

RINGKASAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023 - 2024  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KAB. LUWU

| NO    | Uraian Program/ Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                    |              | Target | Sumber Dana                            |                                        | Anggaran      |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
|       |                                                                   |                                                                                      |              |        | 2023                                   | 2024                                   | 2023          | 2024          |
| 1     | Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota               | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah                | persen       | 100    |                                        |                                        | 5.211.357.297 | 5.510.257.323 |
| 1.1   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah | persen       | 100    |                                        |                                        | 5.920.170     | 13.073.898    |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   | Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun      | Dokumen      | 2      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | 3.361.770     | 10.521.240    |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                        | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun                                                 | Dokumen      | 1      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | 429.000       | 427.648       |
| 1.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD              | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun                                       | Dokumen      | 1      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | 429.000       | 427.648       |
| 1.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun                                                 | Dokumen      | 1      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | 468.000       | 466.648       |
| 1.1.5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                      | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun                                       | Dokumen      | 1      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | 468.000       | 466.648       |
| 1.1.6 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)                              | Dokumen      | 1      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | 764.400       | 764.066       |
| 1.2   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan      | persen       | 100    |                                        |                                        | 4.534.533.405 | 4.878.248.619 |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan                       | orang/ bulan | 624    | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 4.445.733.405 | 4.771.448.619 |
| 1.2.2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD  | jumlah dokumen yang diverifikasi                                                     | Dokumen      | 14     | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | 88.800.000    | 106.800.000   |
| 1.3   | Administrasi Barang Milik Dari pada Perangkat Daerah              | Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang milik daerah Yang Disusun                   | persen       | 100    |                                        |                                        | 6.460.200     | 6.464.181     |
| 1.3.1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah                          | Dokumen      | 1      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | 6.460.200     | 6.464.181     |
| 1.4   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Cakupan Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah                           | persen       | 100    |                                        |                                        | 326.844.250   | 265.607.238   |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan  | jenis        | 8      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | 3.080.900     | 3.106.200     |
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                             | unit         | 1      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            |                                        | 2.500.000     | -             |
| 1.4.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan                                   | jenis        | 7      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | 3.602.250     | 4.176.000     |
| 1.4.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                          | jenis        | 4      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | 9.370.000     | 11.088.176    |
| 1.4.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan                  | jenis        | 5      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | 6.400.000     | 8.400.000     |
| 1.4.7 | Penyediaan Bahan/Material                                         | Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan                         | jenis        | 6      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | Pendapatan Bagi Hasil Pajak            | 31.231.100    | 31.517.462    |

| NO    | Uraian Program/ Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                         |              | Target | Sumber Dana                              |                             | Anggaran      |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
|       |                                                                                                                  |                                                                                           |              |        | 2023                                     | 2024                        | 2023          | 2024        |
| 1.4.8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                        | Jumlah bulan jamuan makan dan minum yang disediakan                                       | bulan        | 12     | Pendapatan Bagi Hasil Pajak              | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 9.010.000     | 10.654.400  |
| 1.4.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah                                             | kali         | 200    | Pendapatan Bagi Hasil Pajak              | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 261.650.000   | 196.665.000 |
|       |                                                                                                                  | Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi SKPD                                                  | kali         | 12     |                                          |                             |               |             |
| 1.5   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa           | persen       | 100    |                                          |                             | 263.100.300   | 288.465.000 |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi                                           | surat        | 120    | Pendapatan Bagi Hasil Pajak              | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 24.000.000    | 24.800.000  |
| 1.5.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik                            | bulan        | 12     | Pendapatan Bagi Hasil Pajak              | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 72.000.300    | 73.130.000  |
| 1.5.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                 | jenis        | 2      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak              | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 3.900.000     | 5.735.000   |
| 1.5.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah jasa pelayanan umum kantor                                                         | orang/ bulan | 264    | Pendapatan Bagi Hasil Pajak              | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 163.200.000   | 184.800.000 |
| 1.6   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai ketentuan/kebutuhan                 | persen       | 100    |                                          |                             | 74.498.972    | 58.398.387  |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan       | unit         | 15     | Pendapatan Bagi Hasil Pajak              | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 69.499.250    | 53.887.800  |
| 1.6.2 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   | Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan                                   | m2           | 15     | Pendapatan Bagi Hasil Pajak              | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 4.999.722     | 4.510.587   |
| 2     | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                   | Cakupan jenis pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan          | persen       | 90     |                                          |                             | 1.732.747.833 | 85.189.480  |
| 2.1   | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                | Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi | persen       | 60     |                                          |                             | 1.717.078.033 | 66.773.250  |
| 3.1.1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi       | Jumlah pencari kerja yang diberikan pendidikan dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun         | orang        | 16     | Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 79.355.650    | 66.773.250  |
| 3.1.2 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah sarana pelatihan kerja Kab/Kota yang diadakan                                      | unit         | 1      | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum   |                             | 1.637.722.383 | -           |
| 3.2   | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                         | Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang aktif                                          | LPK          | 4      |                                          |                             | 15.669.800    | 18.416.230  |
| 3.2.1 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                         | Jumlah lembaga pelatihan kerja Swasta yang dibina                                         | LPK          | 4      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak              | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 15.669.800    | 18.416.230  |
| 3     | Penempatan Tenaga Kerja                                                                                          | Persentase pencari kerja yang ditempatkan                                                 | persen       | 6,06   |                                          |                             | 50.194.400    | 57.748.622  |
| 4.1   | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten                                                                         | Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten                         | pelayanan    | 1      |                                          |                             | 42.522.400    | 34.632.930  |
| 4.1.1 | Pelayanan antar Kerja                                                                                            | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKD dan AKL                          | bulan        | 50     | Pendapatan Bagi Hasil Pajak              | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 27.386.100    | 34.632.930  |
| 4.1.3 | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                       | Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan                                                     | orang        | 100    | Pendapatan Bagi Hasil Pajak              |                             | 15.136.300    | -           |

| NO             | Uraian Program/ Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                      |            | Target | Sumber Dana                 |                             | Anggaran      |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |            |        | 2023                        | 2024                        | 2023          | 2024          |
| 4.2            | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten                                                                                            | Cakupan penyelenggaraan Pelindungan PMI di Daerah Kabupaten                                                            | persen     | 40     |                             |                             | 7.672.000     | 23.115.692    |
| 4.2.1          | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)                                                | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapat perlindungan                  | orang      | 8      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 7.672.000     | 23.115.692    |
| 4              | Hubungan Industrial                                                                                                                                       | persentase perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak                                                              | persen     | 39,1   |                             |                             | 505.219.577   | 742.016.164   |
| 5.1            | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten           | Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama                    | perusahaan | 100    |                             |                             | 22.631.820    | 23.362.147    |
| 5.1.1          | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                       | Jumlah dokumen informasi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja                                           | Dokumen    | 1      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 22.631.820    | 23.362.147    |
| 5.2            | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten                                    | Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja                   | persen     | 90     |                             |                             | 482.587.757   | 718.654.017   |
| 5.2.1          | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten | Jumlah rapat koordinasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan | kali       | 4      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 16.866.460    | 18.058.724    |
| 5.2.3          | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                  | Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Tenaga Kerja                                                          | orang      | 9500   | Pajak Rokok                 | Pajak Rokok                 | 465.721.297   | 700.595.293   |
| 5              | Pengembangan Kawasan Transmigrasi                                                                                                                         | Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan                                                                            | Ha         | 12     |                             |                             | 35.294.108    | 31.585.477    |
| 6.1            | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian                                                                                                     | Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian                                          | lokasi     | 1      |                             |                             | 35.294.108    | 31.585.477    |
| 6.1.1          | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman                                                        | Jumlah Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan yang disiapkan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman         | Paket      | 1      | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 35.294.108    | 31.585.477    |
| TOTAL ANGGARAN |                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |            |        |                             |                             | 7.534.813.215 | 6.426.797.066 |