

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
UNIT ORG : (10) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
SATUAN KERJA : (579344) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
PROPINSI : (05) JAWA TIMUR
LOKASI : (51) KOTA SURABAYA

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN T.A. 2019			
		VOLUME/ SATUAN	BASELINE	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
019.10.13	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri		55.627.895.000		55.627.895.000
	Sasaran Program :				
01	Meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan				
02	Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas SDM Industri				
	Indikator Kinerja Program :				
01.01	Tingkat kepuasan pelanggan				
02.01	Persentase lulusan politeknik dan akademi komunitas yang terserap di industri				
02.02	Maksimal masa tunggu penempatan kerja lulusan				
02.03	Persentase lulusan yang bersertifikat kompetensi				
02.04	Rata-rata nilai TOEIC/TOEFL mahasiswa				
02.05	jumlah tenaga kerja industri yang memiliki sertifikat kompetensi dan bekerja				
02.06	Rata-rata alumni sekolah yang bekerja di perusahaan industri				
02.07	Jumlah alumni sekolah yang terserap di dunia kerja				
02.08	Persentase alumni sekolah yang terserap di perusahaan industri terhadap total alumni yang bekerja				
4957	Peningkatan Kualitas SDM Industri		55.627.895.000		55.627.895.000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
00	???				
4957.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan) <i>Indikator output :</i> <i>01 Jumlah Tenaga Kerja Industri Lulusan Program Diklat Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi Sistem 3 in 1 (orang)</i>	10.600 orang	45.000.000.000	0	45.000.000.000
4957.004	LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) Unit Diklat <i>Indikator output :</i> <i>01 Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri yang Terbentuk dan Beroperasi</i>	3 LSP dan TUK	348.504.000	0	348.504.000
4957.009	Bangunan/Gedung Pendidikan Non Formal Industri <i>Indikator output :</i> <i>01 Jumlah Bangunan/Gedung Pendidikan Non Formal Industri</i>	1 Unit	500.000.000	0	500.000.000
4957.010	Peralatan Pendidikan Non Formal Industri <i>Indikator output :</i> <i>01 Jumlah Peralatan Pendidikan Non Formal Industri</i>	2 Unit	1.300.000.000	0	1.300.000.000
4957.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal <i>Indikator output :</i> <i>01 Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit</i> <i>02 Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit</i> <i>03 Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit</i> <i>04 Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2</i> <i>05 Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2</i>	1 Layanan	200.000.000	0	200.000.000
4957.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker <i>Indikator output :</i> <i>02 Jumlah dokumen perencanaan yang disusun = xx dokumen</i> <i>04 Penyusunan laporan keuangan = xx laporan</i> <i>05 Indeks kepuasan pengguna layanan kepegawaian =xx</i> <i>06 Indeks kepuasan pengguna layanan umum = xx</i>	12 Layanan	1.000.000.000	0	1.000.000.000
4957.994	Layanan Perkantoran <i>Indikator output :</i>	2 Layanan	7.279.391.000	0	7.279.391.000

Surabaya, 5 Desember 2018
Kepala Balai Diklat Industri Surabaya

Mohadi, S.Sos. MM
NIP. 196301011987031003

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN	PERHITUNGAN TAHUN 2019				SD/CP	KP/KD/DK/TP
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
019.10.13	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri				55.627.895.000		
	Sasaran Program :						
01	Meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan						
02	Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas SDM Industri						
	Indikator Kinerja Program :						
01.01	Tingkat kepuasan pelanggan						
02.01	Persentase lulusan politeknik dan akademi komunitas yang terserap di industri						
02.02	Maksimal masa tunggu penempatan kerja lulusan						
02.03	Persentase lulusan yang bersertifikat kompetensi						
02.04	Rata-rata nilai TOEIC/TOEFL mahasiswa						
02.05	jumlah tenaga kerja industri yang memiliki sertifikat kompetensi dan bekerja						
02.06	Rata-rata alumni sekolah yang bekerja di perusahaan industri						
02.07	Jumlah alumni sekolah yang terserap di dunia kerja						
02.08	Persentase alumni sekolah yang terserap di perusahaan industri terhadap total alumni yang bekerja						
4957	Peningkatan Kualitas SDM Industri (Fungsi/Subfungsi : 10.04)		55.627.895.000		55.627.895.000		
4957.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan) [Base Line]	10.600 orang	45.000.000.000		45.000.000.000		KD
	Lokasi : KOTA SURABAYA						
4957.001.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)	10.600 orang	45.000.000.000		45.000.000.000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		45.000.000.000		45.000.000.000		
051	Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)		38.998.070.000		38.998.070.000		
057	Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Elektronika		5.676.930.000		5.676.930.000		
098	Fasilitasi Silver Expert Instruktur Industri		325.000.000		325.000.000		
4957.004	LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan TUK (Tempat Uji Kompetensi) Unit Diklat [Base Line]	3 LSP dan TUK	348.504.000		348.504.000		KD
	Lokasi : KOTA SURABAYA						
4957.004.001	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri	3 LSP dan TUK	348.504.000		348.504.000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		348.504.000		348.504.000		
051	Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sektor Industri		306.704.000		306.704.000		
052	Membentuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sektor Industri		41.800.000		41.800.000		
4957.009	Bangunan/Gedung Pendidikan Non Formal Industri [Base Line]	1 Unit	500.000.000		500.000.000		KD
	Lokasi : KOTA SURABAYA						
4957.009.001	Bangunan/Gedung Pendidikan Non Formal Industri	1 Unit	500.000.000		500.000.000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		500.000.000		500.000.000		
008	Gedung dan Bangunan		500.000.000		500.000.000		
4957.010	Peralatan Pendidikan Non Formal Industri [Base Line]	2 Unit	1.300.000.000		1.300.000.000		KD
	Lokasi : KOTA SURABAYA						
4957.010.001	Peralatan Pendidikan Non Formal Industri	2 Unit	1.300.000.000		1.300.000.000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		1.300.000.000		1.300.000.000		

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN	PERHITUNGAN TAHUN 2019				SD/CP	KP/KD/DK/TP
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
007 <i>4957.951</i>	Peralatan dan Mesin <i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]</i>	<i>1 Layanan</i>	1.300.000.000 <i>200.000.000</i>		1.300.000.000 <i>200.000.000</i>		KD
<i>4957.951.001</i>	Lokasi : KOTA SURABAYA Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	200.000.000		200.000.000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		200.000.000		200.000.000		
052 <i>4957.970</i>	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi <i>Layanan Dukungan Manajemen Satker [Base Line]</i>	<i>12 Layanan</i>	200.000.000 <i>1.000.000.000</i>		200.000.000 <i>1.000.000.000</i>		KD
<i>4957.970.001</i>	Lokasi : KOTA SURABAYA Dokumen Perencanaan dan Evaluasi serta Manajemen Kinerja bagi Pelaksanaan Fungsi Non Pendidikan	12 Layanan	1.000.000.000		1.000.000.000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		1.000.000.000		1.000.000.000		
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran		306.788.000		306.788.000		KD
052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		272.546.000		272.546.000		
053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan		70.404.000		70.404.000		
054	Pengelolaan kepegawaian		317.250.000		317.250.000		
055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		33.012.000		33.012.000		
<i>4957.994</i>	<i>Layanan Perkantoran [Base Line]</i>	<i>2 Layanan</i>	<i>7.279.391.000</i>		<i>7.279.391.000</i>		
<i>4957.994.001</i>	Lokasi : KOTA SURABAYA Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	4.883.585.000		4.883.585.000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		4.883.585.000		4.883.585.000		KD
001	Gaji dan Tunjangan		4.883.585.000		4.883.585.000		
<i>4957.994.002</i>	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1 Layanan	2.395.806.000		2.395.806.000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		2.395.806.000		2.395.806.000		
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2.395.806.000		2.395.806.000		

TOTAL	2019	2018
RM	55.627.895.000	
PLN	0	
RMP	0	
PNP	0	
BLU	0	
HIBAH	0	
PDN	0	
	55.627.895.000	

Surabaya, 5 Desember 2018
Kepala Balai Diklat Industri Surabaya

Mohadi, S.Sos, MM
NIP. 196301011987031003

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEMEN/LEMB : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
UNIT ORG : (10) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
SATUAN KERJA : (579344) BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA
PROPINSI : (05) JAWA TIMUR
LOKASI : (51) KOTA SURABAYA

KODE	KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN	JUMLAH 2019	ALOKASI TA 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
019.10.13	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	24.000.000	
4957	Peningkatan Kualitas SDM Industri	24.000.000	
	PNBP	24.000.000	
	1. UMUM	24.000.000	
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	24.000.000	

T O T A L	T.A. 2019
PERPAJAKAN	0
P N B P	24.000.000
1. Umum	24.000.000
2. Fungsional	0

Surabaya, 5 Desember 2018
Kepala Balai Diklat Industri Surabaya

Mohadi, S.Sos, MM
NIP. 196301011987031003