

LAMPIRAN 1. RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PROGRAM KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN PROVINSI KALTARA TAHUN 2017-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (rupiah)											Unit Kerja SKPD penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALTARA (Total Anggaran Rp)																			64.905.405.764,03	
Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan PMKS	a. Meningkatkan aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar	a. Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya		10	15	881.000.000,00	20	1.516.500.000,00	25	1.607.490.000,00	30	1.629.512.613,00	35	1.656.888.425,00	35	7.291.391.038,00			
	b. Meningkatkan kesejahteraan PMKS dalam mendapatkan bantuan dan pelatihan	b. Persentase kuber/fakir miskin yang mendapat bantuan dan pelatihan	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Lansia (UEP LANSIA)	Jumlah Lansia yang mendapatkan Bantuan usaha ekonomi produktif		50 orang	500.000.000,00	20 Orang	150.000.000,00	20 Orang	151.690.000,00	20 Orang	151.690.000,00	20 Orang	151.690.000,00	20 Orang	1.105.070.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara	
	c. Meningkatkan peran lembaga/masyarakat dalam menangani permasalahan sosial	c. Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan permasalahan sosial	Peningkatan kemampuan (capacitubuilding) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya	Jumlah petugas pendamping sosial yang mendapatkan diklat/bimtek serta tersedianya perencanaan bidang sosial		80 Orang	131.000.000,00	80 Orang	140.000.000,00	80 Orang	142.800.000,00	80 Orang	145.662.000,00	80 Orang	145.662.000,00	80 Orang	705.124.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara	
			Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Memiliki keterampilan berusaha				40 Orang	250.000.000,00	40 Orang	255.000.000,00	40 Orang	260.100.000,00	40 Orang	265.302.000,00	40 Orang	1.030.402.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara	
			Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana Pendukung		25 Kelompok		20 kelompok	400.000.000,00	20 kelompok	408.000.000,00	20 kelompok	416.160.000,00	20 kelompok	424.483.200,00	20 kelompok	1.648.643.200,00	Sosial	Kab/kota sekaltara	
			Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Bantuan Mendapat usaha bagi keluarga miskin (KUBE)		10 Kelompok	200.000.000,00	10 Kelompok	200.000.000,00	10 Kelompok	200.000.000,00	10 Kelompok	200.000.000,00	10 Kelompok	200.000.000,00	10 Kelompok	1.000.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara	
			Bantuan Jaminan Kessos bagi keluarga miskin	Jumlah Jaminan Bantuan Kessos bagi Keluarga Miskin				50 Orang	200.000.000,00	50 Orang	200.000.000,00	50 Orang	200.000.000,00	50 Orang	200.000.000,00	50 Orang	800.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara	
			- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Warga KAT yang mendapat pembinaan dan bantuan pembangunan perumahan		150 KK	50.000.000,00	200 KK	176.500.000,00	5 Unit Rumah	250.000.000,00	5 Unit Rumah	255.900.613,00	5 Unit Rumah	269.751.225,00	5 Unit Rumah	1.002.151.838,00	Sosial	Kab/kota sekaltara	
			Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya)	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang dibina		10	25	1.500.000.000,00	40	1.516.500.000,00	55	1.607.490.000,00	60	1.629.512.613,00	75	1.656.888.424,90	75	7.910.391.037,90		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (rupiah)												Unit Kerja SKPD penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mandiri		-	-	50 Orang	516.500.000,00	50 Orang	607.490.000,00	50 Orang	629.512.613,00	50 Orang	656.888.424,90	200 Orang	2.410.391.037,90	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan		150 Orang	1.500.000.000,00	100 Orang	1.000.000.000,00	100 Orang	1.000.000.000,00	100 Orang	1.000.000.000,00	100 Orang	1.000.000.000,00	550 Orang	5.500.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang dibina	40	45	1.500.000.000,00	50	1.516.500.000,00	65	1.607.490.000,00	80	1.629.512.613,00	95	1.656.888.424,90	95	7.910.391.037,90		
			Pendidikan dan pelatihan bagi eks trauma	Jumlah eks trauma yang mandiri		-	-	40 orang	486.500.000,00	40 orang	577.490.000,00	40 orang	599.512.613,00	40 orang	626.888.424,90	160 Orang	2.290.391.037,90	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Bantuan alat bantu bagi penyandang cacat	Jumlah Penyandang Cacat yang mendapatkan Bantuan dan pelatihan		200 Orang	1.500.000.000,00	70 Orang	500.000.000,00	70 Orang	500.000.000,00	70 Orang	500.000.000,00	70 Orang	500.000.000,00	480 Orang	3.500.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Peningkatan Pendidikan & Keterampilan Penyandang Cacat	Jumlah Penyandang Cacat yang mendapatkan pelatihan keterampilan		-	-	40 orang	530.000.000,00	40 orang	530.000.000,00	40 orang	530.000.000,00	40 orang	530.000.000,00	160 Orang	53.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi	15	25	1.500.000.000,00	40	1.516.500.000,00	55	1.607.490.000,00	70	1.629.512.613,00	85	1.656.888.424,90	85	7.910.391.037,90		
			Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terlaksananya Rakor , Program dan Anggaran Bidang Sosial Tingkat Provinsi Kalimantan Utara		1 Kegiatan	200.000.000,00	1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	122.022.613,00	1 Kegiatan	149.398.424,90	5 Kegiatan	671.421.037,90	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah KTK dan Korban Trafficking yang mendapatkan Pembinaan Keterampilan dan Bantuan				10 Orang	50.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	40 Orang	200.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana secara memadai		30 Orang Tagana dan 1 Paket Bantuan Logistik	300.000.000,00	30 Orang Tagana dan 1 Paket Bantuan Logistik	200.000.000,00	30 Orang Tagana dan 1 Paket Bantuan Logistik	200.000.000,00	30 Orang Tagana dan 1 Paket Bantuan Logistik	200.000.000,00	30 Orang Tagana dan 1 Paket Bantuan Logistik	200.000.000,00	30 Orang Tagana dan 1 Paket Bantuan Logistik	1.100.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial				20 PMKS	100.000.000,00	30 PMKS	190.990.000,00	30 PMKS	190.990.000,00	30 PMKS	190.990.000,00	120 PMKS	672.970.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terinventarisasi Permasalahan dalam Rangka Penyempurnaan Program Bidang Sosial		1 Kegiatan	200.000.000,00	1 Kegiatan	200.000.000,00	1 Kegiatan	200.000.000,00	1 Kegiatan	200.000.000,00	1 Kegiatan	200.000.000,00	5 Kegiatan	1.000.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah akses sarana publik bagi lansia		-	-	1 Paket	66.500.000	1 Paket	66.500.000	1 Paket	66.500.000	1 Paket	66.500.000	1 Paket	266.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (rupiah)												Unit Kerja SKPD penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah Lanjut Usia yang mendapat Pelayanan		40 Lansia	800.000.000,00	40 Lansia	800.000.000,00	40 Lansia	800.000.000,00	40 Lansia	800.000.000,00	40 Lansia	800.000.000,00	40 Lansia	4.000.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dibina	35	45	1.500.000.000,00	55	1.516.500.000,00	65	1.607.490.000,00	80	1.629.512.613,00	95	1.656.888.424,90	95	7.910.391.037,90		
			Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah Anak terlantar yang mendapat Pelatihan Keterampilan serta mendapat bantuan peralatan Keterampilan		300 Anak	1.500.000.000,00	200 Anak	1.000.000.000,00	200 Anak	1.000.000.000,00	200 Anak	1.000.000.000,00	200 Anak	1.000.000.000,00	1100 Anak	5.500.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Persentase panti asuhan/panti jompo yang layak	30	40	2.000.000.000,00	50	2.022.000.000,00	60	2.143.320.000,00	70	2.172.683.484,00	80	2.209.184.566,53	80	10.547.188.050,53		
			Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	Jumlah panti asuhan / panti jompo yang mendapat rehabilitasi sedang/berat		1 Panti	500.000.000,00	1 Panti	500.000.000,00			1 Panti	650.683.484,00	1 Panti	687.184.566,53	1 Panti	687.184.566,53	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah bantuan sarana dan prasarana panti				2 Paket	200.000.000,00	2 Paket	200.000.000,00	2 Paket	200.000.000,00	2 Paket	200.000.000,00	2 Paket	200.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti asuhan dan panti jompo yang mendapat pendidikan dan pelatihan				40 orang	247.000.000,00	40 orang	247.000.000,00	40 orang	247.000.000,00	40 orang	247.000.000,00	40 orang	247.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Kegiatan pelayanan kebutuhan panti asuhan/panti jompo	Jumlah panti asuhan/panti jompo yang mendapat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar		40 Orang	1.000.000.000,00	60 orang	540.000.000,00	60 orang	555.752.000,00	60 orang	540.000.000,00	60 orang	540.000.000,00	60 orang	540.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	Jumlah sarana prasarana yang dibangun		1 Paket	500.000.000,00	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	Jumlah pelatih & pendidik lansia				1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan dan Panti Sosial	Jumlah pengadaan sarana prasarana panti				1 Paket	25.000.000	1 Paket	630.568.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000,00	Sosial	Kab/kota sekaltara
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang telah menamatkan pembinaan	20	35	1.500.000.000,00	40	1.516.500.000,00	55	1.607.490.000,00	70	1.629.512.613,00	85	1.656.888.424,90	85	7.910.391.037,90		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (rupiah)												Unit Kerja SKPD penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	Jumlah TKSK dan PSM melaksanakan tugas secara Profesional		TKSK Kalimantan Utara	200.000.000,00	60 Orang	200.000.000,00	60 Orang	200.000.000,00	60 Orang	200.000.000,00	60 Orang	227.375.811,90	60 Orang	1.027.375.811,90	Bidang Sosial	Kab/kota sekaltara	
Mewujudkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan	a. Meningkatkan kesempatan kerja	a. Angka partisipasi angkatan kerja	Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah peserta pelatihan Penanganan PMKS		30 anggaran dan 59 TKSK	450.000.000,00	30 PSM & 59 TKSK	500.000.000,00	30 PSM & 59 TKSK	500.000.000,00	30 PSM & 59 TKSK	522.022.613,00	30 PSM & 59 TKSK	522.022.613,00	30 PSM & 59 TKSK	2.494.045.226,00	Bidang Sosial	Kab/kota sekaltara	
			Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Jumlah Lembaga Masyarakat yang mendapat diklat dan bantuan		1 Lembaga	50.000.000,00	30 Lembaga	50.000.000,00	30 Lembaga	50.000.000,00	30 Lembaga	50.000.000,00	30 Lembaga	50.000.000,00	30 Lembaga	250.000.000,00	Bidang Sosial	Kab/kota sekaltara	
			Pendidikan dan pelatihan assesment pengelolaan LK3	Jumlah pengolah LK3 yang Pendidikan dan pelatihan assesment		40 orang	150.000.000,00	40 orang	150.000.000,00	40 orang	150.000.000,00	40 orang	150.000.000,00	40 orang	150.000.000,00	40 orang	750.000.000,00	Bidang Sosial	Kab/kota sekaltara	
			Peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSN) tingkat nasional	Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi antar Aparat Pemerintah dalam Peringatan HKSN dan Hari Pahlawan		1 Kegiatan	200.000.000,00	2 Kegiatan	196.500.000,00	2 Kegiatan	196.500.000,00	2 Kegiatan	196.500.000,00	2 Kegiatan	196.500.000,00	2 Kegiatan	986.000.000,00	Bidang Sosial	Kab/kota sekaltara	
			Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan Bantuan UEP untuk Meningkatkan Usahanya		20 Kelompok	100.000.000,00	20 Kel/kegiatan taruna	100.000.000,00	20 Kel/kegiatan taruna	100.000.000,00	20 Kel/kegiatan taruna	100.000.000,00	20 Kel/kegiatan taruna	100.000.000,00	20 Kel/kegiatan taruna	500.000.000,00	Bidang Sosial	Kab/kota sekaltara	
			Pemberian bantuan jaminan sosial melalui lembaga Askesos	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapat bantuan pengelolaan askesos		-	-	-	1 Lembaga	90.990.000,00	1 Lembaga	90.990.000,00	1 Lembaga	90.990.000,00	1 Lembaga	90.990.000,00	1 Lembaga	272.970.000,00	Bidang Sosial	Kab/kota sekaltara
			Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	Jumlah Petugas Lembaga RTPC yang dibina		16 Petugas RTPC	200.000.000,00	20 orang pengelola RTPC	200.000.000,00	20 orang pengelola RTPC	200.000.000,00	20 orang pengelola RTPC	200.000.000,00	20 orang pengelola RTPC	200.000.000,00	20 orang pengelola RTPC	1.000.000.000,00	Bidang Sosial	Kab/kota sekaltara	
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Cakupan pelayanan ketenagakerjaan	10	20	1.125.000.000,00	30	1.137.375.000,00	40	1.205.617.500,00	50	1.222.134.459,75	60	1.242.666.318,67	60	5.932.793.278,42			
	b. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan	b. Persentase kepesertaan BPJS ketenagakerjaan	Penyusunan Informasi Bursa tenaga kerja	Tersedianya penyusunan Informasi Bursa kerja		1 Kegiatan	225.000.000,00	1 Kegiatan	137.375.000,00	1 Kegiatan	157.981.250,00	1 Kegiatan	34.705.544,50	1 Kegiatan	39.911.376,18	1 Kegiatan	594.973.170,68	Bidang Tenaga Kerja	Kab/kota sekaltara	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (rupiah)												Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan kemandirian tenaga kerja baik yang	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang mendapat	Persentase tenaga kerja yang mendapat	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Tersedianya Informasi Lowongan Kerja		1 Kegiatan	700.000.000,00	1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	115.000.000,00	1 Kegiatan	114.897.227,75	1 Kegiatan	125.000.000,00	1 Kegiatan	1.154.897.227,75	Bidang Tenaga Kerja	Kab/kota sekaltara
			Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya	Jumlah wirausaha baru		1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	750.000.000,00	1 Kegiatan	760.136.250,00	1 Kegiatan	874.156.687,50	1 Kegiatan	849.623.692,50	1 Kegiatan	3.333.916.630,00	Bidang Tenaga Kerja	Kab/kota sekaltara
			Koordinasi Penyusunan Rencana Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya data IPK untuk kebutuhan tenaga kerja		1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	150.000.000,00	1 Kegiatan	172.500.000,00	1 Kegiatan	198.375.000,00	1 Kegiatan	228.131.250,00	1 Kegiatan	849.006.250,00	Bidang Tenaga Kerja	Kab/kota sekaltara
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Cakupan regulasi ketenagakerjaan	2	7	300.000.000,00	12	303.300.000,00	17	321.498.000,00	22	325.902.522,60	27	331.377.684,98	27	1.582.078.207,58		
			Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah tenaga kerja yang berkompentensi kewirausahaan		16 Orang	100.000.000,00	16 Orang	103.300.000,00	16 Orang	103.300.000,00	16 Orang	107.704.522,60	16 Orang	113.179.684,98	16 Orang	527.484.207,58	Bidang Tenaga Kerja	Kab/kota sekaltara
			Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	Ditetapkannya UMP.		1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	100.000.000,00	1 Kegiatan	500.000.000,00	Bidang Tenaga Kerja	Kab/kota sekaltara
			Fasilitasi penyelesaian prosedur, pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah kasus yang tertangani		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan dan kesehatan kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3		90%	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	Bidang Tenaga Kerja	Kab/kota sekaltara
Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga transmigrasi	Meningkatkan pembinaan terhadap transmigrasi	a. Persentase warga transmigrasi terlatih	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Cakupan sasaran wilayah transmigrasi	1	1	500.000.000,00	2	505.500.000,00	3	535.830.000,00	4	543.170.871,00	5	552.296.141,63	5	2.636.797.012,63		
		b. Persentase satuan pemukiman (SP) yang memiliki sarana dan prasarana	Penguatan SDM Pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di Kawasan transmigrasi	Terwujudnya Kemajuan Wilayah Transmigrasi			100.000.000,00		50.000.000,00		30.330.000,00		30.330.000,00		30.455.270,63		241.115.270,63	Bidang Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi Kaltara
			Pembinaan dan pengelolaan wilayah transmigrasi	Jumlah Masyarakat Transmigrasi yang mendapat pembinaan dan Pengelolaan wilayah transmigrasi serta terlaksananya pemugaran desa di kawasan transmigrasi							Warga Transmigrasi Kaltara	50.000.000,00	Warga Transmigrasi Kaltara	50.000.000,00	Warga Transmigrasi Kaltara	50.000.000,00	Warga Transmigrasi Kaltara	150.000.000,00	Bidang Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (rupiah)												Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi		1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	300.000.000,00	Bidang Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi Kaltara
			Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana sosial yang tersedia di kawasan Transmigrasi		1 Paket	180.000.000,00	1 Paket	135.500.000,00	1 Paket	135.500.000,00	1 Paket	135.500.000,00	1 Paket	135.500.000,00	1 Paket	722.000.000,00	Bidang Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi Kaltara
			Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Ketransmigrasian	Tersedianya data, informasi pelaporan dan sinkronisasi bahan kebijakan dan pengambilan keputusan				4 Kabupaten	50.000.000,00					Wilayah Transmigrasi Kaltara	59.000.000,00	Wilayah Transmigrasi Kaltara	109.000.000,00	Bidang Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi Kaltara
			Pengembangan Daerah Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Profile, Perencanaan dan Detail Engineering Design Ketransmigrasian						Wilayah Transmigrasi Kaltara	100.000.000,00	Wilayah Transmigrasi Kaltara	100.000.000,00	Wilayah Transmigrasi Kaltara	50.000.000,00	Wilayah Transmigrasi Kaltara	250.000.000,00	Bidang Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi Kaltara
			Pembinaan mental spiritual	Jumlah warga transmigran yang dibina		40 Orang	70.000.000,00	40 Orang	70.000.000,00	40 Orang	70.000.000,00	40 Orang	70.000.000,00	40 Orang	70.000.000,00	200 Orang	350.000.000,00	Bidang Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi Kaltara
			Publikasi melalui media informasi promosi Potensi lokasi dan kerjasama antar daerah	Tersedianya Informasi Mengenai Potensi Kawasan Transmigrasi								1 Paket	7.340.871,00	1 Paket	7.340.871,00	1 Paket	14.681.742,00	Bidang Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi Kaltara
			Penanganan permasalahan di lokasi transmigrasi	Persentase kasus di lokasi transmigrasi yang tertangani		100%	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00	1 Paket	250.000.000,00	Bidang Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi Kaltara
			Penyulapan Areal Transmigrasi	Terlaksananya perolehan dokumen areal transmigrasi yang telah direncanakan				1 Paket	100.000.000,00							1 Paket	100.000.000,00	Bidang Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi Kaltara
			Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya rakor, program dan anggaran bidang transmigrasi tingkat Prov. Kalimantan Utara.						4 Kabupaten	50.000.000,00	4 Kabupaten	50.000.000,00	4 Kabupaten	50.000.000,00	4 Kabupaten	150.000.000,00	Bidang Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi Kaltara
			Program Transmigrasi Lokal	Cakupan transmigrasi lokal yang dibina		15	500.000.000,00	35	505.500.000,00	50	535.830.000,00	65	543.170.871,00	75	552.296.141,63	75	2.636.797.012,63		
			Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah Transmigran Lokal yang mendapat Penyuluhan		Transmigran Kaltara	200.000.000,00	Transmigran Kaltara	200.000.000,00	Transmigran Kaltara	200.000.000,00	Transmigran Kaltara	200.000.000,00	Transmigran Kaltara	200.000.000,00	Transmigran Kaltara	1.000.000.000,00	Bidang Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi Kaltara
			Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah Transmigran Lokal yang mendapat Pelatihan		100 Orang	300.000.000,00	100 Orang	305.500.000,00	100 Orang	335.830.000,00	100 Orang	343.170.871,00	100 Orang	352.296.141,63	500 Orang	1.636.797.012,63	Bidang Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi Kaltara
			Program Percepatan Transmigrasi Pola Khusus	Jumlah KK Nelayan yang mengikuti transmigrasi pola khusus		5	500.000.000,00	7	505.500.000,00	9	535.830.000,00	11	543.170.871,00	13	552.296.141,63	15	2.636.797.012,63		
2. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALTARA (Total Anggaran Rp)																	20.091.607.664,00		
Meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UMKM berkualitas	Meningkatkan pertumbuhan UMKM sehat	Persentase UMKM yang Produktif	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UMKM baru	0	-	-	-	-	250 UMKM	Rp 1.011.000.000	260	Rp 1.071.660.000	270	Rp 1.084.341.742	270	Rp 3.167.001.742		-
			soialisasi kebijakan tentang UMKM	Jumlah UKM yang mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan	0	-	-	-	-	250 UKM	Rp 261.000.000	250	Rp 281.000.000	250	Rp 286.000.000	750 UKM	Rp 828.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (rupiah)											Unit Kerja SKPD penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pengembangan Jaringan Infrastruktur	Jumlah Pasar Tradisional Yang Dikembangkan	0	-	-	-	-	1 Unit	Rp 530.000.000	2 Unit	Rp 570.000.000	2 Unit	Rp 577.675.742	5 Unit Pasar	Rp 1.677.675.742		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan	Provinsi Kalimantan Utara
			fasilitasi pengembangan UKM	Jumlah tempat untuk mempromosikan produk unggulan UKM Provinsi	0	-	-	-	-	1 unit sewa	Rp 220.000.000	1 unit sewa	Rp 220.660.000	1 unit sewa	Rp 220.666.000	3 Unit Sewa	Rp 661.326.000			
			Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Prosentase UMKM sehat	5%	-	Rp 2.750.000.000	18%	Rp 1.500.000.000	20%	Rp 1.516.500.000	22%	Rp 1.607.490.000	25%	Rp 1.629.512.613	25%	Rp 9.003.502.613			
			penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	jumlah wirausahayang terlatih dalam mengelola dan menjalankan usahanya	60%	3 kegiatan	Rp 2.750.000.000	25 Orang	Rp 600.000.000	25 Orang	Rp 516.500.000	25 Orang	Rp 456.480.000	25 Orang	Rp 463.448.613	300 Orang	Rp 2.036.428.613		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara
			memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	jumlah UMKM yang difasilitasi kemitraan usahanya	0	-	-	25 UMKM	Rp 900.000.000	35 pelaku UMKM	Rp 500.000.000	35 pelaku UMKM	Rp 380.000.000	35 pelaku UMKM	Rp 380.564.000	130 UMKM yang terfasilitasi	Rp 2.160.564.000			
			pelatihan manajemen pengelola koperasi / KUD	jumlah pengurus koperasi yang terlatih dalam manajemen pengelolaan	0	-	-	-	-	30 Pengurus	Rp 200.000.000	30 Pengurus	Rp 220.990.000	30 Pengurus	Rp 220.900.000	90 Pengurus Koperasi	Rp 641.890.000			
			sosialisasi HAKI kepada UMKM	jumlah UMKM yang mendapat sosialisasi	0	-	-	-	-	50	Rp 249.030.000	50	Rp 249.600.000	100 UMKM	Rp 498.630.000					
			Forum Group Discussion	Jumlah Pertemuan / rapat	0	-	-	-	-	1 Pertemuan	Rp 300.000.000	1 Pertemuan	Rp 300.990.000	1 Pertemuan	Rp 315.000.000	3 Pertemuan	Rp 915.990.000			
			Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah	Cakupan UMKM yang dibina	30	-	-	30 UMKM	Rp 700.000.000	120 UMKM	Rp 707.700.000	120 UMKM	Rp 750.162.000	120 UMKM	Rp 760.439.219	390	Rp 2.918.301.219			
			sosialisasi dukungan informasi penyesuaian permodalan	jumlah peserta sosialisasi informasi penyediaan permodalan	0	-	-	-	-	50 Peserta	Rp 78.700.000	50 Peserta	Rp 85.000.000	50 Peserta	Rp 87.000.000	150 Peserta	Rp 250.700.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara	
			koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi	jumlah koordinasi yang dilakukan	0	-	-	-	-	10	Rp 98.000.000	10	Rp 104.000.000	10	Rp 105.000.000	30 Koordinasi	Rp 307.000.000			
			Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	jumlah kegiatan promosi produk umkm yang dilakukan	0	-	-	2 Pameran	Rp 700.000.000	4 Pameran	Rp 531.000.000	5 Pameran	Rp 561.162.000	5 pameran	Rp 568.439.219	16 Pameran	Rp 2.360.601.219			
	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi sehat	Persentase Koperasi sehat	Program Peningkatan Kualitas Ketembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	16%	-	Rp 2.720.079.000	16%	Rp 1.200.000.000	18%	Rp 1.213.200.000	20%	Rp 1.285.992.000	22%	Rp 1.303.610.090	24%	Rp 5.002.802.090			
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan yang berjalan	75 Monitoring	50	Rp 2.720.079.000	75	Rp 1.200.000.000	100	Rp 863.200.000	125	Rp 873.992.000	150	Rp 882.801.045	500 Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan	Rp 3.819.993.045		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara
			Jumlah koperasi yang dibina dan dilakukan pengawasan serta penghargaan	terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi koperasi	-	-	-	-	-	25 Koperasi di kab/kota	Rp 150.000.000	50 Koperasi	Rp 151.000.000	60 koperasi	Rp 159.809.045	135 Koperasi	Rp 460.809.045			
			jumlah kegiatan sosialisasi tentang prinsip-prinsip pemahaman berkoperasi kepada masyarakat	terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman berkoperasi kepada masyarakat	-	-	-	-	-	3 Sosialisasi	Rp 200.000.000	2 Sosialisasi	Rp 261.000.000	2 Sosialisasi	Rp 261.000.000	7 kegiatan sosialisasi	Rp 722.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (rupiah)										Unit Kerja SKPD penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALTARA (Tptal Anggaran Rp)																		2.113.547.985,00	
			6. Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bidang Perikanan	Persentase Rumah Tangga Nelayan Miskin Yang Terentass	0,00%	0	-	20,00%	500.000.000,00	40,00%	530.000.000,00	60,00%	537.261.000,00	80,00%	546.286.985,00	80,00%	2.113.547.985,00	DKP	DKP Prov Kaltara
			- Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perikanan Tangkap	Persentase RTM yang mendapatkan bantuan perikanan tangkap	0,00%	0	0	20%	250.000.000,00	20%	280.000.000,00	20%	287.261.000,00	20%	296.286.985,00	20%	1.113.547.985,00	Bidang Perikanan Tangkap	Prov Kaltara
			- Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap bagi masyarakat miskin	Persentase Nelayan miskin yang mengikuti pembinaan dan pelatihan teknis perikanan	0,00%	0	0	20%	250.000.000,00	20%	250.000.000,00	20%	250.000.000,00	20%	250.000.000,00	20%	1.000.000.000,00	Bidang Perikanan Tangkap	Prov Kaltara
4. BPMPKBPD PROVINSI KALTARA (Total Anggaran Rp)																		2.683.593.155,00	
Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan/ pelanggaran HAM	Meningkatkan peran kelembagaan PUG	Persentase perempuan yang menduduki jabatan dalam pemerintahan	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan PUG yang dibina		30%	500.000.000	40%	535.830.000	50%	543.170.871	60%	552.296.142	70%	552.296.142	70%	2.683.593.155		
			Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang ikut pembinaan								50%	252.296.142	57%	252.296.142	12	250.000.000		
			Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan manajemen usaha bagi perempuan		40 orang	500.000.000	80 orang	535.830.000	120 orang	543.170.871	160 orang	3.000.000	200 orang	300.000.000				
Grand Total Anggaran (I+II+III+IV)																		89.794.154.568,03	

Tanjung Selor, Nopember 2016
Ka. Bappeda
Selaku Sekretaris TKPKD Provinsi Kaltara,

IR. FREDRICK ELLIA GUGKANG, MA
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. 19580224 198512 1 002