DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BALIKPAPAN



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

BALIKPAPAN
2017

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat pertololongan-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2018.

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 2018, diucapkan terima kasih.

Balikpapan, 07 Februari 2017

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	.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	14
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	.....	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	.....	20
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	.....	25
3.3. Program dan Kegiatan	.....	27
BAB IV PENUTUP	.....	44
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

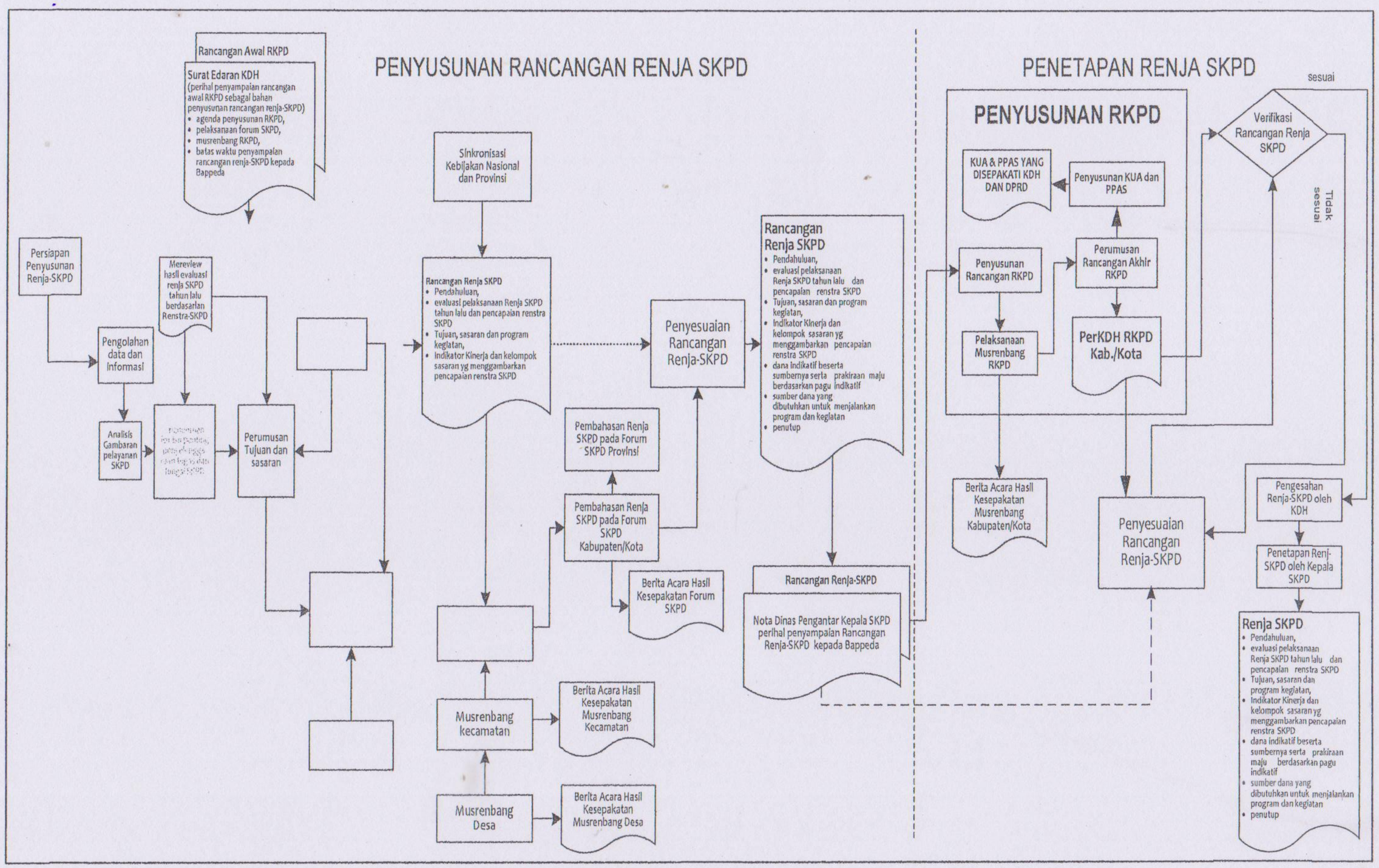
Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan **PD** untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

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, penyusunan rancangan, dan penetapan renja PD. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD. Adapun fokusnya adalah 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 menetapkannya menjadi pedoman Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2018 dalam rangka 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 Penyusunan Renja 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 2018 diuraikan sebagai berikut :

a. Maksud penyusunan dokumen adalah : (1) 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; (2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Balikpapan;

b. 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 mengaturtentang 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 reviu 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); tantantan danpeluang 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 yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 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 prigram/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 fungsi PD;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan 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 Pelaksanaan renja tahun 2016 analisis rata-rata capaian kinerja program dan kegiatan telah mencapai target yang diharapkan, namun demikian masih terdapat kinerja yang belum memenuhi target, yaitu : penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bimbingan teknis bagi aparatur Disnaker. Adapun capaian program dan kegiatan yang melebihi target terdapat pada belanja publik, seperti penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja, dan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (mediasi). Keduanya masuk pada urusan prioritas Renstra dan mendukung kinerja indikator keberhasilan tingkat Kota (RPJMD).

Penyelenggaraan pelatihan kerja sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja, khususnya di era pasar bebas asean (MEA) sehingga pencari kerja memiliki daya saing tinggi dan dapat memenuhi lowongan kerja yang dibutuhkan. Selain pelatihan kerja, pencari kerja masih perlu dibekali dengan pemagangan dan sertifikasi kompetensi, maka perlu dukungan tersedianya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi dan keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)di daerah.

Peningkatan jumlah kasus yang dicatatkan pada Dinas Ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa upaya pembinaan hubungan industrial terhadap pekerja/buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan pengusaha cukup berhasil. Hal ini perlu ditingkatkan lagi dengan pembentukan lembaga kerjasama (LKS) Bipartit di perusahaan, sehingga terjadinya perselisihan hubungan industrial tidak serta merta dicatatkan pada Disnaker, tetapi dilakukan upaya negosiasi terlebih dulu di tingkat bipartite.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017, mengacu pada APBD tahun 2017 dijelaskan pada tabel 2.1. di bawah ini :

TABEL 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S.D. TAHUN 2017
KOTA BALIKPAPAN

SKPD : 1.14.01. -DINAS KETENAGAKERJAAN

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 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun Lalu (2016)			Target Program dan Kegiatan 2017	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2017)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	**BELANJA RUTIN**									
01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**									
1.02.01.1.02.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kelengkapan surat menyurat	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%
1.02.01.1.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%
1.02.01.1.02.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional	21 unit	21	29	21	72.41%	21	21	100%
1.02.01.1.02.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat dan bahan-bahan pembersih	100%	100%	-	-	0%	100	100	100%
1.02.01.1.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	100%	100%	100	86.03	86.03%	100	100	100%
1.02.01.1.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100	20.52	20.52%	100	100	100%
1.02.01.1.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen listrik untuk pemeliharaan instalasi listrik dan kantor	100%	100%	100	-	0%	100	100	100%
1.02.01.1.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dinas dan tamu	100%	100%	100	76.33	76.33%	100	100	100%

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 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun Lalu (2016)			Target Program dan Kegiatan 2017	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2017)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.02.01.1.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Terlaksananya rapat - koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah serta menghadiri undangan ke dalam dan luar daerah	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%
1.02.01.1.02.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran (THL, NABAN, dan IT)	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%
02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**									
1.02.01.1.02.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%
1.02.01.1.02.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	100%	100%	100	92.00	92.00%	100	100	100%
1.02.01.1.02.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	100%	100%	100	-	0%	100	100	100%
1.02.01.1.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21 unit	21	29	29	100%	21	21	100%
1.02.01.1.02.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor	100%	100%	100	90.75	90.75%	100	100	100%
03.	**Peningkatan Kapasitas Sumber**									
1.02.01.1.02	Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan	Terlaksananya bimtek bagi aparatur Disnaker Kota Balikpapan	45 orang	-	20	-	0%	-	-	0%
04.	**Program Pengembangan Data/Informasi**									
1.02.01.3.00.02.15.0	Pengelolaan Website/Aplikasi SKPD	Terlaksananya pengelolaan website/aplikasi Dinas Ketenagakerjaan	100%	100%	100	94.33	94.33%	-	-	0%
1.02.01.3.00.02.15.006	Pengelolaan Data dan Perencanaan Ketenagakerjaan	Terlaksananya pendokumentasian data/rangkuman informasi ketenagakerjaan	100%	100%	-	-	0%	100	100	100%

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 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun Lalu (2016)			Target Program dan Kegiatan 2017	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2017)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
II	BELANJA PUBLIK									
05.	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**									
1.02.01.1.02.01.15.010	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	terlaksananya pencari kerja yang mencapatkan pelatihan : (a) rigging; (b) mekanik otomotif; (c) operator crane;(d) schaffolding; (e) UTR; (f) Aplikasi rancang bangun website	600 orang	139	200	227	114%	110	110	100%
1.02.01.1.02.01.15.011	Penyelenggaraan Pemagangan	(a) terlaksananya pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan; dan (b) terpenuhinya pencari kerja yang mencari target pemagangan	550 orang	-	-	-	0%	100	100	100%
1.02.01.1.02.01.15.012	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	terlaksananya lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) yang terakreditasi	16 LPK	-	30	30	100%	2	2	100%
1.02.01.1.02.01.15.013	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	Terlaksananya pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	110 orang	-	-	-	0%	20	20	100%
06.	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**									
1.02.01.1.02.01.01.16.008	Pelayanan Antar Kerja	(a) terlaksananya pelayanan antar kerja (penempatan pencaker); dan	1250 orang	240	2,000	1,957	97.85%	240	240	100%
		(b) terlaksananya Job Market Fair/Bursa Kerja Khusus/Penyuluhan Bimbingan Jabatan	100%	100%	100	100	100%	100	100	100%
1.02.01.1.02.01.01.16.009	Perluasan Kesempatan Kerja	terlaksananya calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan	60 orang	-	20	-		12	12	100%
07.	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**									

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 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun Lalu (2016)			Target Program dan Kegiatan 2017	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2017)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1.02.01.1.02.01.01.17.009	Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan Industrial	(a) Terlaksananya pencegahan perselisihan hubungan industrial;	400 perusahaan	360	100	98.00	98.00%	80	80	100%
		(b) terlaksananya pelayanan penyelesaian hubungan industrial (mediasi); dan	500 kasus	150	100	110	110%	100	100	100%
		(c) terlaksananya tim deteksi dini	100%	100%	100	86.00	86.00%	100	100	100%
1.02.01.1.02.01.01.17.010	Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK	terlaksananya operasional Dewan Pengupahan	100%	100%	100	92.00	92.00%	100	100	100%
1.02.01.1.02.01.01.17.011	Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja	(a) Terlaksananya perusahaan yang memenuhi syarat kerja;	360 perusahaan	70	-	-	0.00%	70	70	100%
		(b) Perusahaan yang menjadi target pembinaan syarat kerja;dan	750 perusahaan	150	40	40	100.00%	150	150	100%
		(c) Pembinaan outsourcing	900 perusahaan	212	25	25	100.00%	180	180	100%
1.02.01.1.02.01.01.17.012	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	(a) Terlaksananya pembentukan LKS Bipartit di perusahaan;	60 perusahaan	5	-	-		12	12	100%
		(b) Lembaga Kerjasama (LKS)Tripartit; dan	100%	100	100	100	100%	100	100	100%
		(c) Dialog/ sosialisasi/ penyuluhan /bimtek	368 orang	200	210	210	100.00%	40	40	100%
08.	**Penanggulangan Kemiskinan**									
1.02.01.1.02.01.18.001.	Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin	Gakin yang mendapatkan pelatihan kerja	180 orang	48	48	48	100.00%	32	32	100%
	TOTAL						**89.99%**			**100%**

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.

Indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur kinerja Disnaker Kota Balikpapan dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja;
b. Persentase pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan;
c. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan;
d. Persentase calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan;
e. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB);
f. Penilaian hasil evaluasi AKIP berdasarkan predikat dengan skala Skoring (AA = 90-100; A = 80-90; BB = 70-80; B = 60-70; CC = 50-60; C = 30-50; D =0-30)

Hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya dijelaskan pada tabel 2.2. di bawah ini :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BALIKPAPAN

No.	Indikator	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK/IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	-	-	-	-	-	60.66%	-	-	-	
2	Besara tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	-	-	-	-	-	70.37%	-	-	-	
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	-	-	-	-	-	26.67%	-	-	-	
4	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	-	100%	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
5	Persentase pencari Kerja yang difasilitasi magang di perusahaan	-	55%	-	50%	53%	55%	-	-	53%	55%	
6	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	70%	-	-	-	-	-	30.75%	-	-	-	
7	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	-	25%	-	24%	25%	25%	30.75%	-	31%	37%	
8	Persentase calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan	-	40%	40%	40%	40%	40%	0%	0%	40%	40%	
9	Besaran kasusn yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	-	-	-	-	-	48.18%	0%	50%	50%	
8	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	48.18%	0%	50%	50%	
9	Meningkatnya kinerja organisasi	100	67	53	55	58	61	53	-	58	61	

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Adapun kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar. Berdasar pengertian tersebut, maka pelatihan kerja berbasis kompetensi didefinisikan sebagai pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan layanan pelatihan kerja baru mencapai 51%. Jika dibandingkan dengan target nasional maupun target Renstra, maka kinerja penyelenggaraan pelatihan belum memenuhi target. Capaian kinerja penyelenggaran pelatihan saat ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah, mengingat penyelenggaraan pelatihan memerlukan biaya yang cukup besar, selain itu perlu pula didukung dengan ketersediaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi. Hasil (outcame) pelatihan adalah meningkatkan kualitas pencari kerja, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Kegiatan pemagangan yang dilaksanakan selama ini dialokasikan melalui DIPA Pemerintah Provinsi maupun Pusat, untuk tingkat Kota belum pernah dianggarkan mengingat biaya yang diperlukan untuk pemagangan cukup besar. Selain dianggarkan melalui APBD-Provinsi maupun APBN, pemagangan secara mandiri sudah banyak dilaksanakan oleh perusahan-perusahaan di Kota Balikpapan. Perusahaan dimaksud, antara lain : PT. Thiess dan Hexindo. Peserta magang yang lulus dengan nilai memuaskan akan langsung direkrut oleh perusahaan, sedangkan peserta lainnya dapat saja direkrut oleh perusahaan-perusahaan lain yang memerlukan. Sektor-sektor pemagangan yang sudah dilaksanakan meliputi : perhotelan dan workshop.

Realiasasi pencari kerja yang ditempatkan telah memenuhi target IKK, tetapi belum memenuhi target nasional. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu : kompetensi pencari belum sesuai dengan lowongan yang tersedia, terbatasnya jumlah aparatur (fungsional Pengantara Kerja), kemampuan keuangan daerah yang mengalami defisit pada tahun 2016 sehingga kinerja belum optimal.

Pembinaan calon wirausaha belum dilakukan secara khusus. Selama ini pembinaan berupa pemberian pelatihan kerja saja dan belum didukung sarana penunjang lainnya, seprti modal usaha maupun pembinaan manajeman kewirausahaan. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan calon wirausaha salah satunya adalah belum tersedianya data base sasaran yang akan dibina. Data base dimaksud meliputi segala macam informasi yang menyangkut calon wirausaha, yaitu : nama, usia, gender, minat, tingkat pendidikan, alamat, dan lain sebagainya.

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

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil telaah permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan Dinas, telaah visi dan misi OPD yang membidangi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi, serta telaah renstra kementrian dan lembaga, maka isu-isu strategis yang akan di respon oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam perencanaan tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan Pelatihan Kerja

   Permasalahan dalam penyelenggaraan pelatihan kerja antara lain :

   - belum tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Balikpapan, sehingga dalam penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan kerjasama dengan BLK Provinsi maupun Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Kota Balikpapan;
   - terbatasnya LPKS yang kredibel untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Kredibilitas LPKS secara formal dinyatakan dengan akreditasi. Jumlah LPKS di Kota Balikpapan yang telah terakreditasi (s.d 2017) baru 3 LPKS, yaitu : LPK Lies (kejuruan tata rias kecantikan, dan tata rambut), LPK Tiah (kejuruan tata rias pengantin), serta LPK Sinar Pritama (kejuruan mekanik otomotif dan teknik pendingin); serta

- terbatasnya jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di daerah, dimana peran lembaga tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka uji sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

Adapun penyelenggaraan pelatihan kerja yang direncanakan pada tahun 2018 sebanyak 115 orang meliputi 6 kejuruan berikut :

- Rigging
- Operator crane
- Schaffolding/ perancah bangunan
- Uji Tak Rusak (UTR)
- Aplikasi Rancang Bangun Website

Penentuan kejuruan mempertimbangkan analisis kebutuhan pelatihan dan kemampuan keuangan daerah.

2. Peningkatan Pelayanan Antar Kerja

Permasalahan dalam pelayanan antar kerja, antara lain :

- Adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kualifikasi lowongan yang tersedia;
- Jumlah lowongan kerja terdaftar tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja terdaftar;
- Terbatasnya kuantitas maupun kualitas fungsional pengantar kerja.

Adapun jumlah pelayanan yang ditargetkan pada tahun 2018, yaitu :

- Jumlah pencari kerja terdaftar 3000 orang;
- Jumlah lowongan kerja terdaftar 1000 lowongan; dan
- Jumlah penempatan 245 orang (24.5%)

3. Peningkatan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Permasalahan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara lain :

- Terbatasnya kelembagaan hubungan industrial sebagai factor pendukung dalam rangka terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan;
- Belum optimalnya pemenuhan persyaratan kerja (PP/PKB);
- Terbatasnya kuantitas maupun kualitas fungsional mediator hubungan industrial.

Adapun jumlah pelayanan yang ditargetkan pada tahun 2018, yaitu :

- Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dicatatkan 100 kasus;

- Jumlah penyelesaian kasus dengan Perjanjian Bersama (PB) 50%.

4. Peningkatan Kinerja Aparatur

Permasalahan dalam kinerja aparatur antara lain :

- Terbatasnya pelayanan administrasi perkantoran;
- Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur;
- Terbatasnya pengembangan data dan informasi;
- Belum maksimalnya tingkat disiplin aparatur;
- Belum maksimalnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;

Adapun peningkatan kinerja aparatur yang ditargetkan pada 2018 adalah memperbaiki nilai LKjIP dari 50,32 (CC) menjadi 55 (CC) , melalui kebijakan dan strategi berikut :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
- Meningkatkan pengembangan data dan informasi;
- Meningkatkan disiplin aparatur; serta
- Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun 2018 masuk pada prioritas nomor 33, 34, 35 dalam ranwal RKPD Kota Balikpapan sebagaimana tabel 2.4.1. di bawah ini :

TABEL 2.4.1. RANCANGAN AWAL RKPD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018

Program Prioritas Ke-		Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Capaian 2018	
			Target	Rp.
33	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan Kerja	100%	2,200,000,000
		Persentase Magang Kerja	53%	
34	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	50%	165,000,000
35	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pembinaan Calon Wirausaha	40 Orang	1,078,000,000
		Persentase pencari kerja yang terserap di pasar kerja	25%	

Sesuai hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 Kota Balikpapan, maka program/ kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi Disnaker sebagaimana tertuang pada Renstra Perangkat Daerah periode 2016-2021 dijelaskan pada tabel 2.4.2 dibawah ini :

TABEL 2.4.2. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KOTA BALIKPAPAN

Nama PD : Disnaker

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Balikpapan	Persentase Pelatihan Kerja	100%	2,200,000	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Balikpapan	Persentase Pelatihan Kerja	100%	948,882.375	
			Persentase Magang Kerja	53%				Persentase Magang Kerja	53%		
2	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Balikpapan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	50%	165,000	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Balikpapan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	50%	347,484.66	
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Balikpapan	Pembinaan Calon Wirausaha	40 orang	1,078,000	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Balikpapan	Pembinaan Calon Wirausaha	40 orang	150,472.350	
			Persentase pencari kerja yang terserap di pasar kerja	25%				Persentase pencari kerja yang terserap di pasar kerja	25%		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Sesuai dengan hasil musrenbang di tingkat kecamatan terdapat usulan pelatihan pembuatan paving block dari warga RT 16 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Kegiatan pembuatan paving block termasuk dalam kegiatan pelatihan berbasis masyarakat yang selama ini alokasi anggarannya melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur, maka untuk menghindari terjadinya duplikasi anggaran kegiatan tersebut akan diusulkan ke tingkat provinsi.

Adapun rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, disajikan dalam bentuk tabel 2.5. di bawah ini :

TABEL 2.5. KAJIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018

Nama SKPD : Dinas Ketenagakerjaan

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pelatihan pembuatan paving block	Kelurahan Damai RT.16	Terlaksananya pelatihan pembuatan paving block	25 orang; Rp 350 juta	Usulan musrenbang Kecamatan Balikpapan Kota;
2.	Pelatihan Bagi Gakin : Menjahit Mekanik Komputer Membuat Kue Mengelas Sablon Kecantikan	Kelurahan Margomulyo	Terlaksananya pelatihan bagi gakin	93 orang; Rp 250 jt	Usulan musrenbang Kecamatan Balikpapan Barat ; yang sesuai dengan program/ kegiatan prioritas Disnaker dapat diakomodir, pagu dan volume kegiatan akan disesuaikan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Identifikasi terhadap arah kebijakan nasional maupun provinsi dijelaskan dalam tabel 3.1.1 di bawah ini :

TABEL 3.1.1 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 Ketenagakerjan 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		

TABEL 3.1.2. KAJIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pelatihan pembuatan paving block	Kelurahan Damai RT.16	Terlaksananya pelatihan pembuatan paving block	25 orang;	350 juta
2.	Pelatihan Bagi Gakin : Menjahit Mekanik Komputer Membuat Kue Mengelas Sablon Kecantikan	Kelurahan Margomulyo	Terlaksananya pelatihan bagi gakin	93 orang; Rp 250 jt	250 jt

TABEL 3.1.3. DATA PENCARI KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN 2016

Pendidikan	Sisa Tahun 2015			Terdaftar			Penempatan			Penghapusan			Belum Ditempatkan		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
SD	19	5	24	31	1	32	0	0	0	0	0	0	50	6	56
SLTP	363	116	479	80	40	120	13	0	13	0	0	0	430	156	586
SLTA	1988	979	2967	2635	1525	4160	1171	439	1610	0	0	0	3452	2065	5517
DIPLOMA	433	687	1120	338	374	712	131	61	192	0	0	0	640	1000	1640
S1	930	1085	2015	620	699	1319	81	60	141	0	0	0	1469	1724	3193
S2	12	21	33	10	12	22	1	0	1	0	0	0	21	33	54
Jumlah	3745	2893	6638	3714	2651	6365	1397	560	1957	0	0	0	6062	4984	11046

TABEL 3.1.4. DATA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA BERDASARKAN KECAMATAN KOTA BALIKPAPAN 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Angkatan Kerja		Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Balikpapan Timur	34,074	30,326	24,361	22,003
2	Balikpapan Barat	40,393	36,630	29,134	28,440
3	Balikpapan Utara	62,790	58,033	45,649	46,201
4	Balikpapan Tengah	46,019	42,940	33,597	33,406
5	Balikpapan Selatan	60,197	54,739	43,667	43,293
6	Balikpapan Kota	39,788	36,448	29,146	28,406
	Jumlah	283,261	259,116	205,554	201,749

Perumusan kebutuhan program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun 2018 mempertimbangkan hal-hal berikut :

- kebijakan nasional maupun provinsi sebagaimana dituangkan dalam renstra kementerian ketenagakerjaan dan renstra Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur;
- usulan masyarakat melalui musrenbang kecamatan; dan
- rancangan awal RKPD Kota Balikpapan 2018.

Sesuai dengan hasil identifikasi kebijakan pemerintah, baik nasional maupun provinsi, usulan masyarakat, rancangan awal RKPD 2018 , serta data-data statistik kondisi ketenagakerjaan Kota Balikpapan pada tahun 2016, maka kebutuhan program dan kegiatan tahun 2018 dijelaskan dalam tabel 3.15. di bawah ini :

TABEL. 3.1.5 RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
KOTA 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	- Presentase Pelatihan Kerja	100%	719.275,0	APBD Kota Balikpapan	Rancangan awal RKPD
			- Presentase Magang Kerja	53%			
	a. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Balikpapan	Terlaksananya pelatihan kerja	115 orang	648.800,0		
	b. Penyelenggaraan Pemagangan	Balikpapan	Terlaksananya fasilitasi magang di perusahaan	105 orang	31.050,0		
	c. Pembinaan LPK	Balikpapan	Terlaksananya akreditasi LPKS	2 LPK	23.737,5		
	d. Pelatihan Kewirausahaan	Balikpapan	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan	25 orang	15.687,5		
2.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Balikpapan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	50%	154.217,5	APBD Kota Balikpapan	Rancangan awal RKPD
	a. Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian	Balikpapan	Terlaksananya pencegahan perselisihan HI; pelayanan mediasi; dan tim deteksi dini	40 perusahaan; 100 kasus;	72.820,0		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana	Catatan
	Perselisihan Hubungan Industrial		ketenagakerjaan	100 %			
	b. Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK	Balikpapan	Terlaksananya operasional Dewan Pengupahan	100 %	44.102.5		
	c. Pembinaan, Pengaturan Syarat Kerja	Balikpapan	Terlaksananya pembinaan outsourcing	40 perusahaan	23.610,0	APBD Kota Balikpapan	Rancangan awal RKPD
	d. Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Balikpapan	Terlaksananya dialog/sosialisasi/penyuluhan /bimtek	40 orang	13.685,0		
3.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Balikpapan	Pembinaan Calon Wirausaha	30 Orang	116.591,0	APBD Kota Balikpapan	Rancangan awal RKPD
			Persentase pencari kerja yang terserap di pasar kerja	25%			
	a. Pelayanan Antar Kerja	Balikpapan	Terlaksananya penempatan pencaker, JMF, dan PBJ	245; 1x; 8 x	89.256,0		
	b. Perluasan Kesempatan Kerja	Balikpapan	Terlaksananya pembinaan calon wirausaha	30 orang	27.335,0		

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 dijelaskan dalam tabel 3.2.1 di bawah ini :

TABEL 3.2.1 IDENTIFIKASI TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TERHADAP HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Hasil Evaluasi (2016)	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*	-	* baru ditetapkan pada tahun2017
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60.66%	Target kinerja sesuai SPM 75%
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	70.37%	Target kinerja sesuai SPM 60%
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	26.67%	Target kinerja sesuai SPM 60%
2	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	-	* baru ditetapkan pada tahun2017
			Persentase calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan	-	* baru ditetapkan pada tahun2017
			Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	30.75%	Target kinerja sesuai SPM 70%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Hasil Evaluasi (2016)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
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)*	-	* baru ditetapkan pada tahun2017
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	48.18%	Target kinerja sesuai SPM 50%
4	Meningkatkan kualitas kinerja yang efektif, efisien, dan professional dengan prinsip good governance di lingkup Disnaker	Terciptanya tata laksana organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Penilaian hasil evaluasi AKIP berdasarkan predikat dengan skala skor (AA=90-100;A=80-90;BB=70-80;B=60-70;CC=50-60;C=30-50; D=0-30)*	50.32	* baru ditetapkan pada tahun2017

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

1. Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan kerja
2. Meningkatkan penempatan pencari kerja terdaftar
3. Meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB); serta
4. Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah

Adapun sasaran Renja Perangkat Daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja
2. Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

3. Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB); serta
4. Meningkatnya nilai evaluasi AKIP

3.3. Program Dan Kegiatan

Program yang akan dilaksanakan Disnaker Kota Balikpapan pada tahun anggaran 2018 , meliputi 3 (tiga) program prioritas berikut :

a. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja
b. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; dan
c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan program prioritas di atas, maka dialokasikan 4 (empat) program penunjang, yaitu :

a. Program pelayanan administrasi Perkantoran;
b. Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur;
c. Program pengembangan data dan informasi; dan
d. Program peningkatan kapasitas aparatur.

Adapun rumusan program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan 2018 dan perkiraan maju 2019 dijelaskan pada tabel 3.3. di bawah ini :

Tabel. 3.3.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kota Balikpapan

SKPD : 1.14.01. -DINAS KETENAGAKERJAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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**				1,059,627,300				1,112,608,665
01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi**	**Balikpapan**	**100%**	**672,684,500**	**APBD Kota**	**Program penunjang (Renstra PD)**	**100%**	**706,318,725**
1.02.01.1.02.01.001	Penyediaan jasa surat	**Input :**	Balikpapan		2,550,000	APBD Kota			2,677,500
		-SDM		4 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : tersedianya kelengkapan surat menyurat		100%				100%	
		Outcome : meningkatnya jasa surat menyurat yang terpenuhi		100%				100%	
1.02.01.1.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	**Input :**	Balikpapan		15,300,000	APBD Kota			16,065,000
		-SDM		4 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%				100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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 jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi		100%					
1.02.01.1.02.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	**Input :**	Balikpapan		8,000,000	APBD Kota			8,400,000
		-SDM		4 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : Terlaksananya perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional		21 unit				21 unit	
		Outcome : meningkatnya perizinan kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi		100%				100%	
1.02.01.1.02.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	**Input :**	Balikpapan		3,165,000	APBD Kota			3,323,250
		-SDM		4 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : Tersedianya alat dan bahan-bahan pembersih		100%				100%	
		Outcome : meningkatnya kebersihan kantor		100%				100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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-
1.02.01.1.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	**Input :**	Balikpapan		102,771,500	APBD Kota			107,910,075
		-SDM		7 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : Tersedianya ATK		100%				100%	
		Outcome : meningkatnya alat tulis kantor yang dipenuhi		100%				100%	
1.02.01.1.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	**Input :**	Balikpapan		53,511,500	APBD Kota			56,187,075
		-SDM		4 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		100%				100%	
		Outcome : meningkatnya barang cetakan dan penggandaan yang dipenuhi		100%				100%	
1.02.01.1.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	**Input :**	Balikpapan		1,930,000	APBD Kota			2,026,500
		-SDM		4 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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 : Terpenuhinya komponen listrik untuk pemeliharaan instalasi listrik dan kantor		100%				100%	
		Outcome : meningkatnya komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor yang dipenuhi		100%				100%	
1.02.01.1.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	**Input :**	Balikpapan		85,386,500	APBD Kota			89,655,825
		-SDM		4 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dinas dan tamu		100%				100%	
		Outcome : meningkatnya makanan dan minuman yang dipenuhi		100%				100%	
1.02.01.1.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	**Input :**	Balikpapan		207,800,000	APBD Kota			218,190,000
		-SDM		4 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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 : Terlaksananya rapat - koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah serta menghadiri undangan ke dalam dan luar daerah		100%				100%	
		Outcome : meningkatnya rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah yang dipenuhi		100%				100%	
1.02.01.1.02.01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	**Input :**	Balikpapan		192,270,000	APBD Kota			201,883,500
		-SDM		4 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran (THL, NABAN, dan IT)		11 orang				11 orang	
		Outcome : meningkatnya Jasa Administrasi Teknis Perkantoran yang dipenuhi		100%				100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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**	Balikpapan	100%	**238,606,000**	**APBD Kota**	**Program penunjang (Renstra PD)**	100%	**250,536,300**
1.02.01.1.02.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	**Input :**	Balikpapan		22,881,000	APBD Kota			24,025,050
		-SDM		5 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor		100%				100%	
		Outcome : meningkatnya Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi		100%				100%	
1.02.01.1.02.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	**Input :**	Balikpapan		72,775,000	APBD Kota			76,413,750
		-SDM		4 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : Tersedianya peralatan gedung kantor		100%				100%	
		Outcome : meningkatnya peralatan Gedung Kantor yang dipenuhi		100%				100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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 :**	Balikpapan		14,850,000	APBD Kota		100%	15,592,500
		-SDM		4 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		100%				100%	
		Outcome : Meningkatnya nilai manfaat gedung kantor		100%				100%	
1.02.01.1.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	**Input :**	Balikpapan		87,600,000	APBD Kota			91,980,000
		-SDM		4 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		21 unit				21 unit	
		Outcome : meningkatnya nilai manfaat kendaraan dinas/operasional		100%				100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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-
1.02.01.1.02.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	**Input :**	Balikpapan		40,500,000	APBD Kota			42,525,000
		-SDM		4 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		100%				100%	
		Outcome : meningkatnya nilai manfaat peralatan gedung kantor		100%				100%	
03.	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis**	Balikpapan	100%	**41,400,000**	**APBD Kota**	**Program penunjang (Renstra PD)**	**100%**	**43,470,000**
1.02.01.1.0	Bimbingan Teknis	**Input :**	Balikpapan		41,400,000	APBD Kota			43,470,000
		-SDM		4 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		3 bulan					
		Output : Terlaksananya bimtek bagi pegawai Disnaker Kota Balikpapan		100%				100%	
		Outcome : meningkatnya pegawai yang mendapatkan bimtek		100%				100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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-
04.	**Program Pengembangan Data/Informasi**	**Tersedianya data dan informasi ketenagakerjaan**	Balikpapan	100%	**106,936,800**	**APBD Kota**	**Program penunjang (Renstra PD)**	100%	**112,283,640**
1.02.01.3.00.02.15.0	Pengelolaan Website/Aplikasi SKPD	**Input :**	Balikpapan		35,000,000	APBD Kota			36,750,000
		-SDM		6 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer ,dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : Terlaksananya pengelolaan website/aplikasi Dinas Ketenagakerjaan		100%				100%	
		Outcome : meningkatnya publikasi data dan informasi ketenagakerjaan yang tersedia		100%				100%	
1.02.01.3.00.02.15.006	Pengelolaan Data dan Perencanaan Ketenagakerjaan	**Input :**	Balikpapan		71,936,800	APBD Kota			75,533,640
		-SDM		5 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : a. Terlaksananya pengelolaan data ketenagakerjaan.		100%				100%	
		b. Terlaksananya perencanaan ketenagakerjaan daerah		100%				100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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 Data Ketenagakerjaan yang tersedia		100%				100%	
II	**BELANJA PUBLIK**				**1,237,663,500**				**1,299,546,675**
05.	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**a. Presentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan**	Balikpapan	100%	**719,275,000**	**APBD Kota**	**Program Prioritas RPJMD Kota Balikpapan, program nasional**	100%	755,238,750
		b. Persentase pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan		53%					
		c. Persentase LPKS yang terakreditasi		100%					
1.02.01.1.02.01.15.01	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	**Input :**	Balikpapan		648,800,000	APBD Kota			681,240,000
		-SDM		5 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : Terlaksananya pencari kerja yang mencapatkan pelatihan : (a) rigging; (b) mekanik otomotif; (c) operator crane;(d) schaffolding; (e) UTR; (f) Mengemudi		115 orang				120 orang	
		Outcome : meningkatnya pencari kerja yang mendapatkan pelatihan		100%				100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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-
1.02.01.1.02.01.15.011	Penyelenggaraan Pemagangan	**Input :**	Balikpapan		31,050,000	APBD Kota			32,602,500
		-SDM		5 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll					
		-Waktu		10 Hari					
		Output : a. terlaksananya fasilitasi magang di perusahaan bagi pencaker		105 orang				110 orang	
		b. terlaksananya identifikasi pencaker yang menjadi target pemagangan		200 orang				200 orang	
		Outcome : meningkatnya pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan		53%				55%	
1.02.01.1.02.01.15.012	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	**Input :**	Balikpapan		23,737,500	APBD Kota			24,924,375
		-SDM		6 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll					
		-Waktu		11 bulan					
		Output : Output : terlaksananya akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS)		2 LPK				3 LPK	
		Outcome : meningkatnya LPKS yang terakreditasi		100%				100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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-
1.02.01.1.01.15.013	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	**Input :** -SDM -Sarana dan Prasarana	Balikpapan	6 orang komputer , dll	15,687,500	APBD Kota			16,471,875
		-Waktu		11 bulan					
		Output : Terlaksananya pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		25 orang				22 orang	
		Outcome : meningkatnya pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		100%				100%	
06.	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**a. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	Balikpapan	**25%**	**116,591,000**	**APBD Kota**	**Program Prioritas RPJMD Kota Balikpapan**	**25%**	**122,420,550**
		b. Pembinaan calon wirausaha		**40%**				**40%**	
1.02.01.1.02.01.01.16.008	Pelayanan Antar Kerja	**Input :**	Balikpapan		89,256,000	APBD Kota			93,718,800
		-SDM		5 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output :							
		a. penempatan pencaker terdaftar		245 orang				250 orang	
		b. terlaksananya job market fair/ penyuluhan bimbingan jabatan		1 kali; 6 sekolah				1 kali; 6 sekolah	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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 pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		25%				25%	
1.02.01.1.02.01.01.16.009	Perluasan Kesempatan Kerja	**Input :**	Balikpapan		27,335,000	APBD Kota			28,701,750
		-SDM		5 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll					
		-Waktu		11 bulan					
		Output :							
		a. terlaksananya pembinaan calon wirausaha		12 orang				12 orang	
		b. terlaksananya identifikasi calon wirausaha yang menjadi target pembinaan		30 orang				30 orang	
		Outcome : Meningkatnya calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan		40%				40%	
07.	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**a. meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama**	Balikpapan	**50%**	**154,217,500**	**APBD Kota**	**Program Prioritas RPJMD Kota Balikpapan**	**50%**	**161,928,375**
		b. pemenuhan syarat kerja (PK/PP/PKB)		**47%**				**27%**	
		c. pembentukan LKS Bipartit di prusahaan		**24%**				**24%**	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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-
1.02.01.1.02.01.01.17.009	Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaiaan Hubungan Industrial	**Input :**	Balikpapan		72,820,000	APBD Kota			76,461,000
		-SDM		5 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : a. Terlaksananya pencegahan perselisihan hubungan industrial;		80 perusahaan				80 perusahaan	
		b.terlaksananya pelayanan penyelesaian hubungan industrial (mediasi);		100 kasus				100 kasus	
		c. terlaksananya tim deteksi dini ;		100%				100%	
		Outcome : meningkatnya pembinaan dan layanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (PB)		50%				50%	
1.02.01.1.02.01.01.17.010	Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK	**Input :**	Balikpapan		44,102,500	APBD Kota			46,307,625
		-SDM		5 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output : terlaksananya operasional Dewan Pengupahan		100%				100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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 kinerja Dewan Pengupahan Kota Balikpapan		100%				100%	
1.02.01.1.02.01.01.17.011	Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja	**Input :**	Balikpapan		23,610,000	APBD Kota			24,790,500
		-SDM		5 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output :							
		Terlaksananya pembinaan pemenuhan syarat kerja;		40 perusahaan				40 perusahaan	
		Outcome : meningkatnya pembinaan syarat kerja		27%				27%	
1.02.01.1.02.01.01.17.012	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	**Input :**	Balikpapan		13,685,000	APBD Kota			14,369,250
		-SDM		5 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll					
		-Waktu		12 bulan					
		Output :							
		a.Terlaksananya pembinaan LKS Bipartit di perusahaan;		12 perusahaan				12 perusahaan	
		b.Lembaga Kerjasama (LKS)Tripartit;		100%				100%	
		c.Dialog/ sosialisasi/ penyuluhan /bimtek		40 orang				40 orang	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2019	
			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 pembentukan LKS Bipartit di perusahaan		24%				24%	
08.	**Penanggulangan Kemiskinan**	**Outcame : meningkatnya pelatihan tenaga kerja gakin**	Balikpapan	100%	**247,580,000**	**APBD Kota**	**Program Prioritas RPJMD Kota Balikpapan**	**100%**	**259,959,000**
1.02.01.1.02.01.18.001.	Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin	**Input :**	Balikpapan		247,580,000	APBD Kota			259,959,000
		-SDM		5 orang					
		-Sarana dan Prasarana		komputer , dll					
		-Waktu		11 bulan					
		Output : Gakin yang mendapatkan pelatihan kerja		24 orang				24 orang	
		Outcome : meningkatnya gakin yang mendapatkan pelatihan kerja		100%				100%	
	TOTAL				**2,297,290,800**				**2,412,155,340**

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja Disnaker Kota Balikpapan tahun 2018 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis tahun ke-2 untuk periode 2016 - 2021. Program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan program kegiatan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Perangkat Daerah, serta untuk mendukung tercapainya visi misi pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan 2016 - 2021.

Dokumen perencanaan tahunan ini merupakan pedoman Disnaker Kota Balikpapan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2018, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan program sampai tahap monitoring dan evaluasi dapat terarah dan memberikan hasil yang maksimal. Dengan demikian kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya dapat terlaksana secara optimal, serta memberikan kepuasan terhadap masyarakat, khususnya yang memerlukan layanan ketenagakerjaan.

Balikpapan, 07 Februari 2017

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BALIKPAPAN

TIRTA DEWI