



# **LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018**



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BANGGAI**

Jalan Tg. Tampak No. 1 Luwuk  
Telp. 21755 Fax (0461) 21755

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2018 telah berhasil disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2018 ini disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP, dimana setiap instansi pemerintah mulai dari Eselon II diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan selama setahun dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018 telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai di dalam upaya memenuhi misinya. Selama tahun 2018, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategik telah berhasil dicapai dan sejumlah lainnya belum berhasil dicapai. Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai untuk tahun 2018 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai.

Dalam konteks manajemen sektor publik, Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Banggai. *Kedua*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama itu, laporan akuntabilitas kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2018. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2018 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2018 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik Tahun 2016 - 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai. Sementara itu, capaian kinerja (*performance results*) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2018 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2018.

Berdasarkan hasil capaian kinerja, baik yang tercapai maupun yang belum memenuhi kami melakukan analisis lebih lanjut dengan melakukan identifikasi permasalahan dan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja tersebut di masa yang akan datang.

Atas kerjasama dari semua pihak, khususnya para pejabat struktural serta seluruh staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, serta tim penyusun LAKIP tahun 2018 sehingga terwujud laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Luwuk, Februari 2019



**KEPALA DINAS**  
**MANANG SUPRAYOGI, S.Sos**  
Pembina Tkt.I

Nip. 19610912 198203 1 006

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	5
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Dasar Hukum .....	6
1.3. Gambaran Umum.....	7
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	10
1.5. Permasalahan Utama ( Strategic Issued ) .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	13
2.1. Perencanaan .....	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	15
2.3. Rencana Kinerja .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	26
3.2. Realisasi Anggaran .....	45
3.3. Akuntabilitas Keuangan .....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	48
4.1. Tinjauan Umum .....	48
4.2. Strategi Pemecahan Masalah .....	49
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Ikhtisar Pencapaian Sasaran Strategik .....	26
Tabel 3.2	Capaian Kinerja ( performance results ) Tahun 2018 .....	27
Tabel 3.3	Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 – 2018 .....	30
Tabel 3.4	Capaian Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah .....	34
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Untuk Program Yang sama Pada Tahun 2016 - 2018 .....	37
Tabel 3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	40

## IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP Tahun 2018 merupakan Laporan tahun ke - 3 dari siklus lima tahunan Rencana Strategik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai tahun 2016 - 2021. Penyusunan LAKIP Tahun 2018 sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik Dinas, sebagai bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai merupakan kontribusi bagi cerminan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banggai secara keseluruhan.

LAKIP Tahun 2018 menyajikan semua capaian kinerja dari semua sasaran dan kegiatan selama Tahun 2018. Penilaian capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target atau rencana dalam Rencana Kerja tahun 2018 dengan realisasinya.

Untuk penyusunan LAKIP Tahun 2018 ini, penilaian capaian kinerja ditekankan kepada pencapaian kinerja sasaran. Hal ini sesuai dengan semangat akuntabilitas yaitu :

***AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH ADALAH KEWAJIBAN SUATU INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEBERHASILAN / KEGAGALAN PELAKSANAAN MISI ORGANISASI DALAM MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN MELALUI ALAT PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERIODIK***

Adapun pencapaian kinerja kegiatan (dengan indikator kinerja input, output, outcome) akan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sarasannya.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2018, selama periode 2018 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai melaksanakan **46 kegiatan** dalam **13 program** untuk memenuhi **7 sasaran strategik**. Untuk melaksanakan semua aktivitas ini disediakan anggaran sebesar **Rp. 3.421.168.850,-** untuk dana DPA-APBD dan **Rp. 1.071.050.000,-** untuk dana APBN.

Dari dana tersedia yang tidak terserap pada tahun 2018 yaitu, dana DPA-APBD terdiri dari kegiatan – kegiatan :

1. Dana DPA - APBD 2018, meliputi :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 3) Penyediaan jasa Kebersihan Kantor.
- 4) Penyediaan alat tulis kantor.
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman.
- 9) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- 10) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
- 11) Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan administrasi Perkantoran.
- 12) Pengadaan Kendaraan dinas / operasional.
- 13) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- 14) Pengadaan peralatan gedung kantor.
- 15) Pengadaan Meubeleur.
- 16) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.
- 17) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
- 18) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor.
- 19) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.
- 20) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- 21) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- 22) Pemulangan pegawai yang pensiun.
- 23) Pendidikan dan pelatihan formal.
- 24) Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur.
- 25) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- 26) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
- 27) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 28) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD.
- 29) Penyusunan profil perangkat daerah.

- 30) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- 31) Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi.
- 32) Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.
- 33) Operasional pengendalian pemantauan, mengevaluasi dan pemuktahiran data serta laporan kegiatan.
- 34) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
- 35) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
- 36) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.
- 37) Kerjasama pendidikan dan pelatihan.
- 38) Penyiapan tenaga kerja siap pakai.
- 39) Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan.
- 40) Penciptaan wirausaha baru melalui teknologi tepat guna.
- 41) Penyuluhan transmigrasi lokal.
- 42) Pelatihan transmigrasi lokal.
- 43) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- 44) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- 45) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.
- 46) Fasilitasi penerapan kebijakan pengupahan dan LKS Tripartit.

2. Dana APBN 2018, yaitu Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas pengembangan standarisasi kerja dan pelatihan kerja.

Capaian kinerja selama tahun 2018 menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai telah berhasil memenuhi **7 sasaran stratejik** dari **7 sasaran stratejik** yang ditargetkan.



Sasaran stratejik yang berhasil dicapai adalah :

1. Terwujudnya aparatur yang profesional dibidangnya.
2. Terwujudnya kelancaran dan kebersihan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
3. Tersedianya tenaga kerja terampil yang dapat berusaha mandiri atau siap terjun di pasar kerja.
4. Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
5. Terpeliharanya hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan.
6. Tersedianya sarana dan prasarana pemukiman dan penempatan Transmigrasi.
7. Meningkatnya kemandirian masyarakat Transmigrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai pada umumnya telah selaras dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dengan nilai capaian kinerja sebesar 95,75 %.

Diharapkan dengan tersusunnya LAKIP ini dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai untuk tahun mendatang dengan lebih baik.

Luwuk, Februari 2019

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI' at the top and 'DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI' at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp contains the text 'DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI'.

**KEPALA/DINAS**

**MANANG SUPRAYOGI, S.Sos**  
Pembina Tkt.I

Nip. 19610912 198203 1 006

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik dan akuntabel (*Good Governance*) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2018 yang bertujuan untuk menganalisa dan menginformasikan tingkat capaian kinerja instansi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); lalu ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan selanjutnya tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tingkat Pencapaian kinerja yang mampu dihasilkan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2018, diukur dan dianalisis berdasarkan standar pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil dari pengukuran akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2018 akan dituangkan dalam laporan ini. Mudah-mudahan dengan laporan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai mampu untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Juga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, perusahaan dan buruh/pekerja di Kabupaten Banggai ini. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai ini, selain akan diuraikan tingkat pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan juga berbagai permasalahan pokok yang

dihadapi serta saran tindak lanjut dan strategi pemecahannya untuk dilaksanakan pada tahun - tahun mendatang.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tahun 2018 ini, didasari oleh Landasan Hukum berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46641);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689)
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Kepala LAN No. 239 Tahun 2003 Tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

### **1.3 Gambaran Umum**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai merupakan penggabungan dari instansi vertikal yaitu Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banggai dan Kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten Banggai.

Kondisi internal yang merupakan faktor strategis dan berpengaruh terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

#### **1. Unit Kerja Pada Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**

Unit kerja dimaksud adalah merupakan Induk maupun unit-unit pelaksana teknis dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai yang terdiri dari :

1. Kantor Dinas : 1 Unit Kerja.
2. UPTD LLK - UKM desa Koyoan : 1 Unit

#### **2. Sumber Daya Manusia**

Aparatur pegawai negeri sebagai pelaksana tugas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kinerja dinas. Oleh karena itu, kualifikasi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku aparatur hendaknya sesuai dengan yang diperlukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi didalam melaksanakan tugasnya.

Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai berjumlah 46 orang dengan rincian sebagai berikut.

- **Berdasarkan Status**

PNS : 42 Orang

CPNS : 3 Orang

- **Berdasarkan jenis kelamin**

Laki-laki : 30 Orang

Perempuan : 15 Orang

• **Berdasarkan pendidikan**

SD	:	-	Orang
SLTP	:	-	Orang
SLTA	:	20	Orang
Sarjana Muda/D3	:	2	Orang
Sarjana ( S1 )	:	21	Orang
Magister ( S2 )	:	2	Orang

• **Berdasarkan golongan**

Golongan IV	:	6	Orang
Golongan III	:	27	Orang
Golongan II	:	12	Orang
Golongan I	:	-	Orang

• **Berdasarkan jabatan**

a. Jabatan Struktural :

Eselon II a	:	-	Orang
Eselon II b	:	1	Orang
Eselon III a	:	2	Orang
Eselon III b	:	3	Orang
Eselon IV a	:	16	Orang
Non Eselon	:	23	Orang

b. Jabatan Fungsional :

Pengawas Ketenagakerjaan	:	-	Orang
Pegawai Mediator	:	1	Orang
Peg. Pengantar Kerja	:	2	Orang
Instruktur	:	3	Orang
PSM	:	-	Orang

- **Berdasarkan diklat penjenjangan**

Diklatpim IV : 9 Orang

Diklatpim III : 1 Orang

Diklatpim II : - Orang

- **Berdasarkan diklat teknis**

Dilat Perencanaan Pemukiman Trans : - Orang

Diklat Perencana Binmastrans : - Orang

Diklat Dasar Pembinaan Trans : 1 Orang

Diklat Pegawai Mediator : 1 Orang

Diklat Pegawai Pengawas : 1 Orang

Diklat Pengantar Kerja : 1 Orang

Diklat Instruktur : 1 Orang

- **Berdasarkan penyebaran tempat tugas**

Pada Kantor Dinas Induk : 38 Orang

Pada UPTD LLK- UKM : 8 Orang

Unit Pemukiman Trans : - Orang

### 3. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi serta berpengaruh terhadap kinerja Dinas adalah ketersediaan sarana prasarana yang terdiri dari :

- **Gedung**

a. Gedung Kantor : 2 Unit

b. Kampus LLK UKM : 1 Kompleks

c. Mushola : 2 Unit

d. Rumah dinas : 16 Unit

- **Kendaraan Dinas**

- a. Mobil Dinas : 1 Unit
- b. Mobil Training Unit : 2 Unit
- c. Sepeda Motor : 40 Unit

- **Fasilitas kelancaran kerja lainnya di Kantor Induk dan UPTD**

- a. Komputer : 15 Buah
- b. Printer : 11 Buah
- c. Mesin Ketik : 1 Unit
- d. Telepon : 1 Saluran
- e. Faximile : 1 Saluran
- f. Internet : 2 Saluran
- g. Sejumlah meja kerja , lemari arsip, filling kabinet dan peralatan kantor lainnya.

#### **1.4 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai sesuai Peraturan Daerah nomor : 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dan Keputusan Bupati Banggai Nomor 16 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Tenaga kerja dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan program kegiatan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang ketenagakerjaan.
3. Pengelolaan, penyelenggaraan penyuluhan ketenagakerjaan.
4. Pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap pelayanan dibidang ketenagakerjaan.
5. Penyuluhan dan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan.

6. Penyusunan rencana dan program skala prioritas dan strategis dalam rangka pelaksanaan transmigrasi.
7. Pengelolaan, pengolahan dan pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan transmigrasi.
8. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan pelaksanaan transmigrasi bagi masyarakat
9. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan , keuangan, kepegawaian perlengkapan dan peralatan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
11. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).

Sedangkan susunan organisasi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

1. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
2. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja :
  - a. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.
  - b. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri.
  - c. Seksi TTG dan Padat Karya
3. Bidang Pelatihan dan Produktifitas :
  - a. Seksi Pelatihan dan Pemagangan.
  - b. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi.
  - c. Seksi Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja.
4. Bidang Hubungan Industrial :
  - a. Seksi Kelembagaan dan syarat – syarat kerja.
  - b. Seksi Pengupahan dan Jamsostek.
  - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kerja.



5. Bidang Ketransmigrasian :
  - a. Seksi Penyiapan dan Penempatan Pemukiman Transmigrasi.
  - b. Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi.
  - c. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.
6. U P T D .

### **1.5 Permasalahan Utama ( Strategic Issued )**

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai selama melaksanakan 13 program dan 46 kegiatan berdasarkan Rencana Kerja pada tahun 2018 adalah tidak mencukupinya pagu anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Hal ini menyebabkan 13 program dan 46 kegiatan terlaksana dengan kurang maksimal.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan**

##### **2.1.1 Rencana Strategik Dinas 2016-2021**

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai disusun dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 07 Tahun 1999 yang merupakan dokumen perencanaan strategik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan dalam memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap dengan dukungan sumber-sumber pembiayaan baik APBD maupun APBN serta sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Rencana strategik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai yang disusun pada periode 2016 - 2021 sepenuhnya mengacu dan mendukung rencana strategi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai.

##### **2.1.1.1 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai**

###### **Pernyataan Visi**

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai secara keseluruhan mendukung visi Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu :

***TERSEDIAANYA TENAGA KERJA YANG BERKOMPOTENS, BERDAYA SAING DAN PROFESIONAL, TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF SERTA IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018***

Pernyataan visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Banggai. Hal ini dapat dipahami mengingat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Banggai. Sudah selayaknya visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, sepenuhnya mendukung pemenuhan visi Pemerintah Kabupaten Banggai. Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai ini dapat dikerangkakan pada diwujudkannya peningkatan akuntabilitas publik,

transparansi dan adanya partisipasi segenap jajaran manajemen pemerintahan dan masyarakat.

### **Pernyataan Misi**

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai menetapkan 5 rumusan misi, yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas dan profesionalisme aparatur.
2. Mengurangi tingkat pengangguran melalui pelatihan kerja yang berkarakter serta perluasan kesempatan kerja.
3. Meningkatkan kenyamanan, ketenangan dan keselamatan kerja serta perlindungan hak-hak normatif pekerja dan pengusaha.
4. Mewujudkan kemandirian masyarakat transmigran.
5. Meningkatkan fungsi dan peran sarana hubungan industrial serta pengetahuan pekerja, pengguna dan pemberi kerja.

## **2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

### **2.2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Mendorong untuk peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur.

Dengan penetapan misi di atas maka usaha-usaha apa dan bagaimana mencapai visi semakin nyata dan terarah.

### **Tujuan Strategik**

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategik ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga akan memungkinkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan strategik dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja.
2. Mengoptimalkan Penyediaan Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas.
3. Menyediakan Tenaga Kerja Terampil.
4. Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja.
5. Menciptakan Suasana Kerja dalam Hubungan Industrial yang Produktif, Harmonis, Saling Menguntungkan Sesuai dengan Ketentuan Perundang – Undangan yang Berlaku.

6. Menyiapkan Pemukiman dan Lapangan Kerja Baru serta Meningkatkan Basis Perekonomian Rakyat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dalam Kawasan Transmigrasi.

### **Sasaran dan Program 2016 – 2021**

Sasaran stratejik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran stratejik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai yang mengacu Renstra Dinas Tahun 2016 - 2021, dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tujuan 1**  
**Meningkatkan Kemampuan Aparatur dalam Pelayanan Teknis**  
**Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian**

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

SASARAN	PROGRAM
1. Terwujudnya aparatur yang professional dibidangnya.	1.1 Pelayanan administrasi perkantoran.

**Tujuan 2**  
**Mengoptimalkan Penyediaan Sarana Pendukung Pelaksanaan**  
**Tugas dan Fungsi Dinas**

Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran dan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

SASARAN	PROGRAM
2. Terwujudnya kelancaran dan kebersihan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.	2.1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
	2.2 Peningkatan Disiplin Aparatur.
	2.3 Fasilitasi pindah/purna tugas PNS.
	2.4 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
	2.5 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
	2.6 Pengembangan sistem informasi / data.
	2.7 Perencanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

**Tujuan 3**  
**Menyediakan Tenaga Kerja Terampil**

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

SASARAN	PROGRAM
3. Tersedianya tenaga kerja terampil yang dapat berusaha mandiri atau siap terjun di pasar kerja.	3.1 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

**Tujuan 4**  
**Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja**

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

SASARAN	PROGRAM
4. Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	4.1 Peningkatan kesempatan kerja.

**Tujuan 5**  
**Menciptakan Suasana Kerja dalam Hubungan Industrial yang Produktif, Harmonis, Saling Menguntungkan Sesuai dengan Ketentuan Perundang – Undangan yang Berlaku**

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

SASARAN	PROGRAM
5. Terpeliharanya hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan.	5.1 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

**Tujuan 6**  
**Menyiapkan Pemukiman dan Lapangan Kerja Baru serta Meningkatkan Basis Perekonomian Rakyat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dalam Kawasan Transmigrasi**

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

SASARAN	PROGRAM
6. Tersedianya sarana prasarana pemukiman dan penempatan Transmigrasi.	6.1 Pengembangan wilayah Transmigrasi.
7. Meningkatnya kemandirian masyarakat Transmigrasi.	7.1 Transmigrasi lokal.

## Program dan Kegiatan 2016 – 2021

Setiap sasaran strategik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Ikhtisar jumlah sasaran, program dan kegiatan pada masing-masing tujuan strategik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, untuk periode 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No Ref. Renstra	Tujuan Strategik	Jumlah		
		Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelayanan teknis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, diantaranya yaitu : 1) Melakukan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 2) Melakukan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	1	1	11



2.	Mengoptimalkan penyediaan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, diantaranya yaitu : 1) Pendidikan dan pelatihan formal aparatur 2) Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur.	1	7	21
3.	Menyediakan tenaga kerja terampil, yaitu dengan memberikan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja.	1	1	1
4.	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja, diantaranya yaitu : 1) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja. 2) Penciptaan wirausaha baru melalui teknologi tepat guna.	1	1	6
5.	Menciptakan suasana kerja dalam hubungan industrial yang produktif, harmonis, saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.	1	1	5

6.	Menyiapkan pemukiman dan lapangan kerja baru serta meningkatkan basis perekonomian rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam kawasan transmigrasi, diantaranya yaitu :  1) Penyediaan dan pengelolaan Prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi.  2) Pelatihan transmigrasi lokal.	2	2	5
----	--	---	---	---

### Indikator Kinerja dan Pencapaian Sasaran

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, dan tenaga kerja/SDM dengan satuan orang. Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti kegiatan SDM yang mengikuti Diklat dengan satuan orang, dan sebagainya. Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti SDM terserap dalam jabatan struktural dengan jenis satuan orang atau persen.

Atas setiap sasaran yang ditetapkan perlu adanya suatu indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian setiap sasaran setiap tahunnya.

Berikut ini dijabarkan indikator kinerja untuk setiap sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai serta periode pencapaiannya.

No.	Sasaran Stratejik	Indikator Kinerja	Pencapaian Sasaran
-----	-------------------	-------------------	--------------------

Ref. Renstra			2016	2017	2018
1.	Terwujudnya aparatur yang professional dibidangnya.	- Prosentase penguasaan bidang tugas masing - masing.	✓	✓	✓
2.	Terwujudnya kelancaran dan kebersihan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.	- Prosentase sarana dan prasarana dinas yang terpenuhi dan berfungsi dengan baik.	✓	✓	✓
3.	Tersedianya tenaga kerja terampil yang dapat berusaha mandiri atau siap terjun di pasar kerja.	- Prosentase tenaga kerja yang berkompentensi.	✓	✓	✓
4.	Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	- Jumlah pengangguran	✓	✓	✓
5.	Terpeliharanya hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan.	- Jumlah PHI, K3, dan kasus ketenagakerjaan	✓	✓	✓
6.	Tersedianya sarana prasarana pemukiman dan penempatan Transmigrasi.	- Prosentase Transmigran yang ditempatkan	✓	✓	✓
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat Transmigrasi.	- Prosentase Transmigran yang dibina.	✓	✓	✓

### 2.3 Rencana Kinerja

Untuk tahun 2018, implementasi Rencana Strategik 2016 - 2021 mencakup pelaksanaan **46 kegiatan** dalam **13 program** untuk mencapai **7 sasaran strategik**. Uraian lengkap Rencana Strategik 2018 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	No	Program
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat.	1.	Pelayanan administrasi perkantoran.
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.		
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor.		
1.4	Penyediaan alat tulis kantor.		
1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.		
1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.		
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang – undangan.		
1.8	Penyediaan makanan dan minuman.		
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.		
1.11	Penyediaan jasa administrasi perkantoran.		
2.1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional.	2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.		
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor.		
2.4	Pengadaan meubeler.		
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.		
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.		
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.		
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.		
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	3.	Peningkatan disiplin aparatur.

3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.		
4.1	Pemulangan pegawai yang pensiun.	4.	Fasilitas pindah / purna tugas PNS
5.1 5.2	Pendidikan dan pelatihan formal. Pembinaan dan pemantauan Kerja Aparatur.	5.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
6.1 6.2 6.3 6.4	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD.	6.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
7.1	Penyusunan profil perangkat daerah.	7.	Pengembangan sistem informasi/data.
8.1	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.	8.	Perencanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
9.1 9.2 9.3	Penyediaan dan pengelolaan Prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Operasional pengendalian pemantauan, mengevaluasi dan pemuktahiran data serta laporan kegiatan.	9.	Pengembangan wilayah transmigrasi.
10.1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.	10.	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

11.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	11.	Peningkatan kesempatan kerja.
11.2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.		
11.3	Kerjasama pendidikan dan pelatihan.		
11.4	Penyiapan tenaga kerja siap pakai.		
11.5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan kewirausahaan.		
11.6	Penciptaan wirausaha baru melalui Teknologi Tepat Guna.		
12.1	Penyuluhan transmigrasi local	12.	Transmigrasi lokal.
12.2	Pelatihan transmigrasi lokal		
13.1	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	13.	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
13.2	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan.		
13.3	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.		
13.4	Fasilitasi penerapan kebijakan pengupahan dan LKS Tripartit.		

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategik tahun 2018 di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam dokumen **Rencana Kinerja (Performance Plan) 2018**.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini dapat tercermin pada, dapat dicapainya **7 sasaran** dari **7 sasaran stratejik** yang harus diwujudkan dalam tahun 2018. Ikhtisar pencapaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1** Ikhtisar Pencapaian Sasaran Stratejik

No	Sasaran	Tercapai	Tidak Tercapai
1.	Terwujudnya aparatur yang professional dibidangnya.	✓	
2.	Terwujudnya kelancaran dan kebersihan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.	✓	
3.	Tersedianya tenaga kerja terampil yang dapat berusaha mandiri atau siap terjun di pasar kerja.	✓	
4.	Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha.	✓	
5.	Terpeliharanya hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan.	✓	
6.	Tersedianya sarana prasarana pemukiman dan penempatan Transmigrasi.	✓	
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat Transmigrasi.	✓	

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2018, implementasi Rencana Stratejik 2018 mencakup pelaksanaan **46 kegiatan** dalam **13 program** untuk mencapai **7 sasaran stratejik**. Berikut ini akan dijabarkan analisa data – data yang berkaitan dengan capaian kinerja organisasi.

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja yang tercapai pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.2** Capaian Kinerja ( performance results ) Tahun 2018

No.	Program / Kegiatan	Target Capaian	Anggaran				
			Alokasi	Realisasi			Sisa Anggaran
				Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	%	
		%	Rp.	Rp.	%	%	Rp.
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>651.775.500</b>				
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	100	6.828.000	6.828.000	100	100	0
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	72.600.000	50.417.046	69,44	69,44	22.182.954
8.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	41.349.600	41.349.600	100	100	0
10.	Penyediaan alat tulis kantor	100	24.324.950	24.324.950	100	100	0
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	8.576.750	8.381.750	97,73	97,73	195.000
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	3.824.200	3.824.200	100	100	0
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100	4.000.000	4.000.000	100	100	0
17.	Penyediaan makanan dan minuman	100	13.066.000	13.066.000	100	100	0
18.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	170.689.000	169.913.615	99,55	100	775.385
19.	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100	123.917.000	123.659.141	99,79	100	257.859
20.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	100	182.600.000	182.600.000	100	100	0
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>252.534.300</b>				
1.	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	100	32.778.000	32.778.000	100	100	0
5.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100	51.130.000	48.225.000	94,32	95,86	2.905.000
9.	Pengadaan peralatan gedung kantor	100	56.157.300	49.225.000	87,66	88,02	6.932.300
10.	Pengadaan mebeleur	100	53.429.000	52.988.000	99,17	100	441.000
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	25.000.000	24.996.000	99,98	100	4.000
25.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	24.000.000	14.400.000	60,00	100	9.600.000
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100	5.040.000	2.520.000	50,00	50,00	2.520.000
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	5.000.000	5.000.000	100	100	0
<b>3.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>100</b>	<b>114.093.000</b>				
2.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	55.645.000	55.645.000	100	100	0
5.	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	100	58.448.000	58.448.000	100	100	0



No.	Program / Kegiatan	Target Capaian	Anggaran				
			Alokasi Rp.	Realisasi			Sisa Anggaran
				Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	%	
<b>4.</b>	<b>Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS</b>	<b>100</b>	<b>9.112.000</b>				
1.	Pemulangan pegawai yang pensiun	100	9.112.000	8.924.900	97,95	100	187.100
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>50.528.000</b>				
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	100	30.500.000	23.000.000	75,41	75,41	7.500.000
4.	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	100	20.028.000	20.028.000	100	100	0
<b>5.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100</b>	<b>50.600.700</b>				
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	10.887.900	10.887.900	100	100	0
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100	5.093.600	5.093.600	100	100	0
4.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100	3.310.550	0	0	0	3.310.550
5.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100	31.308.650	31.308.650	100	100	0
		100					
<b>7.</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi/Data</b>	<b>100</b>	<b>10.052.000</b>				
4.	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	100	10.052.000	10.052.000	100	100	0
<b>8.</b>	<b>Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan</b>	<b>100</b>	<b>60.226.650</b>				
2.	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	100	60.226.650	59.426.650	98,67	100	800.000
		100					
<b>15.</b>	<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>	<b>100</b>	<b>176.196.000</b>				
3.	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	100	104.227.050	103.870.050	99,66	100	357.000
5.	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	100	22.451.100	22.423.700	99,88	100	27.400
6.	Operasional Pengendalian Pemantauan, Mengevaluasi dan Pemuktahiran Data Serta Laporan Kegiatan	100	49.517.850	49.517.850	99,40	100	0
<b>15.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>100</b>	<b>326.416.950</b>				
6.	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	100	326.416.950	326.326.950	99,97	100	90.000

No.	Program / Kegiatan	Target Capaian	Anggaran				
			Alokasi Rp.	Realisasi			
				Keuangan		Fisik	Sisa Anggaran
				Rp.	%	%	Rp.
<b>16.</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>100</b>	<b>990.019.500</b>				
1.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	100	148.508.700	148.364.700	99,90	100	144.000
2.	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	100	198.380.800	198.074.728	99,85	100	306.072
3.	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	100	282.697.800	281.845.104	99,70	100	852.696
4.	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	100	72.725.500	72.053.500	99,08	100	672.000
5.	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	100	168.456.200	167.584.897	99,48	100	871.303
8.	Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Teknologi Tepat Guna	100	119.250.500	118.942.496	99,74	99,74	308.004
<b>16.</b>	<b>Program Transmigrasi lokal</b>	<b>100</b>	<b>113.040.200</b>				
1.	Penyuluhan transmigrasi lokal	100	31.149.350	30.619.350	98,30	100	530.000
2.	Pelatihan transmigrasi lokal	100	81.890.850	81.777.850	99,86	100	113.000
<b>17.</b>	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>100</b>	<b>616.574.050</b>				
2.	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100	115.684.100	103.830.600	89,75	89,75	11.853.500
3.	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	100	97.693.750	88.268.550	90,35	90,80	9.425.200
4.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	100	112.893.900	98.989.500	87,68	87,69	13.904.400

Dari Capaian Kinerja ( Performance Results ) selama tahun 2018, dapat dievaluasi dan dianalisis berapa prosentase tingkat pelaksanaan program secara keseluruhan dengan melihat realisasi penyerapan anggaran dana dan pagu anggaran. Maka dari realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.294.897.177 dan pagu sebesar Rp. 3.421.168.850, maka dapat diketahui bahwa prosentase tingkat Capaian Kinerja ( Performance Results ) selama tahun 2018 adalah sebesar 96,31 %.

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun 2016 sampai 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

**Tabel 3.3** Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 – 2018

No.	Program / Kegiatan	Target Capaian	Anggaran											
			2018				2017				2016			
			Alokasi	Realisasi			Alokasi	Realisasi			Alokasi	Realisasi		
				Keuangan	Fisik			Keuangan	Fisik			Keuangan	Fisik	
%	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	Rp.	%	%		
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>651.775.500</b>	<b>628.364.302</b>	<b>96,41</b>	<b>97,02</b>	<b>827.690.116</b>	<b>795.500.948</b>	<b>96,41</b>	<b>96,41</b>	<b>583.662.550</b>	<b>541.360.028</b>	<b>91,83</b>	<b>98,20</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	100	6.828.000	6.828.000	100	100	5.850.000	5.850.000	100	100	4.500.000	4.500.000	100	100
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	72.600.000	50.417.046	69,44	69,44	61.024.000	40.765.710	66,80	66,8	51.024.000	9.588.228	18,79	82,00
8.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	41.349.600	41.349.600	100	100	39.600.000	39.600.000	100	100	39.600.000	39.600.000	100	100
10.	Penyediaan alat tulis kantor	100	24.324.950	24.324.950	100	100	19.950.700	19.950.700	100	100	13.177.400	13.177.400	100	100
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	8.576.750	8.381.750	97,73	97,73	12.898.000	12.898.000	100	100	9.347.600	9.347.600	100	100
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	3.824.200	3.824.200	100	100	2.873.200	2.873.200	100	100	2.873.200	2.873.200	100	100
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100	4.000.000	4.000.000	100	100	3.000.000	3.000.000	100	100	3.000.000	3.000.000	100	100
17.	Penyediaan makanan dan minuman	100	13.066.000	13.066.000	100	100	12.925.000	12.925.000	100	100	7.403.000	7.403.000	100	100
18.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	170.689.000	169.913.615	99,55	100	205.900.000	205.650.788	99,88	99,88	278.601.400	278.601.400	100	100
19.	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100	123.917.000	123.659.141	99,79	100	186.104.216	175.314.016	94,20	94,2	-	-	-	-
20.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	100	182.600.000	182.600.000	100	100	277.565.000	276.673.534	99,68	99,68	174.135.950	173.269.200	99,50	100
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>252.534.300</b>	<b>230.132.000</b>	<b>91,13</b>	<b>91,74</b>	<b>506.573.250</b>	<b>467.017.000</b>	<b>92,19</b>	<b>86,96</b>	<b>876.253.000</b>	<b>873.993.000</b>	<b>99,92</b>	<b>100</b>
1.	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	100	32.778.000	32.778.000	100	100	71.087.000	71.087.000	100	100	394.460.000	392.400.000	99,48	100
5.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100	51.130.000	48.225.000	94,32	95,86	133.006.250	123.500.000	92,85	92,85	-	-	-	-
9.	Pengadaan peralatan gedung kantor	100	56.157.300	49.225.000	87,66	88,02	112.100.000	110.600.000	98,66	98,66	37.730.000	37.730.000	100	100
10.	Pengadaan mebeleur	100	53.429.000	52.988.000	99,17	100	-	-	-	-	38.023.000	38.023.000	100	100
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	25.000.000	24.996.000	99,98	100	150.000.000	149.050.000	99,37	99,37	399.600.000	399.400.000	99,95	100
25.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	24.000.000	14.400.000	60	100	33.600.000	6.000.000	17,86	17,86	3.600.000	3.600.000	100	100
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100	5.040.000	2.520.000	50	50,00	3.780.000	3.780.000	100	100	840.000	840.000	100	100
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	5.000.000	5.000.000	100	100	3.000.000	3.000.000	100	100	2.000.000	2.000.000	100	100

No.	Program / Kegiatan	Target Capaian	Anggaran											
			2018				2017				2016			
			Alokasi	Realisasi			Alokasi	Realisasi			Alokasi	Realisasi		
				Keuangan	Fisik			Keuangan	Fisik			Keuangan	Fisik	
%	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	Rp.	%	%		
3.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	100	114,093,000	114,093,000	100	100	51,850,000	51,850,000	100	100	-	-	-	-
2.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	55,645,000	55,645,000	100	100	33,550,000	33,550,000	100	100	-	-	-	-
5.	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	100	58,448,000	58,448,000	100	100	18,300,000	18,300,000	100	100	-	-	-	-
4.	<b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>	100	9,112,000	8,924,900	97.95	100	12,770,700	12,635,400	98.94	98.94	3,753,800	3,753,800	100	100
1.	Pemulangan pegawai yang pensiun	100	9,112,000	8,924,900	97.95	100	12,770,700	12,635,400	98.94	98.94	3,753,800	3,753,800	100	100
5.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	100	50,528,000	43,028,000	85.16	87.71	53,898,550	53,898,550	100	100	38,637,800	38,637,800	100	100
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	100	30,500,000	23,000,000	75.41	75.41	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	100	20,028,000	20,028,000	100	100	53,898,550	53,898,550	100	100	38,637,800	38,637,800	100	100
5.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	100	50,600,700	47,290,150	93.46	75.00	225,566,300	203,969,130	90.43	93.66	147,808,150	145,949,650	99.55	99.67
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	10,887,900	10,887,900	100	100	16,004,600	16,004,600	100	100	16,364,600	16,364,600	100	100
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100	5,093,600	5,093,600	100	100	14,382,400	14,382,400	100	100	3,900,000	3,900,000	100	100
4.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100	3,310,550	0	0	0	11,053,800	11,053,800	100	100	9,478,800	9,478,800	100	100
5.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100	31,308,650	31,308,650	100	100	64,785,700	44,785,700	69.13	69.13	40,512,150	40,421,150	99.78	100
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	100	-	-	-	-	20,102,400	18,695,400	93.00	93.00	6,760,000	6,760,000	100	100
	Monitoring, dan Identifikasi Potensi Guna Penyusunan Perencanaan	100	-	-	-	-	99,237,400	99,047,230	99.81	99.81	70,792,600	69,025,100	97.5	98
7.	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi/Data</b>	100	10,052,000	10,052,000	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	100	10,052,000	10,052,000	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan</b>	100	60,226,650	59,426,650	98.67	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	100	60,226,650	59,426,650	98.67	100	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Program / Kegiatan	Target Capaian	Anggaran											
			2018				2017				2016			
			Alokasi	Realisasi			Alokasi	Realisasi			Alokasi	Realisasi		
				Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik
%	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	Rp.	%	%		
<b>15.</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	<b>100</b>	<b>176.196.000</b>	<b>175.811.600</b>	<b>99,78</b>	<b>100</b>	<b>986.117.500</b>	<b>982.895.950</b>	<b>99,63</b>	<b>99,63</b>	<b>167.375.000</b>	<b>155.267.900</b>	<b>63,52</b>	<b>64,00</b>
3.	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	100	104.227.050	103.870.050	99,66	100	143.453.400	143.127.400	99,77	99,77	151.375.000	150.890.200	99,68	100
5.	Pengeralahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	100	22.451.100	22.423.700	99,88	100	719.800.100	717.605.850	99,70	99,70	-	-	-	-
6.	Operasional Pengendalian Pemantauan, Mengevaluasi dan Pemuktahiran Data Serta Laporan Kegiatan	100	49.517.850	49.517.850	100	100	122.864.000	122.162.700	99,43	99,43	16.000.000	4.377.700	27,36	28,00
<b>15.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>100</b>	<b>326.416.950</b>	<b>326.326.950</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>346.663.500</b>	<b>346.539.300</b>	<b>99,96</b>	<b>97,41</b>	<b>826.642.000</b>	<b>807.320.300</b>	<b>97,66</b>	<b>100</b>
6.	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja		326.416.950	326.326.950	100	100	346.663.500	346.539.300	99,96	97,41	826.642.000	807.320.300	97,66	100
<b>16.</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>100</b>	<b>990.019.500</b>	<b>986.865.425</b>	<b>99,68</b>	<b>99,96</b>	<b>431.613.700</b>	<b>430.470.194</b>	<b>99,74</b>	<b>99,74</b>	<b>282.118.650</b>	<b>277.914.200</b>	<b>98,26</b>	<b>100</b>
1.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	100	148.508.700	148.364.700	99,90	100	65.188.800	64.551.850	99,02	99,02	51.544.650	49.959.650	96,92	100
2.	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja		198.380.800	198.074.728	99,85	100	72.359.800	72.147.544	99,71	99,71	92.059.800	91.831.350	99,75	100
3.	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	100	282.697.800	281.845.104	99,70	100	86.064.200	86.051.150	99,98	99,98	-	-	-	-
4.	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	100	72.725.500	72.053.500	99,08	100	69.814.200	69.757.150	99,92	99,92	-	-	-	-
5.	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	100	168.456.200	167.584.897	99,48	100	57.675.200	57.655.450	99,97	99,97	65.980.200	63.589.200	96,38	100
8.	Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Teknologi Tepat Guna	100	119.250.500	118.942.496	99,74	99,74	80.511.500	80.307.050	99,75	99,75	72.534.000	72.534.000	100	100

No.	Program / Kegiatan	Target Capaian	Anggaran											
			2018				2017				2016			
			Alokasi	Realisasi			Alokasi	Realisasi			Alokasi	Realisasi		
				Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik
			%	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	Rp.	%
<b>16.</b>	<b>Program Transmigrasi lokal</b>	<b>100</b>	<b>113.040.200</b>	<b>112.397.200</b>	<b>99,43</b>	<b>100</b>	<b>94.776.200</b>	<b>94.614.250</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>	<b>64.695.000</b>	<b>58.859.452</b>	<b>90,98</b>	<b>95,50</b>
1.	Penyuluhan transmigrasi lokal	100	31.149.350	30.619.350	98,30	100	25.623.200	25.484.250	99,46	99,46	-	-	-	-
2.	Pelatihan transmigrasi lokal	100	81.890.850	81.777.850	99,86	100	69.153.000	69.130.000	99,97	99,97	64.695.000	58.859.452	90,98	95,50
<b>17.</b>	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>100</b>	<b>616.574.050</b>	<b>552.483.950</b>	<b>89,61</b>	<b>89,61</b>	<b>666.774.600</b>	<b>507.075.300</b>	<b>76,05</b>	<b>76,05</b>	<b>386.207.300</b>	<b>378.539.152</b>	<b>97,93</b>	<b>98,13</b>
2.	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100	115.684.100	103.830.600	89,75	89,75	158.638.000	133.101.150	83,90	83,90	117.924.800	116.036.150	98,40	92,50
3.	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	100	97.693.750	88.268.550	90,35	90,80	129.188.350	122.438.650	94,78	94,78	82.668.700	82.286.700	99,54	100
4.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	100	112.893.900	98.989.500	87,68	87,69	159.216.950	130.354.800	81,87	81,87	66.540.000	64.013.502	96,20	100
9.	Fasilitasi Penerapan, Kebijakan Pengupahan dan LKS Tripartit	100	290.302.300	261.395.300	90,04	90,17	219.731.300	121.180.700	55,15	55,15	-	-	-	-
	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	100	-	-	-	-	-	-	-	-	119.073.800	116.202.800	97,59	100

**Tabel 3.4** Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah

No.	Program / Kegiatan	Target Capaian	Anggaran							
			2017				2018			
			Alokasi	Realisasi			Alokasi	Realisasi		
				Keuangan	Fisik			Keuangan	Fisik	
%	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	Rp.	%	%		
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>827.690.116</b>	<b>795.500.948</b>	<b>96,41</b>	<b>96,41</b>	<b>651.775.500</b>	<b>628.364.302</b>	<b>96,41</b>	<b>97,02</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	100	5.850.000	5.850.000	100	100	6.828.000	6.828.000	100	100
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	61.024.000	40.765.710	66,80	66,8	72.600.000	50.417.046	69,44	69,44
8.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	39.600.000	39.600.000	100	100	41.349.600	41.349.600	100	100
10.	Penyediaan alat tulis kantor	100	19.950.700	19.950.700	100	100	24.324.950	24.324.950	100	100
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	12.898.000	12.898.000	100	100	8.576.750	8.381.750	97,73	97,73
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	2.873.200	2.873.200	100	100	3.824.200	3.824.200	100	100
15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100	3.000.000	3.000.000	100	100	4.000.000	4.000.000	100	100
17.	Penyediaan makanan dan minuman	100	12.925.000	12.925.000	100	100	13.066.000	13.066.000	100	100
18.	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	205.900.000	205.650.788	99,88	99,88	170.689.000	169.913.615	99,55	100
19.	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100	186.104.216	175.314.016	94,20	94,2	123.917.000	123.659.141	99,79	100
20.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	100	277.565.000	276.673.534	99,68	99,68	182.600.000	182.600.000	100	100
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>610.273.250</b>	<b>570.717.000</b>	<b>93,52</b>	<b>93,55</b>	<b>252.534.300</b>	<b>230.132.000</b>	<b>91,13</b>	<b>91,74</b>
1.	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	100	71.087.000	71.087.000	100	100	32.778.000	32.778.000	100	100
5.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100	133.006.250	123.500.000	92,85	92,85	51.130.000	48.225.000	94,32	95,86
9.	Pengadaan peralatan gedung kantor	100	112.100.000	110.600.000	98,66	98,66	56.157.300	49.225.000	87,66	88,02
10.	Pengadaan mebeleur	100	-	-	-	-	53.429.000	52.988.000	99,17	100
22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	150.000.000	149.050.000	99,37	99,37	25.000.000	24.996.000	99,98	100
25.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	33.600.000	6.000.000	17,86	17,86	24.000.000	14.400.000	60	100
26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100	3.780.000	3.780.000	100	100	5.040.000	2.520.000	50	50,00
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	3.000.000	3.000.000	100	100	5.000.000	5.000.000	100	100
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>51.850.000</b>	<b>51.850.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>114.093.000</b>	<b>114.093.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	33.550.000	33.550.000	100	100	55.645.000	55.645.000	100	100
5.	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	100	18.300.000	18.300.000	100	100	58.448.000	58.448.000	100	100

No.	Program / Kegiatan	Target Capaian	Anggaran							
			2017				2018			
			Alokasi	Realisasi			Alokasi	Realisasi		
				Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik
%	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	Rp.	%	%		
4.	<b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>	100	12.770.700	12.635.400	98,94	98,94	9.112.000	8.924.900	97,95	100
1.	Pemulangan pegawai yang pensiun	100	12.770.700	12.635.400	98,94	98,94	9.112.000	8.924.900	97,95	100
5.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	100	53.898.550	53.898.550	100	100	50.528.000	43.028.000	85,16	87,71
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	100	-	-	-	-	30.500.000	23.000.000	75,41	75,41
4.	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	100	53.898.550	53.898.550	100	100	20.028.000	20.028.000	100	100
5.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	100	225.566.300	203.969.130	90,43	90,43	50.600.700	47.290.150	93,46	93,46
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	16.004.600	16.004.600	100	100	10.887.900	10.887.900	100	100
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100	14.382.400	14.382.400	100	100	5.093.600	5.093.600	100	100
4.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100	11.053.800	11.053.800	100	100	3.310.550	0	0	0
5.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100	64.785.700	44.785.700	69,13	69,13	31.308.650	31.308.650	100	100
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	100	20.102.400	18.695.400	93,00	93,00	-	-	-	-
	Monitoring, dan Identifikasi Potensi Guna Penyusunan Perencanaan	100	99.237.400	99.047.230	99,81	99,81	-	-	-	-
7.	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi/Data</b>	100	-	-	-	-	10.052.000	10.052.000	100	100
4.	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	100	-	-	-	-	10.052.000	10.052.000	100	100
8.	<b>Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan</b>	100	-	-	-	-	60.226.650	59.426.650	98,67	100
2.	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	100	-	-	-	-	60.226.650	59.426.650	98,67	100
15.	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	100	986.117.500	982.895.950	99,63	99,63	176.196.000	175.811.600	99,78	100
3.	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	100	143.453.400	143.127.400	99,77	99,77	104.227.050	103.870.050	99,66	100
5.	Penerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan Operasional Pengendalian	100	719.800.100	717.605.850	99,70	99,70	22.451.100	22.423.700	99,88	100
6.	Pemantauan, Mengevaluasi dan Pemuktahiran Data Serta Laporan Kegiatan	100	122.864.000	122.162.700	99,43	99,43	49.517.850	49.517.850	100	100



No.	Program / Kegiatan	Target Capaian	Anggaran							
			2017				2018			
			Alokasi	Realisasi			Alokasi	Realisasi		
				Keuangan	Fisik			Keuangan	Fisik	
%	Rp.	Rp.	%	%	Rp.	Rp.	%	%		
15.	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	100	<b>346.663.500</b>	<b>346.539.300</b>	<b>99,96</b>	<b>97,41</b>	<b>326.416.950</b>	<b>326.326.950</b>	<b>99,97</b>	<b>100</b>
6.	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja		346.663.500	346.539.300	99,96	97,41	326.416.950	326.326.950	99,97	100
16.	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	100	<b>431.613.700</b>	<b>430.470.194</b>	<b>99,74</b>	<b>99,72</b>	<b>990.019.500</b>	<b>986.865.425</b>	<b>99,68</b>	<b>99,96</b>
1.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	100	65.188.800	64.551.850	99,02	99,02	148.508.700	148.364.700	99,90	100
2.	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja		72.359.800	72.147.544	99,71	99,71	198.380.800	198.074.728	99,85	100
3.	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	<b>100</b>	86.064.200	86.051.150	99,98	99,98	282.697.800	281.845.104	99,70	100
4.	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	100	69.814.200	69.757.150	99,92	99,92	72.725.500	72.053.500	99,08	100
5.	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	100	57.675.200	57.655.450	99,97	99,97	168.456.200	167.584.897	99,48	100
8.	Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Teknologi Tepat Guna	100	80.511.500	80.307.050	99,75	99,75	119.250.500	118.942.496	99,74	99,74
16.	<b>Program Transmigrasi lokal</b>	<b>100</b>	<b>94.776.200</b>	<b>94.614.250</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>	<b>113.040.200</b>	<b>112.397.200</b>	<b>99,43</b>	<b>100</b>
1.	Penyuluhan transmigrasi lokal	100	25.623.200	25.484.250	99,46	99,46	31.149.350	30.619.350	98,30	100
2.	Pelatihan transmigrasi lokal	100	69.153.000	69.130.000	99,97	99,97	81.890.850	81.777.850	99,86	100
17.	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>100</b>	<b>666.774.600</b>	<b>507.075.300</b>	<b>76,05</b>	<b>76,05</b>	<b>616.574.050</b>	<b>552.483.950</b>	<b>89,61</b>	<b>89,61</b>
2.	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100	158.638.000	133.101.150	83,90	83,90	115.684.100	103.830.600	89,75	89,75
3.	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	100	129.188.350	122.438.650	94,78	94,78	97.693.750	88.268.550	90,35	90,80
4.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	100	159.216.950	130.354.800	81,87	81,87	112.893.900	98.989.500	87,68	87,69
9.	Fasilitasi Penerapan, Kebijakan Pengupahan dan LKS Tripartit	100	219.731.300	121.180.700	55,15	55,15	290.302.300	261.395.300	90,04	90,17
	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	100	-	-	-	-	-	-	-	-

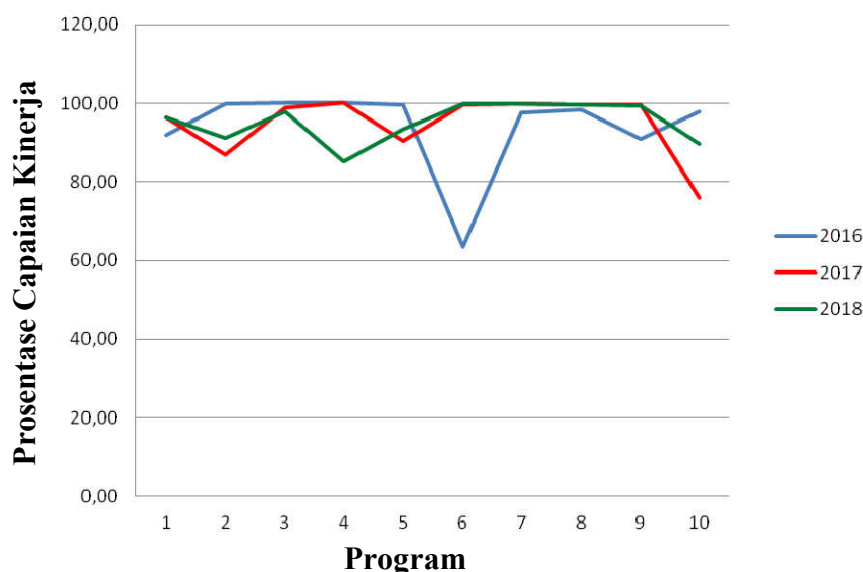
Berdasarkan data pada Tabel 3.3, terlihat adanya jumlah program yang dilaksanakan antara tahun 2016 – 2018. Pada tahun 2016, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai hanya melaksanakan 10 program dengan 37 kegiatan. Pada tahun 2017, program dan kegiatan yang dilaksanakan meningkat menjadi 11 program dengan 44 kegiatan. Pada tahun 2018, meningkat lagi menjadi 13 program dengan 46 kegiatan. Sehingga untuk menganalisa Capaian Kinerja ( Performance Results ) per program, maka akan dibandingkan program – program yang sama dan dilaksanakan dari tahun 2016 – 2018.

Capaian Kinerja ( Performance Results ) untuk program yang selalu dilaksanakan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :

**Tabel 3.5** Perbandingan Capaian Kinerja Untuk Program Yang sama Pada Tahun 2016 - 2018

No	Program	Tahun		
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	91,83	96,41	96,41
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,92	86,96	91,13
3	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	100	98,94	97,95
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	100	100	85,16
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99,55	90,43	93,46
6	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	63,52	99,63	99,78
7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	97,66	99,96	99,97
8	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	98,26	99,72	99,68
9	Program Transmigrasi lokal	90,98	99,71	99,43
10	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	97,93	76,05	89,61

**Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja per Program Pada Tahun 2016 - 2018**



Dari 10 program yang sama dari tahun 2016 – 2018 di atas, jika kita membandingkan antara data tahun 2018 dengan tahun 2016 maka terlihat ada 4 program yang mengalami peningkatan dan 6 program mengalami penurunan Capaian Kinerja, sedangkan antara data tahun 2018 dengan tahun 2017 hanya terdapat 5 program yang mengalami peningkatan Capaian Kinerja, 4 program mengalami penurunan Capaian Kinerja, dan 1 program dengan Capaian Kinerja tetap.

Untuk program yang hanya dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018, hanya terdapat 1 program yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Capaian Kinerja ( Performance Results ) sebesar 100 % setiap tahun.

Adapun program yang baru dilaksanakan pada tahun 2018 adalah Program Pengembangan Sistem Informasi / Data dengan Capaian Kinerja sebesar 100 % dan Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dengan Capaian Kinerja sebesar 98,67 %.

Adapun penurunan Performa Kinerja pada tahun 2018 diakibatkan oleh antara lain hal – hal sebagai berikut :

1. Jumlah kegiatan pada program – program tahun 2018 lebih banyak, sehingga faktor pembagi pada Prosentase Capaian Kinerja menjadi lebih banyak. Contoh pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada tahun 2018 terdapat kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Formal dengan Prosentase Capaian Kinerja 75,41 % sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 kegiatan tersebut tidak ada. Hal ini menyebabkan menurunnya Prosentase Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur walaupun kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur terealisasi secara 100 %, sama dengan pada tahun 2016 dan 2017.

2. Faktor kelalaian manusia. Hal ini menyebabkan anggaran tidak mencapai target per kegiatan dan juga tidak teralisasinya suatu kegiatan. Pada belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional hanya menyerap 60 % dari dana yang telah dialokasikan karena umur Kendaraan Dinas masih terbilang baru sehingga belum membutuhkan banyak perawatan.

Adapun pada program – program yang mengalami peningkatan Prosentase Capaian Kinerja disebabkan oleh faktor kesungguhan etos kerja dari seluruh Aparat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai yang selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik dan kinerja maksimal dalam proses melaksanakan program – program yang ada.

Untuk Efisiensi penggunaan dana, kita dapat merujuk pada Prosentase Realisasi Capaian Kinerja secara fisik. Analisis efisiensi dapat mengacu pada parameter seberapa besar anggaran yang dibutuhkan agar Prosentase Realisasi Capaian Kinerja secara fisik dapat tercapai secara 100 % kemudian membandingkan data tersebut dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan parameter tersebut maka kita dapat mengetahui seberapa besar prosentase efisiensi biaya per program dengan mengurangi prosentase realisasi secara fisik dengan prosentase realisasi keuangan per program. Sedangkan untuk mengetahui prosentase efisiensi biaya keseluruhan, dapat digunakan rata – rata dari prosentase efisiensi biaya per program. Data ini dapat disajikan dalam bentuk Tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Tahun 2018		
		Keuangan	Fisik	Efisiensi Biaya
		( % )	( % )	( % )
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,41	97,02	0,61
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91,13	91,74	0,61
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	100	0,00
4	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	97,95	100	2,05
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85,16	87,71	2,55
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	93,46	93,46	0,00
7	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	100	100	0,00
8	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	98,67	100	1,33
9	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	99,78	100	0,22
10	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	99,97	100	0,03
11	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	99,68	99,96	0,28
12	Program Transmigrasi lokal	99,43	100	0,57
13	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	89,61	89,61	0,00
<b>Rata - Rata Efisiensi Biaya</b>				<b>0,63</b>

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa efisiensi biaya keseluruhan adalah sebesar 0,63 %. Meski memiliki prosentase efisiensi yang kecil, namun dapat terlihat bahwa ada 5 program yang mencapai prosentase realisasi fisik secara 100 % tanpa menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan. Disisi lain, kecilnya prosentase efisiensi ini dapat menjadi bukti bahwa pada saat perencanaan anggaran, alokasi dana yang diberikan ke tiap program telah terukur dengan baik. Artinya efisiensi telah diterapkan dari mulai saat perencanaan anggaran dilakukan.

Untuk analisis 13 program dan 46 kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Capaian Kinerja tahun 2018, kita dapat mengacu pada data pada Tabel 3.3. Data ini kemudian dapat dianalisis dan dipaparkan sebagai berikut :

### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini memiliki 11 kegiatan dengan prosentase Capaian Kinerja program secara keuangan sebesar 96,41 % dan secara fisik sebesar 97,02 % untuk tahun 2018. Prosentase ini jika dibandingkan dengan prosentase tahun 2017, Capaian Kinerja secara keuangan memiliki prosentase yang sama, sedangkan secara realisasi fisik mengalami peningkatan dari 96,41 % di tahun 2017 menjadi 97,02 % pada tahun 2018. Peningkatan ini karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai pada tahun 2018 melakukan optimasi efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang tetap terealisasi secara penuh tanpa menggunakan seluruh anggaran yang tersedia.

### **2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini memiliki 8 kegiatan dengan prosentase Capaian Kinerja program secara keuangan sebesar 91,13 % dan secara fisik sebesar 91,74 % untuk tahun 2018. Prosentase Capaian Kinerja secara keuangan ini menurun jika dibandingkan dengan Capaian Kinerja tahun 2017 yang memiliki prosentase 92,19 %. Hal ini dikarenakan alokasi dana untuk program pada tahun 2018 jauh lebih sedikit dari alokasi dana pada tahun 2017, padahal pada tahun 2018 jumlah kegiatan bertambah 1 kegiatan. Hal ini menyebabkan penghematan anggaran sehingga serapan dana pada tahun 2018 berkurang. Namun jika kita melihat prosentase realisasi secara fisik, maka terlihat adanya peningkatan dari 86,96 % di tahun 2017 menjadi 91,74 % di tahun 2018.

### **3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program ini memiliki 2 kegiatan dengan prosentase Capaian Kinerja program secara keuangan dan secara fisik sebesar 100 % untuk tahun 2018. Prosentase Capaian Kinerja ini sama dengan pada tahun 2017.

#### **4) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS**

Program ini hanya memiliki 1 kegiatan dengan prosentase Capaian Kinerja program secara keuangan sebesar 97,95 % dan secara fisik sebesar 100 % untuk tahun 2018. Prosentase Capaian Kinerja secara keuangan ini menurun jika dibandingkan dengan Capaian Kinerja tahun 2017 yang memiliki prosentase 98,94 %. Hal ini disebabkan oleh adanya optimasi efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Efisiensi ini dapat terlihat dari prosentase realisasi secara fisik yang mengalami peningkatan dari 98,94 % di tahun 2017 menjadi 100 % di tahun 2018.

#### **5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini memiliki 2 kegiatan dengan prosentase Capaian Kinerja program secara keuangan sebesar 85,16 % dan secara fisik sebesar 87,71 % untuk tahun 2018. Prosentase Capaian Kinerja program ini menurun cukup jauh jika dibandingkan dengan prosentase Capaian Kinerja program ini pada tahun 2017 sebesar 100 % baik secara keuangan maupun fisik. Penurunan ini disebabkan oleh adanya 1 kegiatan baru pada tahun 2018 dengan alokasi dana sebesar 60,36 % dari dana yang dialokasikan untuk program ini.

Kegiatan baru ini adalah Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk Aparatur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dengan prosentase Capaian Kinerja sebesar 75,41 % baik secara keuangan maupun fisik. Hal ini diakibatkan karena pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, pada rekening belanja hanya memiliki uraian untuk kontribusi saja, sedangkan jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan hanya 5 kali kegiatan sehingga kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ini tidak mencapai target.

#### **6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini memiliki 4 kegiatan dengan prosentase Capaian Kinerja program secara keuangan sebesar 93,46 % dan secara fisik sebesar 75 % untuk tahun 2018. Jika dibandingkan dengan prosentase Capaian Kinerja secara keuangan pada tahun 2017 sebesar 90,43 %, maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan prosentase Capaian Kinerja secara keuangan pada tahun 2018.

Namun jika kita lihat prosentase Capaian Kinerja secara fisik, maka terlihat penurunan yang cukup jauh. Dari 93,66 % pada tahun 2017 menjadi hanya 75 % pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor kesalahan manusia sehingga Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tidak teralisasi sama sekali.

#### **7) Program Pengembangan Sistem Informasi / Data**

Program ini hanya memiliki 1 kegiatan dan baru dilaksanakan pada tahun 2018. Adapun prosentase Capaian Kinerja program sebesar 100 % baik secara keuangan maupun fisik. Keberhasilan pada program ini disebabkan karena kegiatan Penyusunan Profil Perangkat Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan oleh semua bidang dan sekretariat sehingga program ini mencapai target yang diinginkan. .

#### **8) Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan**

Program ini hanya memiliki 1 kegiatan dan baru dilaksanakan pada tahun 2018. Adapun prosentase Capaian Kinerja program ini secara keuangan sebesar 98,67 % dan secara fisik sebesar 100 %. Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan berhasil diterapkan pada program ini sehingga Capaian Kinerja secara fisik berhasil mencapai 100 % dengan hanya menggunakan 98,67 % dana yang dialokasikan.

#### **9) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**

Program ini memiliki 3 kegiatan dengan prosentase Capaian Kinerja program secara keuangan sebesar 99,78 % dan secara fisik sebesar 100 % untuk tahun 2018. Jika dibandingkan dengan prosentase Capaian Kinerja secara keuangan sebesar 99,63 % dan secara fisik sebesar 99,63 % pada tahun 2017, maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan prosentase Capaian Kinerja pada tahun 2018. Hal ini disebabkan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan sehingga program ini mencapai target yang diinginkan.



## **10) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini hanya memiliki 1 kegiatan dengan prosentase Capaian Kinerja sebesar 100 % baik secara keuangan maupun fisik untuk tahun 2018. Jika dibandingkan dengan prosentase Capaian Kinerja secara keuangan sebesar 99,96 % dan secara fisik sebesar 97,41 % pada tahun 2017, maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan prosentase Capaian Kinerja pada tahun 2018. Hal ini selain dikarenakan oleh Loka Latihan Kerja Dinas Transmigrasi sebagai pelaksana kegiatan selalu berusaha meningkatkan performa kerja setiap tahunnya, juga karena animo masyarakat Kabupaten Banggai untuk mengikuti kegiatan pelatihan terus meningkat.

## **11) Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

Program ini memiliki 6 kegiatan dengan prosentase Capaian Kinerja program secara keuangan sebesar 99,68 % dan secara fisik sebesar 99,96 % untuk tahun 2018. Jika dibandingkan dengan prosentase Capaian Kinerja secara keuangan sebesar 99,74 % dan secara fisik sebesar 99,74 % pada tahun 2017, maka dapat diketahui bahwa terjadi penurunan prosentase Capaian Kinerja secara keuangan namun terjadi peningkatan prosentase Capaian Kinerja secara fisik pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan oleh penerapan efisiensi biaya sehingga 5 kegiatan tercapai 100% tanpa menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan.

## **12) Program Transmigrasi lokal**

Program ini memiliki 2 kegiatan dengan prosentase Capaian Kinerja program secara keuangan sebesar 99,43 % dan secara fisik sebesar 100 % untuk tahun 2018. Jika dibandingkan dengan prosentase Capaian Kinerja secara keuangan sebesar 99,71 % dan secara fisik sebesar 99,71 % pada tahun 2017, maka dapat diketahui bahwa terjadi penurunan prosentase Capaian Kinerja secara keuangan namun terjadi peningkatan prosentase Capaian Kinerja secara fisik pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan oleh penerapan efisiensi biaya sehingga seluruh kegiatan tercapai 100% tanpa menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan.

### 13) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini memiliki 5 kegiatan dengan prosentase Capaian Kinerja program secara keuangan sebesar 89,61 % dan secara fisik sebesar 89,61 % untuk tahun 2018. Jika dibandingkan dengan prosentase Capaian Kinerja secara keuangan sebesar 76,05 % dan secara fisik sebesar 76,05 % pada tahun 2017, maka dapat diketahui terjadi peningkatan prosentase Capaian Kinerja pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh gangguan keamanan yang terjadi pada tahun 2018 berkurang jika dibandingkan saat tahun 2017. Hal ini membuat Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat lebih fokus untuk menuntaskan tugas.

#### 3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2018, implementasi Rencana Strategik 2018 mencakup pelaksanaan **46 kegiatan** dalam **13 program** untuk mencapai **7 sasaran stratejik**. Capaian kinerja (performance results) selama tahun 2018 dapat dievaluasi dan di analisis dengan melihat realisasi penyerapan anggaran dana sebesar Rp. 3.294.897.177 (96,31% dari pagu sebesar Rp. 3.421.168.850) dengan rincian menurut program sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 628.364.302,- (96,41% dari Pagu sebesar Rp. 651.775.500,-).
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 230.132.000,- (91,13% dari Pagu sebesar Rp. 252.534.300,-).
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 114.093.000,- (100% dari Pagu sebesar Rp. 114.093.000,-).
- d) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS sebesar Rp. 8.924.900,- (97,95% dari Pagu sebesar Rp. 9.112.000,-).
- e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 43.028.000,- (85,16% dari Pagu sebesar Rp. 50.528.000,-).
- f) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 47.290.150,- (93,46% dari Pagu sebesar Rp. 50.600.700,-).
- g) Program Pengembangan Sistem Informasi/Data sebesar Rp. 10.052.000,- (100% dari Pagu sebesar Rp. 10.052.000,-).

- h) Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp. 59.426.650,- (98,67% dari Pagu sebesar Rp. 60.266.650,-).
- i) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi sebesar Rp. 175.512.650,- (99,61% dari Pagu sebesar Rp.176.196.000,-).
- j) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp. 326.326.950,- (99,97% dari Pagu sebesar Rp. 326.416.950,-).
- k) Program Peningkatan Kesempatan Kerja sebesar Rp. 986.865.425,- (99,68% dari Pagu sebesar Rp. 990.019.500,-).
- l) Program Transmigrasi Lokal sebesar Rp. 112.397.200,- (99,43% dari Pagu sebesar Rp.113.040.200,-).
- m) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan sebesar Rp. 552.483.950,- (89,61% dari Pagu sebesar Rp. 616.574.050,-).

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Dana
<b>A.</b>				
1.	<b>Dana DPA-APBD :</b> Belanja tidak langsung - Gaji dan Tunjangan	4.357.347.555	4.194.554.705	162.792.850
2.	Belanja Langsung : (Belanja Pegawai, Barang Jasa dan Modal )	3.421.168.850	3.294.897.177	126.271.673
<b>B.</b>				
1.	Dana APBN	1.071.050.000	1.067.629.900	3.420.100
	<b>J U M L A H   A   =</b>	<b>7.778.516.405</b>	<b>7.489.451.882</b>	<b>289.064.523</b>
	<b>J U M L A H   B   =</b>	<b>1.071.050.000</b>	<b>1.067.629.900</b>	<b>3.420.100</b>

Untuk dana DPA - APBD 2018, Ada beberapa kegiatan yang dananya tidak dapat diserap keseluruhan yaitu kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 22.182.954,-
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 195.000,-
3. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 775.385,-
4. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp. 257.859,-
5. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 2.905.000,-
6. Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 6.932.300,-
7. Pengadaan mebeleur Rp. 441.000,-
8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 4.000,-
9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 9.600.000,-
10. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp. 2.520.000,-
11. Pemulangan pegawai yang pension Rp. 187.100,-
12. Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur Rp. 7.500.000,-
13. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp. 3.310.550,-
14. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Rp. 800.000,-
15. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi Rp. 357.000,-
16. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Rp. 27.400,-
17. Operasional pengendalian pemantauan, mengevaluasi, dan pemuktahiran data serta laporan kegiatan Rp. 298.950,-
18. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Rp. 90.000,-
19. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Rp. 144.000,-
20. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Rp. 306.072,-
21. Kerjasama pendidikan dan pelatihan Rp. 852.696,-
22. Penyiapan tenaga kerja siap pakai Rp. 672.000,-
23. Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan Rp. 871.303,-
24. Penciptaan wirausaha baru melalui teknologi tepat guna Rp. 308.004,-
25. Penyuluhan transmigrasi lokal Rp. 530.000,-

26. Pelatihan transmigrasi lokal Rp. 113.000,-.
27. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Rp. 11.853.500,-.
28. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Rp. 9.425.200,-.
29. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Rp. 13.904.400,-.
30. Fasilitasi penerapan kebijakan pengupahan dan LKS Tripartit Rp. 28.907.000,-.

Dari uraian diatas tentang realisasi anggaran dimana hampir setiap kegiatan terdapat sisa anggaran, namun seluruh kegiatan fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dinas tahun 2018.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Tinjauan Umum**

Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai sudah sepenuhnya memenuhi seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. dari 7 sasaran yang telah ditetapkan, 7 sasaran telah berhasil dicapai dengan baik. fungsi utama yang diharapkan dapat dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai ini yaitu penyusunan dan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Banggai telah dapat diwujudkan.

Pada Tahun Anggaran 2018 ada sisa dana pada DPA-APBD dan DIPA-APBN Dana Tugas Pembantuan yaitu :

1. Untuk dana DPA - APBD, dana yang tidak terserap sebesar Rp. 289.064.523,- termasuk belanja Pegawai.
2. Untuk dana DIPA - APBN, dana yang tidak terserap sebesar Rp. 7.940.000,- dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.029.024.000,-

Kendala dalam pelaksanaan penyerapan dana tersebut mempengaruhi pada pelaksanaan kegiatan, sehingga ada beberapa kegiatan penyerapan anggaran tidak terpakai secara keseluruhan. Namun dengan tidak terserapnya dana, tidak mempengaruhi kegiatan, sehingga pencapaian target bisa mencapai seratus persen.

Sasaran strategik untuk Tahun 2018 yang berhasil dicapai adalah :

1. Terwujudnya aparatur yang profesional dibidangnya.
2. Terwujudnya kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
3. Terakomodirnya program disnakertrans kabupaten pada program disnakertrans propinsi dan instansi terkait.
4. Tersedianya tenaga kerja terampil yang dapat berusaha mandiri atau siap terjun dipasar kerja.
5. Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

6. Terpeliharanya hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan.
7. Tersedianya sarana prasarana pemukiman dan penempatan transmigrasi serta tersedianya sarana pembinaan masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar.

Dalam pengukuran pencapaian sasaran, walaupun ketujuh sasaran tersebut sudah tercapai, namun persentasenya masih rendah. Untuk itu maka pada tahun yang akan datang perlu ditingkatkan melalui strategi pemecahan masalah yang diuraikan dibawah ini.

Seluruh pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 ini memang sebagian besar dapat dilaksanakan, namun bila dibandingkan dengan kebutuhan yang seharusnya, masih kurang, hal tersebut lebih banyak disebabkan kurangnya ketersediaan dana dan sumber daya manusia khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berupa tenaga staf yang profesional, instruktur pelatihan, tenaga pengawas K3 dan pegawai mediator, sehingga kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian sasaran tersebut tidak maksimal.

#### **4.2. Strategi Pemecahan Masalah**

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan pelaksanaan pencapaian sasaran yang belum tercapai secara maksimal, maka ada beberapa penyelesaian yang akan ditempuh di tahun yang akan datang yaitu:

1. Diperlukan pendidikan dan latihan peningkatan kualitas instruktur latihan kerja.
2. Diperlukan pendidikan dan latihan atau penempatan pegawai pengawas ketenagakerjaan dan pegawai Mediator.
3. Perlu penambahan personil untuk mendukung tugas operasional ketransmigrasian.
4. Dukungan dana yang memadai diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang belum direalisasi.
5. Dipenuhinya paket sarana kerja sesuai dengan standar ruang kerja menurut eselon.

6. Peningkatan koordinasi dengan tingkat pusat menyangkut usulan – usulan program untuk dapat diakomodir pendanaan didaerah dalam rangka percepatan pembangunan.
7. Dalam rangka merespon usulan masyarakat kegiatan yang belum dapat dilaksanakan akan terus diprogramkan ditahun mendatang.
8. Diposisikan kembali Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan yang dilantik menjadi Pegawai SKPD lain ke Dinas Nakertrans Kab. Banggai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai ini disusun untuk bahan evaluasi, sehingga dalam penyusunan program pada tahun mendatang dapat berkesinambungan dan dapat mengatasi permasalahan yang muncul pada tahun ini.

Luwuk, Februari 2019

**KEPALA DINAS**



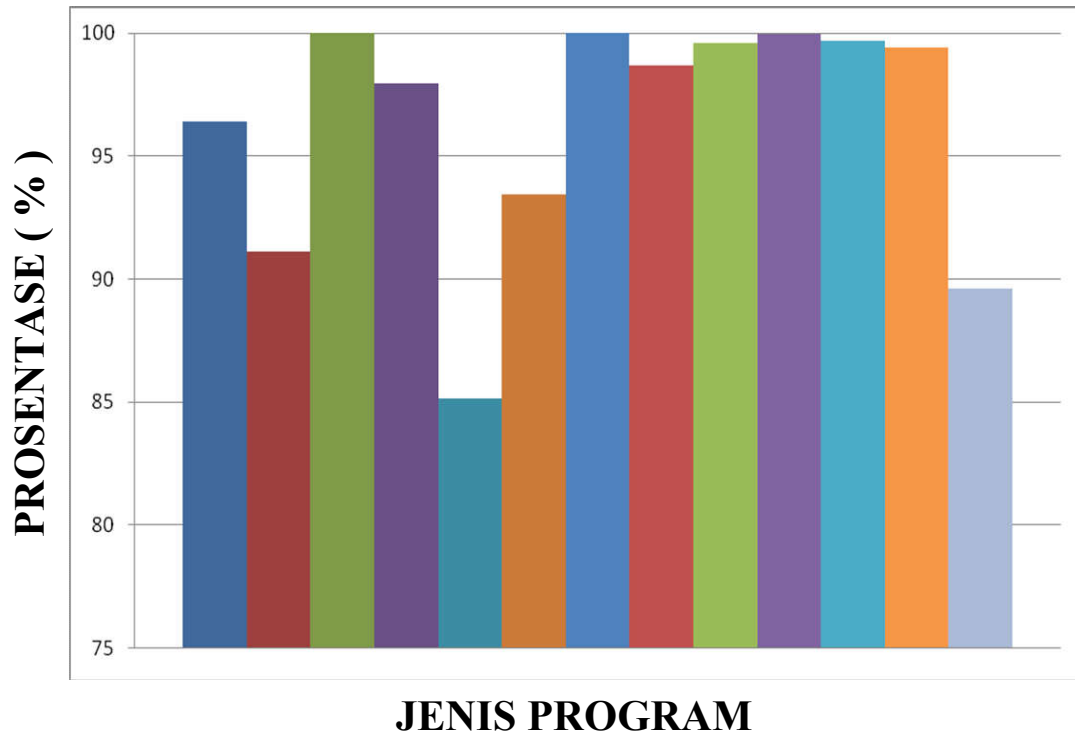
**MANANG SUPRAYOGI, S.Sos**  
Pembina Tkt.I

Nip. 19610912 198203 1 006



## **L A M P I R A N**

## GRAFIK PROSENTASE REALISASI PROGRAM RENCANA STRATEJIK 2018



**Keterangan :**

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pengembangan Sistem Informasi / Data
- Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
- Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Program Transmigrasi Lokal
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan