

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGGAI

Uraian	Anggaran pada Tahun 2011-2015					Realisasi Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2011-2015 (%)					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Program Pelayanan	827,690,116	624,794,500	875,163,150	849,753,150	850,774,400	795,500,948	364,099,186	-	-	-							
Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan jasa surat menyurat	5,850,000	6,828,000	7,120,000	7,120,000	7,120,000	5,850,000	3,414,000	0	0	0	100	50	0	0	0	0.22	1.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	61,024,000	75,000,000	94,200,000	94,200,000	94,200,000	40,765,710	25,013,635	0	0	0	67	33	0	0	0	0.54	1.00
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ operasional	0	0	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	39,600,000	41,349,600	41,349,600	41,349,600	41,349,600	39,600,000	25,487,000	0	0	0	100	62	0	0	0	0.04	1.00
Penyediaan alat tulis kantor	19,950,700	24,324,950	24,324,950	25,174,550	24,324,950	19,950,700	13,267,800	0	0	0	100	55	0	0	0	0.22	1.00
Penyediaan barang 'cetakan	12,898,000	16,643,250	10,307,375	10,307,375	10,307,375	12,898,000	4,288,050	0	0	0	100	26	0	0	0	0.20	1.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,873,200	3,824,200	63,824,200	3,824,200	5,824,200	2,873,200	3,824,200	0	0	0	100	100	0	0	0	1.03	1.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	3,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,000,000	2,000,000	0	0	0	100	50	0	0	0	0.33	1.00
Penyediaan makanan dan minuman	12,925,000	13,066,000	13,066,000	13,066,000	13,066,000	12,925,000	6,627,000	0	0	0	100	51	0	0	0	0.01	1.00
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	205,900,000	156,800,000	168,471,025	182,411,425	182,282,275	205,650,788	89,735,401	0	0	0	100	57	0	0	0	0.11	1.00
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	186,104,216	100,358,500	203,000,000	222,800,000	222,800,000	185,212,750	83,882,100	0	0	0	100	84	0	0	0	0.20	1.00
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	277,565,000	182,600,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000	266,774,800	106,560,000	0	0	0	96	58	0	0	0	0.14	1.00

Uraian	Anggaran pada Tahun 2011-2015					Realisasi Anggaran pada Tahun 2011-2015					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2011-2015 (%)					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	506,573,250	253,316,300	321,061,800	400,447,300	421,397,300	467,017,000	124,128,000	-	-	-							
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	71,087,000	43,560,000	43,560,000	107,120,000	87,120,000	71,087,000	32,778,000	0	0	0	100	75	0	0	0	0.23	1.00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	133,006,250	41,130,000	11,329,500	41,130,000	41,130,000	123,500,000	39,725,000	0	0	0	93	97	0	0	0	0.69	1.00
Pengadaan peralatan gedung kantor	112,100,000	56,157,300	56,157,300	56,157,300	56,157,300	110,600,000	49,225,000	0	0	0	99	88	0	0	0	0.50	1.00
Pengadaan mebeleur	-	53,429,000	13,975,000	0	40,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.77	0.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150,000,000	25,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	149,050,000	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0.00	1.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33,600,000	24,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	6,000,000	2,400,000	0	0	0	18	10	0	0	0	0.07	1.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3,780,000	5,040,000	5,040,000	5,040,000	5,040,000	3,780,000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0.33	1.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0.67	1.00
Program peningkatan disiplin aparatur	51,850,000	110,328,000	110,328,000	110,328,000	110,328,000	51,850,000	58,448,000	-	-	-							
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	33,550,000	42,680,000	42,680,000	42,680,000	42,680,000	33,550,000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0.27	1.00
Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	18,300,000	67,648,000	67,648,000	67,648,000	67,648,000	18,300,000	58,448,000	0	0	0	100	86	0	0	0	2.70	1.00
Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS	12,770,700	13,276,000	12,034,000	0	8,827,900	12,635,400	8,924,900	-	-	-							
Pemulangan pegawai yang pensiun	12,770,700	13,276,000	12,034,000	0	8,827,900	12,635,400	8,924,900	0	0	0	99	67	0	0	0	0.31	1.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	53,898,550	75,390,000	76,390,000	119,390,000	102,890,000	53,898,550	36,159,600	-	-	-							
Pendidikan dan pelatihan formal	-	45,000,000	66,000,000	99,000,000	82,500,000	0	18,500,000	0	0	0	0	41	0	0	0	1.83	0.00
Pembinaan dan Pemanfaatan Kerja Aparatur	53,898,550	30,390,000	10,390,000	20,390,000	20,390,000	53,898,550	17,659,600	0	0	0	100	58	0	0	0	0.62	1.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	225,566,300	50,600,700	50,600,700	50,600,700	55,694,300	223,969,130	20,233,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16,004,600	10,887,900	10,887,900	10,887,900	10,887,900	16,004,600	5,689,000	0	0	0	100	52	0	0	0	0	0	0.32	1.00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	14,382,400	5,093,600	5,093,600	5,093,600	5,093,600	14,382,400	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0.65	1.00
penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran	20,102,400	0	0	0	0	18,695,400	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	11,053,800	3,310,550	3,310,550	3,310,550	3,310,550	11,053,800	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0.70	1.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	64,785,700	31,308,650	31,308,650	31,308,650	31,308,650	64,785,700	14,544,400	0	0	0	100	46	0	0	0	0	0	0.52	1.00
Monitoring dan identifikasi Potensi Penyusunan Perencanaan	99,237,400	0	0	0	0	99,047,230	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00
Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	0	0	0	0	5,093,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.00
Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	0	10,052,000	80,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Profil Perangkat Daer	0	10,052,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Penyediaan data dan updatin data informasi perangkat perangkat daerah	0	-	80,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.63	0.00
Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	0	53,626,650	53,626,650	53,626,650	73,626,650	-	19,375,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan pengan dalan pelaksanaan program dan kegiatan	0	53,626,650	53,626,650	53,626,650	73,626,650	0	19,375,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.37	0.00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	346,663,500	346,663,500	326,416,950	326,416,950	839,663,700	346,539,300	144,806,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	346,663,500	346,663,500	326,416,950	326,416,950	839,663,700	346,539,300	144,806,450	0	0	0	100	42	0	0	0	0	0	1.42	1.00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja	431,613,700	711,557,500	1,056,557,500	1,081,627,000	1,292,627,000	430,470,194	545,060,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	65,188,800	133,108,700	133,108,700	133,108,700	133,108,700	64,551,850	91,058,650	0	0	0	99	68	0	0	0	0	0	1.04	1.00
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	72,359,800	233,780,800	233,780,800	233,780,800	233,780,800	72,147,544	139,767,928	0	0	0	100	60	0	0	0	0	0	2.23	1.00
Kerjasama pendidikan dan pelatihan	86,064,200	111,405,500	72,725,500	72,725,500	112,725,500	86,051,150	110,770,217	0	0	0	100	99	0	0	0	0	0	0.31	1.00
Penyiapan tenaga kerja siap pakai	69,814,200	72,725,500	111,405,500	111,405,500	151,405,500	69,757,150	72,053,500	0	0	0	100	99	0	0	0	0	0	1.17	1.00
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	57,675,200	61,286,500	61,286,500	61,286,500	101,286,500	57,655,450	61,146,500	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0.76	1.00
Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Teknologi Tepat Guna	80,511,500	99,250,500	99,250,500	99,250,500	139,250,500	80,307,050	70,263,500	0	0	0	100	71	0	0	0	0	0	0.73	1.00
Sosialisasi AKL, AKAD, - AKAN, TKI dan TKA	0	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Penyiapan pedoman TTG dan Padat Karya	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Pengembangan dan pembinaan TTG dan Padat Karya	0	0	100,000,000	100,000,000	121,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Inventarisasi dan analisis data tenaga kerja mandiri	0	0	20,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri	0	0	105,000,000	110,069,500	135,069,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.29	0.00
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Tenaga Kerja Mandiri	0	0	30,000,000	40,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0.00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	666,774,600	602,574,050	600,174,050	602,574,050	659,574,050	507,075,300	160,714,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	158,638,000	115,684,100	115,184,100	115,684,100	130,684,100	133,101,150	28,731,200	0	0	0	84	25	0	0	0	0	0	0.13	1.00
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Hukum dan Jaminan	129,188,350	93,693,750	93,393,750	93,693,750	105,693,750	122,438,650	56,726,550	0	0	0	95	61	0	0	0	0	0	0.13	1.00
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	159,216,950	112,893,900	111,293,900	112,893,900	127,893,900	130,354,800	42,567,350	0	0	0	82	38	0	0	0	0	0	0.15	1.00

Fasilitasi Penerapan, Kebijakan Pengupahan dan LKS Tripartit	219,731,300	280,302,300	280,302,300	280,302,300	295,302,300	121,180,700	32,688,900	0	0	0	55	12	0	0	0	0.34	1.00
Pengembangan wilayah Transmigrasi	986,117,500	172,196,000	820,696,000	1,206,196,000	1,273,758,500	982,895,950	146,484,650	-	-	-							
Penyediaan dan Pegelolan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	143,453,400	104,227,050	104,227,050	104,227,050	154,789,550	143,127,400	93,478,050	0	0	0	100	90	0	0	0	0.08	1.00
Pengeralahan dan Fasilitas Perpindahan serta penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	719,800,100	18,451,100	682,951,100	1,068,451,100	1,078,451,100	717,605,850	18,444,700	0	0	0	100	100	0	0	0	0.50	1.00
Operasional Pengendalian Pemantauan, Mengevaluasi dan Pemeliharaan Data serta Laporan Kegiatan	122,864,000	49,517,850	33,517,850	33,517,850	40,517,850	122,162,700	34,561,900	0	0	0	99	70	0	0	0	0.67	1.00
Program Transmigrasi Lokal	94,776,200	117,040,200	116,951,200	149,040,200	159,040,200	94,614,250	104,617,200	-	-	-							
Penyuluhan Transmigrasi Lokal	25,623,200	35,149,350	35,140,350	40,149,350	50,149,350	25,484,250	30,619,350	0	0	0	99	87	0	0	0	0.96	1.00
Pelatihan Transmigrasi Lokal	69,153,000	81,890,850	81,810,850	108,890,850	108,890,850	69,130,000	73,997,850	0	0	0	100	90	0	0	0	0.57	1.00
TOTAL JUMLAH	4,204,294,416	3,141,415,400	4,500,000,000	5,000,000,000	5,898,202,000	3,966,466,022	1,733,051,031	-	-	-							

Luwuk, Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPALA DINAS
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 BANGGAI

HELENA AGUSTINA PADEATU, SH., M.Hum.
 NIP. 197008141997032006