

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2020



**DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BALIKPAPAN**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolongan-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2020.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun tahapan dan tata cara penyusunnya dibagi menjadi lima tahapan berikut :

1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
5. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Dokumen ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis, serta sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Balikpapan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2020, diucapkan terima kasih.

Balikpapan, 07 Februari 2019

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BALIKPAPAN**

TIRTA DEWI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	6
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	11
Perangkat Daerah	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan	12
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal	14
RKPD	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan	16
Nasional	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat	19
Daerah	
3.3. Program dan Kegiatan	20
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan **PD** untuk periode 1 tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

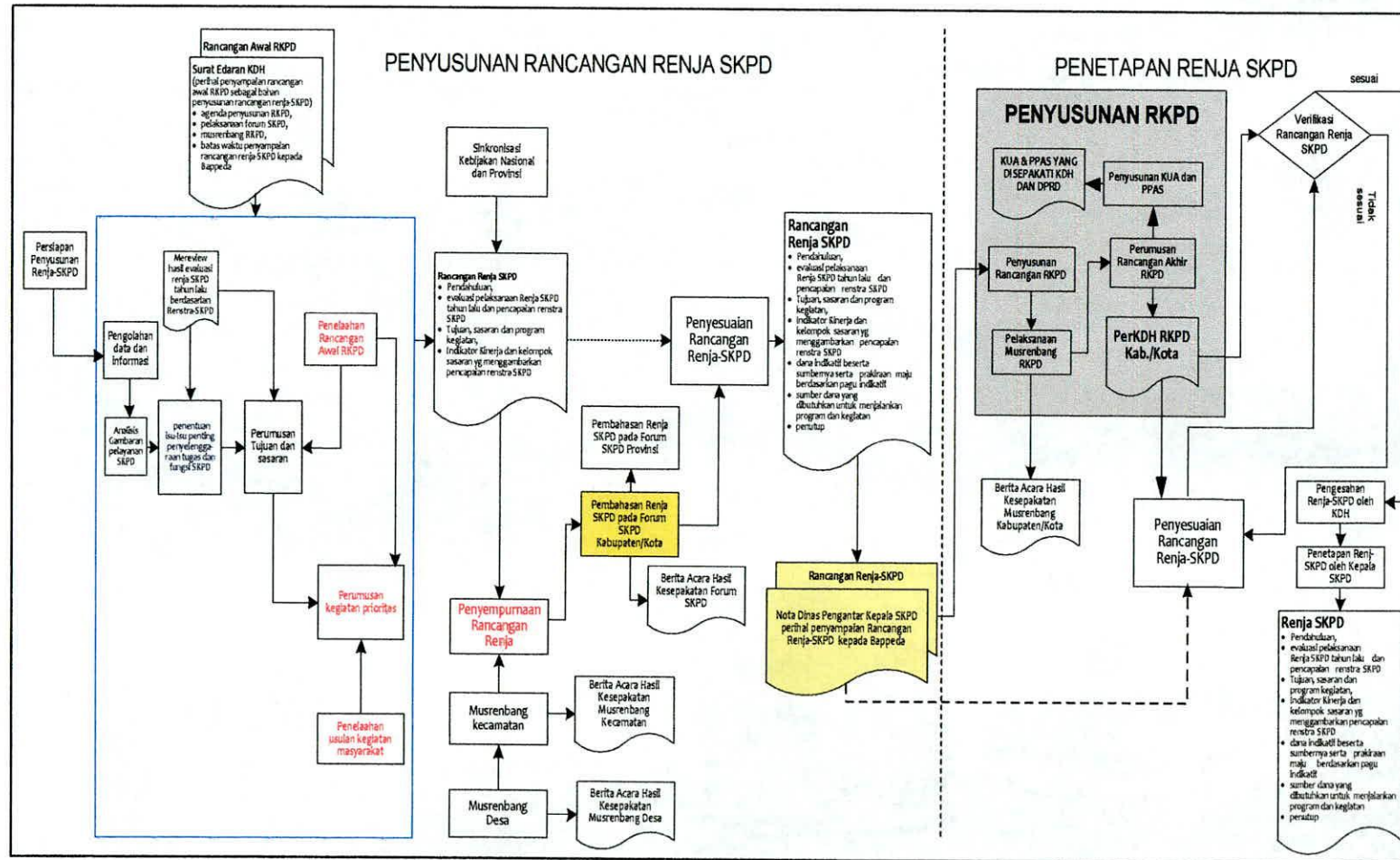
Renja PD sebagai salah satu dokumen perencanaan PD, mempunyai kedudukan yang strategis yaitu :

- a. menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah;
- c. Renja PD dipergunakan untuk dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PD. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, sehingga penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Ketenagakerjaan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Adapun proses penyusunan Renja PD selengkapnya dijelaskan pada gambar 1.1. di bawah ini :

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021;
- e. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Disnaker Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 diuraikan sebagai berikut :

- a. Maksud
 - memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis;
 - sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Balikpapan.
- b. Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan selama satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.;

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi hasil revidi atas tingkat kinerja pelayanan PD dan hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dampak terhadap capaian visi misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional (SPM dan MDGs); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini berisikan uraian mengenai :proses yang dilakukan yaitumembandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisiskebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; penjelasam temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsiPD;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atasrumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yangdikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD;

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Disnaker Tahun Anggaran 2018 diperoleh rata-rata capaian kinerja mencapai 85.44% dari target sebesar 45.90%. Keberhasilan antara lain dipengaruhi oleh :

- a. Kepedulian stakeholder melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pelaksanaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja. CSR pelaksanaan pelatihan tenaga kerja diberikan oleh Pihak Pertamina (RDMP-MP3) melalui Program Pelatihan Health Safety Environment bagi Calon Tenaga Kerja Proyek Upgrading Kilang Minyak Pertamina RU V Balikpapan sebanyak 386 orang, sedangkan untuk penempatan tenaga kerja yaitu berupa pelaksanaan Job Market Fair bekerja sama dengan Pihak Balikpapan Trade Center;
- b. Kerja sama pengiriman peserta pelatihan kerja ke Balai Besar Penyelenggaraan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung sebanyak 23 orang, BBPLK Serang sebanyak 16 orang, dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Migas Cepu Kementerian ESDM sebanyak 40 orang;
- c. Dukungan Pihak Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan pemagangan dalam negeri;
- d. Inovasi Disnaker Kota Balikpapan melalui penggunaan aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan berbasis Web, maupun inovasi lainnya guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Capaian kinerja dari program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2018 sangat memuaskan, yaitu :

- a. Realisasi kinerja dari Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja mencapai 87.83% dari target sebesar 19.17%;
- b. Realisasi kinerja dari Program peningkatan kesempatan kerja mencapai 31.87% dari target sebesar 22.20%; dan
- c. Realisasi kinerja dari Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan mencapai 75.36% dari target sebesar 50.00%.

Adapun rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Disnaker Tahun Anggaran 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019 sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Disnaker Kota Balikpapan s.d Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2019)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Belanja Rutin										
01	Program Pelayanan Administrasi	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi	85.00%	81.00%	82.00%	81.87%	99.84%	83.00%	83.00%	83.00%	100.00%
01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis jasa surat menyurat dan benda-benda pos lainnya	15 jenis	3	3	2	66.67%	3	3	3	100.00%
01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan listrik, air, telpon, tv kabel	6 jenis	6	6	6	100.00%	6	6	6	100.00%
01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional	35 unit	13	13	13	100.00%	13	13	13	100.00%
01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat dan bahan-bahan pembersih yang disediakan	35 jenis	7	8	8	100.00%	8	8	8	100.00%
01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	400 jenis	80	81	86	106.17%	87	87	87	100.00%
01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	85 jenis	16	14	8	57.14%	87	14	14	100.00%
01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	6 jenis	6	4	4	100.00%	4	4	4	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2019)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pegawai Non PNS	6500 orang	1095	1300	1096	84.31%	1300	1300	1300	100.00%
01.018	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	335 paket	89	59	85	144.07%	93	93	93	100.00%
01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	39 orang	7	7	7	100.00%	7	7	7	100.00%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	80.00%	71.95%	74.00%	73.88%	99.84%	76.00%	76.00%	76.00%	100.00%
02.007	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung	20 jenis	2.00	4	4	100.00%	8	8	8	100.00%
02.009	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	15 jenis	-	10	17	170.00%	9	9	9	100.00%
02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah tanaman hias dalam pot yang dipergunakan untuk memperindah interior gedung	900 pot	165.00	165	165	100.00%	165	165	165	100.00%
02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara dan beroperasi dengan baik	65 unit	12.00	13	11	84.62%	13	13	13	100.00%
02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terawat dan terpelihara	45 unit	7.00	9	5	55.56%	13	13	13	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2019)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	Belanja Publik										
15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase kualitas pelayanan data dan informasi	80.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%
15.006	Pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan	jumlah dokumen profil ketenagakerjaan kota Balikpapan	5 dokumen	1.00	1	1	100.00%	1	1	1	100.00%
15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	84.00%	12.67%	19.17%	87.83%	458%	21.33%	21.33%	21.33%	100.00%
15.010	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	600	76.00	115	527	458.26%	128	128	128	100.00%
15.011	Penyelenggaraan Pemagangan	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan	550	466.00	105	160	152.38%	110	110	110	100.00%
15.012	Pembinaan LPK	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Yang Terakreditasi	16	3.00	2	1	50.00%	3	3	3	100.00%
15.013	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	-	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	22.35%	24.27%	22.20%	31.87%	143.54%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00%
16.008	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	7500	1,820.00	1500	2390	159.33%	1500	1500	1500	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2019)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16.009	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah calon wira usaha yang mendapatkan pembinaan	60	-	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (PB)	50.00%	63.38%	50.00%	10.40%	20.80%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%
17.009	Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah pelayanan penyelesaian perselisihan Hubungan industrial (mediasi)	500	71.00	100	69	69.00%	100	100	100	100.00%
17.010	Pengendalian dan koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK	Laporan hasil sidang Dewan pengupahan Kota Balikpapan	5	1.00	1	1	100.00%	1	1	1	100.00%
17.011	Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja	Jumlah perusahaan yang memenuhi syarat kerja	150	73.00	70	151	206.85%	100	100	100	100.00%
17.012	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Jumlah pembentukan LKS Bipartit	60	4.00	12	3	75.00%	12	12	12	100.00%
18.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persentase gakin yang mendapatkan pelatihan kerja	78.00%	13.33%	18.89%	24.44%	129.41%	24.44%	24.44%	24.44%	100.00%
18.001	Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin	Jumlah Pencaker Gakin yang mendapatkan pelatihan kerja	180	24.00	34	44	183.33%	44	44	44	100.00%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				38.74%	36.62%	64.62%	136.76%	42.11%	42.11%	60.68%	100.00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa urusan ketenagakerjaan bukan merupakan urusan wajib yang bersifat dasar, sehingga untuk pengukuran kinerja pelayanannya tidak mempergunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk pengukuran kinerja pelayanan mempergunakan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah periode 2016-2021.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun sebelumnya sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Disnaker Kota Balikpapan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1.	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif.	1. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan.	%	100	87.83
		2. Persentase pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan.	%	53	29.09
2.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.	1. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.	%	25	31.87
		2. Persentase calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan.	%	40	-
3.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB).	%	50	10.40

Sasaran strategis tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif terdiri atas 2 indikator kinerja, masing-masing adalah:

- a. persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan dengan capaian kinerja sebanyak 527 orang (87.83%) dari 600 orang pencari kerja (pencaker) terdaftar yang menjadi sasaran/target untuk mengikuti pelatihan atau 4,05% dari 13.016 orang pencaker terdaftar pada tahun 2018; dan
- b. persentase pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan dengan capaian kinerja sebanyak 160 orang (29.09%) dari 550 orang pencaker yang menjadi sasaran/target untuk difasilitasi magang di perusahaan atau 1.23% dari 13.016 orang pencaker terdaftar pada tahun 2018.

Sasaran strategis meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar kerja terdiri atas 2 indikator kinerja, masing-masing adalah :

- a. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dengan capaian kinerja sebanyak 2.390 orang (31.87%) dari 7.500 orang pencaker yang menjadi target penempatan s.d tahun 2021 mendatang, atau 18.35% dari 13.016 orang pencakerterdaftar pada tahun 2018; dan
- b. Persentase calon wira usaha yang mendapatkan pembinaan dengan capaian kinerja sebanyak 21 Orang (35.00%) dari 60 orang pencaker yang menjadi target pembinaan s.d tahun 2021 mendatang, atau 0.16% dari 13.016 orang pencaker terdaftar pada tahun 2018. Pembinaan terhadap calon wira usaha dalam bentuk pelatihan yang penyelenggaraannya bekerja sama dengan pihak perusahaan/hotel di Kota Balikpapan.

Sasaran strategis meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial terdiri atas 1 indikator kinerja, yaitu Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB) dengan capaian kinerja sebesar 52 PB (75.36%) dari 69 kasus yang dicatatkan pada tahun 2018, atau 10.40% dari 500 kasus yang diperkirakan akan dicatatkan s.d tahun 2021.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil telaah permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan Dinas, telaah visi dan misi OPD yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi, serta telaah renstra kementerian dan lembaga, maka isu-isu strategis yang akan di respon oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam perencanaan tahun 2020 adalah :

1. Peningkatan Pelatihan Kerja

Seiring dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dan menyongsong persaingan pasar bebas asia pasifik tahun 2030 (Free Trade Area of Asia Pasific-FTAAP), maka pengembangan sumber daya tenaga kerja yang terampil melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi merupakan isu ketenagakerjaan yang penting. Adapun permasalahan dalam penyelenggaraan pelatihan kerja antara lain :

- a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas lembaga penyelenggara pelatihan kerja di daerah yang terakreditasi;
- b. Terbatasnya sumberdaya Pemerintah Kota, baik dari kualitas maupun kuantitasnya, dan
- c. Terbatasnya lembaga sertifikasi profesi di daerah.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja di daerah pada tahun 2020 Disnaker Kota Balikpapan akan melaksanakan :

- a. Pelatihan berbasis kompetensi (Uji Tak Rusak, Mekanik Otomotif, dan Mekanik Alat Berat) dengan pola kerja sama LPKS sebanyak 48orang;
- b. Pengiriman pelatihan kerja ke luar daerah dengan pola kerja sama BBPLK Kementerian Ketenagakerjaan RI maupun Pusat Pengembangan SDM Kementerian ESDM sebanyak 70 orang;
- c. Pelatihan kerja melalui dana CSR maupun cost sharing APBD Kota kurang lebih sebanyak 300 orang; dan
- d. Pelatihan/Bimtek bagi pengurus LPKS dengan materi 8 Standar Kerangka Mutu Pelatihan dalam rangka penyiapan akreditasi lembaga tersebut.

2. Peningkatan Pelayanan Antar Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan di era milinium 4.0 akan semakin kompleks, terlebih lagi dengan adanya pemanfaatan teknologi yang terhubung dengan internet untuk melakukan pekerjaan, maka perlu persiapan keterampilan bagi pencari kerja agar dapat berdaya saing. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- a. Terbatasnya lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja terdaftar;
- b. Terbatasnya pemenuhan lowongan kerja yang tersedia yang disebabkan belum sesuainya antara skill/kompetensi pencari kerja dengan kualifikasi yang diinginkan oleh pemberi kerja/perusahaan; dan
- c. Terbatasnya kuantitas maupun kualitas fungsional pengantar kerja.

Sebagai upaya penanganan permasalahan di atas, pada tahun 2020 Disnaker Kota Balikpapan akan melaksanakan :

- a. Pemanfaatan aplikasi layanan ketenagakerjaan secara daring melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISKA), dengan konten berupa pendaftaran pencari kerja, pelaporan pencari kerja/lowongan kerja, dll.;
- b. Pelayanan antar kerja dengan target penempatan sebanyak 1500 orang melalui mekanisme antar kerja local (AKL);
- c. Pelayanan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja bagi perusahaan;
- d. Pelayanan pembinaan/motivasi bagi pencari kerja fresh graduate melalui kegiatan Wednesday Inspiring setiap bulannya pada minggu ke-1 dan minggu ke-3; dan
- e. Pembinaan bagi Tenaga Kerja Mandiri Terdidik dan pencari kerja korban PHK melalui Kegiatan Perluasan Kerja

3. Peningkatan Pelayanan Ketenagakerjaan dalam Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang harmonis, selaras dan berkeadilan merupakan harapan dalam rangka mewujudkan kondusifitas ketenagakerjaan yang dapat menjamin kelangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain :

- a. Belum optimalnya pemenuhan syarat kerja (PP/PKB);
- b. Belum optimalnya pembentukan LKS Bipartit di perusahaan;
- c. Belum optimalnya pemenuhan tenaga mediator hubungan industrial baik dari kuantitas maupun kualitas.

Sehubungan dengan tantangan/permasalahan di atas, maka Disnaker Kota Balikpapan pada tahun 2020 akan melaksanakan:

- a. Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- b. Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- c. Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK
- d. Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja
- e. Pemasyarakatan Hubungan Industrial

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun 2020 masuk pada prioritas nomor 33, 34, 35 dalam ranwal RKPD Kota Balikpapan sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3
Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2020

Program Prioritas Ke-	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Capaian 2020		
		Target	Rp.	
33	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan keterampilan /skill pencaker	82 %	1.051.168.000
34	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	22.30 %	191.800.000
35	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	50%	379.382.000

Sesuai hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 Kota Balikpapan, maka program/ kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi Disnaker sebagaimana tertuang pada Renstra Perangkat Daerah periode 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4
 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Balikpapan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuh-an Dana (Rp.000)	
1	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Balikpa-pan	Peningkatan keterampilan /skill pencaker	82.00%	1,051,168	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Balikpa-pan	Peningkatan keterampilan /skill pencaker	82.00%	924.765	
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Balikpa-pan	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	22.30%	191,800	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Balikpa-pan	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	22.30%	182.713	
3	Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagaker-jaan	Balikpa-pan	Peny eleasian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB)	50.00%	379,382	Program Perlindungan pengembang-an lembaga ketenagaker-jaan	Balikpa-pan	Peny eleasian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB)	50.00%	307.26	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi terhadap arah kebijakan nasional maupun provinsi sebagaimana disebutkan tabel di bawah ini:

Tabel 6
Identifikasi Kebijakan Nasional Dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019	
1	Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional		
2	Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja		
3	Percepatan sertifikasi profesi		
4	Perluasan kesempatan kerja formal		
5	Penguatan wirausaha produktif		
6	Penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif		
7	Penegakan hukum ketenagakerjaan		
8	Peningkatan perlindungan pekerja migran		
9	Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan, dan akuntabel		
B	Provinsi	Renstra Disnakertrans Prov. Kaltim Periode 2015-2019	
1	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		
2	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja		
3	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		

Sesuai dengan hasil identifikasi kebijakan nasional, provinsi, maupun reviu terhadap rancangan awal RKPD, maka dirumuskan kebutuhan program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7
Rumusan Kebutuhan Program Dan Kegiatan Tahun 2020
Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RPKDKota Balikpapan

Nama PD : Disnaker

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Balikpapan	Persentase Pelatihan Kerja	82.00%	1.051.168.000	APBD Kota Balikpapan	Rancangan awal RKPD
	a. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Balikpapan	Terlaksananya pelatihan kerja	125 orang	939.297.000		
	b. Penyelenggaraan Pemagangan	Balikpapan	Terlaksananya fasilitasi magang di perusahaan	115 orang	35.945.000		
	c. Pembinaan LPK	Balikpapan	Terlaksananya akreditasi LPKS	2 LPK	66.430.000		
	d. Pelatihan Kewirausahaan	Balikpapan	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan	23 orang	18.161.000		
2.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Balikpapan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	50%	379.382.000	APBD Kota Balikpapan	Rancangan awal RKPD
	a. Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Balikpapan	Terlaksananya pencegahan perselisihan HI; pelayanan mediasi; dan tim deteksi dini ketenagakerjaan	40 perusahaan; 100 kasus; 100 %	116.284.000		
	b. Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK	Balikpapan	Terlaksananya operasional Dewan Pengupahan	100 %	160.164.000		
	c. Pembinaan, Pengaturan Syarat Kerja	Balikpapan	Terlaksananya pembinaan syarat kerja	150 perusahaan	70.083.000	APBD Kota Balikpapan	Rancangan awal RKPD
	d. Pemasarakatan Hubungan Industrial	Balikpapan	Terlaksananya pembentukan LKS Bipartit di perusahaan	12 perusahaan	32.851.000		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Balikpapan	Persentase pencari kerja yang terserap di pasar kerja	22.30%	191.800.000	APBD Kota Balikpapan	Rancangan awal RKPD
	a. Pelayanan Antar Kerja	Balikpapan	Terlaksananya penempatan pencaker	1500 orang	153.000.000		
	b. Perluasan Kesempatan Kerja	Balikpapan	Terlaksananya pembinaan calon wirausaha	12 orang	38.800.000		

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Identifikasi pernyataan tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Renstra Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 8
Identifikasi Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah Terhadap Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Hasil Evaluasi (2018)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, sesuai dengan pasar kerja	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	87.83	
			Persentase pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan.	29.09	
2	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	31.87	
			Persentase calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan	-	
3	Mewujudkan perlindungan tenaga kerja, pengembangan kelembagaan Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB)*	10.40	

Berdasar hasil identifikasi di atas, maka tujuan Renja Perangkat Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan kerja;
2. Meningkatkan penempatan pencari kerja terdaftar; dan
3. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB).

Adapun sasaran Renja Perangkat Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja;
2. Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan; dan
3. Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB).

3.3. Program Dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2020, meliputi 4 program prioritas yang termasuk ke dalam belanja publik sebagaimana berikut :

- a. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri atas 4 kegiatan, yaitu : Penyelenggaraan Pelatihan Kerja; Penyelenggaraan Pemagangan; Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); dan Pelatihan Manajemen Kewirausahaan;
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; terdiri atas 2 kegiatan yaitu : Pelayanan Antar Kerja, dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, terdiri atas 4 kegiatan yaitu :Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan Industrial; Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK; Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja, dan Pemasarakatan Hubungan Industrial.
- d. Program penanggulangan kemiskinan terpadu terdiri atas 1 kegiatan, yaitu Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin;

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program prioritas di atas, maka ditunjang dengan program/kegiatan yang merupakan belanja rutin sebagaimana berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri atas 10 kegiatan,yaitu : Penyediaan jasa surat menyurat;Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah; dan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur terdiri atas 5 kegiatan, yaitu : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri atas 1 kegiatan, yaitu pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Aparaturatas 1 kegiatan, yaitu Bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan teknis aparatur; dan
- e. Program Pengembangan Data Dan Informasi atas 1 kegiatan, yaitu Pengelolaan Data dan Perencanaan Ketenagakerjaan.

Rincian program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 disebutkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 9
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan
Prakiraan Maju Tahun 2021

SKPD : DINAS KETENAGAKERJAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	BELANJA RUTIN				1,938,516,000				2,111,330,000
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	Balikpapan	84.58%	1,060,614,000	APBD Kota	Program penunjang (Renstra PD)	84.59%	1,157,016,000
1.02.01.1.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Input : -SDM -Sarana dan Prasarana -Waktu Output : tersedianya kelengkapan surat menyurat Outcome : meningkatnya pelayanan penyediaan jasa surat menyurat	Balikpapan	5 orang	2,952,000	APBD Kota		100% 5 orang	3,100,000
				komputer ,dll				komputer ,dll	
				12 bulan				12 bulan	
				3 jenis				3 jenis	
				100%				100%	
1.02.01.1.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : -SDM -Sarana dan Prasarana -Waktu Output : tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Balikpapan	5 orang	24,658,000	APBD Kota		100% 5 orang	25,891,000
				komputer ,dll				komputer ,dll	
				12 bulan				12 bulan	
				6 jenis				6 jenis	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.1.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome : meningkatnya pelayanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%				100%	
1.02.01.1.02.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Input :	Balikpapan		11,550,000	APBD Kota		100%	12,700,000
		-SDM		5 orang				5 orang	
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll				komputer ,dll	
		-Waktu		12 bulan				12 bulan	
		Output : Terlaksananya perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional		13 unit				13 unit	
		Outcome : meningkatnya pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		100%				100%	
1.02.01.1.02.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input :	Balikpapan		3,664,000	APBD Kota		100%	3,848,000
		-SDM		5 orang				5 orang	
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll				komputer ,dll	
		-Waktu		12 bulan				12 bulan	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.1.02.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya alat dan bahan-bahan pembersih Outcome : meningkatkan pelayanan jasa kebersihan kantor		7 jenis				7 jenis	
				100%				100%	
1.02.01.1.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : -SDM -Sarana dan Prasarana -Waktu Output : Tersedianya ATK Outcome : meningkatkan pelayanan penyediaan alat tulis kantor	Balikpapan		134,000,000	APBD Kota		100%	147,620,000
				5 orang				5 orang	
				komputer ,dll				komputer ,dll	
				12 bulan				12 bulan	
				100 jenis				80 jenis	
				100%				100%	
1.02.01.1.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : -SDM -Sarana dan Prasarana -Waktu Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : meningkatkan pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Balikpapan		79,716,000	APBD Kota		100%	87,700,000
				5 orang				5 orang	
				komputer ,dll				komputer ,dll	
				12 bulan				12 bulan	
				17 jenis				17 jenis	
				100%				100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.1.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input :	Balikipapan		2,895,000	APBD Kota		100%	3,039,000
		-SDM		5 orang			5 orang		
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll			komputer ,dll		
		-Waktu		12 bulan			12 bulan		
		Output :			6 jenis			6 jenis	
		Outcome :		meningkatnya pelayanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			100%		100%
1.02.01.1.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Input :	Balikipapan		163,579,000	APBD Kota		100%	171,758,000
		-SDM		5 orang			5 orang		
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll			komputer ,dll		
		-Waktu		12 bulan			12 bulan		
		Output :		Jumlah orang yang mengikuti Rapat dengan dinas / Tamu	1.300 orang			1.300 orang	
		Outcome :		meningkatnya pelayanan penyediaan makanan dan minuman			100%		100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.1.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Input :	Balikipapan		357,600,000	APBD Kota		100%	393,360,000
		-SDM		5 orang			5 orang		
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll			komputer ,dll		
		-Waktu		12 bulan			12 bulan		
		Output :			335 orang			335 orang	
		Outcome :		meningkatnya pelayanan rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah			100%		100%
1.02.01.1.02.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Input :	Balikipapan		280,000,000	APBD Kota		100%	308,000,000
		-SDM		5 orang			5 orang		
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll			komputer ,dll		
		-Waktu		12 bulan			12 bulan		
		Output :			7 orang			7 orang	
		Outcome :		meningkatnya pelayanan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran			100%		100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	Balikip an	100%	514,293,000	APBD Kota	Program penunjang (Renstra PD)	100%	566,124,000
1.02.01.1.02.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : -SDM -Sarana dan Prasarana -Waktu Output : Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor Outcome : meningkatny a pelay anan Pengadaan Perlengkap an Gedung Kantor	Balikip an	5 orang komputer ,dll 12 bulan 20 jenis	58,080,000	APBD Kota		100% 5 orang komputer ,dll 12 bulan 4 jenis	63,888,000
1.02.01.1.02.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : -SDM -Sarana dan Prasarana -Waktu Output : Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor Outcome : meningkatny a pelay anan Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Balikip an	5 orang komputer ,dll 12 bulan 15 jenis 100%	240,000,000	APBD Kota		100% 5 orang komputer ,dll 12 bulan 15 jenis 100%	264,000,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.02.01.1.02.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input :	Balikipapan		18,754,000	APBD		100%	19,692,000	
		-SDM		5 orang		Kota		5 orang		
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll				komputer		
		-Waktu		12 bulan				12 bulan		
		Output :			45 jenis				45 jenis	
		Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terawat dan terpelihara								
1.02.01.1.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Input :	Balikipapan		122,709,000	APBD		13 unit	128,844,000	
		-SDM		5 orang		Kota		5 orang		
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll				komputer		
		-Waktu		12 bulan				12 bulan		
		Output :			13 unit				13 unit	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara dan beroperasi dengan baik								
1.02.01.1.02.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	Input :	Balikipapan		74,750,000	APBD		100%	89,700,000	
		-SDM		5 orang		Kota		5 orang		
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll				komputer		
		-Waktu		12 bulan				12 bulan		
		Output :								
		Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terawat dan terpelihara								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Output : Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terawat dan terpelihara		45 jenis				45 jenis	
		Outcome : meningkatnya pelayanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		100%				100%	
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Balikpapan	100%	42,000,000	APBD Kota	Program penunjang (Renstra PD)	100%	52,000,000
1.02.01.1.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Input :	Balikpapan		42,000,000	APBD Kota		100%	52,000,000
		-SDM		5 orang				5 orang	
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll				komputer	
		-Waktu		3 bulan				3 bulan	
		Output : Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya		60 orang				60 orang	
		Outcome : meningkatnya disiplin aparatur		100%				100%	
04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK	Balikpapan	100%	230,000,000	APBD Kota	Program penunjang (Renstra PD)	100%	240,000,000
1.02.01.1.02	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan teknis aparatur	Input :	Balikpapan		230,000,000	APBD Kota		100%	240,000,000
		-SDM		5 orang				5 orang	
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll				komputer	
		-Waktu		3 bulan				3 bulan	
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK		60 orang				60 orang	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Outcome : meningkatnya kualitas ap atatur		100%				100%	
05.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase tersedianya data dan informasi ketenagakerjaan	Balikip an	100%	91,609,000	APBD Kota	Program penunjang (Renstra PD)	100%	96,190,000
1.02.01.3.00.02.15. 006	Pengelolaan Data dan Perencanaan Ketenagakerjaan	Input : -SDM -Sarana dan Prasarana -Waktu Output : Jumlah Dokumen Profil Ketenagakerjaan Kota Balikip an Outcome : meningkatnya kualitas Pengelolaan Data dan Perencanaan Ketenagakerjaan	Balikip an		91,609,000	APBD Kota		100%	96,190,000
				5 orang				5 orang	
				komputer , dll				komputer	
				12 bulan				12 bulan	
				1 dokumen				1 dokumen	
				100%				100%	
II	BELANJA PUBLIK				2,005,339,000				2,122,369,000
06	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pencari kerja (pencaker) yang mendapatkan pelatihan kerja	Balikip an	82.00%	1,051,168,000	APBD Kota	Program Prioritas RPJMD Kota Balikpa- pan, program nasional	84.00%	1,109,503,000
1.02.01.1.02.01.15. 010	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Input : -SDM -Sarana dan Prasarana -Waktu	Balikip an	100%	939,297,000	APBD Kota		100%	986,262,000
				5 orang				5 orang	
				komputer , dll				komputer	
				11 bulan				11 bulan	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Output : a. Pelaksanaan kejuruan UTR, mekanik otomotif, dan mekanik alat berat.		48 orang				130 orang	
		b. pengiriman pelatihan kerja ke luar daerah		80 orang					
		c. rekrutmen calon peserta pelatihan kerja		300 orang					
		Outcome : meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan		71,33%				21.67%	
1.02.01.1.02.01.15. 011	Penyelenggaraan Pemagangan	Input : -SDM	Balikipapan		35,945,000	APBD Kota			37,742,000
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll				komputer	
		-Waktu		11 bulan				11 bulan	
		Output : Output : terlaksananya pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan		115 orang				120 orang	
		Outcome : meningkatnya jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan		20.90%				21.82%	
1.02.01.1.02.01.15. 012	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Input : -SDM	Balikipapan		57,765,000	APBD Kota			66,430,000
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll				komputer	
		-Waktu		11 bulan				11 bulan	
		Output : Output : terlaksananya akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)		2 LPK				10 LPK	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Outcome : meningkatnya LPKS yang terakreditasi		13%				63%	
1.02.01.1.02.01.15. 013	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	Input :	Balikpapan		18,161,000	APBD Kota			19,069,000
		-SDM		5 orang				5 orang	
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll				komputer	
		-Waktu		11 bulan				11 bulan	
		Output :							
		Terlaksananya pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		23 orang				24 orang	
		Outcome : meningkatnya pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		100%				100%	
07.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Balikpapan	22.30%	191,800,000	APBD Kota	Program Prioritas RPJMD Kota Balikpa- pan	22.35%	209,070,000
1.02.01.1.02.01.01. 16.008	Pelayanan Antar Kerja	Input :	Balikpapan		153,000,000	APBD Kota			164,450,000
		-SDM		5 orang				5 orang	
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll				komputer	
		-Waktu		11 bulan				11 bulan	
		Output :							
		(a) terlaksananya pelayanan antar kerja (penempatan pencaker);		1500 orang				1500 pencaker	
		(b) terlaksananya Job Market Fair		3 kali				3kali	
		(c) terlaksananya Penyuluhan Bimbingan Jabatan		500 siswa				500 siswa	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Outcome : meningkatnya kualitas pelayanan antar kerja, Job Market Fair, dan Penyuluhan Bimbingan Jabatan		100%				100%	
1.02.01.1.02.01.01.16.009	Perluasan Kesempatan Kerja	Input : -SDM -Sarana dan Prasarana -Waktu Output : Jumlah Calon Wirausaha yang mendapatkan Pembinaan Outcome : Meningkatnya calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan	Balickpapan		38,800,000	APBD Kota		44,620,000	
				5 orang				5 orang	
				komputer , dll				komputer	
				11 bulan				11 bulan	
				12 orang				12 orang	
				100%				100%	
08.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Outcame : meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB)	Balickpapan	50%	379,382,000	APBD Kota	Program Prioritas RPJMD Kota Balickpa- pan	50%	401,657,000
1.02.01.1.02.01.01.17.009	Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan Industrial	Input : -SDM -Sarana dan Prasarana -Waktu Output : terlaksananya pelayanan penyelesaian hubungan industrial (mediasi)	Balickpapan		116,284,000	APBD Kota		122,098,000	
				5 orang				5 orang	
				komputer , dll				komputer	
				12 bulan				12 bulan	
				100 kasus				100 kasus	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Outcome : meningkatnya kualitas layanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial		100%				100%	
1.02.01.1.02.01.01. 17.010	Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam	Input :	Balikipapan		160,164,000	APBD Kota			168,172,000
		-SDM		5 orang				5 orang	
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll				komputer	
		-Waktu		12 bulan				12 bulan	
		Output :							
		Jumlah Laporan hasil Sidang Dewan Pengupahan Kota Balikipapan		1 dokumen				1 dokumen	
		Outcome : meningkatnya kinerja Dewan Pengupahan Kota Balikipapan		100%				100%	
1.02.01.1.02.01.01. 17.011	Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja	Input :	Balikipapan		70,083,000	APBD Kota			73,587,000
		-SDM		5 orang				5 orang	
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll				komputer	
		-Waktu		12 bulan				12 bulan	
		Output :							
		Jumlah Perusahaan yang memenuhi syarat kerja		150 perusahaan				150 perusahaan	
		(b) Perusahaan yang menjadi target pembinaan syarat kerja		150 perusahaan				150 perusahaan	
		(c) Pembinaan syarat kerja dan outsourcing		200 perusahaan				200 perusahaan	
		Outcome : meningkatnya pembinaan persyaratan kerja		100%				100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.1.02.01.01. 17.012	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Input :	Balickpapan		32,851,000	APBD			37,800,000
		-SDM		5 orang		Kota		5 orang	
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll				komputer	
		-Waktu		12 bulan				12 bulan	
		Output :							
		Jumlah Pembentukan LKS BIPARTIT di Perusahaan		12 perusahaan				12 perusahaan	
		Outcome : meningkatnya pemasyarakatan hubungan industrial		100%			100%		
09	Penanggulangan Kemiskinan	Outcome : meningkatnya pelatihan tenaga kerja gakin	Balickpapan	100%	382,989,000	APBD Kota	Program Prioritas RPJMD Kota Balickpa- pan	100%	402,139,000
1.02.01.1.02.01.18. 001.	Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin	Input :	Balickpapan		382,989,000	APBD			402,139,000
		-SDM		5 orang		Kota		5 orang	
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll				komputer , dll	
		-Waktu		11 bulan				11 bulan	
		Output :		38 orang			40 orang	38 orang	
		Jumlah Pencari Kerja Gakin yang mendapatkan Pelatihan kerja							
		Outcome : meningkatnya gakin yang mendapatkan pelatihan kerja		100%			100%		
	TOTAL				3,943,855,000			4,233,699,000	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah pada tahun ke-4, serta merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2020.

Harapannya, program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen ini dapat terlaksana dengan lancar dan tertib, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan demikian kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya dapat terlaksana secara optimal, serta memberikan kepuasan bagi masyarakat dalam pemberian layanan ketenagakerjaan.

Balikpapan, 07 Februari 2019

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BALIKPAPAN**



TIRTA DEWI