PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**32.470.604.554,00**	**32.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-26.224.425.808,00**							**29.589.912.560,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**1.334.662.000,00**	**600.000.000,00**	**17.011.000,00**	**-1.317.651.000,00**							**1.304.370.000,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**05. Persentase cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan**				**90 %**	**90 %**	**150.000.000,00**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**150.000.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi*				30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-80.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pencari Kerja dan Tenaga Kerja Yang Sedang Aktif Bekerja		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				30 Orang	30 Orang	80.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	*Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah*				10 Perusahaan	10 Perusahaan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Perusahaan Menengah dan UMKM		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah																		
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				10 Perusahaan	10 Perusahaan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**06. Persentase penempatan Tenaga Kerja di pasar kerja**				**75 %**	**75 %**	**519.662.000,00**	**300.000.000,00**	**17.011.000,00**	**0,00**							**519.662.000,00**	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Pelayanan antar kerja Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja*				2000 Orang 80 Orang	2000 Orang 80 Orang	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Tenaga Kerja Antar Negara (AKAN)		190.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				2,000 Orang	2000 Orang	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				80 Orang	2000 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Pengawasan dan pengendalian LPTKS*				37 Lembaga	37 Lembaga	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Perusahaan Penempatan Dalam Negeri		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS																		
			Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku				37 Lembaga	12 Lembaga	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	*Peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)*				500 Orang	500 Orang	269.662.000,00	300.000.000,00	17.011.000,00	-252.651.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan Purna Pekerja Migran Indonesia		269.662.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				500 Orang	250 Orang	269.662.000,00	300.000.000,00	17.011.000,00	-252.651.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			269.662.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**01. Persentase perusahaan yang membentuk sarana hubungan industrial**				**12,40 %**	**12,40 %**	**365.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.292.000,00**							**334.708.000,00**	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*				400 Laporan	400 Laporan	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Perusahaan Besar, Menegah dan Kecil		165.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				400 Laporan	400 Laporan	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			165.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	*Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi*				50 Perkara	50 Perkara	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Tenaga Kerja dan Perusahaan yang Berselisih		169.708.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				50 Perkara	50 Perkara	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			169.708.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**08. Persentase perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja**				**65 %**	**65 %**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**300.000.000,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan* *Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaana*				1000 Perusahaan 2 Perkara	1000 Perusahaan 2 Perkara	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	(Tenaga Kerja dan Perusahaan yang Berselisih) dan (Perusahaan Besar, Menengah dan Kecil)		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				1,000 Per usahaan	1,000 Per usahaan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				2 Kasus	2 Kasus	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**13 Dokumen**	**13 Dokumen**	**21.157.849.554,00**	**20.495.108.680,00**	**5.943.994.418,00**	**99.997.806,00**							**21.257.847.360,00**	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD* *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD*				12 Dokumen 1 Dokumen	12 Dokumen 1 Dokumen	201.251.000,00	22.000.000,00	16.678.000,00	-184.573.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Lintas Sektor		201.251.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.000.000,00	4.368.000,00	4.368.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	17.000.000,00	12.310.000,00	12.310.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			151.251.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD* *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Dokumen 14 Laporan 169 Orang 5 Laporan	12 Dokumen 14 Laporan 169 Orang 5 Laporan	18.225.455.880,00	17.453.937.000,00	5.227.985.786,00	-12.997.470.094,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Administrasi Perkantoran ASN		18.230.455.880,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				169 Orang/ Bulan	169 Orang/ Bulan	0,00	17.366.077.000,00	5.223.985.786,00	5.223.985.786,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				18.070.455.880,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	83.860.000,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				95.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				25.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				40.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*				16 Orang	16 Orang	30.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-30.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	ASN		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	16 Orang	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Paket 1 Laporan	12 Paket 1 Laporan	565.000.000,00	38.000.000,00	37.941.000,00	-527.059.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	(Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor), (Barang Cetakan dan Penggandaan), (Bahan/Material), (Fasilitasi Kunjungan Tamu) dan (Sektor Terkait)		615.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	5.000.000,00	4.971.000,00	4.971.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	5.000.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	8.000.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				20.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				500.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*				16 Unit	16 Unit	130.002.194,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-119.002.194,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				16 Unit	1 Unit	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial				150.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan 1 Laporan	12 Laporan 1 Laporan	1.931.140.480,00	2.935.031.680,00	630.305.680,00	-1.300.834.800,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	(Surat menyurat), (Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kistrik), (Peralatan dan Perlengkapan Kantor) dan (Pelayanan umum Kantor)		1.931.140.480,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	400.000.000,00	101.142.000,00	101.142.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			265.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.529.031.680,00	525.863.680,00	525.863.680,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			1.621.140.480,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*				7 Unit	7 Unit	75.000.000,00	32.140.000,00	20.083.952,00	-54.916.048,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	6 Unit	0,00	32.140.000,00	20.083.952,00	20.083.952,00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.196.375.554,00**	**31.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**-24.950.196.808,00**							**28.542.334.560,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**29.861.713.554,00**	**30.563.526.680,00**	**6.229.167.746,00**	**-23.632.545.808,00**							**27.237.964.560,00**	
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**01. Persentase koperasi aktif**				**100 %**	**100 %**	**2.736.326.000,00**	**1.140.658.100,00**	**166.728.328,00**	**-2.636.904.100,00**							**99.421.900,00**	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat*				390 Orang	390 Orang	2.578.145.000,00	711.750.800,00	166.728.328,00	-2.411.416.672,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	(Tenaga Pendamping PK2UKM dan Tenaga Pendamping Koperasi) dan (Pelaku UMKM dan Pengurus Koperasi)		0,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				390 Unit Usaha	390 Unit Usaha	2.578.145.000,00	711.750.800,00	166.728.328,00	-2.411.416.672,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat*				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	158.181.000,00	428.907.300,00	0,00	-158.181.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pengurus Koperasi		99.421.900,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	158.181.000,00	428.907.300,00	0,00	-158.181.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			99.421.900,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**02. Persentase SDM koperasi yang dilatih**				**8 %**	**8 %**	**158.182.000,00**	**234.643.600,00**	**39.520.000,00**	**-58.760.100,00**							**99.421.900,00**	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi*				60 Orang	60 Orang	158.182.000,00	234.643.600,00	39.520.000,00	-118.662.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Pengurus Koperasi		99.421.900,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	60 Orang	158.182.000,00	234.643.600,00	39.520.000,00	-118.662.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			99.421.900,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**03. Persentase kelompok UMKM yang dibina**				**100**	**100**	**418.428.000,00**	**8.457.419.300,00**	**78.925.000,00**	**-14.036.300,00**							**404.391.700,00**	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	*Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadiusaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan*				60 Orang 60 Unit Usaha	60 Orang 60 Unit Usaha	418.428.000,00	8.457.419.300,00	78.925.000,00	-339.503.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Kelompok UMKM		404.391.700,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																			
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	209.214.000,00	8.075.000.000,00	0,00	-209.214.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			202.195.850,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				60 Orang	60 Orang	209.214.000,00	382.419.300,00	78.925.000,00	-130.289.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			202.195.850,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan**				**9 %**	**9 %**	**5.390.928.000,00**	**235.697.000,00**	**0,00**	**-14.046.300,00**							**5.376.881.700,00**	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	*Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi*				339 Unit Usaha 60 Orang	339 Unit Usaha 60 Orang	5.390.928.000,00	235.697.000,00	0,00	-5.390.928.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Kelompok UMKM		5.376.881.700,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				339 Unit Usaha	339 Unit Usaha	5.181.714.000,00	0,00	0,00	-5.181.714.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			5.174.695.850,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM																		
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				60 Orang	60 Orang	209.214.000,00	235.697.000,00	0,00	-209.214.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			202.185.850,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.274.229.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**-1.274.229.000,00**							**1.047.578.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**1.274.229.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**-1.274.229.000,00**							**1.047.578.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	**09. Persentase kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya**				**89 %**	**89 %**	**275.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**							**225.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Identifikasi potensi kawasan transmigrasi* *Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi*				300 Hektar 3 Dokumen	300 Hektar 3 Dokumen	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Kelompok Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Pemangku Kepentingan		225.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi																		
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi				300 Hektar	300 Hektar	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**10. Persentase lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya**				**89 %**	**89 %**	**535.000.000,00**	**300.000.000,00**	**0,00**	**-112.422.000,00**							**422.578.000,00**	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi* *Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi* *Pelatihan transmigrasi* *Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi* *Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran* *Penyuluhan transmigrasi*				100 Orang 20 Kepala Keluarga 3 Dokumen 60 Kepala Keluarga 6 Lokasi	100 Orang 20 Kepala Keluarga 3 Dokumen 60 Kepala Keluarga 6 Lokasi	535.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-535.000.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	(UPT/Warga Transmigran), (Warga kawasan Transmigrasi), (Calon Transmigran), (Transmigran), (Penduduk Kawasan dan Transmigran) dan (Penduduk Kawasan dan Transmigran)		422.578.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)				60 Kepala Keluarga	60 Kepala Keluarga	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			80.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi																		
			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan				20 Kepala Keluarga	20 Kepala Keluarga	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				60 Kepala Keluarga	60 Kepala Keluarga	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			187.578.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi																		
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				6 Lokasi	6 Lokasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			0,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**11. Persentase unit pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya**				**89 %**	**89 %**	**464.229.000,00**	**700.000.000,00**	**0,00**	**-64.229.000,00**							**400.000.000,00**	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	*Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman* *Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman*				40 Kepala Keluarga 5 Satuan Permukiman	40 Kepala Keluarga 5 Satuan Permukiman	464.229.000,00	700.000.000,00	0,00	-464.229.000,00			-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	Transmigran		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				40 Kepala Keluarga	40 Kepala Keluarga	200.000.000,00	400.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				6 Satuan Permukiman	6 Satuan Permukiman	264.229.000,00	300.000.000,00	0,00	-264.229.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H								**32.470.604.554,00**	**32.163.526.680,00**	**6.246.178.746,00**	**290.877.561.170,68**							**29.589.912.560,00**	