

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS TENAGA KERJA
BULAN JANUARI

| 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 |
| | DINAS TENAGA KERJA | | | 35.466.969.924,00 | 35.466.969.924,00 | 806.583.771,00 | 2,27% | 281.099.514,00 | 0,79% | 0,82% | 35.185.870.410,00 |
| 1 | 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 12.459.008.218,00 | 12.459.008.218,00 | 806.583.771,00 | 6,47% | 281.099.514,00 | 2,26% | 2,32% | 12.177.908.704,00 |
| | | 2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 10.329.676.029,00 | 10.329.676.029,00 | 761.776.091,00 | 7,37% | 244.441.832,00 | 2,37% | 2,37% | 10.085.234.197,00 |
| | | | 2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.329.676.029,00 | 10.329.676.029,00 | 761.776.091,00 | 7,37% | 244.441.832,00 | 2,37% | 2,37% | 10.085.234.197,00 |
| | | 2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 539.896.000,00 | 539.896.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 539.896.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.844.000,00 | 1.844.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1.844.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 205.765.000,00 | 205.765.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 205.765.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 98.605.000,00 | 98.605.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 98.605.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3.600.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 230.082.000,00 | 230.082.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 230.082.000,00 |
| | | 2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 90.070.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 90.070.000,00 |
| | | 2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 485.478.560,00 | 485.478.560,00 | 39.082.680,00 | 8,05% | 30.937.682,00 | 6,37% | 8,05% | 454.540.878,00 |
| | | | 2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 232.836.400,00 | 232.836.400,00 | 19.550.000,00 | 8,40% | 11.464.720,00 | 4,92% | 8,40% | 221.371.680,00 |
| | | | 2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 252.642.160,00 | 252.642.160,00 | 19.532.680,00 | 7,73% | 19.472.962,00 | 7,71% | 7,73% | 233.169.198,00 |
| | | 2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1.013.887.629,00 | 1.013.887.629,00 | 5.725.000,00 | 0,56% | 5.720.000,00 | 0,56% | 0,56% | 1.008.167.629,00 |
| | | | 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 | 5.600.000,00 | 3,14% | 5.600.000,00 | 3,14% | 3,14% | 172.910.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | | | 2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 70.700.000,00 | 70.700.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 70.700.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 764.677.629,00 | 764.677.629,00 | 125.000,00 | 0,02% | 120.000,00 | 0,02% | 0,02% | 764.557.629,00 |
| 2 | 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | 22.265.658.706,00 | 22.265.658.706,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 22.265.658.706,00 |
| | 2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | 12.223.917.868,00 | 12.223.917.868,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 12.223.917.868,00 |
| | | | 2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi | 12.223.917.868,00 | 12.223.917.868,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 12.223.917.868,00 |
| | 2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | 432.150.000,00 | 432.150.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 432.150.000,00 |
| | | | 2.07.03.2.02.01 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 432.150.000,00 | 432.150.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 432.150.000,00 |
| | 2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 9.609.590.838,00 | 9.609.590.838,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 9.609.590.838,00 |
| | | | 2.07.03.2.05.01 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 9.609.590.838,00 | 9.609.590.838,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 9.609.590.838,00 |
| 3 | 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | 460.458.000,00 | 460.458.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 460.458.000,00 |
| | 2.07.04.2.01 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 150.000.000,00 |
| | | | 2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 150.000.000,00 |
| | 2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | 121.908.000,00 | 121.908.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 121.908.000,00 |
| | | | 2.07.04.2.03.02 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 121.908.000,00 | 121.908.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 121.908.000,00 |
| | 2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | | 188.550.000,00 | 188.550.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 188.550.000,00 |
| | | | 2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 188.550.000,00 | 188.550.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 188.550.000,00 |
| 4 | 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | 281.845.000,00 | 281.845.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 281.845.000,00 |
| | 2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) | | | 190.628.000,00 | 190.628.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 190.628.000,00 |
| | | | 2.07.05.2.01.03 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrialdan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 190.628.000,00 | 190.628.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 190.628.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | | 2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 91.217.000,00 | 91.217.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 91.217.000,00 |
| | | 2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 91.217.000,00 | 91.217.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 91.217.000,00 |
| TOTAL | | | 35.466.969.924,00 | 35.466.969.924,00 | 806.583.771,00 | 2,27% | 281.099.514,00 | 0,79% | 0,82% | 35.185.870.410,00 |



Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam

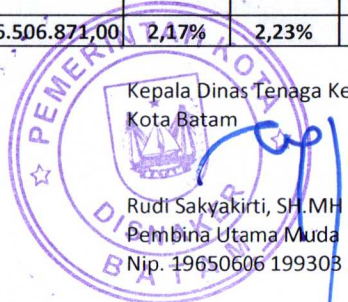
Rudi Sakyakirti, SH.MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19650606 199303 1 018

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS TENAGA KERJA
BULAN FEBRUARI

| 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 |
| | DINAS TENAGA KERJA | | | 32.969.171.526,00 | 32.969.171.526,00 | 1.253.401.132,00 | 3,80% | 716.506.871,00 | 2,17% | 2,23% | 32.252.664.655,00 |
| 1 | 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 12.009.976.920,00 | 12.009.976.920,00 | 1.185.060.932,00 | 9,87% | 648.166.671,00 | 5,40% | 5,56% | 11.361.810.249,00 |
| | | 2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 9.880.644.731,00 | 9.880.644.731,00 | 1.030.239.157,00 | 10,43% | 512.904.898,00 | 5,19% | 5,19% | 9.367.739.833,00 |
| | | | 2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.880.644.731,00 | 9.880.644.731,00 | 1.030.239.157,00 | 10,43% | 512.904.898,00 | 5,19% | 5,19% | 9.367.739.833,00 |
| | | 2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 539.896.000,00 | 539.896.000,00 | 62.258.500,00 | 11,53% | 62.258.500,00 | 11,53% | 11,53% | 477.637.500,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.844.000,00 | 1.844.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1.844.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 205.765.000,00 | 205.765.000,00 | 59.503.500,00 | 28,92% | 59.503.500,00 | 28,92% | 28,92% | 146.261.500,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 98.605.000,00 | 98.605.000,00 | 2.755.000,00 | 2,79% | 2.755.000,00 | 2,79% | 2,79% | 95.850.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3.600.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 230.082.000,00 | 230.082.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 230.082.000,00 |
| | | 2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 90.070.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 90.070.000,00 |
| | | 2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 485.478.560,00 | 485.478.560,00 | 81.113.275,00 | 16,71% | 61.563.273,00 | 12,68% | 16,71% | 423.915.287,00 |
| | | | 2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 232.836.400,00 | 232.836.400,00 | 42.167.349,00 | 18,11% | 22.617.349,00 | 9,71% | 18,11% | 210.219.051,00 |
| | | | 2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 252.642.160,00 | 252.642.160,00 | 38.945.926,00 | 15,42% | 38.945.924,00 | 15,42% | 15,42% | 213.696.236,00 |
| | | 2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1.013.887.629,00 | 1.013.887.629,00 | 11.450.000,00 | 1,13% | 11.440.000,00 | 1,13% | 1,13% | 1.002.447.629,00 |
| | | | 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 | 11.200.000,00 | 6,27% | 11.200.000,00 | 6,27% | 6,27% | 167.310.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | | 2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 70.700.000,00 | 70.700.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 70.700.000,00 |
| | | 2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 764.677.629,00 | 764.677.629,00 | 250.000,00 | 0,03% | 240.000,00 | 0,03% | 0,03% | 764.437.629,00 |
| 2 | 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | 20.361.703.706,00 | 20.361.703.706,00 | 49.600.000,00 | 0,24% | 49.600.000,00 | 0,24% | 0,24% | 20.312.103.706,00 |
| | 2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | 12.116.117.868,00 | 12.116.117.868,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 12.116.117.868,00 |
| | | 2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 12.116.117.868,00 | 12.116.117.868,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 12.116.117.868,00 |
| | 2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | 258.900.000,00 | 258.900.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 258.900.000,00 |
| | | 2.07.03.2.02.01 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 258.900.000,00 | 258.900.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 258.900.000,00 |
| | 2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 7.986.685.838,00 | 7.986.685.838,00 | 49.600.000,00 | 0,62% | 49.600.000,00 | 0,62% | 0,62% | 7.937.085.838,00 |
| | | 2.07.03.2.05.01 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 7.986.685.838,00 | 7.986.685.838,00 | 49.600.000,00 | 0,62% | 49.600.000,00 | 0,62% | 0,62% | 7.937.085.838,00 |
| 3 | 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | 316.022.900,00 | 316.022.900,00 | 18.740.200,00 | 5,93% | 18.740.200,00 | 5,93% | 5,93% | 297.282.700,00 |
| | 2.07.04.2.01 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | 123.564.900,00 | 123.564.900,00 | 18.740.200,00 | 15,17% | 18.740.200,00 | 15,17% | 15,17% | 104.824.700,00 |
| | | 2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 123.564.900,00 | 123.564.900,00 | 18.740.200,00 | 15,17% | 18.740.200,00 | 15,17% | 15,17% | 104.824.700,00 |
| | 2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | 121.908.000,00 | 121.908.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 121.908.000,00 |
| | | 2.07.04.2.03.02 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 121.908.000,00 | 121.908.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 121.908.000,00 |
| | 2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | 70.550.000,00 | 70.550.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 70.550.000,00 |
| | | 2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 70.550.000,00 | 70.550.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 70.550.000,00 |
| 4 | 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | 281.468.000,00 | 281.468.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 281.468.000,00 |
| | 2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) | | 190.628.000,00 | 190.628.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 190.628.000,00 |
| | | 2.07.05.2.01.03 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 190.628.000,00 | 190.628.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 190.628.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | | 2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 90.840.000,00 | 90.840.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 90.840.000,00 |
| | | 2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 90.840.000,00 | 90.840.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 90.840.000,00 |
| TOTAL | | | 32.969.171.526,00 | 32.969.171.526,00 | 1.253.401.132,00 | 3,80% | 716.506.871,00 | 2,17% | 2,23% | 32.252.664.655,00 |



Kepala Dinas Tenaga Kerja
 Kota Batam
 Rudi Sakyakirti, SH.MH
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19650606 199308 1 018

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS TENAGA KERJA
BULAN MARET

| 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 |
| | DINAS TENAGA KERJA | | | 32.969.171.526,00 | 32.969.171.526,00 | 2.988.896.885,00 | 9,07% | 2.713.097.747,00 | 8,23% | 8,27% | 30.256.073.779,00 |
| 1 | 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 12.009.976.920,00 | 12.009.976.920,00 | 2.062.665.895,00 | 17,17% | 2.037.993.147,00 | 16,97% | 17,05% | 9.971.983.773,00 |
| | | 2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 9.880.644.731,00 | 9.880.644.731,00 | 1.676.643.006,00 | 16,97% | 1.676.643.006,00 | 16,97% | 16,97% | 8.204.001.725,00 |
| | | | 2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.880.644.731,00 | 9.880.644.731,00 | 1.676.643.006,00 | 16,97% | 1.676.643.006,00 | 16,97% | 16,97% | 8.204.001.725,00 |
| | | 2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 539.896.000,00 | 539.896.000,00 | 136.214.500,00 | 25,23% | 132.289.296,00 | 24,50% | 24,50% | 407.606.704,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.844.000,00 | 1.844.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1.844.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 205.765.000,00 | 205.765.000,00 | 59.503.500,00 | 28,92% | 59.503.500,00 | 28,92% | 28,92% | 146.261.500,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 98.605.000,00 | 98.605.000,00 | 23.765.000,00 | 24,10% | 22.155.000,00 | 22,47% | 22,47% | 76.450.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3.600.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 230.082.000,00 | 230.082.000,00 | 52.946.000,00 | 23,01% | 50.630.796,00 | 22,01% | 22,01% | 179.451.204,00 |
| | | 2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 90.070.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 90.070.000,00 |
| | | 2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 485.478.560,00 | 485.478.560,00 | 100.765.389,00 | 20,76% | 92.384.845,00 | 19,03% | 20,76% | 393.093.715,00 |
| | | | 2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 232.836.400,00 | 232.836.400,00 | 42.167.349,00 | 18,11% | 33.965.959,00 | 14,59% | 18,11% | 198.870.441,00 |
| | | | 2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 252.642.160,00 | 252.642.160,00 | 58.598.040,00 | 23,19% | 58.418.886,00 | 23,12% | 23,19% | 194.223.274,00 |
| | | 2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1.013.887.629,00 | 1.013.887.629,00 | 149.043.000,00 | 14,70% | 136.676.000,00 | 13,48% | 13,60% | 877.211.629,00 |
| | | | 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 | 28.000.000,00 | 15,69% | 16.800.000,00 | 9,41% | 9,41% | 161.710.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | | 2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 70.700.000,00 | 70.700.000,00 | 22.850.000,00 | 32,32% | 22.550.000,00 | 31,90% | 32,32% | 48.150.000,00 |
| | | 2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 764.677.629,00 | 764.677.629,00 | 98.193.000,00 | 12,84% | 97.326.000,00 | 12,73% | 12,84% | 667.351.629,00 |
| 2 | 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | 20.361.703.706,00 | 20.361.703.706,00 | 806.277.890,00 | 3,96% | 550.954.500,00 | 2,71% | 2,71% | 19.810.749.206,00 |
| | 2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | 12.116.117.868,00 | 12.116.117.868,00 | 259.077.000,00 | 2,14% | 149.744.500,00 | 1,24% | 1,24% | 11.966.373.368,00 |
| | | 2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 12.116.117.868,00 | 12.116.117.868,00 | 259.077.000,00 | 2,14% | 149.744.500,00 | 1,24% | 1,24% | 11.966.373.368,00 |
| | 2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | 258.900.000,00 | 258.900.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 258.900.000,00 |
| | | 2.07.03.2.02.01 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 258.900.000,00 | 258.900.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 258.900.000,00 |
| | 2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 7.986.685.838,00 | 7.986.685.838,00 | 547.200.890,00 | 6,85% | 401.210.000,00 | 5,02% | 5,02% | 7.585.475.838,00 |
| | | 2.07.03.2.05.01 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 7.986.685.838,00 | 7.986.685.838,00 | 547.200.890,00 | 6,85% | 401.210.000,00 | 5,02% | 5,02% | 7.585.475.838,00 |
| 3 | 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | 316.022.900,00 | 316.022.900,00 | 28.826.100,00 | 9,12% | 28.826.100,00 | 9,12% | 9,12% | 287.196.800,00 |
| | 2.07.04.2.01 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | 123.564.900,00 | 123.564.900,00 | 28.826.100,00 | 23,33% | 28.826.100,00 | 23,33% | 23,33% | 94.738.800,00 |
| | | 2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 123.564.900,00 | 123.564.900,00 | 28.826.100,00 | 23,33% | 28.826.100,00 | 23,33% | 23,33% | 94.738.800,00 |
| | 2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | 121.908.000,00 | 121.908.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 121.908.000,00 |
| | | 2.07.04.2.03.02 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 121.908.000,00 | 121.908.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 121.908.000,00 |
| | 2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | 70.550.000,00 | 70.550.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 70.550.000,00 |
| | | 2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 70.550.000,00 | 70.550.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 70.550.000,00 |
| 4 | 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | 281.468.000,00 | 281.468.000,00 | 91.127.000,00 | 32,38% | 95.324.000,00 | 33,87% | 34,86% | 186.144.000,00 |
| | 2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) | | 190.628.000,00 | 190.628.000,00 | 91.127.000,00 | 47,80% | 88.324.000,00 | 46,33% | 47,80% | 102.304.000,00 |
| | | 2.07.05.2.01.03 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 190.628.000,00 | 190.628.000,00 | 91.127.000,00 | 47,80% | 88.324.000,00 | 46,33% | 47,80% | 102.304.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | | 2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 90.840.000,00 | 90.840.000,00 | 18.168.000,00 | 20,00% | 7.000.000,00 | 7,71% | 7,71% | 83.840.000,00 |
| | | 2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 90.840.000,00 | 90.840.000,00 | 18.168.000,00 | 20,00% | 7.000.000,00 | 7,71% | 7,71% | 83.840.000,00 |
| TOTAL | | | 32.969.171.526,00 | 32.969.171.526,00 | 2.988.896.885,00 | 9,07% | 2.713.097.747,00 | 8,23% | 8,27% | 30.256.073.779,00 |

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam

Rudi Sakyakirti, SH.MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19650606 199303 1 018



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS TENAGA KERJA
BULAN APRIL

| 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 |
| | DINAS TENAGA KERJA | | | 33.177.215.526,00 | 33.177.215.526,00 | 7.787.211.759,00 | 23,47% | 7.354.690.819,00 | 22,17% | 22,21% | 25.822.524.707,00 |
| 1 | 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 12.218.020.920,00 | 12.218.020.920,00 | 3.677.489.269,00 | 30,10% | 3.661.757.269,00 | 29,97% | 30,04% | 8.556.263.651,00 |
| | | 2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 10.088.688.731,00 | 10.088.688.731,00 | 3.126.285.465,00 | 30,99% | 3.126.285.465,00 | 30,99% | 30,99% | 6.962.403.266,00 |
| | | | 2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.088.688.731,00 | 10.088.688.731,00 | 3.126.285.465,00 | 30,99% | 3.126.285.465,00 | 30,99% | 30,99% | 6.962.403.266,00 |
| | | 2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 539.896.000,00 | 539.896.000,00 | 169.095.875,00 | 31,32% | 167.485.875,00 | 31,02% | 31,02% | 372.410.125,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.844.000,00 | 1.844.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1.844.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 205.765.000,00 | 205.765.000,00 | 59.503.500,00 | 28,92% | 59.503.500,00 | 28,92% | 28,92% | 146.261.500,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 98.605.000,00 | 98.605.000,00 | 23.765.000,00 | 24,10% | 22.155.000,00 | 22,47% | 22,47% | 76.450.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 750.000,00 | 20,83% | 750.000,00 | 20,83% | 20,83% | 2.850.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 230.082.000,00 | 230.082.000,00 | 85.077.375,00 | 36,98% | 85.077.375,00 | 36,98% | 36,98% | 145.004.625,00 |
| | | 2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 100,00% | 82.720.000,00 | 91,84% | 100,00% | 7.350.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 100,00% | 82.720.000,00 | 91,84% | 100,00% | 7.350.000,00 |
| | | 2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 485.478.560,00 | 485.478.560,00 | 142.869.929,00 | 29,43% | 142.869.929,00 | 29,43% | 29,43% | 342.608.631,00 |
| | | | 2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 232.836.400,00 | 232.836.400,00 | 46.728.081,00 | 20,07% | 46.728.081,00 | 20,07% | 20,07% | 186.108.319,00 |
| | | | 2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 252.642.160,00 | 252.642.160,00 | 96.141.848,00 | 38,05% | 96.141.848,00 | 38,05% | 38,05% | 156.500.312,00 |
| | | 2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1.013.887.629,00 | 1.013.887.629,00 | 149.168.000,00 | 14,71% | 142.396.000,00 | 14,04% | 14,16% | 871.491.629,00 |
| | | | 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 | 28.000.000,00 | 15,69% | 22.400.000,00 | 12,55% | 12,55% | 156.110.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | | | 2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 70.700.000,00 | 70.700.000,00 | 22.850.000,00 | 32,32% | 22.550.000,00 | 31,90% | 32,32% | 48.150.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 764.677.629,00 | 764.677.629,00 | 98.318.000,00 | 12,86% | 97.446.000,00 | 12,74% | 12,86% | 667.231.629,00 |
| 2 | 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | 20.361.703.706,00 | 20.361.703.706,00 | 3.943.741.290,00 | 19,37% | 3.525.857.350,00 | 17,32% | 17,32% | 16.835.846.356,00 |
| | | 2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | 12.116.117.868,00 | 12.116.117.868,00 | 1.531.297.000,00 | 12,64% | 1.298.042.350,00 | 10,71% | 10,71% | 10.818.075.518,00 |
| | | | 2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 12.116.117.868,00 | 12.116.117.868,00 | 1.531.297.000,00 | 12,64% | 1.298.042.350,00 | 10,71% | 10,71% | 10.818.075.518,00 |
| | | 2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | 258.900.000,00 | 258.900.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 258.900.000,00 |
| | | | 2.07.03.2.02.01 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 258.900.000,00 | 258.900.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 258.900.000,00 |
| | | 2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 7.986.685.838,00 | 7.986.685.838,00 | 2.412.444.290,00 | 30,21% | 2.227.815.000,00 | 27,89% | 27,89% | 5.758.870.838,00 |
| | | | 2.07.03.2.05.01 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 7.986.685.838,00 | 7.986.685.838,00 | 2.412.444.290,00 | 30,21% | 2.227.815.000,00 | 27,89% | 27,89% | 5.758.870.838,00 |
| 3 | 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | 316.022.900,00 | 316.022.900,00 | 74.854.200,00 | 23,69% | 68.584.200,00 | 21,70% | 22,73% | 247.438.700,00 |
| | | 2.07.04.2.01 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | 123.564.900,00 | 123.564.900,00 | 41.446.200,00 | 33,54% | 38.196.200,00 | 30,91% | 33,54% | 85.368.700,00 |
| | | | 2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 123.564.900,00 | 123.564.900,00 | 41.446.200,00 | 33,54% | 38.196.200,00 | 30,91% | 33,54% | 85.368.700,00 |
| | | 2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | 121.908.000,00 | 121.908.000,00 | 26.353.000,00 | 21,62% | 26.353.000,00 | 21,62% | 21,62% | 95.555.000,00 |
| | | | 2.07.04.2.03.02 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 121.908.000,00 | 121.908.000,00 | 26.353.000,00 | 21,62% | 26.353.000,00 | 21,62% | 21,62% | 95.555.000,00 |
| | | 2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | 70.550.000,00 | 70.550.000,00 | 7.055.000,00 | 10,00% | 4.035.000,00 | 5,72% | 5,72% | 66.515.000,00 |
| | | | 2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 70.550.000,00 | 70.550.000,00 | 7.055.000,00 | 10,00% | 4.035.000,00 | 5,72% | 5,72% | 66.515.000,00 |
| 4 | 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | 281.468.000,00 | 281.468.000,00 | 91.127.000,00 | 32,38% | 98.492.000,00 | 34,99% | 35,99% | 182.976.000,00 |
| | | 2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) | | 190.628.000,00 | 190.628.000,00 | 91.127.000,00 | 47,80% | 88.324.000,00 | 46,33% | 47,80% | 102.304.000,00 |
| | | | 2.07.05.2.01.03 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrialdan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 190.628.000,00 | 190.628.000,00 | 91.127.000,00 | 47,80% | 88.324.000,00 | 46,33% | 47,80% | 102.304.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | | 2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 90.840.000,00 | 90.840.000,00 | 18.168.000,00 | 20,00% | 10.168.000,00 | 11,19% | 11,19% | 80.672.000,00 |
| | | 2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 90.840.000,00 | 90.840.000,00 | 18.168.000,00 | 20,00% | 10.168.000,00 | 11,19% | 11,19% | 80.672.000,00 |
| TOTAL | | | 33.177.215.526,00 | 33.177.215.526,00 | 7.787.211.759,00 | 23,47% | 7.354.690.819,00 | 22,17% | 22,21% | 25.822.524.707,00 |



Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam

Rudi Sakyakirti, SH. MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19650606 199303 1 018

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS TENAGA KERJA

BULAN MEI

| 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 |
| | DINAS TENAGA KERJA | | | 33.177.215.526,00 | 33.177.215.526,00 | 14.756.992.388,00 | 44,48% | 12.476.235.582,00 | 37,60% | 44,30% | 20.700.979.944,00 |
| 1 | 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 12.218.020.920,00 | 12.218.020.920,00 | 4.567.410.746,00 | 37,38% | 4.531.980.932,00 | 37,09% | 37,17% | 7.686.039.988,00 |
| | | 2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 10.088.688.731,00 | 10.088.688.731,00 | 3.883.915.007,00 | 38,50% | 3.883.915.007,00 | 38,50% | 38,50% | 6.204.773.724,00 |
| | | | 2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.088.688.731,00 | 10.088.688.731,00 | 3.883.915.007,00 | 38,50% | 3.883.915.007,00 | 38,50% | 38,50% | 6.204.773.724,00 |
| | | 2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 539.896.000,00 | 539.896.000,00 | 229.069.339,00 | 42,43% | 215.805.375,00 | 39,97% | 39,97% | 324.090.625,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.844.000,00 | 1.844.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1.844.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 205.765.000,00 | 205.765.000,00 | 59.503.500,00 | 28,92% | 59.503.500,00 | 28,92% | 28,92% | 146.261.500,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 98.605.000,00 | 98.605.000,00 | 58.065.839,00 | 58,89% | 54.400.000,00 | 55,17% | 55,17% | 44.205.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.500.000,00 | 41,67% | 1.000.000,00 | 27,78% | 27,78% | 2.600.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 230.082.000,00 | 230.082.000,00 | 110.000.000,00 | 47,81% | 100.901.875,00 | 43,85% | 43,85% | 129.180.125,00 |
| | | 2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 100,00% | 82.720.000,00 | 91,84% | 100,00% | 7.350.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 100,00% | 82.720.000,00 | 91,84% | 100,00% | 7.350.000,00 |
| | | 2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 485.478.560,00 | 485.478.560,00 | 173.963.400,00 | 35,83% | 172.835.250,00 | 35,60% | 35,83% | 312.643.310,00 |
| | | | 2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 232.836.400,00 | 232.836.400,00 | 58.050.000,00 | 24,93% | 57.220.440,00 | 24,58% | 24,93% | 175.615.960,00 |
| | | | 2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 252.642.160,00 | 252.642.160,00 | 115.913.400,00 | 45,88% | 115.614.810,00 | 45,76% | 45,88% | 137.027.350,00 |
| | | 2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1.013.887.629,00 | 1.013.887.629,00 | 190.393.000,00 | 18,78% | 176.705.300,00 | 17,43% | 17,53% | 837.182.329,00 |
| | | | 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 | 69.225.000,00 | 38,78% | 56.589.300,00 | 31,70% | 31,70% | 121.920.700,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | | | 2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 70.700.000,00 | 70.700.000,00 | 22.850.000,00 | 32,32% | 22.550.000,00 | 31,90% | 32,32% | 48.150.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 764.677.629,00 | 764.677.629,00 | 98.318.000,00 | 12,86% | 97.566.000,00 | 12,76% | 12,86% | 667.111.629,00 |
| 2 | 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | 20.361.703.706,00 | 20.361.703.706,00 | 9.889.861.642,00 | 48,57% | 7.691.612.350,00 | 37,77% | 48,57% | 12.670.091.356,00 |
| | | 2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | 12.116.117.868,00 | 12.116.117.868,00 | 5.947.300.684,00 | 49,09% | 3.914.597.350,00 | 32,31% | 49,09% | 8.201.520.518,00 |
| | | | 2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 12.116.117.868,00 | 12.116.117.868,00 | 5.947.300.684,00 | 49,09% | 3.914.597.350,00 | 32,31% | 49,09% | 8.201.520.518,00 |
| | | 2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | 258.900.000,00 | 258.900.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 258.900.000,00 |
| | | | 2.07.03.2.02.01 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 258.900.000,00 | 258.900.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 258.900.000,00 |
| | | 2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 7.986.685.838,00 | 7.986.685.838,00 | 3.942.560.958,00 | 49,36% | 3.777.015.000,00 | 47,29% | 49,36% | 4.209.670.838,00 |
| | | | 2.07.03.2.05.01 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 7.986.685.838,00 | 7.986.685.838,00 | 3.942.560.958,00 | 49,36% | 3.777.015.000,00 | 47,29% | 49,36% | 4.209.670.838,00 |
| 3 | 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | 316.022.900,00 | 316.022.900,00 | 179.526.000,00 | 56,81% | 134.150.300,00 | 42,45% | 42,45% | 181.872.600,00 |
| | | 2.07.04.2.01 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | 123.564.900,00 | 123.564.900,00 | 74.346.000,00 | 60,17% | 57.316.300,00 | 46,39% | 46,39% | 66.248.600,00 |
| | | | 2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 123.564.900,00 | 123.564.900,00 | 74.346.000,00 | 60,17% | 57.316.300,00 | 46,39% | 46,39% | 66.248.600,00 |
| | | 2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | 121.908.000,00 | 121.908.000,00 | 85.172.000,00 | 69,87% | 62.833.000,00 | 51,54% | 51,54% | 59.075.000,00 |
| | | | 2.07.04.2.03.02 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 121.908.000,00 | 121.908.000,00 | 85.172.000,00 | 69,87% | 62.833.000,00 | 51,54% | 51,54% | 59.075.000,00 |
| | | 2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | 70.550.000,00 | 70.550.000,00 | 20.008.000,00 | 28,36% | 14.001.000,00 | 19,85% | 19,85% | 56.549.000,00 |
| | | | 2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 70.550.000,00 | 70.550.000,00 | 20.008.000,00 | 28,36% | 14.001.000,00 | 19,85% | 19,85% | 56.549.000,00 |
| 4 | 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | 281.468.000,00 | 281.468.000,00 | 120.194.000,00 | 42,70% | 118.492.000,00 | 42,10% | 47,38% | 162.976.000,00 |
| | | 2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) | | 190.628.000,00 | 190.628.000,00 | 120.194.000,00 | 63,05% | 105.324.000,00 | 55,25% | 63,05% | 85.304.000,00 |
| | | | 2.07.05.2.01.03 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrialdan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 190.628.000,00 | 190.628.000,00 | 120.194.000,00 | 63,05% | 105.324.000,00 | 55,25% | 63,05% | 85.304.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | | 2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 90.840.000,00 | 90.840.000,00 | 18.168.000,00 | 20,00% | 13.168.000,00 | 14,50% | 14,50% | 77.672.000,00 |
| | | 2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 90.840.000,00 | 90.840.000,00 | 18.168.000,00 | 20,00% | 13.168.000,00 | 14,50% | 14,50% | 77.672.000,00 |
| TOTAL | | | 33.177.215.526,00 | 33.177.215.526,00 | 14.756.992.388,00 | 44,48% | 12.476.235.582,00 | 37,60% | 44,30% | 20.700.979.944,00 |

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam



Rudi Sakyakirti, SH.MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19650606 199303 1 018

4.152.378.073,00

263.113.066

268.463.066

5.350.000

4.152.378.073,00

203.460.841,00

135.087.772,00

68.373.069,00

58.050.000

69.202.629

11.152.629

22.617.349

19.472.962

38.945.924

5.600.000

11.200.000

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS TENAGA KERJA
BULAN JUNI

| 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 |
| | DINAS TENAGA KERJA | | | 33.177.215.526,00 | 33.177.215.526,00 | 18.447.048.579,00 | 55,60% | 18.132.059.411,00 | 54,65% | 76,38% | 15.045.156.115,00 |
| 1 | 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 12.218.020.920,00 | 12.218.020.920,00 | 6.258.921.015,00 | 51,23% | 6.229.129.661,00 | 50,98% | 51,78% | 5.988.891.259,00 |
| | | 2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 10.088.688.731,00 | 10.088.688.731,00 | 5.383.599.398,00 | 53,36% | 5.383.599.398,00 | 53,36% | 53,36% | 4.705.089.333,00 |
| | | | 2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.088.688.731,00 | 10.088.688.731,00 | 5.383.599.398,00 | 53,36% | 5.383.599.398,00 | 53,36% | 53,36% | 4.705.089.333,00 |
| | | 2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 539.896.000,00 | 539.896.000,00 | 359.296.939,00 | 66,55% | 355.165.100,00 | 65,78% | 65,93% | 184.730.900,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.844.000,00 | 1.844.000,00 | 1.844.000,00 | 100,00% | 1.628.000,00 | 88,29% | 100,00% | 216.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 205.765.000,00 | 205.765.000,00 | 171.809.500,00 | 83,50% | 171.809.500,00 | 83,50% | 83,50% | 33.955.500,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 98.605.000,00 | 98.605.000,00 | 58.065.839,00 | 58,89% | 54.400.000,00 | 55,17% | 55,17% | 44.205.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.500.000,00 | 41,67% | 1.250.000,00 | 34,72% | 50,00% | 2.350.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 230.082.000,00 | 230.082.000,00 | 126.077.600,00 | 54,80% | 126.077.600,00 | 54,80% | 54,80% | 104.004.400,00 |
| | | 2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 100,00% | 82.720.000,00 | 91,84% | 100,00% | 7.350.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 100,00% | 82.720.000,00 | 91,84% | 100,00% | 7.350.000,00 |
| | | 2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 485.478.560,00 | 485.478.560,00 | 205.219.863,00 | 42,27% | 203.219.863,00 | 41,86% | 52,17% | 282.258.697,00 |
| | | | 2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 232.836.400,00 | 232.836.400,00 | 70.132.091,00 | 30,12% | 68.132.091,00 | 29,26% | 50,77% | 164.704.309,00 |
| | | | 2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 252.642.160,00 | 252.642.160,00 | 135.087.772,00 | 53,47% | 135.087.772,00 | 53,47% | 53,47% | 117.554.388,00 |
| | | 2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1.013.887.629,00 | 1.013.887.629,00 | 220.734.815,00 | 21,77% | 204.425.300,00 | 20,16% | 24,04% | 809.462.329,00 |
| | | | 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 | 69.225.000,00 | 38,78% | 62.189.300,00 | 34,84% | 46,04% | 116.320.700,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | 2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 70.700.000,00 | 70.700.000,00 | 22.850.000,00 | 32,32% | 22.550.000,00 | 31,90% | 46,46% | 48.150.000,00 |
| | | 2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 764.677.629,00 | 764.677.629,00 | 128.659.815,00 | 16,83% | 119.686.000,00 | 15,65% | 16,83% | 644.991.629,00 |
| 2 | 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | 20.361.703.706,00 | 20.361.703.706,00 | 11.873.407.564,00 | 58,31% | 11.623.865.350,00 | 57,09% | 91,81% | 8.737.838.356,00 |
| | 2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | 12.116.117.868,00 | 12.116.117.868,00 | 6.206.377.684,00 | 51,22% | 6.067.635.350,00 | 50,08% | 91,68% | 6.048.482.518,00 |
| | 2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | 12.116.117.868,00 | 12.116.117.868,00 | 6.206.377.684,00 | 51,22% | 6.067.635.350,00 | 50,08% | 91,68% | 6.048.482.518,00 |
| | 2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | 258.900.000,00 | 258.900.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 258.900.000,00 |
| | 2.07.03.2.02.01 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | 258.900.000,00 | 258.900.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 258.900.000,00 |
| | 2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 7.986.685.838,00 | 7.986.685.838,00 | 5.667.029.880,00 | 70,96% | 5.556.230.000,00 | 69,57% | 94,99% | 2.430.455.838,00 |
| | 2.07.03.2.05.01 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | 7.986.685.838,00 | 7.986.685.838,00 | 5.667.029.880,00 | 70,96% | 5.556.230.000,00 | 69,57% | 94,99% | 2.430.455.838,00 |
| 3 | 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | 316.022.900,00 | 316.022.900,00 | 194.526.000,00 | 61,55% | 146.000.400,00 | 46,20% | 48,10% | 170.022.500,00 |
| | 2.07.04.2.01 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | 123.564.900,00 | 123.564.900,00 | 89.346.000,00 | 72,31% | 69.166.400,00 | 55,98% | 55,98% | 54.398.500,00 |
| | 2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | 123.564.900,00 | 123.564.900,00 | 89.346.000,00 | 72,31% | 69.166.400,00 | 55,98% | 55,98% | 54.398.500,00 |
| | 2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | 121.908.000,00 | 121.908.000,00 | 85.172.000,00 | 69,87% | 62.833.000,00 | 51,54% | 51,54% | 59.075.000,00 |
| | 2.07.04.2.03.02 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | 121.908.000,00 | 121.908.000,00 | 85.172.000,00 | 69,87% | 62.833.000,00 | 51,54% | 51,54% | 59.075.000,00 |
| | 2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | | 70.550.000,00 | 70.550.000,00 | 20.008.000,00 | 28,36% | 14.001.000,00 | 19,85% | 28,36% | 56.549.000,00 |
| | 2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | | 70.550.000,00 | 70.550.000,00 | 20.008.000,00 | 28,36% | 14.001.000,00 | 19,85% | 28,36% | 56.549.000,00 |
| 4 | 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | 281.468.000,00 | 281.468.000,00 | 120.194.000,00 | 42,70% | 133.064.000,00 | 47,28% | 58,84% | 148.404.000,00 |
| | 2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) | | 190.628.000,00 | 190.628.000,00 | 120.194.000,00 | 63,05% | 113.824.000,00 | 59,71% | 63,05% | 76.804.000,00 |
| | 2.07.05.2.01.03 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrialdan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | 190.628.000,00 | 190.628.000,00 | 120.194.000,00 | 63,05% | 113.824.000,00 | 59,71% | 63,05% | 76.804.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | | 2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 90.840.000,00 | 90.840.000,00 | 27.252.000,00 | 30,00% | 19.240.000,00 | 21,18% | 50,00% | 71.600.000,00 |
| | | 2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 90.840.000,00 | 90.840.000,00 | 27.252.000,00 | 30,00% | 19.240.000,00 | 21,18% | 50,00% | 71.600.000,00 |
| TOTAL | | | 33.177.215.526,00 | 33.177.215.526,00 | 18.447.048.579,00 | 55,60% | 18.132.059.411,00 | 54,65% | 76,38% | 15.045.156.115,00 |



Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam

Rudi Sakyakirti, SH/MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19650606 199303 1 018

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN APBD KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS TENAGA KERJA

S.D BULAN JULI

| 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 |
| | DINAS TENAGA KERJA | | | 33.177.215.526,00 | 33.177.215.526,00 | 24.758.502.781,00 | 74,63% | 23.883.088.425,00 | 71,99% | 79,38% | 9.294.127.101,00 |
| 1 | 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | 12.218.020.920,00 | 12.218.020.920,00 | 7.112.562.575,00 | 58,21% | 7.054.618.075,00 | 57,74% | 58,20% | 5.163.402.845,00 |
| | | 2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 10.088.688.731,00 | 10.088.688.731,00 | 6.121.810.784,00 | 60,68% | 6.121.810.784,00 | 60,68% | 60,68% | 3.966.877.947,00 |
| | | | 2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.088.688.731,00 | 10.088.688.731,00 | 6.121.810.784,00 | 60,68% | 6.121.810.784,00 | 60,68% | 60,68% | 3.966.877.947,00 |
| | | 2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 539.896.000,00 | 539.896.000,00 | 385.306.242,00 | 71,37% | 381.424.403,00 | 70,65% | 70,74% | 158.471.597,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.844.000,00 | 1.844.000,00 | 1.844.000,00 | 100,00% | 1.628.000,00 | 88,29% | 100,00% | 216.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 205.765.000,00 | 205.765.000,00 | 176.309.500,00 | 85,68% | 176.309.500,00 | 85,68% | 85,68% | 29.455.500,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | 98.605.000,00 | 98.605.000,00 | 58.065.839,00 | 58,89% | 54.400.000,00 | 55,17% | 55,17% | 44.205.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.500.000,00 | 41,67% | 1.500.000,00 | 41,67% | 50,00% | 2.100.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 230.082.000,00 | 230.082.000,00 | 147.586.903,00 | 64,15% | 147.586.903,00 | 64,15% | 64,15% | 82.495.097,00 |
| | | 2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 100,00% | 82.720.000,00 | 91,84% | 100,00% | 7.350.000,00 |
| | | | 2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 90.070.000,00 | 100,00% | 82.720.000,00 | 91,84% | 100,00% | 7.350.000,00 |
| | | 2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 485.478.560,00 | 485.478.560,00 | 271.060.734,00 | 55,83% | 235.367.588,00 | 48,48% | 56,18% | 250.110.972,00 |
| | | | 2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 232.836.400,00 | 232.836.400,00 | 116.500.000,00 | 50,04% | 80.806.854,00 | 34,71% | 50,77% | 152.029.546,00 |
| | | | 2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 252.642.160,00 | 252.642.160,00 | 154.560.734,00 | 61,18% | 154.560.734,00 | 61,18% | 61,18% | 98.081.426,00 |
| | | 2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1.013.887.629,00 | 1.013.887.629,00 | 244.314.815,00 | 24,10% | 233.295.300,00 | 23,01% | 24,04% | 780.592.329,00 |
| | | | 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 | 69.225.000,00 | 38,78% | 67.789.300,00 | 37,98% | 46,04% | 110.720.700,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | | 2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 70.700.000,00 | 70.700.000,00 | 46.430.000,00 | 65,67% | 45.820.000,00 | 64,81% | 46,46% | 24.880.000,00 |
| | | 2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 764.677.629,00 | 764.677.629,00 | 128.659.815,00 | 16,83% | 119.686.000,00 | 15,65% | 16,83% | 644.991.629,00 |
| 2 | 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | 20.361.703.706,00 | 20.361.703.706,00 | 17.331.220.206,00 | 85,12% | 16.536.435.850,00 | 81,21% | 99,71% | 3.825.267.856,00 |
| | | 2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 12.116.117.868,00 | 12.116.117.868,00 | 9.608.473.368,00 | 79,30% | 9.430.452.850,00 | 77,83% | 100,00% | 2.685.665.018,00 |
| | | 2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 12.116.117.868,00 | 12.116.117.868,00 | 9.608.473.368,00 | 79,30% | 9.430.452.850,00 | 77,83% | 100,00% | 2.685.665.018,00 |
| | | 2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 258.900.000,00 | 258.900.000,00 | 200.000.000,00 | 77,25% | 197.640.000,00 | 76,34% | 77,25% | 61.260.000,00 |
| | | 2.07.03.2.02.01 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 258.900.000,00 | 258.900.000,00 | 200.000.000,00 | 77,25% | 197.640.000,00 | 76,34% | 77,25% | 61.260.000,00 |
| | | 2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 7.986.685.838,00 | 7.986.685.838,00 | 7.522.746.838,00 | 94,19% | 6.908.343.000,00 | 86,50% | 100,00% | 1.078.342.838,00 |
| | | 2.07.03.2.05.01 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | 7.986.685.838,00 | 7.986.685.838,00 | 7.522.746.838,00 | 94,19% | 6.908.343.000,00 | 86,50% | 100,00% | 1.078.342.838,00 |
| 3 | 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | 316.022.900,00 | 316.022.900,00 | 194.526.000,00 | 61,55% | 158.970.500,00 | 50,30% | 52,20% | 157.052.400,00 |
| | | 2.07.04.2.01 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 123.564.900,00 | 123.564.900,00 | 89.346.000,00 | 72,31% | 78.536.500,00 | 63,56% | 63,56% | 45.028.400,00 |
| | | 2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 123.564.900,00 | 123.564.900,00 | 89.346.000,00 | 72,31% | 78.536.500,00 | 63,56% | 63,56% | 45.028.400,00 |
| | | 2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 121.908.000,00 | 121.908.000,00 | 85.172.000,00 | 69,87% | 66.433.000,00 | 54,49% | 54,49% | 55.475.000,00 |
| | | 2.07.04.2.03.02 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | 121.908.000,00 | 121.908.000,00 | 85.172.000,00 | 69,87% | 66.433.000,00 | 54,49% | 54,49% | 55.475.000,00 |
| | | 2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | 70.550.000,00 | 70.550.000,00 | 20.008.000,00 | 28,36% | 14.001.000,00 | 19,85% | 28,36% | 56.549.000,00 |
| | | 2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 70.550.000,00 | 70.550.000,00 | 20.008.000,00 | 28,36% | 14.001.000,00 | 19,85% | 28,36% | 56.549.000,00 |
| 4 | 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | 281.468.000,00 | 281.468.000,00 | 120.194.000,00 | 42,70% | 133.064.000,00 | 47,28% | 58,84% | 148.404.000,00 |
| | | 2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) | 190.628.000,00 | 190.628.000,00 | 120.194.000,00 | 63,05% | 113.824.000,00 | 59,71% | 63,05% | 76.804.000,00 |
| | | 2.07.05.2.01.03 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | 190.628.000,00 | 190.628.000,00 | 120.194.000,00 | 63,05% | 113.824.000,00 | 59,71% | 63,05% | 76.804.000,00 |
| | | 2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 90.840.000,00 | 90.840.000,00 | 27.252.000,00 | 30,00% | 19.240.000,00 | 21,18% | 50,00% | 71.600.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | | 2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 90.840.000,00 | 90.840.000,00 | 27.252.000,00 | 30,00% | 19.240.000,00 | 21,18% | 50,00% | 71.600.000,00 |
| TOTAL | | | 33.177.215.526,00 | 33.177.215.526,00 | 24.758.502.781,00 | 74,63% | 23.883.088.425,00 | 71,99% | 79,38% | 9.294.127.101,00 |



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