

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD
 KEADAAN BULAN
 SUMBER DANA

: Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
 : Juni
 : DAU

NO	PROGRAM KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan DPA (Rp.)	Nilai Kontrak (Rp.)	Volume	Lokasi (Desa/Kecamatan)	Bobot %	Target s/d Bulan ini			Realisasi s/d Bulan ini	
							Fisik %	Keuangan		Fisik %	Keuangan (Rp.)
								Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.324.861.527	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	1.662.431.310	50,00	35,12	1.167.776.310
1.	BELANJA PEGAWAI	3.324.861.527	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	1.662.431.310	50,00	35,12	1.167.776.310
	- Gaji dan Tunjangan	2.810.733.527	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	84,54	35,33	1.405.367.310	50,00	35,33	993.091.510
	- Tambahan Penghasilan PNS	514.128.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	15,46	33,98	257.064.000	50,00	33,98	174.684.790
B.	BELANJA LANGSUNG	2.161.515.600	241.000.000,00			100	0,68	1.467.572.792	67,90	40,68	882.124.310
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (01)	620.801.600	241.000.000,00		Kabupaten Tapanuli Selatan	100	52,34	324.901.792	52,34	50,36	312.611.510
	1. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT (01.01)	900.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	450.000	50,00	50,00	450.000
	- Belanja Barang dan Jasa	900.000	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	450.000	50,00	50,00	450.000
	2. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (01.02)	35.000.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,29	17.600.000	50,29	47,70	16.693.910
	- Belanja barang dan Jasa	35.000.000	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,29	17.600.000	50,29	47,70	16.693.910
	3. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDERAAN DINAS/OPERASIONAL (01.06)	5.000.000			Kabupaten Tapanuli Selatan	100	100,00	5.000.000	100,00	-	
	- Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	100,00	5.000.000	100,00	-	
	4. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA (01.09)	12.800.000						9.000.000	70,31	62,50	8.000.000
	- Belanja Barang dan Jasa	12.800.000				100	70,31	9.000.000	70,31	62,50	8.000.000
	5. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (01.10)	38.892.016	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	19.446.000	50,00	41,76	16.240.510
	- Belanja Barang dan Jasa	38.892.016	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	19.446.000	50,00	41,76	16.240.510

NO	PROGRAM KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan DPA (Rp.)	No Kontrak (Rp.)	Volume	Lokasi (Desa/Kecamatan)	Bobot %	Target s/d Bulan ini			Realisasi s/d Bulan ini		
							Fisik %	Keuangan		Fisik %	Keuangan	
								Rp.	%		(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	6. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN (01.11)	20.000.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	10.000.000	50,00	48,00	9.600.000	
	- Belanja Barang dan Jasa	20.000.000				100	50,00	10.000.000	50,00	48,00	9.600.000	
	7. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (01.12)	17.000.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	8.500.000	50,00	50,00	8.499.500	
	- Belanja Barang dan Jasa	17.000.000	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	8.500.000	50,00	50,00	8.499.500	
	8. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA (01.14)	12.000.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	6.000.000	50,00	25,00	3.000.000	
	- Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	6.000.000	50,00	25,00	3.000.000	
	9. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (01.15)	15.000.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	7.500.000	50,00	26,00	3.900.000	
	- Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	7.500.000	50,00	26,00	3.900.000	
	10. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH (01.18)	163.078.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	51,51	84.000.000	51,51	65,81	107.321.131	
	- Belanja Barang dan Jasa	163.078.000	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	51,51	84.000.000	51,51	65,81	107.321.131	
	11. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH (01.19)	80.000.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	40.000.000	50,00	48,76	39.005.000	
	- Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	40.000.000	50,00	48,76	39.005.000	
	12. PENYEDIAAN JASA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (01.20)	221.131.584	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	53,09	117.405.792	53,09	45,18	99.901.486	
	- Belanja Pegawai	24.840.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	11,23	50,00	12.420.000	50,00	34,62	8.600.000	
	- Belanja Barang dan Jasa	196.291.584	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	88,77	53,48	104.985.792	53,48	46,51	91.301.486	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (02)	334.750.000	86.000.000	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	78,79	263.750.000	78,79	33,33	112.821.995	
	1. PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR (02.11)	192.750.000	86.000.000	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	100,00	192.750.000	100,00	33,33	86.000.000	
	- Belanja Modal	192.750.000	86.000.000	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	100,00	192.750.000	100,00	33,33	86.000.000	
	Pengadaan Lemari Arsip 2 pintu	15.750.000					100,00	15.750.000	100,00	-	-	
	Pengadaan Laptop	75.000.000	71.500.000				100,00	75.000.000	100,00	100,00	71.500.000	
	Pengadaan Printer	15.000.000	14.500.000				100,00	15.000.000	100,00	100,00	14.500.000	
	Pengadaan Meja 1/2 Biro	30.000.000					100,00	30.000.000	100,00	-	-	
	Pengadaan Televisi	7.000.000					100,00	7.000.000	100,00	-	-	
	Pengadaan Teralis Kantor	50.000.000					100,00	50.000.000	100,00	-	-	

NO	PROGRAM KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan DPA (Rp.)	Nº Kontrak (Rp.)	Volume	Lokasi (Desa/Kecamatan)	Bobot %	Target s/d Bulan ini		Realisasi s/d Bulan ini			
							Fisik %	Keuangan		Fisik %	Keuangan	
								Rp.	%		(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDERAAN DINAS / OPERASIONAL (02.23)	142.000.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	71.000.000	50,00	18,89	26.821.995	18,89
	- Belanja Barang dan Jasa	142.000.000	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	50,00	71.000.000	50,00	18,89	26.821.995	18,89
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (03)	40.000.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	-	100,00	40.000.000	100,00	-	-	-
	1. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA (03.02)	40.000.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	-	100,00	40.000.000	100,00	-	-	-
	- Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	-	1 Thn Angg	Kab. Tapanuli Selatan	-	100,00	40.000.000	100,00	-	-	-
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (05)	15.000.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	100,00	15.000.000	100,00	-	-	-
	1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL (05.01)	15.000.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	-	15.000.000	100,00	-	-	-
	- Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	-	15.000.000	100,00	-	-	-
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (06)	22.190.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	60,66	13.460.000	60,66	31,82	7.060.000	31,82
	1. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD (06.01)	22.190.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	60,66	13.460.000	60,66	31,82	7.060.000	31,82
	- Belanja Pegawai	8.800.000	-	1 Thn Angg	Kab. Tapanuli Selatan	39,66	72,73	6.400.000	72,73	-	-	-
	- Belanja Barang dan Jasa	13.390.000	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	60,34	52,73	7.060.000	52,73	52,73	7.060.000	52,73
6	PROGRAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM BIDANG KEMASYARAKATAN (07)	40.000.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	-	-	-	-	-	-
	1. PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN (07.17)	40.000.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Pegawai	4.200.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	10,50	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Barang dan Jasa	35.800.000	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	89,50	-	-	-	-	-	-
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	466.744.000	155.000.000	-			67,17	313.496.000	67,17	199,36	313.462.800	67,17
	1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA (15.06)	466.744.000	155.000.000	-			67,17	313.496.000	67,17	199,36	313.462.800	67,17
	- Belanja Pegawai	14.400.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,03	66,67	9.600.000	66,67	66,67	9.600.000	66,67
	- Belanja Barang dan Jasa	452.344.000	155.000.000	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	96,91	67,18	303.896.000	67,18	132,69	303.862.800	67,18
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN (17)	538.730.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	81,83	440.840.000	81,83	20,52	110.570.000	20,52

D	PROGRAM KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan DPA (Rp.)	Kontrak (Rp.)	Volume	Lokasi (Desa/Kecamatan)	Bob %	Target s/d Bulan ini			Realisasi s/d Bulan ini		
							Fisik %	Keuangan		Fisik %	Keuangan	
								Rp.	%		(Rp.)	%
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG KETENAGAKERJAAN (17.04)	117.790.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	10	100,00	117.790.000	100,00	93,87	110.570.000	93,87
	- Belanja Pegawai	10.400.000	-	1 Thn Angg	Kab.Tapanuli Selatan	8,83	100,00	10.400.000	100,00	100,00	10.400.000	100,00
	- Belanja Barang dan Jasa	107.390.000	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,91	100,00	107.390.000	100,00	93,28	100.170.000	93,28
	2. PENETAPAN UMK/UMKS DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN (17.09)	105.740.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	7,42	7.850.000	7,42	-	-	-
	- Belanja Pegawai	27.300.000	-	1 Thn Angg	Kab.Tapanuli Selatan	25,82	16,67	4.550.000	16,67	-	-	-
	- Belanja Barang dan Jasa	78.440.000	-	1 Thn Angg	Kab.Tapanuli Selatan	74,18	4,21	3.300.000	4,21	-	-	-
	3. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN HUBUUNGAN INDUSTRIAL (17.10)	315.200.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	100,00	315.200.000	100,00	-	-	-
	- Belanja Pegawai	4.000.000	-	1 Thn Angg	Kab.Tapanuli Selatan	1,27	100,00	4.000.000	100,00	-	-	-
	- Belanja Barang dan Jasa	311.200.000	-	1 Thn Angg	Kabupaten Tapanuli Selatan	98,73	100,00	311.200.000	100,00	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI (15)	83.300.000	-	-	Kabupaten Tapanuli Selatan	100	67,38	56.125.000	67,38	30,73	25.598.000	30,73
	1. PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, ANTAR PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DALAM SEKTOR DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KAWASAAN TRANSMIGRASI (15.02)	83.300.000	-	-	Kab.Tapanuli Selatan	98,10		56.125.000	67,38	30,73	25.598.000	30,73
	- Belanja Pegawai	1.600.000	-	1 Thn Angg	Kab.Tapanuli Selatan	0,02	100,00	1.600.000	100,00	-	-	-
	- Belanja Barang dan Jasa	81.700.000	-	1 Thn Angg	Kab.Tapanuli Selatan	98,08	66,74	54.525.000	66,74	31,33	25.598.000	31,33
	JUMLAH	5.486.377.127	241.000.000				57,05	3.130.004.102	57,05	37,36	2.049.900.689	37,36

Sipirok, 05 Juli 2017

Plt. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

AMROS KARANGMATUA, SH
PEMBINA
NIP. 19640404 199803 1 002