

RKO

RENCANA KERJA OPERASIONAL APBD T.A. 2015

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2015**

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TA 2015

1. Visi dan Misi SKPD

a. Visi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah :

"MENJADI PUSAT UNGGULAN DIKLAT APARATUR SIPIL NEGARA BERTARAF NASIONAL"

b. Misi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah :

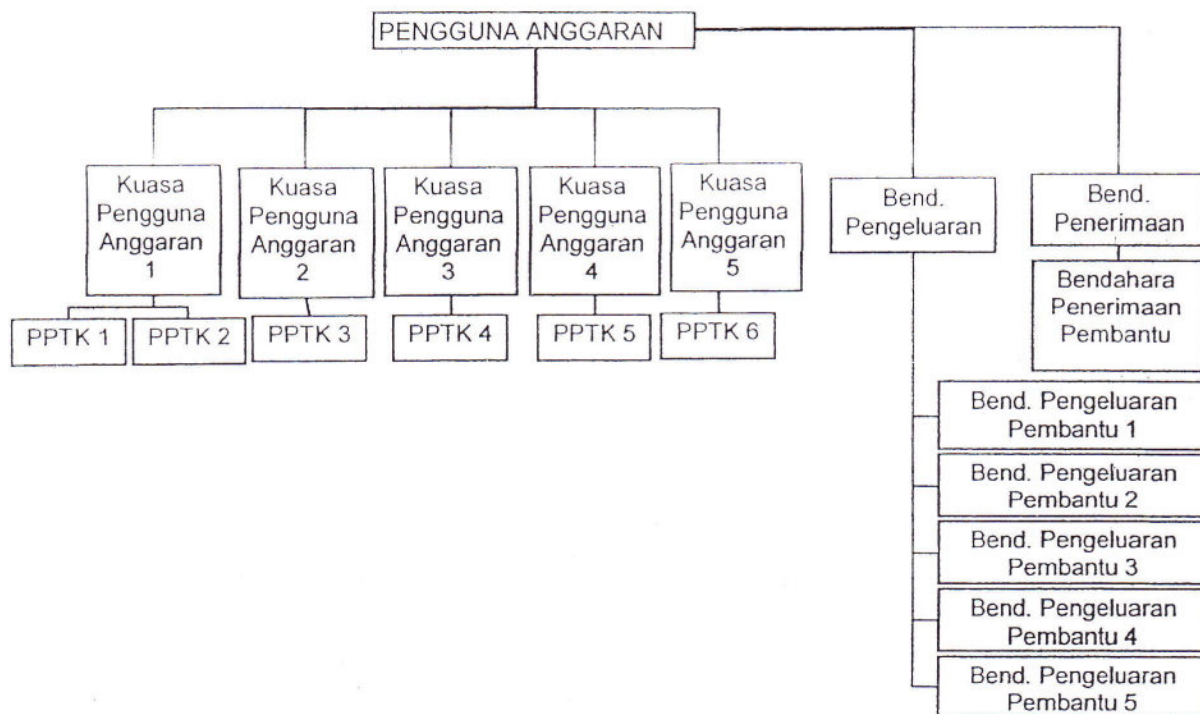
- 1). Mewujudkan Diklat yang berorientasi pada kebutuhan Aparatur Sipil Negara
- 2). Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 3). Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara dan diklat lainnya
- 4). Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan
- 5). Melaksanakan peningkatan manajemen sumber daya manusia Badan Diklat
- 6). Mengalokasikan anggaran diklat yang memadai dan mengelolanya secara akuntabel

2. Alokasi Anggaran TA. 2014

a. Belanja Langsung	:	Rp.	66,674,997,000
* Belanja Pegawai	:	Rp.	8,050,243,000
* Belanja Barang dan Jasa	:	Rp.	50,917,352,000
* Belanja Modal	:	Rp.	7,707,402,000
b. Belanja Tidak Langsung	:	Rp.	26,808,788,000
* Belanja Pegawai	:	Rp.	26,808,788,000
* Subsidi	:	-	
* Bantuan Sosial	:	-	
* DII	:	-	

3. Organisasi Pengelolaan APBD TA. 2015

* Struktur organisasi Pengelolaan APBD TA. 2015



- * Nama Pengguna Anggaran : M. MASROFI, S.Sos., M.Si.
- * Nama Kuasa Pengguna Anggaran : 1. Drs. BAGUS SURJANTO, M.Pd.
2. BENNY TRISWANTO, SH., MH.
3. Drs. BUDI SANTOSO, MM.
4. Drs. EDI WAHYONO, M.Si.
5. HERMOYO WIDODO, SH., M.Hum
- * Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : 1. SURATNO, SH., MM.
2. ANDIK ARIF ASYAFI'I, SH., MM.
3. HERU SANJOTO, SH., Msi.
4. JAKA SUNARYA, SH., MM.
5. TONY AGUS BUDIYANTO, S.Sos, M.Si.
6. SUHARTO, SE, M.Si.
- * Nama Bendahara Penerimaan : DYAH NURHARINI
- * Nama Bendahara Pengeluaran : IMAROH YUNIANA, S.Mn., MM.
- * Nama Bendahara Penerimaan Pembantu : SUYANTI, SE.
- * Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu : 1. PARTINI
2. APRILLIA SANTI, S.Sos
3. LISTYOWATI, SE
4. SURANTINI
5. ETI APRIYANI, S.Sos

4 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

No	Nama Program Dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sasaran Program / Kegiatan	Ket
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11,135,756,000		
a.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,000,000	Terpenuhinya kebutuhan materai selama 1 tahun	
b.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,430,164,000	Terpenuhinya kebutuhan daya listrik, air, telepon, internet, faximili dan PBB selama 1 tahun	
c.	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	180,000,000	Terjaminnya pengamanan Aset milik daerah	
d.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	1,326,000,000	Meningkatnya kebersihan bangunan gedung di lingkungan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	
e.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	241,350,000	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	
f.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200,000,000	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	
g.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik /penerangan	
h.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	266,000,000	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga selama satu tahun	
i.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	71,880,000	Terpenuhinya kebutuhan barang bacaan selama satu tahun	
j.	Kegiatan Penyediaan Makanan & Minuman	146,900,000	Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan untuk peserta rapat dan tamu selama 1 tahun	
k.	Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	450,000,000	Ikutsertanya dalam rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	
l.	Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran	6,664,462,000	Terpenuhinya honorarium bulanan dan tim serta kebutuhan layanan kendaraan untuk mendukung pelayanan kantor pada Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15,317,748,000		
a.	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	675,000,000	Bertambahnya jumlah kendaraan dinas/operasional	

No	Nama Program Dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sasaran Program / Kegiatan	Ket
b.	Kegiatan Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Aparatur Pemerintah	4,000,000,000	Terlaksananya pekerjaan : 1. Pembangunan Gedung Perpustakaan (Gedung Perpustakaan dan Koperasi), 2. MasterPlan Pembangunan Badan Diklat, 3. Pembuatan Talud/Pagar Bumi, 4. Rehab Gd. Aula Muria (Gedung Muria), 5.Rehab Ruang Makan Aula Muria	
c.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	5,652,300,000	Meningkatnya daya guna sarana prasarana bangunan gedung Badan Diklat Prov. Jateng	
d.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	436,450,000	Terpeliharanya sarana transportasi dinas	
e.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	600,000,000	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	
f.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	250,000,000	Terpeliharanya fungsi dan keindahan mebelair	
g.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	250,000,000	Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga	
h.	Kegiatan Pemeliharaan Buku - buku Perpustakaan	15,000,000	Meningkatnya jumlah buku yang layak dibaca	
i.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	406,596,000	Terpeliharanya kenyamanan suasana Lingkungan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	
j.	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	3,032,402,000	Terukupinya sarana prasarana bantu kegiatan diklat	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	141,120,000		
a.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	141,120,000	Terpenuhinya kebutuhan PDH beserta perlengkapannya dan Pakaian Olah raga bagi karyawan Badan Diklat Prov. Jateng	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	580,000,000		
a.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	580,000,000	Meningkatnya Kompetensi Pegawai Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	3,603,045,000		
a.	Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan	225,025,000	- Terlaksananya Sosialisasi Program Diklat, - Tersusunnya Program Kerja Badan Diklat Prov. Jateng, - Terlaksananya Badan Diklat Prov Jateng 2013 - 2018,	

No	Nama Program Dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sasaran Program / Kegiatan	Ket
	b. Kegiatan Pengendalian Mutu Diklat	1,144,260,000	Tersedianya : 1). 76 dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat di Bandiklat Prov. 2). 35 dokumen hasil pra diklat dan 70 dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat di Kab/Kota se Jateng 3). 4 dokumen hasil evaluasi Pasca Diklat di 35 Kab/Kota dan 1 Provinsi 4). 1 dokumen hasil Semiloka Instrumen Evaluasi Diklat 5). 1 dokumen hasil Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 6). 1 dokumen hasil Re Akreditasi Penyelenggaraan Diklat	
	c. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat	1,153,740,000	Tersedianya : 1). 1 dokumen Analisis Kebutuhan Diklat/ Identifikasi Kebutuhan Diklat bagi 10 Jabatan Fungsional Umum 2). 1 Set Dokumen hasil Penyusunan/ Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat Berbasis Kompetensi 3). 1 Set Dokumen Fasilitasi Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Diklat Baru (4 Kurikulum)	
	d. Kegiatan Reformasi Kediklatan	455,040,000	Tersedianya : 1). 1 set dokumen Pembentukan Lembaga Sertifikasi Pemda Prov. Jateng 2). 1 setdokumen Sistem Penjamin Mutu Diklat di Badan Diklat Prov. Jateng 3). 1 set dokumen Pola Diklat bagi CPNS di Provinsi Jawa Tengah 4). 1 set dokumen Panduan Evaluasi Peserta Diklat Kepemimpinan 5). 1 set Dokumen SOP AP Badan Diklat Prov. Jateng	
	e. Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara	230,230,000	- Pejabat Fungsional Widyaiswara Madya yang telah melaksanakan Temu Ilmiah. - 1 Pejabat Fungsional Widyaiswara Madya yang telah melaksanakan Orasi Ilmiah.	
	f. Kegiatan Media Informasi Diklat	394,750,000	Terbitnya Warta Diklat, Jurnal Kediklatan, Tercetaknya Leaflet dan Tercetaknya Kalender	

No	Nama Program Dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sasaran Program / Kegiatan	Ket
6	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (OTDA)	168,875,000		
a.	Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	168,875,000	1. Terfasilitasinya pengguna Sarana Jaringan Komputer, Internet dan Sistem Informasi Kediklatan di Badan Diklat 2. Meningkatnya Penyajian Informasi Website Badan Diklat 3. Tersimpannya Data Alumni Diklat dalam database	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH	35,728,453,000		
a.	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	9,474,174,000	Meningkatnya kompetensi Teknis bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah	
b.	Kegiatan Pendidikan Dan pelatihan Aparatur Fungsional	5,780,155,000	Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah	
c.	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan	15,282,407,000	Tersedianya SDM Aparatur Pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai syarat pengangkatan dalam Jabatan Struktural	
d.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah	383,632,000	Terwujudnya 60 Kepala Desa yang memiliki kompetensi dalam manajemen pemerintahan desa	
e.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	4,678,085,000	Tersedianya SDM Aparatur yang memenuhi syarat dalam pengangkatan sebagai PNS Gol. I, II dan III	
f.	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Pola Kemitraan denga Pem. Kabupaten/Kota se Jawa Tengah	130,000,000	Terwujudnya penyelenggaraan Diklat Pola Kemitraan di Kab./Kota sesuai standar penyelenggaraan Diklat	
	Jumlah	66,674,997,000		