

DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KERANGKA PENDANAAN KEGIATAN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Capaian Awal			2022			2023			2024			2025			2026		
			(Rp)	Target	Sumber Dana	(Rp)	Target	Sumber Dana	(Rp)	Target	Sumber Dana	(Rp)	Target	Sumber Dana	(Rp)	Target	Sumber Dana	(Rp)	Target	Sumber Dana
1	2	3	5		6	8		9	11		12	14		15	14		15	17		18
Meningkatnya Menejement Pemerintah Daerah	Terolptanya administrasi yang baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	417.586.050	100%	Apbd Kab	426.293.400	100%	Apbd Kab	447.608.070	100%	Apbd Kab	469.988.474	100%	Apbd Kab	493.487.897	100%	Apbd Kab	518.162.292	100%	Apbd Kab
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.933.400	1 Tahun	Apbd Kab	5.933.400	1 Tahun	Apbd Kab	6.230.070	1 Tahun	Apbd Kab	6.541.574	1 Tahun	Apbd Kab	6.868.652	1 Tahun	Apbd Kab	7.212.085	1 Tahun	Apbd Kab
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.354.900	1 Tahun	Apbd Kab	24.000.000	1 Tahun	Apbd Kab	25.200.000	1 Tahun	Apbd Kab	26.460.000	1 Tahun	Apbd Kab	27.783.000	1 Tahun	Apbd Kab	29.172.150	1 Tahun	Apbd Kab
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.840.000	1 Tahun	Apbd Kab	8.000.000	1 Tahun	Apbd Kab	8.400.000	1 Tahun	Apbd Kab	8.820.000	1 Tahun	Apbd Kab	9.261.000	1 Tahun	Apbd Kab	9.724.050	1 Tahun	Apbd Kab
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.660.000	1 Tahun	Apbd Kab	6.660.000	1 Tahun	Apbd Kab	6.993.000	1 Tahun	Apbd Kab	7.342.650	1 Tahun	Apbd Kab	7.709.783	1 Tahun	Apbd Kab	8.095.272	1 Tahun	Apbd Kab
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	1 Tahun	Apbd Kab	15.000.000	1 Tahun	Apbd Kab	15.750.000	1 Tahun	Apbd Kab	16.537.500	1 Tahun	Apbd Kab	17.364.375	1 Tahun	Apbd Kab	18.232.594	1 Tahun	Apbd Kab
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.995.250	1 Tahun	Apbd Kab	15.000.000	1 Tahun	Apbd Kab	15.750.000	1 Tahun	Apbd Kab	16.537.500	1 Tahun	Apbd Kab	17.364.375	1 Tahun	Apbd Kab	18.232.594	1 Tahun	Apbd Kab
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.106.000	1 Tahun	Apbd Kab	60.000.000	1 Tahun	Apbd Kab	63.000.000	1 Tahun	Apbd Kab	66.150.000	1 Tahun	Apbd Kab	69.457.500	1 Tahun	Apbd Kab	72.930.375	1 Tahun	Apbd Kab
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000	1 Tahun	Apbd Kab	6.500.000	1 Tahun	Apbd Kab	6.825.000	1 Tahun	Apbd Kab	7.166.250	1 Tahun	Apbd Kab	7.524.563	1 Tahun	Apbd Kab	7.900.791	1 Tahun	Apbd Kab
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.400.000	1 Tahun	Apbd Kab	2.500.000	1 Tahun	Apbd Kab	2.625.000	1 Tahun	Apbd Kab	2.756.250	1 Tahun	Apbd Kab	2.894.063	1 Tahun	Apbd Kab	3.038.766	1 Tahun	Apbd Kab
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.200.000	1 Tahun	Apbd Kab	163.200.000	1 Tahun	Apbd Kab	171.360.000	1 Tahun	Apbd Kab	179.928.000	1 Tahun	Apbd Kab	188.924.400	1 Tahun	Apbd Kab	198.370.620	1 Tahun	Apbd Kab
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.096.500	1 Tahun	Apbd Kab	110.000.000	1 Tahun	Apbd Kab	115.500.000	1 Tahun	Apbd Kab	121.275.000	1 Tahun	Apbd Kab	127.338.750	1 Tahun	Apbd Kab	133.705.688	1 Tahun	Apbd Kab
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	1 Tahun	Apbd Kab	9.500.000	1 Tahun	Apbd Kab	9.975.000	1 Tahun	Apbd Kab	10.473.750	1 Tahun	Apbd Kab	10.997.438	1 Tahun	Apbd Kab	11.547.309	1 Tahun	Apbd Kab
Pengendalian Pengangguran	Terciptanya Tenagakerja Terlatih	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	100 Orang	APBD Kab	-	200 Orang	APBD Kab	30.000.000.000	350 Orang	APBD Kab	-	350 Orang	APBD Kab	-	400 Orang	APBD Kab	-	600 Orang	APBD Kab
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	104.072.800	50 Orang	Apbd Kab	120.000.000	60 Orang	Apbd Kab	126.000.000	65 Orang	Apbd Kab	132.300.000	70 Orang	Apbd Kab	138.915.000	75 Orang	Apbd Kab	145.860.750	80 Orang	APBD Kab
		Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	-	-	-	125.000.000	50 Orang	Apbd Kab	125.000.000	50 Orang	Apbd Kab	125.000.000	50 Orang	Apbd Kab	125.000.000	50 Orang	Apbd Kab	125.000.000	50 Orang	Apbd Kab
	Pencari Kerja yang Mengurus AK I / Kartu Kuning	Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK di Kabupaten Serdang Bedagai)	-	-	-	-	-	-	30.000.000.000	1 Unit	Apbd Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	66.788.200	500 Orang	Apbd Kab	67.800.000	500 Orang	Apbd Kab	71.190.000	1000 Orang	Apbd Kab	74.749.500	1000 Orang	Apbd Kab	78.486.975	1000 Orang	Apbd Kab	82.411.324	1000 Orang	APBD Kab
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	66.788.200	500 Orang	Apbd Kab	67.800.000	500 Orang	Apbd Kab	71.190.000	1000 Orang	Apbd Kab	74.749.500	1000 Orang	Apbd Kab	78.486.975	1000 Orang	Apbd Kab	82.411.324	1000 Orang	APBD Kab
	Persentase Perselisihan Perusahaan dengan Tenagakerja yang diselesaikan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	93.843.500	100%	Apbd Kab	93.843.500	100%	Apbd Kab	98.535.675	100%	Apbd Kab	103.462.459	100%	Apbd Kab	108.635.582	100%	Apbd Kab	114.067.361	100%	Apbd Kab
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.721.500	100%	Apbd Kab	32.721.500	100%	Apbd Kab	34.357.575	100%	Apbd Kab	36.075.454	100%	Apbd Kab	37.879.226	100%	Apbd Kab	39.773.188	100%	Apbd Kab

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Capaian Awal			2022			2023			2024			2025			2026		
			(Rp)	Target	Sumber Dana	(Rp)	Target	Sumber Dana	(Rp)	Target	Sumber Dana	(Rp)	Target	Sumber Dana	(Rp)	Target	Sumber Dana	(Rp)	Target	Sumber Dana
			5		6	8		9	11		12	14		15	14		15	17		18
1	2	3	5		6	8		9	11		12	14		15	14		15	17		18
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	61.122.000	100%	Apbd Kab	61.122.000	100%	Apbd Kab	64.178.100	100%	Apbd Kab	67.387.005	100%	Apbd Kab	70.756.355	100%	Apbd Kab	74.294.173	100%	Apbd Kab
Mewujudkan koperasi yang berdaya saling	Terbangunnya Koperasi Modern	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	59.591.000	100%	Apbd Kab	59.591.000	100%	Apbd Kab	62.570.550	100%	Apbd Kab	65.699.078	100%	Apbd Kab	68.984.031	100%	Apbd Kab	72.433.233	100%	Apbd Kab
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	59.591.000	100%	Apbd Kab	59.591.000	100%	Apbd Kab	62.570.550	100%	Apbd Kab	65.699.078	100%	Apbd Kab	68.984.031	100%	Apbd Kab	72.433.233	100%	Apbd Kab
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				120.000.000	100%		130.000.000	100%		140.000.000	100%		150.000.000	100%		160.000.000	100%	
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,Ketangg uhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	60.000.000	25 Orang	Apbd Kab	65.000.000	30 Orang	Apbd Kab	70.000.000	35 Orang	Apbd Kab	75.000.000	40 Orang	Apbd Kab	80.000.000	42 Orang	Apbd Kab
	Jumlah Wirausaha Terlatih	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan	-	-	-	60.000.000	25 Orang	Apbd Kab	65.000.000	30 Orang	Apbd Kab	70.000.000	35 Orang	Apbd Kab	75.000.000	40 Orang	Apbd Kab	80.000.000	42 Orang	Apbd Kab
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				120.000.000	100%		130.000.000	100%		140.000.000	100%		150.000.000	100%		160.000.000	100%	
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	60.000.000	5 Koperasi	Apbd Kab	65.000.000	3 Koperasi	Apbd Kab	70.000.000	10 Koperasi	Apbd Kab	75.000.000	12 Koperasi	Apbd Kab	80.000.000	15 Koperasi	Apbd Kab
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	60.000.000	5 Koperasi	Apbd Kab	65.000.000	3 Koperasi	Apbd Kab	70.000.000	10 Koperasi	Apbd Kab	75.000.000	12 Koperasi	Apbd Kab	80.000.000	15 Koperasi	Apbd Kab
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	49.904.750	100%	Apbd Kab	249.904.750	100%	Apbd Kab	272.399.988	100%	Apbd Kab	295.019.987	100%	Apbd Kab	317.770.986	100%	Apbd Kab	340.659.536	100%	Apbd Kab
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	49.904.750	100%	Apbd Kab	49.904.750	100%	Apbd Kab	52.399.988	100%	Apbd Kab	55.019.987	100%	Apbd Kab	57.770.986	100%	Apbd Kab	60.659.536	100%	Apbd Kab
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	-	-		50.000.000	25	Apbd Kab	55.000.000	27	Apbd Kab	60.000.000	30	Apbd Kab	65.000.000	30	Apbd Kab	70.000.000	30	Apbd Kab
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	-	-		50.000.000	25	Apbd Kab	55.000.000	27	Apbd Kab	60.000.000	30	Apbd Kab	65.000.000	30	Apbd Kab	70.000.000	30	Apbd Kab
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-	-		50.000.000	25	Apbd Kab	55.000.000	27	Apbd Kab	60.000.000	30	Apbd Kab	65.000.000	30	Apbd Kab	70.000.000	30	Apbd Kab
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	-	-		50.000.000	25	Apbd Kab	55.000.000	27	Apbd Kab	60.000.000	30	Apbd Kab	65.000.000	30	Apbd Kab	70.000.000	30	Apbd Kab
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	59.999.250	100%	Apbd Kab	160.000.000	100%	Apbd Kab	163.000.000	100%	Apbd Kab	166.150.000	100%	Apbd Kab	169.457.500	100%	Apbd Kab	172.930.375	100%	Apbd Kab
		Pendataan dan Pengembangan Produk Lokal di Kabupaten Serdang Bedagai	-	-	-	100.000.000	17 Kec	Apbd Kab	100.000.000	17 Kec	Apbd Kab	100.000.000	17 Kec	Apbd Kab	100.000.000	17 Kec	Apbd Kab	100.000.000	17 Kec	Apbd Kab
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	59.999.250	100%	Apbd Kab	60.000.000	100%	Apbd Kab	63.000.000	100%	Apbd Kab	66.150.000	100%	Apbd Kab	69.457.500	100%	Apbd Kab	72.930.375	100%	Apbd Kab