



LAPORAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DESEMBER



**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

*Jln. Basuki Rahmat Nomor 01, Gedung E, Lantai II Kupang.
Kode Pos 85142*

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keberhasilan pelaksanaan Program Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2024, maka penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD merupakan salah satu kegiatan yang mutlak harus dilaksanakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bulan Desember 2024, ini merupakan rangkuman laporan dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi penyusunan kebijakan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian dimasa yang akan datang.

Kupang, Desember 2024

Kepala Dinas,



Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 196805121995032003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting atas perencanaan pembangunan daerah untuk mendorong dan menjamin keberhasilan dan konsistensi rencana pembangunan daerah sesuai dengan Pasal 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk :

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
2. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah;
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keberhasilan pelaksanaan program Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka penyusunan Laporan Ikhtisar Bulanan merupakan salah satu kegiatan yang mutlak harus dilaksanakan sebagai penunjang kegiatan evaluasi dan pengendalian program tersebut, diperlukan data data dan informasi pelaksanaan program yang akurat, tepat waktu dan secara periodik disusun serta disajikan dalam bentuk Buku Laporan ini.

Penyusunan Laporan Ikhtisar realisasi pada Bulan Desember Tahun 2024 ini merupakan rangkuman laporan evaluasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Bulan Desember 2024.

B. Dasar Hukum

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja /Buruh dalam penanganan dampak Covid-19;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Transmigrasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJMD) 2024 – 2026;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 93 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- Menyediakan data informasi yang akurat tentang pelaksanaan Program Kegiatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- Menyediakan bahan evaluasi tingkat keberhasilan aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara struktural maupun secara fungsional dari sisi efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan anggaran.
- Menyediakan bahan untuk mengukur sejauhmana pelaksanaan program telah berjalan, serta hambatan atau masalah yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dilakukan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Ikhtisar untuk mengetahui sejauhmana progress pelaksanaan program/kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam pengambilan keputusan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ikhtisar bulanan SKPD meliputi :

1. Program kegiatan yang dibiayai melalui Dana APBD;
2. Program kegiatan yang dibiayai melalui Dana APBN;
3. Program kegiatan yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan;
4. Realisasi fisik dan keuangan Program bulanan Dana DPA SKPD, APBN, dan Tugas Pembantuan;

5. Realisasi penerimaan retribusi aset daerah Tahun 2024.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dipergunakan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

Bab. I . Pendahuluan

Bab. II. Program dan Realisasi Kegiatan Bulanan

Bab. III. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Bab. IV. Kesimpulan

Bab. V. Penutup

BAB II
PROGRAM DAN REALISASI KEGIATAN BULANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

A. PROGRAM KEGIATAN

1. DANA APBD

Dana APBD Bulan Desember sebesar Rp. 11.302.503.357,- realisasi Rp. 10.546.730.851,- Sisa dana Rp. 755.772.506,- (93,31 %),- yang terbagi dalam 5 (lima) Program yakni :

- Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Rp. 9.551.301.357,- Realisasi Rp. 9.029.307.993,- (94,53 %)
- Program Pelatihan Tenaga Dan Produktifitas Tenaga Kerja sebesar Rp. 300.000.000,- Realisasi Rp. 289.757.400,- (96,59 %)
- Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp. 451.202.000,- Realisasi Rp. 240.123.000,- (53,22 %)
- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp. 300.000.000,- Realisasi Rp. 297.700.888,- (99,23 %)
- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp. 7.00.000.000,- Realisasi Rp. 689.841.570,- (98,55 %)

2. DANA APBN

a. DEKOSENTRASI

Dana yang bersumber dari APBN Tahun 2024 pada Bulan Desember sebesar Rp. 3.745.207.000,-, realisasi Rp. 3.642.075.142,-, sisa dana Rp. 103.131.858,- (97,25%) yang terbagi dalam 4 program sebagai berikut :

- Program Pendidikan dan Vokasi sebesar Rp. 2.633.340.000,- Realisasi Rp. 2.549.013.900,- (96,80 %)
- Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Penempatan Tenaga Kerja) sebesar Rp. 392.756.000,- Realisasi Rp. 374.349.960,- (95,31 %)
- Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Hubungan Industrial) sebesar Rp. 413.850.000,- Realisasi Rp. 413.725.882,- (99,97 %)
- Program Pembinaan Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja) sebesar Rp. 305.261.000,- Realisasi Rp. 304.985.400,- (99,91 %)

b. DANA TUGAS PEMBANTUAN

Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahun 2024 sebesar Rp. 979.779.000,-, realisasi Rp. 979.002.350,-, sisa dana Rp. 776.650,- (99,92 %) yang terbagi dalam Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi.

3. REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI ASET DAERAH TAHUN 2024

Realisasi penerimaan retribusi daerah pada Bulan Desember sebesar Rp. 99.950.000,- dari target Rp. 170.174.000,- (58,73 %)

B. PROGRAM DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN 2024

PROGRAM KEGIATAN DAN REALISASI DANA APBD

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DANA DPA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT

Bulan DESEMBER 2024

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	Realisasi		Sampai Bulan Ini	Realisasi Fisik S/d Bulan Ini		Sisa Dana
				Bulan Lalu	Juni		Keu.	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11,302,503,357	9,557,558,555	989,172,296	10,546,730,851	93.31		755,772,506
1.	2.17.01 IV (01)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9,551,301,357	8,183,926,797	845,381,196	9,029,307,993	91.04		521,746,460
	1:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101,442,000	67,187,500	33,980,000	101,167,500	99.73		274,500
	2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA	73,739,000	44,107,500	29,455,000	73,562,500	99.76		176,500
	2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	27,703,000	23,080,000	4,525,000	27,605,000	99.65		98,000
	1.02	Administrasi Keuangan Daerah	8,390,064,989	7,235,680,454	676,570,146	7,912,250,600	94.30		477,814,389
	2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,307,670,220	7,178,571,954	653,515,146	7,832,087,100	94.28		475,583,120
	2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	78,471,200	55,070,000	21,170,000	76,240,000	97.16		2,231,200
	2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinera Akhir Daerah Akhi Tahun SKPD	2,038,569	2,038,500		2,038,500	100.00		69
	2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	1,885,000		1,885,000	1,885,000	100.00		-
	1:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21,500,000	12,300,000	9,200,000	21,500,000	100.00		-
	2.17.01.1.02.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	7,000,000	3,300,000	3,700,000	7,000,000	100.00		-
	2.17.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	7,500,000	4,500,000	3,000,000	7,500,000	100.00		-
	2.17.01.1.02.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	7,000,000	4,500,000	2,500,000	7,000,000	100.00		-
	1.06	Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	211,378,000	170,848,100	19,456,000	190,304,100	90.03		21,073,900
	2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,200,000	6,200,000		6,200,000	100.00		-
	2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	30,000,000	20,000,000	10,000,000	30,000,000	100.00		-

	2.17.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	28,009,000	28,009,000		28,009,000	100.00		-
	2.17.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10,000,000	9,940,000		9,940,000	99.40		60,000
	2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137,169,000	106,699,100	9,456,000	116,155,100	84.68		21,013,900
	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,842,292	89,277,000	2,498,000	91,775,000	98.85		1,067,292
	2.17.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	92,842,292	89,277,000	2,498,000	91,775,000	98.85		1,067,292
	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	659,164,072	559,032,743	82,769,500	641,802,243	97.37		17,361,829
	2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100.00		-
	2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114,800,000	87,475,603	20,045,500	107,521,103	93.66		7,278,897
	2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,500,392	20,453,300		20,453,300	99.77		47,092
	2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	521,863,680	449,103,840	62,724,000	511,827,840	98.08		10,035,840
	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74,910,004	49,601,000	20,907,550	70,508,550	94.12		4,154,550
	2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	59,879,000	39,601,000	16,123,450	55,724,450	93.06		4,154,550
	2.17.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	15,031,004	10,000,000	4,784,100	14,784,100	98.36		246,904
2.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	751,202,000	386,089,300	143,791,100	529,880,400	70.54		221,321,600
	I (03)	PROGRAM PELATIHAN KERA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	300,000,000	289,757,400		289,757,400	96.59		10,242,600
	2.17.04.1.03.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	300,000,000	289,757,400		289,757,400	96.59		10,242,600
	II (04)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	451,202,000	96,331,900	143,791,100	240,123,000	53.22		211,079,000
	2.17.04.1.04.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	451,202,000	96,331,900	143,791,100	240,123,000	53.22		211,079,000
3:00	3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1,000,000,000	987,542,458	-	987,542,458	98.75		12,457,542
	I (03)	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300,000,000	297,700,888	-	297,700,888	99.23		2,299,112
	3.32.1.01.06	Pelatihan Transmigrasi	300,000,000	297,700,888		297,700,888	99.23		2,299,112
	II (04)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	700,000,000	689,841,570	-	689,841,570	98.55		10,158,430
	3.32.1.04.01	Penguatan SDM Dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	400,000,000	396,752,170		396,752,170	99.19		3,247,830
	3.32.1.04.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	300,000,000	293,089,400		293,089,400	97.70		6,910,600
		J U M L A H	11,302,503,357	9,557,558,555	989,172,296	10,546,730,851	93.31		755,525,602

PROGRAM DAN REALISASI KEGIATAN DANA APBN
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DANA DEKOSENTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT

A. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Kode Satker 026.05.249012)

NO	KODE	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PAGU DIPA	Realisasi SPM GU/LS			Realisasi Fisik S/d Bulan Ini		Sisa Dana
				S/d Bulan Lalu (Rp)	Bulan Ini (Rp)	Sampai Bulan Ini	Satuan	%	
						Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA		413,850,000	380,113,882	33,612,000	413,725,882	99.97	99.97	124,118
	5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	64,475,000	64,475,000	-	64,475,000	15.58		-
	5586. AEF.001	Forum Discusion Group Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	64,475,000	64,475,000	-	64,475,000			-
	051	Forum Discusion Group Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	64,475,000	64,475,000		64,475,000	15.58		-
	6586	Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial	102,440,000	91,017,000	11,415,000	102,432,000	24.75	24.75	8,000
	6586.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	102,440,000	91,017,000	11,415,000	102,432,000			8,000
	6586.FAC.002	Pelayanan dan Fasilitator Mediator HI	102,440,000	91,017,000	11,415,000	102,432,000			8,000
	051	Peningkatan kompetensi Mediator HI Di Daerah	102,440,000	91,017,000	11,415,000	102,432,000			8,000
	B	Sinergitas Pendataan Provinsi dan Kab/Kota	68,420,000	60,462,000	7,950,000	68,412,000	16.53	16.53	8,000
	C	Efektifitas Pelaporan	34,020,000	30,555,000	3,465,000	34,020,000	8.22	8.22	-
	6587	Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja Dan Penerapan Pengupahan	11,650,000	11,650,000	-	11,650,000	2.82	2.82	-
	6587.AEG	Konfrensi dan Event	11,650,000	11,650,000	-	11,650,000			-
	6587.AEG.001	Pembinaan Masyarakat Bidang Hubungan Kerja dan Pengupahan	11,650,000	11,650,000	-	11,650,000			-
	055	Posko THR	11,650,000	11,650,000		11,650,000	2.82	2.82	-
	026.05.WA	Program Dukungan Manajemen	235,285,000	212,971,882	22,197,000	235,168,882	56.82	56.82	116,118
	6623	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	235,285,000	212,971,882	13,637,000	226,608,882			8,676,118
	6623.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	235,285,000	212,971,882	13,637,000	226,608,882			8,676,118
	051	Layanan Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Data Daerah	235,285,000	212,971,882	13,637,000	226,608,882			8,676,118
	A.	Administrasi Kegiatan untuk Provinsi	58,720,000	45,083,000	13,637,000	58,720,000	14.19	14.19	-
	D.	Konsultasi Teknis/Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	176,565,000	167,888,882	8,560,000	176,448,882	42.64	42.64	116,118
		J U M L A H	413,850,000	380,113,882	33,612,000	413,725,882	99.97	99.97	124,118

B. PROGRAM PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA (Kode Satker 026.04.249093)

NO	KODE	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PAGU DIPA	Realisasi SPM GU/LS			Realisasi Fisik S/d		Sisa Dana
				S/d Bulan Ini (Rp)	Bulan Ini (Rp)	Sampai Bulan Ini	Bulan Ini		
						Rp.	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	026.04.DN	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN	392,756,000	315,453,160	58,896,800	374,349,960	95.31	95.31	18,406,040
	2173.QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	163,222,000	137,500,000	21,942,760	159,442,760	40.60	40.60	3,779,240
	2173.QAA.001	Perijinan dan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (LPTKS,LPPRT, dan Job Portal)	163,222,000	137,500,000	21,942,760	159,442,760	40.60		3,779,240
	052	Forum Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	163,222,000	137,500,000	21,942,760	159,442,760	40.60		3,779,240
	A.	Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	84,701,000	67,850,000	13,455,280	81,305,280	20.70		3,395,720
	B.	Pembinaan Dan Sosialisasi Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	78,521,000	69,650,000	8,487,480	78,137,480	19.89		383,520
	6593	Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja	141,170,000	132,465,160	6,500,000	138,965,160	35.38	35.38	2,204,840
	6593.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan (Base Line)	87,606,000	83,303,000	2,750,000	86,053,000			1,553,000
	6593.DCI.001	Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja Yang Kompeten	87,606,000	83,303,000	2,750,000	86,053,000			1,553,000
	051	Sumber Daya Manusia Pengantar Kerja Dan Petugas Antar Kerja Yang Kompeten	87,606,000	83,303,000	2,750,000	86,053,000	21.91	21.91	1,553,000
	6593.FAE	Pemantauan Dan Evaluasi Serta Pelaporan (Base Line)	53,564,000	49,162,160	3,750,000	52,912,160	13.47	13.47	651,840
	6593.FAE.001	Pemantauan Dan Evaluasi Serta Pelaporan Pengantar Kerja Dan Petugas Antar Kerja	53,564,000	49,162,160	3,750,000	52,912,160			651,840
	051	Pemantauan Dan Evaluasi Serta Pelaporan Pengantar Kerja Dan Petugas Antar Kerja	53,564,000	49,162,160	3,750,000	52,912,160	13.47	13.47	651,840
	026.04.WA	Program Dukungan Manajemen	88,364,000	45,488,000	30,454,040	75,942,040	19.34		12,421,960
	6621.EBD	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line)	88,364,000	45,488,000	30,454,040	75,942,040			12,421,960
	6621.EBD.001	Layanan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya	88,364,000	45,488,000	30,454,040	75,942,040			12,421,960
	051	Layanan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya	88,364,000	45,488,000	30,454,040	75,942,040	19.34		12,421,960
		JUMLAH	392,756,000	315,453,160	58,896,800	374,349,960	95.31		18,406,040

C. PROGRAM PEMBINAAN PENINGKATAN PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN (Kode Satker 026.08.249015)

NO	KODE	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PAGU DIPA	Realisasi SPM GU/LS			Realisasi Fisik S/d Bulan Ini		Sisa Dana
				S/d Bulan Ini (Rp)	Bulan Ini (Rp)	Sampai Bulan Ini	Satuan	%	
						Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	026.08.6588 DN	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN DUKUNGAN	305,261,000	201,815,400	20,000,000	304,985,400	99.91		275,600
	6588.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Bahan Usaha (Base Line)	140,391,000	130,215,400	10,000,000	140,215,400	99.87		175,600
	6588.QIH.001	Optimalisasi Pembinaan dan/atau Pemeriksaan Ketenagakerjaan	140,391,000	130,215,400	10,000,000	140,215,400			175,600
	051	Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Kerja dan K3 Secara Hybrid	140,391,000	130,215,400	10,000,000	140,215,400	-		175,600
	A.	Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Norma Ketenagakerjaan dan K3	82,600,000	72,600,000	10,000,000	82,600,000	100.00		-
	B.	FGD Penerapan Norma 100 di Perusahaan	57,791,000	57,615,400		57,615,400	99.70		175,600
	6591	Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	83,270,000	83,170,000	-	83,170,000	99.88		100,000
	6588.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintah	46,470,000	46,370,000	-	46,370,000	99.78		100,000
	6591.FAI.001	Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan Yang Bekinerja Tinggi	46,470,000	46,370,000	-	46,370,000			100,000
	052	Sinergitas Rencana Kerja Pengawasan Ketenagakeraan di Tingkat Nasional dan Daerah	46,470,000	46,370,000		46,370,000			100,000
	6593.FAE	Pemantauan Dan Evaluasi Serta Pelaporan (Base Line)	36,800,000	36,800,000	-	36,800,000	100.00		-
	6591.FAI.002	Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Yang Aktif	36,800,000	36,800,000	-	36,800,000			-
	052	Penilaian Indeks Kinerja Lembaga Pengawasan Tahun 2023	36,800,000	36,800,000		36,800,000			-
	026.08.WA	Program Dukungan Manajemen	81,600,000	71,600,000	10,000,000	81,600,000	100.00		-
	6622.EBD	Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	81,600,000	71,600,000	10,000,000	81,600,000			-
	6621.EBD.001	Layanan Dukungan Manajemen (Base Line)	81,600,000	71,600,000	10,000,000	81,600,000			-
		JUMLAH	305,261,000	284,985,400	20,000,000	304,985,400	99.91		275,600

E. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Binalavotas (Kode Satker : 026.13.249291)

NO	KODE	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PAGU DIPA	Realisasi SPM GU/LS			Realisasi Fisik S/d Bulan Ini		Sisa Dana
				S/d Bulan Ini (Rp)	Bulan Ini (Rp)	Sampai Bulan Ini	Satuan	%	
						Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	026.13.DL.2217	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Binalavotas	2,633,340,000	2,207,420,530	341,593,370	2,549,013,900	96.80	96.80	84,326,100
	2217.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Base Line)	245,030,000	105,196,900	122,807,320	228,004,220	93.05		17,025,780
	2217.BDB.001	Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktifitas Yang Ditingkatkan Kualitas mutu dan Lembaga	245,030,000	105,196,900	122,807,320	228,004,220	93.05		17,025,780
	055	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	245,030,000						17,025,780
	A.	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	191,930,000	101,904,900	88,399,320	190,304,220	99.15		1,625,780
	B.	Operasional KA-LPK	53,100,000	3,292,000	34,408,000	37,700,000	71.00		15,400,000
	2220	Pengembangan dan Peningkatan Produktifitas	507,100,000	398,132,780	106,596,400	504,729,180	100		2,370,820
	2220.AEC	Kerja Sama (Base Line)							
	2220.AEC.001	Bimbingan Peningkatan Produktifitas	134,920,000	126,115,000	8,675,000	134,790,000	100		130,000
	059	Bimbingan Konsultasi dan Peningkatan	134,920,000	126,115,000	8,675,000	134,790,000			130,000
	A	Tahap Persiapan	2,250,000		2,250,000	2,250,000	100.00		-
	B	Tahap Pelaksanaan	132,170,000	126,115,000	5,925,000	132,040,000	99.90		130,000
	C	Tahap Pelaporan	500,000		500,000	500,000	100.00		-
	2220.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Base Line)	172,590,000	81,518,180	90,375,000	171,893,180	99.60		696,820
	2220.BDC.001	Pengukuran Peningkatan Produktifitas	172,590,000	81,518,180	90,375,000	171,143,180			
	065	Shiddakarya	172,590,000	81,518,180	90,375,000	171,143,180			1,446,820
	A	Tahap Persiapan	1,500,000	315,000	1,185,000	1,500,000	100.00		-
	B	Tahap Pelaksanaan	170,340,000	81,203,180	88,440,000	169,643,180	99.59		696,820
	C	Tahap Pelaporan	750,000		750,000	750,000	100.00		-
	2220.SCH	Pelatihan Bidang Industri (Base Line)	199,590,000	190,499,600	7,546,400	198,046,000	99.23		1,544,000
	2220.SCH.002	Pelatihan Peningkatan Produktifitas							
	061	Pelatihan Peningkatan Produktifitas	199,590,000	190,499,600	7,546,400	198,046,000			1,544,000
	A	Tahap Persiapan	4,500,000	2,427,600	2,072,400	4,500,000	100.00		-
	B	Tahap Pelaksanaan	194,265,000	187,247,000	5,474,000	192,721,000	99.21		1,544,000
	C	Tahap Pelaporan	825,000	825,000		825,000	100.00		-
	4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binavolotas	1,881,210,000	1,704,090,850	112,189,650	1,816,280,500	96.55	96.55	64,929,500

	4057.SCH	Pelatihan Bidang industri (Base Line)							
	4057.SCH.001	Peserta Yang Magang Di Perusahaan Dalam Negeri							
	051	Penyelenggaraan Program Pemagangan	1,603,661,000	1,549,394,500	-	1,549,394,500	98.16		54,266,500
	A	Tahap Persiapan	14,420,000	14,420,000		14,420,000	100.00		-
	B	Tahap Pelaksanaan	1,588,568,000	1,534,301,500		1,534,301,500	96.58		54,266,500
	C	Tahap Pelaporan	673,000	673,000		673,000	100.00		-
	054	Operasional Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan	54,150,000	45,635,600	8,514,400	54,150,000	100.00		-
	A	Tahap Persiapan	5,400,000	2,135,600	3,264,400	5,400,000	100.00		-
	B	Tahap Pelaksanaan	48,250,000	43,500,000	4,750,000	48,250,000	100.00		-
	C	Tahap Pelaporan	500,000		500,000	500,000	100.00		-
	057	Administrasi Dana tugas Pembantuan dan Dekon	223,399,000	109,060,750	103,675,250	212,736,000	95.23		10,663,000
	A	Administrasi Kegiatan	81,768,000	61,574,750	16,371,250	77,946,000	95.33		3,822,000
	B	Data Governance Bidang Pelatihan dan Produktifitas	79,292,000	16,501,000	62,791,000	79,292,000	100.00		-
	C	Dukungan Manajemen	62,339,000	30,985,000	24,513,000	55,498,000	89.03		6,841,000
		J U M L A H	2,633,340,000	2,207,420,530	431,968,370	2,639,388,900	100.23	100.23	- 6,048,900

PROGRAM DAN REALISASI KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT

F. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi (Kode Satker : 067.07.0350350)

NO	KODE	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PAGU DIPA	Realisasi SPM GU/LS			Realisasi Fisik S/d		Sisa Dana
				S/d Bulan Ini (Rp)	Bulan Ini (Rp)	Sampai Bulan Ini	Bulan Ini		
						Rp.	Satuan	%	
1		2	4	5	6	7	8	9	10
	067.07.	PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PEDESAAN DAN TRANSMIGRASI	979,779,000	877,498,150	101,504,200	979,002,350	99.92		776,650
	6471	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	979,779,000	495,505,150	101,504,200	979,002,350	99.92		776,650
	6471.AEA.002	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	34,080,000	31,420,000	2,630,000	34,050,000	99.91		30,000
	051	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	14,480,000	13,290,000	1,160,000	14,450,000	99.79		30,000
	055	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kegiatan Layanan Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Kepada Masyarakat Di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	19,600,000	18,130,000	1,470,000	19,600,000	100.00		-
	A	Pengadaan Saprotan Lokasi Kotakawau SP. 5 (Pugar) Kab. Sumba Timur	12,560,000	11,650,000	910,000	12,560,000	100.00		-
	B	Pengadaan Saprotan Lokasi Kapitan Meo (Pugar) Kab. Malaka	5,980,000	5,980,000		5,980,000	96.76		-
	C	Pengadaan Saprotan Lokasi Kapitan Meo (Pugar) Kab. Malaka	1,060,000	500,000	560,000	1,060,000	100.00		-
	6471.BDB	FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA	74,200,000	55,195,640	19,000,000	74,195,640	99.99		4,360
	6471.BDB.002	Fasilitasi Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SKP Pada Kawasan Transmigrasi	74,200,000	55,195,640	19,000,000	74,195,640			4,360
	054	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP	74,200,000	55,195,640	19,000,000	74,195,640			4,360
	A	Operasional Pengelola Permukiman di Remangsufui Kab. Alor	19,000,000	10,800,000	8,200,000	19,000,000	100.00		-
	B	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa di UPT. Remasingfui Kab. Alor	3,600,000	2,400,000	1,200,000	3,600,000	100.00		-
	C	Operasional Pengelola Permukiman di Kapitan Meo (Pugar) Kab. Malaka	19,000,000	14,400,000	4,600,000	19,000,000	100.00		-

	D	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa Kapitan Meo Kab. Malaka	3,600,000	2,400,000	1,200,000	3,600,000	100.00		-
	E	Operasional Pengelola Permukiman di Kapitan Meo (Pugar) Kab. Malaka	19,000,000	15,800,000	3,200,000	19,000,000	100.00		-
	F	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa Desa Kapitan Meo Kab. Malaka	3,600,000	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00		-
	G	Rapat Pembinaan dan Pengembangan Usaha Di SP Bina Tahun 2024	6,400,000	6,395,640		6,395,640	99.93		4,360
	6471.BDC	FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	124,510,000	106,910,000	17,600,000	124,510,000	100.00		-
	6471.BDC.001	Fasilitasi Layanan Sosial Budaya Kepada Masyarakat di Satuan Permukiman/ Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi	124,510,000	106,910,000	17,600,000	124,510,000			-
	051	Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan Mental Spiritual	124,510,000	106,910,000	17,600,000	124,510,000			-
	A	Operasional Layanan Pendidikan	54,000,000	44,000,000	10,000,000	54,000,000	100.00		-
	B	Operasional Layanan Kesehatan	56,110,000	52,110,000	4,000,000	56,110,000	100.00		-
	C	Pembinaan Mental Spiritual	14,400,000	10,800,000	3,600,000	14,400,000	100.00		-
									-
	6471.BDC.002	Jalan Non Status Yang Dikembangkan Di Kawasan Transmigrasi	400,000,000	372,169,000	27,831,000	400,000,000	100.00		-
	051	Pengembangan Jalan Non Status	400,000,000	372,169,000		372,169,000			27,831,000
	A	Rehab/Peningkatan alan Non Status Di SKP	400,000,000	372,169,000	27,831,000	400,000,000	100.00		-
	6471.QCC	PERKARA HUKUM KELOMPOK MASYARAKAT	33,780,000	33,256,780	500,000	33,756,780	99.93		23,220
	6471.QCC.001	Permasalahan Tanah Transmigrasi Yang Difasilitasi Penyelesaian	33,780,000	33,256,780	500,000	33,756,780			23,220
	051	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi	33,780,000	33,256,780	500,000	33,756,780	99.93		23,220
	6471.QDC	FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	12,104,000	9,824,000	2,280,000	12,104,000	100.00		-
	6471.QDC.001	Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Transmigrasi	12,104,000	9,824,000	2,280,000	12,104,000			-
	051	Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi	12,104,000	9,824,000	2,280,000	12,104,000			-
	C	Fasilitas Pelayanan Pertanahan Pertanahan Transmigrasi	7,060,000	4,780,000	2,280,000	7,060,000	100.00		-
	D	Koordinasi dan konsolidasi Percepatan Penyelesaian SHM Transmigrasi	5,044,000	5,044,000		5,044,000	100.00		-
	6471.QEB	BANTUAN KELUARGA	118,120,000	106,414,730	11,155,000	117,569,730	99.53		550,270
	6471.QEB.001	Bantuan Catu Pangan Untuk Transmigran	118,120,000	106,414,730	11,155,000	117,569,730			550,270
	051	Pengadaan Catu Pangan	118,120,000	106,414,730	11,155,000	117,569,730			550,270

	A	Pengadaan Catu Pangan Beras	59,080,000	58,289,950	240,000	58,529,950	99.07		550,050
	B	Monitoring Evaluasi, Pelaporan Catu Pangan	59,040,000	48,124,780	10,915,000	59,039,780	100.00		220
	6471.QEG	BANTUAN PERALATAN	123,200,000	122,851,200	346,000	123,197,200	100.00		2,800
	6471.QEG.005	Bantuan Sarana Produksi Pertanian di SP dan Pusat SKP	123,200,000	122,851,200	346,000	123,197,200	100.00		2,800
	051	Bantuan Sarana Produksi Pertanian di SP (Penempatan Tahun Ke 3)	123,200,000	122,851,200	346,000	123,197,200	100.00		2,800
	6471.RAI	SARANA PENGEMBANGAN KAWASAN							-
	6471.RAI.028	Rehabilitasi Lahan dan Konfersi Lahan Di SP dan Pusat SKP							-
	052	Mitigasi Lingkungan SP Ulu Klubuk							-
	067.07.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	59,785,000	39,456,800	20,162,200	59,619,000	99.72		166,000
	6464	Dukungan Manajemen Eselon I Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	59,785,000	39,456,800	20,162,200	59,619,000			166,000
	6464. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	59,785,000	39,456,800	20,162,200	59,619,000			166,000
	6464. EBA.994	Layanan Perkantoran	59,785,000	39,456,800	20,162,200	59,619,000			166,000
	002	Belanja Barang Operasional Kantor	59,785,000	39,456,800	20,162,200	59,619,000			166,000
	A	Operasional Perkantoran Satker	33,284,000	24,546,800	8,737,200	33,284,000	100.00		-
	B	Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran	2,500,000	2,000,000	500,000	2,500,000	100.00		-
	C	Pelaporan Pelaksanaan Tugas	5,600,000	4,500,000	1,100,000	5,600,000	100.00		-
	D	Pengelolaan Keuangan	18,401,000	8,410,000	9,825,000	18,235,000	99.10		166,000
			979,779,000	877,498,150	101,504,200	979,002,350	99.92		776,650

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI ASET DAERAH
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT
TAHUN 2024

BULAN DESEMBER 2024

No	JENIS PUNGUTAN	DASAR HUKUM	VOL. UNIT/BUAH	TARGET 2024 (RP)	S / D BULAN LALU (RP)	BULAN INI (RP)	S / D BULAN INI (RP)	PROSENTASE (8/5*100)	BERLEBIH/BERK URANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Retribusi Usaha								
2	RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retrribusi Penyewaan Bangunan	Peraturan Gubernur NTT No. 01 Tahun 2024 Tentang Retribusi Jasa	20	170,174,000	87,100,000	12,850,000	99,950,000	58.73	70,224,000
	J U M L A H			170,174,000	87,100,000	12,850,000	99,950,000	58.73	70,224,000

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM APBD, APBN, DAN TUGAS PEMBANTUAN
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	SUMBER DANA / PROGRAM / SATKER / DPA	ANGGARAN				FISIK		
		PAGU	BOBOT	REALISASI	Persentase	TARGET	REALISASI	SISA DANA
		(Rp)	TTB	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(Rp.)
I	APBD	11,302,503,357	100.00	10,546,730,851	93.31	100.00	-	755,772,506
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9,551,301,357	84.51	9,029,307,993	94.53	84.51	-	521,993,364
B.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	300,000,000	2.65	289,757,400	96.59	2.65	-	10,242,600
C.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	451,202,000	3.99	240,123,000	53.22	3.99	-	211,079,000
H.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300,000,000	2.65	297,700,888	99.23	2.65	-	2,299,112
I.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	700,000,000	6.19	689,841,570	98.55	6.19	-	10,158,430
II	APBN	4,724,986,000	100	4,621,077,492	97.80	100		103,908,508
	DANA DEKONSENTRASI							
A.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	2,633,340,000	100	2,549,013,900	96.80	100		84,326,100
B.	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (PENEMPATAN TENAGA KERJA)	392,756,000	100	374,349,960	95.31	100		18,406,040
C.	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (HUBUNGAN INDUSTRIAL)	413,850,000	100	413,725,882	99.97	100		124,118
D.	PROGRAM PEMBINAAN PENINGKATAN PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN	305,261,000	100	304,985,400	99.91	100	-	275,600
	TOTAL DEKONSENTRASI	3,745,207,000	100	3,642,075,142	97.25	-		103,131,858
	TUGAS PEMBANTUAN							
F.	PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PEDESAAN DAN TRANSMIGRASI	979,779,000	100	979,002,350	99.92	100	-	776,650
	TOTAL TUGAS PEMBANTUAN	979,779,000	100	979,002,350	99.92	100.00	-	776,650
TOTAL DANA APBD DAN APBN		16,027,489,357	100.00	15,167,808,343	94.64	100	-	859,681,014

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM APBD, APBN, DAN TUGAS PEMBANTUAN BERDASARKAN BOBOT TERTIMBANG

NO	SUMBER DANA / PROGRAM / SATKER / DPA	ANGGARAN				FISIK		
		PAGU	BOBOT	REALISASI		TARGET	REALISASI	SISA DANA
		(Rp)	TTB	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(Rp.)
I	APBD	11,302,503,357	100.00	10,546,730,851	93.31	100.00	0.00	755,772,506
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9,551,301,357	84.51	9,029,307,993	79.89	84.51	-	521,993,364
B.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	300,000,000	2.65	289,757,400	2.56	2.65	-	10,242,600
C.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	451,202,000	3.99	240,123,000	2.12	3.99	-	211,079,000
H.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300,000,000	2.65	297,700,888	2.63	2.65	-	2,299,112
I.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	700,000,000	6.19	689,841,570	6.10	6.19	-	10,158,430
II	APBN	4,724,986,000	100.00	4,621,077,492	97.80	100.00	0.00	103,908,508
A.	DANA DEKONSENTRASI							
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	2,633,340,000	70.31	2,549,013,900.00	68.06	70.31	-	84,326,100
	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (PENEMPATAN TENAGA KERJA)	392,756,000	10.49	374,349,960.00	10.00	10.49	-	18,406,040
	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (HUBUNGAN INDUSTRIAL)	413,850,000	11.05	413,725,882.00	11.05	11.05	-	124,118
	PROGRAM PEMBINAAN PENINGKATAN PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN	305,261,000	8.15	304,985,400.00	8.14	8.15	-	275,600
	TOTAL DANA DEKONSENTRASI	3,745,207,000	100.00	3,642,075,142	97.25	100.00	-	103,131,858
	TUGAS PEMBANTUAN							
F.	PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PEDESAAN DAN TRANSMIGRASI	979,779,000	100.00	979,002,350	99.92	100.00	-	776,650
	TOTAL DANA TUGAS PEMBANTUAN	979,779,000	100.00	979,002,350	99.92	100.00	-	776,650
TOTAL DANA APBD dan APBN		16,027,489,357	100	15,167,808,343	94.64	100.00	-	859,681,014

BAB II. PROGRAM DAN REALISASI KEGIATAN DANA APBD

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DANA DPA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT

Bulan Januari 2024

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	Realisasi		Sampai Bulan Ini	Realisasi Fisik S/d		Sisa Dana
				Bulan Lalu	Januari		Bulan Ini		
							Keu.	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			32,758,523,224						32,758,523,224
1.	2.17.01 IV (01)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20,495,005,224						20,495,005,224
	1:01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,000,000						22,000,000
	2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA	5,000,000						5,000,000
	2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	17,000,000						17,000,000
	1.02	Administrasi Keuangan Daerah	17,453,937,000						17,453,937,000
	2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,366,077,000						17,366,077,000
	2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83,860,000						83,860,000
	2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinera Akhir Daerah Akhi Tahun SKPD	3,000,000						3,000,000
	2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	1,000,000						1,000,000
	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,000,000						3,000,000
	2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3,000,000						3,000,000
	1.06	Adiministrasi Umum Perangkat Daerah	38,000,000						38,000,000
	2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000						5,000,000
	2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,000,000						15,000,000
	2.17.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5,000,000						5,000,000
	2.17.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	8,000,000						8,000,000
	2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,000,000						5,000,000
	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11,000,000						11,000,000
	2.17.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	11,000,000						11,000,000
	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,934,928,224						2,934,928,224
	2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000						1,000,000
	2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400,000,000						400,000,000
	2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000						5,000,000
	2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,528,928,224						2,528,928,224
	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,140,000						32,140,000
	2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	32,140,000						32,140,000
2.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	600,000,000						600,000,000

	I (03)	PROGRAM PELATIHAN KERA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	300,000,000						300,000,000
	2.17.04.1.03.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	300,000,000						300,000,000
	II (04)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	300,000,000						300,000,000
	2.17.04.1.04.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	300,000,000						300,000,000
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10,663,518,000						10,663,518,000
	I (03)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1,140,758,100						1,140,758,100
	2.17.03.1.01.03	Pengelolaan Tata Kelola Koperasi	711,850,800						711,850,800
	2.17.03.1.01.02	Pelaksanaan dan Pemeriksaan Pengawasan Koperasi	428,907,300						428,907,300
	II (05)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	234,643,600						234,643,600
	2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkopersian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	234,643,600						234,643,600
	III (07)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	9,052,419,300						9,052,419,300
	2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM Untuk Menjadi Usaha Yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja	8,670,000,000						8,670,000,000
	2.17.05.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM Serta kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	382,419,300						382,419,300
	IV (08)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	235,697,000						235,697,000
	2.17.08.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku Usaha	235,697,000						235,697,000
3:00	3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1,000,000,000						1,000,000,000
	I (03)	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300,000,000						300,000,000
	3.32.1.01.06	Pelatihan Transmigrasi	300,000,000						300,000,000
	II (04)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	700,000,000						700,000,000
	3.32.1.04.01	Penguatan SDM Dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	400,000,000						400,000,000
	3.32.1.04.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	300,000,000						300,000,000
		J U M L A H	32,758,523,224						32,758,523,224

BAB III. PROGRAM DAN REALISASI KEGIATAN DANA APBN

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DANA DEKOSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT

A. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Kode Satker 026.05.249012)

NO	KODE	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PAGU DIPA	Realisasi SPM GU/LS			Realisasi Fisik S/d		Sisa Dana
				S/d Bulan Lalu (Rp)	Bulan Ini (Rp)	Sampai Bulan Ini	Bulan Ini		
						Rp.	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA		520,285,000						520,285,000
	026.05.DN	PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KETENAGAKERJAAN	74,010,000						74,010,000
	2179	Penguatan Kelambagaan dan pencegahan perselisihan Hub. Industrial	74,010,000						74,010,000
	2179.AEG.	Perayaan Peringatan hari Buruh Internasional	74,010,000						74,010,000
	052	Pemberdayaan SP/SB dalam memperingati Hari Buruh Intenasioanal	74,010,000						74,010,000
	5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	96,900,000						96,900,000
	5586. AEF.001	Forum Discusion Group Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	96,900,000						96,900,000
	053	Forum Discusion Group Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	96,900,000						96,900,000
	6586	Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial	102,440,000						102,440,000
	6586.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	102,440,000						102,440,000
	6586.FAC.002	Pelayanan dan Fasilitator Mediator HI	102,440,000						102,440,000
	051	Peningkatan kompetensi Mediator HI Di Daerah	102,440,000						102,440,000
	B	Sinergitas Pendataan Provinsi dan Kab/Kota	68,420,000						68,420,000
	C	Efektifitas Pelaporan	34,020,000						
	6587	Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja Dan Penerapan Pengupahan	11,650,000						11,650,000
	6587.AEG	Konfrensi dan Event	11,650,000						11,650,000
	6587.AEG.001	Pembinaan Masyarakat Bidang Hubungan Kerja dan Pengupahan	11,650,000						11,650,000
	055	Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktifitas	11,650,000						11,650,000
	026.05.WA	Program Dukungan Manajemen	235,285,000						235,285,000
	6623	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	235,285,000						235,285,000
	6623.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	235,285,000						235,285,000
	051	Layanan Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Data Daerah	235,285,000						235,285,000
	A.	Administrasi Kegiatan untuk Provinsi	63,842,000						63,842,000
	D.	Konsultasi Teknis/Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi	171,443,000						171,443,000
		J U M L A H	520,285,000	-	-	-		-	520,285,000

B. PROGRAM PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA (Kode Satker 026.04.249093)

NO	KODE	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PAGU DIPA	Realisasi SPM GU/LS			Realisasi Fisik S/d		Sisa Dana
				S/d Bulan Ini (Rp)	Bulan Ini (Rp)	Sampai Bulan Ini	Bulan Ini		
						Rp.	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	026.04.DN	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN	392,756,000						392,756,000
	2173.QAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	163,222,000						163,222,000
	2173.QAA.001	Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	163,222,000						163,222,000
	052	Forum Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	163,222,000						163,222,000
	A.	Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	84,701,000						84,701,000
	B.	Pembinaan Dan Sosialisasi Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	78,521,000						78,521,000
	6593	Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja	141,170,000						141,170,000
	6593.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan (Base Line)	87,606,000						87,606,000
	6593.DCI.001	Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja Yang Kompeten	87,606,000						87,606,000
	051	Sumber Daya Manusia Pengantar Kerja Dan Petugas Antar Kerja Yang Kompeten	87,606,000						87,606,000
	6593.FAE	Pemantauan Dan Evaluasi Serta Pelaporan (Base Line)	53,564,000						53,564,000
	6593.FAE.001	Pemantauan Dan Evaluasi Serta Pelaporan Pengantar Kerja Dan Petugas Antar Kerja	53,564,000						53,564,000
	051	Pemantauan Dan Evaluasi Serta Pelaporan Pengantar Kerja Dan Petugas Antar Kerja	53,564,000						53,564,000
	026.04.WA	Program Dukungan Manajemen	88,364,000						88,364,000
	6621.EBD	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line)	88,364,000						88,364,000
	6621.EBD.001	Layanan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya	88,364,000						88,364,000
	051	Layanan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya	88,364,000						88,364,000
		JUMLAH	392,756,000	-	-	-	-		392,756,000

C. PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (Kode Satker : 044.01.240017)

NO	KODE	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PAGU DIPA	Realisasi SPM GU/LS			Realisasi Fisik S/d		Sisa Dana
				S/d Bulan Ini (Rp)	Bulan Ini (Rp)	Sampai Bulan Ini	Bulan Ini		
						Rp.	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	044.01. EB.	PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAHDAN KOPERASI	2,181,524,000						2,181,524,000
	2726	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	2,181,524,000						2,181,524,000
	2726.AEH.	Promosi Produk UMKM Provinsi	109,280,000						109,280,000
	051	Fasilitas Smesco Galery	109,280,000						109,280,000
	2726.BDF	Fasilitasi dan Pembinaan koperasi (Base Line)	1,254,800,000						1,254,800,000
	2726.BDF.001	Satuan Tugas Pengawas Koperasi							
	051	Honorarium Satuan Tugas Pengawas Koperasi	23,000,000						23,000,000
	052	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)	1,231,800,000						1,231,800,000
	2726.FAD	Perencanaan dan Penganggaran (Base Line)	700,784,000						700,784,000
	2726.FAD.001	Perencanaan Program Kementerian Koperasi UKM di Daerah	700,784,000						700,784,000
		Hohorarium Pengelola Anggaran	76,776,000						76,776,000
	052	Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)	177,496,000						177,496,000
	053	Rapat Teknis Perencanaan (Ratekan)	20,461,000						20,461,000
	054	Rapat Penyusunan Anggaran Dekosentrasi	16,670,000						16,670,000
	055	Rapat Koordinasi PerencanaanPusat dan Daerah (Rakorda)	321,426,000						321,426,000
	056	Rapat Pengelola Anggaran (SAI)	35,660,000						35,660,000
	057	Honorarium ODS	9,000,000						9,000,000
	058	Bimbingan Teknis Perencanaan	43,295,000						9,000,000
	2726.FBA	Fasilitas Dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Base Line)	116,660,000						116,660,000
	2726.FAD.001	Daerah Daerah Yang Difasilitasi Operasional PLUTnya							
	051	Fasilitasi PLUT Di Daerah	116,660,000						116,660,000

	A.	Fasilitasi Operasional Konsultan Kab. Manggarai Barat	95,100,000						95,100,000
	B.	Fasilitasi Operasional Konsultan Kab. Manggarai Barat	11,680,000						11,680,000
	C.	Bimbingan Teknis Perijinan Produk UMKM Kab. Manggarai Barat	9,880,000						9,880,000
		J U M L A H	2,181,524,000	-	-	-	-		2,181,524,000

D. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Binalavotas (Kode Satker : 026.13.249291)

NO	KODE	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PAGU DIPA	Realisasi SPM GU/LS			Realisasi Fisik S/d		Sisa Dana
				S/d Bulan Ini (Rp)	Bulan Ini (Rp)	Sampai Bulan Ini	Bulan Ini		
						Rp.	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	026.13.DL.2217	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Binalavotas	2,633,340,000		45,084,600	45,084,600	1.71		2,588,255,400
	2217.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Base Line)	245,030,000						245,030,000
	2217.BDB.001	Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktifitas Yang Ditingkatkan Kualitas mutu dan Lembaga	245,030,000						245,030,000
	055	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	245,030,000						245,030,000
	A.	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	191,930,000						191,930,000
	B.	Operasional KA-LPK	53,100,000						53,100,000
	2220	Pengembangan dan Peningkatan Produktifitas	134,920,000						134,920,000
	2220.ACE	Kerja Sama (Base Line)							
	2220.AEC.001	Bimbingan Peningkatan Produktifitas	134,920,000						
	059	Bimbingan Konsultasi dan Peningkatan	134,920,000						134,920,000
	A	Tahap Persiapan	6,000,000						6,000,000
	B	Tahap Pelaksanaan	128,420,000						128,420,000
	C	Tahap Pelaporan	500,000						500,000
	2220.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (Base Line)	172,590,000						172,590,000
	2220.BDC.001	Pengukuran Peningkatan Produktifitas							
	065	Shiddakarya	172,590,000						172,590,000
	A	Tahap Persiapan	3,000,000						3,000,000
	B	Tahap Pelaksanaan	169,340,000						169,340,000
	C	Tahap Pelaporan	250,000						250,000
	2220.SCH	Pelatihan Bidang Industri (Base Line)	199,590,000						199,590,000
	2220.SCH.002	Pelatihan Peningkatan Produktifitas	199,590,000						
	061	Pelatihan Peningkatan Produktifitas	199,590,000						199,590,000
	A	Tahap Persiapan	6,750,000						6,750,000
	B	Tahap Pelaksanaan	192,090,000						192,090,000
	C	Tahap Pelaporan	750,000						750,000
	4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binavolotas	1,881,210,000		45,084,600	45,084,600	1.71		1,836,125,400
	4057.SCH	Pelatihan Bidang industri (Base Line)							
	4057.SCH.001	Peserta Yang Magang Di Perusahaan Dalam Negeri							
	051	Penyelenggaraan Program Pemagangan	1,578,454,000						1,578,454,000
	A	Tahap Persiapan	5,920,000						5,920,000
	B	Tahap Pelaksanaan	1,571,784,000						1,571,784,000
	C	Tahap Pelaporan	750,000						750,000
	054	Operasional Forum Komunikasi Jejaring	53,830,000		1,804,600	1,804,600	0.07		52,025,400

	A	Tahap Persiapan	8,760,000		1,804,600	1,804,600	0.07		6,955,400
	B	Tahap Pelaksanaan	44,750,000						44,750,000
	C	Tahap Pelaporan	320,000						320,000
	057	Operasional Forum Komunikasi Jejaring	248,926,000		43,280,000	43,280,000	1.64		205,646,000
	A	Administrasi Kegiatan	94,840,000		15,888,000	15,888,000	0.60		78,952,000
	B	Data Governance Bidang Pelatihan dan Produktifitas	75,543,000		11,650,000	11,650,000	0.44		63,893,000
	C	Dukungan Manajemen	78,543,000		15,742,000	15,742,000	0.60		62,801,000
		J U M L A H	2,633,340,000		45,084,600	45,084,600	1.71		2,588,255,400

E. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi (Kode Satker : 067.07.0350350)

NO	KODE	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	PAGU DIPA	Realisasi SPM GU/LS			Realisasi Fisik S/d		Sisa Dana
				S/d Bulan Ini (Rp)	Bulan Ini (Rp)	Sampai Bulan Ini	Bulan Ini		
						Rp.	Satuan	%	
1		2	4	5	6	7	8	9	10
	067.07.	PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PEDESAAN DAN TRANSMIGRASI	1,059,435,000						1,059,435,000
	6471	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1,059,435,000						1,059,435,000
	6471.AEA.002	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	34,080,000						34,080,000
	051	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	14,480,000						14,480,000
	055	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kegiatan Layanan Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Kepada Masyarakat Di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	19,600,000						19,600,000
	A	Pengadaan Saprotan Lokasi Kotakawau SP. 5 (Pugar) Kab. Sumba Timur	12,360,000						12,360,000
	B	Pengadaan Saprotan Lokasi Kapitan Meo (Pugar) Kab. Malaka	6,180,000						6,180,000
	C	Pengadaan Saprotan Lokasi Kapitan Meo (Pugar) Kab. Malaka	1,060,000						1,060,000
	6471.BDB	FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA	74,200,000						74,200,000
	6471.BDB.002	Fasilitasi Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SKP Pada Kawasan Transmigrasi	74,200,000						74,200,000
	054	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP	74,200,000						74,200,000
	A	Operasional Pengelola Permukiman di Remangsufui Kab. Alor	19,000,000						19,000,000
	B	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa di UPT. Remasingfui Kab. Alor	3,600,000						3,600,000
	C	Operasional Pengelola Permukiman di Kapitan Meo (Pugar) Kab. Malaka	19,000,000						19,000,000
	D	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa Kapitan Meo Kab. Malaka	3,600,000						3,600,000
	E	Operasional Pengelola Permukiman di Kapitan Meo (Pugar) Kab. Malaka	19,000,000						19,000,000
	F	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa Desa Kapitan Meo Kab. Malaka	3,600,000						3,600,000
	G	Rapat Pembinaan dan Pengembangan Usaha Di SP Bina Tahun 2024	6,400,000						6,400,000
	6471.BDC	FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	144,510,000						124,510,000
	6471.BDC.001	Fasilitasi Layanan Sosial Budaya Kepada Masyarakat di Satuan Permukiman/ Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi	144,510,000						144,510,000
	051	Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan Mental Spiritual	144,510,000						144,510,000
	A	Operasional Layanan Pendidikan	54,000,000						54,000,000
	B	Operasional Layanan Kesehatan	56,110,000						56,110,000

	C	Pembinaan Mental Spiritual	14,400,000						14,400,000
	D	Bantuan Perlengkapan PUSTU	20,000,000						20,000,000
	6471.BDC.002	Jalan Non Status Yang DikembangkanDi Kawasan transmigrasi	400,000,000						400,000,000
	051	Pengembangan Jalan Non Status	400,000,000						400,000,000
	A	Rehab/Peningkatan alan Non Status Di SKP	400,000,000						400,000,000
	6471.QCC	PERKARA HUKUM KELOMPOK MASYARAKAT	33,780,000						33,780,000
	6471.QCC.001	Permasalahan Tanah Transmigrasi Yang Difasilitasi Penyelesaian	33,780,000						33,780,000
	051	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi	33,780,000						33,780,000
	6471.QDC	FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	11,760,000						11,760,000
	6471.QDC.001	Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Transmigrasi	11,760,000						11,760,000
	051	Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi	11,760,000						11,760,000
	C	Fasilitas Pelayanan Pertanahan Pertanahan Transmigrasi	7,060,000						7,060,000
	D	Koordinasi dan konsolidasi Percepatan Penyelesaian SHM Transmigrasi	4,700,000						4,700,000
	6471.QEB	BANTUAN KELUARGA	118,120,000						118,120,000
	6471.QEB.001	Bantuan Catu Pangan Untuk Transmigran	118,120,000						118,120,000
	051	Pengadaan Catu Pangan	118,120,000						118,120,000
	A	Pengadaan Catu Pangan Beras	77,400,000						77,400,000
	B	Monitoring Evaluasi, Pelaporan Catu Pangan	40,720,000						40,720,000
	6471.QEG	BANTUAN PERALATAN	123,200,000						123,200,000
	6471.QEG.005	Bantuan Sarana Produksi Pertanian di SP dan Pusat SKP	123,200,000						40,720,000
	051	Bantuan Sarana Produksi Pertanian di SP (Penempatan Tahun Ke 3)	123,200,000						123,200,000
	6471.RAI	SARANA PENGEMBANGAN KAWASAN	60,000,000						60,000,000
	6471.RAI.028	Rehabilitasi Lahan dan Konfersi Lahan Di SP dan Pusat SKP	60,000,000						60,000,000
	052	Mitigasi Lingkungan SP Ulu Klubuk	60,000,000						60,000,000
	067.07.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	59,785,000						59,785,000
	6464	Dukungan Manajemen Eselon I Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	59,785,000						59,785,000
	6464. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	59,785,000						59,785,000
	6464. EBA.994	Layanan Perkantoran	59,785,000						59,785,000
	002	Belanja Barang Operasional Kantor	59,785,000						59,785,000

	A	Operasional Perkantoran Satker	35,360,000						35,360,000
	B	Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran	1,500,000						1,500,000
	C	Pelaporan Pelaksanaan Tugas	4,800,000						4,800,000
	E	Pengelolaan Keuangan	18,125,000						18,125,000
			1,059,435,000						1,059,435,000

BAB III

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada Bulan Desember 2024 tidak mengalami kendala, realisasi kegiatan berjalan dengan baik.

BAB IV

KESIMPULAN

Kesimpulan laporan kinerja dan ikhtisar Bulan Oktober sebagai berikut :

1. Untuk pembiayaan belanja langsung program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, dana APBD Bulan Desember sebesar Rp. 11.302.503.357,- realisasi Rp. 10.546.730.851,- Sisa dana Rp. 755.772.506,- dengan capaian (93,31 %),-
2. Dana APBN pada Bulan Desember sebesar sebesar Rp. 4.724.986.000,-, realisasi Rp. 4.621.077.492,-, sisa dana Rp. 103.908.508,- dengan capaian (97,80 %)
3. Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 3.745.207.000,- realisasi Rp. 3.642.075.142,- sisa dana Rp. 103.131.858,- dengan capaian (97,25 %)
4. Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 979.779.000,- Realisasi Rp. 979.002.350,- sisa Dana Rp. 776.650,-. dengan capaian (99,92 %)
5. Total dana APBD dan Dana APBN, Tugas Pembantuan Rp. 16.027.489.357,- Realisasi Rp. 15.167.808.343,- Sisa Dana Rp. 859.681.014,- (94,64 %)
6. Penerimaan Retribusi Daerah Bulan Desember Tahun 2024 sebesar 99.950.000,- dari Target Tahunan sebesar Rp. 170.174.000,- dengan capaian sebesar 58,73 %. Sisa target penerimaan sebesar Rp. 70.224.000,-

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Ikhtisar pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Desember 2024 ini dibuat untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut untuk pengambilan keputusan dalam rangka efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dan peningkatan kinerja di bulan berikutnya.