

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	Maret
OPD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024			
				KEUANGAN		FISIK	
			(Rp.)	(Rp)	%	(%)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	BELANJA OPERASI		4.705.969.385,00	878.144.383,00	18,66	18,66	878.144.383,00
	A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.932.209.628,00	731.468.720,00	24,95	24,95	731.468.720,00
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.932.209.628,00	731.468.720,00	24,95	24,95	731.468.720,00
	B Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	73.100.000,00	-	-	-	-
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	48.100.000,00		-	-	-
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kali	25.000.000,00	-	-	-	-
	C Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	330.878.385,00	57.865.524,00	17,49	17,49	57.865.524,00
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10.178.580,00		-	-	-
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	41.338.675,00		-	-	-
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	14.100.630,00	975.000,00	6,91	6,91	975.000,00
	4 Penyediaan Bahan Logistik kantor	12 Bulan	17.226.000,00		-	-	-
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	39.232.500,00		-	-	-
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Bulan	7.200.000,00		-	-	-
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Kali	201.602.000,00	56.890.524,00	28,22	28,22	56.890.524,00
	D Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	392.095.612,00	61.679.370,00	15,73	15,73	61.679.370,00
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 Lembar	3.600.000,00		-	-	-
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	68.500.000,00	13.806.453,00	20,16	20,16	13.806.453,00
	3 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12.750.000,00		-	-	-
	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	307.245.612,00	47.872.917,00	15,58	15,58	47.872.917,00
	E Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	152.420.000,00	2.464.800,00	1,62	1,62	2.464.800,00
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	89.120.000,00	2.464.800,00	2,77	2,77	2.464.800,00
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	19.900.000,00		-	-	-
	3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	43.400.000,00		-	-	-
	F Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	60 %	49.901.500,00	-	-	-	-
	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dok	44.421.500,00		-	-	-
	2 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	10 Orang	5.480.000,00		-		
	G Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	50 Orang	179.928.426,00	-	-	-	-
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2 Kegiatan	179.928.426,00		-	-	-
	H Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil	5 Perusahaan	19.974.652,00	-			
	1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil	2 Kegiatan	19.974.652,00				
	I Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	10 Prsh	188.717.213,00	840.000,00	0,45	0,45	840.000,00
	1 Pelayanan antar Kerja	150 Orang	20.485.725,00	840.000,00	4,10	4,10	840.000,00
	2 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	150 Orang	39.611.188,00		-	-	-
	3 Perluasan Kesempatan Kerja	150 Orang	128.620.300,00				
	J Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 Orang	36.563.314,00	-			
	1 Job Fair	100 Orang	36.563.314,00				
	K Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi	20 Prsh	27.049.680,00	-	-	-	-
	1 Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20 Laporan	27.049.680,00		-	-	-
	L Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	5 Kasus	67.915.375,00	17.935.000,00	26,41	26,41	17.935.000,00
	1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	5 Kasus	67.915.375,00	17.935.000,00	26,41	26,41	17.935.000,00
	M Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	5 Dok	91.014.850,00	-			

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024			
				KEUANGAN		FISIK	
				(Rp)	%	(%)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	3 Dokumen	20.012.600,00				
	2 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	71.002.250,00				
	N Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota	175 KK	60.152.000,00	-	-	-	-
	Koordinasi dan SinkronisasiKerja sama 1 Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu daerah Kabupaten/Kota	175 KK	60.152.000,00		-	-	-
	O Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	4 Kegiatan	104.048.750,00	5.890.969,00	5,66	5,66	5.890.969,00
	1 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	150 Orang	82.048.750,00	5.890.969,00	7,18	7,18	5.890.969,00
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan 2 Kelembagaan dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	4 Kali	22.000.000,00		-	-	-
II.	BELANJA MODAL		475.000.000,00		-	-	-
	A Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		475.000.000,00		-	-	-
	1 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1 Paket	475.000.000,00		-	-	-
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA		-	-	-	-	-
	A Nama Program		-	-	-	-	-
	1 Nama Kegiatan		0	-	-	-	-
	a Nama Sub Kegiatan				-		
	b Nama Sub Kegiatan				-		
	2 Nama Kegiatan		0	-	-	-	-
	a Nama Sub Kegiatan				-		
	b Nama Sub Kegiatan				-		
IV.	BELANJA TRANSFER		-	-	-	-	-
	A Nama Program		-	-	-	-	-
	1 Nama Kegiatan		0	-	-	-	-
	a Nama Sub Kegiatan				-		
	b Nama Sub Kegiatan				-		
	2 Nama Kegiatan		0	-	-	-	-
	a Nama Sub Kegiatan				-		
	b Nama Sub Kegiatan				-		
JUMLAH			5.180.969.385,00	878.144.383,00	16,95	16,95	878.144.383,00

Nanga Bulik, Maret 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMANDAU

ATIE DIENI, S.Sos, M.A.P
NIP.19670630 198702 2 001