

Laporan Manual Realisasi Keuangan dan Kinerja Triwulan I Disnakertrans Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran	
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV							
					(4)		(5)		(6)		(7)							(8)
(1)	(2)	(3)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35	C		0		0		0						0	0	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Disnakertrans	79	B						0				-		-	0	
2.07.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74	Persen	9.547.564.806,00	18	1.804.460.300,00		-		-		-	18,00	1.804.460.300,00	24,32	18,90	7.743.104.506,00
2.07.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Sasaran strategis Disnakertrans	90	persen	275.101.600,00	20	43.071.300,00		-		-		-	22,22	43.071.300,00	24,69	15,66	232.030.300,00
2.07.001.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Laporan	48.139.200,00	1	-							1,00	-	25,00	-	48.139.200,00
2.07.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	3	Dokumen	206.554.000,00	0	22.836.300,00							-	22.836.300,00	-	11,06	183.717.700,00
2.07.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	20.408.400,00	1	20.235.000,00							1,00	20.235.000,00	100,00	99,15	173.400,00
2.07.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100	Persen	7.309.806.606,00	25	1.394.821.040,00		-		-		-	25,00	1.394.821.040,00	25,00	19,08	5.914.985.566,00
2.07.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (34 Orang)	14	Bulan	7.109.806.606,00	4	1.382.071.040,00							4,00	1.382.071.040,00	28,57	19,44	5.727.735.566,00
2.07.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	200.000.000,00	3	12.750.000,00							3,00	12.750.000,00	25,00	6,38	187.250.000,00
2.07.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	persen	580.228.360,00	25	101.419.960,00		-		-		-	25,00	101.419.960,00	25,00	17,48	478.808.400,00
2.07.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket	178.529.650,00	2	0,00							2,00	-	28,57	-	178.529.650,00
2.07.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	69.300.290,00	1	16.030.900,00							1,00	16.030.900,00	20,00	23,13	53.269.390,00
2.07.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	44.168.420,00	1	5.526.800,00							1,00	5.526.800,00	33,33	12,51	38.641.620,00
2.07.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	Laporan	288.230.000,00	10	79.862.260,00							10,00	79.862.260,00	62,50	27,71	208.367.740,00
2.07.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	1.059.454.920,00	25	265.148.000,00		-		-		-	25,00	265.148.000,00	25,00	25,03	794.306.920,00
2.07.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	748.000,00	12	748.000,00							12,00	748.000,00	100,00	100,00	-
2.07.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	51.706.920,00	3	-							3,00	-	25,00	-	51.706.920,00
2.07.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	Laporan	1.007.000.000,00	4	264.400.000,00							4,00	264.400.000,00	28,57	26,26	742.600.000,00
2.07.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah	100	pesen	322.973.320,00	25	-		-		-		-	25,00	-	25,00	-	322.973.320,00
2.07.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	52.393.320,00	0	-							-	-	-	-	52.393.320,00

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran						
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV												
					(4)		(5)		(6)		(7)							(8)		(9)		(10)	
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						K	RP	K	RP	K	RP
2.07.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	75.580.000,00	0							-	-	-	-	75.580.000,00						
2.07.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	195.000.000,00	0	-						-	-	-	-	195.000.000,00						
	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Memiliki Kompetensi dan Telah Ditempatkan	Pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang siap kerja	30	Persen		5							5,00		16,67								
	Tersempatnya Tenaga Kerja Terlatih yang Bekerja	Presentase tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30	Persen																			
2.07.002	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Capaian Program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	75	persen	21.002.000,00	10	-	-	-	-	-	-	10,00	-	13,33	-	21.002.000,00						
2.07.002.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang tersusun	1	dokumen	21.002.000,00	0							-	-	-	-	21.002.000,00						
2.07.002.2.01.002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	3	Perusahaan	21.002.000,00	0	-							-	-	-	21.002.000,00						
2.07.003	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70	persen	14.466.588.681,00	0	276.051.993,00	-	-	-	-	-	-	276.051.993,00	-	1,91	14.190.536.688,00						
2.07.003.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Presentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	80	persen	14.164.401.420,00	30	202.896.601,00							37,50	202.896.601,00	1,43	13.961.504.819,00						
2.07.003.2.01.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	260	orang	5.572.487.114,00	16	102.124.601,00	0						16,00	102.124.601,00	6,15	1,83	5.470.362.513,00					
2.07.003.2.01.003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4	Unit	4.300.000.000,00	0	-	0						-	-	-	4.300.000.000,00						
2.07.003.2.01.004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	162	orang	4.291.914.306,00	46	100.772.000,00	0						46,00	100.772.000,00	28,40	2,35	4.191.142.306,00					
2.07.003.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Presentase pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	80	persen	104.187.261,00	30	33.525.400,00							37,50	33.525.400,00	46,88	32,18	70.661.861,00					
2.07.003.2.02.001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	8	lembaga	104.187.261,00	2	33.525.400,00							2,00	33.525.400,00	25,00	32,18	70.661.861,00					
2.07.003.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Presentase pendaftaran dan rekomendasi LPK	70	persen	48.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000.000,00						
2.07.003.2.03.001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah SDM yang menangani perizinan LPTKS	1	Perizinan	48.000.000,00	0	-							-	-	-	48.000.000,00						
2.07.003.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Presentase Konsultansi Produktivitas pada perusahaan kecil	70	persen	50.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00						
2.07.003.2.04.001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultansi produktifitas	5	perusahaan	50.000.000,00	0	-							-	-	-	50.000.000,00						
2.07.003.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengukuran Produktivitas Daerah Kab/Kota	80	persen	100.000.000,00	25	39.629.992,00							31,25	39.629.992,00	39,06	39,63	60.370.008,00					
2.07.003.2.05.001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pengukuran Produktivitas Tingkat daerah Kab/Kota	4	Dokumen	100.000.000,00	1	39.629.992,00							1,00	39.629.992,00	25,00	39,63	60.370.008,00					
2.07.004	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30	persen	892.933.621,00	5	104.561.827,00							5,00	104.561.827,00	16,67	11,71						

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran						
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV												
					(4)		(5)		(6)		(7)							(8)		(9)		(10)	
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						K	RP	K	RP	K	RP
2.07.004.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	27	Persen	654.234.092,00	10	104.561.827,00							10,00	104.561.827,00	37,04	15,98	39.893.960,00					
2.07.004.2.01.002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	orang	60.597.560,00	10	20.703.600,00							10,00	20.703.600,00	2,00	34,17	39.893.960,00					
2.07.004.2.01.003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan	60	Orang	24.636.532,00	0	16.040.000,00							-	16.040.000,00	-	65,11	8.596.532,00					
2.07.004.2.01.005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30	Orang	569.000.000,00	0	67.818.227,00							-	67.818.227,00	-	11,92	501.181.773,00					
2.07.004.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang memiliki ijin sesuai dengan regulasi yang berlaku	30	Persen	27.231.160,00	0	-							-	-	-	-	27.231.160,00					
2.07.004.2.02.002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7	LPTKS	27.231.160,00	0	-							-	-	-	-	27.231.160,00					
2.07.004.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja	100	persen	211.468.369,00	25	-							25,00	-	25,00	-	83.000.000,00					
2.07.004.2.03.001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	3	Dokumen	83.000.000,00	0	-							-	-	-	-	83.000.000,00					
2.07.004.2.03.002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	1250	Orang	128.468.369,00	309	-							309	-	24,72	-	128.468.369,00					
	Terwujudnya Hubungan yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	40	Persen		16								16,00		40,00							
	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	40	Persen																			
2.07.005	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40	persen	10.384.577.866,00	16	45.469.100,00							16,00	45.469.100,00	40,00	0,44	10.087.023.500,00					
2.07.005.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	15	persen	295.248.666,00	5	21.507.400,00							5,00	21.507.400,00	33,33	7,28	21.656.000,00					
2.07.005.2.01.001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	20	perusahaan	24.722.000,00	2	3.066.000,00							2,00	3.066.000,00	10,00	12,40	21.656.000,00					
2.07.005.2.01.002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja sama	6	perusahaan	29.802.000,00	3	9.642.400,00							3,00	9.642.400,00	50,00	32,35	20.159.600,00					
2.07.005.2.01.003	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	11	Laporan	240.724.666,00	2	8.799.000,00							2,00	8.799.000,00	18,18	3,66	231.925.666,00					
2.07.005.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan	90	Persen	10.089.329.200,00	30	23.961.700,00							30,00	23.961.700,00	33,33	0,24	10.065.367.500,00					

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran						
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV												
					(4)		(5)		(6)		(7)							(8)		(9)		(10)	
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						K	RP	K	RP	K	RP
2.07.005.2.02.001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	Perkara	80.606.000,00	1	-							1,00	-	20,00	-	80.606.000,00					
2.07.005.2.02.002	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	14	Perkara	43.096.000,00	1	7.504.800,00							1,00	7.504.800,00	7,14	17,41	35.591.200,00					
2.07.005.2.02.003	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	21	Asosiasi dengan serikat pekerja	31.042.000,00	1	-							1,00	-	4,76	-	31.042.000,00					
2.07.005.2.02.004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dbina	1	Lembaga	56.240.000,00	1	-							1,00	-	100,00	-	56.240.000,00					
2.07.005.2.02.005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (32268 Orang)	47026	orang	9.878.345.200,00	11756	16.456.900,00							11.756,00	16.456.900,00	25,00	0,17	9.861.888.300,00					
	Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru Sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Melalui Penyelenggaraan Transmigrasi	Persentase peningkatan kualitas hidup warga Transmigran baru	100	Persen		25								25,00		25,00							
	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan pengembangan kawasan transmigrasi baru	50	Persen		0										-							
<b>3.32.002</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai perencanaan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>134.700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>29.107.700,00</b>							<b>-</b>	<b>29.107.700,00</b>	<b>-</b>	<b>21,61</b>	<b>105.592.300,00</b>					
3.32.002.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi	25	Persen	134.700.000,00	0	29.107.700,00							-	29.107.700,00	-	21,61	105.592.300,00					
3.32.002.2.01.001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang nisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1	Dokumen	64.100.000,00	0	9.786.400,00							-	9.786.400,00	-	15,27	54.313.600,00					
3.32.002.2.01.002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1	Kawasan Transmigrasi	70.600.000,00	0	19.321.300,00							-	19.321.300,00	-	27,37	51.278.700,00					
<b>3.32.003</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Presentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan</b>	<b>80</b>	<b>persen</b>	<b>108.200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>11.257.200,00</b>							<b>11.257.200,00</b>	<b>-</b>	<b>10,40</b>	<b>54.100.000,00</b>						
3.32.003.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru	29	Persen	108.200.000,00	0	11.257.200,00							-	11.257.200,00	-	10,40	54.100.000,00					
3.32.003.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2	Laporan	54.100.000,00	0	-							-	-	-	-	54.100.000,00					
3.32.003.2.01.002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni,Layak Usaha,dan Layak Berkembang)	2	Dokumen	54.100.000,00	0	11.257.200,00							-	11.257.200,00	-	20,81	42.842.800,00					

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran						
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV												
					(4)		(5)		(6)		(7)							(8)		(9)		(10)	
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						K	RP	K	RP	K	RP
3.32.004	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan perkotaan baru yang berkembang dgn memiliki sarana dan prasarana	1	Kawasan	179.100.000,00	0	17.039.000,00							-	17.039.000,00	-	9,51	162.061.000,00					
3.32.004.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru	80	Persen	179.100.000,00	0	17.039.000,00							-	17.039.000,00	-	9,51	162.061.000,00					
3.32.004.2.01.001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	55	KK	58.100.000,00	0	-							-	-	-	-	58.100.000,00					
3.32.004.2.01.002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi,Kelembagaan	1	Satuan Permukiman	121.000.000,00	0	17.039.000,00							-	17.039.000,00	-	14,08	103.961.000,00					
<b>Total</b>							35.734.666.974,00		2.287.947.120,00		-		-		2.287.947.120,00		11,79	6,40	32.363.419.994,00				

Tana Paser, 2 April 2024

Pengguna Anggaran,



Ir. Madiu P. Simangunsong  
NIP. 19640731 1999003 1 007

Laporan Manual Realisasi Keuangan dan Kinerja Triwulan II Disnakertrans Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV						
					(4)		(5)		(6)		(7)						
(1)	(2)	(3)		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	(10)	
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35	C			0		0			0				0	0
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Disnakertrans	79	B					79,49			0			100,62	127,37	0
2.07.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74	Persen	9.783.671.406,00	18	1.804.460.300,00	22,00	2.772.943.066,00	-	-	40,00	4.577.403.366,00	54,05	46,79	5.206.268.040,00	
2.07.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Sasaran strategis Disnakertrans	90	persen	275.101.600,00	20	43.071.300,00	20,00	110.074.400,00	-	-	42,22	153.145.700,00	46,91	55,67	121.955.900,00	
2.07.001.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Laporan	48.139.200,00	1	-	1,00	24.123.600,00				2,00	24.123.600,00	50,00	50,11	24.015.600,00
2.07.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	3	Dokumen	206.554.000,00	0	22.836.300,00	1,00	85.950.800,00				1,00	108.787.100,00	33,33	52,67	97.766.900,00
2.07.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	20.408.400,00	1	20.235.000,00	-	-				1,00	20.235.000,00	100,00	99,15	173.400,00
2.07.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100	Persen	7.309.806.606,00	25	1.394.821.040,00	25,00	2.061.324.593,00	-	-	50,00	3.456.145.633,00	50,00	47,28	3.853.660.973,00	
2.07.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (34 Orang)	34	Bulan	7.109.806.606,00	34	1.382.071.040,00	34,00	2.001.584.093,00				17,00	3.383.655.133,00	50,00	47,59	3.726.151.473,00
2.07.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	200.000.000,00	3	12.750.000,00	3,00	59.740.500,00				6,00	72.490.500,00	50,00	36,25	127.509.500,00
2.07.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	persen	816.334.960,00	25	101.419.960,00	25,00	320.395.547,00	-	-	50,00	421.815.507,00	50,00	51,67	394.519.453,00	
2.07.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket	414.636.250,00	2	0	3,00	206.178.000,00				5,00	206.178.000,00	71,43	49,73	208.458.250,00
2.07.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	69.300.290,00	1	16.030.900,00	2,00	16.226.200,00				3,00	32.257.100,00	60,00	46,55	37.043.190,00
2.07.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	44.168.420,00	1	5.526.800,00	1,00	-				2,00	5.526.800,00	66,67	12,51	38.641.620,00
2.07.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	Laporan	288.230.000,00	10	79.862.260,00	2,00	97.991.347,00				12,00	177.853.607,00	75,00	61,71	110.376.393,00
2.07.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	1.059.454.920,00	25	265.148.000,00	25,00	214.321.926,00	-	-	50,00	479.469.926,00	50,00	45,26	579.984.994,00	
2.07.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	748.000,00	12	748.000,00	-	-				12,00	748.000,00	100,00	100,00	-
2.07.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	51.706.920,00	3	-	3,00	16.021.926,00				6,00	16.021.926,00	50,00	30,99	35.684.994,00
2.07.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	Laporan	1.007.000.000,00	4	264.400.000,00	4,00	198.300.000,00				8,00	462.700.000,00	57,14	45,95	544.300.000,00
2.07.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah	100	pesen	322.973.320,00	25	-	25,00	66.826.600,00	-	-	50,00	66.826.600,00	50,00	20,69	256.146.720,00	
2.07.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	52.393.320,00	0	-	1,00	22.030.000,00				1,00	22.030.000,00	33,33	42,05	30.363.320,00

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran						
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV												
					(4)		(5)		(6)		(7)							(8)		(9)		(10)	
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						K	RP	K	RP	K	RP
2.07.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	75.580.000,00	0		6,00	27.525.000,00					6,00	27.525.000,00	46,15	36,42	48.055.000,00					
2.07.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	195.000.000,00	0	-	-	17.271.600,00					-	17.271.600,00	-	8,86	177.728.400,00					
	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Memiliki Kompetensi dan Telah Ditempatkan	Pertumbuhan jumlah tenaga Kerja yang siap kerja	30	Persen		5								5,00		16,67							
	Terserapnya Tenaga Kerja Terlatih yang Bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30	Persen																			
2.07.002	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Capaian Program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	100	persen	21.002.000,00	10	-	40,00	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00	-	21.002.000,00					
2.07.002.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang tersusun	1	dokumen	21.002.000,00	0			-				-	-	-	-	-	21.002.000,00					
2.07.002.2.01.002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	10	Orang	21.002.000,00	0	-		-						-	-	-	21.002.000,00					
2.07.003	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70	persen	14.387.888.481,00	0	276.051.993,00	35,00	6.172.369.483,00					35,00	6.448.421.476,00	50,00	44,82	7.939.467.005,00					
2.07.003.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Presentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	80	persen	14.085.701.220,00	30	202.896.601,00	34,2	6.082.864.866,00					71,70	6.285.761.467,00		44,63	7.799.939.753,00					
2.07.003.2.01.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	260	orang	5.572.487.114,00	16	102.124.601,00	192,00	4.373.271.988,00					208,00	4.475.396.589,00	80,00	80,31	1.097.090.525,00					
2.07.003.2.01.003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4	Unit	4.221.299.800,00	0	-	0	50.790.500,00					-	50.790.500,00	-	1,20	4.170.509.300,00					
2.07.003.2.01.004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	162	orang	4.291.914.306,00	46	100.772.000,00	79,00	1.658.802.378,00					125,00	1.759.574.378,00	77,16	41,00	2.532.339.928,00					
2.07.003.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Presentase pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	80	persen	104.187.261,00	30	33.525.400,00	30,00	22.373.200,00					67,50	55.898.600,00	84,38	53,65	48.288.661,00					
2.07.003.2.02.001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	8	lembaga	104.187.261,00	2	33.525.400,00	2,00	22.373.200,00					4,00	55.898.600,00	50,00	53,65	48.288.661,00					
2.07.003.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Presentase pendaftaran rekomendasi LPK	70	persen	48.000.000,00	0	-	12,50	15.731.785,00					12,50	15.731.785,00	17,86	32,77	32.268.215,00					
2.07.003.2.03.001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1	Perizinan	48.000.000,00	0	-	-	15.731.785,00					-	15.731.785,00	-	32,77	32.268.215,00					
2.07.003.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Presentase Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	70	persen	50.000.000,00	0	-	20,00	11.257.200,00					20,00	11.257.200,00	28,57	22,51	38.742.800,00					
2.07.003.2.04.001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktifitas	5	perusahaan	50.000.000,00	0	-	1,00	11.257.200,00					1,00	11.257.200,00	20,00	22,51	38.742.800,00					
2.07.003.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengukuran Produktivitas Daerah Kab/Kota	80	persen	100.000.000,00	25	39.629.992,00	25,00	40.142.432,00					56,25	79.772.424,00	70,31	79,77	20.227.576,00					
2.07.003.2.05.001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	4	Dokumen	100.000.000,00	1	39.629.992,00	1,00	40.142.432,00					2,00	79.772.424,00	50,00	79,77	20.227.576,00					
2.07.004	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30	persen	851.953.221,00	10	104.561.827,00	7,04	272.768.659,00					17,04	377.330.486,00	56,80	44,29						

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran						
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV												
					(4)		(5)		(6)		(7)							(8)		(9)		(10)	
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						K	RP	K	RP	K	RP
2.07.004.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	27	Persen	654.234.092,00	10	104.561.827,00	7,00	238.404.143,00					17,00	342.965.970,00	62,96	52,42	11.489.817,00					
2.07.004.2.01.002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	orang	60.597.560,00	10	20.703.600,00	55,00	28.404.143,00					65,00	49.107.743,00	13,00	81,04	11.489.817,00					
2.07.004.2.01.003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan	60	Orang	24.636.532,00	0	16.040.000,00	-	-					-	16.040.000,00	-	65,11	8.596.532,00					
2.07.004.2.01.005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40	Orang	569.000.000,00	0	67.818.227,00	50,00	210.000.000,00					50,00	277.818.227,00	125,00	48,83	291.181.773,00					
2.07.004.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang memiliki ijin sesuai dengan regulasi yang berlaku	30	Persen	27.231.160,00	0	-	-	-					-	-	-	-	27.231.160,00					
2.07.004.2.02.002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7	LPTKS	27.231.160,00	0	-	-	-					-	-	-	-	27.231.160,00					
2.07.004.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja	100	persen	170.487.969,00	25	-	25,00	34.364.516,00					50,00	34.364.516,00	50,00	20,16	7.655.084,00					
2.07.004.2.03.001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	3	Dokumen	42.019.600,00	0	-	-	34.364.516,00					-	34.364.516,00	-	81,78	7.655.084,00					
2.07.004.2.03.002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	1250	Orang	128.468.369,00	309	-	464,00	-					773	-	61,84	-	128.468.369,00					
	Terwujudnya Hubungan yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	40	Persen		16		14,61						30,61			76,53						
	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	40	Persen		-		50,00						50			125,00						
2.07.005	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40	persen	10.320.525.666,00	16	45.469.100,00	10,00	4.809.548.095,00					26,00	4.855.017.195,00	65,00	47,04	5.268.621.145,00					
2.07.005.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	15	persen	261.246.466,00	5	21.507.400,00	5,00	28.782.882,00					10,00	50.290.282,00	66,67	19,25	14.068.858,00					
2.07.005.2.01.001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	20	perusahaan	24.722.000,00	2	3.066.000,00	4,00	7.587.142,00					6,00	10.653.142,00	30,00	43,09	14.068.858,00					
2.07.005.2.01.002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja sama	6	perusahaan	29.802.000,00	3	9.642.400,00	1,00	19.045.100,00					4,00	28.687.500,00	66,67	96,26	1.114.500,00					
2.07.005.2.01.003	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	11	Laporan	206.722.466,00	2	8.799.000,00	4,00	2.150.640,00					6,00	10.949.640,00	54,55	5,30	195.772.826,00					
2.07.005.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan	90	Persen	10.059.279.200,00	30	23.961.700,00	15,00	4.780.765.213,00					45,00	4.804.726.913,00	50,00	47,76	5.254.552.287,00					



Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran						
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV												
					(4)		(5)		(6)		(7)							(8)		(9)		(10)	
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						K	RP	K	RP	K	RP
2.07.005.2.02.001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	Perkara	80.606.000,00	1	-	2,00	16.230.000,00					3,00	16.230.000,00	60,00	20,13	64.376.000,00					
2.07.005.2.02.002	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	14	Perkara	43.096.000,00	1	7.504.800,00	7,00	15.009.600,00					8,00	22.514.400,00	57,14	52,24	20.581.600,00					
2.07.005.2.02.003	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	21	Asosiasi dengan serikat pekerja	31.042.000,00	1	-	2,00	17.213.800,00					3,00	17.213.800,00	14,29	55,45	13.828.200,00					
2.07.005.2.02.004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lembaga	56.240.000,00	1	-	-	1.800.000,00					1,00	1.800.000,00	100,00	3,20	54.440.000,00					
2.07.005.2.02.005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (32268 Orang)	47026	orang/bulan	9.848.295.200,00	11756	16.456.900,00	11756	4.730.511.813,00					23.512,00	4.746.968.713,00	50,00	48,20	5.101.326.487,00					
	Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru Sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Melalui Penyelenggaraan Transmigrasi	Persentase peningkatan kualitas hidup warga Transmigran baru	100	Persen		25		25,00						50,00		50,00							
	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan pengembangan kawasan transmigrasi baru	50	Persen		0		20,00								-							
3.32.002	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai perencanaan	100	persen	134.700.000,00	0	29.107.700,00	50,00	55.730.111,00					50,00	84.837.811,00	50,00	62,98	49.862.189,00					
3.32.002.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi	25	Persen	134.700.000,00	0	29.107.700,00	10,00	55.730.111,00					10,00	84.837.811,00	40,00	62,98	49.862.189,00					
3.32.002.2.01.001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang nisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1	Dokumen	64.100.000,00	0	9.786.400,00	-	18.591.400,00					-	28.377.800,00	-	44,27	35.722.200,00					
3.32.002.2.01.002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1	Kawasan Transmigrasi	70.600.000,00	0	19.321.300,00	-	37.138.711,00					-	56.460.011,00	-	79,97	14.139.989,00					
3.32.003	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	80	persen	108.200.000,00	0	11.257.200,00	40,00	3.550.000,00					40,00	14.807.200,00	50,00	13,69	53.230.000,00					
3.32.003.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru	29	Persen	108.200.000,00	0	11.257.200,00	9,00	3.550.000,00					9,00	14.807.200,00	31,03	13,69	53.230.000,00					
3.32.003.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2	Laporan	54.100.000,00	0	-	-	870.000,00					-	870.000,00	-	1,61	53.230.000,00					
3.32.003.2.01.002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni,Layak Usaha,dan Layak Berkembang)	2	Dokumen	54.100.000,00	0	11.257.200,00	-	2.680.000,00					-	13.937.200,00	-	25,76	40.162.800,00					

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran	
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV							
					(4)		(5)		(6)		(7)							(8)
K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					
3.32.004	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan perkotaan baru yang berkembang dgn memiliki sarana dan prasarana yang memadai	1	Kawasan	126.726.200,00	0	17.039.000,00	-	27.901.900,00					-	44.940.900,00	-	35,46	81.785.300,00
3.32.004.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru	80	Persen	126.726.200,00	0	17.039.000,00	40,00	27.901.900,00					40,00	44.940.900,00	50,00	35,46	81.785.300,00
3.32.004.2.01.001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	55	KK	58.100.000,00	0	-	-	4.020.000,00					-	4.020.000,00	-	6,92	54.080.000,00
3.32.004.2.01.002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi,Kelembagaan	1	Satuan Permukiman	68.626.200,00	0	17.039.000,00	-	23.881.900,00					-	40.920.900,00	-	59,63	27.705.300,00
<b>Total</b>					<b>35.734.666.974,00</b>	<b>0</b>	<b>2.287.947.120,00</b>	<b>-</b>	<b>14.114.811.314,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.402.758.434,00</b>	<b>46,98</b>	<b>45,90</b>	<b>18.620.235.679,00</b>	

Tana Paser, 01 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Ir. Madju P. Simangunsong  
NIP. 19640731 1999003 1 007

Laporan Manual Realisasi Keuangan dan Kinerja Triwulan III Disnakertrans Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran
							Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV						
							(4)		(5)		(6)		(7)						
(1)	(2)	(3)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	(11)		
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	35	C		0		0		0							0	0	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Disnakertrans	79	B				79,49		0				100,62		127,37		0	
2.07.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74	Persen	10.018.106.926,00	18	1.804.460.300,00	22,00	2.772.943.066,00	20,00	1.837.277.134,00		-	60,00	6.414.680.500,00	81,08	64,03	3.603.426.426,00	
2.07.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Sasaran strategis Disnakertrans	90	persen	315.258.160,00	20	43.071.300,00	20,00	110.074.400,00	25,00	26.145.600,00		-	67,22	179.291.300,00	74,69	56,87	135.966.860,00	
2.07.001.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Laporan	48.139.200,00	1	-	1,00	24.123.600,00	2,00	-		-	4,00	24.123.600,00	100,00	50,11	24.015.600,00	
2.07.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	9	Dokumen	246.710.560,00	0	22.836.300,00	1,00	85.950.800,00	7,00	26.145.600,00		-	8,00	134.932.700,00	88,89	54,69	111.777.860,00	
2.07.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	20.408.400,00	1	20.235.000,00	-	-	-	-		-	1,00	20.235.000,00	100,00	99,15	173.400,00	
2.07.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100	Persen	7.404.806.606,00	25	1.394.821.040,00	25,00	2.061.324.593,00	25,00	1.350.583.980,00		-	75,00	4.806.729.613,00	75,00	64,91	2.598.076.993,00	
2.07.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (34 Orang)	34	Bulan	7.109.806.606,00	34	1.382.071.040,00	34,00	2.001.584.093,00	34,00	1.290.563.280,00		-	25,50	4.674.218.413,00	75,00	65,74	2.435.588.193,00	
2.07.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	295.000.000,00	3	12.750.000,00	3,00	59.740.500,00	3,00	60.020.700,00		-	9,00	132.511.200,00	75,00	44,92	162.488.800,00	
2.07.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	persen	992.024.960,00	25	101.419.960,00	25,00	320.395.547,00	25,00	242.048.192,00		-	75,00	663.863.699,00	75,00	66,92	328.161.261,00	
2.07.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket	414.636.250,00	2	0	3,00	206.178.000,00	-	133.450.000,00		-	5,00	339.628.000,00	71,43	81,91	75.008.250,00	
2.07.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	Paket	164.990.290,00	1	16.030.900,00	2,00	16.226.200,00	1,00	31.946.100,00		-	4,00	64.203.200,00	57,14	38,91	100.787.090,00	
2.07.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	44.168.420,00	1	5.526.800,00	1,00	-	-	-		-	2,00	5.526.800,00	66,67	12,51	38.641.620,00	
2.07.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31	Laporan	368.230.000,00	10	79.862.260,00	2,00	97.991.347,00	8,00	76.652.092,00		-	20,00	254.505.699,00	64,52	69,12	113.724.301,00	
2.07.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	persen	1.025.483.880,00	25	265.148.000,00	25,00	214.321.926,00	25,00	204.568.862,00		-	75,00	684.038.788,00	75,00	66,70	341.445.092,00	
2.07.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	748.000,00	12	748.000,00	-	-	-	-		-	12,00	748.000,00	100,00	100,00	-	
2.07.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	51.706.920,00	3	-	3,00	16.021.926,00	3,00	6.268.862,00		-	9,00	22.290.788,00	75,00	43,11	29.416.132,00	
2.07.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	Laporan	973.028.960,00	4	264.400.000,00	4,00	198.300.000,00	3,00	198.300.000,00		-	11,00	661.000.000,00	78,57	67,93	312.028.960,00	
2.07.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah	100	pesen	280.533.320,00	25	-	25,00	66.826.600,00	25,00	13.930.500,00		-	75,00	80.757.100,00	75,00	28,79	199.776.220,00	
2.07.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	unit	52.393.320,00	3	-	-	22.030.000,00	-	-		-	3,00	22.030.000,00	75,00	42,05	30.363.320,00	

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran	
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV							
					(4)		(5)		(6)		(7)							(8)
K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
2.07.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	33.140.000,00	0		6,00	27.525.000,00	-	-			6,00	27.525.000,00	46,15	83,06	5.615.000,00
2.07.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	195.000.000,00	0	-	-	17.271.600,00	1,00	13.930.500,00			1,00	31.202.100,00	100,00	16,00	163.797.900,00
	<b>Meningkatnya Tenaga Kerja yang Memiliki Kompetensi dan Telah Ditempatkan</b>	<b>Pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang siap kerja</b>	<b>30</b>	<b>Persen</b>		<b>0</b>				<b>97,95</b>				<b>24,49</b>		<b>81,63</b>		
	<b>Tersempatnya Tenaga Kerja Terlatih yang Bekerja</b>	<b>Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan</b>	<b>30</b>	<b>Persen</b>		<b>0</b>	<b>-</b>			<b>52,10</b>				<b>13,03</b>		<b>43,42</b>		
<b>2.07.002</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Capaian Program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>21.002.000,00</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>14.920.500,00</b>		<b>-</b>	<b>75,00</b>	<b>14.920.500,00</b>	<b>75,00</b>	<b>71,04</b>	<b>6.081.500,00</b>
2.07.002.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang tersusun	75	persen	21.002.000,00	0			-	15,00	14.920.500,00	-	-	15,00	14.920.500,00	20,00	71,04	6.081.500,00
2.07.002.2.01.002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	10	Orang	21.002.000,00	0	-		-	-	14.920.500,00				14.920.500,00	-	71,04	6.081.500,00
<b>2.07.003</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>70</b>	<b>persen</b>	<b>16.786.618.181,00</b>	<b>0</b>	<b>276.051.993,00</b>	<b>35,00</b>	<b>6.172.369.483,00</b>	<b>97,95</b>	<b>3.485.585.306,00</b>		<b>-</b>	<b>132,95</b>	<b>9.934.006.782,00</b>	<b>189,93</b>	<b>59,18</b>	<b>6.852.611.399,00</b>
2.07.003.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Presentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	80	persen	16.484.430.920,00	30	202.896.601,00	34,2	6.082.864.866,00	97,92	3.396.841.106,00			169,62	9.682.602.573,00	212,03	58,74	6.801.828.347,00
2.07.003.2.01.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	260	orang	5.959.966.814,00	16	102.124.601,00	192,00	4.373.271.988,00	32,00	177.293.595,00			240,00	4.652.690.184,00	92,31	78,07	1.307.276.630,00
2.07.003.2.01.003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	6	Unit	5.021.299.800,00	0	-	0	50.790.500,00	6,00	1.724.757.150,00			6,00	1.775.547.650,00	100,00	35,36	3.245.752.150,00
2.07.003.2.01.004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	218	orang	5.503.164.306,00	46	100.772.000,00	79,00	1.658.802.378,00	309,00	1.494.790.361,00			434,00	3.254.364.739,00	199,08	59,14	2.248.799.567,00
2.07.003.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Presentase pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	80	persen	104.187.261,00	30	33.525.400,00	30,00	22.373.200,00	-	28.348.300,00		<b>-</b>	<b>67,50</b>	<b>84.246.900,00</b>	<b>84,38</b>	<b>80,86</b>	<b>19.940.361,00</b>
2.07.003.2.02.001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	8	lembaga	104.187.261,00	2	33.525.400,00	2,00	22.373.200,00	2,00	28.348.300,00			6,00	84.246.900,00	75,00	80,86	19.940.361,00
2.07.003.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Presentase pendaftaran dan rekomendasi LPK	70	persen	48.000.000,00	0	-	12,50	15.731.785,00	25,00	26.550.500,00		<b>-</b>	<b>37,50</b>	<b>42.282.285,00</b>	<b>53,57</b>	<b>88,09</b>	<b>5.717.715,00</b>
2.07.003.2.03.001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1	Perizinan	48.000.000,00	0	-	-	15.731.785,00	1,00	26.550.500,00			1,00	42.282.285,00	100,00	88,09	5.717.715,00
2.07.003.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Presentase Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	70	persen	50.000.000,00	0	-	20,00	11.257.200,00	20,00	29.530.200,00		<b>-</b>	<b>40,00</b>	<b>40.787.400,00</b>	<b>57,14</b>	<b>81,57</b>	<b>9.212.600,00</b>
2.07.003.2.04.001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktifitas	5	perusahaan	50.000.000,00	0	-	1,00	11.257.200,00	2,00	29.530.200,00			3,00	40.787.400,00	60,00	81,57	9.212.600,00
2.07.003.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengukuran Produktivitas Daerah Kab/Kota	80	persen	100.000.000,00	25	39.629.992,00	25,00	40.142.432,00	20,00	4.315.200,00		<b>-</b>	<b>76,25</b>	<b>84.087.624,00</b>	<b>95,31</b>	<b>84,09</b>	<b>15.912.376,00</b>
2.07.003.2.05.001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	4	Dokumen	100.000.000,00	1	39.629.992,00	1,00	40.142.432,00	1,00	4.315.200,00			3,00	84.087.624,00	75,00	84,09	15.912.376,00
<b>2.07.004</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Presentase besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan</b>	<b>30</b>	<b>persen</b>	<b>929.453.221,00</b>	<b>10</b>	<b>104.561.827,00</b>	<b>7,04</b>	<b>272.768.659,00</b>	<b>5,36</b>	<b>209.232.500,00</b>			<b>22,40</b>	<b>586.562.986,00</b>	<b>74,67</b>	<b>63,11</b>	

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran						
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV												
					(4)		(5)		(6)		(7)							(8)		(9)		(10)	
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						K	RP	K	RP	K	RP
2.07.004.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/kota	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	27	Persen	701.734.092,00	10	104.561.827,00	7,00	238.404.143,00	48,81	170.843.000,00			65,81	513.808.970,00	243,74	73,22	4.745.817,00					
2.07.004.2.01.002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500	orang	60.597.560,00	10	20.703.600,00	55,00	28.404.143,00	16,00	6.744.000,00			81,00	55.851.743,00	16,20	92,17	4.745.817,00					
2.07.004.2.01.003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan	60	Orang	24.636.532,00	0	16.040.000,00	-	-	60,00	4.157.000,00			60,00	20.197.000,00	100,00	81,98	4.439.532,00					
2.07.004.2.01.005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	90	Orang	616.500.000,00	0	67.818.227,00	50,00	210.000.000,00	20,00	159.942.000,00			70,00	437.760.227,00	77,78	71,01	178.739.773,00					
2.07.004.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Persentase LPTKS yang memiliki ijin sesuai dengan regulasi yang berlaku	30	Persen	27.231.160,00	0	-	-	-	-	12.682.500,00			-	12.682.500,00	-	46,57	14.548.660,00					
2.07.004.2.02.002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7	LPTKS	27.231.160,00	0	-	-	-	-	12.682.500,00			-	12.682.500,00	-	46,57	14.548.660,00					
2.07.004.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja	100	persen	200.487.969,00	25	-	25,00	34.364.516,00	34,57	25.707.000,00			84,57	60.071.516,00	84,57	29,96	7.655.084,00					
2.07.004.2.03.001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	3	Dokumen	42.019.600,00	0	-	-	34.364.516,00	1,00	-			1,00	34.364.516,00	33,33	81,78	7.655.084,00					
2.07.004.2.03.002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	1250	Orang	158.468.369,00	309	-	464,00	-	737,00	25.707.000,00			1.510	25.707.000,00	120,80	16,22	132.761.369,00					
	Terwujudnya Hubungan yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	40	Persen		16		14,61		14,60				45,21		113,03							
	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	40	Persen		-		50,00		23,08				50		125,00							
2.07.005	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Presentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40	persen	10.405.525.666,00	16	45.469.100,00	10,00	4.809.548.095,00	15,38	4.772.614.700,00			41,38	9.627.631.895,00	103,45	92,52	617.303.445,00					
2.07.005.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	15	persen	261.246.466,00	5	21.507.400,00	5,00	28.782.882,00	2,00	39.556.600,00			12,00	89.846.882,00	80,00	34,39	10.809.258,00					
2.07.005.2.01.001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	20	perusahaan	24.722.000,00	2	3.066.000,00	4,00	7.587.142,00	5,00	3.259.600,00			11,00	13.912.742,00	55,00	56,28	10.809.258,00					
2.07.005.2.01.002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja sama	6	perusahaan	29.802.000,00	3	9.642.400,00	1,00	19.045.100,00	-	-			4,00	28.687.500,00	66,67	96,26	1.114.500,00					
2.07.005.2.01.003	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	11	Laporan	206.722.466,00	2	8.799.000,00	4,00	2.150.640,00	2,00	36.297.000,00			8,00	47.246.640,00	72,73	22,86	159.475.826,00					
2.07.005.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan HI dan mogok kerja yang terselesaikan	90	Persen	10.144.279.200,00	30	23.961.700,00	15,00	4.780.765.213,00	30,00	4.733.058.100,00			75,00	9.537.785.013,00	83,33	94,02	606.494.187,00					

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran	
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV							
					(4)		(5)		(6)		(7)							(8)
K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
2.07.005.2.02.001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	7	Perkara	120.606.000,00	1	-	2,00	16.230.000,00	2,00	-			5,00	16.230.000,00	71,43	13,46	104.376.000,00
2.07.005.2.02.002	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	14	Perkara	43.096.000,00	1	7.504.800,00	7,00	15.009.600,00	3,00	-			11,00	22.514.400,00	78,57	52,24	20.581.600,00
2.07.005.2.02.003	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	21	Asosiasi dengan serikat pekerja	31.042.000,00	1	-	2,00	17.213.800,00	7,00	-			10,00	17.213.800,00	47,62	55,45	13.828.200,00
2.07.005.2.02.004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lembaga	101.240.000,00	1	-	-	1.800.000,00	-	2.250.000,00			1,00	4.050.000,00	100,00	4,00	97.190.000,00
2.07.005.2.02.005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (32268 Orang)	47026	orang/bulan	9.848.295.200,00	11756	16.456.900,00	11756	4.730.511.813,00	11.756	4.730.808.100,00			35.268,00	9.477.776.813,00	75,00	96,24	370.518.387,00
	Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru Sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Melalui Penyelenggaraan Transmigrasi	Persentase peningkatan kualitas hidup warga Transmigran baru	100	Persen		25		25,00		10,00				60,00		60,00		
	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan pengembangan kawasan transmigrasi baru	50	Persen		0		20,00		10,00						-		
3.32.002	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai perencanaan	100	persen	134.700.000,00	0	29.107.700,00	50,00	55.730.111,00	25,00	20.807.600,00			75,00	105.645.411,00	75,00	78,43	29.054.589,00
3.32.002.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase ketersediaan lahan kawasan transmigrasi	25	Persen	134.700.000,00	0	29.107.700,00	10,00	55.730.111,00	10,00	20.807.600,00			20,00	105.645.411,00	80,00	78,43	29.054.589,00
3.32.002.2.01.001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang nisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1	Dokumen	64.100.000,00	0	9.786.400,00	-	18.591.400,00	-	20.807.600,00			-	49.185.400,00	-	76,73	14.914.600,00
3.32.002.2.01.002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1	Kawasan Transmigrasi	70.600.000,00	0	19.321.300,00	-	37.138.711,00	-	-			-	56.460.011,00	-	79,97	14.139.989,00
3.32.003	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	80	persen	108.200.000,00	0	11.257.200,00	40,00	3.550.000,00	20,00	40.625.400,00			60,00	55.432.600,00	75,00	51,23	34.221.780,00
3.32.003.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan penduduk pada kawasan transmigrasi baru	29	Persen	108.200.000,00	0	11.257.200,00	9,00	3.550.000,00	10,00	40.625.400,00			19,00	55.432.600,00	65,52	51,23	34.221.780,00
3.32.003.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2	Laporan	54.100.000,00	0	-		870.000,00	-	19.008.220,00			-	19.878.220,00	-	36,74	34.221.780,00
3.32.003.2.01.002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang)	2	Dokumen	54.100.000,00	0	11.257.200,00		2.680.000,00	-	21.617.180,00			-	35.554.380,00	-	65,72	18.545.620,00

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2024		Sisa Anggaran						
					Triwulan-I		Triwulan-II		Triwulan-III		Triwulan-IV												
					(4)		(5)		(6)		(7)							(8)		(9)		(10)	
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP						K	RP	K	RP	K	RP
3.32.004	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan perkotaan baru yang berkembang dgn memiliki sarana dan prasarana yang memadai	1	Kawasan	166.726.200,00	0	17.039.000,00	-	27.901.900,00	-	22.812.879,00			-	67.753.779,00	-	40,64	98.972.421,00					
3.32.004.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase layanan dasar yang dapat di akses warga trans baru	80	Persen	166.726.200,00	0	17.039.000,00	40,00	27.901.900,00	20,00	22.812.879,00			60,00	67.753.779,00	75,00	40,64	98.972.421,00					
3.32.004.2.01.001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	55	KK	98.100.000,00	0	-	-	4.020.000,00	-	-			-	4.020.000,00	-	4,10	94.080.000,00					
3.32.004.2.01.002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi,Kelembagaan	1	Satuan Permukiman	68.626.200,00	0	17.039.000,00	-	23.881.900,00	-	22.812.879,00			-	63.733.779,00	-	92,87	4.892.421,00					
<b>Total</b>							38.570.332.194,00		2.287.947.120,00		14.114.811.314,00			-	26.806.634.453,00	84,27	69,50	11.241.671.560,00					

Tana Paser, 26 September 2024

Pengguna Anggaran,



Rizky Noviar, S.STP  
NIP. 19790507 199810 1 001