



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

**Dinas Ketenagakerjaan
Kota Balikpapan**

KATA PENGANTAR

Laporan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2022 merupakan informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian Misi dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2022. Laporan ini akan dilaksanakan pada tahun 2022 juga dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk implementasi dan sasaran kerja, rencana anggaran dan rencana Strategis pada tahun anggaran selanjutnya

Laporan Evaluasi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur perbaikan kinerja Dinas Ketenagakerjaan serta dapat dijadikan sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Balikpapan, 15 Maret 2021
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kota Balikpapan



ANI MUFAIDAH, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL...	iii
DAFTAR GAMBAR...	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
BAB III CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA TAHUN 2020	20
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.3. Program Dan Kegiatan... ..	29
BAB IV PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Disnaker Kota Balikpapan s.d Tahun 2020	8
Tabel 2.2	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Disnaker Kota Balikpapan Tahun 2020.....	16
Tabel 2.3	Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022... ..	18
Tabel 2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Balikpapan ...	19
Tabel 3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional Dan Provinsi	20
Tabel 3.2	Rumusan Kebutuhan Program Dan Kegiatan Tahun 2022Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPDKota Balikpapan.....	21
Tabel 3.3	Identifikasi Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah Terhadap Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	29
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kota Balikpapan.....	31

DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota	3
-----	---	---

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 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD.

Program Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan seperti yang tertuang dalam visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu :

Visi :

”Terwujudnya Tenaga Kerja Berdaya Saing Tinggi Dalam Iklim Ketenagakerjaan Yang Kondusif Yang Menjamin Kelangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja/Buruh”

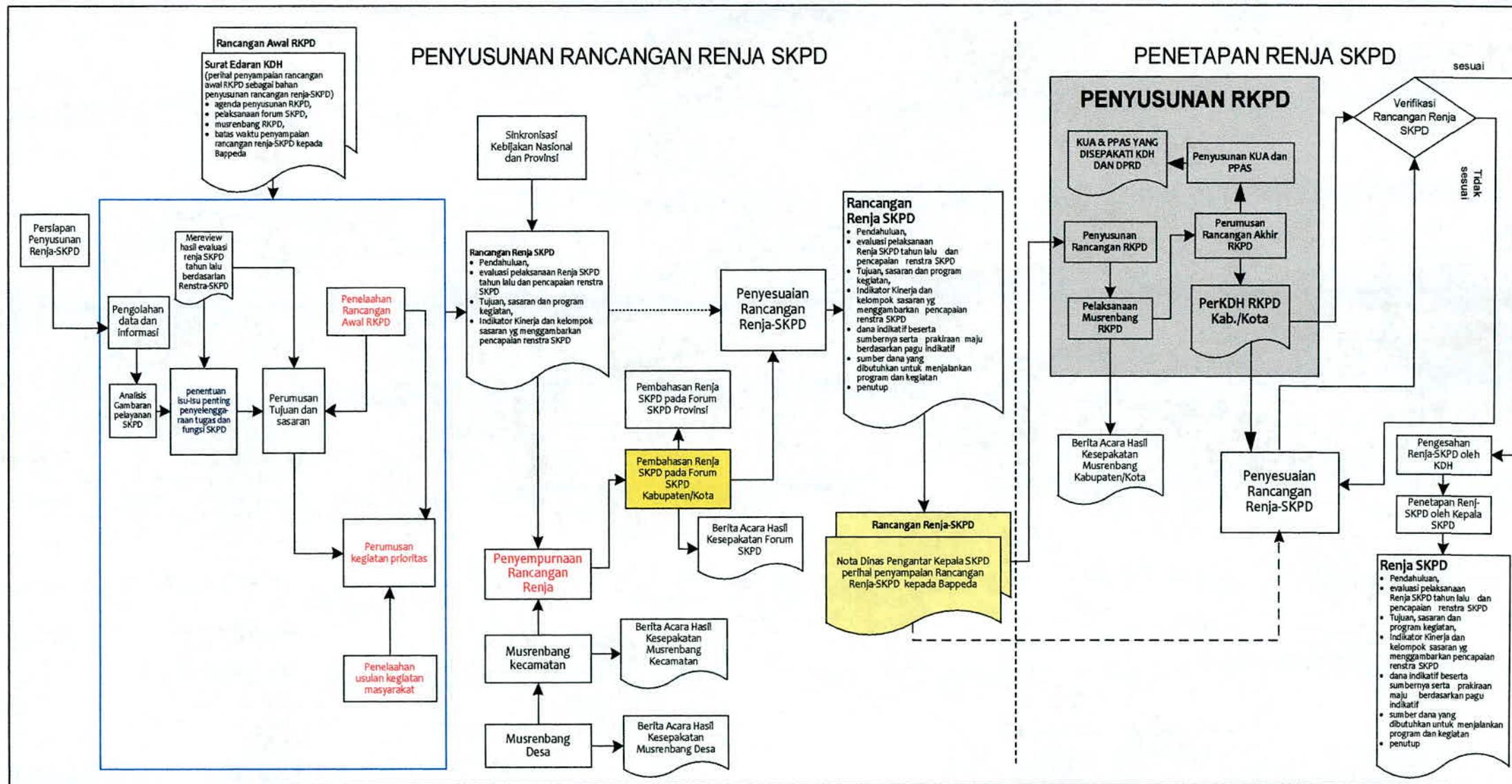
Misi :

- 1) Meningkatkan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja**
- 2) Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja**
- 3) Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja Dan Pengembangan Kelembagaan Hubungan Industrial.**
- 4) Meningkatkan Kinerja Organisasi**

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 Alur 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 Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. 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;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
- 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;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap reformasi birokrasi 2020-2024;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 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 setahun.

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; penjasalam 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

Pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan diperoleh dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan rencana kerja (Renja) tahun 2020. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Disnaker Tahun Anggaran 2020 diperoleh rata-rata capaian kinerja mencapai 61,91% dari target sebesar 59,73%. Keberhasilan antara lain dipengaruhi oleh :

- a. Kerja sama pengiriman peserta pelatihan kerja ke Balai Besar Penyelenggaraan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung sebanyak 48 orang, BBPLK Bekasi sebanyak 24 orang, BBPLK Medan sebanyak 72 orang, UPTP BLK Samarinda sebanyak 51 orang.
- b. Dukungan Pihak Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan pemagangan dalam negeri;
- c. 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 2020, yaitu :

- a. Realisasi kinerja dari Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja mencapai 48,2% dari target sebesar 82%;
- b. Realisasi kinerja dari Program peningkatan kesempatan kerja mencapai 10% dari target sebesar 22.00%; dan
- c. Realisasi kinerja dari Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan mencapai 48,29% dari target sebesar 50%.

Adapun rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Disnaker Tahun Anggaran 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021 sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Disnaker Kota Balikpapan s.d Tahun 2020

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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2021)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I 01	Belanja Rutin Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	84.59%	84.58%	84.59%	83.33%	98.51%	84.59%	85.00%	85.00%	100%
01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis jasa surat menyurat dan benda-benda pos lainnya	15 jenis	3	3	3	100%	3	3	3	100%
01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan listrik, air, telpon, tv kabel	6 jenis	6	6	6	100%	6	6	6	100%
01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional	35 unit	13	13	13	100%	13	13	13	100%
01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat dan bahan-bahan pembersih yang disediakan	35 jenis	10	10	12	120%	10	10	10	100%
01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	400 jenis	87	86	86	100%	88	88	88	100%
01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak , penggandaan dan penjiilidan	85 jenis	17	17	17	100%	17	17	17	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2021)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis barang cetakan , penggandaan dan penjilidan	6 jenis	4	6	0	0%	6	6	6	100%
01.012	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	0	2	2	100%	2	2	2	100%
01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pegawai Non PNS	6500 orang	1300	1300	1300	100%	1300	1300	1300	100%
01.018	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	335 paket	73	81	60	74.07%	89	89	89	100%
01.019	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	39 orang	7	7	7	100%	7	7	7	100%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	93.00%	92.00%	92.00%	77.47%	84.21%	93.00%	93.00%	93.00%	100%
02.007	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung	20 jenis	13	10	0	0%	12	12	12	100%
02.009	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	15 jenis	9	10	0	0%	12	12	12	100%
02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah tanaman hias dalam pot yang dipergunakan untuk memperindah interior gedung	900 pot	165	180	165	92%	180	180	180	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2021)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara dan beroperasi dengan baik	65 unit	13	13	13	100%	13	13	13	100%
02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terawat dan terpelihara	45 unit	13	12	12	100%	13	13	13	100%
	Program peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	Persentase kedisiplinan Aparatur Dinas Ketenagakerjaan	70%	0%	70%	0%	0%	70%	70%	70%	100%
15.006	Bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan teknis aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	120 Pegawai	-	60	0	0%	60	60	60	100%
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kedisiplinan Aparatur Dinas Ketenagakerjaan	80%	76%	80%	37%	47%	80%	80%	80%	100%
15.006	Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	60 stell	60	60	60	100%	60	60	60	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2021)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
II 15	Belanja Publik Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase kualitas pelayanan data dan informasi	36.20%	36.10%	36.15%	0.00%	0.00%	35.20%	35.20%	35.20%	100.00%
15.006	Pengelolaan Informasi Ketenagakerjaan	jumlah dokumen profil ketenagakerjaan kota balikpapan	5 dokumen	1	1	0	0%	1	1	1	100%
15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	84.00%	80.00%	82.00%	48.22%	58.8%	84.00%	84.00%	84.00%	100%
15.010	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	600	157	125	92	126%	130	130	130	100%
15.011	Penyelenggaraan Pemagangan	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan	550	132	115	0	0%	120	120	120	100%
15.012	Pembinaan LPK	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Yang Terakreditasi	16	3	4	0	0%	5	5	5	100%
15.013	Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	-	23	0	0%	24	24	24	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2021)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	22%	22%	22%	9.85%	44.77%	22.00%	22.00%	22.0%	100%
16.008	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	7500	2,589	1,500	937	62.47%	1,500	1,500	1,500	100%
16.009	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah calon wira usaha yang mendapatkan pembinaan	60	25.00	12	0	0.00%	12	12	12	0.00%
17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (PB)	50%	50%	50%	48.29%	96.58%	50%	50%	50%	100%
17.009	Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah pelayanan penyelesaian perselisihan Hubungan industrial (mediasi)	500	62	100	62	62%	100	100	100	100%
17.010	Pengendalian dan koordinasi Dewan Pengupahan dalam Penetapan UMK	Laporan hasil sidang Dewan pengupahan Kota Balikpapan	5	1	1	1	100%	1	1	1	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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d tahun berjalan (2021)			
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Rcalisasi	Tingkat Capaian (%)	
17.011	Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja	Jumlah perusahaan yang memenuhi syarat kerja	150	174	150	174	116%	150	150	150	100%	
17.012	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Jumlah pembentukan LKS Bipartit	60	17	12	17	142%	12	12	12	100%	
18.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persentase gakin yang mendapatkan pelatihan kerja	100.00%	20.00%	21.00%	26.53%	126.33%	22.00%	22.00%	22.00%	100%	
18.001	Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin	Jumlah Pencaker Gakin yang mendapatkan pelatihan kerja	180	44	38	48	109%	40	40	40	100%	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					51.13%	59.75%	36.78%	61.76%	60.14%	60.13%	60.13%	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 2.2
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Disnaker Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif.	1. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan.	%	100	125.60	125.60%
		2. Persentase pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan.	%	58	-	0.00%
2.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar kerja.	1. Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.	%	26	16.24	62.47%
		2. Persentase calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan.	%	40	-	0.00%
3.	Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan Perjanjian Bersama (PB).	%	50	48.29	96.58%
Rata-Rata Capaian						94.88%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 94.88%. 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 sebesar 125.6% dari target 100%, sehingga capaian indikatornya sebesar 125.6%
- b. persentase pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan sebesar 0% karena di tahun 2020 kegiatan magang di perusahaan sementara ditiadakan karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19.

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 16.24% dari target awal sebesar 26%, sehingga capaian indikatornya sebesar 62.47%.
- b. Persentase calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan sebesar 0% artinya kegiatan tersebut tidak terlaksana di tahun 2020 karena adanya pandemic covid-19.

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 48.29% dari target awal sebesar 50%, sehingga capaian indikator nya sebanyak 96.58%.

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 2021 adalah :

1. Peningkatan Pelatihan Kerja

Seiring dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 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 2021 Disnaker Kota Balikpapan akan melaksanakan :

- Pelatihan berbasis kompetensi (Mekanik Alat Berat, Regging dan Scaffolding) sebanyak 48orang;

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 sesuai 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 2021 Disnaker Kota Balikpapan akan melaksanakan :

- a. Pemanfaatan aplikasi layanan ketenagakerjaan secara daring melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISKA), dengan konten berupa pendaftaran pencari, pelaporan pencari/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 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 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 2021 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 2022 masuk pada prioritas nomor 14,15,16 dalam ranwal RKPD Kota Balikpapan sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022

Program Prioritas Ke-		Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Capaian 2022	
			Target	Rp.
14	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	100	949.973.000
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Terakreditasi	10	49.898.500
		Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	20	49.997.200
15	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	23	298.824.700
		Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	5	139.995.000
		Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani	100	50.000.000
16	Program Hubungan Industrial	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	80	40.000.000
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	80	474.995.620
17	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	2	399.952.800

Sesuai hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 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 2.4
 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Balikpapan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja	Balikpapan	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	55	1.049.868.700	Program Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja	Balikpapan	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	55	1.049.868.700	
2	Program penempatan tenaga kerja	Balikpapan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	23	488.819.700	Program penempatan tenaga kerja	Balikpapan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	23	488.819.700	
3	Program Hubungan Industrial	Balikpapan	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dengan perjanjian bersama (PB)	69	514.995.620	Program Hubungan Industrial	Balikpapan	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dengan perjanjian bersama (PB)	69	514.995.620	
4	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Balikpapan	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	2	399.952.800	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Balikpapan	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	2	399.952.800	

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 3.1
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 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 reuiu terhadap rancangan awal RKPD, maka dirumuskan kebutuhan program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.53%	695,049,600	APBD Kota	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	4,999,000	APBD Kota	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	12 Jenis	24,990,900	APBD Kota	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Balikpapan	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	5 jenis	34,990,000	APBD Kota	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Balikpapan	Jenis bahan logistik kantor	78 jenis	301,751,200	APBD Kota	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	20 jenis	35,101,500	APBD Kota	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Balikpapan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 jenis	8,217,000	APBD Kota	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Balikpapan	jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	200 porsi	35,000,000	APBD Kota	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	225 kali	250,000,000	APBD Kota	

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.12%	199,170,000	APBD Kota	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	7 jenis	199,170,000	APBD Kota	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.75%	189,603,700	APBD Kota	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan	Jumlah jenis surat menyurat	1 jenis	3,500,000	APBD Kota	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6 jenis	34,992,000	APBD Kota	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan	Jumlah tenaga Non PNS	7 orang	151,111,700	APBD Kota	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.80%	305,000,000	APBD Kota	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Balikpapan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	15 unit	225,000,000	APBD Kota	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan	Jenis peralatan yang dipelihara	paket	80,000,000	APBD Kota	

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Balikpapan	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	54%	1,049,868,700	APBD Kota	
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Balikpapan	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	100%	949,973,000	APBD Kota	
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kota Balikpapan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	95 Org	949,973,000	APBD Kota	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Balikpapan	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	10%	49,898,500	APBD Kota	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Kota Balikpapan	Jumlah LPK Swasta yang dibina	30 LPK	49,898,500	APBD Kota	
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Balikpapan	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	20 Perusahaan	49,997,200	APBD Kota	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Balikpapan	Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil	1 kali	49,997,200	APBD Kota	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Balikpapan	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	3.2%	399,952,800	APBD Kota	

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Balikpapan	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	2 Jenis	399,952,800	APBD Kota	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Kajian akademis Perda Ketenagakerjaan	Kota Balikpapan	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun dan Dokumen Kajian Akademis	1 Dok	299,993,800	APBD Kota	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Balikpapan	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro yang disusun	40 Perusahaan	99,959,000	APBD Kota	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Balikpapan	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	23%	488,819,700	APBD Kota	
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	23%	298,824,700	APBD Kota	
Pelayanan Antar Kerja	Kota Balikpapan	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	4.300 Pencaker	149,974,800	APBD Kota	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Balikpapan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang mendapat sosialisasi bimbingan jabatan	6 SMK	49,999,900	APBD Kota	
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Balikpapan	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1 Unit	48,850,000	APBD Kota	
Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Balikpapan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pembinaan wirausaha	15 Orang	50,000,000	APBD Kota	

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Balikpapan	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	5%	139,995,000	APBD Kota	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Balikpapan	jumlah aplikasi yang dipelihara	3 Aplikasi	60,000,000	APBD Kota	
Job Fair / Bursa Kerja	Kota Balikpapan	Jumlah JMF yang dilaksanakan	1 Kali	79,995,000	APBD Kota	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani	100%	50,000,000	APBD Kota	
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kota Balikpapan	jumlah unit layanan terpadu calon PMI	1 Unit	50,000,000	APBD Kota	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Balikpapan	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	69%	514,995,620	APBD Kota	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	80%	40,000,000	APBD Kota	
Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen pengesahan, pembaharuan, dan pelaporan Peraturan Perusahaan (PP)	40 Dokumen	-	APBD Kota	

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Kota Balikpapan	Jumlah dokumen pencatatan perjanjian kerja	100 Dokumen	15,000,000	APBD Kota	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Kota Balikpapan	Jumlah dokumen pendataan sarana hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan pengupahan	20 dokumen	25,000,000	APBD Kota	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	80%	474,995,620	APBD Kota	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Kota Balikpapan	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2 Kali	99,999,560	APBD Kota	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Kota Balikpapan	Jumlah Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi)	50 Layanan	99,996,500	APBD Kota	

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Kota Balikpapan	Jumlah dokumen keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh/federasi/konfederasi yang tercatat	3 dokumen	99,999,560	APBD Kota	
	Kota Balikpapan	Jumlah dokumen keanggotaan pada organisasi pengusaha	dokumen		APBD Kota	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Balikpapan	Jumlah pertemuan LKS Tripartit	4 kali pertemuan	175,000,000	APBD Kota	
	Kota Balikpapan	Jumlah pertemuan Dewan Pengupahan	6 kali pertemuan		APBD Kota	
	Kota Balikpapan	Jumlah pertemuan Tim Deteksi Dini	4 kali pertemuan		APBD Kota	

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 3.3
Identifikasi Tujuan, Sasaran, Dan Indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah Terhadap Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Hasil Evaluasi (2020)	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	125.60	Terealisasi sebesar 125.6%
			Persentase pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan.	-	Tidak Terealisasi
2	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	16.24	Terealisasi sebesar 62.47%
			Persentase calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan	-	Tidak Terealisasi
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)*	48.29	Terealisasi sebesar 96.58%

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 2022, meliputi 3 program prioritas yang termasuk ke dalam belanja publik sebagaimana berikut :

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas 2 Kegiatan yaitu : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ; Serta 2 sub kegiatan, yaitu : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);

- b. Program Penempatan Tenaga Kerja; terdiri atas 2 Kegiatan yaitu : Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; Serta 4 sub kegiatan yaitu : Pelayanan Antar Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja, Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online dan Job Fair / Bursa Kerja
- c. Program Hubungan Industrial, terdiri atas 2 Kegiatan yaitu : Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota Serta 7 sub kegiatan yaitu :Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan, Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan, Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan jaminan Sosial tenaga kerja serta Pengupahan, Pencegahan perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah kabupaten/Kota, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota, Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha federasi serikat pekerja / serikat buruh serta nonafiliasi, dan Pelaksanaan Operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota

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

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 05 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, yaitu :
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah,
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Rincian program dan kegiatan Disnaker Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 disebutkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
 Kota Balikpapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(3)*	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 07 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Hasil perhitungan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat internal OPD terhadap pelayanan Sekretariat kepada Bidang-Bidang	Kota Balikpapan	81.5%	6,762,282,300		Penting	83.5%	7,373,989,037
2 07 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Kota Balikpapan	63	15,000,000	APBD Kota	Penting	65	15,658,500
2 07 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan antara lain Renstra dan Renja	Kota Balikpapan	3 Dok	7,500,000	APBD Kota	'Penting	3 Dok	7,829,250
2 07 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	Pelaksanaan penyusunan dokumen evaluasi Renstra dan Renja	Kota Balikpapan	2 Dok	7,500,000	APBD Kota	'Penting	2 Dok	7,829,250
2 07 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis layanan administrasi keuangan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kota Balikpapan	83.47%	5,358,459,000	APBD Kota	Penting	83.77%	5,447,853,125
2 07 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan dalam setiap bulan	Kota Balikpapan	26 Dok	5,355,959,000	APBD Kota	Penting	26 Dok	5,445,243,375
2 07 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Balikpapan	1 Dok	2,500,000	APBD Kota	Penting	1 Dok	2,609,750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 07 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian selama satu tahun	Kota Balikpapan	81.75%	-	APBD Kota	Penting	82.15%	320,924,262
2 07 1 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Penyediaan pakaian beserta atribut kelengkapannya seperti Pegawai PNS	Kota Balikpapan	30 stel	-	APBD Kota	Penting	31 orang, 2 jenis	35,000,000
2 07 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Fasilitasi pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Balikpapan	30 orang	-	APBD Kota	Penting	31 orang	285,924,262
2 07 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kota Balikpapan	81.53%	695,049,600	APBD Kota	Penting	81.93%	824,974,000
2 07 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan seperti jenis komponen instalasi listrik (lampu, kabel dan lainnya)	Kota Balikpapan	10 jenis	4,999,000	APBD Kota	Penting	11 jenis	5,219,500
2 07 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan seperti AC, Komputer, Printer, Laptop, UPS ditambahkan dengan jenis peralatan dan perlengkapan yang lainnya	Kota Balikpapan	12 Jenis	24,990,900	APBD Kota	Penting	18 Jenis Dan 13Jenis	26,097,500
2 07 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga seperti Kulkas, dispenser, teko listrik dan lainnya	Kota Balikpapan	5 jenis	34,990,000	APBD Kota	Penting	5 jenis	36,536,500
2 07 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Penyediaan produk seperti ATK, makanan dan minuman rapat, penambah daya tahan tubuh	Kota Balikpapan	78 jenis	301,751,200	APBD Kota	Penting	80 jenis	315,000,000
2 07 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan seperti cetak map, kertas kop, fotocopy cetak foto dan lain-lain	Kota Balikpapan	20 jenis	35,101,500	APBD Kota	Penting	20 jenis	36,642,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 07 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang seperti Koran dan majalah, kumpulan peraturan dan lain-lain yang sejenis	Kota Balikpapan	3 jenis	8,217,000	APBD Kota	Penting	4 jenis	8,577,000
2 07 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman fasilitas kunjungan tamu	Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu	Kota Balikpapan	200 porsi	35,000,000	APBD Kota	Penting	201 porsi	-
2 07 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Penyediaan fasilitas pembiayaan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Kota Balikpapan	225 kali	250,000,000	APBD Kota	Penting	226 kali	396,901,500
2 07 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis layanan pengadaan BMD yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kota Balikpapan	79.12%	199,170,000	APBD Kota	Penting	79.62%	223,317,000
2 07 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya seperti mesin pompa air, mesin fotocopy dan lain-lain	Kota Balikpapan	7 jenis	199,170,000	APBD Kota	Penting	16 Jenis	223,317,000
2 07 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kota Balikpapan	82.75%	189,603,700	APBD Kota	Penting	83.15%	222,872,650
2 07 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat seperti jasa pengiriman dan pengadaan materai	Kota Balikpapan	1 jenis	3,500,000	APBD Kota	Penting	1 jenis	3,653,650
2 07 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik seperti jasa berlangganan air bersih, jasa telekomunikasi, jasa berlangganan listrik, internet, jasa teleconference	Kota Balikpapan	6 jenis	34,992,000	APBD Kota	Penting	6 jenis	36,536,500
2 07 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor seperti Sewa dekorasi/bunga	Kota Balikpapan	6 paket	-	APBD Kota	Penting	7 paket	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 07 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	Penyediaan jasa kebersihan, jasa keamanan,serta penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor seperti sabun, tissue, alat pel dan lainnya	Kota Balikpapan	m2	-	APBD Kota	Penting	m3	-
		Jumlah tenaga Non PNS	Jasa tenaga bantuan (Non PNS Administrasi)	Kota Balikpapan	7 orang	151,111,700	APBD Kota	Penting	7 orang	182,682,500
		Jumlah Tenaga Profesional	Jasa Instruktur senam, Penceramah dan sejenisnya	Kota Balikpapan	3 orang	-	APBD Kota	Penting	3 orang	-
2 07 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis layanan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kota Balikpapan	78.80%	305,000,000	APBD Kota	Penting	79.30%	318,389,500
2 07 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan seperti pembayaran pajak kendaraan tahunan dan lima tahunan, penyediaan BBM, perbaikan atau perawatan kendaraan	Kota Balikpapan	15 unit	225,000,000	APBD Kota	Penting	14 unit	234,877,500
2 07 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan seperti pembayaran pajak kendaraan tahunan dan lima tahunan, penyediaan BBM, perbaikan atau perawatan kendaraan	Kota Balikpapan	2 unit	-	APBD Kota	Penting	2 unit	-
2 7 1 2.09 7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan yang dipelihara	Perawatan dan perbaikan peralatan dan mesin lainnya seperti service rutin mesin fotocopy, mesin absensi dan lainnya		paket	80,000,000			9 paket	83,512,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 .07 .02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	Kota Balikpapan	0.032	400,000,000	APBD Kota	Penting	0.033	115,000,000
2 .07 .02 .2.01 .01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	<u>Realisasi indikator – target indikator</u> x 100% Realisasi	Kota Balikpapan	2 Jenis	400,000,000	APBD Kota	Penting	1 Dok	115,000,000
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Kajian akademis Perda Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun dan Dokumen Kajian Akademis			1 Dok	299,993,800				-
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro yang disusun			40 Perusahaan	99,959,000			43 Perusahaan	115,000,000
2 .07 .03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	Kota Balikpapan	10%	1,049,868,700	APBD Kota	Penting	15%	1,094,000,000
2 .07 .03 .2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	<u>Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n</u> x 100% Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	Kota Balikpapan	30 LPK	949,973,000	APBD Kota	Penting	30 LPK	990,000,000
2 .07 .03 .2.01 .01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	Kota Balikpapan	20 Perusahaan	949,973,000	APBD Kota	Penting	20 Perusahaan	990,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 .07 .03 .2.02 .01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK Swasta yang terakreditasi}}{\text{Jumlah LPK Swasta yang terdaftar}} \times 100\%$	Kota Balikpapan	1 kali	49,898,500	APBD Kota	Penting	1 kali	52,000,000
2 .07 .03 .2.02 .01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah LPK Swasta yang dibina	Jumlah LPK yang mendapatkan Sosialisasi Akreditasi	Kota Balikpapan	3.2%	49,898,500	APBD Kota	Penting	3.3%	52,000,000
2 .07 .03 .2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } p}{\text{Jumlah perusahaan kecil yang telah mendapatkan pembinaan produktivitas}} \times 100\%$	Kota Balikpapan	1 Jenis	49,997,200	APBD Kota	Penting	1 Dok	52,000,000
2 .07 .03 .2.04 .01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kpd Perusahaan Kecil	Kota Balikpapan	1 Dok	49,997,200	APBD Kota	Penting		52,000,000
2 .07 .04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang terserap}}{\text{Jumlah lowongan kerja yang tersedia}} \times 100\%$	Kota Balikpapan	40 Perusahaan	488,819,700	APBD Kota	Penting	43 Perusahaan	500,731,000
2 .07 .04 .2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	Kota Balikpapan	23%	298,824,700	APBD Kota	Penting	23.5%	312,585,000
2 .07 .04 .2.01 .02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	a. Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar b. Jumlah Pencaker terdaftar ditempatkan	Kota Balikpapan	23% 4.300 Pencaker	149,974,800	APBD Kota	Penting	23.5% 4.500 Pencaker	156,585,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 .07 .04 .2.01. .03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang mendapat sosialisasi bimbingan jabatan	Jumlah SMK yang mendapatkan PBJ	Kota Balikpapan	6 SMK	49,999,900	APBD Kota	Penting	6 SMK	52,000,000
2 .07 .04 .2.01. .04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah disabilitas yang terlayani	Kota Balikpapan	1 Unit	48,850,000	APBD Kota	Penting	1 Unit	52,000,000
2 .07 .04 .2.01. .05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pembinaan wirausaha	Jumlah calon wirausaha baru	Kota Balikpapan	15 Orang	50,000,000	APBD Kota	Penting	18 Orang	52,000,000
2 .07 .04 .2.03.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	Kota Balikpapan	5%	139,995,000	APBD Kota	Penting	5%	146,146,000
3 .07 .04 .2.03. .01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	jumlah aplikasi yang dipelihara	Jumlah aplikasi dipelihara (SINTA, SISKA, SIMPATI)	Kota Balikpapan	3 Aplikasi	60,000,000	APBD Kota	Penting	3 Aplikasi	62,634,000
2 .07 .04 .2.03. .02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Lowongan kerja yang terposting pada sosial media disnaker	Jumlah Lowongan kerja yang terdaftar	Kota Balikpapan	700 Loker		APBD Kota	Penting	725 Loker	-
2 .07 .04 .2.03. .03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah JMF yang dilaksanakan	Jumlah JMF yang dilaksanakan	Kota Balikpapan	1 Kali	79,995,000	APBD Kota	Penting	2 Kali	83,512,000
2 .07 .04 .2.04.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani	Jumlah PMI (Pra dan Purna) yang dilayani x 100% Jumlah PMI (Pra dan Purna) yang terdaftar	Kota Balikpapan	100%	50,000,000	APBD Kota	Penting	100%	42,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 .07 .04 .2.04. .01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Calon PMI / PMI Purna yang mendaftar yang dilatih	$\frac{\text{Jumlah calon PMI / PMI yang dilatih}}{\text{Jumlah calon PMI/PMI yang terdaftar}} \times 100\%$	Kota Balikpapan	100%	-	APBD Kota	Penting	100%	-
2 .07 .04 .2.04. .02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase jumlah calon PMI yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah calon PMI yang dilayani}}{\text{Jumlah calon PMI yang terdaftar}} \times 100\%$	Kota Balikpapan	1 Unit	50,000,000	APBD Kota	Penting	1 Unit	42,000,000
2 .07 .04 .2.04. .03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase jumlah Purna PMI yang diberdayakan	$\frac{\text{Jumlah Purna PMI yang diberdayakan}}{\text{Jumlah Purna PMI yang terdaftar}} \times 100\%$	Kota Balikpapan	100%	-	APBD Kota	Penting	100%	-
2 .07 .05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan (yang ada di daerah)}} \times 100\%$	Kota Balikpapan	69%	514,995,620	APBD Kota	Penting	69%	537,608,500
2 .07 .05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan		Kota Balikpapan	80%	40,000,000	APBD Kota	Penting	80%	41,756,000
2 .07 .05 2.01 .01	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Dokumen pengesahan, pembaharuan, dan pelaporan Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan}}{\text{jumlah perusahaan yang mengajukan Peraturan Perusahaan}} \times 100\%$	Kota Balikpapan	40 Dokumen	-	45 Dokumen	Penting	45 Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 .07 .05 2:03 .02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	Jumlah dokumen pencatatan perjanjian kerja	<u>Jumlah syarat kerja selain PP yang dicatatkan/ didaftarkan x 100%</u> Jumlah perusahaan yang mengajukan syarat kerja selain PP yang dicatatkan/ didaftarkan	Kota Balikpapan	100 Dokumen	15,000,000	100 Dokumen	Penting	100 Dokumen	15,658,500
2 .07 .05 2:03 .03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah dokumen pendataan sarana hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan pengupahan	Jumlah Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Balikpapan	20 dokumen	25,000,000	25 Dokumen	Penting	25 Dokumen	26,097,500
2 .07 .05 2:02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Jumlah Penyelesaian perselisihan HI dengan perjanjian bersama atau anjuran	Kota Balikpapan	80%	474,995,620	APBD Kota		80%	495,852,500
2 .07 .05 2:02 .01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang telah diberikan sosialisasi pencegahan perselisihan Hubungan Industrial	Kota Balikpapan	2 Kali	99,999,560	APBD Kota	Penting	2 Kali	104,390,000
2 .07 .05 2:02 .02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi)	<u>Jumlah penyelesaian perselisihan HI dengan Perjanjian Bersama x 100%</u> jumlah pencatatan perselisihan HI yang diajukan <u>Jumlah penyelesaian perselisihan HI dengan Anjuran x 100%</u> jumlah pencatatan perselisihan HI yang diajukan	Kota Balikpapan	50 Layanan	99,996,500	APBD Kota	Penting	50 Layanan	104,390,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023						
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
2	.07	.05	2:02	.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah dokumen keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh/federasi/konfederasi yang tercatat	Jumlah sosialisasi serikat pekerja	Kota Balikpapan	3 dokumen	99,999,560	APBD Kota	Penting	3 dokumen	104,390,000	
2	.07	.05	2:02	.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan LKS Tripartit	Jumlah pertemuan Sidang Dewan Pengupahan	Kota Balikpapan	4 kali pertemuan	175,000,000	APBD Kota	Penting	4 kali pertemuan	182,682,500	
						Jumlah pertemuan Dewan Pengupahan	Jumlah pertemuan Sidang LKS Tripartit	Kota Balikpapan	6 kali pertemuan				Penting	6 kali pertemuan	
						Jumlah pertemuan Tim Deteksi Dini				4 kali pertemuan					4 kali pertemuan
							TOTAL PAGU			9,215,966,320				9,621,328,537	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah pada tahun ke-5, serta merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2022.

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, 15 Maret 2021

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BALIKPAPAN**



ANI MUFAIDAH, M.Si

