

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor	100%	4,250,945,003.00		0.00	3,977,513,009	93.57	273,431,994	6.43	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (SAKIP)	75.50 BB	32,598,000.00		0.00	26,587,000	81.56	6,011,000	18.44	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,285,000		0.00	2,090,800	91.50	194,200	8.50	
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,597,000		0.00	0	0.00	2,597,000	100.00	
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,417,000		0.00	2,338,500	96.75	78,500	3.25	
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,895,000		0.00	2,690,000	92.92	205,000	7.08	
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,607,000		0.00	0	0.00	2,607,000	100.00	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	19,797,000		0.00	19,467,700	98.34	329,300	1.66	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Pengelola Keuangan sesuai dengan SOP	100%	3,470,949,353.00		0.00	3,305,361,654	95.23	165,587,699	4.77	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	3,465,392,353		0.00	3,300,144,254	95.23	165,248,099	4.77	
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,893,000		0.00	2,872,600	99.29	20,400	0.71	
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2,664,000		0.00	2,344,800	88.02	319,200	11.98	
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai SOP	3 Unit	16,486,400.00		0.00	14,445,851	87.62	2,040,549	12.38	
2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	16,486,400		0.00	14,445,851	87.62	2,040,549	12.38	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan SDM	100%	38,131,000.00		0.00	37,181,000	97.51	950,000	2.49	
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	136 Paket	22,000,000		0.00	21,600,000	98.18	400,000	1.82	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Kelengkapannya	Kelengkapan									
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	16,131,000		0.00	15,581,000	96.59	550,000	3.41	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan Administrasi Perkantoran	100%	228,806,650.00		0.00	213,978,528	93.52	14,828,122	6.48	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	5,690,500		0.00	5,633,500	99.00	57,000	1.00	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	17,985,000		0.00	17,980,000	99.97	5,000	0.03	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	13,086,000		0.00	11,567,000	88.39	1,519,000	11.61	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4,209,900		0.00	4,207,900	99.95	2,000	0.05	
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen	7,529,000		0.00	6,550,000	87.00	979,000	13.00	
2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	29,326,250		0.00	22,826,250	77.84	6,500,000	22.16	
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8,859,000		0.00	8,750,500	98.78	108,500	1.22	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	142,121,000		0.00	136,463,378	96.02	5,657,622	3.98	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan layanan perkantoran	100%	372,661,200.00		0.00	290,422,796	77.93	82,238,404	22.07	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	880,000		0.00	600,000	68.18	280,000	31.82	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	107,814,800		0.00	101,195,196	93.86	6,619,604	6.14	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	263,966,400		0.00	188,627,600	71.46	75,338,800	28.54	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	100%	91,312,400.00		0.00	89,536,180	98.05	1,776,220	1.95	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	73,320,000		0.00	72,838,280	99.34	481,720	0.66	
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	8,810,000		0.00	8,810,000	100.00	0	0.00	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9,182,400		0.00	7,887,900	85.90	1,294,500	14.10	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Sesuai dengan Kebutuhan	41,24 %	229,364,668.00		0.00	224,066,629	97.69	5,298,039	2.31	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	640 Orang	216,998,668.00		0.00	216,994,652	100.00	4,016	0.00	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	640 Orang	216,998,668		0.00	216,994,652	100.00	4,016	0.00	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terbinanya LKPS yang berkompeten	100%	12,366,000.00		0.00	7,071,977	57.19	5,294,023	42.81	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	12,366,000		0.00	7,071,977	57.19	5,294,023	42.81	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	90,53 %	70,836,700.00		0.00	69,293,700	97.82	1,543,000	2.18	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	100%	70,836,700.00		0.00	69,293,700	97.82	1,543,000	2.18	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	650 Orang	70,836,700		0.00	69,293,700	97.82	1,543,000	2.18	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	95%	16,999,760.00		0.00	13,355,708	78.56	3,644,052	21.44	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data sarana hubungan industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja	6 Perusahan	5,298,880.00		0.00	5,255,708	99.19	43,172	0.81	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	5,298,880		0.00	5,255,708	99.19	43,172	0.81	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	100%	11,700,880.00		0.00	8,100,000	69.23	3,600,880	30.77	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	55 Perkara	4,950,000		0.00	4,890,000	98.79	60,000	1.21	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	40 Perkara	1,452,000		0.00	0	0.00	1,452,000	100.00	
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5,298,880		0.00	3,210,000	60.58	2,088,880	39.42	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Tanah di Kawasan Transmigrasi yang Bersertifikat	7,94% %	26,999,950.00		0.00	23,153,300	85.75	3,846,650	14.25	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penempatan Masyarakat kawasan transmigrasi	1000 KK/Orang	26,999,950.00		0.00	23,153,300	85.75	3,846,650	14.25	
3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	1000 Kepala Keluarga	26,999,950		0.00	23,153,300	85.75	3,846,650	14.25	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase jumlah Sarana dan prasarana yang Dikelola dengan baik Persentase Satuan Permukiman yang dibina	70 % 61,50 %	40,155,600.00		0.00	37,249,300	92.76	2,906,300	7.24	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Terwujudnya pengembangan SDM kemandirian satuan permukiman transmigrasi	1.05 Indeks	40,155,600.00		0.00	37,249,300	92.76	2,906,300	7.24	
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	40 Kepala Keluarga	20,079,800		0.00	18,069,200	89.99	2,010,600	10.01	
3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6 Satuan Permukiman	20,075,800		0.00	19,180,100	95.54	895,700	4.46	

💰 Pagu: Rp 4,635,301,681

🔗 Realisai: Rp 4,344,631,646

🏠 Fisik: 0.00%

📈 Keu: 93.73%