

**REALISASI SUB KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.503.656	3.501.400	SEKRETARIS DINAS	99,94 %	0,06 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok		6,00		100,00 %	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.070.000	2.037.000	SEKRETARIS DINAS	98,41 %	1,59 %
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok		4,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.117.985.000	6.511.343.673	KASUBAG KEUANGAN	91,48 %	-2,35 %
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan		41,00		89,13 %	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			59.500.000	59.450.500	KASUBAG KEUANGAN	99,92 %	0,08 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3.632.660	2.846.900	KASUBAG KEUANGAN	78,37 %	21,63 %
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.043.000	5.989.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	99,11 %	0,89 %
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.148.000	30.010.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	99,54 %	0,46 %
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.041.000	8.022.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	99,76 %	0,24 %
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			45.242.650	44.325.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	97,97 %	2,03 %
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			13.557.300	9.905.900	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	73,07 %	26,93 %
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800.000	4.800.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	100,00 %	0,00 %
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	2 dok		2,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Disediakan						
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			81.715.000	74.184.024	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	90,78 %	9,22 %
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan		24,00		100,00 %	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.980.000	24.642.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	98,65 %	1,35 %
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit		2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.740.000	6.740.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	100,00 %	0,00 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			412.796.700	346.265.722	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	83,88 %	16,12 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.413.753.000	1.410.281.607	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	99,75 %	0,25 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			184.274.400	161.580.076	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	87,68 %	12,32 %
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 unit		47,00		100,00 %	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.139.000	13.659.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	79,70 %	20,30 %
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit		11,00		100,00 %	
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			9.883.200	9.700.800	SUBKOORDINATOR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENEMPATAN KERJA LUAR NEGERI	98,15 %	1,85 %
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	3 Perusahaan		3,00		100,00 %	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			8.053.709.460	6.104.491.677	KEPALA UPTD BLK	75,80 %	22,16 %
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	2352 Orang		2.304,00		97,96 %	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			9.999.650	9.797.000	SUBKOORDINATOR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENEMPATAN KERJA LUAR NEGERI	97,97 %	2,03 %
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	40 LPKS		40,00		100,00 %	

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja		Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja				14.999.800	14.645.800	SUBKOORDINATOR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENEMPATAN KERJA LUAR NEGERI	97,64 %	2,36 %
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1500	orang		1.927,00		100,00 %	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				29.999.620	27.590.360	SUBKOORDINATOR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENEMPATAN KERJA LUAR NEGERI	91,97 %	8,03 %
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3000	Orang		3.831,00		100,00 %	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				4.901.700	4.887.500	SUBKOORDINATOR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENEMPATAN KERJA LUAR NEGERI	99,71 %	0,29 %
		Jumlah CPMI yang Telayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	200	Orang		281,00		100,00 %	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				1.000.000	1.000.000	SUBKOORDINATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	100,00 %	0,00 %
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20	perusahaan		20,00		100,00 %	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan				1.000.000	1.000.000	SUBKOORDINATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	100,00 %	0,00 %
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5	perusahaan		5,00		100,00 %	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				42.999.152	41.128.600	SUBKOORDINATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	95,65 %	4,35 %
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5	dok		5,00		100,00 %	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				995.000	995.000	SUBKOORDINATOR PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN	100,00 %	0,00 %
		Jumlah Perusahaan yang Dibina	30	perusahaan		30,00		100,00 %	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000	1.000.000	SUBKOORDINATOR PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN	100,00 %	0,00 %
		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10	perkara		10,00		100,00 %	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				2.000.000	2.000.000	SUBKOORDINATOR PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN	100,00 %	0,00 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 organisasi		2,00		100,00 %	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			9.461.695	9.268.750	SUBKOORDINATOR PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN	97,96 %	2,04 %
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 lembaga		3,00		100,00 %	
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			902.000	902.000	SUBKOORDINATOR PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN	100,00 %	0,00 %
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10 perusahaan		10,00		100,00 %	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			226.940.340	215.338.000	SUBKOORDINATOR KOPERASI	94,89 %	5,11 %
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	105 orang		105,00		100,00 %	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			2.587.129.457	2.558.697.660	SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN PROMOSI, PRODUKSI DAN PEMBIAYAAN UKM	98,90 %	1,10 %
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	64 unit usaha		64,00		100,00 %	
		Jumlah kelompok yang menerima hibah bantuan modal usaha	100 kelompok		100,00		100,00 %	
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan			228.429.550	202.782.500	SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN SDM DAN TEKNOLOGI UKM	88,77 %	11,23 %
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100 Orang		100,00		100,00 %	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			789.971.765	638.023.896	SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN SDM DAN TEKNOLOGI UKM	80,77 %	19,23 %
		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	70 orang		70,00		100,00 %	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			6.437.755.530	5.855.316.155	SUBKOORDINATOR INDUSTRI KIMIA, AGRO, DAN HASIL HUTAN	90,95 %	9,05 %
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8 dok		8,00		100,00 %	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			21.787.452.405	18.642.592.392	SUBKOORDINATOR INDUSTRI KIMIA, AGRO, DAN HASIL HUTAN	85,57 %	14,43 %
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 dok		5,00		100,00 %	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			58.130.300	55.856.000	SUBKOORDINATOR INDUSTRI KIMIA, AGRO, DAN HASIL HUTAN	96,09 %	3,91 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan Peran Serta Masyarakat	2 dok		2,00		100,00 %	
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			5.000.000	2.892.000	SUBKOORDINATOR INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA INDUSTRI	57,84 %	42,16 %
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dok		1,00		100,00 %	
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.999.000	2.999.000	SUBKOORDINATOR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENEMPATAN KERJA LUAR NEGERI	100,00 %	0,00 %
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok		1,00		100,00 %	