

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN	Desember
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		5.389.196.709,00	5.044.426.872,00	93,60	93,60	5.044.426.872,00
	A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.991.251.686,00	2.922.870.594,00	97,71	97,71	2.922.870.594,00
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.991.251.686,00	2.922.870.594,00	97,71	97,71	2.922.870.594,00
	B Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	90.650.000,00	87.910.000,00	96,98	96,98	87.910.000,00
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	65.650.000,00	64.350.000,00	98,02	98,02	64.350.000,00
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kali	25.000.000,00	23.560.000,00	94,24	94,24	23.560.000,00
	C Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	370.712.379,00	362.892.859,00	97,89	97,89	362.892.859,00
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10.178.580,00	10.170.000,00	99,92	99,92	10.170.000,00
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	44.866.675,00	44.137.360,00	98,37	98,37	44.137.360,00
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	14.784.624,00	14.681.127,00	99,30	99,30	14.681.127,00
	4 Penyediaan Bahan Logistik kantor	12 Bulan	17.226.000,00	14.989.000,00	87,01	87,01	14.989.000,00
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	39.232.500,00	39.227.400,00	99,99	99,99	39.227.400,00
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Bulan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	100,00	7.200.000,00
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Kali	237.224.000,00	232.487.972,00	98,00	98,00	232.487.972,00
	D Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	366.414.760,00	350.401.962,00	95,63	95,63	350.401.962,00
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 Lembar	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00	3.600.000,00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	50.819.148,00	49.210.498,00	96,83	96,83	49.210.498,00
	3 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00	100,00	4.750.000,00
	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	307.245.612,00	292.841.464,00	95,31	95,31	292.841.464,00
	E Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	286.425.000,00	276.556.170,00	96,55	96,55	276.556.170,00
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	53.410.000,00	50.431.900,00	94,42	94,42	50.431.900,00
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	27.490.000,00	27.370.000,00	99,56	99,56	27.370.000,00
	3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	205.525.000,00	198.754.270,00	96,71	96,71	198.754.270,00
	F Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	60 %	77.231.500,00	52.967.604,00	68,58	68,58	52.967.604,00
	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dok	71.751.500,00	48.470.604,00	67,55	67,55	48.470.604,00
	2 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaka Kerja Mikro	10 Orang	5.480.000,00	4.497.000,00	82,06	82,06	4.497.000,00
	G Pelaksanaan Pelatihan berdasakan Unit Kompetensi	50 Orang	126.812.550,00	121.994.200,00	96,20	96,20	121.994.200,00
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2 Kegiatan	126.812.550,00	121.994.200,00	96,20	96,20	121.994.200,00
	H Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil	5 Perusahaar	31.994.500,00	11.580.000,00	36,19	36,19	11.580.000,00
	1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil	2 Kegiatan	31.994.500,00	11.580.000,00	36,19	36,19	11.580.000,00
	I Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	10 Prsh	253.711.468,00	207.488.675,00	81,78	81,78	207.488.675,00
	1 Pelayanan antar Kerja	150 Orang	56.170.818,00	28.116.049,00	50,05	50,05	28.116.049,00
	2 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	150 Orang	39.611.350,00	26.550.000,00	67,03	67,03	26.550.000,00
	3 Perluasan Kesempatan Kerja	150 Orang	157.929.300,00	152.822.626,00	96,77	96,77	152.822.626,00
	J Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 Orang	24.268.200,00	18.579.738,00	76,56	76,56	18.579.738,00
	1 Job Fair	100 Orang	24.268.200,00	18.579.738,00	76,56	76,56	18.579.738,00
	K Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	20 Prsh	37.604.900,00	33.988.065,00	90,38	90,38	33.988.065,00
	1 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20 Laporan	37.604.900,00	33.988.065,00	90,38	90,38	33.988.065,00

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
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5 Kasus</b>	<b>388.918.016,00</b>	<b>288.927.654,00</b>	<b>74,29</b>	<b>74,29</b>	<b>288.927.654,00</b>
	1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	5 Kasus	107.356.125,00	105.753.354,00	98,51	98,51	105.753.354,00
	2 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		281.561.891,00	183.174.300,00	65,06	65,06	183.174.300,00
<b>M</b>	<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>	<b>5 Dok</b>	<b>151.014.850,00</b>	<b>147.033.625,00</b>	<b>97,36</b>	<b>97,36</b>	<b>147.033.625,00</b>
	1 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	3 Dokumen	80.012.600,00	77.479.575,00	96,83	96,83	77.479.575,00
	2 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	71.002.250,00	69.554.050,00	97,96	97,96	69.554.050,00
<b>N</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>175 KK</b>	<b>60.152.000,00</b>	<b>60.037.587,00</b>	<b>99,81</b>	<b>99,81</b>	<b>60.037.587,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja sama 1 Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu daerah Kabupaten/Kota	175 KK	60.152.000,00	60.037.587,00	99,81	99,81	60.037.587,00
<b>O</b>	<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>132.034.900,00</b>	<b>101.198.139,00</b>	<b>76,64</b>	<b>76,64</b>	<b>101.198.139,00</b>
	1 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	150 Orang	110.034.900,00	82.698.089,00	75,16	75,16	82.698.089,00
	2 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	4 Kali	22.000.000,00	18.500.050,00	84,09	84,09	18.500.050,00
<b>II.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>1.015.285.400,00</b>	<b>988.450.000,00</b>	<b>97,36</b>	<b>97,36</b>	<b>988.450.000,00</b>
<b>A</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1.015.285.400,00</b>	<b>988.450.000,00</b>	<b>97,36</b>	<b>97,36</b>	<b>988.450.000,00</b>
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	485.440.000,00	478.300.000,00	98,53	98,53	478.300.000,00
	2 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Paket	405.000.000	394.400.000,00	97,38	97,38	394.400.000,00
	3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	124.845.400	115.750.000,00	92,71	92,71	115.750.000,00
<b>III.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A</b>	<b>Nama Program</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1 Nama Kegiatan		0	-	-	-	-
	a Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
	b Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
	2 Nama Kegiatan		0	-	-	-	-
	a Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
	b Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A</b>	<b>Nama Program</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	1 Nama Kegiatan		0	-	-	-	-
	a Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
	b Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
	2 Nama Kegiatan		0	-	-	-	-
	a Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
	b Nama Sub Kegiatan			-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			<b>6.404.482.109,00</b>	<b>6.032.876.872,00</b>	<b>94,20</b>	<b>94,20</b>	<b>6.032.876.872,00</b>

Nanga Bulik, Desember 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LAMANDAU

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