

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2023

SKPD : DINAS TENAGA KERJA

SUB ORGANISASI : OPD

S.D. BULAN : B08

STATUS APBD : APBD Murni

STATUS INPUT REALISASI : Semua

NO.	UNIT KERJA / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET		REALISASI			SISA ANGGARAN
						(RP)	(% )	KEUANGAN		FISIK	
								Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>			<b>27.680.001.400,00</b>	<b>27.680.001.400,00</b>	<b>19.230.048.571,00</b>	<b>69,47%</b>	<b>18.717.977.413,00</b>	<b>67,62%</b>	<b>68,24%</b>	<b>8.962.023.987,00</b>
1	<b>2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			<b>11.990.045.383,00</b>	<b>11.990.045.383,00</b>	<b>7.294.989.871,00</b>	<b>60,84%</b>	<b>6.890.599.965,00</b>	<b>57,47%</b>	<b>58,84%</b>	<b>5.099.445.418,00</b>
		<b>2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat</b>		<b>9.675.324.833,00</b>	<b>9.675.324.833,00</b>	<b>5.777.608.118,00</b>	<b>59,71%</b>	<b>5.523.632.135,00</b>	<b>57,09%</b>	<b>58,21%</b>	<b>4.151.692.698,00</b>
			2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.593.964.833,00	9.593.964.833,00	5.720.368.118,00	59,62%	5.466.392.135,00	56,98%	58,11%	4.127.572.698,00
			2.07.01.2.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.360.000,00	81.360.000,00	57.240.000,00	70,35%	57.240.000,00	70,35%	70,35%	24.120.000,00
		<b>2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>682.589.750,00</b>	<b>682.589.750,00</b>	<b>479.497.651,00</b>	<b>70,25%</b>	<b>424.866.635,00</b>	<b>62,24%</b>	<b>63,74%</b>	<b>257.723.115,00</b>
			2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.621.000,00	5.621.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5.621.000,00
			2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.649.250,00	175.649.250,00	157.852.166,00	89,87%	146.964.983,00	83,67%	89,05%	28.684.267,00
			2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108.943.500,00	108.943.500,00	104.917.500,00	96,30%	101.569.500,00	93,23%	93,30%	7.374.000,00
			2.07.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	66,67%	2.000.000,00	55,56%	66,67%	1.600.000,00
			2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388.776.000,00	388.776.000,00	214.327.985,00	55,13%	174.332.152,00	44,84%	44,91%	214.443.848,00
		<b>2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		<b>258.780.000,00</b>	<b>258.780.000,00</b>	<b>258.780.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>243.750.000,00</b>	<b>94,19%</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.030.000,00</b>
			2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.780.000,00	258.780.000,00	258.780.000,00	100,00%	243.750.000,00	94,19%	100,00%	15.030.000,00
		<b>2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>		<b>759.130.800,00</b>	<b>759.130.800,00</b>	<b>503.139.102,00</b>	<b>66,28%</b>	<b>454.844.995,00</b>	<b>59,92%</b>	<b>63,79%</b>	<b>304.285.805,00</b>
			2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.961.600,00	284.961.600,00	175.576.302,00	61,61%	128.369.523,00	45,05%	55,04%	156.592.077,00
			2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.169.200,00	474.169.200,00	327.562.800,00	69,08%	326.475.472,00	68,85%	69,05%	147.693.728,00
		<b>2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		<b>614.220.000,00</b>	<b>614.220.000,00</b>	<b>275.965.000,00</b>	<b>44,93%</b>	<b>243.506.200,00</b>	<b>39,64%</b>	<b>39,80%</b>	<b>370.713.800,00</b>

			2.07.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.510.000,00	178.510.000,00	73.790.000,00	41,34%	73.667.200,00	41,27%	41,34%	104.842.800,00
			2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.410.000,00	140.410.000,00	40.775.000,00	29,04%	32.755.000,00	23,33%	23,33%	107.655.000,00
			2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	295.300.000,00	295.300.000,00	161.400.000,00	54,66%	137.084.000,00	46,42%	46,71%	158.216.000,00
<b>2</b>	<b>2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA</b>			<b>15.126.754.017,00</b>	<b>15.126.754.017,00</b>	<b>11.690.041.700,00</b>	<b>77,28%</b>	<b>11.623.461.700,00</b>	<b>76,84%</b>	<b>76,88%</b>	<b>3.503.292.317,00</b>
	<b>2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit</b>			<b>7.401.506.337,00</b>	<b>7.401.506.337,00</b>	<b>6.035.454.500,00</b>	<b>81,54%</b>	<b>5.974.254.500,00</b>	<b>80,72%</b>	<b>80,72%</b>	<b>1.427.251.837,00</b>
			2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	7.401.506.337,00	7.401.506.337,00	6.035.454.500,00	81,54%	5.974.254.500,00	80,72%	80,72%	1.427.251.837,00
	<b>2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja</b>			<b>336.600.000,00</b>	<b>336.600.000,00</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>58,82%</b>	<b>193.500.000,00</b>	<b>57,49%</b>	<b>58,82%</b>	<b>143.100.000,00</b>
			2.07.03.2.02.01 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	336.600.000,00	336.600.000,00	198.000.000,00	58,82%	193.500.000,00	57,49%	58,82%	143.100.000,00
	<b>2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat</b>			<b>7.388.647.680,00</b>	<b>7.388.647.680,00</b>	<b>5.456.587.200,00</b>	<b>73,85%</b>	<b>5.455.707.200,00</b>	<b>73,84%</b>	<b>73,85%</b>	<b>1.932.940.480,00</b>
			2.07.03.2.05.01 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.388.647.680,00	7.388.647.680,00	5.456.587.200,00	73,85%	5.455.707.200,00	73,84%	73,85%	1.932.940.480,00
<b>3</b>	<b>2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>			<b>314.081.000,00</b>	<b>314.081.000,00</b>	<b>79.302.000,00</b>	<b>25,25%</b>	<b>68.283.748,00</b>	<b>21,74%</b>	<b>22,38%</b>	<b>245.797.252,00</b>
	<b>2.07.04.2.01 - Pelayanan Antarkerja di Daerah</b>			<b>82.272.000,00</b>	<b>82.272.000,00</b>	<b>48.646.000,00</b>	<b>59,13%</b>	<b>46.643.748,00</b>	<b>56,69%</b>	<b>59,13%</b>	<b>35.628.252,00</b>
			2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	82.272.000,00	82.272.000,00	48.646.000,00	59,13%	46.643.748,00	56,69%	59,13%	35.628.252,00
	<b>2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>			<b>86.572.000,00</b>	<b>86.572.000,00</b>	<b>13.522.000,00</b>	<b>15,62%</b>	<b>13.520.000,00</b>	<b>15,62%</b>	<b>15,62%</b>	<b>73.052.000,00</b>
			2.07.04.2.03.02 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	86.572.000,00	86.572.000,00	13.522.000,00	15,62%	13.520.000,00	15,62%	15,62%	73.052.000,00
	<b>2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna</b>			<b>68.963.000,00</b>	<b>68.963.000,00</b>	<b>17.134.000,00</b>	<b>24,85%</b>	<b>8.120.000,00</b>	<b>11,77%</b>	<b>11,77%</b>	<b>60.843.000,00</b>
			2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	68.963.000,00	68.963.000,00	17.134.000,00	24,85%	8.120.000,00	11,77%	11,77%	60.843.000,00
	<b>2.07.04.2.05 - Penerbitan Perpanjangan IMTA yang</b>			<b>76.274.000,00</b>	<b>76.274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>76.274.000,00</b>
			2.07.04.2.05.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	76.274.000,00	76.274.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	76.274.000,00
<b>4</b>	<b>2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>			<b>249.121.000,00</b>	<b>249.121.000,00</b>	<b>165.715.000,00</b>	<b>66,52%</b>	<b>135.632.000,00</b>	<b>54,44%</b>	<b>54,44%</b>	<b>113.489.000,00</b>
	<b>2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan</b>			<b>160.106.000,00</b>	<b>160.106.000,00</b>	<b>115.016.000,00</b>	<b>71,84%</b>	<b>90.632.000,00</b>	<b>56,61%</b>	<b>56,61%</b>	<b>69.474.000,00</b>
			2.07.05.2.01.03 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	160.106.000,00	160.106.000,00	115.016.000,00	71,84%	90.632.000,00	56,61%	56,61%	69.474.000,00
	<b>2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian</b>			<b>89.015.000,00</b>	<b>89.015.000,00</b>	<b>50.699.000,00</b>	<b>56,96%</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>50,55%</b>	<b>50,55%</b>	<b>44.015.000,00</b>

		2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	89.015.000,00	89.015.000,00	50.699.000,00	56,96%	45.000.000,00	50,55%	50,55%	44.015.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>27.680.001.400,00</b>	<b>27.680.001.400,00</b>	<b>19.230.048.571,00</b>	<b>69,47%</b>	<b>18.717.977.413,00</b>	<b>67,62%</b>	<b>68,24%</b>	<b>8.962.023.987,00</b>



Kepala Dinas Tenaga Kerja  
 Kota Batam  
 Rudi Sakyakirti, SH, MH  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 19650606 199303 1 018