

Telp/Fax : (0567) 21205
Whatsapp : 081280366798
Email : disnakertranskabkh@gmail.com
Website : disnakertrans.kapuashulukab.go.id
Alamat : Jalan Adi Sucipto No. 2 A Putussibau
Kode Pos : 78715



PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2020

*DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayahNya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah perencanaan Program dan Kegiatan yang akan kami lakukan pada Tahun 2020 dan merupakan hasil Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan priode sebelumnya sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Putussibau 13 Juli 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja,

Perindustrian Dan Transmigrasi

Kabupaten Kapuas Hulu,



Drs. H. Iwan Setiawan, M.SI

NIP. 19680103 199403 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD tahun 2020 Sampai Triwulan II 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 6

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan TUPOKSI PD 6

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 10

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 11

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 13

3.1. Rencana Kerja Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2020..... 13

3.2. Rencana Kerja Perkiraan Maju Tahun 2021..... 13

BAB IV PENUTUP.....14

Lampiran Tabel Hal Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Kinerja yang Optimal didukung oleh adanya Proses Perencanaan Kegiatan, Suatu Kegiatan akan terlaksana dengan baik bila didalamnya ada target capaian Kinerja yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan Sebuah Kegiatan. Untuk menunjang Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu maka diperlukan Perubahan Rencana Kerja yang matang dan terarah agar Tujuan bisa tercapai sesuai dengan Target Kinerja tersebut.

Penerapan Perencanaan Kinerja tentunya didukung oleh pola pikir yang mampu berkembang untuk melihat dan mengarahkan Program dan Kegiatan untuk masa depan yang keberlangsungan. Melihat masa lalu tentunya juga merupakan tolak ukur untuk menentukan jenis Program dan Kegiatan di masa depan, agar apa yang direncanakan selaras dengan permintaan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam proses pembangunan daerah setempat secara khusus.

Melihat kondisi wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang sangat luas dan masih memerlukan peran penting Pemerintah untuk membuka keterisolasian daerah agar nantinya mampu bersaing dengan daerah-daerah di sekitarnya, Maka dari itu, dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 diharapkan mampu melihat kondisi dan potensi dari daerah setempat supaya apa yang diinginkan masyarakat dapat diwujudkan, sehingga ada keselarasan pengertian pembangunan antara masyarakat dengan pihak Pemerintah.

Keterkaitan antara kondisi dan potensi daerah tentunya merupakan dasar untuk membuat Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan untuk Tahun 2020 agar nantinya mampu membantu Pemerintah dalam memajukan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain melihat masa lalu, diwajibkan juga untuk menerobos pandangan ke depan agar perencanaan tidak bertolak belakang dengan perubahan zaman yang tentunya mempunyai pengaruh dalam proses pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan segala permasalahan yang pernah dialami diharapkan juga menjadi aspek khusus dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan khususnya pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 agar ke depan nantinya mampu lebih meningkatkan Prestasi Kinerja Program dan Kegiatan serta mampu meningkat sumber daya manusia. Penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Tahun 2020 ini diharapkan menjadi acuan untuk melangkah lebih maju lagi dari tahun yang lalu mengingat banyaknya pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari seluruh Program dan Kegiatan sebelumnya.

Melalui proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 nantinya mampu merumuskan Program dan Kegiatan yang tentunya bukan merupakan Program dan Kegiatan tahun lalu. Kendatipun itu merupakan Program dan Kegiatan yang sama dari tahun lalu tentunya pelaksanaan tidak tertuju pada Daerah yang sama. Karena pada prinsipnya pembangunan harus merata, maka seluruh daerah harus merasakan apa yang telah diprogram oleh Pemerintah untuk kemajuan Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu seutuhnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu ini antara lain adalah :

- 1) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- 3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunanann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunanann Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah.
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 13) 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 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;

- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Rencana Kerja Tahun 2020 yang disesuaikan dengan Perubahan Program dan Kegiatan/Anggaran. Sedangkan tujuannya adalah Evaluasi hasil Renja PD adalah untuk menilai tingkat Capaian target kinerja dan daya serap anggaran program/kegiatan berdasarkan realisasi DPA-Perangkat Daerah.

Oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Perubahan Renja PD Tahun 2020 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian Dengan Perkembangan Keadaan, Meliputi :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya dan harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan Atau
- 4) Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang Rencana Kerja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II EVALUASI PERUBAHAN RENCANA KERJA

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 sampai Triwulan II, Dan Capaian Rencana Strategis, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting berkaitan dengan Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Program, Kegiatan, Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan dan Usulan Rencana Kerja Perkiraan Maju Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan Uraian Lain berupa Catatan-catatan Penting, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, serta Rencana Pelaksanaan Tindakannya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 sebelum Perubahan Sebesar Rp. 5.196.559.600, Setelah Perubahan Sebesar Rp. 3.234.894.413, artinya berkurang Sebesar Rp.1.961.665.187 dengan Capaian Kinerja Keuangan Sebesar (-38%). Berikut disajikan Tabel. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 sampai Triwulan II (Terlampir);

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Berikut disajikan Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2019 (Terlampir);

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah

kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, OPD, dan Lembaga atau Instansi diluar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika didalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Angka pengangguran masih cukup tinggi yang disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, keahlian tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, dan kualitas tenaga kerja relatif masih rendah. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat;
2. Dukungan personel yang kurang memadai dalam hal jumlah terutama personel yang berkaitan dengan pendataan tenaga kerja dan penempatan serta dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam operasional kegiatan;
3. Rendahnya kualitas calon TPA dan TPS yang ditempatkan di lokasi transmigrasi serta Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik (jejaring atau kerjasama, kejuruan unggulan);
4. Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial serta pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan Industrial untuk program jamsostek Tenaga Kerja Luar Hubungan kerja masih kurang;
5. Masih banyaknya jumlah perselisihan hubungan industrial (Perselisihan Hak dan Kepentingan) serta kurang harmonisnya hubungan industrial yang dapat mengganggu produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha. Masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam Jamsostek (sekarang BPJS – Ketenagakerjaan);
6. Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja serta kualitas daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar;
7. Sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai serta Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal;
8. Besarnya potensi komoditi unggulan, potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang belum dikembangkan secara optimal. Minimnya diversifikasi serta rendahnya kualitas dan daya saing mayoritas produk industri kecil serta minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan usaha industri kecil dan menengah;

9. Belum optimalnya fasilitasi yang diberikan kepada industri kecil baik fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran maupun pendampingan serta belum optimalnya pengembangan industri berbasis sentra dan klaster. Minimnya perlindungan HKI dan standardisasi produk industri serta disparitas dan fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi;
10. Adanya era perdagangan bebas yang membuka pintu masuk produk-produk import sehingga menambah ketatnya persaingan produk-produk perindustrian;
11. Jumlah sumber daya aparatur pembina industri yang sangat minim sehingga berpotensi tidak mampu menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi
13. Masih rendahnya partisipasi daerah dan swasta dalam pembangunan transmigrasi
14. Permasalahan Transmigrasi, calon lokasi transmigrasi harus betul-betul memenuhi kriteria 2C (Clean and Clear) dan 4L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan).

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, maka strategi yang diperlukan adalah:

1. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru
2. Perlunya perbaikan sistem hubungan industrial perusahaan yang harmonis
3. Pembinaan lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi (SKKNI) dan penguatan sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja sesuai dengan perkembangan pasar kerja
4. Penyediaan informasi ketenaga kerjaan berbasis IT
5. Perbaikan syarat-syarat kerja (PP, PK, dan PKB) dan sistem pengupahan sesuai perundang-undangan.
6. Mendorong pembentukan dan berfungsinya LKSB serta Serikat Pekerja
7. Perlunya Pelayanan Wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan berbasis IT

Sedangkan Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, melalui penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat. Visi Kabupaten Kapuas Hulu yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 adalah :

“Menuju Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing Dan Harmonis”

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jelaskan sebagai berikut :

- 1) **Kapuas Hulu** adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu, yang berkembang sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan.
- 2) **Sejahtera**, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder masyarakat secara lahir dan bathin, dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman dan damai.
- 3) **Berdaya Saing**, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- 4) **Harmonis**, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai, taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih. Terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui Pendayagunaan perencanaan, Pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, Antisipatif dan Akuntabilitas.
- 2) Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan Misi ini bertujuan untuk Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 %

rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

- 3) Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan Meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Mengingat eratnya kaitan antara Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi berkontribusi untuk mewujudkan misi pertama dalam RPJMD yaitu : Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan Yang Lebih Baik Dan Bersih, pada Tujuan pertama: Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat, dan sasaran pertama yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam

kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Hasil analisis terhadap rancangan awal RKPd dibandingkan dengan kebutuhan menunjukkan perlunya penyesuaian-penyesuaian baik dalam bentuk pengurangan beberapa kegiatan/Anggaran maupun terkait dengan sasaran lokasi, dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan kegiatan maupun pertimbangan teknis sasaran lokasi. Berikut disajikan Tabel. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpdp dan Analisis Kebutuhan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 (Terlampir);

2.5. PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, meliputi Pokok pokok Pikiran Anggota DPRD maupun usulan hasil musrenbang kecamatan yang masuk prioritas Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020.

Jika Adapun Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang masuk dan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu program Peningkatan Kaulitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan Program Perencanaan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

Dari usulan-usulan masyarakat dimaksud, telah dilakukan validasi melalui pembahasan yang melibatkan instansi terkait dan unsur pengusul dari delegasi kecamatan dan desa pada rapat forum perangkat daerah pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019, dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan prioritas dan kewenangan yang ada maupun ketersediaan pendanaan indikatif.

Usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodir akan dimasukkan dalam prioritas renja, dengan catatan tetap akan dilakukan tindak lanjut berupa identifikasi dan verifikasi calon lokasi sesuai kriteria persyaratan teknis maupun disesuaikan dengan ketersediaan pendanaan indikatif yang ada. Terhadap usulan program dan kegiatan yang tidak selaras dan diluar kewenangan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, diteruskan/ dialihkan ke SKPD terkait yang sesuai.

Tindak lanjut atas usulan-usulan yang diakomodir berupa pengajuan proposal dari pengusul, terhadap usulan yang memenuhi persyaratan teknis namun tidak mencukupi ketersediaan

anggarannya, akan diupayakan untuk diusulkan melalui anggaran provinsi dan pusat maupun diusulkan melalui anggaran perubahan. Berikut disajikan Tabel. 2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020 pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 (Terlampir);

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. RENCANA KERJA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 dan dengan memperhatikan kepada hasil evaluasi maupun capaian pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja sampai Triwulan II Tahun 2020, serta memperhatikan target kinerja yang direncanakan dalam rencana strategis dan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021, maka rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2020 mencakup 11 program dan 57 kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Selanjutnya program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh unit pelaksana yang membidangi pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2020 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019, diawali dari musrenbang tingkat desa/kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, forum perangkat daerah tingkat perangkat daerah, forum lintas perangkat daerah di tingkat kabupaten, konsultasi public rancangan awal RKPD hingga Musrenbang RKPD tahun 2019, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan urusan Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, baik unsur masyarakat, unsur kecamatan/desa, unsur perangkat daerah, unsur lembaga swadaya masyarakat maupun unsur legislatif, dll, Berikut disajikan Tabel 3.1. Rencana Kerja Sebelum dan Sesudah Perubahan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 (Terlampir);

3.2. RENCANA KERJA PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021

Berikut disajikan Tabel 3.2. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 (Terlampir);

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh pelaksana di lingkup Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 tidak terlepas dari peran dan dukungan aktif dari seluruh stakeholder baik di lingkungan internal Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi maupun seluruh stakeholder terkait. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan serta terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang strategis dalam pencapaian pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis dan RPJMD tahun 2016-2021.
2. Seluruh perangkat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban melaksanakan rencana kerja program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan rencana kerja tahun 2020 difokuskan untuk pencapaian target kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis dan RPJMD 2016-2021.
4. Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 merupakan dasar penyusunan dokumen penganggaran kegiatan tahun 2020.
5. Untuk menjamin pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, maka harus dilakukan pengendalian dan evaluasi.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja terdapat hal-hal yang memerlukan penyesuaian dan penyelarasan, baik menyangkut kegiatan, anggaran, sasaran maupun lokasi kegiatan, maka akan dilakukan perubahan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putussibau 13 Juli 2020

Kepala Dinas Tenaga Kerja,

Perindustrian Dan Transmigrasi

Kabupaten Kapuas Hulu,



Drs. H. Iwan Setiawan, M.Si

NIP. 19680103 199403 1 017

Tabel. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 sampai Triwulan II (Terlampir);

Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja SKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2020 Setelah Perubahan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)	
					I		II					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	
1.02.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp 1,348,279,513	42%	Rp 563,703,425	41%	Rp 549,479,904	83%	Rp 1,113,183,329	82.56%	82.56%
1.02.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas yang dikirim Keluar daerah maupun dalam Daerah	625 Surat	Rp 2,100,000	182 Surat	Rp 1,350,000	137 Surat	Rp 750,000	319 Surat	Rp 2,100,000	51.04%	100.00%
1.02.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	4 Rekening	Rp 52,654,013	4 Rekening	Rp 14,518,625	4 Rekening	Rp 9,360,804	4 Rekening	Rp 23,879,429	100.00%	45.35%
1.02.01.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Perpanjangan Perizinannya	37 Unit	Rp 6,660,000	3 Unit	Rp 4,600,400	18 Unit	Rp 1,598,500	21 Unit	Rp 6,198,900	56.76%	93.08%
1.02.01.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan	228 Ob	Rp 101,280,000	0 Ob	Rp -	56 Ob	Rp 24,870,000	56 Ob	Rp 24,870,000	25.44%	24.56%
1.02.01.01.01.008	Penyediaan Jasa Pengamanan Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung yang terjaga Kebersihan dan Keamanannya	1 Gedung	Rp 8,100,000	1 Gedung	Rp 4,950,000	1 Gedung	Rp 3,150,000	1 Gedung	Rp 8,100,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Kali Peralatan kerja yang dilakukan Perbaikan/Service	32 Kali	Rp 15,250,000	9 Kali	Rp 4,350,000	23 Kali	Rp 10,900,000	32 Kali	Rp 15,250,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	68 Jenis	Rp 24,507,500	47 Jenis	Rp 17,060,000	21 Jenis	Rp 7,500,000	68 Jenis	Rp 24,560,000	100.00%	100.21%

1.02.01.01.0 1.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Rp 16,400,000	49%	Rp 8,000,000	51%	Rp 8,400,000	100%	Rp 16,400,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.0 1.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung /kantor	6 Jenis	Rp 4,750,000	3 Jenis	Rp 2,750,000	3 Jenis	Rp 2,000,000	6 Jenis	Rp 4,750,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.0 1.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kontrak Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kontrak	Rp 167,668,000	1 Kontrak	Rp 162,294,000	0 Kontrak	Rp 5,374,000	1 Kontrak	Rp 167,668,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.0 1.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian 4x Tabung Gas	Rp 1,000,000	Pengisian 1x Tabung Gas	Rp 250,000	Pengisian 0x Tabung Gas	Rp 750,000	Pengisian 1x Tabung Gas	Rp 1,000,000	25.00%	100.00%
1.02.01.01.0 1.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Kali Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	4 Koran dan 2 Exp (24 Kali)	Rp 3,600,000	0 Kali	Rp -	0 Kali	Rp 3,600,000	0 Kali	Rp 3,600,000	0.00%	100.00%
1.02.01.01.0 1.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	Rp 69,253,000	57%	Rp 39,620,000	49%	Rp 33,630,000	106%	Rp 73,250,000	105.77%	105.77%
1.02.01.01.0 1.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Kerja Luar Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Kerja Luar Daerah	100%	Rp 446,222,000	40%	Rp 176,695,400	60%	Rp 269,526,600	100%	Rp 446,222,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.0 1.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100%	Rp 137,135,000	44%	Rp 59,815,000	56%	Rp 77,320,000	100%	Rp 137,135,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.0 1.026	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0 Ob	Rp -	0 Ob	Rp -	0 Ob	Rp -	0 Ob	Rp -	0.00%	0.00%
1.02.01.01.0 1.027	Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	Rp 6,650,000	49%	Rp 3,250,000	51%	Rp 3,400,000	100%	Rp 6,650,000	100.00%	100.00%

1.02.01.01.0 1.031	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	Rp 4,000,000	2 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp 4,000,000	2 Dokumen	Rp 4,000,000	50.00%	100.00%
1.02.01.01.0 1.036	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Pegawai tidak Tetap	13 Orang	Rp 278,550,000	13 Orang	Rp 64,200,000	13 Orang	Rp 80,850,000	13 Orang	Rp 145,050,000	100.00%	52.07%
1.02.01.01.0 1.066	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Pemasangan Iklan	5 Kali	Rp 2,500,000	0 Kali	Rp -	11 Kali	Rp 2,500,000	11 Kali	Rp 2,500,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	Rp 70,660,000	50%	Rp 35,620,000	50%	Rp 35,040,000	100%	Rp 70,660,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.0 2.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp -	0.00%	0.00%
1.02.01.01.0 2.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin	4 Unit	Rp 69,460,000	2 Unit	Rp 35,620,000	0 Unit	Rp 33,840,000	2 Unit	Rp 69,460,000	50.00%	100.00%
1.02.01.01.0 2.028	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin	2 Unit	Rp 1,200,000	0 Unit	Rp -	0 Unit	Rp 1,200,000	0 Unit	Rp 1,200,000	0.00%	100.00%
1.02.01.01.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	100%	Rp 69,320,000	97%	Rp 67,320,000	3%	Rp 2,000,000	100%	Rp 69,320,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.0 3.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	45 Stell	Rp 34,660,000	45 Stell	Rp 33,660,000	0 Stell	Rp 1,000,000	45 Stell	Rp 34,660,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.0 3.005	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	45 Stell	Rp 34,660,000	45 Stell	Rp 33,660,000	0 Stell	Rp 1,000,000	45 Stell	Rp 34,660,000	100.00%	100.00%

1.02.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0%	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -	0.00%	0.00%
1.02.01.01.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Rp -	0 Orang	Rp -	0 Orang	Rp -	0 Orang	Rp -	0.00%	0.00%
1.02.01.01.05.059	FGD Stadar Pelayanan Publik	Jumlah Peserta Pelatihan	0 Orang	Rp -	0 Orang	Rp -	0 Orang	Rp -	0 Orang	Rp -	0.00%	0.00%
1.02.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB (71.00)	Rp 19,030,000	-	Rp -	BB	Rp 19,030,000	BB	Rp 19,030,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0.00%	0.00%
1.02.01.01.06.003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0.00%	0.00%
1.02.01.01.06.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp -	0.00%	0.00%
1.02.01.01.06.036	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan	2 Dokumen	Rp 10,054,000	1 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp 10,054,000	1 Dokumen	Rp 10,054,000	50.00%	100.00%
1.02.01.01.06.042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 8,976,000	0 Dokumen	Rp -	0 Dokumen	Rp 8,976,000	0 Dokumen	Rp 8,976,000	0.00%	100.00%

1.02.01.01.1 5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja yang ditempatkan	100%	Rp 360,152,900	30%	Rp 291,472,500	35%	Rp 68,680,400	65%	Rp 360,152,900	65.00%	100.00%
		Jumlah Lembaga ketenagakerjaan yang terakreditasi	2 Lpk		0 Lpk		0 Lpk		0 Lpk		0.00%	
1.02.01.01.1 5.014	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Produktif	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja	20 Orang	Rp 254,000,000	35 Orang	Rp 252,920,000	0 Orang	Rp 1,080,000	35 Orang	Rp 254,000,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.1 5.015	Bursa Kerja Online (BKOL)	Jumlah Informasi Tenaga Kerja	200	Rp 35,439,000	150	Rp 5,100,000	50	Rp 30,339,000	200	Rp 35,439,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.1 5.016	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	10 Dokumen	Rp 70,713,900	10 Dokumen	Rp 33,452,500	0 Dokumen	Rp 37,261,400	10 Dokumen	Rp 70,713,900	100.00%	100.00%
1.02.01.01.1 7	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAA N	Persentase Peselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	90%	Rp 184,014,000	50%	Rp 92,836,000	50%	Rp 91,178,000	100%	Rp 184,014,000	100.00%	100.00%
		Persentase Perusahaan yang ikut BPJS ketenagakerjaan	100%		100%		100%		100%		100.00%	
1.02.01.01.1 7.05	Pembinaan dan Perlindungan Serta Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang dibina (Hubungan Industrial)	75 Perusahaan	Rp 81,765,000	20 Perusahaan	Rp 48,065,000	25 Perusahaan	Rp 33,700,000	45 Perusahaan	Rp 81,765,000	60.00%	100.00%
1.02.01.01.1 7.06	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	Rp 74,090,000	3 Dokumen	Rp 30,075,000	3 Dokumen	Rp 44,015,000	6 Dokumen	Rp 74,090,000	50.00%	100.00%

1.02.01.01.1 7.08	Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	2 Lpk	Rp 28,159,000	0 Lpk	Rp 14,696,000	0 Lpk	Rp 13,463,000	0 Lpk	Rp 28,159,000	0.00%	100.00%
1.02.01.01.2 1	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	jumlah produk industri yang terstandarisasi	0 Produk	Rp 30,215,000	0 Produk	Rp 24,860,000	0 Produk	Rp 5,355,000	0 Produk	Rp 30,215,000	0.00%	100.00%
1.02.01.01.2 1.019	Bantuan Bahan dan Peralatan pada Pengrajin Alumunium	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Bantuan Bahan baku/Peralatan	2 Kelompok	Rp 30,215,000	2 Kelompok	Rp 24,860,000	0 Kelompok	Rp 5,355,000	2 Kelompok	Rp 30,215,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.2 2	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Jumlah industri kecil menjadi Industri menengah	4	Rp 756,181,000	3	Rp 214,145,000	1	Rp 542,056,000	4	Rp 756,201,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.2 2.005	Verifikasi Data IKM	Jumlah Kecamatan yang di verifikasi Data IKM nya	23 Kec	Rp 86,750,000	7 Kecamatan	Rp 73,235,000	7 Kecamatan	Rp 13,515,000	14 Kecamatan	Rp 86,750,000	60.87%	100.00%
1.02.01.01.2 2.006	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp 200,000,000	0 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp 200,000,000	1 Dokumen	Rp 200,000,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.2 2.007	Operasional Balai Sentra Kerajinan Industri	Jumlah Produksi yang dihasilkan dari Balai Sentra Kerajinan	2 Produk	Rp 84,302,500	2 Produk	Rp 81,900,000	0 Produk	Rp 2,402,500	2 Produk	Rp 84,302,500	100.00%	100.00%
1.02.01.01.2 2.009	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pada Pelaku IKM	Jumlah IKM yang dibina	10 IKM	Rp 153,026,000	2 IKM	Rp 40,590,000	2 IKM	Rp 112,436,000	4 IKM	Rp 153,026,000	40.00%	100.00%
1.02.01.01.2 2.010	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Tenun	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan bahan baku dan peralatan	0 Kelompok	Rp 1,400,000	0 Kelompok	Rp -	0 Kelompok	Rp 1,400,000	0 Kelompok	Rp 1,400,000	0.00%	100.00%
1.02.01.01.2 2.011	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pengolah Ikan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Bantuan Bahan Baku dan Perlengkapan	4 Kelompok	Rp 62,120,000	0 Kelompok	Rp -	4 Kelompok	Rp 62,120,000	4 Kelompok	Rp 62,120,000	100.00%	100.00%

1.02.01.01.2 2.012	Bantuan Packaging bagi IKM Pengolahan Pangan	Jumlah Kelompok yang mendapat Bantuan	3 Kelompok	Rp 32,365,000	0 Kelompok	Rp -	3 Kelompok	Rp 32,365,000	3 Kelompok	Rp 32,365,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.2 2.013	Bantuan Kelompok Pandai Besi	Jumlah Kelompok yang mendapat Bantuan	1 Kelompok	Rp 19,820,000	1 Kelompok	Rp 18,420,000	0 Kelompok	Rp 1,400,000	1 Kelompok	Rp 19,820,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.2 2.018	Partisipasi Pameran Inacraft	Jumlah Transaksi pada Kegiatan Inacraft, Jumlah Pesanan Lanjutan (Repeat Order) dan Jumlah Produk IKM yang difasilitasi di Inacraft	Rp.0, 0 Pesanan dan 0 produk	Rp 6,090,000	Rp.0, 0 Pesanan dan 0 produk	Rp -	Rp.0, 0 Pesanan dan 0 produk	Rp 6,090,000	Rp.0, 0 Pesanan dan 0 produk	Rp 6,090,000.00	0.00%	100.00%
1.02.01.01.2 2.021	Partisipasi dalam Kegiatan Promosi	Jumlah Transaksi pada Kegiatan Promosi, Jumlah Pesanan Lanjutan (Repeat Order) dan Jumlah Produk IKM yang difasilitasi di Promosi	Rp.0, 0 Pesanan dan 0 produk	Rp -	Rp.0, 0 Pesanan dan 0 produk	Rp -	Rp.0, 0 Pesanan dan 0 produk	Rp -	Rp.0, 0 Pesanan dan 0 produk	Rp -	0.00%	0.00%
1.02.01.01.2 2.027	Fasilitasi Pengujian Produk Pangan	Jumlah Produk yang diuji	0 Produk	Rp -	0 Produk	Rp -	0 Produk	Rp -	0 Produk	Rp -	0.00%	0.00%
1.02.01.01.2 2.028	Pelatihan Membatik Khas Kapuas Hulu	Jumlah Peserta	0 Peserta	Rp 14,330,500	0 Peserta	Rp -	0 Peserta	Rp 14,330,500	0 Peserta	Rp 14,330,500	0.00%	100.00%
1.02.01.01.2 2.029	Pelatihan Pengembangan Produk Olahan Pangan Berbasis Bahan Baku Tepung Mocaf/Tapioka	Jumlah Peserta	10 Peserta	Rp 95,977,000	0 Peserta	Rp -	0 Peserta	Rp 95,997,000	0 Peserta	Rp 95,997,000	0.00%	100.02%
1.02.01.01.2 2.049	Diklat/Bimtek Aparatur Pembinaan Perindustrian dan Pelaku IKM	Persentase Diklat/Bimtek Aparatur Pembinaan Perindustrian dan Pelaku IKM	100%	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp -	0.00%	0.00%

1.02.01.01.2 7	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	Jumlah Warga Transmigrasi yang dibina	300 Kepala Keluarga	Rp 256,800,000	75 Kepala Keluarga	Rp 184,081,000	75 Kepala Keluarga	Rp 72,719,000	150 Orang	Rp 256,800,000	50.00%	100.00%
		jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan	20 Orang		20 Orang		0 Orang		0 Orang		100.00%	
1.02.01.01.2 7.003	Pembinaan Penyuluhan Terpadu Pengembangan Kawasan Program Transmigrasi Permukiman Transmigrasi UPT Bina	Jumlah Peserta Pembinaan	300 Kepala Keluarga	Rp 42,547,000	75 Kepala Keluarga	Rp 25,300,000	75 Kepala Keluarga	Rp 17,247,000	150 Orang	Rp 42,547,000	50.00%	100.00%
1.02.01.01.2 7.006	Pembinaan Usaha Ekonomi Daerah Permukiman Transmigrasi	Jumlah Warga Transmigrasi yang dibina	300 Kepala Keluarga	Rp 89,242,000	75 Kepala Keluarga	Rp 68,375,000	75 Kepala Keluarga	Rp 20,867,000	150 Orang	Rp 89,242,000	50.00%	100.00%
1.02.01.01.2 7.008	Pelatihan Transmigrasi / Kegiatan Peningkatan SDM Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Pelatihan	20 Orang	Rp 125,011,000	20 Orang	Rp 90,406,000	0 Orang	Rp 34,605,000	0 Orang	Rp 125,011,000	100.00%	100.00%
1.02.01.01.2 9	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	Persentase Warga Transmigran yang di tempatkan	100%	Rp 140,242,000	91%	Rp 127,552,000	8%	Rp 11,550,000	99%	Rp 139,102,000	99.19%	99.19%
1.02.01.01.2 9.003	Survey Identifikasi Calon Area (SICA)	Luas Lahan Pencadangan	2,537 Ha	Rp 140,242,000	2,537 Ha	Rp 127,552,000	0 Ha	Rp 11,550,000	2,537 Ha	Rp 139,102,000	100.00%	99.19%
Anggaran Perubahan :		Rp 3,234,894,413										
Realisasi Triwulan I :		Rp 1,601,589,925										
Realisasi Triwulan II :		Rp 1,395,088,304										
Total Realisasi I-II :		Rp 2,998,678,229										
Capaian Kinerja :		93%										

Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2019

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Predikat Sakip		-	CC (58,00)	BB (61,00)	BB (71,00)	BB (72,00)		-	-	BB (63,84)				-	-	100%		
2	Nilai IKM		-	75	80	85	90		-	90.34	-				-	100%	-		
3	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		81.00%	82.55%	84.20%	80.00%	87.60%		78.38%	75.93%	76.93%				96.77%	91.98%	91.37%		
4	Jumlah Lapangan Kerja Baru		50	100	150	200	250		121	97	127				100%	97.00%	84.67%		
5	Persentase Perusahaan yang Patuh Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan		60%	70%	80%	90%	100%		76%	89%	90%				100%	100%	100%		
6	Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial		-	80%	85%	90%	95%		80%	85%	90%				100%	100%	100%		
7	Persentase Warga Transmigran yang meningkat pendapatannya		-	-	85.24%	85,67%	86,10%		85.24%	85,67%	86,10%				100%	100%	100%		
8	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri		-	4.78%	4.80%	2.00%	5.40%		53.39%	5.23%	4.03%				100%	100%	83.96%		

Tabel. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Kab.Kaphul	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp 2,187,882,350.00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Kab.Kaphul	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp 2,146,931,300.00
1.02.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Kaphul	Jumlah Surat Dinas yang dikirim Keluar daerah maupun dalam Daerah	625 Surat	Rp 10,350,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Kaphul	Jumlah Surat Dinas yang dikirim Keluar daerah maupun dalam Daerah	625 Surat	Rp 6,000,000.00
1.02.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kab.Kaphul	Jumlah Tagihan Rekening Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	4 Rekening	Rp 81,320,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kab.Kaphul	Jumlah Tagihan Rekening Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	4 Rekening	Rp 73,420,000.00
1.02.01.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kab.Kaphul	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Perpanjangan Perizinannya	41 Unit	Rp 11,940,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kab.Kaphul	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Perpanjangan Perizinannya	41 Unit	Rp 11,940,000.00
1.02.01.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab.Kaphul	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan	228 Ob	Rp 109,080,000.00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab.Kaphul	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan	228 Ob	Rp 109,080,000.00
1.02.01.01.01.008	Penyediaan Jasa Pengamanan Kebersihan Kantor	Kab.Kaphul	Jumlah Gedung yang terjaga Kebersihan dan Keamanannya	1 Gedung	Rp 20,095,800.00	Penyediaan Jasa Pengamanan Kebersihan Kantor	Kab.Kaphul	Jumlah Gedung yang terjaga Kebersihan dan Keamanannya	1 Gedung	Rp 20,095,800.00
1.02.01.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab.Kaphul	Jumlah Kali Peralatan kerja yang dilakukan Perbaikan/Service	32 Kali	Rp 48,300,000.00	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab.Kaphul	Jumlah Kali Peralatan kerja yang dilakukan Perbaikan/Service	32 Kali	Rp 27,000,000.00

1.02.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab.Kaphul	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	68 Jenis	Rp 71,722,850.00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab.Kaphul	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	68 Jenis	Rp 55,737,000.00
1.02.01.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Kaphul	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Rp 44,465,800.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Kaphul	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Rp 45,016,600.00
1.02.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Kaphul	Jumlah dan jenis kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung /kantor	6 Jenis	Rp 26,280,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Kaphul	Jumlah dan jenis kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung /kantor	6 Jenis	Rp 26,280,000.00
1.02.01.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kaphul	Jumlah Kontrak Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kontrak	Rp 199,699,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kaphul	Jumlah Kontrak Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kontrak	Rp 168,434,000.00
1.02.01.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Kaphul	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian 4x Tabung Gas	Rp 15,500,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Kaphul	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian 4x Tabung Gas	Rp 15,500,000.00
1.02.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kab.Kaphul	Jumlah Kali Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	4 Koran dan 2 Exp (24 Kali)	Rp 14,400,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kab.Kaphul	Jumlah Kali Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	4 Koran dan 2 Exp (24 Kali)	Rp 14,400,000.00
1.02.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab.Kaphul	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	Rp 221,895,000.00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab.Kaphul	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	Rp 208,640,000.00
1.02.01.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Kerja Luar Daerah	Pusat/Provinsi/ Kabupaten Luar Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Kerja Luar Daerah	100%	Rp 587,653,900.00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Kerja Luar Daerah	Pusat/Provinsi/ Kabupaten Luar Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Kerja Luar Daerah	100%	Rp 800,757,900.00
1.02.01.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab.Kaphul	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100%	Rp 360,050,000.00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab.Kaphul	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100%	Rp 194,700,000.00

1.02.01.01.01.026	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Kab.Kaphul	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	20 Ob	Rp 10,772,000.00	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Kab.Kaphul	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	20 Ob	Rp 10,772,000.00
1.02.01.01.01.027	Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Kab.Kaphul	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	Rp 6,650,000.00	Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Kab.Kaphul	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	Rp 6,650,000.00
1.02.01.01.01.031	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Kab.Kaphul	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Rp 9,365,000.00	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Kab.Kaphul	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Rp 9,365,000.00
1.02.01.01.01.036	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Kab.Kaphul	Jumlah Pegawai tidak Tetap	13 Orang	Rp 308,343,000.00	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Kab.Kaphul	Jumlah Pegawai tidak Tetap	13 Orang	Rp 328,143,000.00
1.02.01.01.01.066	Penyediaan Jasa Publikasi	Kab.Kaphul	Jumlah Pemasangan Iklan	30 Kali	Rp 30,000,000.00	Penyediaan Jasa Publikasi	Kab.Kaphul	Jumlah Pemasangan Iklan	30 Kali	Rp 15,000,000.00
1.02.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Kab.Kaphul	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	Rp 158,416,500.00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Kab.Kaphul	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	Rp 158,416,500.00
1.02.01.01.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kab.Kaphul	Jumlah Gedung kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin	1 Gedung	Rp 11,357,500.00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kab.Kaphul	Jumlah Gedung kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin	1 Gedung	Rp 11,357,500.00
1.02.01.01.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Kab.Kaphul	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin	4 Unit	Rp 143,840,000.00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Kab.Kaphul	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin	4 Unit	Rp 143,840,000.00
1.02.01.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab.Kaphul	Jumlah Peralatan Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin	2 Unit	Rp 3,219,000.00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab.Kaphul	Jumlah Peralatan Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin	2 Unit	Rp 3,219,000.00

1.02.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kab.Kaphul	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	100%	Rp 76,450,000.00	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kab.Kaphul	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	100%	Rp 69,500,000.00
1.02.01.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab.Kaphul	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	45 Stell	Rp 38,225,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab.Kaphul	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	45 Stell	Rp 34,750,000.00
1.02.01.01.03.005	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	Kab.Kaphul	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	45 Stell	Rp 38,225,000.00	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	Kab.Kaphul	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	45 Stell	Rp 34,750,000.00
1.02.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kab.Kaphul	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	Rp 284,081,000.00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kab.Kaphul	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	Rp 127,000,000.00
1.02.01.01.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pusat/Provinsi/ Kabupaten Luar Daerah	Persentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100%	Rp 224,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pusat/Provinsi i/ Kabupaten Luar Daerah	Persentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100%	Rp 117,000,000.00
1.02.01.01.05.059	FGD Stadar Pelayanan Publik	Kab.Kaphul	Jumlah Peserta Pelatihan	20 Orang	Rp 60,081,000.00	FGD Stadar Pelayanan Publik	Kab.Kaphul	Jumlah Peserta Pelatihan	20 Orang	Rp 10,000,000.00
1.02.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kab.Kaphul	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB	Rp 48,669,100.00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kab.Kaphul	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB	Rp 48,669,100.00
1.02.01.01.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kaphul	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 8,450,000.00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kaphul	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 8,450,000.00
1.02.01.01.06.001	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kab.Kaphul	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	Rp 8,259,000.00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kab.Kaphul	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	Rp 8,259,000.00

1.02.01.01.06.003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab.Kaphul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Rp 12,930,100.00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab.Kaphul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Rp 12,930,100.00
1.02.01.01.06.004	Penyusunan Renja SKPD	Kab.Kaphul	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan	2 Dokumen	Rp 10,054,000.00	Penyusunan Renja SKPD	Kab.Kaphul	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan	2 Dokumen	Rp 10,054,000.00
1.02.01.01.06.036	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab.Kaphul	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 8,976,000.00	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab.Kaphul	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 8,976,000.00
1.02.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Kab.Kaphul	Persentase angkatan kerja yang ditempatkan	100%	Rp 460,218,800.00	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Kab.Kaphul	Persentase angkatan kerja yang ditempatkan	100%	Rp 370,700,400.00
			Jumlah Lembaga ketenagakerjaan yang terakreditasi	2 Lpk (yang terdaftar)				Jumlah Lembaga ketenagakerjaan yang terakreditasi	2 Lpk (yang terdaftar)	
1.02.01.01.15.014	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Produktif	Kab.Kaphul	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja	35 Orang	Rp 343,518,400.00	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Produktif	Kab.Kaphul	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja	35 Orang	Rp 254,000,000.00
1.02.01.01.15.015	Bursa Kerja Online (BKOL)	Kab.Kaphul	Jumlah Informasi Tenaga Kerja	200	Rp 44,454,000.00	Bursa Kerja Online (BKOL)	Kab.Kaphul	Jumlah Informasi Tenaga Kerja	200	Rp 44,454,000.00
1.02.01.01.15.016	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten	Kab.Kaphul	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	10 Dokumen	Rp 72,246,400.00	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten	Kab.Kaphul	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	10 Dokumen	Rp 72,246,400.00

1.02.01.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Kab.Kaphul	Persentase Peselisiha hubungan industrial yang diselesaikan	90%	Rp 346,013,600.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Kab.Kaphul	Persentase Peselisiha hubungan industrial yang diselesaikan	90%	Rp 268,536,300.00
			Persentase Perusahaan yang ikut BPJS ketenagakerjaan	100%				Persentase Perusahaan yang ikut BPJS ketenagakerjaan	100%	
1.02.01.01.17.05	Pembinaan dan Perlindungan Serta Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja	Kab.Kaphul	Jumlah Perusahaan yang dibina (Hubungan Industrial)	75 Perusahaan	Rp 81,775,000.00	Pembinaan dan Perlindungan Serta Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja	Kab.Kaphul	Jumlah Perusahaan yang dibina (Hubungan Industrial)	75 Perusahaan	Rp 81,775,000.00
1.02.01.01.17.06	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Kapuas Hulu	Kab.Kaphul	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	Rp 204,368,600.00	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Kapuas Hulu	Kab.Kaphul	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	Rp 126,891,300.00
1.02.01.01.17.08	Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja	Kab.Kaphul	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	2 Lpk (yang terdaftar)	Rp 59,870,000.00	Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja	Kab.Kaphul	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	2 Produk	Rp 59,870,000.00

1.02.01.01.21	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Kab.Kaphul	jumlah produk industri yang terstandarisasi	2 Produk	Rp 31,755,000.00	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Kab.Kaphul	jumlah produk industri yang terstandarisasi	2 Produk	Rp 31,755,000.00
1.02.01.01.21.019	Bantuan Bahan dan Peralatan pada Pengrajin Alumunium	Kab.Kaphul	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Bantuan Bahan baku/Peralatan	2 Kelompok	Rp 31,755,000.00	Bantuan Bahan dan Peralatan pada Pengrajin Alumunium	Kab.Kaphul	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Bantuan Bahan baku/Peralatan	4 Kelompok	Rp 31,755,000.00
1.02.01.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Kab.Kaphul	Jumlah industri kecil menjadi Industri menengah	4	Rp 1,801,591,000.00	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Kab.Kaphul	Jumlah industri kecil menjadi Industri menengah	4	Rp 1,489,866,000.00
1.02.01.01.22.005	Verifikasi Data IKM	Kab.Kaphul	Jumlah Kecamatan yang di verifikasi Data IKM nya	23 Kecamatan	Rp 212,215,000.00	Verifikasi Data IKM	Kab.Kaphul	Jumlah Kecamatan yang di verifikasi Data IKM nya	23 Kecamatan	Rp 144,405,000.00
1.02.01.01.22.006	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Kab.Kaphul	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp 250,000,000.00	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (PIK)	Kab.Kaphul	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp 200,000,000.00
1.02.01.01.22.007	Operasional Balai Sentra Kerajinan Industri	Kab.Kaphul	Jumlah Produksi yang dihasilkan dari Balai Sentra Kerajinan	2 Produk	Rp 64,602,500.00	Operasional Balai Sentra Kerajinan Industri	Kab.Kaphul	Jumlah Produksi yang dihasilkan dari Balai Sentra Kerajinan	2 Produk	Rp 84,602,500.00
1.02.01.01.22.009	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pada Pelaku IKM	Kab.Kaphul	Jumlah IKM yang dibina	10 IKM	Rp 296,973,000.00	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pada Pelaku IKM	Kab.Kaphul	Jumlah IKM yang dibina	10 IKM	Rp 290,221,000.00
1.02.01.01.22.010	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Tenun	Kab.Kaphul	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan bahan baku dan peralatan	2 Kelompok	Rp 90,000,000.00	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Tenun	Kab.Kaphul	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan bahan baku dan peralatan	2 Kelompok	Rp 50,000,000.00
1.02.01.01.22.011	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pengolah Ikan	Kab.Kaphul	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Bantuan Bahan Baku dan Perlengkapan	4 Kelompok	Rp 89,000,000.00	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pengolah Ikan	Kab.Kaphul	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Bantuan Bahan Baku dan Perlengkapan	4 Kelompok	Rp 62,400,000.00

1.02.01.01.22.012	Bantuan Packaging bagi IKM Pengolahan Pangan	Kab.Kaphul	Jumlah Kelompok yang mendapat Bantuan	3 Kelompok	Rp 32,450,000.00	Bantuan Packaging bagi IKM Pengolahan Pangan	Kab.Kaphul	Jumlah Kelompok yang mendapat Bantuan	3 Kelompok	Rp 32,450,000.00
1.02.01.01.22.013	Bantuan Kelompok Pandai Besi	Kab.Kaphul	Jumlah Kelompok yang mendapat Bantuan	1 Kelompok	Rp 50,000,000.00	Bantuan Kelompok Pandai Besi	Kab.Kaphul	Jumlah Kelompok yang mendapat Bantuan	1 Kelompok	Rp 20,000,000.00
1.02.01.01.22.018	Partisipasi Pameran Inacraft	Pusat/Provinsi/ Kabupaten Luar Daerah	Jumlah Transaksi pada Kegiatan Inacraft, Jumlah Pesanan Lanjutan (Repeat Order) dan Jumlah Produk IKM yang difasilitasi di Inacraft	Rp.50.000.000, 4 Pesanan dan 2 produk	Rp 143,220,000.00	Partisipasi Pameran Inacraft	Pusat/Provinsi/ Kabupaten Luar Daerah	Jumlah Transaksi pada Kegiatan Inacraft, Jumlah Pesanan Lanjutan (Repeat Order) dan Jumlah Produk IKM yang difasilitasi di Inacraft	Rp.50.000.000, 4 Pesanan dan 2 produk	Rp 110,000,000.00
1.02.01.01.22.021	Partisipasi dalam Kegiatan Promosi	Pusat/Provinsi/ Kabupaten Luar Daerah	Jumlah Transaksi pada Kegiatan Promosi, Jumlah Pesanan Lanjutan (Repeat Order) dan Jumlah Produk IKM yang difasilitasi di Promosi	Rp.50.000.000, 4 Pesanan dan 2 produk	Rp 214,780,000.00	Partisipasi dalam Kegiatan Promosi	Pusat/Provinsi/ Kabupaten Luar Daerah	Jumlah Transaksi pada Kegiatan Promosi, Jumlah Pesanan Lanjutan (Repeat Order) dan Jumlah Produk IKM yang difasilitasi di Promosi	Rp.50.000.000, 4 Pesanan dan 2 produk	Rp 146,540,000.00
1.02.01.01.22.027	Fasilitasi Pengujian Produk Pangan	Kab.Kaphul	Jumlah Produk yang diuji	15 Produk	Rp 27,750,000.00	Fasilitasi Pengujian Produk Pangan	Kab.Kaphul	Jumlah Produk yang diuji	15 Produk	Rp 33,000,000.00
1.02.01.01.22.028	Pelatihan Membatik Khas Kapuas Hulu	Kab.Kaphul	Jumlah Peserta	20 Peserta	Rp 81,511,500.00	Pelatihan Membatik Khas Kapuas Hulu	Kab.Kaphul	Jumlah Peserta	20 Peserta	Rp 92,375,500.00
1.02.01.01.22.029	Pelatihan Pengembangan Produk Olahan Pangan Berbasis Bahan Baku Tepung Mocaf/Tapioka	Kab.Kaphul	Jumlah Peserta	10 Peserta	Rp 108,569,000.00	Pelatihan Pengembangan Produk Olahan Pangan Berbasis Bahan Baku Tepung Mocaf/Tapioka	Kab.Kaphul	Jumlah Peserta	10 Peserta	Rp 198,872,000.00
1.02.01.01.22.049	Diklat/Bimtek Aparatur Pembinaan Perindustrian dan Pelaku IKM	Kab.Kaphul	Persentase Diklat/Bimtek Aparatur Pembinaan Perindustrian dan Pelaku IKM	100%	Rp 140,520,000.00	Diklat/Bimtek Aparatur Pembinaan Perindustrian dan Pelaku IKM	Kab.Kaphul	Persentase Diklat/Bimtek Aparatur Pembinaan Perindustrian dan Pelaku IKM	100%	Rp 25,000,000.00

1.02.01.01.27	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	Kab.Kaphul	Jumlah Warga Transmigrasi yang dibina	300 Kepala Keluarga	Rp 482,657,304.00	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	Kab.Kaphul	Jumlah Warga Transmigrasi yang dibina	300 Kepala Keluarga	Rp 335,185,000.00
			jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan	20 Orang					jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan	
1.02.01.01.27.003	Pembinaan Penyuluhan Terpadu Pengembangan Kawasan Program Transmigrasi Permukiman Transmigrasi UPT Bina	Kab.Kaphul	Jumlah Peserta Pembinaan	300 Kepala Keluarga	Rp 95,890,000.00	Pembinaan Penyuluhan Terpadu Pengembangan Kawasan Program Transmigrasi Permukiman Transmigrasi UPT Bina	Kab.Kaphul	Jumlah Peserta Pembinaan	300 Kepala Keluarga	Rp 74,402,000.00
1.02.01.01.27.006	Pembinaan Usaha Ekonomi Daerah Permukiman Transmigrasi	Kab.Kaphul	Jumlah Warga Transmigrasi yang dibina	300 Kepala Keluarga	Rp 255,273,004.00	Pembinaan Usaha Ekonomi Daerah Permukiman Transmigrasi	Kab.Kaphul	Jumlah Warga Transmigrasi yang dibina	300 Kepala Keluarga	Rp 125,547,000.00
1.02.01.01.27.008	Pelatihan Transmigrasi / Kegiatan Peningkatan SDM Kabupaten Kapuas Hulu	Kab.Kaphul	Jumlah Peserta Pelatihan	20 Orang	Rp 131,494,300.00	Pelatihan Transmigrasi / Kegiatan Peningkatan SDM Kabupaten Kapuas Hulu	Kab.Kaphul	Jumlah Peserta Pelatihan	20 Orang	Rp 135,236,000.00
1.02.01.01.29	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	Kab.Kaphul	Persentase Warga Transmigran yang di tempatkan	100%	Rp 158,392,000.00	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	Kab.Kaphul	Persentase Warga Transmigran yang di tempatkan	100%	Rp 150,000,000.00
1.02.01.01.29.003	Survey Identifikasi Calon Area (SICA)	Kab.Kaphul	Luas Lahan Pencadangan	2,537 Ha	Rp 158,392,000.00	Survey Identifikasi Calon Area (SICA)	Kab.Kaphul	Luas Lahan Pencadangan	2,537 Ha	Rp 150,000,000.00
Rancangan Awal Rkpd		Rp	6,004,371,654.00							
Hasil Analisis Kebutuhan		Rp	5,164,804,600.00							

Tabel. 2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020 pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Besar/Volume	Lokasi	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Tabel 3.1. Rencana Kerja Sebelum dan Sesudah Perubahan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2020				CATATAN PENTING	SESUDAH PERUBAHAN TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.01. 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab.Kaphul	100%	Rp 2,146,931,300.00	DAU		100%	Rp 1,348,279,513.00
1.02.01.01. 01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas yang dikirim Keluar daerah maupun dalam Daerah	Kab.Kaphul	625 Surat	Rp 6,000,000.00	DAU		625 Surat	Rp 2,100,000.00
1.02.01.01. 01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Kab.Kaphul	4 Rekening	Rp 73,420,000.00	DAU		4 Rekening	Rp 52,654,013.00
1.02.01.01. 01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Perpanjangan Perizinannya	Kab.Kaphul	41 Unit	Rp 11,940,000.00	DAU		37 Unit	Rp 6,660,000.00
1.02.01.01. 01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan	Kab.Kaphul	228 Ob	Rp 109,080,000.00	DAU		228 Ob	Rp 101,280,000.00
1.02.01.01. 01.008	Penyediaan Jasa Pengamanan Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung yang terjaga Kebersihan dan Keamanannya	Kab.Kaphul	1 Gedung	Rp 20,095,800.00	DAU		1 Gedung	Rp 8,100,000.00
1.02.01.01. 01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Kali Peralatan kerja yang dilakukan Perbaikan/Service	Kab.Kaphul	32 Kali	Rp 27,000,000.00	DAU		32 Kali	Rp 15,250,000.00

1.02.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Kab.Kaphul	68 Jenis	Rp 55,737,000.00	DAU		68 Jenis	Rp 24,507,500.00
1.02.01.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Kaphul	100%	Rp 45,016,600.00	DAU		100%	Rp 16,400,000.00
1.02.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung /kantor	Kab.Kaphul	6 Jenis	Rp 26,280,000.00	DAU		6 Jenis	Rp 4,750,000.00
1.02.01.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kontrak Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kaphul	1 Kontrak	Rp 168,434,000.00	DAU		1 Kontrak	Rp 167,668,000.00
1.02.01.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Kaphul	Pengisian 4x Tabung Gas	Rp 15,500,000.00	DAU		Pengisian 4x Tabung Gas	Rp 1,000,000.00
1.02.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Kali Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kab.Kaphul	4 Koran dan 2 Exp (24 Kali)	Rp 14,400,000.00	DAU		4 Koran dan 2 Exp (24 Kali)	Rp 3,600,000.00
1.02.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab.Kaphul	100%	Rp 208,640,000.00	DAU		100%	Rp 69,253,000.00
1.02.01.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Kerja Luar Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Kerja Luar Daerah	Pusat/Provinsi /Kabupaten Luar Daerah	100%	Rp 800,757,900.00	DAU		100%	Rp 446,222,000.00
1.02.01.01.01.019	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab.Kaphul	100%	Rp 194,700,000.00	DAU		100%	Rp 137,135,000.00

1.02.01.01.01.026	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Kab.Kaphul	20 Ob	Rp 10,772,000.00	DAU		0 Ob	Rp -
1.02.01.01.01.027	Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab.Kaphul	100%	Rp 6,650,000.00	DAU		100%	Rp 6,650,000.00
1.02.01.01.01.031	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	Kab.Kaphul	4 Dokumen	Rp 9,365,000.00	DAU		4 Dokumen	Rp 4,000,000.00
1.02.01.01.01.036	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Pegawai tidak Tetap	Kab.Kaphul	13 Orang	Rp 328,143,000.00	DAU		13 Orang	Rp 278,550,000.00
1.02.01.01.01.066	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Pemasangan Iklan	Kab.Kaphul	30 Kali	Rp 15,000,000.00	DAU		5 Kali	Rp 2,500,000.00
1.02.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	Kab.Kaphul	100%	Rp 158,416,500.00	DAU		100%	Rp 70,660,000.00
1.02.01.01.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin	Kab.Kaphul	1 Gedung	Rp 11,357,500.00	DAU		0 Unit	Rp -
1.02.01.01.02.024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin	Kab.Kaphul	4 Unit	Rp 143,840,000.00	DAU		4 Unit	Rp 69,460,000.00
1.02.01.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin	Kab.Kaphul	2 Unit	Rp 3,219,000.00	DAU		2 Unit	Rp 1,200,000.00

1.02.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	Kab.Kaphul	100%	Rp 69,500,000.00	DAU		100%	Rp 69,320,000.00
1.02.01.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Kab.Kaphul	45 Stell	Rp 34,750,000.00	DAU		45 Stell	Rp 34,660,000.00
1.02.01.01.03.005	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	Kab.Kaphul	45 Stell	Rp 34,750,000.00	DAU		45 Stell	Rp 34,660,000.00
1.02.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab.Kaphul	100%	Rp 127,000,000.00	DAU		0%	Rp -
1.02.01.01.05.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pusat/Provinsi /Kabupaten Luar Daerah	100%	Rp 117,000,000.00	DAU		0%	Rp -
1.02.01.01.05.059	FGD Stadar Pelayanan Publik	Jumlah Peserta Pelatihan	Kab.Kaphul	20 Orang	Rp 10,000,000.00	DAU		0 Orang	Rp -
1.02.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Kab.Kaphul	BB	Rp 48,669,100.00	DAU		BB	Rp 19,030,000.00
1.02.01.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kaphul	1 Dokumen	Rp 8,450,000.00	DAU		1 Dokumen	Rp -
1.02.01.01.06.003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Kab.Kaphul	2 Dokumen	Rp 8,259,000.00	DAU		2 Dokumen	Rp -

1.02.01.01.06.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab.Kaphul	1 Dokumen	Rp 12,930,100.00	DAU		1 Dokumen	Rp -
1.02.01.01.06.036	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan	Kab.Kaphul	2 Dokumen	Rp 10,054,000.00	DAU		2 Dokumen	Rp 10,054,000.00
1.02.01.01.06.042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab.Kaphul	1 Dokumen	Rp 8,976,000.00	DAU		1 Dokumen	Rp 8,976,000.00
1.02.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja yang ditempatkan	Kab.Kaphul	100%	Rp 370,700,400.00	DAU		100%	Rp 360,152,900.00
		Jumlah Lembaga ketenagakerjaan yang terakreditasi		2 Lpk (yang terdaftar)				2 Lpk	
1.02.01.01.15.014	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Produktif	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja	Kab.Kaphul	35 Orang	Rp 254,000,000.00	DAU		35 Orang	Rp 254,000,000.00
1.02.01.01.15.015	Bursa Kerja Online (BKOL)	Jumlah Informasi Tenaga Kerja	Kab.Kaphul	200	Rp 44,454,000.00	DAU		200	Rp 35,439,000.00
1.02.01.01.15.016	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Kab.Kaphul	10 Dokumen	Rp 72,246,400.00	DAU		10 Dokumen	Rp 70,713,900.00

1.02.01.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Persentase Peselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Kab.Kaphul	100%	Rp 268,536,300.00	DAU		0%	Rp 184,014,000.00
		Persentase Perusahaan yang ikut BPJS ketenagakerjaan		15.500 Peserta		DAU		15.500 Peserta	
1.02.01.01.17.05	Pembinaan dan Perlindungan Serta Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang dibina (Hubungan Industrial)	Kab.Kaphul	75 Perusahaan	Rp 81,775,000.00	DAU		75 Perusahaan	Rp 81,765,000.00
1.02.01.01.17.06	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	Kab.Kaphul	12 Dokumen	Rp 126,891,300.00	DAU		12 Dokumen	Rp 74,090,000.00
1.02.01.01.17.08	Pembinaan dan Pelayanan Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Kab.Kaphul	2 Lpk (yang terdaftar)	Rp 59,870,000.00	DAU		2 Lpk (yang terdaftar)	Rp 28,159,000.00
1.02.01.01.21	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	jumlah produk industri yang terstandarisasi	Kab.Kaphul	2 Produk	Rp 31,755,000.00	DAU		0 Produk	Rp 30,215,000.00
1.02.01.01.21.019	Bantuan Bahan dan Peralatan pada Pengrajin Alumunium	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Bantuan Bahan baku/Peralatan	Kab.Kaphul	4 Kelompok	Rp 31,755,000.00	DAU		2 Kelompok	Rp 30,215,000.00
1.02.01.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Jumlah industri kecil menjadi Industri menengah	Kab.Kaphul	4	Rp 1,489,866,000.00	DAU		4	Rp 756,181,000.00
1.02.01.01.22.005	Verifikasi Data IKM	Jumlah Kecamatan yang di verifikasi Data IKM nya	Kab.Kaphul	23 Kecamatan	Rp 144,405,000.00	DAU		23 Kecamatan	Rp 86,750,000.00

1.02.01.01. 22.006	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Jumlah Dokumen	Kab.Kaphul	1 Dokumen	Rp 200,000,000.00	DAU		1 Dokumen	Rp 200,000,000.00
1.02.01.01. 22.007	Operasional Balai Sentra Kerajinan Industri	Jumlah Produksi yang dihasilkan dari Balai Sentra Kerajinan	Kab.Kaphul	2 Produk	Rp 84,602,500.00	DAU		2 Produk	Rp 84,302,500.00
1.02.01.01. 22.009	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pada Pelaku IKM	Jumlah IKM yang dibina	Kab.Kaphul	10 IKM	Rp 290,221,000.00	DAU		10 IKM	Rp 153,026,000.00
1.02.01.01. 22.010	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Tenun	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan bahan baku dan peralatan	Kab.Kaphul	2 Kelompok	Rp 50,000,000.00	DAU		0 Kelompok	Rp 1,400,000.00
1.02.01.01. 22.011	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pengolah Ikan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Bantuan Bahan Baku dan Perlengkapan	Kab.Kaphul	4 Kelompok	Rp 62,400,000.00	DAU		4 Kelompok	Rp 62,120,000.00
1.02.01.01. 22.012	Bantuan Packaging bagi IKM Pengolahan Pangan	Jumlah Kelompok yang mendapat Bantuan	Kab.Kaphul	3 Kelompok	Rp 32,450,000.00	DAU		3 Kelompok	Rp 32,365,000.00
1.02.01.01. 22.013	Bantuan Kelompok Pandai Besi	Jumlah Kelompok yang mendapat Bantuan	Kab.Kaphul	1 Kelompok	Rp 20,000,000.00	DAU		1 Kelompok	Rp 19,820,000.00
1.02.01.01. 22.018	Partisipasi Pameran Inacraft	Jumlah Transaksi pada Kegiatan Inacraf, Jumlah Pesanan Lanjutan (Repeat Order) dan Jumlah Produk IKM yang difasilitasi di Inacraf	Pusat/Provinsi /Kabupaten Luar Daerah	Rp.50.000 .000, 4 Pesanan dan 2 produk	Rp 110,000,000.00	DAU		Rp.0, 0 Pesanan dan 0 produk	Rp 6,090,000.00

1.02.01.01. 22.021	Partisipasi dalam Kegiatan Promosi	Jumlah Transaksi pada Kegiatan Promosi, Jumlah Pesanan Lanjutan (Repeat Order) dan Jumlah Produk IKM yang difasilitasi di Promosi	Pusat/Provinsi /Kabupaten Luar Daerah	Rp.50.000 .000, 4 Pesanan dan 2 produk	Rp 146,540,000.00	DAU		Rp.0, 0 Pesanan dan 0 produk	Rp -
1.02.01.01. 22.027	Fasilitasi Pengujian Produk Pangan	Jumlah Produk yang diuji	Kab.Kaphul	15 Produk	Rp 33,000,000.00	DAU		0 Produk	Rp -
1.02.01.01. 22.028	Pelatihan Membatik Khas Kapuas Hulu	Jumlah Peserta	Kab.Kaphul	20 Peserta	Rp 92,375,500.00	DAU		0 Peserta	Rp 14,330,500.00
1.02.01.01. 22.029	Pelatihan Pengembangan Produk Olahan Pangan Berbasis Bahan Baku Tepung Mocaf/Tapioka	Jumlah Peserta	Kab.Kaphul	10 Peserta	Rp 198,872,000.00	DAU		10 Peserta	Rp 95,977,000.00
1.02.01.01. 22.049	Diklat/Bimtek Aparatur Pembinaan Perindustrian dan Pelaku IKM	Persentase Diklat/Bimtek Aparatur Pembinaan Perindustrian dan Pelaku IKM	Kab.Kaphul	100%	Rp 25,000,000.00	DAU		0%	Rp -
1.02.01.01. 27	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	Jumlah Warga Transmigrasi yang dibina	Kab.Kaphul	300 Kepala Keluarga	Rp 335,185,000.00	DAU		300 Kepala Keluarga	Rp 256,800,000.00
		jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan	20 Orang	20 Orang		DAU		20 Orang	
1.02.01.01. 27.003	Pembinaan Penyuluhan Terpadu Pengembangan Kawasan Program Transmigrasi Permukiman Transmigrasi UPT Bina	Jumlah Peserta Pembinaan	Kab.Kaphul	300 Kepala Keluarga	Rp 74,402,000.00	DAU		300 Kepala Keluarga	Rp 42,547,000.00
1.02.01.01. 27.006	Pembinaan Usaha Ekonomi Daerah Permukiman Transmigrasi	Jumlah Warga Transmigrasi yang dibina	Kab.Kaphul	300 Kepala Keluarga	Rp 125,547,000.00	DAU		300 Kepala Keluarga	Rp 89,242,000.00

1.02.01.01.27.008	Pelatihan Transmigrasi / Kegiatan Peningkatan SDM Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Pelatihan	Kab.Kaphul	20 Orang	Rp 135,236,000.00	DAU		20 Orang	Rp 125,011,000.00
1.02.01.01.29	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	Persentase Warga Transmigran yang di tempatkan	Kab.Kaphul	195 Jiwa	Rp 150,000,000.00	DAU		100%	Rp 140,242,000.00
1.02.01.01.29.003	Survey Identifikasi Calon Area (SICA)	Luas Lahan Pencadangan	Kab.Kaphul	2,537 Ha	Rp 150,000,000.00	DAU		2,537 Ha	Rp 140,242,000.00
Anggaran Sebelum Perubahan		Rp 5,196,559,600.00							
Anggaran Setelah Perubahan		Rp 3,234,894,413.00							

Tabel 3.2. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM	INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	LOKASI	CATATAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2,790,187,723.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas yang dikirim Keluar daerah maupun dalam Daerah	650 Surat	11,902,500.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	4 Rekening	93,518,000.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kontrak Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kontrak	229,653,850.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan Perpanjangan Perizinannya	41 Unit	13,731,000.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan	240 Ob	125,442,000.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Gedung yang terjaga Kebersihan dan Keamanannya	1 Gedung	23,110,170.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Kali Peralatan kerja yang dilakukan Perbaikan/Service	57 Kali	55,545,000.00	Kab.kaphul	

1.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	71 Jenis	82,481,278.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 Persen	57,419,090.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung /kantor	7 Jenis	30,222,000.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 Persen	17,825,000.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kali Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	96 Kali	16,560,000.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman	100 Persen	255,179,250.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Kerja Luar Daerah	100 Persen	920,871,585.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100 Persen	414,057,500.00	Pusat/Provinsi/ Kabupaten	
1.02.01.01.26	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	40 Ob	12,387,800.00	Kab.kaphul	

1.02.01.01.27	Pelaksanaan Administrasi kepegawaian di Lingkungan SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	7,647,500.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.31	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	10,769,750.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.36	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah Pegawai tidak Tetap	13 Orang	377,364,450.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.66	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Pemasangan Iklan	69 Kali	34,500,000.00	Kab.kaphul	
1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	100%	526,111,475.00	Kab.kaphul	
1.02.01.02.02 2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin	1 Gedung	13,061,125.00	Kab.kaphul	
1.02.01.02.02 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin	4 Unit	165,416,000.00	Kab.kaphul	
1.02.01.02.02 8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin	2 Unit	11,201,850.00	Kab.kaphul	
1.02.01.02.04 2	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung	1 Gedung	336,432,500.00	Kab.kaphul	

1.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	100%	79,925,000.00	Kab.kaphul	
1.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	45 Stell	39,962,500.00	Kab.kaphul	
1.02.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	45 Stell	39,962,500.00	Kab.kaphul	
1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	326,693,150.00	Kab.kaphul	
1.02.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Persen	257,600,000.00	Pusat/Provinsi/ Kabupaten	
1.02.01.05.05 9	FGD Standar Pelayanan Publik	Jumlah Peserta Pelatihan	30 Orang	69,093,150.00	Kab.kaphul	
1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	BB	70,251,965.00	Kab.kaphul	
1.02.01.06.00 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	12,000,000.00	Kab.kaphul	

1.02.01.06.00 3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 <i>Dokumen</i>	9,497,850.00	Kab.kaphul	
1.02.01.06.00 4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 <i>Dokumen</i>	14,869,615.00	Kab.kaphul	
1.02.01.06.01 2	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah Dokumen Renstra	1 <i>Dokumen</i>	12,000,000.00	Kab.kaphul	
1.02.01.06.03 6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan	2 <i>Dokumen</i>	11,562,100.00	Kab.kaphul	
1.02.01.06.04 2	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 <i>Dokumen</i>	10,322,400.00	Kab.kaphul	
1.02.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja yang ditempatkan	100%	428,628,400.00	Kab.kaphul	
		Jumlah Lembaga ketenagakerjaan yang terakreditasi	2 Lpk (yang terdaftar)			
1.02.01.15.01 4	Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja produktif	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kerja	20 <i>Peserta</i>	270,030,000.00	Kab.kaphul	
1.02.01.15.01 6	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	10 <i>Dokumen</i>	102,566,400.00	Kab.kaphul	
1.02.01.15.01 7	Bursa Kerja Online (BKOL)	Jumlah Informasi Tenaga Kerja	250 <i>Jumlah Informasi Pasar Kerja</i>	56,032,000.00	Kab.kaphul	

1.02.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Peselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	95%	570,371,600.00	Kab.kaphul	
		Persentase Perusahaan yang ikut BPJS ketenagakerjaan	100%			
1.02.01.17.005	Pembinaan dan perlindungan serta penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Jumlah Perusahaan yang dibina (Hubungan Industrial)	75 Perusahaan	109,190,000.00	Kab.kaphul	
1.02.01.17.006	Penyusunan upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	165,861,300.00	Kab.kaphul	
1.02.01.17.008	Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	2 Lpk yang terdaftar	95,296,300.00	Kab.kaphul	
1.02.01.17.009	Rapat - Rapat Konsultasi/Koordinasi/ Sosialisasi/Bimbingan Teknis Bagi Pegawai Ketenagakerjaan	Persentase Rapat - Rapat Konsultasi/Koordinasi/So sialisasi/Bimbingan Teknis Bagi Pegawai Ketenagakerjaan	100 Persen	200,024,000.00	Kab.kaphul	

2.00.07.21	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	jumlah produk industri yang terstandarisasi	2 Produk	250,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.21.019	Pelatihan dan Bantuan bahan baku peralatan pada pengrajin Alumunium	Jumlah Peserta/Kelompok yang mendapatkan Bantuan Bahan baku/Peralatan/Pelatihan	20 Peserta/2 Kelompok	250,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.22	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri kecil menjadi Industri menengah	4	3,150,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.22.005	Verifikasi Data IKM	Jumlah Kecamatan yang di verifikasi Data IKM nya	23 Kecamatan	150,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.22.006	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.22.007	Operasional Balai Sentra Kerajinan Industri	Jumlah Produksi yang dihasilkan dari Balai Sentra Kerajinan	5 Produk	275,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.22.009	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi pada pelaku IKM	Jumlah IKM yang dibina	20 IKM	620,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.22.010	Penyediaan Bahan Baku dan perlengkapan Tenun	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan bahan baku dan peralatan	3 Kelompok	70,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.22.011	Bantuan Mesin dan Perlengkapan Pengolahan Ikan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Bantuan Bahan Baku dan Perlengkapan	2 Kelompok	70,000,000.00	Kab.kaphul	

2.00.07.22.01 2	Bantuan Packaging Bagi IKM Pengolahan Pangan	Jumlah Kelompok yang mendapat Bantuan	2 Kelompok	40,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.22.02 1	Partisipasi Dalam Kegiatan Promosi	Jumlah Transaksi pada Kegiatan Promosi, Jumlah Pesanan Lanjutan (Repeat Order) dan Jumlah Produk IKM yang difasilitasi di Promosi	Rp. 50.0000, 2 Pesanan, 5 Produk	200,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.22.02 7	Fasilitasi Pengujian Produk Pangan	Jumlah Produk yang diuji dan lkm yang difasilitasi sertifikat Halal	15 Produk dan 20 IKM	130,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.22.02 8	Pelatihan Membatik Khas Kapuas Hulu	Jumlah Peserta	20 Peserta	110,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.22.02 9	Pelatihan Pengembangan Produk Olahan Pangan Berbasis Bahan baku Tepung Moka/Tapioka	Jumlah Peserta	20 Peserta	100,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.22.03 0	Pengembangan Industri Pangan	Jumlah Kelompok dan IKM yang mendapatkan Pelatihan dan Bantuan Mesin	2 Kelompok, 20 IKM, 20 Peserta dan 1 Paket	1,135,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.22.03 1	Bantuan bahan baku dan peralatan pengrajin Tembaga	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan bahan baku dan peralatan	1 Kelompok	40,000,000.00	Kab.kaphul	
2.00.07.22.03 2	Pelatihan pengolahan rotan bagi pengrajin rotan	Jumlah Peserta	20 Peserta	110,000,000.00	Kab.kaphul	

2.00.08.27	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Warga Transmigrasi yang dibina	300 Kepala Keluarga	1,211,908,000.00	Kab.kaphul	
		jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan	40 Peserta			
2.00.08.27.003	Pembinaan penyuluhan terpadu dalam rangka pengembangan kawasan UPT Bina	Jumlah Peserta Pembinaan	300 Kepala Keluarga	116,485,000.00	Kab.kaphul	
2.00.08.27.006	Pembinaan usaha ekonomi daerah permukiman transmigrasi	Jumlah Warga Transmigrasi yang dibina	300 Kepala Keluarga	575,121,000.00	Kab.kaphul	
2.00.08.27.008	Pelatihan Ketransmigrasian Peningkatan Sumber daya Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan	40 Peserta	181,382,000.00	Kab.kaphul	
2.00.08.27.021	Rapat Kerja, Konsultasi, Koordinasi Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi	Persentase Rapat Kerja, Konsultasi, Koordinasi Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi	100%	338,920,000.00	Pusat/Provinsi	
1.02.01.01.29	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	Persentase Warga Transmigran yang di tempatkan	100%	1,397,621,000.00	Kab.kaphul	
1.02.01.01.29.004	Sosialisasi Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB)	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi	100 Orang	94,323,000.00	Kab.kaphul	
-	Survey Pembebasan Lahan Gambut Wilayah Transmigrasi	Jumlah Lahan yang mendapatkan Pembebasan Lahan Gambut	4000 Ha	300,000,000.00	Kab.kaphul	

-	Klarifikasi Kesesuaian RTRW Kabupaten terhadap Lokasi Transmigrasi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen Sk Dan Peta	51,950,000.00	Kab.kaphul	
-	Klarifikasi Pencadangan Area Permukiman Transmigrasi terhadap Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen dan Peta	53,974,000.00	Kab.kaphul	
-	Pembuatan SK. Pencadangan Area Permukiman Transmigrasi Baru	Jumlah Dokumen	1 Dokumen dan Peta	17,350,000.00	Kab.kaphul	
-	Pendaftaran Tanah Calon Lokasi Transmigrasi Baru	Jumlah Dokumen	1 Dokumen dan Peta	18,000,000.00	Kab.kaphul	
-	Penerbitan Sk dan Sertifikat Hak Pengelola Lahan (HPL)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen dan Peta	162,024,000.00	Kab.kaphul	
-	Penyusunann Rencana Teknis Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Laporan	1 Laporan	700,000,000.00	Kab.kaphul	
Usulan Anggaran Sekretriati Tahun 2021 :				3,793,169,313.00		
Usulan Anggaran Bidang Tenaga Kerja Tahun 2021 :				999,000,000.00		
Usulan Anggaran Bidang Perindustrian Tahun 2021 :				3,400,000,000.00		
Usulan Anggaran Bidang Transmigrasi Tahun 2021 :				2,609,529,000.00		
Total Anggaran :				10,801,698,313.00		