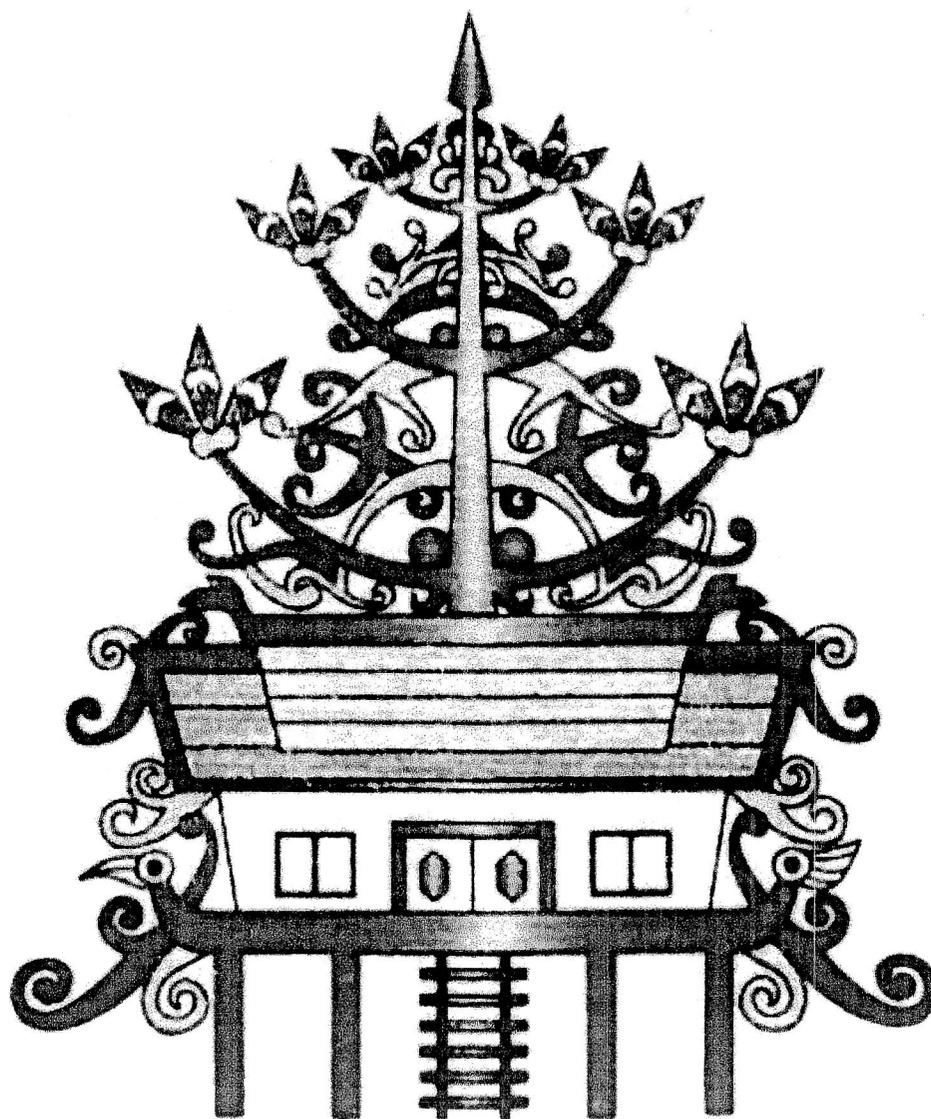


**RANCANGAN RENCANA KERJA  
DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
DINAS TRANSMIGRASI**

Jalan Tambun Bungai No. 52 Telpon (0513) 23466, Fax. (0513) 23466  
Kuala Kapuas

## KATA PENGANTAR

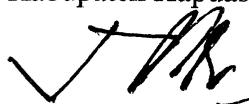
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan Rahmat, Karunia dan Nikmat sehingga buku Rancangan RENJA tahun 2018 Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas ini dapat disusun.

Buku ini disusun guna memberikan acuan atau gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nanti. Untuk memberikan gambaran capaian kinerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas kami sajikan pada bagian-bagian tulisan ini.

Demikian buku Rancangan RENJA ini dibuat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan tuntunan demi perbaikan pelaksanaan pembangunan dimasa sekarang dan akan datang.

Kuala Kapuas, Agustus 2017

Kepala Dinas Transmigrasi  
Kabupaten Kapuas,



**H. SUKIRAN, S.IP, M.AP**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19610615 198112 1 010

49T

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi, dan Pembangunan Ketransmigrasian yang merupakan jiwa UU Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan sesuai dengan potensi, aspirasi dan kebutuhan daerah.

Sesuai yang diamanatkan undang-undang nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas setiap tahun berkepentingan untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan program Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD tahunan yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari RENSTRA. Dalam penyusunannya memperhatikan aspirasi dari bawah maupun program kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat. Dalam penyusunannya telah melalui tahapan-tahapan mulai dari Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Provinsi. Program kegiatan yang disusun tetap mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala dengan disesuaikan kondisi keuangan yang ada.

Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Transmigrasi membawahi ;

1. Sekretariat
2. 4 (Empat) Bidang yaitu :
  - a. Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi
  - b. Bidang Pembangunan Permukiman Transmigrasi
  - c. Bidang Bina Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
  - d. Bidang Penataan Persebaran Penduduk
3. Kelompok Jabatan Fungsional ( KJF )
4. Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Daerah.

Sekretariat membawahi 3 (tiga ) Sub Bagian yaitu :

- Sub Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Keuangan dan Aset
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi, membawahi 3 ( tiga ) seksi yaitu :

- Seksi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Kawasan;
- Seksi Perencanaan Potensi Kawasan dan Kerjasama Antar Daerah;
- Seksi Perencanaan Pertanahan, Data dan Informasi;

Bidang Pembangunan Permukiman Transmigrasi, membawahi 3 ( tiga ) seksi yaitu:

- Seksi Penyiapan Lahan;
- Seksi Evaluasi dan Kelayakan;
- Seksi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas;

Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, membawahi 3 ( tiga ) seksi yaitu :

- Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Ekonomi;
- Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana dan Penyelesaian Pertanahan;
- Seksi Pengembangan social Budaya dan Kelembagaan Masyarakat

Bidang Penataan Persebaran Penduduk, membawahi 3 ( tiga ) seksi yaitu :

- Seksi Perpindahan dan Persebaran Penduduk;
- Seksi Penataan dan Adaptasi;
- Seksi Penyiapan Calon Transmigran dan Peningkatan Kapasitas SDM;

Bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 4 Tahun 2008 dimana Jumlah tenaga yang bekerja di lingkungan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas sebanyak 67 orang (termasuk Tenaga Honorer). Untuk jumlah berdasarkan **Pangkat dan Golongan** yaitu sebagai berikut :

Tabel : Data Kepegawaian SKPD yang melaksanakan Urusan Pilihan Bidang Ketransmigrasian Tahun 2018

No	Jumlah Pegawai	Latar belakang tingkat pendidikan	Pangkat dan Golongan ruang	Pejabat Struktural dan Fungsional
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas :</b>			
	Jumlah Pegawai secara keseluruhan 40 orang	S-2 7 orang S-1 18 orang SMA 13 orang D-III 0 orang SD/SMP 2 orang	IV 7 orang III 25 orang II 7 orang I 1 orang	Eselon : II 1 orang III 5 orang IV 15 orang

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali 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 ;
7. 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 ;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional Tahun 2015-2019 ;
9. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas ;
10. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 ;
11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 121 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 ;
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018 dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Transmigrasi dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang tertuang dalam Renstra Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

Secara lebih spesifik maksud disusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, antara lain :

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun 2018 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu 1 tahun dengan tugas pokok dan fungsi dinas transmigrasi Kabupaten Kapuas dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas transmigrasi Tahun 2018 sebagai berikut :

##### **I. PENDAHULUAN**

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, Fungsi Renja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dan keterkaitan Renja Dinas Transmigrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

###### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Transmigrasi serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

###### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

###### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Renja Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TRANMIGRASI TAHUN LALU**

###### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Transmigrasi Tahun 2013-2016.**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas tahun lalu (Tahun 2016) dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2017), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Transmigrasi Kab.Kapuas

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas Tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas berdasarkan indicator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Transmigrasi dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas. Adapun tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk menyampaikan Rencana Kegiatan tahun 2018 Dinas Transmigrasi sesuai dengan Tupoksi sehingga dapat mencapai sasaran Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD.

IV. PENUTUP

Menguraikan mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PERENCANAAN RENJA DINAS TRANSMIGRASI TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Kapuas Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2013-2016 (berdasarkan RPJMD, Renstra SKPD dan IKU SKPD)

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Rencana strategis Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas Tahun 2013-2018 yang meuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan, Rensstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas selaku SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun lalu terdapat beberapa permasalahan yang dapat di identifiaksi sebagai berikut :

- a. Terdapat kinerja sasaran yang belum optimal walaupun rencana kerja telah dilaksanakan terutama dalam pelaksanaan kebijakan bupati selaku kepala daerah.
- b. Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus ditingkatkan.
- c. Kurang optimalnya pelayanan dasar kepada masyarakat (warga transmigrasi), dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Adapun upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud di atas antara lain :

- a. Meningkatkan kinerja personil, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan Tupoksi yang ada maupun tugas lainnya dengan lebih optimal.
- b. Mengadakan pelatihan / bimtek bagi aparatur, guna mendukung peningkatan kinerja aparatur itu sendiri.
- c. Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat mengenai peraturan dan prosedur berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur yang lebih optimal.

Adapun Evaluasi atas Pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Kapuas Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2013-2016 (berdasarkan RPJMD, Renstra SKPD dan IKU SKPD) dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**TABEL 2.1**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN**  
**CAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013 - 2016**  
**DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS**

Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintah Daerah/ Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 - 2018	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2017)		Catatan
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2017)*	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7-9)	11=(10/4)	12
2 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah dan jenis jasa surat menyurat	850	1000	425	42,5	1000	3275	66	
2 08 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dan jenis jasa surat menyurat	5000 surat	24	12	12	100	12	48	80	
2 08 01 01	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 bulan	2	0	0	0	0	2	20	
2 08 01 01	04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa pemeliharaan kesehatan PNS	10 orang	2	12	12	100	12	36	75	
2 08 01 01	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhiya kebutuhan administrasi keuangan	48 bulan	12	12	12	100	12	36	75	
2 08 01 01	08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Terpenuhiya jasa kebersihan kantor	48 bulan	12	12	12	100	12	36	75	
2 08 01 01	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang terpelihara/diperbaiki	39 unit	10	10	10	100	10	30	77	
2 08 01 01	10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat yang disediakan	5 paket	2	1	1	100	1	4	80	
2 08 01 01	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	2	1	1	100	1	4	80	
2 08 01 01	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	2	1	1	100	1	4	80	
2 08 01 01	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	24	12	12	100	12	48	80	
2 08 01 01	17 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	400 orang	136	80	77	96	65	278	70	
2 08 01 01	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhiya kebutuhan untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah	250 kali	100	50	50	100	50	200	80	
2 08 01 01	19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhiya kebutuhan untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah	250 kali	100	50	50	100	50	200	80	
2 08 01 01	20 Penyediaan jasa non PNS	Jumlah jasa untuk non PNS	100 orang	20	0	0	0	0	20	20	
2 08 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur									
2 08 01 02	07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	90 %	36	18	18	100	18	72	80	
2 08 01 02	09 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	90 %	36	18	18	100	18	72	80	
2 08 01 02	10 Pengadaan meubelair	Tersedianya kursi,lemari,meja dan mebelainya	90 %	36	18	0	0	0	18	20	
2 08 01 02	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharaanya gedung kantor	95 %	38	19	19	100	19	76	80	
2 08 01 02	23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil/jabatan	Tersedianya bhn spare part dan servis mobil dinas	90 %	36	18	18	100	18	72	80	
2 08 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai									
2 08 01 03	05 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya baju dinas bagi pegawai	80 stel	0	80	71	89	0	71	89	
2 08 01 03	05 Pengadaan pakaian KORPRI	Tersedianya baju KORPRI bagi pegawai	80 stel	0	0	0	0	0	0	0	
2 08 01 03	05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya baju batik khas kapuas untuk pegawai	80 stel	74	0	0	0	0	74	93	

Kode		Usuan/Bidang Usuan Pemerintah Daerah Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2013 - 2018)	Realisasi Target Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2017)		Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	
2 08 01 04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS		Persentase pelaksanaan diliputi pegawai									
2 08 01 04	Pemuliaan pegawai yang pensiun		Tertfasiliasinya pemuliaan pegawai yang pensiun		0	20	0	0	0	0	0	
2 08 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya									
2 08 01 05	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		30	15	15	100	15	60	80	
2 08 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan									
2 08 01 06	Penyusunan laporan capaian kinerja		Jumlah laporan capaian kinerja		40	20	20	100	20	80	80	
2 08 01 06	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD		Jumlah laporan keuangan semester yang terselesaikan		0	0	0	0	0	0	0	
2 08 01 06	Penyusunan laporan keuangan semester		Jumlah laporan prognos realisasi anggaran		100	0	0	0	0	0	0	
2 08 01 06	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun		Terselenggaranya Jumlah laporan keuangan akhir tahun		0	0	0	0	0	0	0	
2 08 01 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Jumlah pemukiman KK transmigrasi di wilayah transmigrasi									
2 08 01 15	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan		Jumlah kelompok wirausaha yang terdina		5	20	13	0	20	38	38	
2 08 01 15	Peningkatan kerjasama antar wilayah/antar pelakuk dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi		Jumlah kota/kab yang melakukan kerjasama pemerintah antar pelaku dan antar sektor guna pengembangan kawasan transmigrasi		3	10	7	0	10	20	40	
2 08 01 15	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi		Persentase cakupan pengembangan pengelolaan sapsas serta penyelesaian legalitas lahan di kawasan eks. PLG		25	16	10	62,5	16	51	64	
2 08 01 15	Pengeraan dan fasilitasi perpindahan serta pemempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SOM		Persentase pengeraan fasilitasi perpindahan serta pemempatan transmigrasi		120	120	150	0	120	390	81	
2 08 01 16	Program Transmigrasi Lokal		Meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan warga transmigrasi lokal									
2 08 01 16	Pelatihan transmigrasi lokal		Jumlah warga transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan/pelatihan keterampilan		410	150	90	60	150	650	107	

Dari tabel 2.1. dapat dilihat bahwa masih ada kelemahan / kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan / kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2016 terdapat 1 program yang tidak memenuhi target kinerja ( $\leq 100$  %) sebagaimana yang telah direncanakan yaitu Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di perbatasan.

Bahwa output kegiatan ini termasuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Transmigrasi yaitu “ Jumlah Kelompok Wirausaha yang tumbuh dan berkembang yang mendapat bantuan “.

Target dari IKU tahun 2016 adalah 20 Kelompok Wirausaha, sementara Realisasi 2016 adalah 13 Kelompok Wirausaha atau 65 %. Hal ini disebabkan anggaran yang tersedia untuk menunjang kegiatan ini tidak memadai. Sementara kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil antara lain mengupayakan tambahan anggaran melalui dana APBN Tugas Pembantuan guna mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama.

Sementara 1 kegiatan tidak memenuhi target kinerja adalah Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Output kegiatan ini termasuk dalam salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Transmigrasi yaitu “ Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah (KSAD) “.

Target IKU Tahun 2016 adalah 10 KSAD, sementara realisasi 2016 adalah 7 KSAD atau sekitar 70 %. Hal ini disebabkan adanya penetapan atau petunjuk dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tentang Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota yang akan diikutsertakan dalam program transmigrasi di Kabupaten Kapuas.

Ada beberapa item pekerjaan yang mendukung sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi antara lain :

- Pembangunan Islamic Centre di UPT B1 Lamunti
- Peningkatan Jalan Lingkungan di UPT A1 Lamunti
- Peningkatan Jalan Lingkungan di UPT A2 Lamunti
- Peningkatan Jalan Lingkungan di UPT B1 Lamunti
- Pemeliharaan Kantor KTM Lamunti
- Pengadaan mesin Waterpump portable di Kawasan Transmigrasi

Sementara item pekerjaan yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan transmigrasi antara lain :

- Bantuan bibit ternak kambing di Desa Lamunti Permai (UPT A1 Lamunti) untuk 3 kelompok.
- Bantuan bibit ternak kambing di Desa Manyahi (UPT A2 Lamunti).
- Bantuan bibit ternak kambing di Desa Harapan Maju (UPT A3 Lamunti) untuk 3 kelompok.

Selanjutnya berkaitan dengan penyelesaian legalitas lahan di kawasan transmigrasi eks PLG, bahwa dari target 1.320 Bidang terealisasi 360 Bidang, sisa 960 Bidang diupayakan selesai di tahun 2018 melalui program kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

► **Program Transmigrasi Lokal.**

kegiatan yang menunjang program ini yaitu Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Lokal.

Output kegiatan ini termasuk dalam salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Transmigrasi yaitu “ Jumlah Warga Transmigran yang mendapatkan Penyuluhan/Pelatihan Keterampilan. Target IKU Tahun 2016 adalah 80 orang, sementara realisasi 2016 adalah 90 orang atau sekitar 112,5 %.

- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang berkenaan

Dari tabel 2.1. dapat dilihat bahwa masih ada kelemahan / kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan / kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2016 terdapat 1 program yang tidak memenuhi target kinerja ( $\leq 100$  %) sebagaimana yang telah direncanakan yaitu Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di perbatasan.

Bahwa output kegiatan ini termasuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Transmigrasi yaitu “ Jumlah Kelompok Wirausaha yang tumbuh dan berkembang yang mendapat bantuan “.

Target dari IKU tahun 2016 adalah 20 Kelompok Wirausaha, sementara Realisasi 2016 adalah 13 Kelompok Wirausaha atau 65 %. Hal ini disebabkan anggaran yang tersedia untuk menunjang kegiatan ini tidak memadai. Sementara kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil antara lain mengupayakan tambahan anggaran melalui dana APBN Tugas Pembantuan guna mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama.

Sementara 1 kegiatan tidak memenuhi target kinerja adalah Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Output kegiatan ini termasuk dalam salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Transmigrasi yaitu “ Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah (KSAD) “.

Target IKU Tahun 2016 adalah 10 KSAD, sementara realisasi 2016 adalah 7 KSAD atau sekitar 70 %. Hal ini disebabkan adanya penetapan atau petunjuk dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tentang Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota yang akan diikutsertakan dalam program transmigrasi di Kabupaten Kapuas.

Sementara kebijakan/tindakan perencanaan yang diambil antara lain mengupayakan penambahan jumlah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengikuti program transmigrasi di Kabupaten Kapuas yaitu melalui lobby pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan pihak Kementerian. Selanjutnya melalui kegiatan ini ada beberapa item pekerjaan yang mendukung upaya pengembangan kawasan transmigrasi, antara lain :

- Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) di Kabupaten Kapuas.
  - Redesain Pembangunan Bendungan/tanggul penahan air di wilayah UPT B4 Dadahup dan UPT C4 Dadahup
  - Redesain Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) di Desa Lamunti Kec. Mantangai.
  - Redesain Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) di SP3 Palingkau Kec. Kapuas Murung.
- b. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi / melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 2 Program teknis yaitu Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan Program Transmigrasi lokal yang melekat pada Dinas Transmigrasi tergambar capaian Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja sebagai berikut :

► **Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi :**

- 1) Kegiatan Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.

Output kegiatan ini termasuk dalam salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Transmigrasi yaitu “ Jumlah Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi “.

Target IKU Tahun 2016 adalah 120 KK, sementara realisasi 2016 adalah 150 KK atau sekitar 125 %.

- 2) Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di Kawasan Transmigrasi.

Output Kegiatan adalah Persentase cakupan pengembangan pengelolaan Sarana Prasarana serta penyelesaian legalitas lahan di kawasan transmigrasi eks PLG.

Target tahun 2016 adalah sebesar 80 % realisasi 80 % atau capaian 100 %.

sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SOPD.

Dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas, implikasi yang timbul dari pelaksanaan program/kegiatan terhadap capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi dari Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah melakukan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di maksud dan memberikan argumentasi atau penjelasan atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan dan penyelesaian masalah pada Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas.

Dinas transmigrasi Kabupaten Kapuas mempunyai **tugas pokok** membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketransmigrasian, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bupati Kapuas dimaksud, Dinas Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis ketransmigrasian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Penyelenggaraan kebijaksanaan perencanaan kawasan ketransmigrasian lintas sector.
3. Penyelenggaraan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah Kabupaten/Kota.
4. Penyelenggaraan pembangunan kawasan transmigrasi.
5. Penyelenggaraan penataan persebaran penduduk.
6. Penyelenggaraan penataan persebaran penduduk yang berasal dari Kabupaten/Kota.
7. Penyelenggaraan pengembangan satuan permukiman pada tahapan penempatan.
8. Penyelenggaraan pengembangan satuan permukiman pada tahapan kemandirian
9. Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi potensi kawasan transmigrasi
10. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi
11. Pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan transmigrasi.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

TABEL. 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD TAHUN 2013 - 2016

DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS

No.	Indikator Kinerja Utama	SPM / Standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2018		
1	1. Jumlah penempatan transmigran di Wilayah transmigrasi	-	-	0 KK	120 KK	120 KK	120 KK	0 KK	0 KK	150 KK	120 KK	120 KK		
				2. Terlaksananya Kerja Sama Antar Daerah (KSAD)	0 KSAD	10 KSAD	10 KSAD	10 KSAD	0 KSAD	0 KSAD	7 KSAD	10 KSAD	10 KSAD	
2	1. Jumlah Warga Transmigran Yang mendapatkan Penyuluhan / Pelatihan Keterampilan	-	-	80 org	80 org	80 org	80 org	150 org	240 org	90 org	80 org	80 org		
				2. Jumlah kelompok wirausaha yang tumbuh dan berkembang yang mendapat bantuan	20 KW	20 KW	20 KW	20 KW	0 KW	5 KW	13 KW	20 KW	20 KW	

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. (Pasal 3 UU No. 15 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 29 Tahun 2009).

#### 2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

Kondisi Saat Ini :

1. Sarana dan fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada warga transmigrasi belum memadai
2. Sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan dan pengelolaan asset baik asset dari pemerintah pusat maupun daerah belum berjalan secara optimal.
3. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses penyaluran bantuan peralatan kepada warga transmigrasi, sehingga terkesan bantuan yang diserahkan tidak difungsikan sebagaimana yang diharapkan.
4. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran, pembinaan-pembinaan maupun pembangunan/rehabilitasi fasilitas sarana prasarana dikawasan permukiman transmigrasi diperoleh dari APBD murni yang relative tidak memadai.

Kondisi yang diharapkan.

1. Berupaya secara bertahap meningkatkan Sarana dan fasilitas penunjang operasional sehingga pelayanan kepada warga transmigrasi menjadi lebih baik.
2. Berupaya memperbaiki Sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan dan pengelolaan asset baik asset dari pemerintah pusat maupun daerah sehingga lebih tertata dan tercatat dengan baik.
3. Berupaya menjalin koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses penyaluran bantuan kepada warga transmigrasi, sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi dilapangan.
4. Mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan yang tersedia (APBD/APBN) untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan di sector ketarsnmigrasian.

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya visi pembangunan daerah.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SOPD.

Permasalahan :

1. Lahan Usaha dan Lahan pekarangan warga transmigrasi pada kondisi tertentu tergenang banjir.
2. Kondisi sarana dan prasarana di kawasan permukiman transmigrasi kurang memadai, sehingga menghambat aksesibilitas dari dan keluar lokasi kawasan transmigrasi
3. Minimnya tingkat pendidikan warga transmigrasi
4. Beberapa lokasi permukiman transmigrasi lahan yang dicadangkan maupun dikembangkan belum clear and clean.

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs(Milenium Development Goals)

Pencapaian visi dan misi Dinas Transmigrasi sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati Kapuas Tahun 2013-2018 akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi Kabupaten Kapuas yaitu “ **TERWUJUDNYA KABUPATEN KAPUAS YANG LEBIH MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA SERTA BERKELANJUTAN** “.

Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tercapainya visi dimaksud adalah melalui misi Dinas Transmigrasi yaitu “ Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan ”. Dimana strategi yang ditempuh adalah pertama melalui pengembangan lahan usaha produktif, kedua, peningkatan SDM transmigran dalam pemanfaatan SDA yang tersedia di daerah transmigrasi dan identifikasi potensi pengembangan usaha.

Adapun kebijakan utamanya adalah Pengembangan usaha dikawasan transmigrasi serta peningkatan kapasitas SDM transmigran dikawasan transmigrasi.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Adapun tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- 1).Kurangnya Aparatur pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang memiliki dedikasi dan motivasi serta profesionalisme kerja dalam menjalankan tupoksinya.
- 2).Kerjasama antar bidang masih lemah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas.
- 3).Keterbatasan tenaga fungsional yang akan ditempatkan di 4 lokasi UPT Bina dan Kantor KTM Lamunti, dalam rangka memfasilitasi dan memberikan pembinaan kepada warga transmigrasi.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- 1).Kebijakan Pemerintah Pusat di bidang ketarsnmigrasian yang bersifat normative dan dukungan financial dalam pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Transmigrasi maupun Program Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Kawasan Transmigrasi.
- 2).Komitmen yang tinggi dari Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan posisi Kabupaten Kapuas sebagai lumbung padi di Provinsi Kalimantan Tengah, maka diperlukan tenaga tambahan pengolahan dan pengelolaan lahan pertanian atas penambahan luas sawah baru sebesar 3.000 ha, salah satu lokasi perluasan sawah baru berada di kawasan eks PLG.
- 3).Dikawasan eks PLG ada beberapa investor di bidang perkebunan kelapa sawit yang memerlukan tenaga kerja, sehingga dapat memanfaatkan warga transmigran sebagai tenaga kerja.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting untuk ditindak lanjuti dalam perumusan Program/kegiatan prioritas.

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untk kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian).

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan ketransmigrasian dimaksud, pembangunan kawasan transmigrasi dirancang secara

holistic dan komprehensif sesuai dengan RTRW dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. Kemudian pembangunan kawasan transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang lain untuk bermigrasi. Selanjutnya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan transmigrasi adalah perlunya peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan aparatur penyelenggaraan transmigrasi dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan melalui Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Rekomendasi yang dapat diformulasikan berdasarkan pada isu tersebut antara lain :

- 1) Perlu segera ditetapkannya Perda RTRWK, karena tanpa adanya Perda dimaksud akan menghambat proses pembangunan kawasan transmigrasi.
- 2) Perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan aparatur penyelenggara transmigrasi melalui bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan.
- 3) Dalam penempatan transmigrasi di Kabupaten Kapuas bukan membuka lahan baru melainkan Pemenuhan Daya Tampung (PDT) UPT yang sudah ada, sesuai dengan usulan proposal Kepala Desa yang masih memerlukan penambahan penduduk serta banyaknya animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kapuas**

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabarandari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas Tahun 2013-2018 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, Indikator Kinerja, Besaran Target/Tolok Ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas, dan identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 2. 3.**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2018**  
**DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS**

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KABUPATEN KAPUAS	Terpenuhinya keperluan benda pos, biaya pengiriman surat/dokumen	250 surat	99,500,000.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KABUPATEN KAPUAS	Terpenuhinya keperluan benda pos, biaya pengiriman surat/dokumen	250 surat	99,500,000.00		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KABUPATEN KAPUAS	Terpenuhinya keperluan biaya komunikasi, sumber daya air dan listrik serta internet	12 bulan	65,000,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KABUPATEN KAPUAS	Terpenuhinya keperluan biaya komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	65,000,000.00		
3	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan keselamatan PNS	KABUPATEN KAPUAS	Bantuan biaya berobat PNS	2 orang	-	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan keselamatan PNS	KABUPATEN KAPUAS	Bantuan biaya berobat PNS	2 orang	-		
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KABUPATEN KAPUAS	Terpenuhinya keperluan administrasi keuangan	12 bulan	85,000,000.00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KABUPATEN KAPUAS	Terpenuhinya keperluan administrasi keuangan	12 bulan	85,000,000.00		
5	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	KABUPATEN KAPUAS	Tercapainya perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor	75%	63,000,000.00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KABUPATEN KAPUAS	Tercapainya perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor	75%	63,000,000.00		
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KABUPATEN KAPUAS	Tercapainya perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor	75%	8,000,000.00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KABUPATEN KAPUAS	Tercapainya perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor	75%	8,000,000.00		
6	Penyediaan alat tulis kantor	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya ATK untuk menunjang Kinerja Aparatur	1 paket	40,000,000.00	Penyediaan alat tulis kantor	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya ATK untuk menunjang Kinerja Aparatur	1 paket	40,000,000.00		
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penunjang kegiatan Dinas	1 paket	9,000,000.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penunjang kegiatan Dinas	1 paket	9,000,000.00		
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya daya yang cukup, komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	4,500,000.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya daya yang cukup, komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	4,500,000.00		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya bahan bacaan berupa buku/majalah/abloid/koran dan sebagainya serta peraturan perundang-undangan	12 bulan	18,000,000.00	Penyediaan bahan berupa buku/majalah/abloid/koran dan sebagainya serta peraturan perundang-undangan	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya bahan bacaan berupa buku/majalah/abloid/koran dan sebagainya serta peraturan perundang-undangan	12 bulan	18,000,000.00	
9	Penyediaan makanan dan minuman	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya snack dan minuman pegawai	80 orang	65,000,000.00	Penyediaan makanan dan minuman	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya snack dan minum pegawai	80 orang	65,000,000.00	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya singkronisasi program dan kegiatan antar pusat, provinsi	1 Tahun	175,000,000.00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya singkronisasi program dan kegiatan antar pusat, provinsi	1 Tahun	175,000,000.00	
11	Penyediaan Jasa Non PNS	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya tenaga honorer yang membantu kegiatan pada Dinas	20 orang	-	Penyediaan Jasa Non PNS	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya tenaga honorer yang membantu kegiatan pada Dinas	20 orang	-	
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya singkronisasi program dan kegiatan dalam daerah	1 Tahun	67,000,000.00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya singkronisasi program dan kegiatan dalam daerah	1 Tahun	67,000,000.00	
<b>II Program peningkatan sarana dan prasarana</b>											
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	75%	-	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	75%	-	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya peralatan gedung kantor	75%	-	Pengadaan peralatan gedung kantor	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya peralatan gedung kantor	75%	-	
3	Pengadaan mebelur	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya lemari barang dan arsip	80%	-	Pengadaan mebelur	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya lemari barang dan arsip	80%	-	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KABUPATEN KAPUAS	Terpeliharanya keadaan gedung kantor Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas	80%	8,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KABUPATEN KAPUAS	Terpeliharanya keadaan gedung kantor Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas	80%	8,000,000.00	
5	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya pemeliharaan/perawatan/penggantian suku cadang kendaraan operasional roda 4	80%	50,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya pemeliharaan/perawatan/penggantian suku cadang kendaraan	80%	50,000,000.00	
6	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	KABUPATEN KAPUAS	Terlembihkannya gedung kantor	75%	-	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	KABUPATEN KAPUAS	Terlembihkannya gedung kantor	75%	-	
<b>III Program peningkatan disiplin aparatur</b>											

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan		Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting	
							Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	KABUPATEN KAPUAS	Pakaian PDH	80 stel	75,000,000.00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	KABUPATEN KAPUAS	Pakaian PDH	0	75,000,000.00	
2	Pengadaan pakaian KORPRI	KABUPATEN KAPUAS		0	-	Pengadaan pakaian KORPRI	KABUPATEN KAPUAS		0	-	
3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya Pakaian pada hari-hari tertentu	0	-	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya pakaian pada hari-hari tertentu	80 Stel	-	
IV	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS										
1	Pemulangan pegawai yang pensiun	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya dana pemulangan purna tugas pegawai	0	-	Program fasilitas pindah/purna tugas	KABUPATEN KAPUAS	Tersedianya dana pemulangan purna tugas pegawai	0	-	
V	Program peningkatan kapasitas sumber daya	KABUPATEN KAPUAS									
1	Pendidikan dan pelatihan formal	KABUPATEN KAPUAS	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	50,000,000.00	Pendidikan dan pelatihan formal	KABUPATEN KAPUAS	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	50,000,000.00	
VI	Program peningkatan pengembangan sistem										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	KABUPATEN KAPUAS	Jumlah laporan capaian kinerja	100%	58,000,000.00	Program peningkatan pengembangan	KABUPATEN KAPUAS	Jumlah laporan capaian kinerja	100%	58,000,000.00	
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	KABUPATEN KAPUAS	Laporan keuangan akhir tahun	100%	-	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	KABUPATEN KAPUAS	Laporan keuangan akhir tahun	100%	-	
VII	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi										
1	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan	KABUPATEN KAPUAS	Jumlah kelompok wirasaha yang terbina	25 KW	110,000,000.00	Program Pengembangan Wilayah	KABUPATEN KAPUAS	Jumlah kelompok wirasaha yang terbina	25 KW	110,000,000.00	
2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	KABUPATEN KAPUAS	Persentase Kerjasama pemerintah antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor guna pengembangan kawasan transmigrasi	12 Kab/Kota	115,000,000.00	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor guna pengembangan kawasan transmigrasi	KABUPATEN KAPUAS	Persentase Kerjasama pemerintah antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor guna pengembangan kawasan transmigrasi	12 Kab/Kota	115,000,000.00	

No.	Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	KABUPATEN KAPUAS	Persentase Cakupan Pengembangan pengolahan dan Pemeliharaan Saprass serta penyelesaian legalitas lahan di kawasan Eks PLG	50%	1.270.000.000,00	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	KABUPATEN KAPUAS	Persentase Cakupan Pengembangan pengolahan dan Pemeliharaan Saprass serta penyelesaian legalitas lahan di kawasan Eks PLG	50%	1.270.000.000,00	
4	Pengembangan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	KABUPATEN KAPUAS		100 KK	135.000.000,00	Pengembangan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	KABUPATEN KAPUAS		100 KK	135.000.000,00	
VIII	Program Transmigrasi Lokal					Program Transmigrasi Lokal					
I	Pelatihan Transmigrasi Lokal	KABUPATEN KAPUAS	Jumlah warga Transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan/pelatihan	80 orang	150.000.000,00	Pelatihan Transmigrasi Lokal	KABUPATEN KAPUAS	Jumlah warga Transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan/pelatihan	80 orang	150.000.000,00	
IX	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi					
1	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas di Kawasan Transmigrasi	KABUPATEN KAPUAS	Terbangunnya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi		350.000.000,00	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas di Kawasan Transmigrasi	KABUPATEN KAPUAS	Terbangunnya sarana dan prasarana di kawasan		350.000.000,00	
		Jumlah			3.070.000,000	Jumlah				3.070.000,000	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Selain program/kegiatan yang merupakan perencanaan Dinas Transmigrasi juga menampung usulan dari proposal masyarakat dan usulan-usulan masyarakat lainnya yang diakomodir melalui Musrenbang Kecamatan. Adapun usulan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.4.**  
**Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2018**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Penyambungan Pengerasan jalan poros dengan cor beton	Antara Desa Bina Jaya (A1) dan Desa Petak Batuah (A2) Kecamatan Dadahup	Tersedianya sarana dan prasarana	3,2 Km	Usulan Masyarakat (Proposal)
2	Bantuan Alsintan	Desa Petak Batuah (Dadahup A2)	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Usulan Masyarakat
3	Program Pertanian Pendukung RMP	Desa Petak Batuah (Dadahup A2)	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
4	Bantuan Ternak Sapi	Desa Harapan Jaya	Adanya bantuan Ternak untuk masyarakat guna pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
5	Bantuan Ternak Sapi	Desa Manuntung	Adanya bantuan Ternak untuk masyarakat guna pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
6	Bantuan Ternak Sapi	Desa Lamunti Baru	Adanya bantuan Ternak untuk masyarakat guna pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
7	Bantuan Ternak Sapi	Desa Sri Widadi	Adanya bantuan Ternak untuk masyarakat guna pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
8	Rehab Rumah Ibadah (Mesjid)	Lamunti A1	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
9	Bantuan Saprotan (Sarana Produksi Pertanian)	Desa Rawa Subur (Dadahup C3)	Adanya bantuan untuk masyarakat guna pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
10	Bantuan Saprotan (Sarana Produksi Pertanian)	Dadahup C4	Adanya bantuan untuk masyarakat guna pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
11	Bantuan Saprotan (Sarana Produksi Pertanian)	Dadahup B4	Adanya bantuan untuk masyarakat guna pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
12	Pembangunan Mesjid Nurut Taqwa	Desa Bina Sejahtera (Dadahup A7)	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
13	Alat Pasca Panen Karet	Desa Harapan Jaya	Adanya bantuan untuk masyarakat guna pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
14	Rehabilitasi Jalan/Sirtu Jembatan	Desa Bina Sejahtera (Dadahup A7)	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
15	Kantor Balai Desa	Desa Bina Sejahtera (Dadahup A7)	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
16	Bantuan Inprastruktur	Desa Rawa Subur (Dadahup C3)	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
17	Mesin Penyedot Air, Perontok Padi dan Alat Angkutan (Tossa)	Desa Rawa Subur (Dadahup C3)	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
18	Jembatan sekunder	Lamunti Permai	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Hasil Musrenbang 2017
19	Jembatan Sekunder	Desa Manyahi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Hasil Musrenbang
20	Jalan Poros Desa	Desa Sriwidadi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Hasil Musrenbang 2017
21	Pembangunan Jembatan Sekunder	Desa Sriwidadi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Hasil Musrenbang 2017
22	Pembangunan Jembatan Antar Desa	Desa Sriwidadi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Hasil Musrenbang 2017

23	Pendalaman Sekunder	Desa Sriwidadi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Hasil Musrenbang 2017
24	Sarana Air Bersih	Desa Sriwidadi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Hasil Musrenbang 2017
25	Pembangunan Jembatan Antar Desa	Desa Sriwidadi – Sumber Makmur	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Hasil Musrenbang 2017
26	Pembangunan Jembatan Sekunder (Box Culvert)	Desa Sumber Makmur	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Hasil Musrenbang 2017
27	Rehab Kantor UPT Dadahup C3	Desa Rawa Subur	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
28	Rehab Rumah KUPT C3	Desa Rawa Subur	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
29	Rehab Gudang C3	UPT Dadahup Desa Rawa Subur	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal)
30	Rehab Kantor UPT C4	UPT Dadahup Desa Sumber Mulya	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	Usulan Masyarakat (Proposal) ✓

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DINAS TRANSMIGRASI KAB. KAPUAS

##### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Yang menjadi permasalahan dibidang ketransmigrasian pada umumnya adalah minimnya jumlah aparatur ketransmigrasian baik kuantitas maupun kualitas, terbatasnya infrastruktur pendukung yang membuka akses antara lokasi transmigrasi dengan pusat-pusat pemasaran dan koordinasi dan kerjasama lintas sector dan lintas pelaku belum optimal.

##### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja dari suatu organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Faktor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi, sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Berdasarkan hal yang berpangkal kepada visi, misi dan factor-faktor penentu keberhasilan yang telah digariskan maka Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengembangan kawasan / Persiapan Permukiman transmigrasi
2. Terlaksananya percepatan pertumbuhan kawasan strategis
3. Terlaksananya pengembangan masyarakat dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

Sedangkan Sasaran Dinas Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Terfasilitasinya pembangunan kawasan permukiman transmigrasi
2. Terfasilitasinya penempatan baru sebanyak 480 KK di 6 UPT dan kerjasama daerah
3. Terlaksananya pengembangan pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Tabel .3.1. Tujuan, Sasaran, Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terlaksananya Pengembangan Kawasan /persiapan Permukiman Transmigrasi	Tertfasilitasinya pembangunan kawasan permukiman transmigrasi. dan Tertfasilitasinya penempatan baru sebanyak 480 KK di 6 UPT dan Kerjasama Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas pembangunan RTJK 480 Unit</li> <li>- Pengembangan pengelolaan &amp; pemeliharaan Sarana prasarana di kawasan PLG</li> <li>- Kerjasama antar Pemerintah Prov/ Kabupaten/Kota Daerah pengirim dan penerima Prov./Kab/Kota</li> <li>- Pelayanan penampungan di transitio untuk 480 KK calon transmigran</li> <li>- Pelayanan permakanaan untuk 480 KK = 4 Jiwa calon transmigran dan petugas pendamping</li> </ul>	0	120 unit	120 unit	120 unit	120 unit
				2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan
				0	10 Kab/kota	10 Kab/kota	10 Kab/kota	10 Kab/kota
				0	120 KK	120 KK	120 KK	120 KK
				0	120 KK	120 KK	120 KK	120 KK
2.	Terlaksananya pengembangan masyarakat dan kawasan serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi.	Terlaksananya pengembangan pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah warga transmigrasi yang mendapat pelatihan dan penyuluhan</li> <li>- Jumlah kelompok wirausaha yang tumbuh dan berkembang yang mendapat bantuan</li> </ul>	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang
				20 KW	20 KW	20 KW	20 KW	20 KW

### 3.3. Program dan Kegiatan

Guna mendukung pencapaian Visi Misi serta untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokok dinas, maka disusunlah program dan kegiatan yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari Program Kerja ini dalam bentuk Kegiatan yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Transmigrasi pada tahun 2018 merencanakan akan melaksanakan sebanyak 9 program dan 30 kegiatan, dengan rincian yaitu 5 (lima) program dan 21 kegiatan merupakan urusan rutin sedangkan 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) kegiatan merupakan urusan pilihan Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas.

Adapun rincian Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

#### I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Indikator Kinerja : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

#### II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan meubelair
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
6. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Indikator Kinerja : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

III. Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

Indikator Kinerja : Peningkatan disiplin aparatur

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan :

1. Pendidikan dan pelatihan formal

Indikator Kinerja : Terwujudnya SDM aparatur berbasis kompetensi dan Sosial Nasional

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

V. Program peningkatan pengembangan social pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Indikator Kinerja : Tersedianya dan tersusunnya Laporan capaian kinerja

Kelompok Sasaran : Pegawai Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas dan instansi terkait

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

VI. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan :

1. Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan

2. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar social dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

3. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana Sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

4. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

5. Penyelesaian Masalah Pertanahan Lokasi Transmigrasi

6. Rehabilitasi Prasarana di Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja : Berkembangnya wilayah transmigrasi

Kelompok Sasaran : Warga Transmigrasi, sarana prasarana, fasilitas umum di wilayah transmigrasi

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

VII. Program Transmigrasi Lokal

Kegiatan :

1. Pelatihan Transmigrasi Lokal
2. Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
3. Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi.

Indikator Kinerja : Meningkatnya Pengetahuan dan Pemberdayaan Warga Transmigrasi Lokal.

Kelompok Sasaran : Warga Transmigran

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

VIII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

Kegiatan :

1. Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas di Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja : Terbangunnya sarana dan prasana di kawasan transmigrasi.

Kelompok Sasaran : sarana prasarana dan utilitas.

Pendanaan Indikatif : APBD Kab. Kapuas

**BAB IV**  
**P E N U T U P**

Secara umum kondisi Transmigrasi Kabupaten Kapuas hingga saat ini masih belum optimal, dimana luasan lahan dan produksi, dan penyerapan tenaga kerja kenaikannya belum signifikan. Hal ini ada kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya (alam dan manusia/ petani) masih bersifat partial. Artinya belum terintegrasi dan bersinergi dalam suatu konsep pengembangan agribisnis.

Arah kebijakan program jangka pendek terkesan tidak konsisten dengan rencana jangka menengah atau jangka panjang. Yang pada akhirnya program terkesan tidak berkesinambungan. Program-program yang ditetapkan sering terkendala oleh kebijakan atau peraturan baru ( dissiciomaker). Memperhatikan hal tersebut selaku instansi teknis Dinas Transmigrasi sesuai dengan TUPOKSI-nya berusaha meminej potensi yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan daerah di Bidang Ketransmigrasian.

Penyusunan program dan kegiatan serta penetapan indikator kinerja memadukan antar kepentingan masyarakat, ketersediaan anggaran dan program serta kebijakan.

Kuala Kapuas, agustus 2017

Kepala Dinas Transmigrasi  
Kabupaten Kapuas,



**H. SUKIRAN, S.IP, M.AP**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19610615 198112 1 010



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA SKPD TAHUN 2018**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019**  
**DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS**

**Nama SKPD : DINAS TRANSMIGRASI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja						Kebutuhan Dana/ pagu Indikatorif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatorif
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuala Kapuas							99,500,000	12 bulan	100,000,000
	1 Penyediaan jasa surat menyurat				Tersedianya benda pos seperti materai dan prangko serta pengiriman dokumen	12 bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	65,000,000	12 bulan	70,000,000
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kuala Kapuas			Tersedianya jasa telepon, internet, fax, tv kabel, air dan listrik	12 bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	85,000,000	12 bulan	90,000,000
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kuala Kapuas			Tersedianya data dan laporan administrasi keuangan	12 bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	63,000,000	12 bulan	70,000,000
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kuala Kapuas			Tersedianya tenaga kebersihan, peralatan dan bahan pembersih kantor	12 bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	8,000,000	12 bulan	10,000,000
	5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kuala Kapuas			Terpeliharanya dan tersedianya peralatan kerja yang baik	12 bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	40,000,000	12 bulan	45,000,000
	6 Penyediaan alat tulis kantor	Kuala Kapuas			Tersedianya ATK	12 bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	9,000,000	12 bulan	10,000,000
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kuala Kapuas			Tersedianya barang cetakan berupa leaflet dll dan fotokopi berkas dan dokumen	12 bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja						Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kuala Kapuas			Tersedianya daya listrik yang cukup, komponen listrik dan alat penerangan kantor	12 bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	4,500,000	12 bulan	5,000,000
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kuala Kapuas			Tersedianya bahan bacaan berupa buku/majalah/tabloid/koran dan sejenisnya serta	12 bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	18,000,000	12 bulan	20,000,000
10	Penyediaan makanan dan minuman	Kuala Kapuas			Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat pegawai	80 orang	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	80 orang	65,000,000	80 orang	70,000,000
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Seluruh Indonesia			Tertaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	175,000,000	12 bulan	200,000,000
12	Penyediaan Jasa Non PNS	Kuala Kapuas			Tersedianya tenaga non PNS	20 org	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	20 org	-	20 org	-
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kab. Kapuas			Tertaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	67,000,000	12 bulan	70,000,000
<b>II</b>											
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>											
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kuala Kapuas			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	-	1 paket	5,500,000
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kuala Kapuas			Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	7,500,000	1 paket	10,000,000
3	Pengadaan mebeleur	Kuala Kapuas			Tersedianya lemari barang dan arsip	1 paket	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	-	1 paket	2,000,000
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kuala Kapuas			Terpeliharanya keadaan gedung kantor	1 tahun	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	8,000,000	1 tahun	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja						Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	Kuala Kapuas			Tertaksananya pemeliharaan /perawatan/bengktan suku cadang kendaraan operasional roda 4	12 bulan	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	50,000,000	12 bulan	60,000,000
	6	Kuala Kapuas			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	1 paket	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	-	1 paket	10,000,000
III	Program peningkatan disiplin aparaturnya										
	1	Kuala Kapuas			Tersedianya pakelalan dinas beserta atribut yang disediakan	80 Stel	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	80 Stel	75,000,000	0 Stel	-
	2	Kuala Kapuas			Pengadaan pakelalan KORPRI yang disediakan	0 Stel	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	0 Stel	-	0 Stel	-
	3	Kuala Kapuas			Tersedianya pakelalan khusus hari-hari tertentu	0 Stel	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	0 Stel	-	80 Stel	75,000,000
IV	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS										
	1	Kuala Kapuas			Terfasilitasinya purna tugas pegawai yang pensiun	2 org	Jumlah PNS yang pindah/purna tugas	2 org	-	2 org	-
V	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya										
	1	Kuala Kapuas			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	15 Orang	Persentase sumber daya aparaturnya yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	15 Orang	50,000,000	25 Orang	55,000,000
VI	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
	1	Kuala Kapuas			Jumlah Laporan capaian kinerja	9 dokumen	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	9 dokumen	58,000,000	9 dokumen	65,000,000
	2	Kuala Kapuas			Tersedianya laporan keuangan semesteran	4 dokumen	Tingkat keepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	4 dokumen	-	4 dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja						Kebutuhan Dana/ pagu indikator	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019																		
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikator																	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
VII	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b> 1 Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan 2 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 3 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi 4 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Kuala Kapuas	Kawasan transmigrasi kab. Kapuas	Seluruh Indonesia	Tersedianya laporan prognosis keuangan	12 laporan	Tingkat ketepatan menyeraikan laporan kinerja dan keuangan	12 laporan	110.000.000	- 12 laporan	120.000.000																	
												Kawasan transmigrasi kab. Kapuas	Jumlah kelompok wirasusaha yang terbina	20 KW	Meningkatnya jumlah kelompok wirasusaha yang terbina	20 KW	115.000.000	10 kab/naskah	10 kab/naskah	10	125.000.000							
																						Tersedianya dan tersedianya dokumen KESAD	10 kab/naskah	Jumlah dokumen KESAD yang ditanda tangani	10 kab/naskah	1.270.000.000	70 %	1.300.000.000
Kawasan transmigrasi kab. kapuas	Tersedianya dan terlaksananya penempatan transmigran	120 KK	Jumlah penempatan KK transmigran dan jumlah kawasan yang berkembang	120 KK	135.000.000	120 KK	145.000.000																					
								Kuala Kapuas	Jumlah warga transmigrasi yang mendapat pelatihan / penyuluhan Ketrampilan	80 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan warga transmigrasi lokal	80 Orang	150.000.000	80 Orang	165.000.000													
VIII	<b>Program Transmigrasi Lokal</b> 1 Pelatihan Transmigrasi Lokal	Kuala Kapuas	Kawasan transmigrasi kab. kapuas	Kuala Kapuas	Tersedianya laporan prognosis keuangan	2 laporan	Tingkat ketepatan menyeraikan laporan kinerja dan keuangan	2 laporan	150.000.000	- 2 laporan	165.000.000																	
												Kuala Kapuas	Jumlah warga transmigrasi yang mendapat pelatihan / penyuluhan Ketrampilan	80 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan warga transmigrasi lokal	80 Orang	150.000.000	80 Orang	165.000.000									
IX	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi</b> 1 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas di Kawasan Transmigrasi	Kuala Kapuas	Kawasan transmigrasi kab. kapuas	Kuala Kapuas	Tersedianya laporan prognosis keuangan	12 laporan	Tingkat ketepatan menyeraikan laporan kinerja dan keuangan	12 laporan	425.000.000	80 Orang	450.000.000																	
												Kuala Kapuas	Jumlah warga transmigrasi yang mendapat pelatihan / penyuluhan Ketrampilan	1 Paket	Meningkatnya Sarana Prasarana dan Utilitas di Kawasan Transmigrasi	1 Paket	425.000.000	80 Orang	450.000.000									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja						Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah								3,152,500,000		3,357,500,000

RINGKASAN :

NO	KELOMPOK BELANJA	PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU PAGU INDIKATIF
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0	0
2	BELANJA LANGSUNG	3,152,500,000	3,357,500,000
	JUMLAH	3,152,500,000	3,357,500,000