

REALISASI FISIK/KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN	Juli
OPD	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

FORMULIR 1

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2025			
				KEUANGAN		FISIK	
			(Rp.)	(Rp)	%	(%)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	BELANJA OPERASI		5.662.672.696,00	3.204.869.247,00	56,60	56,60	3.204.869.247,00
	A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.396.115.196,00	2.010.455.072,00	59,20	59,20	2.010.455.072,00
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	3.396.115.196,00	2.010.455.072,00	59,20	59,20	2.010.455.072,00
	B Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	115.269.000,00	61.355.000,00	53,23	53,23	61.355.000,00
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	67.861.000,00	61.355.000,00	90,41	90,41	61.355.000,00
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kali	47.408.000,00	-	-	-	-
	C Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	282.377.267,00	193.898.878,00	68,67	68,67	193.898.878,00
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10.208.600,00	5.811.000,00	56,92	56,92	5.811.000,00
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	83.565.145,00	52.507.500,00	62,83	62,83	52.507.500,00
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	17.953.202,00	8.915.020,00	49,66	49,66	8.915.020,00
	4 Penyediaan Bahan Logistik kantor	12 Bulan	18.369.440,00	7.806.220,00	42,50	42,50	7.806.220,00
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	35.209.880,00	17.674.900,00	50,20	50,20	17.674.900,00
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	7.200.000,00	-	-	-	-
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Kali	109.871.000,00	101.184.238,00	92,09	92,09	101.184.238,00
	D Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	379.477.228,00	148.732.139,00	39,19	39,19	148.732.139,00
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 Lembar	4.464.000,00	1.000.000,00	22,40	22,40	1.000.000,00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	42.500.000,00	27.174.492,00	63,94	63,94	27.174.492,00
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	23.750.000,00	-	-	-	-
	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	308.763.228,00	120.557.647,00	39,05	39,05	120.557.647,00
	E Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	189.710.000,00	58.583.400,00	30,88	30,88	58.583.400,00
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	125.480.000,00	36.341.400,00	28,96	28,96	36.341.400,00
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	19.900.000,00	9.450.000,00	47,49	47,49	9.450.000,00
	3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	44.330.000,00	12.792.000,00	28,86	28,86	12.792.000,00
	F Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	60 %	30.423.000,00	10.580.154,00	34,78	34,78	10.580.154,00
	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dok	27.951.000,00	9.722.654,00	34,78	34,78	9.722.654,00
	2 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaka Kerja Mikro	10 Orang	2.472.000,00	857.500,00	34,69	34,69	857.500,00
	G Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	50 Orang	141.913.962,00	86.929.700,00	61,26	61,26	86.929.700,00
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2 Kegiatan	141.913.962,00	86.929.700,00	61,26	61,26	86.929.700,00
	H Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil	5 Perusahaan	17.566.895,00	-			
	1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil	2 Kegiatan	17.566.895,00				
	I Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	10 Prsh	109.642.760,00	18.183.200,00	16,58	16,58	18.183.200,00
	1 Pelayanan antar Kerja	150 Orang	13.343.680,00	9.533.000,00	71,44	71,44	9.533.000,00
	2 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	150 Orang	30.382.080,00	8.650.200,00	28,47	28,47	8.650.200,00
	3 Perluasan Kesempatan Kerja	150 Orang	65.917.000,00				
	J Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 Orang	44.988.400,00	27.160.900,00	60,37	60,37	27.160.900,00
	1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1 Paket	15.000.000,00				
	2 Job Fair/ Bursa Kerja	100 Orang	29.988.400,00	27.160.900,00	90,57	90,57	27.160.900,00
	K Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	20 Prsh	24.953.501,00	3.627.500,00	14,54	14,54	3.627.500,00

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2025			
				KEUANGAN		FISIK	
				(Rp.)	%	(%)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi 1 Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20 Laporan	24.953.501,00	3.627.500,00	14,54	14,54	3.627.500,00
	L Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	5 Kasus	786.454.677,00	525.733.204,00	66,85	66,85	525.733.204,00
	1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	5 Kasus	76.822.677,00	65.692.304,00	85,51	85,51	65.692.304,00
	2 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3200 Orang	709.632.000,00	460.040.900,00	64,83	64,83	460.040.900,00
	M Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	5 Dok	27.302.710,00	14.985.912,00	54,89	54,89	14.985.912,00
	1 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	3 Dokumen	13.418.310,00	4.194.000,00	31,26	31,26	4.194.000,00
	2 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	13.884.400,00	10.791.912,00	77,73	77,73	10.791.912,00
	N Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota	175 KK	27.889.000,00	24.664.986,00	88,44	88,44	24.664.986,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja sama 1 Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu daerah kabupaten/kota	175 KK	27.889.000,00	24.664.986,00	88,44	88,44	24.664.986,00
	O Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	4 Kegiatan	88.589.100,00	19.979.202,00	22,55	22,55	19.979.202,00
	1 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	150 Orang	55.819.100,00	16.584.202,00	29,71	29,71	16.584.202,00
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan 2 Kelembagaan dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	4 Kali	32.770.000,00	3.395.000,00	10,36	10,36	3.395.000,00
II.	BELANJA MODAL		236.383.000,00	200.625.016,00	84,87	84,87	200.625.016,00
	A Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		236.383.000,00	200.625.016,00	84,87	84,87	200.625.016,00
	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	236.383.000,00	200.625.016,00	84,87	84,87	200.625.016,00
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA		-	-	-	-	-
	A Nama Program		-	-	-	-	-
	1 Nama Kegiatan		0	-	-		-
	a Nama Sub Kegiatan				-		
	b Nama Sub Kegiatan				-		
	2 Nama Kegiatan		0	-	-		-
	a Nama Sub Kegiatan				-		
	b Nama Sub Kegiatan				-		
IV.	BELANJA TRANSFER		-	-	-	-	-
	A Nama Program		-	-	-	-	-
	1 Nama Kegiatan		0	-	-		-
	a Nama Sub Kegiatan				-		
	b Nama Sub Kegiatan				-		
	2 Nama Kegiatan		0	-	-		-
	a Nama Sub Kegiatan				-		
	b Nama Sub Kegiatan				-		
	JUMLAH		5.899.055.696,00	3.405.494.263,00	57,73	57,73	3.405.494.263,00

Nanga Bulik, Juli 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN LAMANDAU

ATIE DIEN, S.Sos, M.A.P
NIP.19670630 198702 2 001