerja Badan Usaha PT PYE

Tabel 24 : Program Kerja PT PYE

NO	PROGRAM KERJA	NAMA PROGRAM	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	Optimalisasi Bisnis Outsourcing, pelatihan dan Perdagangan Umum di Lingkungan YPBPI dan di Lingkungan PT Pos Indonesia	Penyediaan Jasa Cleaning Service				
		Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan (Security)				
		Suporting pengadaan kegiatan Markom (brosur, leaflet, banner dll)				
		Suporting pengadaan kegiatan di Poltekpos (seragam, Jasket, Toga, ATK dll)				
		Suporting pengadaan kegiatan di Stimlog (seragam, Jasket, Toga, ATK dll)				
		Kerjasama dengan para Dosen Poltek dan Stimlog dibidang Pelatihan				
		Penawaran Pelatihan di PT Pos dan Regional				
		Pembuatan Tas Antaran, Kantung, Annual Report, Konsultan Pengadaan di PT Pos Indonesia				
2	Penetrasi Bisnis Outsourcing, pelatihan dan Perdagangan Umum di luar Lingkungan YPBPI dan di Lingkungan PT Pos Indonesia	Menyelenggarakan program pelatihan/workshop di Pemerintahan Daerah				
		Menyelenggarakan program pelatihan/workshop di Perusahaan Swasta				
		Penawaran jasa Cleaning Service ke instansi Pemerintah dan Perusahaan -perusahaan Swasta dan Perguruan Tinggi				
		pengadaan barang dan jasa ke perusahaan perusahaan swasta, Pemerintahan				
3	Program kerja bidang supporting	Pembuatan ijin Satpam				
		Penambahan SDM untuk divisi Pelatihan				
		Standarisasi sistem akuntasi dan pajak				
		Efisiensi biaya				
		Pengendalian Internal				
		Tertib Administrasi dan Pelaporan				

C. SUMBER DAYA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

a) Berdasarkan Status

Tabel 25 : Susunan dan jumlah SDM

NO	SUSUNAN PEG		2020	2021	+/-	2022	+/-	2023	+/-
A.	PEGAWAI TETAP	Head office	26	25	-1	16	-9	16	0
		ULBI	123	125	2	141	16	146	5
		PYE	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah A	149	150	1	157	7	162	5
B.	CALON PEGAWAI TETAP	Head office	0	0	0	0	0	1	1
		ULBI	1	0	-1	0	0	0	0
		PYE	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah B	1	0	-1	0	0	1	1
C.	TENAGA KONTRAK	Head office	4	4	0	2	-2	1	-1
		ULBI	19	19	0	36	17	33	-3
		PYE	3	2	-1	2	0	2	0
		Jumlah C	26	25	-1	40	15	36	-4
D.	PEGAWAI PERBANTUAN	ULBI	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah D	0	0	0	0	0	0	0
E.	PEGAWAI YANG DIKARYAKAN	Head office	4	3	-1	1	-2	3	2
		ULBI	3	0	-3	0	0	0	0
		PYE	1	1	0	1	0	1	0
		Jumlah E	8	4	-4	2	-2	4	2
		TOTAL	184	179	-5	199	20	203	4

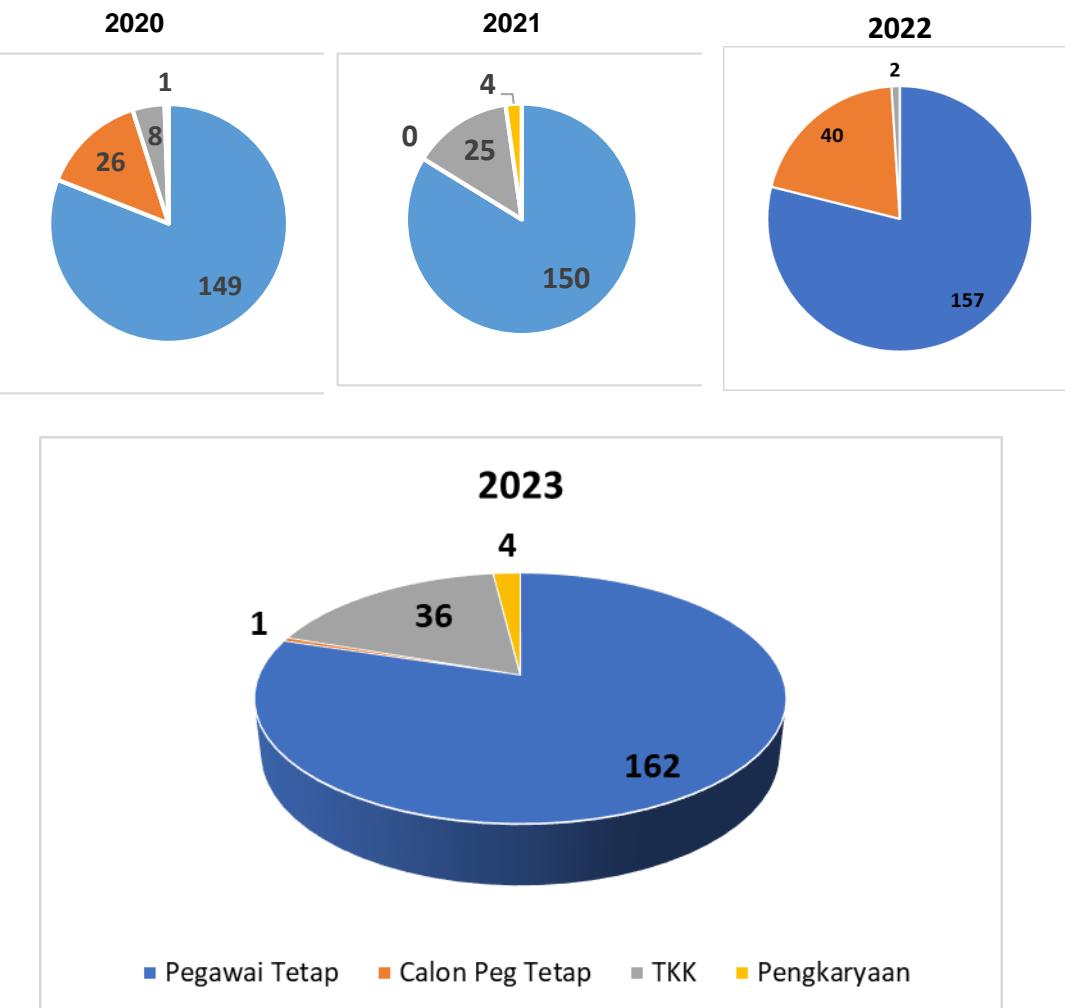
Penjelasan:

Pada tahun 2023 direncanakan terdapat perubahan susunan dan jumlah pegawai dari semula 199 orang pada tahun 2022 menjadi 203 orang pada tahun 2023. Secara total terjadi penambahan 4 orang pegawai, untuk memenuhi kebutuhan dosen dan staf untuk memenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa dari tambahan tiga Prodi baru.

PETA KOMPOSISI PEGAWAI

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dipetakan kekuatan sumber daya pegawai dalam komposisi seperti dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut :

Gambar 5 : Komposisi Pegawai YPBPI



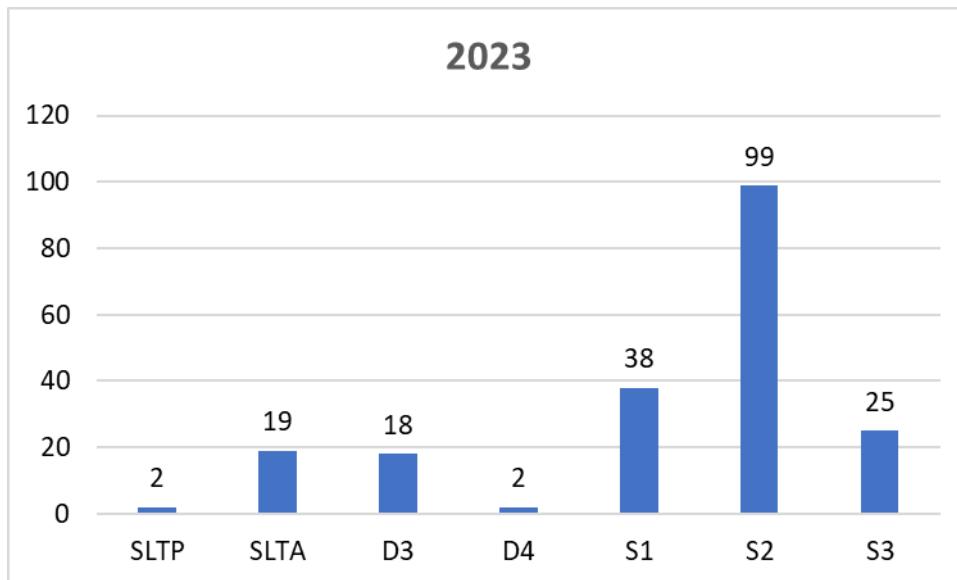
$$\sum = 203$$

a) Berdasarkan Profesi
Tabel 26 : Susunan dan jumlah SDM berdasarkan Profesi

NO	SUSUNAN PEG	2020	2021	+/-	2022	+/-	2023	orang +/-
A.	PEGAWAI YPBPI							
	DOSEN TETAP ULBI	102	114	12	117	3	119	2
	TENAGA PENUNJANG AKADEMIK ULBI	43	48	5	63	15	63	0
	MANAJERIAL PENGELOLA YAYASAN/ANAK YAYASAN	39	17	-22	19	2	21	2
	Jumlah	184	179	-5	199	20	203	4
B.	BUKAN PEGAWAI YPBPI							
	DOSEN							
	1. Dosen Luar Biasa	115	105	-10	110	5	110	0
	2. Dosen Kontrak	12	12	0	10	-2	10	0
	Jumlah	127	117	-10	120	3	120	0

Penjelasan:

- Sebagai implikasi dari program penambahan Program Studi baru ULBI pada tahun 2023 diperlukan tambahan dosen tetap, dosen luar biasa dan tenaga penunjang akademik.

b) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Gambar 6 : Susunan Jumlah SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan


2. SARANA

a) Sarana Pendidikan

Tabel 27 : Sarana Pendidikan (Unit)

NO	JENIS FASILITAS PRASARANA & SARANA	2019	2020	2021	2022	Grwth	2023	P.Grwth
I.	BANGUNAN DAN RUANGAN POKOK PENDIDIKAN	86	85	85	85	0	85	0
	1 Pendidikan Vokasi	55	54	54	54	0	54	0
	a. Ruang Kelas	38	37	37	37	0	37	0
	c. Perpustakaan	1	1	1	1	0	1	0
	d. Laboratorium Bahasa	1	1	1	1	0	1	0
	e. Laboratorium Komputer :							
	1 Lab Multi Aplikasi	5	5	5	5	0	5	0
	2 Lab Multi Aplikasi / TUK Telematika	2	2	2	2	0	2	0
	3 Lab Net Working	1	1	1	1	0	1	0
	4 Lab TUK Logistik	1	1	1	1	0	1	0
	5 Lab Komprehensif Prodi	5	5	5	5	0	5	0
	6 Lab Pemasaran	0	0	0	0	0	0	0
	7 Lab Akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
	f. Laboratorium COT (Center of Technology)	1	1	1	1	0	1	0
	2 Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis	31	31	31	31	0	31	0
	a. Ruang Kelas	17	17	17	17	0	17	0
	b. Laboratorium Bahasa	1	1	1	1	0	1	0
	c. Laboratorium Supply Chain Management	1	1	1	1	0	1	0
	d. Laboratorium Pergudangan	1	1	1	1	0	1	0
	e. Laboratorium Komputer	2	2	2	2	0	2	0
	f. Laboratorium Prodi Logistik :							
	1 Pemodelan dan Optimasi	1	1	1	1	0	1	0
	2 Pengangkutan dan Ekspor Impor	1	1	1	1	0	1	0
	3 Sistem Logistik	1	1	1	1	0	1	0
	g. Laboratorium Prodi Transportasi :							
	1 Perencanaan dan Pemodelan Transportasi	1	1	1	1	0	1	0
	2 Multi Moda	1	1	1	1	0	1	0
	3 Sistem Transportasi	1	1	1	1	0	1	0
	h. Lab. Teknologi Informatika dan Komunikasi	1	1	1	1	0	1	0
	i. Ruang Studio Multimedia	1	1	1	1	0	1	0
	j. Ruang Asisten Laboratorium	1	1	1	1	0	1	0

II.	BANGUNAN, RUANGAN & AREA TERBUKA PENUNJANG	347	347	367	378	11	381	3
1	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)	26	26	26	26	0	27	1
a.	Unit Kegiatan Mahasiswa	24	24	24	24	0	24	0
b.	Inkubator Bisnis	1	1	1	1	0	1	0
c.	Ruang Diskusi Terbuka	1	1	1	1	0	1	0
d.	Unit Kesehatan Siswa	0	0	0	0	0	1	1
2	Penunjang Bersama Pendidikan	321	321	341	352	11	354	2
a.	Ruang Pertemuan Besar (R. Halo Pos & R. 113)	2	2	2	2	0	2	0
b.	Auditorium Besar	1	1	1	1	0	1	0
c.	Aula (Ruang Pertemuan/Seminar/Rapat)	6	6	8	8	0	8	0
d.	Kamar Asrama Siswa	160	160	160	160	0	160	0
e.	Ruang Server IT dan Jaringan	4	4	4	4	0	4	0
f.	Ruang Terbuka Kegiatan Mahasiswa	1	1	1	1	0	1	0
g.	Lapangan Upacara Utama	1	1	1	1	0	1	0
h.	Gedung Olahraga (1.080 m ²)	1	1	1	1	0	1	0
j.	Panjat Tebing	1	1	1	1	0	1	0
k.	Lapangan Tenis	2	2	2	2	0	2	0
o.	Masjid	1	1	1	1	0	1	0
p.	Ruang Studio Music	1	1	1	1	0	1	0
q.	Taman Belajar Terbuka Hijau	6	6	6	6	0	6	0
r.	Kolam Reservoir & Konservasi Air	1	1	1	1	0	1	0
s.	Ruang IKOMA / Menyusui	0	0	0	1	1	1	0
t.	Bangunan ATM Center	1	1	1	1	0	1	0
u.	Toko Mini Mart dan Photo Copy (90 m ²)	1	1	1	1	0	1	0
v.	Kantin (332,5 m ²)	1	1	1	1	0	1	0
w.	Kantor Pos	1	1	1	1	0	1	0
y.	Pos Keamanan	1	1	2	2	0	2	0
z.	Area Parkir Kendaraan Roda 4	5	5	6	6	0	6	0
aa.	Area Parkir Kendaraan Roda 2	5	5	6	6	0	6	0
ab.	Instalasi Bak Air Bersih Utama & ME Pumps	1	1	1	1	0	1	0
ac.	Sumur Dalam (Deep Well)	2	2	2	2	0	2	0
ad.	Ruangan Genset & Kubical	1	1	1	1	0	1	0
ae.	Toilet Ruangan Kerja dan Umum	49	49	57	57	0	57	0
af.	Gudang	5	5	6	6	0	6	0
ag.	Access Point/WiFi	60	60	66	76	10	78	2

b) Sarana Kantor

Tabel 28 : Sarana Kantor (Unit)

III.	RUANGAN KERJA MANAJEMEN DAN PELAKSANA TEKNIS	56	58	59	65	6	65	0
	1 Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)	45	46	48	56	8	56	0
	a. Ruangan Kerja Rektorat & Direktur	8	8	8	13	5	13	0
	b. Ruangan Kerja Prodi	12	13	15	15	0	15	0
	c. Ruangan Kerja Pendukung Unit dan Profesi	19	19	19	20	1	20	0
	d. Ruang Arsip	6	6	6	8	2	8	0
	2 Head Office	11	12	11	9	-2	9	0
	a. Ruangan Kerja Pimpinan	3	4	3	3	0	3	0
	b. Ruangan Kerja Manajemen dan UPT	7	7	7	5	-2	5	0
	c. PT. PYE (Gandaria)	1	1	1	1	0	1	0
IV.	KENDARAAN	11	11	10	6	-4	8	2
	1 Kendaraan Roda 4	6	6	6	6	0	7	1
	2 Kendaraan Bus Medium	2	2	1	0	-1	0	0
	3 Kendaraan Roda 2	3	3	3	0	-3	1	1
V.	ASET LAINNYA	2	2	2	2	0	2	0
	1 Mesin Genset 200 kVA	1	1	1	1	0	1	0
	2 Kubical	1	1	1	1	0	1	0

3. SUMBER DAYA PROPERTI

a) Karyawan

Tabel 29 : SDM Unit Properti

NO	SUSUNAN PEGAWAI	2020	2021	+/-	2022	Mutasi		2023	<i>orang</i> △
						+	-		
A.	PEGAWAI TETAP	10	8	-2	8		0	8	0
B.	CALON PEGAWAI TETAP	0	0	0	0			0	0
C.	TENAGA KONTRAK								
	1. Tenaga Kerja Berjangka Waktu	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Tenaga profesional	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah C	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	PEGAWAI PERBANTUAN	0	0	0	0			0	0
E.	PEGAWAI YANG DIKARYAKAN	0	0	0	0			0	0
	Jumlah	10	8	-2	8		0	8	0

b) Aset Properti
Tabel 30 : Aset Properti

NO	JENIS SARANA	2020	2021	+/-	2022	Mutasi		2023	<i>unit</i> △
						+	-		
A. ASET POKOK									
1.	Kelas untuk proses belajar	10	13	3	11		2	11	0
2.	Kamar hunian	70	80	10	118	38		118	0
3.	Ruang makan	2	2	0	2			2	0
4.	Auditorium	1	1	0	1			1	0
5.	LCD	10	13	3	10		3	10	0
6.	Guesthouse	14	14	0	14			14	0
7.	Ruang Pertemuan (161)	2	2	0	1		1	1	0
B. ASET PENUNJANG									
1.	Gedung olah raga	1	1	0	1	0		1	0
2.	Lapang tenis	1	1	0	1	0		1	0
3.	Sistem Informasi Aset	1	1	0	1	0		1	0

Penjelasan :

Kelas untuk proses belajar/pelatihan tidak mengalami perubahan karena saat ini seluruh kelas yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal.

4. PRODUKSI

1) JASA PENDIDIKAN

a) Berdasarkan Jumlah Kelas

Tabel 31 : Jumlah Kelas

NO	JENIS PROGRAM STUDI (PRODI)	2020	2021	Grwth	2022	Grwth	2023	Grwth
A.	POLTEKPOS (DIPLOMA)							
1.	Diploma III (D III)	29	24	-5	22	-2	27	5
	a. Teknik Informatika	6	4	-2	3	-1	4	1
	b. Manajemen Informatika	3	3	0	3	0	4	1
	c. Akuntansi	4	3	-1	3	0	4	1
	d. Manajemen Pemasaran	4	3	-1	3	0	4	1
	e. Logistik Bisnis (logbis)	12	11	-1	10	-1	11	1
2.	Diploma IV (D IV)	60	57	-3	49	-8	58	9
	a. Teknik Informatika	12	11	-1	10	-1	13	2
	b. Akuntansi Keuangan	9	8	-1	8	0	9	1
	c. Manajemen Bisnis	13	12	-1	10	-2	12	2
	d. Logistik Bisnis	25	24	-1	18	-6	21	3
	e. Logistik E-Commerce		2	2	3	1	4	1
3.	Sarjana (S1)	31	32	1	40	8	48	8
	a. Manajemen Log & Supp C.	23	23	0	25	2	28	3
	b. Manajemen Transportasi Logistik	8	9	1	10	1	12	2
	c. Digital Bisnis				2	2	3	1
	d. Sains Data				1	1	2	1
	e. Manajemen Rekayasa				1	1	2	1
4	Magister (S2)						1	1
	Magister Manajemen Logistik						1	1
	Jumlah	120	113	-7	111	-2	134	23

Penjelasan:

Dalam merealisasikan program kerja Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2023, maka jumlah kelas yang ditargetkan terisi adalah 134 kelas dengan target jumlah mahasiswa 3.771 orang terdiri dari mahasiswa lama (angkatan tahun 2020, 2021, 2022) dan mahasiswa baru (Angkatan 2023) dari 16 prodi (5 prodi D3, 5 prodi D4, 5 Prodi S1, dan 1 Prodi S2).

b) Berdasarkan Jumlah mahasiswa

Tabel 32 : Jumlah Mahasiswa

NO	JENIS PROGRAM STUDI (PRODI)	2020	2021	Grwth	2022	Grwth	2023	Grwth	orang
A.	POLTEKPOS (DIPLOMA)								
1.	Diploma III (D III)	739	634	-105	564	-70	714	150	
	a. Teknik Informatika	110	84	-26	66	-18	96	30	
	b. Manajemen Informatika	79	66	-13	65	-1	95	30	
	c. Akuntansi	101	92	-9	72	-20	102	30	
	d. Manajemen Pemasaran	96	95	-1	85	-10	115	30	
	e. Logistik Bisnis (logbis)	353	297	-56	276	-21	306	30	
2.	Diploma IV (D IV)	1.654	1.592	-62	1.102	-490	1.432	330	
	a. Teknik Informatika	319	328	9	221	-107	251	30	
	b. Akuntansi Keuangan	202	209	7	164	-45	194	30	
	c. Manajemen Bisnis	374	358	-16	232	-126	292	60	
	d. Logistik Bisnis	731	648	-83	421	-227	601	180	
	e. Logistik E-Commerce	28	49	21	64	15	94	30	
3.	Sarjana (S1)	923	988	65	1.235	247	1.595	360	
	a. Manajemen Log & Supp C.	588	623	35	822	199	1.002	180	
	b. Manajemen Transportasi Logistik	335	365	30	316	-49	376	60	
	c. Digital Bisnis				59	59	119	60	
	d. Sains Data				26	26	56	30	
	e. Manajemen Rekayasa				12	12	42	30	
4	Magister (S2)						30	30	
	Magister Manajemen Logistik						30	30	
	Jumlah	3.316	3.214	-102	2.901	-313	3.771	870	

Penjelasan:

Penurunan jumlah *student body* mulai dari tahun 2020 berlanjut ke tahun 2021 dan 2022 disebabkan oleh mahasiswa yang mengundurkan diri, yang *drop out*, dan penerimaan mahasiswa baru yang juga menurun. Pada tahun 2023 jumlah *student body* ditargetkan mengalami kenaikan karena adanya penambahan prodi baru dan upaya akuisisi mahasiswa baru yang lebih intensif. Jumlah student body ditargetkan sebesar 3.771 berasal dari student body tahun 2022 sebanyak 2.901 ditambah mahasiswa baru 1.500 dikurangi wisuda sekitar 700 orang. Target jumlah mahasiswa baru yang akan diraih pada tahun 2023 sebanyak 1.500 orang.

2) JASA AKOMODASI

Tabel 33 : Jumlah produksi properti

NO	JENIS PRODUK/JASA	Satuan	2020	2021	+/-	2022	+/-	2023	+/-
1.	Kelas	Jml hari	15	20	5	20	5	25	5
2.	Wisma	Jml hari	10	15	5	15	5	20	5
3.	Auditorium	Jml hari	0	0	0	0	0	5	5
4.	Ruang Pertemuan	Jml hari	10	10	0	10	0	10	0
5.	Guesthouse	Jml hari	5	5	0	5	0	5	0
6.	GOR	Jml hari	0	0	0	0	0	5	5
7.	Lapangan Tenis	Jml hari	0	0	0	0	0	0	0
8.	Bus	Jml hari	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah			40	50	10	50	10	70	20

Penjelasan :

Target jumlah kapasitas produksi yang direncanakan terjual mengalami kenaikan sebanyak 20 aktivitas, karena diharapkan tahun 2023 pandemi Covid19 sudah berakhir. Dengan demikian maka program optimalisasi jasa akomodasi untuk umum dan mahasiswa dapat dilakukan kembali.

D. RENCANA ANGGARAN

1. EKSPLOITASI

Berdasarkan perspektif keuangan dan anggaran, bahwa rencana kerja dan anggaran Yayasan diakibatkan oleh adanya dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas pokok di bidang pendidikan dan aktivitas tambahan dalam mendukung kegiatan pendidikan. Aktivitas pokok dilaksanakan oleh Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI). Sedangkan aktivitas tambahan dilakukan oleh unit Properti YPBPI untuk mendukung aktivitas pokok melalui kegiatan kerjasama pelatihan dan akomodasi dengan mitra strategis.

Selain itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, YPBPI juga melakukan penyertaan modal ke badan usaha korporasi, yaitu perusahaan PT Prima Yasa Eduka (PYE) yang bergerak di bidang penyelenggaraan pelatihan dan perdagangan umum, serta PT Pos Logistik yang bergerak di bidang logistik dan transportasi.

Sesuai Anggaran Dasar, dalam melakukan aktivitasnya YPBPI diharapkan mampu menumbuh-kembangkan aktivitas di bidang pendidikan dengan pengelolaan sumber daya secara unggul, mandiri dan profesional. Oleh karena itu YPBPI dari tahun ke tahun harus bisa menyisihkan dana penerimaannya untuk menambah aset bersih yang akan digunakan untuk eksistensi dan kontinuitas pada investasi pengembangan pendidikan seperti penambahan program studi, pendirian universitas, pembangunan gedung dan sarana pendidikan.

Berikut dijelaskan cakupan aktivitas Yayasan yang terdiri dari aktivitas pokok dan aktivitas tambahan Yayasan.

Gambar 7 : Cakupan Aktivitas YPBPI



a) RENCANA PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN TIDAK TERIKAT

Tabel 34 : Rencana Penerimaan Tidak Terikat

KOREK	URAIAN	AUDITED 2021	RKA 2022	PROGNOSA 2022	RKA 2023	PERTUMB (%)	KONTRIB (%)
4	PENERIMAAN						
401	PENERIMAAN PENDIDIKAN	50.695.243.300	49.056.318.000	45.999.739.502	48.694.800.000	5,86	94,30
401.001	Jasa Pendidikan	48.514.718.000	46.035.383.000	43.517.337.000	41.016.500.000	-5,75	79,43
401.002	Mahasiswa Baru	1.070.900.000	1.412.500.000	1.148.100.000	2.075.000.000	80,73	4,02
401.003	Kegiatan Mahasiswa	679.210.000	1.115.060.000	1.167.450.000	2.073.000.000	77,57	4,01
401.004	Ujian	353.415.000	433.850.000	126.605.002	335.300.000	164,84	0,65
401.005	Kemitraan	219.525.000	219.525.000	218.325.000	3.375.000.000	1.445,86	6,54
401.006	Potongan Penerimaan Pendidikan	-142.524.700	-160.000.000	-178.077.500	-180.000.000	1,08	-0,35
402	PENERIMAAN PENDUKUNG PENDIDIKAN	2.010.902.471	2.712.637.000	2.685.970.666	2.943.000.000	9,57	5,70
402.001	Akomodasi Pelatihan	1.259.748.364	2.000.000.000	2.141.477.607	2.500.000.000	16,74	4,84
402.002	Bunga Simpanan Bank	644.665.260	542.637.000	398.231.008	363.000.000	-8,85	0,70
402.003	Dividen pada Anak Perusahaan	20.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	33,33	0,08
402.004	Non Pendidikan	89.488.847	150.000.000	129.762.051	70.000.000	-46,06	0,14
402.005	Potongan Penerimaan Pendukung Pendidikan	-3.000.000	-10.000.000	-13.500.000	-30.000.000	122,22	-0,06
	JUMLAH PENERIMAAN TIDAK TERIKAT	52.706.145.771	51.768.955.000	48.685.710.168	51.637.800.000	6,06	100,00

Penjelasan :

Searah dengan strategi dan program kerja tahun 2023 yang mengacu kepada *road map* tahun 2023-2027, secara keseluruhan penerimaan tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar **6,06%** dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Penerimaan pendidikan bersih sebesar Rp. 48,69 miliar yang berasal dari penerimaan mahasiswa maupun penerimaan pendidikan lain-lain yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama dengan mitra strategis untuk program pendidikan kemitraan, serta kegiatan LPPM dan LSP dalam meraih penghasilan dari kerjasama dalam pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi. Penerimaan pendidikan ini terdiri dari :
 - a) Penerimaan jasa pendidikan sebesar Rp 41,01 miliar atau turun sebesar 5,75% disebabkan selain oleh penurunan *student body* dari mahasiswa baru dan mahasiswa yang tidak aktif.
 - b) Penerimaan dari mahasiswa baru yang berasal dari pendaftaran, *Character Building*, Pakaian Seragam, dan Asuransi diprediksi sebesar Rp 2,07 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 80,73% yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendaftar dan jumlah mahasiswa baru.
 - c) Penerimaan kegiatan mahasiswa diprediksi sebesar Rp 2,07 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 77,57% yang disebabkan pada tahun 2023 kegiatan mahasiswa yaitu wisuda diikuti oleh mahasiswa dalam jumlah yang lebih banyak (angkatan 2019 untuk D4/S1 dan angkatan 2020 untuk D3) dan semester pendek.

- d) Penerimaan ujian kompetensi, ujian mengulang dan ujian khusus diprediksi sebesar Rp 0,33 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 164,84% yang disebabkan pada tahun 2023 diprediksi banyak mahasiswa yang ikut ujian mengulang.
- e) Penerimaan dari kemitraan diprediksi sebesar 3,37 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 1.445,86% yang disebabkan oleh peningkatan program non tuition fee yang berasal dari kerja sama penelitian, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, LSP, dan penjualan produk akademik atau UKM.
- f) Potongan penerimaan pendidikan sebesar Rp 180 juta mengalami kenaikan sebesar 1,08% dibanding tahun 2022 disebabkan oleh kebijakan dalam penerimaan mahasiswa baru dengan memberikan potongan tarif baik DPP maupun SPP untuk mahasiswa baru yang mengundurkan diri, potongan untuk anak karyawan YPBPI, anak pegawai/pensiunan PT Pos Indonesia, dan anak guru SLTA/SMK.
- 2) Penerimaan dari pendukung pendidikan sebesar Rp 2,94 miliar terdiri dari penerimaan akomodasi pelatihan diproyeksikan sebesar Rp 2,5 miliar atau naik 16,74%, dan penerimaan bunga simpanan bank sebesar Rp 0,36 miliar atau turun sebesar 8,85%. Kenaikan jasa akomodasi pelatihan disebabkan oleh rencana meningkatkan kemitraan strategis dengan lembaga pemerintah dalam penyediaan kelas pelatihan dan ruang kamar wisma/asrama karena pandemic covid19 diprediksi sudah terkendali.

Tabel 35 : Rencana Pengeluaran Tidak Terikat

KOREK	URAIAN	AUDITED 2021	RKA 2022	PROGNOSA 2022	RKA 2023	PERTUMB (%)	KONTRIB (%)
5	PENGELUARAN						
501	PENGELUARAN OPERASIONAL PENDIDIKAN	34.407.190.137	33.999.161.500	33.563.423.568	35.509.369.000	5,80	69,17
501.001	Proses Belajar Mengajar	7.865.637.235	8.195.123.500	8.635.755.532	9.439.787.000	9,31	18,39
501.002	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	827.592.789	483.982.000	561.632.500	554.982.000	-1,18	1,08
501.003	Pelayanan Mahasiswa dan Alumni	375.149.638	362.000.000	357.696.500	362.000.000	1,20	0,71
501.004	Diklat dan Penjaminan Mutu Pendidikan	68.719.742	93.050.000	92.900.000	90.000.000	-3,12	0,18
501.005	Kehumasan dan Penerimaan Mahasiswa Baru	1.024.507.068	1.050.000.000	1.286.088.192	1.000.000.000	-22,24	1,95
501.006	SDM	23.667.121.880	23.186.256.000	22.183.867.504	23.597.600.000	6,37	45,97
501.007	Konsolidasi dan Perjalanan Dinas	562.612.785	598.750.000	430.648.339	435.000.000	1,01	0,85
501.008	Pendamping Hibah	15.849.000	30.000.000	14.835.001	30.000.000	102,22	0,06
502	PENGELUARAN DUKUNGAN PENDIDIKAN	10.024.381.519	9.236.593.500	8.679.397.661	9.208.420.000	6,10	17,94
502.001	Bantuan Operasional Yayasan	1.613.767.500	0	0	0		
502.002	Pemeliharaan	1.796.941.708	1.915.293.500	1.910.816.074	2.090.900.000	9,42	4,07
502.003	Keamanan	916.493.600	1.029.000.000	1.013.140.124	1.083.000.000	6,90	2,11
502.004	Pemakaian	1.076.512.869	1.178.800.000	1.336.825.274	1.489.000.000	11,38	2,90
502.005	Sewa	3.760.409.679	3.663.000.000	3.272.427.464	3.765.000.000	15,05	7,33
502.006	Akomodasi Pelatihan	860.256.163	1.450.500.000	1.146.188.725	780.520.000	-31,90	1,52
503	PENGELUARAN PENGAWASAN DAN ADMINISTRASI	7.828.364.529	7.033.200.000	6.247.241.237	6.620.011.000	5,97	12,90
503.001	Pengawasan	150.331.800	377.000.000	161.904.950	174.011.000	7,48	0,34
503.002	Penyusutan/Amortisasi dan Penyisihan Piutang	6.873.685.308	5.735.000.000	5.339.223.499	5.620.000.000	5,26	10,95
503.003	Administrasi	804.347.421	921.200.000	746.112.788	826.000.000	10,71	1,61
JUMLAH PENGELUARAN TIDAK TERIKAT		52.259.936.185	50.268.955.000	48.490.062.466	51.337.800.000	5,87	100,00
JUMLAH PENERIMAAN TIDAK TERIKAT		52.706.145.771	51.768.955.000	48.685.710.168	51.637.800.000	6,06	
JUMLAH PENGELUARAN TIDAK TERIKAT		52.259.936.185	50.268.955.000	48.490.062.466	51.337.800.000	5,87	
PENAMBAHAN (PENGUR) ASET BERSIH		446.209.586	1.500.000.000	195.647.702	300.000.000	53,34	

Penjelasan:

Pengelolaan anggaran pengeluaran tidak terikat Yayasan tahun 2023 tidak terlepas dari sasaran utama dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan lebih baik yang didukung oleh profesionalisme dalam merencanakan dan melaksanakan proses bisnis internal Yayasan khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan dukungan yang diperlukan. Proses bisnis internal Yayasan juga dirancang untuk memenuhi RPJP dan Rencana Strategis ULBI tahun 2023-2027. Langkah proses bisnis internal tersebut terlihat dari perencanaan anggaran yang akan dilakukan pada tahun 2023 yang tercermin dalam perspektif program kerja dan keuangan/anggaran.

Berdasarkan tabel pengeluaran di atas secara menyeluruh menunjukkan adanya penyesuaian aktivitas/program kerja dimana *“effort”* yang direncanakan bernilai sebesar Rp **51,33** miliar atau naik sebesar **5,87%** dibandingkan realisasi tahun 2022 (Rp 50,26 miliar). Dengan pembiayaan atau pengeluaran tersebut diharapkan akan memberikan multi manfaat/benefit sesuai dengan visi/misi Yayasan, yaitu:

- 1) Sharing/kontribusi pada penambahan aset bersih tidak terikat sebesar Rp 300 juta.

- 2) Peningkatan kualitas proses pendidikan dan pengajaran sesuai dengan RPJP dan Renstra tahun 2023-2027 untuk meningkatkan reputasi, akreditasi, dan perankingan Perguruan Tinggi dan peningkatan jumlah student body sehingga diperlukan dukungan pada biaya-biaya operasional pendidikan yaitu:
 - Proses belajar mengajar mengalami kenaikan sebesar 9,31% karena student body aktif ditargetkan mengalami kenaikan.
 - Penelitian dan pengabdian masyarakat mengalami penurunan sebesar 1,18% dengan tidak mengabaikan upaya peningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mengacu kepada standar akreditasi nasional perguruan tinggi dengan cara mencari sumber pendanaan eksternal.
 - Pelayanan Mahasiswa dan Alumni naik sebesar 1,20% karena diprediksi kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa pada tahun 2023 dilakukan secara offline.
 - Diklat dan penjaminan mutu pendidikan turun sebesar 3,12% karena sudah dilakukan audit mutu menjelang audit ISO dan akreditasi.
 - Kehumasan dan PMB menurun sebesar 22,24% disebabkan oleh program promosi yang sebagian besar dilakukan secara online melalui media social atau media masa.
 - SDM mengalami kenaikan sebesar 6,37% disebabkan oleh kenaikan jumlah pegawai karena penamnahan Prodi baru.
 - Konsolidasi dan perjalanan dinas mengalami kenaikan sebesar 1,01% untuk melanjutkan proses transformasi organisasi sesuai dengan Rencana Pengembangan Jangka Panjang Yayasan termasuk ULBI.
 - Pendamping hibah direncanakan untuk beberapa program hibah yang akan diajukan pada tahun 2023.
- 3) Pengeluaran Dukungan Pendidikan meliputi aktivitas-aktivitas operasional tidak langsung maupun non operasional yang kesemuanya bermuara pada proses bisnis internal untuk terwujudnya visi dan misi Yayasan. Berdasarkan perspektif keuangan, dukungan-dukungan tersebut berupa pengeluaran/biaya operasional tidak langsung ataupun biaya non operasional yang melekat pada program kerja-program kerja yang akan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, diantaranya yang mengalami peningkatan adalah:
 - Pemeliharaan mengalami kenaikan sebesar 9,42% disebabkan oleh naiknya kegiatan pemeliharaan gedung pendidikan terkait dengan usia dan kapasitas gedung serta adanya kenaikan UMK untuk tenaga cleaning service.

- Keamanan tumbuh sebesar 6,90% disebabkan adanya kenaikan tarif UMK untuk tenaga keamanan.
 - Pemakaian tumbuh sebesar 11,38% disebabkan oleh asumsi penggunaan listrik dan air dalam kondisi normal dan kenaikan penggunaan internet untuk pelayanan Pendidikan.
- 4) Pengeluaran Pengawasan dan Administrasi naik sebesar 5,97 % yang terdiri dari pengeluaran untuk audit KAP, peningkatan pengawasan internal, penurunan penyusutan/amortisasi, dan peningkatan kebutuhan administrasi untuk pengeluaran administrasi bank dan pajak.

b. RENCANA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN TERIKAT TEMPORER
Tabel 36 : Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Terikat Temporer

KOREK	URAIAN	AUDITED 2021	RKA 2022	PROGNOSA 2022	RKA 23 HO	RKA 23 ULBI	RKA 2023	PERTUMB (%)	KONTRIB (%)
PENERIMAAN									
403 SUMBANGAN									
4030010001	Penelitian Dosen	1.055.470.000	973.000.000	462.659.000	0	520.000.000	520.000.000	12,39	56,52
4030010001	Penelitian Dosen	175.720.000	225.000.000	19.159.000		20.000.000	20.000.000	4,39	2,17
4030010002	Beasiswa	879.750.000	748.000.000	443.500.000		500.000.000	500.000.000	12,74	54,35
404 HIBAH									
4040010001	Hibah Pemerintah	412.926.340	468.000.000	86.783.200	0	400.000.000	400.000.000	360,92	43,48
4040020001	Hibah Non Pemerintah	412.926.340	468.000.000	86.783.200		400.000.000	400.000.000	360,92	43,48
JUMLAH PENERIMAAN TERIKAT TEMPORER		1.468.396.340	1.441.000.000	549.442.200	0	920.000.000	920.000.000	67,44	100,00
PENGELUARAN									
504 SUMBANGAN									
5040010001	Penelitian Dosen	1.055.470.000	973.000.000	462.659.000	0	520.000.000	520.000.000	12,39	56,52
5040010001	Penelitian Dosen	175.720.000	225.000.000	19.159.000		20.000.000	20.000.000	4,39	2,17
5040020001	Beasiswa	879.750.000	748.000.000	443.500.000		500.000.000	500.000.000	12,74	54,35
505 HIBAH									
5050010001	Operasional Hibah Pemerintah	412.926.340	468.000.000	86.783.200	0	400.000.000	400.000.000	360,92	43,48
5050020001	Operasional Hibah Non Pemerintah	412.926.340	468.000.000	86.783.200		400.000.000	400.000.000	360,92	43,48
JUMLAH PENGELUARAN TERIKAT TEMPORER		1.468.396.340	1.441.000.000	549.442.200	0	920.000.000	920.000.000	67,44	100,00
JUMLAH PENERIMAAN TERIKAT TEMPORER		1.468.396.340	1.441.000.000	549.442.200	0	920.000.000	920.000.000	67,44	
PENAMBAHAN (PENGUR) ASET BERSIH		0	0	0	0	0	0	0,00	

Penjelasan:

Penerimaan sumbangan dan hibah yang merupakan penerimaan terikat temporer direncanakan sebesar Rp 0,92 miliar naik sebesar 67,44% dibanding tahun 2022, terdiri dari

Penelitian dosen dan beasiswa masing-masing sebesar Rp 20.000.000,- dan Rp 500.000.000,- naik sebesar 12,39% disebabkan oleh naiknya jumlah penerimaan sumbangan beasiswa dari mitra strategis. Penerimaan penelitian dosen merupakan sumbangan dari Dikti untuk kegiatan penelitian para dosen yang diberikan setelah melalui proses kompetisi renaca penelitian dosen. Penerimaan hibah direncanakan sebesar Rp 400.000.000,- berasal dari hibah Dirjen Dikti dan Dirjen Vokasi, atau dari kementrian RI.

Pengeluaran sumbangan dan hibah yang merupakan pengeluaran terikat temporer direncanakan sebesar Rp 0,92 miliar yang merupakan pengeluaran untuk pembayaran penelitian dosen sebesar Rp 20.000.000,- dan pembayaran beasiswa sebesar Rp 500.000.000,-, serta pengeluaran operasional hibah pemerintah sebesar Rp 400.000.000,-.

2. INVESTASI

1) RENCANA INVESTASI ASET TIDAK TERIKAT

Tabel 37 : Rencana Investasi Aset Tidak Terikat

KOREK	URAIAN	AUDITED 2021	RKA 2022	PROGNOSA 2022	RKA 23 HO	RKA 23 ULBI	RKA 2023	PERTUMB (%)	KONTRIB (%)
1020010002	PENYERTAAN SAHAM								
102.002	Jumlah Aset Tetap	1.277.953.087	3.900.000.000	2.462.369.420	2.250.000.000	0	2.250.000.000	-8,62	47,54
1020020001	Tanah							0	
1020020002	Gedung dan Bangunan	345.042.375	1.900.000.000	1.161.906.800	1.095.000.000		1.095.000.000	-5,76	23,13
1020020301	Kendaraan Bermotor Roda 4	0		0	250.000.000		250.000.000	0,00	
1020020302	Kendaraan Bermotor Roda 2	0					0	0,00	
1020020401	Barang Inventaris	638.494.001	1.200.000.000	718.636.020	480.000.000		480.000.000	-33,21	10,14
1020020402	Komputer dan Perlengkapannya	191.297.761	600.000.000	480.555.700	425.000.000		425.000.000	-11,56	8,98
1020020403	Buku-buku	103.118.950	200.000.000	101.270.900			0	-100,00	0,00
105	Jumlah Aset Tidak Berwujud	1.156.529.713	4.100.000.000	2.013.323.234	800.000.000	1.683.325.000	2.483.325.000	23,34	52,46
105.001	Sistem Informasi Manajemen	104.130.000	500.000.000	430.000.000	500.000.000	100.000.000	600.000.000	39,53	12,68
105.002	Riset dan Pengembangan			0		0	0	0,00	
105.003	Pendidikan Lanjut	200.000.000	400.000.000	125.000.000	300.000.000	125.000.000	425.000.000	240,00	8,98
105.004	Pengembangan Pendidikan	852.399.713	3.200.000.000	1.458.323.234	0	1.458.325.000	1.458.325.000	0,00	30,81
1050040001	Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar	63.100.000	457.000.000	463.140.000		463.140.000	463.140.000	0,00	9,78
1050040002	Pembukaan dan Pengembangan Prodi Baru	208.991.718	260.000.000	513.683.234		513.685.000	513.685.000	0,00	10,85
1050040003	Lisensi Microsoft/SAP/CILT dan sejenisnya	373.304.495	483.000.000	481.500.000		481.500.000	481.500.000	0,00	10,17
1050040004	Pendidikan Lembaga Pendidikan/Pelatihan	207.003.500	2.000.000.000	1.807.003.500				-100,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI	2.434.482.800	8.000.000.000	4.475.692.654	3.050.000.000	1.683.325.000	4.733.325.000	5,76	100,00

Rencana investasi tahun 2023 diprioritaskan dalam upaya mendukung RPJP dan Renstra ULBI serta Digital Campus Master Plan ULBI berupa sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kapasitas ULBI sebagai kampus digital guna meningkatkan daya saing, akreditasi, dan reputasi institusi.

2) RENCANA INVESTASI ASET TERIKAT TEMPORER

Tabel 38 : Rencana Investasi Aset Terikat Temporer

KOREK	URAIAN	AUDITED 2020	RKA 2021	PROGNOSA 2021	RRKA 2022	PIRTUMB (%)	KONTRIB (%)
1020010002	PENYERTAAN SAHAM						
102.002	Jumlah Aset Tetap	0	0	0	0	0	
1020020001	Tanah			0	0		
1020020002	Gedung dan Bangunan			0	0		
1020020301	Kendaraan Bermotor Roda 4			0	0		
1020020302	Kendaraan Bermotor Roda 2			0	0		
1020020401	Barang Inventaris			0	0		
1020020402	Komputer dan Perlengkapannya			0	0		
1020020403	Buku-buku			0	0		
105	Jumlah Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0	
105.001	Sistem Informasi Manajemen			0	0		
105.002	Riset dan Pengembangan			0	0		
105.003	Pendidikan Lanjutan			0	0		
105.004	Pengembangan Pendidikan	0	0	0	0	0	
1050040001	Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar			0	0		
1050040002	Pembukaan dan Pengembangan Prodi Baru			0	0		
1050040003	Lisensi Microsoft/SAP/CILT dan sejenisnya			0	0		
1050040004	Pendirian Lembaga Pendidikan/Pelatihan						
	JUMLAH INVESTASI	0	0	0	0	0	

Pada tahun 2023 tidak ada penerimaan hibah dalam bentuk aset, baik asset berwujud maupun asset tidak berwujud.

3) URAIAN INVESTASI TAHUN 2023 UNTUK MASING-MASING UNIT

Tabel 39 : Uraian Investasi Tahun 2023

JENIS INVESTASI	ULBI	SARANA/PROPERTI (YAYASAN)	JUMLAH	Rp juta
A. Dari Aset Tidak Terikat :				
1. Saham pd PT PYE dan POSLOG	0	0	0	0
2. Tanah	0	0	0	0
3. Gedung/Bangunan	0	1.095	1.095	1.095
4. Kendaraan Bermotor	0	250	250	250
5. Barang Inventaris	0	905	905	905
6. Aset Tidak Berwujud	1.683	800	2.483	2.483
Jumlah A	1.683	3.050	4.733	
B. Dari Aset Terikat Temporer :				
1. Tanah	0		0	0
2. Gedung/Bangunan	0		0	0
3. Kendaraan Bermotor	0		0	0
4. Barang Inventaris	0		0	0
5. Aset Tidak Berwujud	0		0	0
Jumlah B	0		0	
Jumlah Semua	1.683	3.050	4.733	

Penjelasan :

Investasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 4,73miliar seluruhnya merupakan investasi yang berasal dari aset tidak terikat. Investasi tidak terikat mengalami kenaikan sebesar 5,76% karena pada tahun 2023 direncanakan akan mulai melaksanakan renstra dan digital campus master plan seperti gedung Pendidikan, inventaris Pendidikan, perlengkapan Pendidikan, system informasi, dan sarana pendukung lainnya.

Program kerja tahun 2023 seperti yang tercantum diatas yang memerlukan persyaratan dukungan investasi, yaitu:

a) Program kerja Pengembangan ULBI

Investasi untuk pengembangan ULBI sebagian berupa pengadaan inventaris pendidikan seperti komputer dan buku-buku, sistem informasi, bantuan pendidikan, serta perbaikan pada ruang pendidikan.

b) Program kerja Head Office

Merupakan investasi untuk mendukung kelancaran proses pendidikan berupa pengadaan gedung, inventaris, komputer, sarana pendukung seperti kendaraan bermotor roda 4, perbaikan instalasi, perbaikan gedung, sistem informasi, dan perlengkapan sarana pelatihan untuk mendukung optimalisasi aktivitas pendidikan dalam upaya meningkatkan kenyamanan dalam proses belajar mengajar.

3. SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA INVESTASI

Tabel 40 : Rencana Sumber dan Penggunaan Dana Investasi Internal

PENGGUNAAN DANA INVESTASI		SUMBER DANA INVESTASI	
URAIAN INVESTASI	Rp juta	SUMBER DANA	Rp juta
1. Penyertaan saham	0	1. Dana Internal	
2. Tanah	0	a. Dana Penyusutan Th 2022	0
3. Gedung	1.095	b. Saldo kas dari aktivitas operasi	4.733
4. Kendaraan	250	c. Dana Deposito	0
5. Barang Inventaris	905		4.733
6. Intangible Aset	2.483		
		2. Eksternal	
		a. Dana hibah PHK PMPP	0
		b. Pinjaman Bank	0
			0
JUMLAH	4.733	JUMLAH	4.733

Penjelasan:

- Investasi tahun 2023 yang direncanakan sebesar Rp 4,73 miliar, direncanakan didanai dari *net cash flow* aktivitas operasi.
- Berdasarkan kondisi keuangan di atas menggambarkan bahwa perencanaan investasi tidak akan menemui hambatan karena didukung oleh tingkat likuiditas yang memadai.

Tabel 41 : Rencana Sumber dan Penggunaan Dana Investasi Eksternal

PENGUNAAN DANA INVESTASI		SUMBER DANA INVESTASI	
URAIAN INVESTASI	Rp juta	SUMBER DANA	Rp juta
1. Tanah	0	1. Dana Internal	
2. Gedung	0	a. Dana Penyusutan Th 2021	0
3. Kendaraan	0	b. Saldo kas dari aktivitas operasi	0
4. Barang Inventaris	0	c. Dana Deposito	0
5. Intangible Aset	0		0
	0		
JUMLAH	0	2. Eksternal	
		a. Dana hibah PHK PMPP	0
		b. Lainnya	0
			0
JUMLAH	0	JUMLAH	0

4. PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN

1). YPBPI

Memperhatikan Proyeksi Laporan Keuangan, khususnya proyeksi tahun 2023 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 43 menunjukkan:

a) Laporan Aktivitas

- Direncanakan penambahan aset bersih tidak terikat akan mengalami kenaikan sebesar 53,34% yang disebabkan oleh kenaikan student body dan program pengembangan institusi sesuai dengan Rencana Jangka Panjang tahun 2023-2047, Renstra 2023-2027 yaitu penambahan Prodi baru, pengembangan TIK dan lainnya, sedangkan aset bersih terikat temporer tidak akan mengalami penambahan karena belum akan mendapatkan hibah aset pada tahun 2023.

b) Neraca

- Dengan adanya target peningkatan kinerja untuk tahun 2023, maka nilai kekayaan Yayasan diproyeksikan mengalami peningkatan dimana secara struktur keuangan tergambar dalam neraca Yayasan.
- Pada tahun 2023 kekayaan Yayasan diproyeksikan Rp 66,91 miliar, yaitu aset bersih sebesar Rp 58,40 miliar dan liabilitas jangka pendek Rp 8,50 miliar, yang kesemuanya berbentuk aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain.
- Aset lancar akan mengalami penurunan disebabkan karena digunakan untuk pengadaan aset tetap.

c) Arus Kas

- Meskipun pada tahun 2023 banyak dilakukan aktivitas yang memerlukan kas yang besar terutama pada kegiatan operasional dan investasi (pengadaan sarana, kendaraan, dukungan komputer dan barang inventaris, pengembangan program studi dan pengadaan sistem informasi), namun dalam perencanaan anggaran tetap terjaga pada posisi arus kas yang lancar dan terkendali (*controllable*), dimana pada awal tahun sebesar Rp 18,98 milliar dan akhir tahun Rp 17,99 milliar tetap terjaga pada jumlah yang mencukupi untuk mendanai kegiatan operasional yang didukung oleh arus kas masuk-keluar yang seimbang.
- Penurunan kas terjadi karena adanya penurunan student body mahasiswa sebagai dampak tidak tercapainya target PMB dan meningkatnya program investasi pada tahun 2023.

Tabel 42 : Perkembangan Aktifitas, Neraca, dan Arus Kas

No	Jenis Lap Keuangan	2020	2021	Grwth	2022	Grwth	2023	Grwth	Rp juta
1	Laporan Aktivitas								
	Tidak Terikat :								
	a. Penerimaan	55.874	52.706	-5,67	48.685	-7,63	51.638	6,07	
	b. Pengeluaran	52.722	52.260	-0,88	48.490	-7,21	51.338	5,87	
		3.152	446	-85,85	195	-56,28	300	53,85	
	Terikat Temporer :								
	a. Penerimaan	555	1.468	164,50	549	-62,60	920	67,58	
	b. Pengeluaran	555	1.468	164,50	549	-62,60	920	67,58	
		0	0	0,00	0		0		
	Jumlah Semua :								
	a. Penerimaan	56.429	54.174	-4,00	49.234	-9,12	52.558	6,75	
	b. Pengeluaran	53.277	53.728	0,85	49.039	-8,73	52.258	6,56	
		3.152	446	-85,85	195	-56,28	300	53,85	
2	Pajak Badan	216	202	-6,48	95	-52,97	150	57,89	
	Penamb Aset Bersih Netto	2.936	244	-91,69	100	-59,02	150	50,00	
	Neraca								
	a. Aset								
	□ Aset lancar	33.930	36.858	8,63	39.135	6,18	40.000	2,21	
	□ Aset tetap	26.909	22.683	-15,70	20.561	-9,36	21.561	4,86	
	□ Aset sewa	0	0						
	□ Aset lain-lain	7.377	5.355	-27,41	4.875	-8,96	5.352	9,78	
		68.216	64.896	-4,87	64.571	-0,50	66.913	3,63	
	b. Liab & Aset bersih								
	□ Liabilitas jk pdk	10.081	5.726	-43,20	5.415	-5,43	7.653	41,33	
	□ Liabilitas jk pjg	1.051	1.015	-3,43	901	-11,23	855	-5,11	
	□ Aset bersih	57.084	58.155	1,88	58.255	0,17	58.405	0,26	
		68.216	64.896	-4,87	64.571	-0,50	66.913	3,63	
3	Arus Kas								
	□ Aktivitas operasi	4.656	-3.520	-175,60	462	-113,13	3.346	624,24	
	□ Aktivitas investasi	-7.991	-1.668	-79,13	-2.054	23,14	-4.283	108,52	
	□ Aktivitas pndnaan	-537	97	-118,06	-114	-217,53	-45	-60,53	
	Kas/setara kas awal th	29.650	25.778	-13,06	20.687	-19,75	18.980	-8,25	
	Kas/setara kas akhir th	25.778	20.687	-19,75	18.980	-8,25	17.998	-5,17	

2) PT PRIMA YASA EDUKA

Rencana kerja keuangan tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam tabel 44 dan 45.

Tabel 43. Proyeksi Pendapatan dan Biaya PT PYE tahun 2023

PT PRIMA YASA EDUKA RANCANGAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023						
NO AKUN	NAMA AKUN	RKAP 2022	PROGNOSA PENDAPATAN 2022	PENCAPAIAN	RKAP 2023	GROWTH
4-000	PENDAPATAN					
4-100	Jasa Pelatihan	500.000.000	37.200.000	7,44	500.000.000	1.244,09
4-200	Agenpos	-	18.251.783		24.000.000	31,49
4-400	Perdagangan Umum	2.874.500.000	1.057.364.662	36,78	3.050.000.000	188,45
4-700	Jasa Pengelolaan Cleaning Service dan Satpam	3.300.000.000	2.232.310.476	67,65	2.760.000.000	23,64
	JUMLAH PENDAPATAN	6.674.500.000	3.345.126.921	50,12	6.334.000.000	89,35
5-000	HPP Jasa Pelatihan	415.000.000	22.150.000	5,34	255.000.000	1.051,24
5-100	HPP Agenpos	-	9.429.600		20.400.000	116,34
5-210	HPP Perdagangan Umum	2.465.000.000	892.351.114	36,20	2.457.500.000	175,40
5-710	HPP Jasa Pengelolaan Cleaning Service dan Satpam	2.990.000.000	1.912.519.744	63,96	2.559.600.000	33,83
	TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	5.870.000.000	2.836.450.458	48,32	5.292.500.000	86,59
	LABA KOTOR	804.500.000	508.676.463	63,23	1.041.500.000	104,75
	BEBAN USAHA					
6-100	GAJI KARYAWAN KANTOR	345.000.000	227.956.698	66,07	380.000.000	66,70
6-200	GAJI KARYAWAN KONTRAK	35.000.000	-	-	20.000.000	
6-300	BEBAN PEMASARAN	80.000.000	27.004.800	33,76	80.000.000	196,24
6-400	BEBAN ADMINISTRASI UMUM	25.000.000	3.500.000	14,00	77.600.000	2.117,14
6-500	BEBAN ADMINISTRASI LAINYA	60.000.000	15.937.440	26,56	30.000.000	88,24
6-600	BEBAN UMUM	25.000.000	10.374.200	41,50	30.000.000	189,18
6-700	BEBAN PENYUSUTAN	-	-		900.000	
8-100	BEBAN LAIN LAIN	20.000.000	5.000.000	25,00	25.000.000	400,00
	JUMLAH BEBAN USAHA	590.000.000	289.773.138	49,11	643.500.000	122,07
	PENDAPATAN LAIN LAIN	500.000	1.249.214	249,84	2.000.000	60,10
	LABA SEBELUM PAJAK	215.000.000	220.152.539	102,40	400.000.000	81,69
	PAJAK		-			
	LABA SETELAH PAJAK	215.000.000	220.152.539	102,40	400.000.000	81,69

Tabel 44. Proyeksi Neraca PT PYE tahun 2023

KETERANGAN		JANUARI		KETERANGAN		JANUARI	
ASET				KEWAJIBAN			
Aset Lancar				Kewajiban Lancar			
Kas	Rp	3.112.126		Utang Gaji Karyawan			
Kas	Rp	3.112.126		Pendapatan Diterima Dimuka			
Bank	Rp	834.214.111		Hutang Dagang	Rp	4.580.631	
Bank Batara	Rp	2.226.193		Hutang Pajak	Rp	12.913.110	
Bank BNI	Rp	669.959.235		Biaya yang masih harus dibayar	Rp	-	
Bank BTN Syariah	Rp	899.120		Utang Titipan	Rp	74.406.596	
Bank Mandiri	Rp	161.129.563		Hutang Pemegang Saham	Rp	-	
Plutong	Rp	-		Jumlah KEWAJIBAN LANCAR	Rp	91.900.337	
Piutang Dagang	Rp	-					
Piutang Karyawan	Rp	-					
Persediaan Barang	Rp	9.090.630					
Sewa Dibayar Dimuka	Rp	-					
PPN Masukan	Rp	-					
Uang Titipan	Rp	-					
Deposit Agen Pos	Rp	21.747.200					
Uang Muka	Rp	1.071.770					
		Jumlah Aset Lancar	Rp	869.235.837			
ASET TIDAK LANCAR							
Piutang Lainnya	Rp	-					
Barang Yang siap dijual	Rp	-					
		Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp	-			
Aset Tetap				Jumlah KEWAJIBAN JK PANJANG			
Tanah	Rp	200.000.000					
Bangunan							
Mesin							
Kendaraan	Rp	14.250.000					
Peralatan Kantor	Rp	16.041.607					
Akum. Penyusutan Bangunan							
Akum. Penyusutan Mesin							
Akum. Penyusutan Kendaraan	Rp	14.249.999					
Akum. Penyusutan Peralatan Kantor	Rp	9.374.640					
		Jumlah ASET TETAP	Rp	253.916.246			
JUMLAH ASET	Rp	1.123.152.083		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp	1.123.152.083	
EKUITAS							
Modal Saham	Rp	650.000.000					
Laba Ditahan	Rp	381.251.746					
Laba Periode Berjalan	Rp	-					
		Jumlah EKUITAS	Rp	1.031.251.746			

5. RASIO KEUANGAN

Tabel 45 : Proyeksi Analisis Rasio Keuangan

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA PROYEKSI ANALISIS RATIO KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 (Dalam rupiah)			
	31 DESEMBER 2023	31 DES 2022	
1 Rasio Penambahan aset bersih terhadap aset (ROA)	0,45%	0,30%	
Penambahan aset bersih sebelum pajak	300.000.000,00	195.647.702,00	
Total aset	66.913.413.864,00	64.571.317.624,00	
2 Rasio Penambahan aset bersih terhadap modal (ROE)	0,51%	0,34%	
Penambahan aset bersih	300.000.000,00	195.647.702,00	
Total ekuitas (diluar penambahan aset bersih periode berjalan)	58.255.399.196,00	58.155.399.196,00	
3 Rasio Penambahan aset bersih terhadap penjualan (profit margin)	0,57%	0,40%	
Penambahan aset bersih	300.000.000,00	195.647.702,00	
Penjualan bersih	52.557.800.000,00	49.235.152.768,00	
4 Rasio penjualan terhadap aset (asset turn over)	78,55%	76,25%	
Penjualan bersih	52.557.800.000,00	49.235.152.768,00	
Total aset	66.913.413.864,00	64.571.317.624,00	
5 Rasio kewajiban terhadap modal	14,57%	10,84%	
Total kewajiban	8.508.014.668,00	6.315.918.428,00	
Ekuitas bersih	58.405.399.196,00	58.255.399.196,00	
6 Rasio kewajiban terhadap aset	12,71%	9,78%	
Total kewajiban	8.508.014.668,00	6.315.918.428,00	
Total aset	66.913.413.864,00	64.571.317.624,00	
7 Rasio likuiditas	470,26%	619,62%	
Aset lancar	40.009.406.158,00	39.134.995.196,00	
Kewajiban jangka pendek	8.508.014.668,00	6.315.918.428,00	

Rasio keuangan yang direncanakan pada tahun 2023 menunjukkan adanya ketebalan kemampuan yayasan dalam meningkatkan produktifitas aset, kinerja keuangan, dan adanya *going concern* yayasan dalam jangka panjang walaupun terjadi penurunan karena menurunnya penambahan aset bersih beberapa tahun belakangan.

Pada parameter ROA, ROE, dan *profit margin* dimana angka rasionalnya berkisar 0,45% sampai dengan 0,57% di tahun 2023, merupakan angka yang baik, karena pada entitas dunia pendidikan dengan badan hukum yayasan lebih banyak diprioritaskan bukan pada profitabilitas, melainkan pada aktivitas untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB IV

HAL- HAL YANG PERLU MENDAPATKAN PENETAPAN DAN PERSETUJUAN PEMBINA



BAB IV

HAL-HAL YANG SUDAH MENDAPATKAN PENETAPAN DAN PERSETUJUAN PEMBINA

Penetapan Pembina

1. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia tahun 2023 disahkan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia tahun 2023.

Persetujuan Pembina

1. Rencana investasi untuk pengembangan pendidikan melalui renovasi gedung, pengadaan buku-buku, peralatan, dan aset tidak berwujud sebesar Rp 4.733.325.000,-.
2. Diskon sewa lahan dan gedung pendidikan sebesar 30% untuk masa sewa tahun 2023.

LAMPIRAN :

1. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan YPBPI tahun 2023
2. Proyeksi Laporan Perubahan Aset Netto YPBPI Tahun 2023
3. Proyeksi Laporan Aktivitas YPBPI Tahun 2023
4. Proyeksi Laporan Arus Kas YPBPI Tahun 2023

Lampiran 1

**YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
PROYEKSI LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah)**

	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3	17.998.318.344	18.980.402.388
Piutang Usaha	4	19.749.500.000	17.843.979.000
Panjar dan Uang Muka	5	964.521.000	550.344.502
Beban Dibayar Dimuka	6	750.492.814	750.492.814
Piutang Lancar Lainnya	7	546.574.000	1.009.776.492
JUMLAH ASET LANCAR		40.009.406.158	39.134.995.196
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi	8	1.148.750.000	1.148.750.000
Aset Tetap	9	21.561.655.344	20.561.655.344
Aset Lain-Lain:			
Aset Tetap	10	(0)	(0)
Piutang Tidak Lancar	11	445.039.818	525.039.818
Jumlah Aset Lain-Lain		445.039.818	525.039.818
Aset Tidak Berwujud	12	3.748.562.544	3.200.877.266
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		26.904.007.706	25.436.322.428
JUMLAH ASET		66.913.413.864	64.571.317.624
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	13	-	-
Utang Pajak	14	156.225.378	199.410.614
Utang Uang Titipan	15	50.245.350	30.250.120
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	16	866.255.455	605.421.500
Pendapatan Diterima Dimuka	17	6.579.784.000	4.579.784.000
Imbalan Pasca Kerja	18	855.504.485	901.052.194
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		8.508.014.668	6.315.918.428
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	19	41.652.437.699	41.502.437.699
Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	1.4, 20	16.752.961.497	16.752.961.497
JUMLAH ASET NETO		58.405.399.196	58.255.399.196
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		66.913.413.864	64.571.317.624

Lampiran 2.

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
PROYEKSI LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Saldo Awal	19.1	40.931.974.640	40.831.974.640
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	19.1	(770.000.000)	(449.442.600)
Aset neto yang dibebaskan dari pembatas	19.1	920.000.000	549.442.600
Saldo Akhir	19.1	41.081.974.640	40.931.974.640
Penghasilan Komprehensif Lain			
Saldo Awal		570.463.059	570.463.059
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 19.1, 21.4		-	
Saldo Akhir		570.463.059	570.463.059
Total	19	41.652.437.699	41.502.437.699
ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
Saldo Awal	20	16.752.961.497	16.752.961.497
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	20.2	920.000.000	549.442.600
Aset neto yang dibebaskan dari pembatas	20.2	(920.000.000)	(549.442.600)
Saldo Akhir	20	16.752.961.497	16.752.961.497
TOTAL ASET NETO		58.405.399.196	58.255.399.196

Lampiran 3.

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
PROYEKSI LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023			2022		
		Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi	Jumlah	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan dari Pemberi	Jumlah
PENDAPATAN, PENGHASILAN, DAN SUMBANGAN							
Sumbangan/Hibah PHK-PMPP	20.2, 22	-	400.000.000	400.000.000	-	86.783.600	86.783.600
Hibah Bersaing (Penelitian)	20.2, 22	-	20.000.000	20.000.000	-	19.159.000	19.159.000
Sumbangan Beasiswa	20.2, 22	-	500.000.000	500.000.000	-	443.500.000	443.500.000
Jasa Layanan	21.1 - 21.2	51.847.800.000	-	51.847.800.000	48.877.287.668	-	48.877.287.668
Potongan Jasa Layanan	21.3	-	210.000.000	-	210.000.000	-	191.577.500
Aset Neto Yang Terbebasan Dari Pembatasan	19.1, 20.2	920.000.000	-	920.000.000	-	549.442.600	-
JUMLAH PENDAPATAN, PENGHASILAN, DAN SUMBANGAN	19.1	52.557.800.000	-	52.557.800.000	49.235.152.768	-	49.235.152.768
BEBAN DAN KERUGIAN							
Manajemen Dan Umum	19.1.23.2 - 23.17	51.337.800.000	-	51.337.800.000	48.490.062.466	-	48.490.062.466
Sumbangan/Hibah PHK-PMPP	19.1, 23.18	400.000.000	-	400.000.000	86.783.600	-	86.783.600
Hibah Bersaing (Penelitian)	19.1, 23.18	20.000.000	-	20.000.000	19.159.000	-	19.159.000
Sumbangan Beasiswa	19.1, 23.18	500.000.000	-	500.000.000	443.500.000	-	443.500.000
JUMLAH BEBAN DAN KERUGIAN	19.1, 23	52.257.800.000	-	52.257.800.000	49.039.505.066	-	49.039.505.066
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK		300.000.000	-	300.000.000	195.647.702	-	195.647.702
Taksiran Pajak Penghasilan	19.1	-	150.000.000	-	150.000.000	-	95.647.702
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK		150.000.000	-	150.000.000	100.000.000	-	100.000.000
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	21.4	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		150.000.000	-	150.000.000	100.000.000	-	100.000.000

Lampiran 4.

**YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah)**

	Catatan	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Rekonsiliasi Perubahan Dalam Aset Bersih Menjadi Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi:			
Perubahan Dalam Aset Bersih		150.000.000	100.000.000
Penyusutan		2.815.639.722	4.655.731.406
Kas Dihasilkan (Digunakan) Untuk Modal Kerja:			
- Piutang Usaha		(1.905.521.000)	(3.981.205.630)
- Panjar Dan Uang Muka		(414.176.498)	(200.224.155)
- Beban Dibayar Dimuka		-	
- Piutang Lancar Lainnya		-	
- Piutang Tidak Lancar		-	
- Piutang Lancar Lainnya		463.202.492	(2.000.000)
- Utang Usaha		-	(25.000.000)
- Utang Pajak		(43.185.236)	(153.814.682)
- Utang Uang Titipan		19.995.230	(35.077.421)
- Biaya Yang Masih Harus Dibayar		260.833.955	(266.889.508)
- Pendapatan Diterima Dimuka		2.000.000.000	170.469.282
- Pajak dibayar dimuka		-	-750.492.814
- Biaya dibayar dimuka		-	950.492.814
KAS BERSIH YANG DITERIMA (DIGUNAKAN) DARI AKTIVITAS OPERASI		3.346.788.665	461.989.292
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Investasi		-	-
Pembelian Aset Tetap		(4.283.325.000)	(2.054.769.295)
Penyisihan Piutang Tidak Lancar		-	
KAS BERSIH YANG DITERIMA (DIGUNAKAN) DARI AKTIVITAS INVESTASI		- 4.283.325.000	- 2.054.769.295
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Cadangan Imbalan Pasca Kerja (PSAK 24)		(45.547.709)	(114.155.977)
KAS BERSIH YANG DITERIMA (DIGUNAKAN) DARI AKTIVITAS PENDANAAN		- 45.547.709	- 114.155.977
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		- 982.084.044	- 1.706.935.980
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	3	18.980.402.388	20.687.338.368
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3	17.998.318.344	18.980.402.388

