

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi: 2-07.0-00.0-00.01 Dinas Tenaga Kerja

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			27.677.417.708,85	26.867.133.168,53	(810.284.540,32)	(2,92)
2.7.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.761.931.708,85	23.893.557.168,53	(868.374.540,32)	(3,50)
2.7.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			24.686.931.708,85	23.836.357.168,53	(850.574.540,32)	(3,44)
2.7.1.2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.1.2.6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			50.000.000,00	32.200.000,00	(17.800.000,00)	(35,60)
2.7.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			35.410.000,00	53.210.000,00	17.800.000,00	50,26
2.7.1.3.1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			25.410.000,00	43.210.000,00	17.800.000,00	70,05
2.7.1.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
2.7.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.5.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			664.000.000,00	625.000.000,00	(39.000.000,00)	(5,87)
2.7.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			163.000.000,00	89.000.000,00	(74.000.000,00)	(45,39)
2.7.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			325.000.000,00	360.000.000,00	35.000.000,00	10,76

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			440.000.000,00	510.300.000,00	70.300.000,00	15,97
2.7.1.7.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			440.000.000,00	510.300.000,00	70.300.000,00	15,97
2.7.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.141.076.000,00	1.094.276.000,00	(46.800.000,00)	(4,10)
2.7.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			637.988.000,00	637.988.000,00	0,00	0,00
2.7.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			503.088.000,00	456.288.000,00	(46.800.000,00)	(9,30)
2.7.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			415.000.000,00	470.790.000,00	55.790.000,00	13,44
2.7.1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			340.000.000,00	395.790.000,00	55.790.000,00	16,40
2.7.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
2.7.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
2.7.2.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00
2.7.2.1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00
2.7.2.1.1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00
2.7.2.1.2.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
2.7.3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			3.760.200.000,00	3.760.200.000,00	0,00	0,00
2.7.3.1.	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			3.335.200.000,00	3.335.200.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.3.1.1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			3.335.200.000,00	3.335.200.000,00	0,00	0,00
2.7.3.2.	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.7.3.2.1.	Survei dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.7.3.3.	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.7.3.3.1.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.7.3.4.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
2.7.3.4.1.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
2.7.4.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			1.150.302.600,15	1.450.302.600,15	300.000.000,00	26,08
2.7.4.1.	Pelayanan an tar Kerja Lintas Daerah Kabupaten / Kota			300.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	33,33
2.7.4.1.3.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
2.7.4.1.4.	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)			150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,66
2.7.4.3.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			150.302.600,15	150.302.600,15	0,00	0,00
2.7.4.3.2.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			150.302.600,15	150.302.600,15	0,00	0,00
2.7.4.4.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			700.000.000,00	900.000.000,00	200.000.000,00	28,57
2.7.4.4.1.	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.4.4.3.	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			500.000.000,00	750.000.000,00	250.000.000,00	50,00
2.7.4.4.4.	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)
2.7.5.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	0,00
2.7.5.1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota			207.000.000,00	217.998.000,00	10.998.000,00	5,31
2.7.5.1.3.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			207.000.000,00	217.998.000,00	10.998.000,00	5,31
2.7.5.2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			222.000.000,00	179.002.000,00	(42.998.000,00)	(19,36)
2.7.5.2.1.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			115.000.000,00	94.124.000,00	(20.876.000,00)	(18,15)
2.7.5.2.3.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			107.000.000,00	84.878.000,00	(22.122.000,00)	(20,67)
2.7.5.3.	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			101.000.000,00	133.000.000,00	32.000.000,00	31,68

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.5.3.1.	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)			101.000.000,00	133.000.000,00	32.000.000,00	31,68
2.7.6.	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			575.000.000,00	575.000.000,00	0,00	0,00
2.7.6.1.	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			575.000.000,00	575.000.000,00	0,00	0,00
2.7.6.1.1.	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.7.6.1.2.	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.7.6.1.3.	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan			275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL				33.854.920.309,00	33.344.635.768,68	(510.284.540,32)	(1,51)