



RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
(RENLAKGIAT)

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	:	6988.EBD.952
KRO	:	LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL
RINCIAN OUTPUT	:	LAYANAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
KOMPONEN	:	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
SUB KOMPONEN	:	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN PELAPORAN
PENANGGUNGJAWAB	:	SUB BAGIAN UMUM BPVP KENDARI
JUMLAH DANA	:	Rp. 238.858.000,-

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS**

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

Jl. D.I. Panjaiatan No. 226, Kendari

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RENLAKGIAT)

PROGRAM	: PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI
KRO	: LAYANAN MANAJEMEN KINERJA INTERNAL
RINCIAN OUTPUT	: LAYANAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
KOMPONEN	: PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
SUB KOMPONEN	: PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN PELAPORAN
KODE	: 6988.EBD.952

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kendari sesuai tugas pokok dan fungsinya senantiasa berupaya meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja untuk bersaing mengisi lowongan kerja yang tersedia atau berusaha mandiri dan diharapkan lulusan tersebut dapat memperoleh pekerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang pada akhirnya angka pengangguran berkurang. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya diperlukan perencanaan kegiatan dan anggaran yang matang dan tepat sasaran.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan sebelum melakukan suatu proses kegiatan. Perencanaan pelaksanaan dan program kegiatan sangat penting untuk dilakukan oleh setiap satuan kerja agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran terjadwal dan berjalan dengan efektif dan efisien serta tepat sasaran. Dengan adanya perencanaan program dan jadwal kegiatan serta anggaran yang tepat, tentunya akan sangat membantu satuan kerja untuk mencapai sasaran kinerja. Untuk itu, Balai Latihan Kerja Kendari perlu melakukan penyusunan rencana program dan anggaran Tahun 2024.

Dukungan terhadap pelaksanaan pengelolaan kegiatan baik harus dibarengi dengan sistem pelaporan yang baik, karena hal tersebut memuat keseluruhan deskripsi kegiatan sehingga memudahkan para pengambil keputusan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan kegiatan, utamanya penyusunan dan pelaporan keuangan. Balai Pelatihan Vokasi

dan Produktivitas Kendari dalam pelaksanaan kegiatannya, memerlukan pelaporan setiap bulan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sebagai upaya evaluasi yang dilakukan dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan dari suatu pekerjaan maupun mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diambil tindakan perbaikan secara cepat dan tepat. Untuk itu, BPVP Kendari perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan.

2. Dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor : 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- b. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2008 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- c. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No : 72 Tahun 2004;
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020 – 2024;
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;
- h. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Nomor : SP DIPA-026.13.2.209255/2024 tanggal 24 November 2023.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- ✓ Pimpinan lembaga/Unit Kerja
- ✓ Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengelola Keuangan Lainnya
- ✓ Para pengambil kebijakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dan mengambil langkah-langkah apa yang harus dilakukan yang berkaitan dengan hal kegiatan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaporan dipegang oleh personil yang telah ditetapkan dan dikuatkan dengan Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran serta mampu mengoperasikan komputer dan memiliki pengetahuan mengenai sistem pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah

2. Tahapan dan Waktu Pencapaian Keluaran

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan Tahap persiapan meliputi rapat persiapan penyusunan rencana program dan anggaran serta persiapan penyusunan laporan, penyusunan surat keputusan atau surat perintah, penyiapan perlengkapan alat tulis kantor/ computer supplies serta pengumpulan data atau dokumen pendukung lain yang diperlukan.
- b. Tahap pelaksanaan Tahap pelaksanaan meliputi pembagian tugas kepada tim pelaksana yang terlibat dan penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2023 melalui rapat pembahasan rencana program dan anggaran secara komprehensif sehingga perencanaan yang dibuat matang dan tepat sasaran.
- c. Tahap pelaporan Tahap pelaporan meliputi penyusunan, penjilidan dan penggandaan laporan perencanaan program dan anggaran tahun 2023.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2024 yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan acuan yang telah ditetapkan memiliki kurun waktu pencapaian keluaran sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	BULAN												KET	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Penyusunan Rencana Program, dan Penyusunan Rencana Anggaran														

E. Biaya yang Diperlukan

Untuk melaksanakan kegiatan Layanan Perencanaan dan Anggaran Internal Tahun Anggaran 2024 dibutuhkan dana sebanyak **Rp. 238.858.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).**

Demikian Kerangka Acuan Kerja / TOR ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas Kendari



Amran, S.T.

NIP. 19830312 200901 1 014

RENCANA ANGGARAN BELANJA

Kementerian Negara / Lembaga : Kementerian Ketenagakerjaan R.I
 Unit Eselon II/ Satker : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
 Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen Internal
 Sasaran Kegiatan : Layanan Perencanaan dan Penganggaran
 Indikator Kinerja Kegiatan : 1. Indeks PMPRB
 2. Persentase Temuan yang ditindaklanjuti
 3. Nilai Evaluasi SAKIP
 4. Tingkat maturitas Layanan Publik Instansi
 Klasifikasi Rincian Output : Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran
 Indikator KRO : Layanan Perencanaan dan Penganggaran
 Volume : 1 (Satu)
 Satuan Ukur : Layanan
 Alokasi Dana : Rp. 238.858.000,-

Kode	Uraian RO/Komponen/Akun/Detail	Rincian Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
		Sat	Jml		
1	2	3	4	5	6
6988.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]		3.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		472.430.000
6988.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1.0 Layanan		238.858.000
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran				238.858.000
A	Penyusunan Rencana Program dan Pelaporan				217.744.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>	-			8.300.000
	(KPPN.060-Kendari)				
	- ATK		2.0 Pkt	1.500.000	3.000.000
	- Computer Supply		2.0 Pkt	1.400.000	2.800.000
	- Penggandaan		2.0 Pkt	750.000	1.500.000
	- Pelaporan		2.0 Pkt	500.000	1.000.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>	-			209.444.000
	(KPPN.060-Kendari)				
	> Dalam Rangka Menghadiri Rapat Pimpinan dan Rapat Koordinasi Anggaran dengan pusat				161.720.000
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - KENDARI [2 org x 10 kl x 1 Trip]		20.0 OK	4.182.000	83.640.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2 org x 10 kl x 3 hr]		60.0 OK	530.000	31.800.000
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [2 org x 10 kl x 2 hr]		40.0 OK	730.000	29.200.000
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [2 org x 10 kl x 2 trip]		40.0 OK	427.000	17.080.000
	> Dalam Rangka Menghadiri Rakortek, Data Governance, Bimtek RKAKL dan Bimtek PP39				45.324.000

	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - KENDARI [3 org x 3 kl x 1 Trip]		9.0 OK	4.182.000	37.638.000
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [3 org x 3 kl x 2 trip]		18.0 OK	427.000	7.686.000
	> Dalam Rangka Perjalanan Dinas Dalam Kota				2.400.000
	- Biaya Transportasi Dalam Kota [2 org x 4 kl x 1 Trip]		8.0 OK	150.000	1.200.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota [2 org x 4 kl x 1 hr]		8.0 OK	150.000	1.200.000
B	<i>Dalam Rangka TNA</i>				21.114.000
521211	<u>Belanja Bahan</u>	-			3.714.000
	(KPPN.060-Kendari)				
	- ATK		1.0 Pkt	1.500.000	1.500.000
	- Computer Supply		1.0 Pkt	1.164.000	1.164.000
	- Penggandaan		1.0 Pkt	750.000	750.000
	- Pelaporan		1.0 Pkt	300.000	300.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>	-			17.400.000
	(KPPN.060-Kendari)				
	- Perjalanan dalam rangka Pengumpulan Data TNA [2 org x 29 kls x 1 trip]		58.0 trip	150.000	8.700.000
	- Uang Harian Perjalanan dalam rangka Pengumpulan Data TNA [2 org x 29 kls x 1 trip]		58.0 trip	150.000	8.700.000

Kepala Balai Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas Kendari



Amran, S.T.

NIP. 19830312 200901 1 014