

**LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2021**

OPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SERANG

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI S/D BULAN DESEMBER (%)					Selisih (%)	Sisa Anggaran	%	Kendala	Ket
				RENCANA		REALISASI							
				Fisik %	Keuangan (%)	Rp.	Fisik %	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7:3X100	10 = Keu (6-9)	12 (3 - 7)	13	14	
	BELANJA	7,851,608,419	APBD KOTA	100.00	100.00	7,705,162,110	98.13	98.13	1.87	146,446,309	1.87		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,647,933,485	APBD KOTA	4.22	4.22	5,643,184,743	98.15	98.15	-93.92	104,748,742	1.85		
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176,159,760		2.72	2.72	174,486,500	99.05	99.05	-96.33	1,673,250	0.95		
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	96,363,000	APBD KOTA	1.82	1.82	95,403,500	99.00	99.00	-97.19	959,500	1.00		
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD</i>	2,569,000	APBD KOTA	0	0	2,569,000	100.00	100.00	-100.00	0	0.00		
3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	2,394,000	APBD KOTA	0	0	2,394,000	100.00	100.00	-100.00	0	0.00		
4	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	2,368,000	APBD KOTA	0	0	2,368,000	100.00	100.00	-100.00	-	0.00		
5	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	2,368,000	APBD KOTA	0	0	2,368,000	100.00	100.00	-100.00	0	0.00		
6	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	70,097,750	APBD KOTA	14.52	14.52	69,384,000	98.98	98.98	-84.46	713,750	1.02		
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,376,482,778		4.40	4.40	4,309,200,577	98.46	98.46	-94.07	67,282,201	1.54		
1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4,298,342,278	APBD KOTA	0.00	0.00	4,231,100,077	98.44	98.44	-98.44	67,242,201	1.56		
2	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	993,000	APBD KOTA	0.00	0.00	993,000	100.00	100.00	-100.00	0	0.00		
3	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	77,147,500	APBD KOTA	13.19	13.19	77,107,500	99.95	99.95	-86.76	40,000	0.05		
3)	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	38,200,000		13	13	38,200,000	100.00	100.00	-87.20	0	0.00		
1	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	38,200,000	APBD KOTA	13	13	38,200,000	100.00	100.00	-87.20	0	0.00		
4)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,010,000		0	0	27,010,000	100.00	100.00	-100.00	0	0.00		
1	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	27,010,000	APBD KOTA	0	0	27,010,000	100.00	100.00	-100.00	0	0.00		
5)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	462,278,992		2.33	2.33	449,968,714	97.34	97.34	-95.01	12,310,278	2.66		
1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	7,893,140	APBD KOTA	0.00	0.00	7,834,000	99.25	99.25	-99.25	59,140	0.75		
2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	156,821,405	APBD KOTA	0.00	0.00	152,912,650	97.51	97.51	-97.51	3,908,755	2.49		
3	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	40,439,485	APBD KOTA	0.00	0.00	38,360,500	94.86	94.86	-94.86	2,078,985	5.14		
4	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	20,736,000	APBD KOTA	0	0	20,736,000	100.00	100.00	-100.00	-	0.00		
5	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</i>	53,987,202	APBD KOTA	0	0	53,676,900	99.43	99.43	-99.43	310,302	0.57		

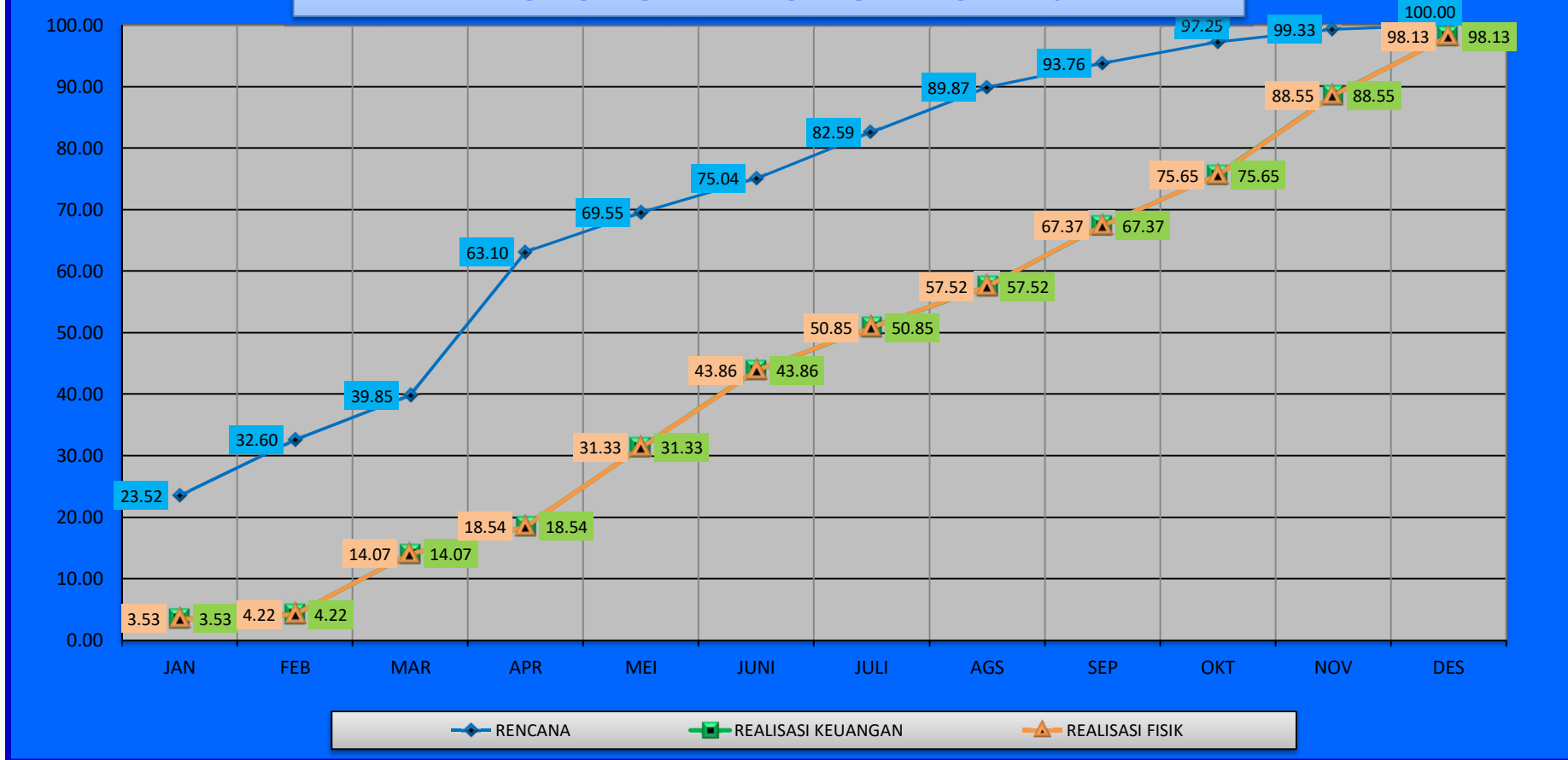
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	24,476,760	APBD KOTA	8.33	8.33	22,230,000	90.82	90.82	-82.49	2,246,760	9.18		
7	Fasilitas Kunjungan Tamu	34,040,000	APBD KOTA	10	10	31,353,000	92.11	92.11	-81.79	2,687,000	7.89		
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123,885,000	APBD KOTA	0.00	0.00	122,865,664	99.18	99.18	-99.18	1,019,336	0.82		
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119,380,000		7.14	7.14	103,785,487	86.94	86.94	-79.80	15,594,513	13.06		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,200,000	APBD KOTA	5.97	5.97	24,825,487	61.75	61.75	-55.78	15,374,513	38.25		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79,180,000	APBD KOTA	8.31	8.31	78,960,000	99.72	99.72	-91.41	220,000	0.28		
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	448,421,965		0.18	0.18	440,533,465	98.24	98.24	-98.07	7,888,500	1.76		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	402,261,965	APBD KOTA	0.35	0.35	394,374,465	98.04	98.04	-97.69	7,887,500	1.96		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46,160,000	APBD KOTA	0.00	0.00	46,159,000	100.00	100.00	-100.00	1,000	0.00		
II	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	832,031,500	APBD KOTA	0.00	0.00	828,081,500	99.53	99.53	-99.53	3,950,000	0.47		
1)	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	586,995,500		0.00	0.00	586,995,500	100.00	100.00	-100.00	0	0.00		
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	586,995,500	APBD KOTA	0.00	0.00	586,995,500	100.00	100.00	-100.00	0	0.00		
2)	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	92,920,000		0.00	0.00	90,970,000	97.90	97.90	-97.90	1,950,000	2.10		
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	92,920,000	APBD KOTA	0.00	0.00	90,970,000	97.90	97.90	-97.90	1,950,000	2.10		
3)	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	60,370,000		0.00	0.00	60,370,000	100.00	100.00	-100.00	0	0.00		
1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	60,370,000	APBD KOTA	0.00	0.00	60,370,000	100.00	100.00	-100.00	0	0.00		
4)	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91,746,000		0.00	0.00	89,746,000	97.82	97.82	-97.82	2,000,000	2.18		
1	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91,746,000	APBD KOTA	0.00	0.00	89,746,000	97.82	97.82	-97.82	2,000,000	2.18		
III	Program Penempatan Tenaga Kerja	751,383,434	APBD KOTA	1.73	1.73	729,108,867	97.04	97.04	-95.30	22,274,567	2.96		
1)	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	436,947,641		0.00	0.00	427,247,000	97.78	97.78	-97.78	9,700,641	2.22		
1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	195,329,555	APBD KOTA	0.00	0.00	189,947,000	97.24	97.24	-97.24	5,382,555	2.76		
2	Pelayanan Antar Kerja	120,708,086	APBD KOTA	0.00	0.00	117,110,000	97.02	97.02	-97.02	3,598,086	2.98		
3	Perluasan Kesempatan Kerja	120,910,000	APBD KOTA	0.00	0.00	120,190,000	99.40	99.40	-99.40	720,000	0.60		
2)	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26,136,000		0.00	0.00	23,886,000	91.39	91.39	-91.39	2,250,000	8.61		
1	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	26,136,000	APBD KOTA	0.00	0.00	23,886,000	91.39	91.39	-91.39	2,250,000	8.61		
3)	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	131,000,000		6.94	6.94	122,156,250							
1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	131,000,000	APBD KOTA	6.94	6.94	122,156,250	93.25	93.25	-86.31	8,843,750	6.75		

4)	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	157,299,793		0.00	0.00	155,819,617	99.06	99.06	-99.06	1,480,176	0.94		
1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	157,299,793	APBD KOTA	0.00	0.00	155,819,617	99.06	99.06	-99.06	1,480,176	0.94		
IV	Program Hubungan Industrial	314,099,250	APBD KOTA	0.23	0.23	307,496,250	97.90	97.90	-97.67	6,603,000	2.10		
1)	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	196,420,000		0.45	0.45	193,735,000	98.63	98.63	-98.18	2,685,000	1.37		
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	110,590,000	APBD KOTA	0.90	0.90	108,055,000	97.71	97.71	-96.80	2,535,000	2.29		
2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	85,830,000	APBD KOTA	0.00	0.00	85,680,000	99.83	99.83	-99.83	150,000	0.17		
2)	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	117,679,250		0.00	0.00	113,761,250	96.67	96.67	-96.67	3,918,000	3.33		
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33,012,500	APBD KOTA	0.00	0.00	33,012,500	100.00	100.00	-100.00	-	0.00		
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42,856,750	APBD KOTA	0.00	0.00	42,856,750	100.00	100.00	-100.00	0	0.00		
3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	41,810,000	APBD KOTA	0.00	0.00	37,892,000	90.63	90.63	-90.63	3,918,000	9.37		
V	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	159,985,750	APBD KOTA	0.00	0.00	157,705,750	98.57	98.57	-98.57	2,280,000	1.43		
1)	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	159,985,750		0.00	0.00	157,705,750	98.57	98.57	-98.57	2,280,000	1.43		
1	Kordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	112,025,000	APBD KOTA	0	0	110,195,000	98.37	98.37	-98.37	1,830,000	1.63		
2	Penyuluhan Transmigrasi	47,960,750	APBD KOTA	0	0	47,510,750	99.06	99.06	-99.06	450,000	0.94		
VI	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	146,175,000	APBD KOTA	0.00	0.00	139,585,000	95.49	95.49	-95.49	6,590,000	4.51		
1)	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	146,175,000		0.00	0.00	139,585,000	95.49	95.49	-95.49	6,590,000	4.51		
1	Penguat SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	146,175,000	APBD KOTA	0	0	139,585,000	95.49	95.49	-95.49	6,590,000	4.51		

Serang, Januari 2021
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA SERANG

Dr. H. IKBAL, S.Pd, M.Kes
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19680304 199003 1 005

GRAFIK RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI APBD KOTA SERANG TA. 2021



DISNAKERTRANS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
RENCANA	23.52	32.60	39.85	63.10	69.55	75.04	82.59	89.87	93.76	97.25	99.33	100.00
REALISASI KEUANGAN	3.53	4.22	14.07	18.54	31.33	43.86	50.85	57.52	67.37	75.65	88.55	98.13
REALISASI FISIK	3.53	4.22	14.07	18.54	31.33	43.86	50.85	57.52	67.37	75.65	88.55	98.13
DEVIASI KEUANGAN	-19.99	-28.38	-25.78	-44.56	-38.22	-31.18	-31.74	-32.35	-26.39	-21.60	-10.78	-1.87