**BAB.II**

**PERENCANAAN KINERJA**

# TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DISNAKERTRANS PROVINSI SUMATERA BARAT

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

# 2.1.1. TUJUAN

Dalam mendukung Kinerja Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 2 (dua) Tujuan dengan beberapa indikator sebagai tolok ukur dari pencapaian tujuan yang dituangkan di dalam Renstra SKPD yaitu :

* + 1. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
    2. Meningkatnya Kesejahteraan Transmigran
    3. Meningkatnya kinerja organisasi

# 2.1.2. SASARAN STRATEGIS :

Dalam Mencapai Tujuan, perlu ditetapkan Sasaran Strategis dan dituangkan dalam Renstra Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 -2021 dengan indikator pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya serapan tenaga kerja
2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis
3. Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi
4. Meningkatnya kemandirian transmigrans
5. Meningkatnya tata kelola organisasi

Secara lengkap dan rinci Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUJUAN** | | | **SASARAN** | |
| **URAIAN** | | **INDIKATOR** | **URAIAN** | **INDIKATOR** |
| 1 | Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) | 1. Tingkat partisipasi angkatan kerja | 1. Meningkatnya Serapan tenaga kerja 2. Meningkatnya hubungan Industrial yang Harmonis. | 1. Persentase serapan tenaga kerja 2. Jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Meningkatnya kesejahteraan transmigrasi | 1. Tingkat kesejahteraan transmigran | 1. Meningkatnya pembangunan kawasan transmigransi 2. Meningkatnya kemandirian transmigran | 1. Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun 2. Indeks kemandirian kawasan transmigrasi |
| 3. | Meningkatnya kinerja organisasi | 1. Kinerja organisasi | 1. Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas |

# PROGRAM PRIORITAS

# Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diwujud kan melalui 4 (empat) program prioritas utama beserta implementasi kegiatannya, yang meliputi :

# Bidang Ketenagakerjaan

Terdiri dari 4 (empat) program prioritas, yakni :

1. **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.** Untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja, serta mengisi lapangan kerja di dalam maupun luar negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan ditingkatkan dan bertaraf internasional. Implementasi kegiatannya berupa :
2. Pengembangan standar kompetensi kerja dan pemberdayaan SDM kepelatihan dan instruktur.
3. Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
4. Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan pemagangan.
5. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi lembaga pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat.
6. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
7. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi dan pengembangan kelembagaan produktivitas.
8. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan pembinaan produktifitas.
9. **Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha.**

Untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun sektor informal secara produktif, layak dan sejahtera, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri. Implementasi kegiatannya berupa :

* 1. Perluasan kesempatan kerja.
  2. Fasilitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja luar negeri.
  3. Fasilitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
  4. Fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas informasi pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja di dalam dan luar negeri.
  5. Penguatan kapasitas SDM antar kerja untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri
  6. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyeleng garaan pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia
  7. **Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.**

Untuk perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial. Implementasi kegiatannya berupa:

* + 1. Pembinaan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja.
    2. Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
    3. Peningkatan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan.
    4. Penguatan kapasitas SDM hubungan industrial untuk mendorong terwujudnya iklim hubungan industrial yang kondusif

# Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan.

Untuk peningkatan profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaan, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Implementasi kegiatannya berupa :

* + 1. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum norma ketenagakerjaan.
    2. Pembinaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
    3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengawasan ketenagakerjaan.
    4. Pengkondisian lingkungan kerja yang aman, nyaman dan selamat serta tenaga kerja yang sehat dan produktif di UPT K3 .
    5. Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi dan pengembangan kelembagaan di Bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja di UPT K3

# Bidang Ketransmigrasian.

1. Program Ketransmigrasian.
   1. Untuk mendapatkan animo calon transmigran yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan guna pengembangan dan pelaksanaan kegiatan di daerah penempatan.
   2. Untuk menjembatani kepentingan daerah tujuan (penerima) maupun daerah pengirim yang tertuang dalam perjanjian formal (*MoU*).

Implementasi kegiatannya berupa :

* + 1. Fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk dari Jawa dan daerah asal
    2. Optimalisasi penempatan warga transmigran.
    3. Pendidikan pelatihan warga transmigran dalam rangka penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan pendapatannya.

1. **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | KINERJA | | |
| TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
| 1 | Meningkatnya serapan tenaga kerja | - | Persentase serapan tenaga kerja | 55,40% | 62,30% | 112,45 |
| 2 | Meningkatnya hubungan industri yang harmonis | - | Jumlah penurunan kasus ketenagakerjaan | 49,27% | 60,52% | 112,95 |
| 3 | Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi | - | Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun | 1 kawasan | 1 kawasan | 100 |
| 4 | Meningkatnya kemandirian transmigran | - | Indeks kemandirian kawasan transmigrasi | 50< IPK trans <75 | 68< IPK trans <75 | 90,66 |
| 5 | Meningkatnya tata kelola organisasi |  | Nilai evaluasi akuntabilitas | BB | BB% | Sangat baik |

1. **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Adapun realisasi program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sbb.

**Program dan kegiatan APBD 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Program dan Kegiatan** | **Pagu (Rp)** | **Realisasi** | | |
| **Keuangan** | | **Fisik**  **( % )** |
| **Rp** | **%** |
| **1** | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | |
| 1.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 79,420,050 | 75,981,349 | 95.67 | 100 |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 626,258,000 | 485,132,671 | 77.47 | 100 |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor | 1,259,083,000 | 1,146,546,549 | 91.06 | 100 |
| 1.4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 112,000,000 | 111,178,050 | 99.27 | 100 |
| 1.5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 75,459,000 | 74,221,200 | 98.36 | 100 |
| 1.6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 43,000,000 | 42,868,875 | 99.7 | 100 |
| 1.7 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | 24,000,000 | 21,730,000 | 90.54 | 100 |
| 1.8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | 368,819,043 | 348,806,601 | 94.57 | 100 |
| 1.9 | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | 14,600,000 | 11,000,000 | 75.34 | 100 |
| 1.10 | Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur | 21,600,000 | 21,200,000 | 98.15 | 100 |
| 1.11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 53,040,000 | 52,790,000 | 99.53 | 100 |
| **Total** | | **2,677,279,093** | **2,391,455,295** | **92.7** | **100** |
| **2** | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | |
| 2.1 | Pengadaan Mebeleur | 237,300,000 | 236,048,000 | 99.47 | 100 |
| 2.2 | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 239,349,688 | 238,848,000 | 99.79 | 100 |
| 2.3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 409,641,000 | 401,000,750 | 97.89 | 100 |
| 2.4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 261,250,000 | 242,576,903 | 92.85 | 100 |
| 2.5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | 57,600,000 | 57,280,000 | 99.44 | 100 |
| 2.6 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 485,176,000 | 483,380,000 | 99.63 | 100 |
| 2.7 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 264,628,690 | 263,684,800 | 99.64 | 100 |
| 2.8 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor | 75,950,000 | 67,899,567 | 89.4 | 100 |
| **Total** | | **2,030,895,378** | **1,990,718,020** | **97.26** | **100** |
| **3** | **Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | |
| 3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 189,580,000 | 186,590,000 | 98.42 | 100 |
| **Total** | | **189,580,000** | **186,590,000** | **98.42** | **100** |
| **4** | **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | | |
| 4.1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 12,000,000 | 11,500,000 | 95.83 | 100 |
| **Total** | | **12,000,000** | **11,500,000** | **95.83** | **100** |
| **5** | **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | | |
| 5.1 | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 113,960,000 | 111,281,150 | 97.65 | 100 |
| 5.2 | Penatausahaan Keuangan SKPD | 328,930,000 | 315,645,450 | 95.96 | 100 |
| 5.3 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 215,342,000 | 212,255,281 | 98.57 | 100 |
| 5.4 | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD | 170,094,500 | 169,938,989 | 99.91 | 100 |
| **Total** | | **828,326,500** | **809,120,870** | **98.02** | **100** |
| **6** | **Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja** | | | | |
| 6.1 | Sosialisasi Dan Seleksi Daerah Calon Peserta Magang Ke Jepang | 75,587,500 | 70,428,549 | 93.17 | 100 |
| 6.2 | Pelatihan Wirausaha Baru Produktiv | 192,894,000 | 185,615,000 | 96.23 | 100 |
| 6.3 | Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Payakumbuh | 2,434,359,000 | 2,354,597,170 | 96.72 | 100 |
| 6.4 | Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja | 103,000,000 | 90,611,467 | 87.97 | 100 |
| 6.5 | Seleksi Pusat Calon Peserta Magang Ke Jepang | 233,660,000 | 211,931,714 | 90.7 | 100 |
| 6.6 | Pembentukan dan Pembinaan Klinik Produktivitas | 147,571,000 | 100,997,864 | 68.44 | 100 |
| 6.7 | Monitoring Program Pelatihan ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kab/Kota | 49,581,000 | 49,563,226 | 99.96 | 100 |
| 6.8 | Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri | 201,320,000 | 195,783,200 | 97.25 | 100 |
| 6.9 | Pengukuran Produktivitas Makro | 77,628,000 | 72,080,200 | 92.85 | 100 |
| 6.10 | Uji Sertifikasi Kompetensi Metedologi Pelatihan | 188,750,000 | 188,281,700 | 99.75 | 100 |
| 6.11 | Bimtek dan Upgrading pelaksanaan pengukuran produktivitas dan pembinaan pelaksanaan pengukuran produktivitas | 138,906,000 | 137,547,200 | 99.02 | 100 |
| 6.12 | Workshop Pemagangan | 226,060,000 | 213,416,100 | 94.41 | 100 |
| 6.13 | Pelatihan Motivasi Berprestasi Bagi Usaha Produktiv | 244,768,000 | 224,916,000 | 91.89 | 100 |
| 6.14 | Pelatihan Pra Seleksi Calon Peserta Magang Ke Jepang | 404,019,000 | 377,038,850 | 93.32 | 100 |
| 6.15 | Pelatihan Kewirausahaan Mandiri | 199,383,300 | 199,383,000 | 100 | 100 |
| 6.16 | Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Padang Panjang | 1,840,000,000 | 1,824,854,663 | 99.18 | 100 |
| **Total** | | **6,757,486,800** | **6,497,045,903** | **93.8** | **100** |
| **7** | **Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Diverifikasi Usaha** | | | | |
| 7.1 | Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Dan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia | Swas6ta9,(8P6P4T,6K0I0S) | 64,694,850 | 92.6 | 100 |
| 7.2 | Pameran bursa kerja (job fair) | 416,940,000 | 410,480,150 | 98.45 | 100 |
| 7.3 | Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) Dan Pembinaan BKK | 131,217,000 | 130,589,600 | 99.52 | 100 |
| 7.4 | Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM) | 245,263,000 | 239,307,900 | 97.57 | 100 |
| 7.5 | Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Dan Luar Negeri | 136,894,000 | 136,734,000 | 99.88 | 100 |
| 7.6 | Pengumpulan Dan Pengolahan Data Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian | 54,007,800 | 48,438,049 | 89.69 | 100 |
| 7.7 | Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan Kepada Calon Pencari Kerja | 160,000,000 | 159,723,450 | 99.83 | 100 |
| 7.8 | Monitoring Dan Orientasi Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) | 100,000,000 | 97,284,301 | 97.28 | 100 |
| 7.9 | Pembinaan bursa kerja on-line | 132,921,000 | 132,576,400 | 99.74 | 100 |
| 7.10 | Bimtek Petugas Pengumpul Dan Pengolah Informasi Pasar Kerja | 50,000,000 | 50,000,000 | 100 | 100 |
| 7.11 | Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tempat Guna (TTG) | 150,010,000 | 142,546,500 | 95.02 | 100 |
| 7.12 | Pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pra Pemberangkatan | 65,931,000 | 65,421,000 | 99.23 | 100 |
| 7.13 | Pengumpulan Dan Pengolahan Data Informasi Pasar Kerja (IPK) | 23,006,600 | 20,894,350 | 90.82 | 100 |
| 7.14 | Forum Grup Diskusi Teknis Pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) | 69,030,000 | 68,378,700 | 99.06 | 100 |
| **Total** | | **1,805,085,000** | **1,767,069,250** | **97.05** | **100** |
| **8** | **Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan** | | | | |
| 8.1 | Pembinaan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Perusahaan | 62,047,800 | 46,184,878 | 74.43 | 100 |
| 8.2 | Pembinaan Pelaksanaan Upah Minimum Di Kabupaten / Kota | 42,976,000 | 36,764,300 | 85.55 | 100 |
| 8.3 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Tingkat Perusahaan | 81,772,000 | 75,456,000 | 92.28 | 100 |
| 8.4 | Pembinaan Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten / Kota Dan Penetapan UMP | 83,040,000 | 81,120,150 | 97.69 | 100 |
| 8.5 | Pembinaan, Pembentukan Dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Tripatit Di Kab/Kota Dan Provinsi | 66,307,000 | 57,110,116 | 86.13 | 100 |
| 8.6 | Bimtek Struktur Skala Upah | 98,602,000 | 95,601,800 | 96.96 | 100 |
| 8.7 | Bimtek tata cara pembuatan PP/PKB | 150,000,000 | 146,995,200 | 98 | 100 |
| 8.8 | Pembinaan, Pembentukan Dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Bipartit Di Perusahaan | 41,491,500 | 33,503,600 | 80.75 | 100 |
| 8.9 | Pembinaan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan / Kesehatan Di Kabupaten / Kota | 61,820,000 | 56,985,250 | 92.18 | 100 |
| **Total** | | **688,056,300** | **629,721,294** | **89.33** | **100** |
| **9** | **Perlindungan Tenaga Kerja Dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja** | | | | |
| 9.1 | Pengujian Lingkungan Kerja | 44,300,000 | 43,789,600 | 98.85 | 100 |
| 9.2 | Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan | 172,220,000 | 163,080,815 | 94.69 | 100 |
| 9.3 | Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan Kab / Kota | 192,240,000 | 170,213,092 | 88.54 | 100 |
| 9.4 | Penanganan Kasus Ketenagakerjaan | 106,859,950 | 90,236,348 | 84.44 | 100 |
| 9.5 | Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) Di Perusahaan | 178,881,000 | 175,686,814 | 98.21 | 100 |
| 9.6 | Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) | 75,151,000 | 74,729,300 | 99.44 | 95 |
| 9.7 | Akreditasi Laboratorium | 51,000,000 | 47,309,900 | 92.76 | 100 |
| 9.8 | Pemeriksaan Kesehatan Kerja | 57,850,000 | 57,640,000 | 99.64 | 100 |
| 9.9 | Pembentukan Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) Di Perusahaan | 70,083,400 | 66,757,800 | 95.25 | 100 |
| **Total** | | **948,585,350** | **889,443,669** | **94.65** | **98.17** |
| **10** | **Pengadaan Dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium** | | | | |
| 10.1 | Pemeliharaan Alat Laboratorium | 40,000,000 | 39,361,354 | 98.4 | 100 |
| 10.2 | Pengadaan Alat Laboratorium | 71,200,000 | 44,600,600 | 62.64 | 100 |
| **Total** | | **111,200,000** | **83,961,954** | **80.52** | **100** |
| **11** | **Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | |
| 11.1 | Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi | 192,588,000 | 192,438,000 | 99.92 | 100 |
| **Total** | | **192,588,000** | **192,438,000** | **99.92** | **100** |
| **12** | **Percepatan Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal** | | | | |
| 12.1 | Pembinaan Usaha Ekonomi Dan Sosial Budaya Di Satuan Permukiman Transmigrasi | 175,470,000 | 174,640,225 | 99.53 | 100 |
| 12.2 | Pengelolaan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi | 60,030,000 | 59,281,600 | 98.75 | 100 |
| 12.3 | Pelatihan Keterampilan Warga Trasnmigrasi | 322,165,678 | 320,909,715 | 99.61 | 100 |
| 12.4 | Penataan Persebaran Penduduk Warga Transmigrasi | 90,720,700 | 88,364,424 | 97.4 | 100 |
| **Total** | | **648,386,378** | **643,195,964** | **98.82** | **100** |
| **Total Anggaran** | | **16,889,468,799** | **16,092,260,219** | **94,84** | **100** |

1. **Program dan kegiatan APBN (dekonsentrasi dan tugas pembantuan)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program / Kegiatan** | **Pagu Anggaran (Rp)** | | **Jumlah** | **Realisasi** | | |
| DK | TP | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | % |
| **1** | Program pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | 931.648.000 | 0 | 931.648.000 | 97,98 | 901.555.770 | 96,77 |
| **2** | Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan | 1.230.570.000 | 0 | 1.230.570.000 | 100 | 1.207.558.341 | 98,13 |
| **3** | Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas | 8.103.899.000 | 0 | 8.103.899.000 | 100 | 7.996.927.533 | 98,68 |
| **4** | Program Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | 431.311.000 | 0 | 431.311.000 | 100 | 402.605.900 | 93,34 |
| **5** | Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi | 0 | 946.600.000 | 946.600.000 | 100 | 927.668.000 | 98,00 |
| **6** | Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 0 | 2.050.236.000 | 2.050.236.000 | 100 | 1.978.477.740 | 96,50 |
|  | Jumlah Total | 10.697.428.000 | 2.996.836.000 | 13.694.264.000 | 99,86 | 13.414.793.284 | 97,96 |