

1. SKPD Induk

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP) AWAL	TARGET KINERJA	
				VOL.	SAT.
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,278,374,800		
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat-surat dinas	2,750,000	1	Tahun
	- Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik tersedia	245,400,000	1	Tahun
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional tersedia	14,800,000	2	Unit
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	94,011,000	1	Tahun
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan dan jasa kebersihan kantor	284,308,000	1	Tahun
	- Penyediaan alat tulis kantor	Terbelinya Alat Tulis Kantor	39,650,100	1	Tahun
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kegiatan Kantor Dinas	61,999,750	1	Tahun
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sarana instalasi listrik yang terpasang	62,665,500	1	Tahun
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	27,440,000	1	Tahun
	- Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum tamu	69,000,000	1	Tahun
	- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Hasil Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	135,350,450	1	Tahun

	- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jasa administrasi dan teknis perkantoran tersedia	91,000,000	1	Tahun
	- Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Hasil Koordinas dan Konsultasi dalam daerah	135,000,000	1	Tahun
	- Penyediaan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Terlaksananya penyediaan jasa pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15,000,000	1	Tahun
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		601,189,000		
	- Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	97,200,000	1	Paket
	- Pengadaan mebeulair	Meubeulair yang dibeli (Kursi dan Meja Rapat,)	70,700,000	1	Paket
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor (Laptop, LCD, UPS, Sound system, komputer, dan Tandon Air)	114,700,000	7	Paket
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	25,000,000	1	Tahun
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas oprasional yang dipelihara	168,189,000	1	Tahun
	- Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala meubelair	15,000,000	1	Tahun
	- Pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor	Tercapainya pemeliharaan secara rutin/berkala perlengkapan gedung nkantor	101,400,000	1	Tahun
	- Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Tertatanya kearsipan dengan baik	9,000,000	1	Tahun
3	Program peningkatan disiplin aparatur		25,150,000		

	- Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absemsi	25,150,000	1	Kegiatan
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		96,427,400		
	- Pendidikan dan pelatihan formal	Sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih	36,427,400	1	Tahun
	- Pembangunan pengembangan sistem kepegawaian daerah	Terlaksananya pembangunan/peimbangan sistem kepegawaian Daerah	25,000,000	1	Kegiatan
	- Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawean	35,000,000	1	Kegiatan
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		454,455,800		
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72,502,000	142	Buku
	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya penyusunan pelaporan akhir tahun	39,488,000	37	Buku
	- Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tercapaiannya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	81,284,000	40	Buku
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Laporan Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	47,081,800	1	Kegiatan
	- Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tercapainya informasi yang cepat dan akurat	214,100,000	1	Tahun
6	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		68,581,800		

	- Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya peningkatan aset/barang milik negara	68,581,800	1	Kegiatan
7	Program peningkatan Perencanaan dan Pelaporan		448,969,700		
	- Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Nakertrans	Terlaksananya penyusunan perencanaan pelaporan / kegiatan	139,762,300	1	Kegiatan
	- Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Terlaksananya Rapat pengendalian bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian terwujud	54,460,700	60	orang
	- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah	108,910,500	20	Buku
	- Penyusunan Profil Ketenagakerjaan	Tersedianya Data Ketenagakerjaan yang Valid	44,938,300	20	Buku
	- Penyusunan profil UPT Bina	Tersusunnya buku profil UPT Bina	45,835,000	3	UPT
	- Koordinasi penyelenggaraan transmigrasi (KOPTRANS)	Terlaksananya koptrans	55,062,900	2	Laporan
8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		930,375,100		
	- optimalisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KALPK) (Bidang Lattas)	Tercapainya LPK yang memadai dan Profesional	165,077,200	15	lembaga
	- Expo Pemagangan Dalam dan Luar Negeri (Bidang Lattas)	Terselenggaranya sosialisasi pemagangan dalam dan luar negeri	57,080,300	350	Orang
	- Seleksi Daerah Calon Kompetitor Indonesia Skills competition (Bidang Lattas)	Terlaksananya sosialisasi daerah Asean Skills competition (ASC)	55,612,500	200	Orang

	- Pemberdayaan Pengelola Lembaga Pelatihan (Bidang Lattas)	Terlaksananya pemberdayaan lembaga pelatihan	107,973,700	228	orang
	- Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri (Bidang Lattas)	Terlaksananya pelatihan dasar pemagangan luar negeri	349,124,600	50	Orang
	- Rekrutmen dan seleksi program pemagangan ke Jepang (Bidang Lattas)	Terealisasi Calon Tenaga Kerja/TKI dalam proses pemagangan	113,807,800	200	Orang
	- Peningkatan Kompetensi Pengelola Pelatihan (Bidang Lattas)	Terlaksananya peningkatan kompetensi pengelola pelatihan	66,699,000	30	Orang
	- Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Bidang Lattas)	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	15,000,000	1	Keg
9	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja		3,449,267,500		
	- Penanganan TKI Bermasalah (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	TKI Bermasalah dapat kembali ke tempat asalnya	951,250,000	2.475	Orang
	- Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terkendalinya pelayanan penempatan dan perlindungan bagi TKI/TKW	227,835,000	35.312	Orang
	- Terapan Teknologi Tepat guna (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terlaksananya terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) (pembuatan pakan ternak)	70,492,500	20	Orang
	- Pelayanan Perijinan TKA (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terdatanya TKA secara tertib	47,654,300	150	Orang

	- Monitoring dan Evaluasi Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terwujudnya Monitoring dan evaluasi program penempatan dan pengembangan kesempatan kerja	15,000,000	1	Keg
	- Pelatihan Kewirausahaan Bagi eks TKI / Migran (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Mengurangi pengangguran masyarakat Eks TKI	279,842,700	200	Orang
	- Padat Karya Produktif (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui Padat Karya Produktif	825,000,000	800 / 8	Orang/ Lokasi
	- Informasi Pasar Kerja (JOB FAIR) (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terlaksana Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	532,193,000	7.000 / 2	orang/ keg
	- Pemberdayaan Tenaga kerja mandiri (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terlaksananya pemberdayaan tenaga kerja mandiri	445,000,000	160	Orang
	- Peluang Kerja Melalui AKL, AKAD, AKAN (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Berkurangnya angka pengangguran	55,000,000	40 / 2 /20	Orang/ Keg /buku
10	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		358,598,400		
	- Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektifitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit (Bidang Hubungan Industrial)	Mengoptimisasi Fungsi LKS Tripartit Provinsi	100,000,000	11	Lembaga

	- Pemberdayaan ketenagakerjaan pada peringatan hari buruh internasional(Bidang Hubungan Industrial)	Terlaksananya dialog ketenagakerjaan/perburuhan	96,490,000	200	Orang
	- Pengembangan sistem pengupahan daerah (Bidang Hubungan Industrial)	Terlaksananya pengembangan sistem pengupahan daerah	80,016,100	10	Kab/Kota
	- Monitoring dan evaluasi Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Bidang Hubungan Industrial)	Terlaksananya Monev pelaksanaan program Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	15,300,000	1	Keg
	- Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di perusahaan (Bidang Hubungan Industrial)	Terlaksananya Pembinaan HI dan jaminan sosial Tenaga Kerja	66,792,300	20	Perusahaan
11	Program Pengawasan Ketenagakerjaan		557,023,900		
	- Peningkatan Pemahaman SDM K3 dalam rangka Bulan K3 (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya peningkatan pemahaman SDM K3 dalam rangka bulan K3	45,000,000	25	Perusahaan
	- Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	45,000,000	20	Perusahaan

	- Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan Norma Keselamatan dan kesehatan kerja	45,000,000	20	Perusahaan
	- Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CTKI (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Calon Tenaga kerja dan Stekholder lainnya terpahami	46,313,100	3	Provinsi
	- Monitoring dan Evaluasi Program Pengawasan Ketenagakerjaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya Monev pelaksanaan Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	12,700,000	1	Keg
	- Pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan rokok dan Tembakau (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan rokok dan Tembakau	22,459,000	25	Perusahaan
	- Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya pemetaan kasus ketenagakerjaan	45,028,500	25	Perusahaan
	- Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	40,452,800	1	Kasus
	- Optimalisasi UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok (UPTD Pengawasan P. Lombok)	Terlaksananya Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok	145,127,500	40	Perusahaan

	- Optimalisasi UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Sumbawa (UPTD Pengawasan P. Sumbawa)	Terlaksananya Pengawasan Ketenagakerjaan P. Sumbawa	109,943,000	20	Perusahaan
12	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi		532,412,500		
	- pendataan ijin prinsip pelepasan kawasan hutan (IPPKH) dan Pengurusan Penertiban SK HPL(Bidang Ketransmigrasian)	Meningkatnya kesejahteraan transmigrasi	116,556,600	3	paket
	- Penyuluhan dan seleksi Calon Transmigrasi (Bidang Ketransmigrasian)	Terlaksananya pendaftaran dan seleksi calon trans	69,117,000	150	orang
	- Naskah Kerjasama Antara Daerah (KSAD) dan Pemindahan Catrans (Bidang Ketransmigrasian)	Tersusunnya NKSAD	58,594,600	1	Keg
	- Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Unit Permukiman Transmigrasi Bina (Bidang Ketransmigrasian)	Meningkatnya kesejahteraan transmigrasi	100,437,900	1	Keg
	- Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) (Bidang Ketransmigrasian)	Meningkatnya kesejahteraan transmigrasi	110,870,000	1	keg

	- Pengembangan Sarana dan Prasarana dan pengelolaan/pelayanan pertanahan Transmigrasi(Bidang Ketransmigrasian)	Terselenggaranya pengembangan sarana dan prasarana di Kimtrans	61,836,400	1	keg
	- Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Transmigran (Bidang Ketransmigrasian)	Tersediannya Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan wilayah transmigrasi	15,000,000	1	keg
TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD INDUK >>>			8,800,825,900		

2. UPTD BLK NTB

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)	TARGET KINERJA	
				VOL.	SAT.
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		622,092,000		
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Memperlancar Kegiatan Administrasi Kantor Sehari-hari	2,900,000	1	Tahun
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran Kantor Sehari-hari	110,000,000	1	Tahun
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran Kegiatan Kantor Sehari-hari	31,500,000	1	Tahun
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Kegiatan yang Terkait dengan Keuangan	56,051,000	1	Tahun
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Kenyamanan Bekerja	245,237,000	1	Tahun
	- Penyediaan alat tulis kantor	Pelaksanaan Kegiatan Bisa Berjalan dengan	11,473,000	1	Tahun

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)	TARGET KINERJA	
				VOL.	SAT.
1	2	3	4	5	6
		Baik			
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memperlancar Kegiatan Kantor Dinas	31,291,000	1	Tahun
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD BLK	10,000,000	1	Tahun
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan Pemahaman Aparatur	6,640,000	1	Tahun
	- Penyediaan makan dan minum	Lancarnya Layanan Pelaksanaan Kegiatan Rapat dan Koordinasi/ Konsultasi di BLK Mataram	22,000,000	1	Tahun
	- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tercapainya Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	60,000,000	1	Tahun
	- Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab./ Kota	35,000,000	1	Tahun
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2,559,320,000		
	- Pembangunan Gedung Kantor	UPTD BLK	500,000,000	1	Paket
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,000,000	1	Tahun
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Lebih Asri	50,000,000	1	Tahun

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)	TARGET KINERJA	
				VOL.	SAT.
1	2	3	4	5	6
	- Pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Kantor Lebih Siap Untuk Digunakan dan Lebih Awet	31,020,000	1	Tahun
	- Reabilitasi sedang /berat gedung kantor (DBH-CHT)	Gedung Kantor Lebih Asri	1,956,300,000	16	Paket
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25,000,000		
	- Pendidikan dan pelatihan formal	Sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih	25,000,000	1	Tahun
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		29,000,000		
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8,000,000	14	Buku
	- Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tercapaiannya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	21,000,000	50	Buku
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		21,680,000		
	- Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya peningkatan aset/barang milik negara	21,680,000	5	Buku
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		1,510,507,000		
	- Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya Pengadaan peralatan pendidikan dan	723,137,900	1	Tahun

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)	TARGET KINERJA	
				VOL.	SAT.
1	2	3	4	5	6
	(UPTD BLK NTB)	keterampilan bagi pencari kerja			
	- Pelatihan Kerja Berbasis Kopetensi bagi pencari kerja (UPTD BLK NTB)	Terlatihnya Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	767,369,100	13 /208	Angkatan /orang
	- Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (UPTD BLK NTB)	Terlatihnya Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	20,000,000	1	Tahun
TOTAL BELANJA LANGSUNG UPTD BLK NTB >>>			4,767,599,000		

3. UPTD Balai Hyperkes

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)	TARGET KINERJA	
				VOL.	SAT.
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		267,083,800		
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya/ Terpenuhiya Kegiatan Surat Menyurat Kantor	6,850,000	1	Tahun
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	20,500,000	1	Tahun
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	23,769,000	1	Tahun
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	42,279,200	3	orang

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)	TARGET KINERJA	
				VOL.	SAT.
1	2	3	4	5	6
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	62,115,400	1	Tahun
	- Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	5,782,200	1	Tahun
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	15,000,000	1	Tahun
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	1,320,000	1	Tahun
	- Penyediaan makan dan minum	Tersedianya Makanan dan Minuman	7,000,000	1	Tahun
	- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terkoordinasinya Program Pemerintah Pusat dan Daerah	33,506,000	1	Tahun
	- Penyelarasan Program Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya Program Pemerintah Provinsi & Kabupaten/ Kota	48,962,000	1	Tahun
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		287,376,100		
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	158,848,000	3	paket
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Hyperkes	32,500,000	4	Kegiatan
	- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Peralatan & Perlengkapan Kantor	96,028,100	2	Kegiatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		15,100,000		

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)	TARGET KINERJA	
				VOL.	SAT.
1	2	3	4	5	6
	- Pendidikan dan pelatihan formal	Sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih	15,100,000	20	orang
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		13,974,650		
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,410,500	25	Buku
	- Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tercapaiannya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	9,564,150	48	Buku
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		20,624,400		
	- Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya peningkatan aset/barang milik negara	20,624,400	1	Kegiatan
6	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		195,841,050		
	- Peningkatan SDM dan Kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan SDM & Kualitas Tenaga Kerja	136,677,000	20	Orang
	- Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja	Terlaksananya Pembinaan Lingkungan Sosial & Pengujian Kesehatan Kerja	59,164,050	220 / 4	Orang/ Kab, Kota
TOTAL BELANJA LANGSUNG UPTD HYPERKES >>>			800,000,000		

4. UPTD Balatmastrans

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)	TARGET KINERJA	
				VOL.	SAT.
1	2	3	4	5	6
	UPTD BALATMASTRANS				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		320,009,300		
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2,010,000	1	Tahun
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	22,100,000	1	Tahun
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	21,246,500	1	Tahun
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	37,842,100	1	Tahun
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	86,233,600	1	Tahun
	- Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12,116,700	1	Tahun
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	6,750,000	1	Tahun
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,199,000	1	Tahun
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	3,900,000	1	Tahun
	- Penyediaan makan dan minum	Tersedianya Makanan dan Minuman	5,000,000	1	Tahun

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)	TARGET KINERJA	
				VOL.	SAT.
1	2	3	4	5	6
	- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	84,805,700	1	Tahun
	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	30,805,700	1	Tahun
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		676,763,690		
	- Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor	247,266,800	1	Tahun
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230,596,890	1	Tahun
	- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya rutin/berkala Gedung Kantor	2,000,000	1	Tahun
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara Rutin/Berkala	13,500,000	1	Tahun
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	183,400,000	1	Tahun
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		27,487,000		
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9,944,500	30	buku
	- Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan	17,542,500	48	buku

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)	TARGET KINERJA	
				VOL.	SAT.
1	2	3	4	5	6
		capaian kinerja keuangan			
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		12,399,500		
	- Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya peningkatan aset/barang milik negara	12,399,500	1	kegiatan
6	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		611,879,810		
	- Pelatihan Kewirausahaan	Terlatihnya Transmigran tentang Kewirausahaan	98,032,300	30	Orang
	- Pelatihan Kesehatan Kader	Terlatihnya Pelatihan Kader Kesehatan	102,095,560	30	Orang
	- Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	Terlatihnya Pemberdayaan Perempuan	105,864,100	30	Orang
	- Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian (PHP)	Terlatihnya Transmigran tentang Pengolahan Hasil Pertanian	100,927,800	30	Orang
	- Pelatihan Budaya Tanaman Hortikultura	Terlatihnya Transmigran tentang Budidaya Hortikultura	107,662,200	30	Orang
	- Pelatihan Ternak unggas	Terlatihnya Pelatihan Ternak Unggas	97,297,850	30	Orang
TOTAL BELANJA LANGSUNG UPTD BALATMASTRANS >>>			1,648,539,300		