

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	Agustus
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	2.848.313.174,00	60,53	60,53	2.848.313.174,00
	A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.932.209.628,00	2.064.443.292,00	70,41	70,41	2.064.443.292,00
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.932.209.628,00	2.064.443.292,00	70,41	70,41	2.064.443.292,00
	B Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	73.100.000,00	49.360.000,00	67,52	67,52	49.360.000,00
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	48.100.000,00	46.800.000,00	97,30	97,30	46.800.000,00
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kali	25.000.000,00	2.560.000,00	10,24	10,24	2.560.000,00
	C Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	330.878.385,00	182.129.239,00	55,04	55,04	182.129.239,00
	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	25.003.500,00	60,48	60,48	25.003.500,00
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	14.100.630,00	4.416.557,00	31,32	31,32	4.416.557,00
	4 Penyediaan Bahan Logistik kantor	12 Bulan	17.226.000,00		-	-	-
	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	39.232.500,00	7.337.500,00	18,70	18,70	7.337.500,00
	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	145.371.682,00	72,11	72,11	145.371.682,00
	D Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	392.095.612,00	206.517.636,00	52,67	52,67	206.517.636,00
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 Lembar	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00	50,00	1.800.000,00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	68.500.000,00	35.573.367,00	51,93	51,93	35.573.367,00
	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	169.144.269,00	55,05	55,05	169.144.269,00
	E Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	152.420.000,00	38.809.400,00	25,46	25,46	38.809.400,00
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	89.120.000,00	35.809.400,00	40,18	40,18	35.809.400,00
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	19.900.000,00	3.000.000,00	15,08	15,08	3.000.000,00
	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	4.651.400,00	9,32	9,32	4.651.400,00
	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dok	44.421.500,00	4.651.400,00	10,47	10,47	4.651.400,00
	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	91.994.200,00	51,13	51,13	91.994.200,00
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2 Kegiatan	179.928.426,00	91.994.200,00	51,13	51,13	91.994.200,00
	H Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil	5 Perusahaan	19.974.652,00	200.000,00	1,00	1,00	200.000,00
	1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil	2 Kegiatan	19.974.652,00	200.000,00	1,00	1,00	200.000,00
	I Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	10 Prsh	188.717.213,00	34.522.000,00	18,29	18,29	34.522.000,00
	1 Pelayanan antar Kerja	150 Orang	20.485.725,00	6.616.500,00	32,30	32,30	6.616.500,00
	2 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	150 Orang	39.611.188,00	9.416.000,00	23,77	23,77	9.416.000,00
	3 Perluasan Kesempatan Kerja	150 Orang	128.620.300,00	18.489.500,00	14,38	14,38	18.489.500,00
	J Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 Orang	36.563.314,00	12.909.738,00	35,31	35,31	12.909.738,00
	1 Job Fair	100 Orang	36.563.314,00	12.909.738,00	35,31	35,31	12.909.738,00
	K Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	20 Prsh	27.049.680,00	5.392.000,00	19,93	19,93	5.392.000,00
	1 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20 Laporan	27.049.680,00	5.392.000,00	19,93	19,93	5.392.000,00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024			
				KEUANGAN		FISIK	
				(Rp.)	%	(%)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	5 Kasus	67.915.375,00	71.852.400,00	105,80	105,80	71.852.400,00
	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	46.950.900,00	69,13	69,13	46.950.900,00
	2 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			24.901.500,00			24.901.500,00
	M Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	5 Dok	91.014.850,00	4.732.500,00	5,20	5,20	4.732.500,00
	1 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	3 Dokumen	20.012.600,00	4.732.500,00	23,65	23,65	4.732.500,00
	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	39.546.540,00	65,74	65,74	39.546.540,00
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja sama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu daerah Kabupaten/Kota	175 KK	60.152.000,00	39.546.540,00	65,74	65,74	39.546.540,00
	O Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	4 Kegiatan	104.048.750,00	41.252.829,00	39,65	39,65	41.252.829,00
	1 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	150 Orang	82.048.750,00	41.252.829,00	50,28	50,28	41.252.829,00
	2 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	4 Kali	22.000.000,00		-	-	-
II.	BELANJA MODAL		475.000.000,00	478.300.000,00	100,69	100,69	478.300.000,00
	A Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		475.000.000,00	478.300.000,00	100,69	100,69	478.300.000,00
	1 Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	475.000.000,00	478.300.000,00	100,69	100,69	478.300.000,00
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	3.326.613.174,00	64,21	64,21	3.326.613.174,00

Nanga Bulik, Agustus 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMANDAU

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