

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Jalan Diponegoro III No.1 Telp.(0537) 32773 - Kuala Kurun 74511

e-mail: transnakerkopukm1@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunianya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dapat tersusun.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang awal perencanaan berubah sehingga diperlukan perubahan dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2024) dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 - 2024. Selanjutnya Perubahan Renja ini menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Perubahan Renja ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kuala Kurun, 16 Juli 2024

Kepala Dinas,



SUDIN, S.E

Pembina Utama Muda

NIP.196409061998031003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB IV PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024	8
Tabel 3.1	Matriks Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya tidak kesesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah;
3. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan subkegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan; dan
4. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);
25. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 580);

26. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan ini adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Triwulan
II Tahun 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau sebelumnya, hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas mulai tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perubahan 2020 - 2024, dimana indikator program dan target Renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi.

Sampai dengan Triwulan II penyerapan anggaran Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas masih relatif tinggi yaitu sebesar 53,40% atau sebesar Rp.4.073.846.029,- dari pagu awal Rp.7.628.692.632,-. Untuk review hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	100 %	-	100%	97,37%	97,37%	100%	51,23%	51,23%
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen ketenagakerjaan yang tersusun	100 %	-	100%	97,37%	97,37%	100%	51,23%	51,23%
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	-	1 dokumen	100%	100%	1 dokumen	51,23%	51,23%
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	100 %	95,79%	100%	99,22%	99,22%	100%	11,77%	11,77%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatkan SDM	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	11,77%	11,77%
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	20 orang	10 orang	25 orang	25 orang	100%	30 orang	11,77%	11,77%
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS	-	97,23%	100%	97,97%	97,97%	100%	-	-
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam	Meningkatkan pendapatan asli daerah	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan informasi pasar kerja TKA	-	102 orang	102 orang	102 orang	100%	108 orang	-	-
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	100 %	97,63%	100%	99,26%	99,26%	100%	61,98%	61,98%
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data ketenagakerjaan	100 %	98,32%	100%	99,58%	99,58%	100%	60,80%	60,80%
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	60,80%	60,80%
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial	1 kegiatan	5 perkara	5 perkara	5 perkara	100%	5 perkara	62,44%	62,44%
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 perkara	5 perkara	5 perkara	5 perkara	100%	5 perkara	61,67%	61,67%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5 perkara	5 perkara	5 perkara	5 perkara	100%	5 perkara	69,14%	69,14%
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif	100 %	88 unit usaha	77 unit usaha	89 unit usaha	115%	80 unit usaha	61,60%	61,60%
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP koperasi yang mempunyai dana bergulir	29 unit usaha	20 unit usaha	29 unit usaha	14 unit usaha	48,27%	32 unit usaha	61,60%	61,60%
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 unit usaha	10 unit usaha	10 unit usaha	100%	15 unit usaha	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	14 unit usaha	10 unit usaha	10 unit usaha	100%	17 unit usaha	-	-
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	10 unit usaha	-	-	-	-	-	61,60%	61,60%
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan SDM Koperasi dan pelaku usaha mikro	-	94,32%	95%	100%	105%	95%	-	-
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kompetensi SDM koperasi	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	-	-
2.17. 05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	25 orang	30 orang	30 orang	100%	25 orang	-	-
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kompetensi SDM pelaku usaha	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	-	-
2.17. 05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	-	25 orang	20 orang	20 orang	100%	25 orang	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kompetensi SDM Usaha Mikro									
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	100%	98,40%	95%	99,73%	99,73%	95%	15,42%	15,42%
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	UMKM yang terdata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	15,42%	15,42%
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	155 unit usaha	530 unit usaha	510 unit usaha	96,22%	500 unit usaha	-	-
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	-	-	-	-	-	-	15,42%	15,42%
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.32.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	96,05%	95%	95,73%	95,73%	95%	57,44%	57,44%
3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	100 %	96,40%	95%	97,55%	97,55%	95%	36,24%	36,24%
3.32.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	1 dokumen	-	-	-	-	-	42,42%	42,42%
3.32.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0%	0%
3.32.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0%	0%
3.32.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	99,65%	100%
3.32.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0%	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan	100 %	95,41%	95%	94,77%	94,77%	95%	57,76%	57,76%
3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang	33 orang	32 orang	35 orang	109%	33 orang	57,90%	57,90%
3.32.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	65,74%	65,74%
3.32.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	98,87%	100%
3.32.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	17,71%	17,71%
3.32.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen kepegawaian	100 %	94,34%	95%	99,86%	99,86%	95%	89,32%	89,32%
3.32.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	-	2 orang	-	-	10 orang	89,32%	89,32%
3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen umum	100 %	99,57%	95%	99,84%	99,84%	95%	79,21%	79,21%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.32.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	57,26%	57,26%
3.32.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	48,52%	48,52%
3.32.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	50,89%	50,89%
3.32.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	61,58%	61,58%
3.32.01.2.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	88,39%	88,39%
3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	100 %	99,69%	95%	97,67%	97,67%	95%	99,87%	99,87%
3.32.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	5 unit	2 unit	2 unit	100%	4 unit	99,87%	100%
3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	95,68%	95%	95,33%	95,33%	95%	47,69%	47,69%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.32.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	54,55%	54,55%
3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	37,17%	37,17%
3.32.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	100%	18 laporan	51,57%	51,57%
3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100 %	98,22%	95%	98,16%	98,16%	95%	17,12%	17,12%
3.32.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	32,31%	32,31%
3.32.01.2.09.0002	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	8 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	44,53%	44,53%
3.32.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	32 unit	32 unit	32 unit	100%	35 unit	41,17%	41,17%
3.32.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	0%	0%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.32.01.2.13	Penataan Organisasi	Tersusunnya dokumen LAKIP	100 %	97,63%	95%	96,32%	96,32%	95%	99,50%	99,50%
3.32.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	99,50%	100%
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Tersediannya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi	80 %	99,40%	80%	99,55%	99,55%	86%	45,78%	45,78%
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasi potensi kawasan transmigrasi, advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	45,78%	45,78%
3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	57,73%	57,73%
3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	100%	1 kawasan	38,23%	38,23%
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase keluarga di kawasan transmigrasi yang meningkat usaha produktifnya	80 %	98,46%	80%	99,38%	99,38%	86%	56,08%	56,08%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Tersedianya kegiatan penguatan SDM	1 kegiatan	98,46%	1 kegiatan	99,38%	99,38%	1 kegiatan	56,08%	56,08%
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	400 KK	300 KK	400 KK	300 KK	75%	400 KK	56,08%	56,08%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 berdasarkan Renja Awal adalah 8 program dan 16 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.7.628.692.632,- dengan rincian program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Hubungan Industrial;
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi; dan
8. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Adapun rencana program dan kegiatan pada perubahan Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Matriks Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas 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	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penang gungia wab
							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			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							6.746.554.311	7.628.692.632	7.628.692.632	882.138.321							5.695.500.000	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.499.033.335	1.097.226.880	1.097.226.880	-401.806.445							389.000.000	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							631.154.349	561.181.660	561.181.660	-69.972.689							172.000.000	
1	2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	-	-	-		100%	0	99.483.150	99.483.150	0						100%	0	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen ketenagakerjaan yang tersusun	-	-	-		1 kegiatan	0	99.483.150	99.483.150	99.483.150			-	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan Kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Tenaga Kerja	1 kegiatan	0	DTTKK - UKM
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	-	-		1 dokumen	0	99.483.150	99.483.150	99.483.150	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-DBH	-	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan Kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan		-	0	DTTKK - UKM
2	2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	100%	32,2%	232%		100%	285.000.130	284.553.290	284.553.290	-285.000.130						100%	0	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatkan SDM	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	285.000.130	284.553.290	284.553.290	-446.840			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan Kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Tenaga Kerja	1 kegiatan	0	DTTKK - UKM
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	3 kelompok	-	-	50 orang	20 orang	285.000.130	284.553.290	284.553.290	-446.840	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-DBH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan Kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan		25 orang	0	DTTKK - UKM
3	2.07.05	Program Hubungan Industrial	Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	100%	60,7%	261%		100%	169.724.783	177.145.220	177.145.220	2.275.217						100%	172.000.000	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data ketenagakerjaan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	93.081.200	49.756.530	49.756.530	-43.324.670			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan Kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Perusahaan dan Tenaga Kerja	1 kegiatan	95.000.000	DTTKK - UKM
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerjaan yang	5 perusahaan	-	-	5 laporan	5 laporan	93.081.200	49.756.530	49.756.530	-43.324.670	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-DBH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan Kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan		5 laporan	95.000.000	DTTKK - UKM

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	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penang gunja wab
							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
			terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan													berbasis kewirausahaan				
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	76.643.583	127.388.690	127.388.690	50.745.107			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan Kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Perusahaan dan Tenaga Kerja	1 kegiatan	77.000.000	DTTKK - UKM
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 perusahaan	-	-	5 perkara	5 perkara	64.716.583	114.324.020	114.324.020	49.607.437	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD Dana Transfer Umum-DBH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan Kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan		5 perkara	65.000.000	DTTKK - UKM
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	5 perusahaan	-	-	5 perkara	5 perkara	11.927.000	13.064.670	13.064.670	1.137.670	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-DBH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan Kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan		5 perkara	12.000.000	DTTKK - UKM
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							480.899.446	536.045.220	536.045.220	-263.899.446							217.000.000	
4	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif	80%	35%	211%		80%	131.159.393	133.045.220	133.045.220	-54.159.393						100%	77.000.000	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan	32 koperasi	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	131.159.393	133.045.220	133.045.220	1.885.827			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan Kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Koperasi	1 kegiatan	77.000.000	DTTKK - UKM
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	17 koperasi	-	-	15 unit usaha	15 unit usaha	131.159.393	133.045.220	133.045.220	1.885.827	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD Dana Transfer Umum-DBH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan Kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan		10 unit usaha	77.000.000	DTTKK - UKM
5	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasin ya program pembinaan dan pengembangan n UKM	95%	22,5%	24%	-	95%	349.740.053	403.000.000	403.000.000	-209.740.053						95%	140.000.000	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendidikan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	UMKM yang terdata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	349.740.053	403.000.000	403.000.000	53.259.947			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan Kompetensi angkatan kerja	UMKM	1 kegiatan	140.000.000	DTTKK - UKM

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	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penang guna wab
							Target 2024		Pagu Indikatf (Rp)			Bertambah / Berkurang (10- 12)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatf (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
		Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan														berbasis kewirausahaan				
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	-	-	-	-	1 unit usaha	349.740.053	403.000.000	403.000.000	53.259.947	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD Dana Transfer Umum-DBH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan Kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan		5 unit usaha	140.000.000	DTTKK - UKM
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.247.520.976	6.531.465.752	6.531.465.752	58.979.024							5.306.500.000	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							5.247.520.976	6.531.465.752	6.531.465.752	58.979.024							5.306.500.000	
6	3.32.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	95%	46,0%	248%	-	95%	4.885.981.410	6.325.275.312	6.325.275.312	57.418.590						100%	4.943.400.000	
	3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	95%	20,2%	221%	-	4 dokumen	10.536.382	38.146.272	38.146.272	27.609.890				DTTKUKM		100%	10.900.000	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	0	27.609.890	27.609.890	27.609.890	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 dokumen	0	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	3.205.642	3.205.642	3.205.642	0	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 dokumen	3.300.000	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	3.090.020	3.090.020	3.090.020	0	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 dokumen	3.200.000	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	2.122.120	2.122.120	2.122.120	0	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 dokumen	2.200.000	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	2.118.600	2.118.600	2.118.600	0	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 dokumen	2.200.000	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan	95%	44%	246%	-	3 dokumen	3.445.004.495	4.926.351.698	4.926.351.698	1.481.347.203					DTTKK-UKM	3 dokumen	3.453.000.000	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	33 ASN	-	-	34 orang/ bulan	74 orang/ bulan	3.343.798.000	4.833.263.892	4.833.263.892	1.489.465.892	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan,	PAD Dana Transfer Umum-DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		35 orang/ bulan	3.350.000.000	DTTKK - UKM

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	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penang gungia wab
							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
			dan Tunjangan ASN										Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- DAU	Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah				
	3.32.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	-	-	1 laporan	1 laporan	63.636.982	58.287.856	58.287.856	-5.349.126	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD Dana Transfer Umum- DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 laporan	65.000.000	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 dokumen	-	-	2 laporan	1 laporan	2.915.130	2.915.130	2.915.130	0	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 laporan	3.000.000	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	-	-	2 dokumen	1 dokumen	34.654.383	31.884.820	31.884.820	-2.769.563	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD Dana Transfer Umum- DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 dokumen	35.000.000	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen kepegawaian	-	52%	255%	-	1 laporan	116.140.000	69.020.460	69.020.460	-47.119.540			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	DTTKK-UKM	1 laporan	120.000.000	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	10 orang	10 orang	116.140.000	69.020.460	69.020.460	47.119.540	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		10 orang	120.000.000	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen umum	95%	54,3%	257%	-	5 laporan	536.649.777	536.645.559	536.645.559	-4.218			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	DTTKK-UKM	5 laporan	565.000.000	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	11 jenis	-	-	1 paket	1 paket	7.032.738	7.028.520	7.028.520	-4.218	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 paket	7.100.000	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis	-	-	1 paket	1 paket	31.468.500	31.468.500	31.468.500	0	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 paket	32.000.000	DTTKK - UKM
	3.32.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen	5 jenis	-	-	5 dokumen	5 dokumen	11.258.730	11.258.730	11.258.730	0	Kab. Gunung Mas, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Optimalisasi tata		5 dokumen	11.500.000	DTTKKU KM

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	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penang gunja wab
							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
		Peraturan Perundang- undangan	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan										Kecamatan, Semua Kel/Desa	Umum- DBH	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah				
	3.32.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Materia l yang Disediakan	53 jenis	-	-	1 paket	1 paket	113.050.089	113.050.089	113.050.089	0	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 paket	115.000.000	DTTKU KM
	3.32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274 kali	-	-	1 laporan	1 laporan	373.839.720	373.839.720	373.839.720	0	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 laporan	400.000.000	DTTKU KM
	3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	1 paket	2 paket	400%	-	1 paket	146.267.000	56.832.000	56.832.000	-89.435.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	DTTK-KUM	1 paket	150.000.000	DTTKU KM
	3.32.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 jenis	-	-	6 unit	4 unit	146.267.000	56.832.000	56.832.000	-89.435.000	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		4 unit	150.000.000	DTTKU KM
	3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	49,6%	252%		22 laporan	346.094.844	354.054.119	354.054.119	7.959.275			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	DTTK-KUM	22 laporan	353.400.000	DTTKU KM
	3.32.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis	-	-	1 laporan	1 laporan	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 laporan	3.400.000	DTTKU KM
	3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 jenis	-	-	3 laporan	2 laporan	96.074.412	96.074.412	96.074.412	0	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		2 laporan	100.000.000	DTTKU KM
	3.32.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 jenis	-	-	1 laporan	1 laporan	246.720.432	254.679.707	254.679.707	7.959.275	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD Dana Transfer Umum- DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 laporan	250.000.000	DTTKU KM
	3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	95%	36,1%	238%	-	1 paket	281.906.277	340.842.509	340.842.509	58.936.292			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	DTTK-KUM	1 paket	287.000.000	DTTKU KM
	3.32.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan	1 unit	-	-	2 unit	1 unit	41.526.405	41.171.871	41.171.871	-354.534	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Optimalisasi tata kelola pemerintahan		1 unit	42.000.000	DTTKU KM

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	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penang gungia wab
							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			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya										Semua Kel/Desa	Umum-DBH	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah				
	3.32.01.2.09.0002	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	9 unit	-	-	9 unit	8 unit	74.545.372	83.119.388	83.119.388	8.574.016	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		8 unit	75.000.000	DTTKKU KM
	3.32.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 kali	-	-	34 unit	34 unit	9.492.500	9.492.500	9.492.500	0	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		34 unit	20.000.000	DTTKKU KM
	3.32.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 paket	-	-	2 unit	1 unit	46.342.000	197.058.810	197.058.810	50.716.810	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 unit	150.000.000	DTTKKU KM
	3.32.01.2.13	Penataan Organisasi	Tersusunnya dokumen LAKIP	95%	0	200%	-	1 laporan	3.382.635	3.382.635	3.382.635	0					DTTKU-KM	1 laporan		DTTKKU KM
	3.32.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	3.382.635	3.382.635	3.382.635	0	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-DBH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah		1 dokumen	3.500.000	DTTKKU KM
7	3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi	86%	39,5%	237%		80%	181.814.783	129.045.220	129.045.220	1.285.217						80%	183.100.000	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasi potensi kawasan transmigrasi, advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	1 kegiatan	-	300%		1 kegiatan	181.814.783	129.045.220	129.045.220	-52.769.563			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Kawasan Transmigrasi	1 kegiatan	183.100.000	DTTKKU KM
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1 dokumen	50.000.300	50.000.000	50.000.000	-300	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-DBH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan		1 dokumen	50.100.000	DTTKKU KM
	3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 dokumen	-	-	1 kawasan	1 kawasan	131.814.483	79.045.220	79.045.220	-52.769.263	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD Dana Transfer Umum-DBH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan		1 kawasan	133.000.000	DTTKKU KM
8	3.32.04	Program Pengembangan	Persentase keluarga di	86%	54,4%	254%	-	80%	179.724.783	77.145.220	77.145.220	275.217						80%	180.000.000	

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	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penang gungia wab
							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
		Kawasan Transmigrasi	kawasan transmigrasi yang meningkat usaha produktifnya																	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Tersedianya kegiatan penguatan SDM	1 kegiatan	-	300%	-	1 kegiatan	179.724.783	77.145.220	77.145.220	-102.579.563			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Warga Transmigrasi	1 kegiatan	180.000.000	DTTKU KM
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	86%	-	-	300 KK	300 KK	79.724.783	77.145.220	77.145.220	-102.579.563	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAD Dana Transfer Umum- DBH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan		300 KK	180.000.000	DTTKU KM

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas. Perubahan Renja ini disusun atas dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat di Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini agar dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Semoga Perubahan Rencana Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Kuala Kurun, 16 Juli 2024



Kepala Dinas,

SUDIN, S.E

Pembina Utama Muda

NIP.196409061998031003