

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021	
Rincian Anggaran menurut Program dan Kegiatan	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Sasaran Program : Meningkatkan kompetensi dan iklim kerja aparatur
 Capaian Program : Indeks profesionalitas ASN dengan target capaian 89,99
 Kegiatan : 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Alokasi Tahun T-1 : Rp 4.445.103.545
 (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)
 Alokasi Tahun T : Rp 3.231.386.340
 (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah)
 Alokasi Tahun T+1 : Rp 3.948.380.063
 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi Akreditasi Pengelolaan Diklat	82 % 86 % 81 % 4 jenis diklat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	3.231.386.340 Rupiah
Keluaran	Jumlah yang mengikuti diklat Dasar Pol PP bagi Staf Jumlah peserta diklat kepemimpinan TK. III Jumlah peserta diklat kepemimpinan TK. IV Jumlah peserta diklat latsar PNS Golongan I, II dan III Jumlah peserta Diklat Bendahara Penerimaan Jumlah peserta diklat penyidik pegawai negeri sipil Jumlah peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dalam Rangka Sertifikasi Profesi Terlaksananya kegiatan akreditasi kediklatan Jumlah penyusunan analisa kesenjangan kompetensi Jumlah penjaminan mutu dan SMM ISO 9001:2015 Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Widyaiswara	120 orang 90 orang 600 orang 1500 orang 0 orang 30 orang 800 orang 4 standar 4 diklat 1 TNA 1 smm & ISO 33 orang
Hasil	Indeks profesionalitas ASN	89,99
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat DKI Jakarta		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Lokasi : Provinsi DKI Jakarta
- Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah peserta Diklat Bendahara Penerimaan: 30 orang
 Jumlah Peserta Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi: 300 orang
 Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III: 30 orang
 Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV: 60 orang
 Jumlah Peserta Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil: 15 orang
 Jumlah Peserta ~~Pelatihan~~ CPNS Golongan I, II dan III: 400 orang
- Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					16.500.000
	Alat Peraga	10	Paket	1.500.000	1.500.000	16.500.000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					458.673.000
	Makan bagi peserta / penyelenggara / pengajar	999	Boks	47.000	0	46.953.000
	Makan bagi peserta / penyelenggara / pengajar	30 x 211 x 5 x 8	Kegiatan Orang hari kali	47.000	0	404.670.000
	Makan Rapat/Bimbingan Teknis/dan atau Kegiatan Sejenis	5 x 15 x 2	Kegiatan Orang Paket	47.000	0	7.050.000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Peserta					1.700.500.000
	Honorarium Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator Diklat	20	orang jam	250.000	0	5.000.000
	Honorarium Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator Diklat	2	Sesi	250.000	0	500.000
	Honorarium Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator Diklat	20	kali	2.500.000	0	50.000.000
	Honorarium Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator Diklat - Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif Lembaga	10 x 1 x 6	Kegiatan Orang orang jam pelajaran	900.000	0	54.000.000
	Honorarium Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator Diklat - Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif Lembaga	45	Sesi	900.000	0	40.500.000
	Honorarium Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator Diklat - Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif Lembaga	10 x 1 x 6	Kegiatan Orang orang jam pelajaran	1.000.000	0	60.000.000
	Honorarium Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator Diklat - Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif Lembaga	45	Sesi	1.000.000	0	45.000.000
	Honorarium Widyaiswara / Tenaga Pengajar / Fasilitator	209	jam	300.000	0	62.700.000
	Honorarium Widyaiswara / Tenaga Pengajar / Fasilitator	10 x 4 x 3 x 10	Kegiatan Orang hari orang jam pelajaran	300.000	0	360.000.000
	Honorarium Widyaiswara / Tenaga Pengajar / Fasilitator	20 x 6 x 12 x 5	Kegiatan Orang orang jam pelajaran kali	300.000	0	270.000.000
	Honorarium Widyaiswara / Tenaga Pengajar / Fasilitator	20 x 90	Kegiatan orang jam pelajaran	300.000	0	270.000.000
	Honorarium Widyaiswara / Tenaga Pengajar / Fasilitator	348	orang jam	300.000	0	104.400.000
	Honorarium Widyaiswara / Tenaga Pengajar / Fasilitator	48	Sesi	300.000	0	14.400.000
	Honorarium Widyaiswara / Tenaga Pengajar / Fasilitator	10 x 5 x 2	Kegiatan Orang kali	2.000.000	0	200.000.000
	Honorarium Widyaiswara / Tenaga Pengajar / Fasilitator	10 x 1 x 2	Kegiatan Orang Sesi	2.500.000	0	50.000.000



Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi : Provinsi DKI Jakarta

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah peserta Diklat Bendahara Penerimaan: 30 orang
 Jumlah Peserta Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi: 300 orang
 Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III: 30 orang
 Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV: 60 orang
 Jumlah Peserta Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil: 15 orang
 Jumlah Peserta **Polatihan Dasar** CPNS Golongan I, II dan III: 400 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien/ Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7 = (3 x 5)
	Honorarium Widyaiswara / Tenaga Pengajar / Fasilitator	32	Sesi	2.500.000	0	80.000.000
	Pembuatan Naskah / Handout	40	Materi	250.000	0	10.000.000
	Pembuatan Naskah / Handout	102	Paket	250.000	0	25.500.000
	Uang Saku Pengiriman Peserta Yang Diasramakan	15	Orang	500.000	0	7.500.000
5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					1.584.360
	Biaya Administrasi Bank DKI	22	kal	5.180	0	113.960
	Biaya Administrasi Bank DKI	10 x 20 x 1	Kegiatan Orang kal	5.180	0	1.036.000
	Biaya Administrasi Bank DKI	80	Orang Hari	5.180	0	414.400
5 1 02 02 04 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)					2.509.320
	Penjilidan Hard Cover	28	Buah	57.030	150.684	1.756.524
	Penjilidan Hard Cover	3	Buku	57.030	17.109	188.199
	Penjilidan Hard Cover	9	Materi	57.030	51.327	584.597
5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					320.625.000
	Pengiriman Peserta Diklat PPNS	15	Orang	21.375.000	0	320.625.000
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					37.500.000
	Transport	120	kal	150.000	0	18.000.000
	Transportasi Kota/Kab Bogor	15 x 1 x 10	Orang hari kal	130.000	0	19.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						2.546.871.680

Jumlah Anggaran Kegiatan 3.231.388.340

Jakarta, 26 November 2020
 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dra. Maria Qibtya, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/C)
 196507191985032002