DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD 2.2

Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 02.01 Tenaga Kerja

Organisasi : 020101 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
		Generik								
01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**445.760.666,69**	**581.637.978,87**	**418.707.681,87**	**286.378.267,09**	**1.732.484.594,52**
	001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				46.613.081,66	35.080.800,00	34.900.223,16	98.405.895,18	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan/Rekening		46.613.081,66	35.080.800,00	34.900.223,16	98.405.895,18	215.000.000,00
	002	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				325.000,00	0,00	0,00	4.675.000,00	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		532 Liter/Kali		325.000,00	0,00	0,00	4.675.000,00	5.000.000,00
	003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				5.450.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	9.445.131,00	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional		33 Unit		5.450.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	9.445.131,00	24.895.131,00
	004	Penyediaan jasa administrasi keuangan				0,00	0,00	0,00	0,00	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan		190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006	Penyediaan alat tulis kantor				75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor		62 Jenis		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
	007	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				18.862.500,00	5.000.000,00	14.170.930,00	6.966.570,00	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		7 Jenis Barang Cetakan		18.862.500,00	5.000.000,00	14.170.930,00	6.966.570,00	45.000.000,00
	008	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
		Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		97 Buah/Roll/Paket		1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	010	Penyediaan bahan logistik kantor				5.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.700.000,00	
		Penyediaan bahan logistik kantor		15 Jenis		5.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.700.000,00	14.200.000,00
	011	Penyediaan makanan dan minuman				12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
		Penyediaan makanan dan minuman		816 Kotak/Porsi/Dos		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	012	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah				129.483.878,16	111.930.000,00	208.586.121,84	0,00	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah		298 Orang/Hari		129.483.878,16	111.930.000,00	208.586.121,84	0,00	450.000.000,00
	013	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran				147.728.406,87	147.728.406,87	147.728.406,87	147.728.406,91	
		Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran		31		147.728.406,87	147.728.406,87	147.728.406,87	147.728.406,91	590.913.627,52
	014	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				2.797.800,00	9.898.772,00	3.822.000,00	13.957.264,00	
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		173 Unit		2.797.800,00	9.898.772,00	3.822.000,00	13.957.264,00	30.475.836,00
	015	Penyediaan Jasa surat Menyurat				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
		Penyediaan jasa surat menyurat		404 Lembar		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	016	Penataan Arsip Perangkat Daerah				0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
		Penataan Arsip Perangkat Daerah		6 Unit		0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**101.751.400,00**	**208.440.364,00**	**22.334.400,00**	**806.220.000,00**	**1.138.746.164,00**
	001	Pengadaan peralatan gedung				11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Pengadaan peralatan gedung kantor		2 Unit		11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
	003	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				13.500.000,00	14.936.164,00	13.500.000,00	14.310.000,00	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		10 Unit		13.500.000,00	14.936.164,00	13.500.000,00	14.310.000,00	56.246.164,00
	014	Pengembangan Bangunan Gedung Kantor				76.751.400,00	193.504.200,00	8.834.400,00	791.910.000,00	
		Pengembangan bangunan gedung kantor		1 Unit		76.751.400,00	193.504.200,00	8.834.400,00	791.910.000,00	1.071.000.000,00
05		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				**19.954.400,00**	**19.700.000,00**	**29.595.600,00**	**30.750.000,00**	**100.000.000,00**
	003	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah				19.954.400,00	19.700.000,00	29.595.600,00	30.750.000,00	
		Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah		17 Orang		19.954.400,00	19.700.000,00	29.595.600,00	30.750.000,00	100.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
06		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**				**102.798.700,00**	**47.796.900,00**	**107.946.100,00**	**166.292.700,00**	**424.834.400,00**
	001	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan				54.766.000,00	3.000.000,00	65.022.500,00	152.211.500,00	
		Penyusunan dokumen rencana, pengendalian dan evaluasi kinerja dan keuangan		7 Dokumen		54.766.000,00	3.000.000,00	65.022.500,00	152.211.500,00	275.000.000,00
	113	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah				37.608.000,00	35.062.200,00	33.883.600,00	11.281.200,00	
				Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan		37.608.000,00	35.062.200,00	33.883.600,00	11.281.200,00	117.835.000,00
	114	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah				10.424.700,00	9.734.700,00	9.040.000,00	2.800.000,00	
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD)		10.424.700,00	9.734.700,00	9.040.000,00	2.800.000,00	31.999.400,00
		Tenaga Kerja								
06		**Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas**				**398.671.561,00**	**289.966.210,00**	**706.712.692,00**	**598.007.342,00**	**1.993.357.805,00**
	002	Pelatihan keahlian / keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi				377.993.925,00	269.288.574,00	675.696.238,00	566.990.888,00	
		Pelatihan Perbengkelan di Kec. Kembang Janggut		64 Orang		100.800.000,00	100.800.000,00	151.200.000,00	151.200.000,00	504.000.000,00
		Pelatihan Pembuatan Perahu Piber Untuk 5 Desa (Jantur, Batuq, Kayu Batu, Rebaq Rinding, Jantur Selatan) Kecamatan Muara Muntai				64.193.925,00	64.193.925,00	96.290.887,00	96.290.888,00	320.969.625,00
		Pelatihan Menjahit Ibu-Ibu Pkk Desa dan Pengadaan Mesin Jahit di Desa Muara Aloh Kec. Muara Muntai		4 Orang		13.000.000,00	13.000.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	65.000.000,00
		Pelatihan keahlian/keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi		80 Orang		200.000.000,00	91.294.649,00	408.705.351,00	300.000.000,00	1.000.000.000,00
	016	Pelatihan Keahlian tenaga kerja berbasis Masyarakat				20.677.636,00	20.677.636,00	31.016.454,00	31.016.454,00	
		Pelatihan Meubelair di Kecamatan Muara Kaman		16 Orang		20.677.636,00	20.677.636,00	31.016.454,00	31.016.454,00	103.388.180,00
08		**Program Pembinaan Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan Kerja**				**116.481.000,00**	**115.858.960,00**	**175.075.720,00**	**182.584.320,00**	**590.000.000,00**
	009	Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat				40.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
		Karya Produktif								
		Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif		2 Hektar / 63 Orang		40.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	200.000.000,00
	010	Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)				40.000.000,00	40.000.000,00	57.970.000,00	62.030.000,00	
		Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)		28 Orang Tenaga Kerja Pengganggur dan Setengah Penganggur		40.000.000,00	40.000.000,00	57.970.000,00	62.030.000,00	200.000.000,00
	028	Pendataan tenaga kerja informal dan formal				18.481.000,00	20.925.960,00	30.106.520,00	30.486.520,00	
		Pendataan Tenaga Kerja Formal		62 Perusahaan		18.481.000,00	20.925.960,00	30.106.520,00	30.486.520,00	100.000.000,00
	030	Pengendalian Pengelolaan Antar Kerja AK.1 di Kecamatan				18.000.000,00	14.933.000,00	26.999.200,00	30.067.800,00	
		Pengendalian Pengelolaan Antar Kerja AK.1 di Kecamatan		7 Kecamatan		18.000.000,00	14.933.000,00	26.999.200,00	30.067.800,00	90.000.000,00
20		**Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**				**86.452.880,00**	**115.679.180,00**	**190.907.820,00**	**81.960.120,00**	**475.000.000,00**
	001	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				23.039.880,00	25.440.180,00	34.559.820,00	36.960.120,00	
		Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		37 Kasus		23.039.880,00	25.440.180,00	34.559.820,00	36.960.120,00	120.000.000,00
	006	Pengumpulan data kebutuhan hidup layak (KHL) dan petapan upah minimum sektor kabupaten (UMK dan UMSK)				20.000.000,00	20.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
		Pengumpulan data kebutuhan hidup layak(KHL) dan Penetapan Upah minimum sektor Kabuparen (UMK dan UMSK)		2 Dokumen		20.000.000,00	20.000.000,00	90.000.000,00	0,00	130.000.000,00
	008	Pembinaan dan pembentukan lembaga kerjasama bipartit (LKSBI) berbagai peraturan syarat syarat kerja				13.413.000,00	40.239.000,00	21.348.000,00	0,00	
		Pembinaan dan Pembentukan Lembaga kerjasama bipartit(LKBSI) berbagai peraturan syarat - syarat kerja		28 Perusahaan		13.413.000,00	40.239.000,00	21.348.000,00	0,00	75.000.000,00
	014	Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP)				30.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
		Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahan (PP)		90 Orang		30.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	150.000.000,00
		Transmigrasi								

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
18		**Program Pengembangan Kawasan/Desa/Kimtrans**				**253.297.985,00**	**146.089.000,00**	**636.472.875,00**	**135.560.140,00**	**1.171.420.000,00**
	002	Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 Tentang Ketransmigrasian				0,00	2.797.800,00	51.222.200,00	22.400.000,00	
		Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 tentang Ketransmigrasian di 15 Desa di 3 Kecamatan		15 Desa		0,00	2.797.800,00	51.222.200,00	22.400.000,00	76.420.000,00
	004	Identifikasi potensi pengembangan kawasan desa/kimtrans				23.232.200,00	35.920.000,00	15.847.800,00	0,00	
		Identifikasi potensi pengembangan kawasan transmigrasi		1 Dokumen		23.232.200,00	35.920.000,00	15.847.800,00	0,00	75.000.000,00
	005	Penyusunan Rencana kawasan desa/kimtrans (RKT)				97.705.785,00	9.665.000,00	292.629.215,00	0,00	
		Penyusunan Rencana kawasan Desa/Kimtrans (RKT) di Kecamatan Tabang		1 Dokumen		97.705.785,00	9.665.000,00	292.629.215,00	0,00	400.000.000,00
	006	Penyusunan Rencana Tataruang SKP				72.050.000,00	0,00	147.542.260,00	25.407.740,00	
		Penyusunan Rencana Tataruang Satuan Kawasan Permukiman (RTSKP)		1 Dokumen		72.050.000,00	0,00	147.542.260,00	25.407.740,00	245.000.000,00
	015	Kerja sama antar Kelembagaan				30.150.000,00	30.624.000,00	44.509.600,00	44.716.400,00	
		Kerjasama antar kelembagaan		Rekomendasi 6 Desa		30.150.000,00	30.624.000,00	44.509.600,00	44.716.400,00	150.000.000,00
	027	Fasilitasi Tim Koordinasi, Integrasi dan Penyelenggaraan Transmigrasi				0,00	35.942.200,00	39.057.800,00	0,00	
		Fasilitasi Tim Koordinasi, Integrasi dan Penyelenggaran Transmigrasi		1 Dokumen		0,00	35.942.200,00	39.057.800,00	0,00	75.000.000,00
	029	Penyelesaian Permasalahan Tanah di dalam HPL Transmigrasi				30.160.000,00	31.140.000,00	45.664.000,00	43.036.000,00	
		Penyelesaian Permasalahan tanah di 36 Desa Dari 8 Kecamatan		34 Desa		30.160.000,00	31.140.000,00	45.664.000,00	43.036.000,00	150.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
					Jumlah	1.525.168.592,69	1.525.168.592,87	2.287.752.888,87	2.287.752.889,09	7.625.842.963,52

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

SUKOTJO, SE.
NIP. 197309081993021001

Kutai Kartanegara, 31 Desember 2019
Pengguna Anggaran

H. HAMLY, SE.
NIP. 196404091988031