

Be Strong! | UNIVERSITAS LAMPUNG
Berintegritas Anti Korupsi



2023

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

RBA

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM

UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024



UNIVERSITAS LAMPUNG

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1
Bandar Lampung, 35145, INDONESIA.
Telp +62 721 701609 . Fax +62 721 702767

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
PAGU INDIKATIF
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEMENTERIAN PENDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Kami dapat menyelesaikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Lampung (Unila) Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2024.

RBA Unila Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum. RBA Unila ini telah disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Bisnis Unila Tahun 2020-2024 dan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Renstra ini berfokus menjadikan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua lapisan masyarakat, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

RBA Pagu Alokasi Unila Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp.689.735.130.000,- dengan rincian sumber dana rupiah murni (RM) sebesar Rp.345.803.612.000,-, dan PNBPN/BLU sebesar Rp.306.549.518.000,- dan dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp.37.382.000.000,-. RBA Pagu Alokasi Unila Tahun 2024 ini telah memuat dana BOPTN Non Penelitian sebesar Rp.51.936.099.000,- dan dana Revitalisasi Perguruan Tinggi sebesar Rp.81.091.353.000,-. Seluruh alokasi anggaran tersebut digunakan dalam rangka meningkatkan layanan pembelajaran berupa penyediaan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri, peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi, dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen pendidikan tinggi, riset dan teknologi.

Kami mengharapkan rencana kegiatan dan anggaran yang telah tertuang dalam RBA Unila ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka menjadikan Unila "Be Strong" dimana menghasilkan generasi terbaik dan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya nasional dan Pancasila, serta terwujudnya penerapan tata kelola Universitas yang baik.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023



Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. 
NIP196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM.
Jabatan : Rektor Universitas Lampung
Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung
Telepon : (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252
Fax : (0721) 702767
Email : rektor@kpa.unila.ac.id

Dengan ini menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pagu Alokasi Unila Tahun Anggaran 2024 dengan perincian :

No	Jenis Anggaran	Jumlah (Rp)
1	Rupiah Murni (RM)	345.803.612.000,00
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/BLU	306.549.518.000,00
3	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	37.382.000.000,00
Jumlah		689.735.130.000,00

Demikian Rencana Bisnis dan Anggaran ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Menyetujui,
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Sekretaris Jenderal


Suharti
NIP. 196911211992032002

Rektor,
Universitas Lampung

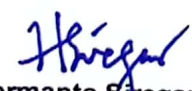

Lusmeilia Afriani
NIP. 196505101993032008

Mengetahui,
Dewan Pengawas


Chatarina Muliana
2.
DEWAN PENGAWAS

M. Dody Fachrudin

3.


Hermanto Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Lembar Persetujuan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
Ringkasan Eksekutif	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Umum	1
A. Sejarah Singkat dan Landasan Hukum	1
B. Layanan dan Karakteristik	2
1.2. Visi dan Misi BLU	4
A. Visi dan Misi.....	4
B. Gambaran Umum Kondisi BLU di masa mendatang	5
C. Inisiatif Strategis BLU Unila (Upaya pencapaian Visi dan Misi)	6
D. Tata Nilai	10
1.2. Susunan Pejabat Pengeloladan Dewan Pengawas	12
A. Susunan Pejabat Pengelola BLU Unila.....	12
B. Uraian Pembagian Tugas Pengelola	14
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	17
 BAB II RENCANA KERJA BLU	 29
2.1. Gambaran Umum Kondisi Satker BLU	29
A. Faktor Yang Mempengaruhi BLU	29
1) Asumsi Makro	32
2) Asumsi Mikro.....	37
B. Kondisi Internal	42
a) Keuangan	42
b) Pelayanan	42
c) Indikator Kinerja Utama.....	48
d) Sumber Daya Manusia.....	48
C. Kondisi Eksternal.....	52
a) Publik	52
b) Kompetitor	53
c) Trend Pasar.....	53
d) Demografi, Sosial dan Lingkungan.....	53
e) Teknologi Baru.....	54
f) Lingkungan Politik dan Perundang-undangan	54
2.2. Rencana Kinerja Layanan BLU	57
2.3. Rencana Kinerja Keuangan Tahun 2024	81
A. Pendapatan dan Rencana BelanjaTahun 2024	81
B. Rencana <i>Cash Flow</i> 2024, saldoawal dan saldo akhir	114
C. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja.....	116

D. Rencana kebutuhan Rupiah Murni (RM) dan PinjamanLuarNegeri (PLN) APBN	119
E. Ambang Batas Belanja BLU.....	119
2.4. Informasi lain yang perlu disampaikan	
A. Rencana Inovasi dan Rencana Kerja untuk Mencapai Target	120
B. Rencana KSO/KSM	122
C. Rencana <i>Saving</i> Pendanaan, Program Efisiensi, Perubahan Tarif, dan Perubahan Remunerasi.....	123
D. Rencana Pengelolaan SDM.....	124
E. Informasi Lainnya untuk Strategi Pencapaian Target.....	125
BAB III. PENUTUP	127
3.1. Aspek-aspek Perencanaan dalam Penyusunan RBA 2024	127
A. Produktivitas	128
B. Efisiensi	129
C. Inovasi	129
D. Keselarasan/Kesesuaian.....	131
3.2. Kesimpulan	132

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Daftar Susunan Pemimpin BLU	12
Tabel 1.2. Daftar Pejabat Pengelola Keuangan BLU	13
Tabel 1.3. Daftar Pejabat Teknis BLU	13
Tabel 1.4. Daftar SPI (Satuan Pengendalian Intern)	14
Tabel 1.5. Daftar Susunan Dewan Pengawas BLU	14
Tabel 2.1. Asumsi Makro Tahun 2023-2024	32
Tabel 2.2. Permendikbud Nomor 194/M/Kpt/2019 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	38
Tabel 2.3. Akreditasi Internasional Program Studi sampai dengan Tahun 2023	44
Tabel 2.4. Penerimaan Mahasiswa Baru TA 2022/2023 dan TA 2023/2024	46
Tabel 2.5. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa	47
Tabel 2.6. Prognosa Capaian Kontrak Kinerja Rektor Unila dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Tahun 2024	48
Tabel 2.7. Jumlah Tenaga Pendidik dan Rasio	50
Tabel 2.8. Jumlah Tenaga Pendidik Unila Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun Akademik 2022/2023	52
Tabel 2.9. SWOT Analisis	57
Tabel 2.10. Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan pada Renstra Unila Tahun 2020–2024	60
Tabel 2.11. Capaian Kinerja Tahun 2022, Target 2023 dan Rencana Kinerja Layanan 2024	79
Tabel 2.12. Jumlah Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2024	81
Tabel 2.13. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja T.A 2024	83
Tabel 2.14. Pembiayaan Program dan Kegiatan TA 2024	95

Tabel 2.15. Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2022-2024	100
Tabel 2.16. Rincian Belanja per Unit Kerja Tahun 2021-2024	104
Tabel 2.17. Perhitungan Biaya Layanan per Unit Kerja Tahun 2024	105
Tabel 2.18. Saldo Kas BLU Tahun 2021, 2022 dan Estimasi 2023 dan 2024	115
Tabel 2.19. Prakiraan Maju Pendapatan Unila Tahun 2025	117
Tabel 2.20. Perkiraan Maju Belanja Tahun 2025	118
Tabel 2.21. Ambang Batas BLU Unila	119
Tabel 2.22. Remunerasi BLU Unila Tahun 2022 Berdasarkan KMK Nomor: 123/PMK.05/2022	124
Tabel 3.1. Rasio Pendapatan dengan SDM tahun 2022 dan 2023	128
Tabel 3.2. Rasio belanja operasional dengan pendapatan operasional	129
Tabel 3.3. Analisis Aspek Keuangan	131

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1. Perkembangan Realisasi PNB	42
Grafik 2.2. Predikat Akreditasi Prodi Unila 2017-2021	43
Grafik 2.3. Peminat, Lulus seleksi dan registrasi mahasiswa Unila	44
Grafik 2.4. Perkembangan Jumlah Tenaga Pendidik	49
Grafik 3.1. Penerimaan PNB Unila	130

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Lini Masa Perkembangan Universitas Lampung	2
Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Unila	28
Gambar 2.1. Diagram Sasaran Strategis Unila dalam Perspektif	58

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan RBA Unila tahun anggaran 2024 merupakan bagian dalam perencanaan perkiraan pendapatan dan rencana pengeluaran anggaran Unila dua (2) tahun yang disusun pada tahun 2022 dan dilakukan penyempurnaan di tahun 2023 serta 2024. Penyusunan RBA Unila Tahun Anggaran 2024 ini mengacu pada RSB dan Renstra Unila tahun 2020-2024 dan paling sedikit memuat program, kegiatan, indikator kinerja utama, target kinerja, anggaran penerimaan / pendapatan, anggaran pengeluaran / belanja termasuk estimasi saldo. RBA ini merupakan dokumen wajib dalam penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dimana pimpinan lembaga menyampaikan RBA 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaksanaan RBA.

Penyusunan RBA ini telah disinkronisasikan dengan Renstra Kemdikbudristek tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Bisnis Unila Tahun 2020–2024 dengan Visi Unila yang ditetapkan pada tahun 2025 dalam RPJP Unila 2005-2025 adalah:

“Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia”

Untuk mewujudkan Visi Unila 2025 yang saat ini telah memasuki perodesasi terakhir yaitu milestone ke-4, maka Rektor Universitas Lampung periode 2023-2027 berkomitmen untuk mewujudkan Visi Unila 2025 dengan menetapkan Visi Rektor Unila 2023-2027 sebagai berikut:

”Universitas Lampung menjadi *Center of Excellence* di Tingkat Nasional dan Internasional sebagai Institusi yang Kuat (BE STRONG) Berlandaskan Nilai-Nilai Luhur Budaya Nasional dan Pancasila”

Selanjutnya, pencapaian menjadi perguruan tinggi terbaik dilihat dari cara Unila menjalankan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terutama tridarma PT yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil antara lain. Untuk mewujudkan visi tersebut, Unila telah menetapkan misi-misi yang telah diselaraskan dengan misi pendidikan nasional. Misi Unila yaitu:

- 1) Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan;
- 2) Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (*good university governance*);
- 3) Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi;
- 4) Menjalani kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

Adapun Misi Rektor Unila 2023-2027 yaitu *menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas guna menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif dan fleksibel terhadap perubahan serta inovasi yang bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa*. Pernyataan misi tersebut mengandung makna bahwa untuk dapat merealisasikan visinya, Unila harus memfokuskan program pada pengembangan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan pendukung tridharma perguruan tinggi terdiri atas kegiatan kelembagaan dan tata kelola, kegiatan pengembangan tenaga pendidik, kegiatan pengembangan tenaga kependidikan, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana, kegiatan

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kegiatan pengembangan kerja sama, dan kegiatan peningkatan pendapatan Badan Pengelola Usaha (BPU).

Capaian kinerja dan anggaran Unila pada tahun 2022/2023 secara rata-rata sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa capaian sebagai berikut:

1. Berdasarkan laporan keuangan Unila per 31 Desember 2022, realisasi pendapatan tahun 2022 mengalami peningkatan sehingga realisasinya mencapai Rp389.718.032.438,- atau 142,17% dari rencana penerimaan tahun 2022. Sedangkan realisasi belanja berdasarkan laporan keuangan TA. 2022 adalah sebesar Rp699.765.589.508,- atau mencapai 92,80% per 31 Desember 2022. Adapun estimasi pendapatan tahun 2023 adalah sebesar Rp399.493.322.118,- tercapai 138% dari target pendapatan yaitu Rp287.832.560.000,- dengan serapan sebesar 93,2%.
2. Unila berhasil meraih predikat akreditasi “Unggul” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang berlaku mulai 24 Oktober 2023 hingga 21 Desember 2026. Unila juga berhasil menambah akreditasi Internasional ASSIN dan FIBAA sehingga total prodi terakreditasi internasional sebanyak 27 prodi yaitu; RSC 1 prodi, ASIIN 7 prodi, FIBAA 8 Prodi, dan ABEST-21 11 Prodi.
3. Unila berhasil mencapai pemeringkatan kelas dunia, masuk dalam peringkat 1.500 dari 1.904 perguruan tinggi di 108 negara versi Times Higher Education’s (THE) World University Rankings (WUR) 2024. Secara nasional, terdapat 24 universitas di Indonesia yang masuk pada pemeringkatan ini. Unila berada pada peringkat ke-16 Universitas terbaik se-Indonesia dan tiga besar Universitas terbaik se-Sumatra bersama Universitas Syiah Kuala (USK) dan Universitas Andalas (Unand).
4. Peringkat Webometrics Universitas Lampung (Unila) di awal tahun 2023 bertahan di posisi 15 besar se-Indonesia, dan akhir tahun 2023 berhasil meraih peringkat 9 ditingkat nasional.
5. Diraihnya status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BLU Unila Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Luthfi Muhammad dan Rekan dari Malang, Jawa Timur.
6. Unila berhasil membawa empat emas dan dua perunggu pada ajang penghargaan tahunan Anugerah Diktiristek (AHD) 2023 kategori PTN-BLU yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia. Penghargaan Anugerah Humas yang diraih meliputi *Gold Winner* pada kategori *Pengelolaan Majalah, Siaran Pers, Media Sosial, Insan Humas*, dan *Bronze Winner* untuk *Pengelolaan Laman*. Selanjutnya *Bronze Winner* juga diraih pada kategori Kerja Sama dengan Pemerintah dan NGO.
7. Unila juga meraih predikat empat terbaik nasional sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif, dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023, kategori Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Selain beberapa capaian diatas, terdapat capaian kinerja yang mendukung tercapainya renstra Unila. Pada bidang pendidikan dan kemahasiswaan, sinergitas dengan seluruh civitas akademika dan *stakeholder* lainnya dengan mendorong

inovasi kebijakan penambahan kuota penerimaan mahasiswa baru dengan tetap memperhitungkan rasio jumlah dosen dan mahasiswa untuk masing-masing program studi di Unila. Selain dapat meningkatkan angka partisipasi aktif pendidikan tinggi di Lampung, kebijakan ini juga dapat perluasan akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan dengan berbagai jalur penerimaan agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu tapi berprestasi, memiliki prestasi khusus yang dapat dikembangkan di perguruan tinggi, berasal dari daerah yang tinggi kerawanan sosial, berasal dari daerah yang minim tenaga kesehatan di Provinsi Lampung untuk dapat menempuh pendidikan di Unila.

Di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, jumlah artikel ilmiah Internasional Unila per Juni 2023 sudah mencapai 115 Scopus dan 105 bereputasi internasional lainnya. Unila juga terus melakukan penguatan pada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan menaikkan pagu anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari PNB/BLU. Pagu anggaran penelitian dan pengabdian masyarakat ini lebih dari 10% dari total anggaran Unila, hal ini dilakukan untuk meningkatkan karya ilmiah yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen dengan indeks 0,4 yang melebihi target capaian.

Di bidang tata kelola, Unila berhasil masuk dalam peringkat 601-800, dari 1.115 perguruan tinggi terbaik dunia versi pemeringkatan *THE Impact Rankings* pada tahun 2023. Menggunakan aspek penilaian yang lebih luas lagi pada indikator riset, pengajaran, penelitian, dan pengelolaan yang berkaitan dengan 17 indikator tujuan SDGs, THE menobatkan Unila pada posisi 14 besar nasional/Indonesia. Pada tahun 2022 Unila juga berusaha untuk berpartisipasi dalam pemeringkatan QS WUR dan berusaha maksimal untuk terus meningkatkan kinerja layanan baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Diharapkan dengan berpartisipasi Unila dalam kompetisi dunia, kualitas tridharma Unila dapat tumbuh dan sejajar dengan kampus-kampus tingkat internasional sesuai dengan arah pengembangan Rencana Strategis Bisnis/ Renstra Unila “membangun daya saing regional dan internasional (*developing regional and international competitiveness*).”

Adapun Perjanjian Kinerja Rektor Unila dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu dan Dirjen Dikristek Kemdikbudristek Tahun 2022 dan rencana 2023 ditetapkan bersama antara Rektor dan Dirjen Dikristek Kemdikbudristek dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu berdasarkan base line dari realisasi capaian kontrak kinerja tahun sebelumnya termasuk juga memperhitungkan program pengembangan, penambahan dan pengurangan SDM dan komposisi pagu anggaran yang telah diterapkan

Adapun Perjanjian kinerja Rektor Unila dengan Dirjen Dikristek Kemdikbudristek 2024 direncanakan sebagai berikut :

No	Sasaran/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022	Capaian Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1	[S 1.0] Meningka tanya kualitas lulusan pendidika n tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60	18.46	60	60
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	20	7.88	30	30
2	[S 2.0] Meningka tanya kualitas dosen pendidika n tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20	39.98	20	20
		[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	40	54.76	20	20
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/peme rintah per jumlah dosen	1	3.20	0,5	0,5
3	[S 3.0] Meningka tanya kualitas kurikulum dan pembelaj aran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0,5	0,9	0,6	0,6
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team- based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40	80.62	40	40
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5	10.53	5	5
4	[S 4.0]	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB

	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- K/L	80	88,15	80	80
No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Alokasi
1	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	205.337.950.000	201.089.340.698	207.415.166.000	212.776.160.000
2	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	34.688.312.000	34.107.332.778	45.001.901.000	51.936.099.000
3	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	514.038.944.000	464.568.916.032	Rp482.670.072.000	Rp425.022.871.000
TOTAL			754.065.206.000	699.765.589.508	Rp735.087.139.000	Rp689.735.130.000

RBA Unila Tahun 2024 telah menetapkan asumsi pencapaian target kinerja berdasarkan asumsi makro dan mikro serta proyeksi pendapatan dan belanja yang mengacu kepada realisasi tahun sebelumnya, program prioritas tahun berjalan sesuai dengan IKU PTN BLU dan Rencana Strategis Unila dan program pengembangan dan peningkatan daya saing Unila. Asumsi makro menetapkan tingkat inflasi 2,8%, tingkat pertumbuhan ekonomi 5,2 %, nilai tukar rupiah terhadap US\$ Rp15,000, dan tingkat Suku bunga sebesar 6,7% (SUN). Sedangkan asumsi makro ditentukan dengan kebijakan pendanaan BOPTN dan operasional satuan kerja, tarif layanan yang akan digunakan dalam operasional layanan sesuai ketentuan Permendikbud 25 tahun 2020 serta kebijakan pendapatan yang akan mempengaruhi operasional layanan pendidikan di Unila.

Pagu alokasi Unila yang telah ditetapkan tahun anggaran 2024 Rp. 689.735.130.000- dengan rincian jenis anggaran sebagai berikut: BLU Rp. 306.549.518.000-, pagu RM sebesar Rp. 345.803.612.000,- dan rencana penggunaan PHLN sebesar Rp. 37.382.000.000,-. Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional layanan pada BLU Unila dalam rangka pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan ketercapaian IKU PTN BLU yang telah ditetapkan dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu dan Dirjen Diktiristek.

Pada tahun 2024, untuk mempercepat pencapaian Visi Misi Rektor, disusun Program Kerja Unggulan yaitu **BE STRONG** dengan rincian sebagai berikut :

Kode		Program	Kode		Program
B	1	Mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru Unila melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki (aset lahan, sumber daya manusia, dan infrastruktur laboratorium).	E	1	Menyusun human resource planning (perencanaan sumber daya manusia) karir dosen dan tendik, serta memfasilitasi dosen dan tendik untuk meningkatkan kompetensi melalui pemberian beasiswa degree dan non degree training.

		2	Membangun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk hilirisasi hasil penelitian dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk mendapatkan royalty sebagai sumber pendapatan unila		2	Mengembangkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop, serta menerapkan counseling, mentoring, dan coaching (CMC), serta dosen berkegiatan di luar kampus yang relevan dan berdampak terhadap rekognisi dan peningkatan mutu akademik
		3	Melaksanakan skim investasi yang menguntungkan baik jangka pendek maupun jangka panjang berbasis manajemen risiko.		3	Meningkatkan kesejahteraan dosen dan tendik melalui penyempurnaan sistem remunerasi yang layak dan berkeadilan.
		4	Meningkatkan pengelolaan unit bisnis dengan memanfaatkan peluang di dalam dan luar kampus melalui badan usaha akademik (BUA) dan badan usaha non akademik (BUNA).		4	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa dengan memberikan fasilitasi (sarana pendukung dan pendanaan) penyelenggaraan kompetisi dan pengiriman delegasi baik di tingkat nasional maupun internasional
		5	Menambah aset-aset yang dimiliki melalui kerjasama atau hibah dari instansi pemerintah dan swasta.		5	Membentuk unit mbkm yang fokus kepada kompetensi lulusan (Soft- dan Hard-Skills) yang relevan dengan kebutuhan zaman melalui <i>experiential learning</i> sesuai dengan passion dan bakat mahasiswa.
					6	Menyusun grand design kompetensi kewirausahaan mahasiswa melalui ekosistem wirausaha yang berkelanjutan (kuliah kewirausahaan /KWU, magang wirausaha, pembinaan inkubasi bisnis) dengan target 30 persen alumni memiliki usaha.
	S	1	Memberikan layanan prima (service excellence) kepada para pengguna dan meningkatkan kepuasan pelanggan (customer satisfaction), serta memberikan akses yang nyaman dan inklusif bagi penyandang disabilitas	R	1	Optimalisasi pelibatan dunia usaha dan dunia industri dalam riset dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan invensi, inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya
		2	Meningkatkan jumlah dan relevansi pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian secara proporsional.		2	Membentuk Pusat Unggulan Ipteks (PUI) untuk meningkatkan paten dan hilirisasi produk
		3	Meningkatkan kebermanfaatan produk, jasa, dan inovasi sivitas akademika yang diadopsi untuk memenuhi kebutuhan industri, dunia usaha dan dunia kerja yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera		3	Fasilitasi dan pendampingan pengelola jurnal ilmiah untuk percepatan indeksasi yang bereputasi, yang targeted dan terukur
		4	Penguatan komitmen terhadap pemberdayaan wanita dan anak termasuk mahasiswa, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan kampus		4	Memberikan insentif publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan prosiding internasional bereputasi, serta meningkatkan insentif publikasi di jurnal internasional bereputasi

T	1	Mengembangkan ekosistem merdeka belajar melalui penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus.		5	Membentuk Tim Pengelolaan Konferensi dan seminar untuk meningkatkan jumlah publikasi di jurnal/prosiding internasional bereputasi
	2	Mengembangkan sistem pembelajaran digital melalui penguatan <i>learning management system</i> (LMS) dan <i>massive open online courses</i> (MOOCs), serta menambah <i>smart classroom</i> pada setiap fakultas secara proporsional		6	Meningkatkan jumlah dosen yang memperoleh hibah riset internal dan eksternal yang kolaboratif (multi disiplin, trans disiplin, dan inter disiplin) secara proporsional
	3	Meningkatkan akreditasi program studi (nasional dan internasional) dan akreditasi institusi unggul	O	1	Mengembangkan kerjasama yang teraktualisasi melalui kontribusi mitra secara maksimal
	4	Melaksanakan pembelajaran kolaboratif dan partisipatif menggunakan pemecahan kasus (case method) dan <i>project-based learning</i> sebagai bagian bobot evaluasi.		2	Membuat skema penelitian kolaboratif dengan perguruan tinggi QS 100 by subject (joint research and publication).
	5	Melibatkan dunia usaha dan dunia industri dalam proses pembelajaran melalui program praktisi mengajar		3	Memperkuat kolaborasi untuk menyelesaikan masalah bersama melalui matching fund (Kedaireka).
	6	Mengintegrasikan hasil penelitan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bahan ajar		4	Mendorong peran serta seluruh civitas untuk bersama berkolaborasi dan berkontribusi dalam membangun komunitas kampus yang berkelanjutan (SDGs).
	7	Mengembangkan berbagai metode inovatif dan kreatif dalam proses pembelajaran seperti <i>Student Center Learning</i> (SCL), Outcome-based Education (OBE) untuk menghasilkan capaian pembelajaran sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).		5	Menginisiasi pembentukan endowment fund melalui kemitraan dengan Lembaga donor, organisasi filantropi, dan organisasi alumni
N	8	Memfasilitasi dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan ketercapaian standar kompetensi lulusan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan mempersiapkan segala kebijakan dan instrumen pendukung yang relevan, realistis, dan memadai.	G	1	Menyusun norma, prosedur, standar, dan kriteria (NSPK) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
	9	Meningkatkan peran prodi dalam implementasi KAMPUS MERDEKA melalui pemberian reward bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM.		2	Melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan perlakuan risiko terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan setiap unit
	1	Meningkatkan penggunaan jaringan digital, termasuk LMS Vclass, sebagai sarana pembelajaran daring		3	Mendorong keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan asas transparan
	2	Membangun perpustakaan digital yang terintegrasi dengan akses publikasi internasional bereputasi		4	Meninjau dan mengkaji kembali seluruh kebijakan yang ada (termasuk Statuta, RIP, Renstra, dll) dengan opsi melanjutkan, merevisi, dan membatalkan sebagian atau seluruhnya berdasarkan kajian yang mendalam dan komprehensif.

3	Mengoptimalkan website Universitas, Fakultas, Jurusan, dan Prodi untuk mempermudah akses informasi publik	5	Membuat kebijakan baru sesuai dengan perkembangan yang berorientasi pada pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi dan indikator lain yang dibutuhkan secara efektif, efisien, produktif, dan akuntabel dengan melibatkan stakeholder internal maupun eksternal sehingga tercipta suasana akademik yang kondusif
	4	6	Mengembangkan nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berfikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan
		7	Memberikan otonomi kepada fakultas dan unit kerja sesuai kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku

Unila yakin melalui berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PNBP BLU dan percepatan PTN-BH, angka pendapatan tahun 2024 akan meningkat dari tahun sebelumnya. Tentu dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dunia yang diprediksikan akan mengalami stagflasi perekonomian dunia. Adapun program dan kebijakan 2024 yang akan dilaksanakan untuk menjaga pendapatan Unila antara lain:

- membuka kelas kerja sama dengan beberapa ikatan profesi keilmuan, pemerintah daerah, instansi pemerintah dan swasta serta instansi lainnya; peningkatan penerimaan dari sektor non UKT melalui optimalisasi pemanfaatan aset BLU yang sudah mulai aktif kembali. Membangun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk hilirisasi hasil penelitian dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai sumber pendapatan.
- Melaksanakan skim investasi yang menguntungkan baik jangka pendek maupun jangka panjang berbasis manajemen risiko
- menyeimbangkan jumlah daya tampung mahasiswa baru Unila dengan memanfaatkan rasio mahasiswa di beberapa prodi yang masih memungkinkan ditambah dengan mengkaji dan memperbaiki proses penerimaan mahasiswa baru;
- melakukan penguatan program monitoring dan evaluasi kondisi mahasiswa sehingga mengurangi jumlah mahasiswa yang tidak registrasi dan mahasiswa yang *drop out* serta yang menunda pembayaran UKT;
- memperbaiki proses pencatatan atas PNBP dari kegiatan kerjasama Unila dengan instansi lainnya, sehingga transaksi tahun berjalan dapat disahkan dalam DIPA tahun tersebut.

Beberapa faktor penting yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja Unila antara lain adalah perubahan arahan dan kebijakan dari kepemimpinan Rektor terpilih Unila pada periode 2023-2027. Dengan terpilihnya Rektor baru ini, Unila telah menyusun arah dan kebijakan yang memfokuskan pada program kerja unggulan **“BE STRONG”**. Akselerasi-akselerasi pencapaian target sesuai Renstra diarahkan untuk menjadikan Unila menjadi *center of excellence* di tingkat nasional dan internasional. Sejalan itu, peningkatan jumlah kuota mahasiswa sejak tahun

2022/2023 yang tentu akan menambah pembiayaan sejumlah sarana dan prasarana pembelajaran, selain penataan sumberdaya SDM Unila baik dosen maupun tendik. Tentu upaya-upaya ini diharapkan mencapai produktivitas, efisiensi, inovasi dan keselarasan target kerja.

Adapun faktor eksternal yang akan mempengaruhi kinerja Unila salah satunya kondisi ekonomi dunia yang diprediksikan akan mengalami stagfalasi perekonomian dunia, khususnya berkaitan perhitungan ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan suku bunga. Pengaruh yang berdampak ada pada capaian pendapatan kerja sama serta aspek pendapatan dibidang pemanfaatan aset. Kebijakan pemerintah terkait TKDN juga masih sedikit menghambat pembelian belanja modal. Diharapkan pada tahun 2024 regulasi terkait kebutuhan belanja modal dapat lebih baik sehingga tujuan memacu produktivitas dan daya saing industri manufaktur yang akan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional tercapai.

Unila berkomitmen untuk meningkatnya kualitas tata kelola universitas yang baik (*good university governance*) dengan penguatan tata kelola kelembagaan melalui penancangan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), peningkatan penilaian *maturity rating* BLU, serta penilaian SAKIP Unila.