

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keberhasilan pelaksanaan Program Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2021, maka penyusunan laporan Tahunan merupakan salah satu kegiatan yang mutlak harus dilaksanakan.

Sebagai penunjang kegiatan evaluasi dan pengendalian program tersebut, diperlukan data-data dan informasi pelaksanaan program yang akurat, tepat waktu dan secara periodik disusun serta disajikan dalam bentuk Buku Laporan ini.

Penyusunan laporan Tahunan realisasi pada bulan Desember Tahun 2021 ini merupakan rangkuman laporan dan evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

B. Maksud dan tujuan

1. Menyediakan data informasi yang akurat tentang pelaksanaan Program Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Menyediakan bahan evaluasi tingkat keberhasilan aparat Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara struktural maupun secara fungsional dari sisi efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran.
3. Menyediakan bahan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program telah berjalan, hambatan serta masalah-masalah yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah
4. Sebagai bahan masukan pada Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan strategis sesuai kebutuhan dan kondisi pada masa yang akan datang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan kinerja dan iktisiar realisasi kinerja SKPD ini, meliputi laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan penyerapan keuangan Program dilingkungan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, permasalahan yang dihadapi, upaya pemecahan masalah, serta kesimpulan dan saran yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan kegiatan sampai dengan Bulan Desember 2021.

D. Sistimatika Penulisan

Adapun Sistimatika yang dipergunakan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--|
| Bab. I. | Pendahuluan |
| Bab. II. | Program dan Realisasi Kegiatan, memuat tentang Program Kerja dan Realisasi Kegiatan secara kumulatif yang belum dilaksanakan pada Bulan Desember 2021 baik dari sisi fisik maupun keuangan untuk Dana APBD |
| Bab. III. | Program dan Realisasi Kegiatan, memuat tentang Program Kerja dan Realisasi Kegiatan secara kumulatif yang belum dilaksanakan pada Bulan Desember 2021 baik dari sisi fisik maupun |
| Bab. IV. | Permasalahan dan Upaya Pemecahan, memuat tentang permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilaksanakan dalam menyelesaikan masalah. |
| Bab. V. | Kesimpulan, memuat tentang kesimpulan dari Bab-Bab terdahulu. |
| Bab. VI. | Penutup. |

BAB II. PROGRAM DAN REALISASI KEGIATAN DANA APBD

A. DANA DPA SKPD

Kegiatan dan Anggaran

No	Tolok ukur		LOKASI	Fisik			Keuangan		Bobot	Realisasi (Bobot)		SIAP
				Target	Realisasi	Satuan	Pagu	Realisasi		Keuangan (%)	Fisik %	
A.	UPTD Latihan Kerja						452,452,240	417,506,240	1.38	1.27	1.27	34,946,000
2,07,01	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi						452,452,240	417,506,240	1.38	1.27	1.27	34,946,000
2,07,01,1.02	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi						452,452,240	417,506,240	1.38	1.27	1.27	34,946,000
2,07,01,1.02.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPT.PTK)						226,226,120	208,753,120	0.69	0.64	0.64	17,473,000
2,07,01,1.03.02	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Kupang	1	1	Tahun	4,852,000	4,800,000	0.01	0.01	0.01	52,000
2,07,01,1.06.08	Pengamanan barang milik daerah SKPD		Kupang	1	1	Tahun	52,688,160	52,688,160	0.16	0.16	0.16	-
2,07,01,1.06.11	Fasilitasi kunjungan tamu		Kupang	1	1	Tahun	605,000	500,000	0.00	0.00	0.00	105,000
2,07,01,1.07.06	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		Kupang	1	1	Tahun	4,200,000	4,200,000	0.01	0.01	0.01	-
2,07,01,1.07.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kupang	1	1	Tahun	81,192,800	65,068,800	0.25	0.20	0.20	16,124,000
2,07,01,1.08.04	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.		Kupang	1	1	Tahun	30,000,000	28,808,000	0.09	0.09	0.09	1,192,000
	Penyediaan jasa umum kantor		Kupang	1	1	Tahun	52,688,160	52,688,160	0.16	0.16	0.16	-
B	Ketenagakerjaan						54,570,000	52,968,100	0.17	0.16	0.16	1,601,900
2,07,04	Program penempatan Tenaga Kerja						54,570,000	52,968,100	0.17	0.16	0.16	1,601,900
2,07,04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						54,570,000	52,968,100	0.17	0.16	0.16	1,601,900
2,07,04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja		Kota Kupang	5	5	Paket	17,250,000	15,935,200	0.05	0.05	0.05	1,314,800
2,07,04.1.04.01	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI/Pekerja Migran Indonesia(PMI))		Kab. Kupang, Kota Kupang, Kab. TTS, TtU , Belu dan Malaka	6	6	Kab/Kota	31,304,000	31,160,300	0.10	0.10	0.10	143,700
2,07,05.01.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		Kota Kupang, TTU, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Flotim, Manggarai Barat	6	6	Paket	6,016,000	5,872,600	0.02	0.02	0.02	143,400

2,17,01	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi					29,520,800,954	26,166,942,470	90.04	79.81	79.81	3,353,858,484
2,17,01.1.01.06	Koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	NTT	1	1	Paket	290,696,792	290,518,900	0.89	0.89	0.89	177,892
2,17,01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NTT	1	1	Paket	65,910,000	65,904,200	0.20	0.20	0.20	5,800
2,17,01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kupang	14	14	Bulan	24,097,158,000	20,751,521,170	73.50	63.29	63.29	3,345,636,830
2,17,01.1.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kupang	12	12	Bulan	15,586,360	15,530,127	0.05	0.05	0.05	56,233
2,17,01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Kupang	12	12	Bulan	13,375,392	13,056,902	0.04	0.04	0.04	318,490
2,17,01.1.06.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan	Kupang	12	12	Bulan	1,540,000	1,502,500	0.00	0.00	0.00	37,500
2,17,01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kupang	12	12	Bulan	2,860,000	2,860,000	0.01	0.01	0.01	-
2,17,01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kupang	1	1	Paket	1,996,800	1,996,800	0.01	0.01	0.01	-
2,17,01.1.06.07	Penyediaan bahan /material	Kupang	1	1	Tahun	40,710,500	40,642,500	0.12	0.12	0.12	68,000
2,17,01.1.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Kupang	1	1	Tahun	13,520,000	13,519,200	0.04	0.04	0.04	800
2,17,01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kupang	1	1	Tahun	63,897,000	63,832,700	0.19	0.19	0.19	64,300
2,17,01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kupang	1	1	Tahun	3,609,200,000	3,609,200,000	11.01	11.01	11.01	-
2,17,01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnnya	Kupang	1	1	Tahun	20,650,000	20,550,000	0.06	0.06	0.06	100,000

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik			Keuangan		Bobot	Realisasi (Bobot)		SIAP
			Target	Realisasi	Satuan	Pagu	Realisasi		Keuangan (%)	Fisik %	
2,17,01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap lainnya	Kupang	1	1	Tahun	16,200,000	16,200,000	0.05	0.05	0.05	-
2,17,01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kupang	1	1	Tahun	950,000	940,500	0.003	0.003	0.003	9,500
2,17,01.1.08.02	Penyediaan Jasa komunikasai, sumber daya air dan listrik	Kupang	1	1	Tahun	258,951,750	258,448,151	0.79	0.79	0.79	503,599
2,17,01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kupang	12	12	Bulan	906,632,980	900,309,303	2.77	2.75	2.75	6,323,677
2,17,01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaaa, pajak dan perijinan kendaraan dinas, operasional	Kupang	1	1	Tahun	72,873,380	72,405,717	0.22	0.22	0.22	467,663
2,17,01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kupang	1	1	Tahun	5,950,000	5,900,000	0.02	0.02	0.02	50,000
2,17,01.1.09.07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Kupang	1	1	Tahun	3,050,000	3,012,800	0.01	0.01	0.01	37,200
2,17,01.1.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kupang	1	1	Tahun	19,092,000	19,091,000	0.06	0.06	0.06	1,000
C.	Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi					1,757,574,940	1,744,766,640	5.36	5.32	5.32	12,808,300
2,17,03	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					1,757,574,940	1,744,766,640	5.36	5.32	5.32	12,808,300

2,17,03.1.01.01	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat.					1,757,574,940	1,744,766,640	5.36	5.32	5.32	12,808,300
2,17,03.1.01.02	Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang undangan dan terbentuknya koperasi yg kuat, sehat, mandiri, tangguh serta akuntabel					1,757,574,940	1,744,766,640	5.36	5.32	5.32	12,808,300
2,17,05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian					1,757,574,940	1,744,766,640	5.36	5.32	5.32	12,808,300
2,17,05.1.01.01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetisi SDM Koperasi					1,757,574,940	1,744,766,640	5.36	5.32	5.32	12,808,300
a	Pelatihan Bagi Pengawas Koperasi KSP/USP/KSPPS/USPPS di Kab. Ngada	Kab. Ngada	1		Paket	69,589,500	69,548,500	0.21	0.21	0.21	41,000
b	Pelatihan Laporan Akuntansi Koperasi bagi Petugas penyuuh Koperasi lapangan se-Provinsi di Kab. Ende	Kab. Ende	1		Paket	86,969,700	86,950,700	0.27	0.27	0.27	19,000
c	Pelatihan Laporan Keuangan Koperasi bagi tenaga PK2UKM se-Provinsi NTT di Kota Kupang	Kota Kupang	1		Paket	842,510,900	836,401,200	2.57	2.55	2.55	6,109,700
d	Pelatihan penerapan kepatuhan dan sanksi bagi KSP/Usp/KSPPS/USPPS Koperasi Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	1		Paket	66,939,500	66,908,500	0.20	0.20	0.20	31,000
e	Pelatihan penerapan kepatuhan dan sanksi bagi KSP/Usp/KSPPS/USPPS Koperasi TTS	Kab. TTS	1		Paket	57,713,500	57,713,500	0.18	0.18	0.18	-
f	Pelatihan pengembangan kelembagaan sektor Riil di Kab. Nagekeo	Kab. Nagekeo	1		Paket	69,277,500	69,274,500	0.21	0.21	0.21	3,000
g	Pelatihan pengembangan Koperasi sektor Riil (Produsen, Konsumen dan Jasa) di Kab. Kupang	Kab. Kupang	1		Paket	46,527,500	46,527,500	0.14	0.14	0.14	-
h	Pelatihan Penguatan Kelembagaan KSP/USP/KSPPS/USPPS Koperasi di Kab. Flotim	Kab. Flotim	1		Paket	59,607,500	59,577,900	0.18	0.18	0.18	29,600
i	Pelatihan Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/USPPS Koperasi di Kab. Lembata	Kab. Lembata	1		Paket	65,485,500	65,461,800	0.20	0.20	0.20	23,700
j	Pelatihan Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/USPPS Koperasi di Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Tengah	1		Paket	75,189,500	74,788,200	0.23	0.23	0.23	401,300

317,764,340											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik			Keuangan		Bobot	Realisasi (Bobot)		SIAP
			Target	Realisasi	Satuan	Pagu	Realisasi		Keuangan (%)	Fisik %	
k	Pelatihan Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/USPPS Koperasi di Kab. TTU	Kab. TTU	1		Paket	66,019,740	66,019,740	0.20	0.20	0.20	-

I	Sosialisasi Digitalisasi Koperasi	Kab. TTU	1		Paket	199,224,600	199,224,600	0.61	0.61	0.61	-
j	Evaluasi Pasca pelatihan kegiatan DAK non fisik	Kab. TTU, TTS, BELU, MALAKA, ROTE NDAO, KOTA KUPANG	6		Kab	52,520,000	46,370,000	0.16	0.14	0.14	6,150,000
2,17,06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi										-
2.17.06.1.01.01	Peningkatan Produktivitas, Nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha										-
D.	Pemberdayaan Koperasi dan UKM					1,005,152,630	936,383,389.00	3.07	2.86	2.86	68,769,241
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)					548,347,930	526,816,449.00	1.67	1.61	1.61	21,531,481
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehigga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	Manggarai, Alor, Ngada, TTS, Rote Ndao	5	4.80	Kabupaten	548,347,930	526,816,449	1.67	1.61	1.61	21,531,481
a	Pelatihan E-comerece di destinasi Wisata :										
	Pelatihan E-comerece di destinasi Wisata di Kab. Alor	Kab . Alor	1	1.00	Paket	69,842,370	67,635,970.00	0.21	0.21	0.21	2,206,400
	Pelatihan E-comerece di destinasi Wisata di Kab. Ngada	Kab. Ngada	1	1.00	Paket	80,773,520	71,765,439.00	0.25	0.22	0.22	9,008,081
	Pelatihan E-comerece di destinasi Wisata di Kab. Rote Ndao	Kab. Rote Ndao	1	1.00	Paket	73,373,020	71,895,020	0.22	0.22	0.22	1,478,000
	Pelatihan E-comerece di destinasi Wisata di Kab. TTS	Kab. TTS	1	1.00	Paket	64,579,020	63,829,020	0.20	0.19	0.19	750,000
b	Temu Kemitraan Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	1	1.00	Paket	49,027,360	40,938,360	0.15	0.12	0.12	8,089,000
c	Honor Tenaga Konsultan PLUT	Kota Kupang	12	12.00	Bulan	210,752,640	210,752,640	0.64	0.64	0.64	-
2.17.08	Program Pengembangan UMKM					456,804,700	409,566,940	1.39	1.25	1.25	47,237,760
2.17.08.1.01.01	Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta design dan teknologi	Belu, Ngada, TTU, Flotim, Sikka, Malaka, Sumba Timur	7		Kabupaten	456,804,700	409,566,940	1.39	1.25	1.25	47,237,760
a	Pelatihan Kemasan Garam di TTU	Kab. TTU	1		Paket	46,699,400	43,399,400	0.14	0.13	0.13	3,300,000
b	Pelatihan Digital Marketing di Flores Timur	Kab. Flores Timur	1		Paket	49,680,300	48,142,700	0.15	0.15	0.15	1,537,600
c	Pelatihan Digital Marketing di Sikka	Kab. Sikka	1		Paket	52,259,600	52,107,900	0.16	0.16	0.16	151,700
d	Temu Kemitraan Kab. Belu	Kab. Belu	1		Paket	30,131,640	25,571,640	0.09	0.08	0.08	4,560,000
e	Pelatihan Barista Di Kab. Belu	Kab. Belu	1		Paket	56,108,120	44,610,120	0.17	0.14	0.14	11,498,000
f	Pelatihan Barista di Kab. Ngada	Kab. Ngada	1		Paket	64,956,660	58,652,260	0.20	0.18	0.18	6,304,400
g	Pelatihan Pengolahan Kelor Kab. Malaka	Kab. Malaka	1		Paket	82,298,920	75,130,920.00	0.25	0.23	0.23	7,168,000
h	Pelatihan Pengolahan Kelor Kab. Sumba Timur	Kab. Sumba Timur	1		Paket	74,670,060	61,952,000	0.23	0.19	0.19	12,718,060

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik			Keuangan		Bobot	Realisasi (Bobot)		SIAP
			Target	Realisasi	Satuan	Pagu	Realisasi		Keuangan (%)	Fisik %	
E.	Transmigrasi					221,607,860	218,930,350	0.68	0.67	0.67	2,677,510
3.32.02	Program Perencanaan Transmigrasi					12,592,000	12,155,000.00	0.04	0.04	0.04	437,000
3.32.02.1.01.01	Identifikasi Potensi Transmigrasi	Kab. Kupang, Ngada, TTS, Rote Ndao	1		Paket	12,592,000	12,155,000.00	0.04	0.04	0.04	437,000
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					6,604,000	4,980,000	0.02	0.02	0.02	1,624,000
3.32.03.1.01.03	Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar kawasan lokasi Transmigrasi.	Kab. Sumba Timur, Rote Ndao, Malaka, (UPT Kota Kawau SP 5 Desa Yubuway Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur .UPT Kapitan Meo Pugar Desa Kapitan Meo Kec. Laenmanen Kabupten Malaka.)	1		Paket	6,604,000	4,980,000	0.02	0.02	0.02	1,624,000
3.32.04	Program Pengembangan kawasan Transmigrasi					202,411,860	201,795,350.00	0.62	0.62	0.62	616,510
3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan permukiman	Kupang	1		Paket	202,411,860	201,795,350.00	0.62	0.62	0.62	616,510
JUMLAH						32,785,932,504	29,328,744,069.00	100.00	89.46	89.46	3,457,188,435

BAB III. PROGRAM DAN REALISASI KEGIATAN DANA APBN

A. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PROGRAM VOKASI

Kegiatan dan Anggaran

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik			Keuangan		Bobot	Realisasi (Bobot)		SIAP
			Target	Realisasi	Satuan	Pagu	Realisasi		Keu (%)	Fisik %	
026.13.DL	Program Pendidikan dan pelatihan vokasi					2,323,341,000	2,314,554,400	100	99.62	99.62	8,786,600
4056	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas					377,664,000	369,249,700	16.26	15.89	15.89	8,414,300
4056.QDB.001	Lembaga pelatihan kerja dan produktivitas yang					377,664,000	369,249,700	16.26	15.89	15.89	8,414,300
064	Akreditasi lembaga pelatihan kerja					377,664,000	369,249,700	16.26	15.89	15.89	8,414,300
a.	Akreditasi lembaga pelatihan kerja	Kupang/NTT	25	20.00	LPK	308,124,000	299,709,700	13.26	12.90	12.90	8,414,300
b.	Operasional KA-LPK	Kupang/NTT	1	1.00	Paket	69,540,000	69,540,000	2.99	2.99	2.99	-
4057	Peningkatan Penyelenggaraan, Pemagangan dalam dan luar negeri Binalattas					1,564,346,000	1,564,215,000	67.33	67.33	67.33	131,000
4057.SCH.001	Peserta yang magang di perusahaan dalam negeri		646,800,000			1,564,346,000	1,564,215,000	67.33	67.33	67.33	131,000
051	Penyelenggaraan program pemagaangan dalam negeri					1,252,890,000	1,252,890,000	53.93	53.93	53.93	-
a.	Tahap Persiapan	Kupang/NTT	18	18.00	Paket	11,040,000	11,040,000	0.48	0.48	0.48	-
b.	Tahap Pelaksanaan	Kupang/NTT	18	18.00	Paket	1,240,050,000	1,240,050,000	53.37	53.37	53.37	-
c.	Tahap Pelaporan	Kupang/NTT	18	18.00	Paket	1,800,000	1,800,000.00	0.08	0.08	0.08	-
054	Oprasional forum komunikasi/pemagangan			-		46,530,000	46,530,000	2.00	2.00	2.00	-
a.	Tahan Persiapan	Kupang/NTT	1	1.00	Paket	8,280,000	8280000	0.36	0.36	0.36	-
b.	Tahanp Pelaksanaan	Kupang/NTT	1	1.00	Paket	38,000,000	38,000,000	1.64	1.64	1.64	-
c.	Tahap Pelaporan	Kupang/NTT	1	1.00	Paket	250,000	250,000.00	0.01	0.01	0.01	-
055	Administrasi kegiatan provinsi			-		264,926,000	264,795,000	11.40	11.40	11.40	131,000
a.	Administrasi kegiatan provinsi	Kupang/NTT	1	1.00	Paket	112,800,000	112,800,000	4.86	4.86	4.86	-
b.	Dalam rangka govermance bidang pelatihan dan produktivitas	Kupang/NTT	1	1.00	Paket	54,896,000	54,810,000	2.36	2.36	2.36	86,000
c.	Dukungan manajemen	Kupang/NTT	1	1.00	Paket	97,230,000	97,185,000	4.18	4.18	4.18	45,000
4059	Pengembangan dan peningkatan produktivitas Binalattas	Kupang/NTT	1	1.00	Paket	381,331,000	381,089,700	16.41	16.40	16.40	241,300
4059,AEC.002	Bimbingan Peningkatan produktivitas					381,331,000	381,089,700	16.41	16.40	16.40	241,300
051	Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas					49,710,000	49,710,000	2.14	2.14	2.14	-
a.	Tahan Perencanaan	NTT	1	1.00	Paket	1,020,000	1,020,000	0.04	0.04	0.04	-

b.	Tahap Pelaksanaan	NTT	1	1.00	Paket	48,245,000	48,245,000	2.08	2.08	2.08	-
c.	Tahap Pelaporan	NTT	1	1.00	Paket	445,000	445,000	0.02	0.02	0.02	-

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik			Keuangan		Bobot	Realisasi (Bobot)		SIAP
			Target	Realisasi	Satuan	Pagu	Realisasi		Keu (%)	Fisik %	
4059.SCH.002	Pelatihan peningkatan produktivitas					331,621,000	331,379,700	14.27	14.26	14.26	241,300
052	Pelatihan peningkatan produktivitas					315,221,000	314,979,700	13.57	13.56	13.56	241,300
a.	Tahan Perencanaan	NTT	3		Paket	18,360,000	18,360,000	0.79	0.79	0.79	-
b.	Tahap Pelaksanaan	NTT	3	3.00	Paket	292,810,000	292,568,700	12.60	12.59	12.59	241,300
c.	Tahap Pelaporan	NTT	3	3.00	Paket	4,051,000	4,051,000	0.17	0.17	0.17	-
062	Administrasi kegiatan bidang produktivitas	NTT	1	1.00	Paket	16,400,000	16,400,000	0.71	0.71	0.71	-
JUMLAH						2,323,341,000	2,314,554,400	100	99.62	99.62	8,786,600

B. PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN

Kegiatan dan Anggaran

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik			Keuangan		Bobot	Realisasi (Bobot)		SIAP
			Target	Realisasi	Satuan	Pagu	Realisasi		Keuangan (%)	Fisik %	
	Program Pembinaan Ketenagakerjaan					336,660,000	336,375,100	100	99.92	100.00	284,900
2197	Peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan pendidikan Norma ketenagakerjaan	Kota Kupang				18,650,000	18,650,000	5.54	5.54	5.54	-
2197.BCD.001	Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan					18,650,000	18,650,000	5.54	5.54	5.54	-
055	Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	NTT	1	1.00	Paket	18,650,000	18,650,000	5.54	5.54	5.54	-
2200	Peningkatan penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					183,250,000	182,965,100	54.43	54.35	54.43	284,900
2200.QIH.001	Peningkatan penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					135,450,000	135,165,100	40.23	40.15	40.23	284,900
051	Pemeriksaan dan penanganan kasus Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					135,450,000	135,165,100	40.23	40.15	40.23	284,900
a.	Pemeriksaan dan penanganan kasus Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab. TTS, TTU, Malaka, Sikka, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai dan Kab. Kupang	1	1.00	Paket	135,450,000	135,165,100	40.23	40.15	40.23	284,900

051.B139.B150	Perusahaan yang melaporkan keadaan perusahaan pada wajib lapor on line perusahaan (WLKP)					47,800,000	47,800,000	14.20	14.20	14.20	-
055	Desiminasi efektifitas WLKP On Line	Kota Kupang	1	1.00	Paket	47,800,000	47,800,000	14.20	14.20	14.20	-
2201	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan pengawasan ktetenagakerjaan dan keslamatan dan kesehatan kerja					134,760,000	134,760,000	40.03	40.03	40.03	-
2201.EAA.001	Layanan Perkantoran					134,760,000	103,600,000	40.03	30.77	40.03	31,160,000
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Kupang	12	9.23	Bulan	134,760,000	103,600,000	40.03	30.77	40.03	31,160,000
JUMLAH						336,660,000	336,375,100	100.00	99.92	100.00	284,900

C. PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAHAH DAN KOPERASI

Kegiatan dan Anggaran

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik			Keuangan		Bobot	Realisasi (Bobot)		SIAP
			Target	Realisasi	Satuan	Pagu	Realisasi		Keuangan (%)	Fisik %	
044.01.EB	PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAHAH DAN KOPERASI					2,069,967,000	2,069,033,000	100.00	99.95	100.00	934,000
2726	DUKUNGAN PEMBERDAYAAN UMKM DIDAERAH					2,069,967,000	2,069,033,000	100.00	99.95	100.00	934,000
2726.AEH.001	Promosi Produk UMKM Provinsi					240,564,000	240,564,000	11.62	11.62	11.62	-
051	Fasilitasi smesco galeri	Kupang NTT	1	1.00	Paket	240,564,000	229,764,000	11.62	11.10	11.62	10,800,000
2726.BDF.001	Satuan tugas pengawas koperasi					113,500,000	113,500,000	5.48	5.48	5.48	-
051	Honorarium Satuan Tugas Pengawas Koperasi					113,500,000	113,500,000	5.48	5.48	5.48	-
a.	Honorarium	Kupang NTT	7	7.00	Bulan	108,000,000	108,000,000	5.22	5.22	5.22	-
b.	Operasional	Kupang NTT	7	7.00	Paket	5,500,000	5,500,000	0.27	0.27	0.27	-
2726.BDF.002	Koperasi yg mendapatkan penyuluhan					1,111,600,000	1,111,170,000	53.70	53.68	53.70	430,000
051	Petugas penyuluh koperasi lapangan					1,111,600,000	1,111,170,000	53.70	53.68	53.70	430,000
a.	Petugas penyuluh koperasi lapangan	Kota Kupang	12	12.00	Bulan	1,111,600,000	1,111,170,000	53.70	53.68	53.70	430,000
2726.EAB.001	Perencanaan Program kementerian Koperasi dan UKM di Daearah					190,863,000	190,863,000	9.22	9.22	9.22	-
051	Honorarium pengelola anggaran	Kota Kupang	12	12.00	Bulan	116,223,000	116,223,000.00	5.61	5.61	5.61	-
053	Rapat Teknis Perencanaan (Ratekcan)	Kota Kupang	1	1.00	Paket	33,640,000	33,640,000.00	1.63	1.63	1.63	-
056	Rapat pengelola anggaran (SAI)	Jakarta	12	12.00	Bulan	41,000,000	41,000,000	1.98	1.98	1.98	-
2726,FBA. 001	Laporan Monitoring dan Evaluasi					123,640,000	123,636,000	5.97	5.97	5.97	4,000
051	Monitoring dan evaluasi kegiatan strategis	18 Kab/Kota	18	18.00	Kab/Kota	123,640,000	123,636,000	5.97	5.97	5.97	4,000
2726. FDA.002	Data KUMKM					87,000,000	87,000,000	4.20	4.20	4.20	-
051	Rapat Koordinasi data dan ODS Sistem					87,000,000	87,000,000	4.20	4.20	4.20	-
a.	Fasilitasi KUKM	di kupang	12	12.00	bulan	87,000,000	87,000,000	4.20	4.20	4.20	-
2726.FBA.003	Daerah-daerah yang difasilitasi operasional PLUTnya					202,800,000	202,300,000.00	9.80	9.77	9.80	500,000

1	Pelatihan Pembuat Olahan hasil Pertanian 140 JP	Kupang (NTT)	32	16.00	Orang	65,010,000	65,010,000	3.20	3.20	3.20	-
	TOTAL					1,944,630,000	1,936,750,000	95.63	95.24	95.63	7,880,000
	ADMINISTRASI		12		Bulan	88,881,000	66,048,000	4.37	3.25	4.37	22,833,000
	JUMLAH					2,033,511,000	2,002,798,000	100.00	98.49	100.00	30,713,000

E. PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PEDESAAN DAN TRANSMIGRASI

Kegiatan dan Anggaran

No	Tolok ukur	LOKASI	Fisik			Keuangan		Bobot	Realisasi (Bobot)		SIAP
			Target	Realisasi	Satuan	Pagu	Realisasi		Keuangan (%)	Fisik %	
067.08.CT	PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PEDESAAN DAN TRANSMIGRASI					1,752,659,000	1,750,518,075	100.00	99.88	100.00	
6471	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi					24,980,000	24,380,000	1.43	1.39	1.43	2,140,925
6471.BCC.001	Permasalahan Tanah Transmigrasi yang difasilitasi penyelesaiannya					24,980,000	24,380,000	1.43	1.39	1.43	600,000
051	Fasilitasi Penyelesaian Pemerintah Tanahan Tansmigrasi					24,980,000	24,380,000	1.43	1.39	1.43	600,000
a.	Fasilitas penanganan masalah pertanahan Transmigrasi	Lewoleba Sp.2 (Lembata), Lok Uluwae Sp.2 Kab. Ngada	1	0.98	Pkt	24,980,000	24,380,000	1.43	1.39	1.43	600,000
6471.DBD	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga					110,376,000	110,376,000	6.30	6.30	6.30	-
051	Fasilitasi Lembaga Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi					110,376,000	110,376,000	6.30	6.30	6.30	-
a.	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	UPT. Remangsifuio Kab. Alor, UPT. Sanabibi, Peibulak (Belu), UPT. Wemaringgi Kab. Sumba Barat, UPT. Ikiseo Gezu Kab. Nagekeo	12.00	12.00	Bulan	92,376,000	92,376,000	5.27	5.27	5.27	-

	b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	UPT. Remangsifuio Kab. Alor, UPT. Sanabibi, Peibulak (Belu), UPT. Wemaringgi Kab. Sumba Barat, UPT. Ikiseo Gezu Kab. Nagekeo	12.00	12.00	Bulan	18,000,000	18,000,000	1.03	1.03	1.03	-
--	--	--	-------	-------	-------	------------	------------	------	------	------	---

No		LOKASI	Fisik			Keuangan		Bobot	Realisasi (Bobot)		SIAP
			Target	Realisasi	Satuan	Pagu	Realisasi		Keuangan (%)	Fisik %	
6471.BDE	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat					318,108,000	318,108,000	18.15	18.15	18.15	-
051	Fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Mental Spiritual					318,108,000	318,108,000	18.15	18.15	18.15	-
a.	Operasional layanan pendidikan	Alor, Belu, Sumba barat, Nagekeo	12.00	12.00	Bulan	135,000,000	135,000,000	7.70	7.70	7.70	-
b.	Operasional Layanan Kesehatan	UPT. Remangsifuio Kab. Alor, UPT. Sanabibi, Peibulak (Belu), UPT. Wemaringgi Kab. Sumba Barat, UPT. Ikiseo Gezu Kab. Nagekeo	5.00	5.00	UPT	147,108,000	147,108,000	8.39	8.39	8.39	-
c.	Pembinaan Mental Spiritual	UPT. Remangsifuio Kab. Alor, UPT. Sanabibi, Peibulak (Belu), UPT. Wemaringgi Kab. Sumba Barat, UPT. Ikiseo Gezu Kab. Nagekeo	5.00	5.00	UPT	36,000,000	36,000,000	2.05	2.05	2.05	-
6471.BDE.001	Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi					459,304,000	458,571,000	26.21	26.16	26.21	733,000
053	Pelayanan perpindahan Transmigrasi					459,304,000	458,571,000	26.21	26.16	26.21	733,000
a.	Perbekalan Transmigrasi	2 Lokasi	2.00	2.00	Lokasi	213,130,000	212,849,000	12.16	12.14	12.16	281,000
b.	Persiapan Perpindahan dan Penempatan	Kupang-Mamuju	10.00	10.00	KK	21,174,000	21,174,000	1.21	1.21	1.21	-
d.	Pangadaan Sarana Penerangan Transmigrasi		75.00	74.85	Pkt	225,000,000	224,548,000	12.84	12.81	12.84	452,000
6471.QDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat					108,970,000	108,926,000	6.22	6.21	6.22	44,000
051	Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi					108,970,000	108,926,000	6.22	6.21	6.22	44,000
a.	Inventarisasi Kepemilikan Lahan	Ikiseu Gezu Kab. Nagekeeo	1.00	1.00	pkt	52,550,000	52,522,000	3.00	3.00	3.00	28,000

b.	Pendampingan Pekerjaan IPL	Desa Rakawatu Lokasi Katakaw SP.5 (Pugar)	25.00	25.00	KK	10,270,000	10,270,000	0.59	0.59	0.59	-
c.	Pendampingan Kadastral	3 lokasi	3.00	3.00	Pkt	23,490,000	23,490,000.00	1.34	1.34	1.34	-
d.	Fasilitas pembangunan dan pengembangan kawasan Transmigrasi	2 Lokasi	2.00	2.00	Pkt	10,360,000	10,344,000	0.59	0.59	0.59	16,000
e.	Koordinasi Percepatan penyelesaian SHM Transmigrasi	Kupang	1.00	1.00	Pkt	12,300,000	12,300,000	0.70	0.70	0.70	-
6471.QEB	Bantuan keluarga					405,246,000	404,484,075	23.12	23.08	23.12	761,925
051	Pengadaan Catu Pangan					405,246,000	404,484,075	23.12	23.08	23.12	761,925
a.	Pengadaan Jadup Beras					112,746,000	112,446,075	6.43	6.42	6.43	299,925
-	Angkutan Beras di Lokasi Kota Kawau	Sp. 5 (Pugar)	1,032.00	1,032.00	Kg	8,256,000	8,256,000	0.47	0.47	0.47	-
-	Pengadaan Beras dilokasi Kota kawau	Sp. 5 (Pugar)	1,032.00	1,026.29	Kg	54,180,000	53,880,075	3.09	3.07	3.09	299,925
-	Pengadaan beras di lokasi Kapitan Meo	Sp. 5 (Pugar)	3,870.00	3,870.00	Kg	50,310,000	50,310,000	2.87	2.87	2.87	-
b.	Pengadaan Jadup Non Beras					292,500,000	292,038,000	16.69	16.66	16.69	462,000
-	Pengadaan Jadup Non Beras	Lok. Kotakawaw SP. 5 Pugar	75.00	74.83	Pkt	97,500,000	97,277,000	5.56	5.55	5.56	223,000

5,934.00

No		LOKASI	Fisik			Keuangan		Bobot	Realisasi (Bobot)		SIAP
			Target	Realisasi	Satuan	Pagu	Realisasi		Keuangan (%)	Fisik %	
-	Pengadaan Jadup Non Beras	Lokasi Kapitan Meo	150.00	149.82	Pkt	195,000,000	194,761,000	11.13	11.11	11.13	239,000
6471.QEG	Bantuan Peralatan/Sarana					74,817,000	74,817,000	4.27	4.27	4.27	-
052	Pengadaan sarana produksi pertanian					74,817,000	74,817,000	4.27	4.27	4.27	-
a.	Pengadaan sarana produksi pertanian	Sumba Timur Desa Rakawatu Lok. Katakawau Sp. 5 dan Kapitan Meo Malaka.	75	75.00	Paket	74,817,000	74,817,000	4.27	4.27	4.27	-
6471. RAI	Sarana Pengembangan Kawasan					39,589,000	39,589,000	2.26	2.26	2.26	-
053	Koordinasi Pembangunan Permukiman Transmigrasi					39,589,000	39,589,000	2.26	2.26	2.26	-
a.	Monitoring/Evaluasi Kesiapan Penempatan	Kupang, Jakarta	1	1.00	Paket	27,089,000	27,089,000	1.55	1.55	1.55	-
b.	Rapat Penyusunan Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kupang, Jakarta	1	1.00	Paket	12,500,000	12,500,000	0.71	0.71	0.71	-
067.07.WA	Program Dukungan Manajemen					211,269,000	211,267,000	12.05	12.05	12.05	2,000
6464.EAA	Layanan Perkantoran					83,180,000	83,180,000	4.75	4.75	4.75	-
6464.EAA.001	Layanan Gaji, Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor					83,180,000	83,180,000	4.75	4.75	4.75	-
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	NTT (Kota Kupang)	12	12.00	Bulan	83,180,000	83,180,000	4.75	4.75	4.75	-
5511.EAH.001	Layanan dukungan manajemen Eselon 1					128,089,000	128,087,000	7.31	7.31	7.31	2,000

NO	SUMBER DANA / PROGRAM / SATKER / DPA	ANGGARAN				FISIK			SIAP (%)
		PAGU	BOBOT	REALISASI		TARGET	REALISASI	SISA DANA	
		(Rp)	TTB	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	
I	APBD	32,785,932,504	79.38	29,328,744,069	71.01	79.38	71.01	3,457,188,435	8.37
II	APBN	8,516,138,000	20.62	8,473,278,575	20.52	20.62	20.52	42,859,425	0.10
A.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PROGRAM VOKASI	2,323,341,000	5.63	2,314,554,400	5.60	5.63	5.60	8,786,600	0.02
B.	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN	336,660,000	0.82	336,375,100	0.81	0.82	0.81	284,900	0.00
C.	PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAHAH DAN KOPERASI	2,069,967,000	5.01	2,069,033,000	5.01	5.01	5.01	934,000	0.00
D.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PROGRAM VOKASI LOMBOK TIMUR	2,033,511,000	4.92	2,002,798,000	4.85	4.92	4.85	30,713,000	0.07
TOTAL DANA DEKONSENTRASI		6,763,479,000	16.38	6,722,760,500	16.28	16.38	16.28	40,718,500	0.10
E.	PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PEDESAAN DAN TRANSMIGRASI	1,752,659,000	4.24	1,750,518,075	4.24	4.24	4.24	2,140,925	0.01
TOTAL DANA TUGAS PEMBANTUAN		1,752,659,000	4.24	1,750,518,075	4.24	4.24	4.24	2,140,925	0.01
TOTAL DANA		41,302,070,504	100	37,802,022,644	91.53	100.00	91.53	3,500,047,860	8.47

BAB IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

A. PERMASALAHAN

- Dana APBN baik yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembatuan sudah berjalan dengan baik namun ada Program kegiatan yaitu Program Pendidikan dan Vokasi yang tidak mencapai 100 persen fisiknya di sebabkan karena pada kegiatan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan target 25 LPK hanya mencapai 20 LPK di sebabkan karena kurangnya kesiapan dokumentasi dan administrasi pihak Lembaga Pelatihan Kerja.
- Untuk Bulan Desember 2021 seluruh program kegiatan yang bersumber dari Dana APBD terjadi Refokusing dan sisa dana sebesar Rp. 3.457.188.435 adalah sisa Gaji dan Tunjangan yang tidak terpakai sebesar Rp. 3.345.636.830 dan sisanya lainnya adalah perjalanan dinas yang tidak terpakai dan sisa jasa pelayanan kantor listrik, air dan telpon.

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Untuk Sisa Dana APBD sebesar Rp. 3.457.188.435 di setor kembali ke Kas Daerah Provinsi NTT sedangkan sisa dana yang bersumber dari dana APBN di setor kembali ke Kas Negara.

BAB V. KESIMPULAN

- Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi dana sebesar Rp.41.208.370.937,- dengan 3 jenis sumber dana yaitu Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.6.763.479000,- Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.1.752.659.000,- dan Dana DPA SKPD Provinsi sebesar Rp. 32.785.932.504,-

2. Laporan Penerimaan Retribusi Daerah bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp.153.050.000,- dari Target Tahunan sebesar Rp.350.200.000,- dengan capaian sebesar 43,70 %.
- 3 Total Dana yang tidak di gunakan adalah sebesar Rp. 3.500.047.860,- atau sebesar 8,47 % dari total dana yang tersedia yaitu Rp. 41.302.070.504,- dan yang terbesar adalah sisa dana APBD sebesar Rp. 3.457.188.435,- sedangkan untuk sisa dana APBN sebesar Rp. 42.859.425 adalah sisa biaya perjalanan dinas dan sisa kontrak yang tidak terpakai dan telah di setor kembali ke Kas Daerah dan Kas Negara semua Dana yang tidak di tarik dan tidak dipakai tersebut.
- 4 Untuk Capaian fisik hampir seluruh Program dan kegiatan yang dibiayai Dana APBN mencapai 100 % hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu Akreditasi Lembaga pelatihan yang tidak bisa mencapai target kerja yang mana dari 25 Lembaga Pelatihan Kerja yang harus terakreditasi hanya berhasil mencapai 20 Lembaga Pelatihan Kerja saja karena kurangnya kesiapan dokumentasi dan administrasi Lembaga Pelatihan tersebut.

BAB VI. PENUTUP

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi aktual dan dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijaksanaan dan Strategi Program Perkoperasian, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Tahunan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

200.00 100

400.00 100

300.00 100 289.36 96.45357

