

Tabel 5.3.15

TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

Organisasi / SKPD : 1.14.01. -DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
00.00.	NON URUSAN				Rp6.411.024.000			Rp8.051.064.668
1.14.1.14.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan		12 bulan	Rp2.553.962.950			Rp2.683.602.468
1.14.1.14.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat kantor dinas dan UPTD	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp66.124.200		12 bulan	Rp86.126.200
1.14.1.14.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber datya air dan listrik kebutuhan	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp596.436.000		12 bulan	Rp620.000.000
1.14.1.14.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor dinas dan UPTD	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp475.879.990		12 bulan	Rp488.799.988
1.14.1.14.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK kebutuhan dinas dan UPTD	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp124.506.760		12 bulan	Rp123.458.000
1.14.1.14.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya cetakan dan penggandaan kebutuhan kantor	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp81.128.280		12 bulan	Rp81.128.280
1.14.1.14.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Terlaksananya pemeliharaan komponen listrik/penerangan kantor	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp22.281.500		12 bulan	Rp42.488.000
1.14.1.14.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Padang	12 bulan	Rp117.150.000		12 bulan	Rp111.500.000
1.14.1.14.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan per UU dinas dan UPTD	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp24.480.000		12 bulan	Rp24.480.000
1.14.1.14.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya makan dan minuman kebutuhan kantor	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp92.450.000		12 bulan	Rp92.450.000
1.14.1.14.01.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terselenggaranya rapat koordinasi dalam dan luar daerah	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp458.473.220		12 bulan	Rp502.950.000
1.14.1.14.01.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor selama 1 Tahun	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp336.606.000		12 bulan	Rp336.600.000
1.14.1.14.01.01.25.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terlaksananya penyediaan informasi di dinas, dokumentasi dan publi	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp136.247.000		12 bulan	Rp151.422.000
1.14.1.14.01.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya ceramah agama dan senam pagi untuk aparatur	Padang	12 bulan	Rp22.200.000		12 bulan	Rp22.200.000
1.14.1.14.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		12 bulan	Rp3.099.282.050			Rp4.376.362.200
1.14.1.14.01.02.15.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringannya untuk kebutuha	Padang	8 printer, 3 ups	Rp25.600.000		8 printer, 3 ups	Rp89.000.000
1.14.1.14.01.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp77.180.000		12 bulan	Rp224.560.000
1.14.1.14.01.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp265.160.050		12 bulan	Rp314.340.200
1.14.1.14.01.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp74.325.000		12 bulan	Rp168.650.000
1.14.1.14.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobiler kantor	Padang, Padang Panjang dan	12 bulan	Rp26.545.000		12 bulan	Rp35.640.000
1.14.1.14.01.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya administrasi kepengurusan aset kantor	Sumbar	12 bulan	Rp130.472.000		12 bulan	Rp131.672.000
1.14.1.14.01.02.47.	Pembangunan Gedung Mess	Terlaksananya pembangunan mess	Padang Panjang, Payakumbuh	12 bulan	Rp2.500.000.000		12 bulan	Rp1.850.000.000
1.14.1.14.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin etos kerja aparatur		12 bulan	Rp133.100.000			Rp133.100.000
1.14.1.14.01.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas kebutuhan kantor	Padang	240 steel	Rp133.100.000		240 steel	Rp133.100.000
1.14.1.14.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		12 bulan	Rp13.400.000			Rp18.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.14.1.14.01.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi per UU	Padang, pusat	4 orang	Rp13.400.000		4 orang	Rp18.000.000
<b>1.14.1.14.01.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian</b>	<b>Meningkatnya sistem pelaporan dan tertib administrasi keuangan</b>		<b>12 bulan</b>	<b>Rp611.279.000</b>			<b>Rp840.000.000</b>
1.14.1.14.01.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	Tercapainya penataan keuangan SKPD yang tertib administrasi	Dinas dan UPTD	12 bulan	Rp50.395.000		12 bulan	Rp50.000.000
1.14.1.14.01.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tercapainya penyusunan RKT, Renja, DPA Tahun 2016	Kab/kota	29 buku	Rp134.165.000		29 buku	Rp165.000.000
1.14.1.14.01.06.04.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Tersusunnya laporan bulanan, triwulan dan tahunan	Kab/kota	15 buku	Rp59.671.000		15 buku	Rp40.000.000
1.14.1.14.01.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tercapainya penatausahaan SKPD	Dinas dan UPTD	12 bulan	Rp367.048.000		12 bulan	Rp585.000.000
<b>1.14.</b>	<b>KETENAGAKERJAAN</b>				<b>Rp5.680.489.000</b>			<b>Rp7.193.886.100</b>
<b>1.14.1.14.01.15.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang kompeten</b>		<b>20 %</b>	<b>Rp2.904.339.000</b>			<b>Rp3.175.869.500</b>
1.14.1.14.01.15.01.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan UPTD Payakumbuh	Terlatihnya tenaga kerja di Kabupaten / Kota	Payakumbuh	80 orang	Rp1.150.356.000		80 orang	Rp780.000.000
1.14.1.14.01.15.02.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan UPTD Padang Panjang	Terlatihnya tenaga kerja di Kabupaten / Kota	Padang Panjang	128 orang	Rp894.069.000		128 orang	Rp900.000.000
1.14.1.14.01.15.03.	Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM)	Masyarakat dan UKM yang terlatih	Padang	100 orang	Rp213.774.000		100 orang	Rp220.000.000
1.14.1.14.01.15.08.	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terakreditasinya program pelatihan LPKS di Sumatera Barat sebany	Sumbar	15 LPKS	Rp89.130.000		15 LPKS	Rp150.000.000
1.14.1.14.01.15.10.	Seleksi Nasional Peserta Pemagangan ke Jepang	Terseleksinya calon peserta magang ke Jepang untuk mengikuti sele	Padang	250 orang	Rp99.895.000		250 orang	Rp124.295.000
1.14.1.14.01.15.14.	Pelatihan Motivasi Berprestasi Bagi Usaha Produktiv	Meningkatnya produktivitas dan masyarakat UKM	Padang	50 orang	Rp117.115.000		50 orang	Rp200.000.000
1.14.1.14.01.15.26.	Workshop Program 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan)	Terselenggaranya workshop 3 in 1 kepada penyelenggara pelatihan	Kab/Kota	50 orang	Rp100.000.000		50 orang	Rp120.000.000
1.14.1.14.01.15.27.	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Dalam Negeri	Terdatanya kebutuhan pelatihan dalam negeri	Sumbar, Kepri	4 perusahaan	Rp40.000.000		4 perusahaan	Rp40.000.000
1.14.1.14.01.15.28.	Pendataan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Swasta/Perusah	Tersedianya data yang akurat tentang kegiatan LPK di Prov.Sumbar	Sumbar	150 buku	Rp50.000.000		150 buku	Rp150.000.000
1.14.1.14.01.15.35.	Pelatihan pra Seleksi Calon Peserta Pemagangan ke Jepang	Terseleksinya calon peserta magang ke Jepang untuk mengikuti sele	Kab/Kota	160 orang	Rp150.000.000		160 orang	Rp202.983.500
<b>1.14.1.14.01.16.</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha</b>	<b>Persentase serapan tenaga kerja sektor formal</b>		<b>20 %</b>	<b>Rp1.029.698.000</b>			<b>Rp1.297.760.000</b>
1.14.1.14.01.16.01.	Pengumpulan dan Pengolahan Data Ketenagakerjaan dan Ketrans	Tersedianya Buku Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta	Kab/Kota	25 buku data dan 25	Rp50.000.000		25 buku data dan 25	Rp75.000.000
1.14.1.14.01.16.02.	Sosialisasi Program Penempatan TKI ke Luar Negeri dan Penyele	Tersosialisasinya Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Lu	Padang	8 Kab/Kota	Rp60.000.000		8 Kab/Kota	Rp100.000.000
1.14.1.14.01.16.03.	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Terlaksananya pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swa	Kab/Kota	80 orang	Rp99.220.000		80 orang	Rp100.000.000
1.14.1.14.01.16.04.	Monitoring dan Orientasi Pra-Pemberangkatan Tenaga Kerja AKAI	Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Orientasi Pra Pemberangkat	Kab/Kota	50 orang	Rp58.885.000		50 orang	Rp60.000.000
1.14.1.14.01.16.05.	Pembinaan Bursa Kerja On-Line	Terbinanya Pengelola BKOL, sistem dan operasional BKOL	Padang	18 BKOL	Rp35.000.000		18 BKOL	Rp35.000.000
1.14.1.14.01.16.06.	Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Pasar Kerja (IPK)	Tersedianya data dan informasi pencari kerja dan lowongan kerja ser	Kab/Kota	19 Kab/Kota	Rp50.000.000		19 Kab/Kota	Rp50.000.000
1.14.1.14.01.16.07.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan kepada Calon Pencari Kerja	Terlaksananya penyuluhan bagi calon tenaga kerja	Kab/Kota	1.500 orang	Rp85.000.000		1.500 orang	Rp85.000.000
1.14.1.14.01.16.08.	Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pemi	Terlaksananya bimtek Pelaksana Bursa Kerja Khusus	Kab/Kota	40 orang	Rp75.000.000		40 orang	Rp75.000.000
1.14.1.14.01.16.10.	Pembinaan Calon TKI Pra-Pemberangkatan	Terbinanya calon TKI Pra-Pemberangkatan ke Luar Negeri	Padang	100 orang	Rp93.833.000		100 orang	Rp95.000.000
1.14.1.14.01.16.12.	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terbinanya anggota kelompok dan terbentuknya kelompok usaha ma	Kab/Kota	20 orang	Rp95.436.000		20 orang	Rp95.436.000
1.14.1.14.01.16.13.	Bimbingan Teknis Petugas Pengumpul dan Pengolah Informasi Pa	Terlatihnya petugas pelaporan IPK Kab/Kota dan Provinsi	Padang	30 orang	Rp48.000.000		30 orang	Rp48.000.000
1.14.1.14.01.16.14.	Identifikasi Pembinaan dan Monitoring lokasi wilayah padat karya	Terwujudnya lokasi padat karya	Kab/Kota	14 Kab/Kota	Rp59.324.000		14 Kab/Kota	Rp59.324.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.14.1.14.01.16.16.	Workshop Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)	Tersedianya buku Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Padang	20 buku	Rp200.000.000		20 buku	Rp200.000.000
1.14.1.14.01.16.19.	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Pengguna Tena	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pembinaan perusahaan penç	Kab/Kota	11 perusahaan	Rp20.000.000		11 perusahaan	Rp20.000.000
<b>1.14.1.14.01.17.</b>	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaar</b>	<b>Berkurangnya jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial</b>		<b>20 %</b>	<b>Rp618.979.000</b>			<b>Rp685.234.600</b>
1.14.1.14.01.17.03.	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Penetapan UMP	Terlaksananya survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten/K	Kabupaten / Kota	15 Kab/Kota	Rp221.194.000		15 Kab/Kota	Rp282.978.600
1.14.1.14.01.17.04.	Pembinaan dan Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Pe	Terlaksananya pembinaan dan pembentukan LKS Bipartit di perusah	Kabupaten / Kota	12 perusahaan	Rp34.933.000		12 perusahaan	Rp46.132.000
1.14.1.14.01.17.05.	Pembinaan dan Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit di K	Terlaksananya pembinaan dan pembentukan LKS Tripartit di Kabupa	Kabupaten / Kota	6 LKS	Rp34.933.000		6 LKS	Rp35.357.400
1.14.1.14.01.17.07.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten / Kota	50 orang	Rp64.306.000		50 orang	Rp73.806.300
1.14.1.14.01.17.12.	Pembinaan dan monitoring Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Bu	Terlaksananya pembinaan dan monitoring perusahaan penyedia jasa	Kab/Kota	30 perusahaan	Rp30.000.000		30 perusahaan	Rp31.126.000
1.14.1.14.01.17.13.	Pembinaan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi	Kab/Kota	25 perusahaan	Rp33.613.000		25 perusahaan	Rp33.615.800
1.14.1.14.01.17.16.	Bintek Struktur Skala Upah	Terlaksananya sosialisasi struktur skala upah	Padang	100 orang (2 angkat	Rp200.000.000		100 orang (2 angkat	Rp112.550.000
<b>1.14.1.14.01.18.</b>	<b>Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Labori</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana laboratorium</b>		<b>20 %</b>	<b>Rp415.213.000</b>			<b>Rp470.000.000</b>
1.14.1.14.01.18.01.	Pemeriksaan Kesehatan Kerja	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja	Kab/Kota	1.500 orang	Rp149.131.000		1.500 orang	Rp150.000.000
1.14.1.14.01.18.03.	Pengujian Lingkungan Kerja	Terlaksananya pengujian lingkungan kerja di UMKM	Kab/Kota	1.000 sampel	Rp149.784.000		1.000 sampel	Rp150.000.000
1.14.1.14.01.18.08.	Implementasi Lanjutan Sistem Manajemen Mutu	Terlaksananya Implementasi Lanjutan Sistem Manajemen Mutu	Padang	17 orang	Rp116.298.000		17 orang	Rp170.000.000
<b>1.14.1.14.01.21.</b>	<b>Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Ten</b>	<b>Persentase perusahaan yang menerapkan Undang-undang Ketenag</b>		<b>20 %</b>	<b>Rp151.950.000</b>			<b>Rp201.345.000</b>
1.14.1.14.01.21.05.	In House Training Penggunaan Peralatan K3	Terlaksananya In House Training penggunaan peralatan K3	Padang	20 orang	Rp75.000.000		20 orang	Rp103.920.000
1.14.1.14.01.21.06.	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Keten	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan peraturan Perundang-unda	Kab/Kota	38 perusahaan	Rp76.950.000		38 perusahaan	Rp97.425.000
<b>1.14.1.14.01.22.</b>	<b>Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastru</b>	<b>Persentase kawasan transmigrasi yang memenuhi sarana, parasarar</b>		<b>20 %</b>	<b>Rp488.635.000</b>			<b>Rp867.000.000</b>
1.14.1.14.01.22.01.	Pembinaan Transmigrasi	Terlaksananya pembinaan mayarakat kawasan transmigrasi (UPT Ae	Kabupaten / Kota	3 kawasan	Rp150.000.000		3 kawasan	Rp342.000.000
1.14.1.14.01.22.02.	Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi	Terlatihnya transmigran di Unit pemukiman (pelatihan ternak unggas,	Padang	90 orang	Rp338.635.000		90 orang	Rp525.000.000
<b>1.14.1.14.01.23.</b>	<b>Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin</b>	<b>Persentase serapan tenaga kerja sektor informal</b>		<b>20 %</b>	<b>Rp71.675.000</b>			<b>Rp496.677.000</b>
1.14.1.14.01.23.01.	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pola Grameen Bank	Terbentuknya kelompok usaha masyarakat yang mandiri	Kabupaten / Kota	400 orang	Rp71.675.000		400 orang	Rp76.677.000
<b>1.20.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI P</b>				<b>Rp151.602.000</b>			<b>Rp160.000.000</b>
<b>1.20.1.14.01.17.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya pemasukan keuangan daerah</b>		<b>20 %</b>	<b>Rp151.602.000</b>			<b>Rp160.000.000</b>
1.20.1.14.01.17.52.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pada	Kabupaten / Kota	40 perusahaan	Rp151.602.000		40 perusahaan	Rp160.000.000
	<b>TOTAL SUMBER DANA APBD</b>				-			-
	<b>TOTAL SUMBER DANA APBN</b>				-			-
	<b>TOTAL APBD DAN APBN</b>				<b>12.243.115.000,00</b>			<b>12.864.191.268,00</b>