

TABEL 6.2
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Meningkatkan tata kelola Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi yang baik, bersih dan Akuntabel	Meningkatnya tata kelola Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi yang baik, bersih dan Akuntabel			Nilai Akuntabel Kinerja					BB	4.500.000.000	BB	4.000.000.000	A	6.494.927.000	A	14.851.927.000				
				Nilai Akuntabel Kinerja					BB	4.500.000.000	BB	4.000.000.000	A	6.494.927.000	A	14.851.927.000				
		2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran					100%	875.709.210	100%	786.541.850	100%	1.000.774.400	100%	2.592.025.460				
		2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	- Jumlah materai 6000 dan 3000 yang digunakan - Jumlah paket pengiriman					1.260 Lbr	7.120.000	1.260 Lbr	7.120.000	1.260 Lbr	7.120.000	1.260 Lbr	7.120.000	1.260 Lbr	21.360.000	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Jumlah Rekening yang dibayar					6 Jaringan	94.200.000	6 Jaringan	94.200.000	6 Jaringan	94.200.000	6 Jaringan	94.200.000	6 Jaringan	282.600.000	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.01.06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ operasional	- Jumlah STNK Kendaraan R2 Dan R4 Yang Dibayarkan					11 Unit	5.500.000	11 Unit	5.500.000	11 Unit	5.500.000	11 Unit	5.500.000	11 Unit	5.500.000	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Jumlah petugas kebersihan - Jumlah bahan pembersih					3 Org, 18 Jenis	36.000.000 5.349.600	3 Org 18 Jenis	36.000.000 5.349.600	3 Org 18 Jenis	36.000.000 5.349.600	3 Org 18 Jenis	36.000.000 5.349.600	3 Org 18 Jenis	108.000.000 16.048.800	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK Yang Dipergunakan					51 Jenis	24.324.950	51 Jenis	25.174.550	51 Jenis	24.324.950	51 Jenis	24.324.950	51 Jenis	73.824.450	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah Penggandaan Yang Digunakan - Jumlah Penjilidan Yang Digunakan					25.000 Lbr 30 bh	10.000.000	49.650 Lbr 30 bh	10.307.500	49.650 Lbr 30 bh	10.307.375	49.650 Lbr 30 bh	30.614.875	Disnakertrans	Kab. Banggai		
		2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Digunakan - Jumlah Jaringan Instalasi Yang Digunakan					15 Jenis	3.824.200	15 Jenis	3.824.200	15 Jenis	5.824.200	15 Jenis	13.472.600	Disnakertrans	Kab. Banggai		
		2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan					3 Terbitan	4.000.000	3 Terbitan	4.000.000	3 Terbitan	4.000.000	3 Terbitan	12.000.000	Disnakertrans	Kab. Banggai		
		2.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman Rapat					556 Dos	13.066.000	556 Dos	13.066.000	556 Dos	13.066.000	556 Dos	39.198.000	Disnakertrans	Kab. Banggai		
		2.01.01.01.18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dihadiri					1 LS	169.324.460	1 LS	182.000.000	1 LS	282.282.275	1 LS	633.606.735	Disnakertrans	Kab. Banggai		
		2.01.01.01.19	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Dalam Yang Dihadiri					1 LS	203.000.000	1 LS	160.000.000	1 LS	222.800.000	1 LS	585.800.000	Disnakertrans	Kab. Banggai		
		2.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Teknis Dan Administrasi Perkantoran					23 Org	240.000.000	23 Org	240.000.000	23 Org	290.000.000	23 Org	770.000.000	Disnakertrans	Kab. Banggai		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target (6)	Rp (7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)			Target (16)	Rp (17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi					100%	322.410.740	100%	285.327.300	100%	421.397.300	100%	957.135.340		
		2.01.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional Yang Di Adakan					2 unit	37.730.000	2 unit	42.000.000	4 unit	87.120.000	4 unit	166.850.000	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor Yang Di Adakan					1 Unit/1 Buah	13.957.500	12 Unit	41.130.000	12 Unit	41.130.000	12 Unit	96.217.500	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor Yang Di Adakan					10 Unit	60.752.700	5 Unit	56.157.300	5 Unit	56.157.300	5 Unit	173.067.300	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur Yang Di Adakan					2 bh 1 set	13.930.540	0	0	15 bh dan 15 unit	40.950.000	15 bh dan 15 unit	54.880.540	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					1 Unit	150.000.000	2 Jenis	100.000.000	1 Jenis	150.000.000	1 Jenis	400.000.000	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					11 Unit	36.000.000	11 Unit	36.000.000	11 Unit	36.000.000	11 Unit	36.000.000	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor					10 Unit	5.040.000	10 Unit	5.040.000	10 Unit	5.040.000	10 Unit	15.120.000	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor					10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.000.000	10 Unit	5.000.000	10 Unit	15.000.000	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian					100%	96.050.000	100%	82.680.000	100%	110.328.000	100%	289.058.000		
		2.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya Yang Di Adakan					45 Psn	29.250.000	68 Psn	42.680.000	68 Psn	42.680.000	68 Psn	114.610.000	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Yang Di Adakan					136 Psn/23Org	66.800.000	68 Psn	40.000.000	68 Psn	67.648.000	68 Psn	174.448.000	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian					100%	12.034.000	100%	-	100%	8.827.900	100%	20.861.900		
		2.01.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah ASN Yang Purna Tugas					3 Org	12.034.000	0	0	2 Org	8.827.900	2 Org	20.861.900	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian					100%	86.273.000	100%	60.390.000	100%	119.390.000	100%	266.053.000		
		2.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal					4 Org	66.000.000	4 Org	40.000.000	6 Org	99.000.000	5 Org	205.000.000	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.05.04	Pembinaan dan Pemanfaatan Kerja Aparatur	Jumlah Penyelesaian Dokumen ANJAB, EVJAB, SKJ Dan SOP					4 Dok	20.273.000	4 Dok	20.390.000	4 Dok	20.390.000	4 Dok	61.053.000	Disnakertrans	Kab. Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target (6)	Rp (7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)			Target (16)	Rp (17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		2.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan					100%	50.600.700	100%	50.600.700	100%	64.721.600	100%	165.923.000		
		2.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD					2 Dok	10.887.900	2 Dok	10.887.900	2 Dok	15.887.900	2 Dok	37.663.700	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan Keuangan Semesteran					1 Dok	5.093.600	1 Dok	5.093.600	1 Dok	5.093.600	1 Dok	15.280.800	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.06.04	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun					1 Dok	3.310.550	1 Dok	3.310.550	1 Dok	3.337.850	1 Dok	9.958.950	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Realisasi Kinerja					7 Dok	31.308.650	6 Dok	31.308.650	6 Dok	35.308.650	6 Dok	97.925.950	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.06.07	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKBU Perangkat Daerah					0	0	0	0	2 Dok	5.093.600	2 Dok	5.093.600	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.07	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	Persentase Ketersediaan Data Informasi Perangkat Daerah					100%	80.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	190.000.000		
		2.01.01.07.04	Penyediaan data dan updating data informasi perangkat perangkat daerah	Jumlah Data Dan Updating Data Informasi Perangkat Daerah					2 Keg	80.000.000	2 Keg	50.000.000	2 Keg	60.000.000	2 Keg	190.000.000	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan					100%	56.126.650	100%	53.365.150	100%	85.626.650	100%	195.118.450		
		2.01.01.08.02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan					1 Lap	56.126.650	1 Lap	53.365.150	1 Lap	85.626.650	1 Lap	195.118.450	Disnakertrans	Kab. Banggai
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai	Meningkatnya Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Produktivitas, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Serta Kemandirian Persentase Tenaga Kerja Yang Di Tempatkan					12,50%	2.920.795.700	15,00%	2.631.095.000	20,00%	4.623.861.150	20,00%	10.175.751.850		
		2.01.01.15.06	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Di Tempatkan					90,00%	326.416.950	92,00%	300.000.000	95,00%	869.663.700	95,00%	1.496.080.650		
		2.01.01.15.06	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Di Tempatkan					77%	326.416.950	80%	300.000.000	90%	869.663.700	100%	1.496.080.650		
		2.01.01.15.06	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja					80 Org	326.416.950	64 Org	300.000.000	192 Org	869.663.700	176 Org	1.496.080.650	Disnakertrans	Kab. Banggai
	Meningkatnya Peluang Dan Kesempatan Kerja	2.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatkan Produktivitas, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Serta Kemandirian Transmigrasi Persentase Tenaga Kerja Yang Di Tempatkan					12,5%	1.056.557.500	15%	889.012.000	20%	1.295.627.000	20%	3.241.196.500		
		2.01.01.16.01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Yang Ditempatkan Disektor Formal					85,00%	1.056.557.500	90,00%	889.012.000	95,00%	1.295.627.000	100%	3.241.196.500		
		2.01.01.16.01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Jenis Laporan Informasi Bursa Tenaga Kerja					2 Laporan	133.108.700	2 Laporan	110.000.000	2 Laporan	133.108.700	2 Laporan	376.217.400	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.16.02	Penyediaan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah jenis Informasi bursa tenaga Kerja					3 Jenis	233.780.800	3 Jenis	150.000.000	3 Jenis	233.780.800	3 Jenis	617.561.600	Disnakertrans	Kab. Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target (6)	Rp (7)	Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)			Target (16)	Rp (17)
		2.01.01.17.03	Facilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Hukum dan Jaminan	Jumlah Tenaga kerja yang diberikan Sosialisasi perlindungan Hukum dan Jamsostek					100 Org	93.393.750	100 Org	60.000.000	100 Org	110.693.750	100 Org	264.087.500	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.17.04	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan					120 Org	111.293.900	100 Org	100.000.000	120 Org	132.893.900	120 Org	344.187.800	Disnakertrans	Kab. Banggai
		2.01.01.17.09	Facilitasi Penerapan Kebijakan Pengupahan dan LKS Tripartit	Jumlah Laporan Penerapan, Kebijakan Pengupahan dan LKS Tripartit					4 Lap	280.302.300	4 Lap	280.302.300	4 Lap	300.000.000	4 Lap	860.604.600	Disnakertrans	Kab. Banggai
	Terwujudnya pengembangan dan kemandirian transmigrasi			Meningkatkan Produktivitas, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Serta Kemandirian Transmigrasi					20%	937.647.200	25%	915.780.700	30%	1.779.298.700	30%	3.632.726.600		
	Meningkatnya Kemandirian Transmigran			Persentase Transmigran Yang Mandiri					20%	820.696.000	25%	790.631.350	30%	1.594.258.500	30%	3.205.585.850		
		3.08.01.15	Pengembangan wilayah Transmigrasi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Wilayah Transmigrasi					65,00%	820.696.000	75,00%	790.631.350	80,00%	1.594.258.500	80,00%	3.205.585.850		
		3.08.01.15.03	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana sosial dan ekonomi yang diberikan kepada transmigran					10 Unit	104.227.050	5 Unit	52.113.500	20 Unit	177.289.550	15 Unit	333.630.100	Disnakertrans	Kab. Banggai
		3.08.01.15.05	Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan serta penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Jumlah Fasilitas pemukiman transmigrasi					10 Unit	682.951.100	10 Unit	705.000.000	20 Unit	1.368.451.100	15 Unit	2.756.402.200	Disnakertrans	Kab. Banggai
		3.08.01.15.06	Operasional Pengendalian Pemantauan, Mengevaluasi dan Pemutakhiran Data serta Laporan Kegiatan	Jumlah Dokumen Operasional pengendalian pemantauan, evaluasi dan pemutakhiran data serta laporan kegiatan					1 Dok	33.517.850	1 Dok	33.517.850	1 Dok	48.517.850	1 Dok	115.553.550	Disnakertrans	Kab. Banggai
		3.08.01.16	Program Transmigrasi Lokal	Persentase Transmigran Yang Dibina Dan Dilatih					60%	116.951.200	70%	125.149.350	80%	185.040.200	80%	427.140.750		
		3.08.01.16.01	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Transmigrasi Lokal					40 Org	35.140.350	40 Org	40.149.350	40 Org	56.149.350	40 Org	131.439.050	Disnakertrans	Kab. Banggai
		3.08.01.16.02	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Transmigrasi Lokal					16 Org	81.810.850	16 Org	85.000.000	32 Org	128.890.850	16 Org	295.701.700	Disnakertrans	Kab. Banggai
JUMLAH										4.500.000.000		4.000.000.000		6.494.927.000		14.851.927.000		

Luwuk, September 2019
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI

MANANG SUPRAYOGI, S. Sosa
Pembina Tkt. I
Nip. 19610912 198203 1 006