

FORMULIR B3

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NTB

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NTB (UPTD BALATMASTRANS)
 DANA : APBD (BELANJA LANGSUNG)
 PROGRAM :
 KEGIATAN :
 BULAN : SEPTEMBER
 TAHUN : 2017

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI S.D BULAN INI			
			AWAL	REVISI		KEUANGAN		FISIK	FISIK TERTIMBANG (%)
						(RP)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UPTD BALATMASTRANS								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		320.009.300		19,41	216.256.620	67,58	67,58	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2.010.000		0,12	1.512.000	75,22	75,22	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	22.100.000		1,34	15.306.670	69,26	69,26	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	21.246.500		1,29	6.800.500	32,01	32,01	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	37.842.100		2,30	28.578.100	75,52	75,52	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	86.233.600		5,23	58.331.000	67,64	67,64	
	- Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12.116.700		0,73	6.050.700	49,94	49,94	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	6.750.000		0,41	2.889.050	42,80	42,80	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.199.000		0,44	3.265.500	45,36	45,36	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000		0,24	2.010.000	51,54	51,54	

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI S.D BULAN INI			
			AWAL	REVISI		KEUANGAN		FISIK	FISIK
						(RP)	%	%	TERTIMBANG (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Penyediaan makan dan minum	Tersedianya Makanan dan Minuman	5.000.000		0,30	2.510.000	50,20	50,20	
	- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	84.805.700		5,14	61.227.400	72,20	72,20	
	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	30.805.700		1,87	27.775.700	90,16	90,16	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		676.763.690		41,05	656.576.800	97,02	97,02	
	- Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor	247.266.800		15,00	245.606.800	99,33	99,33	
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.596.890		13,99	223.299.000	96,84	96,84	
	- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor		2.000.000		0,12	1.980.000	99,00	99,00	
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara Rutin/Berkala	13.500.000		0,82	2.700.000	20,00	20,00	
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	183.400.000		11,13	182.991.000	99,78	99,78	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		27.487.000		1,67	12.161.050	44,24	44,24	
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.944.500		0,60	9.801.000	98,56	98,56	
	- Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tercapaiannya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	17.542.500		1,06	2.360.050	13,45	13,45	
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		12.399.500		0,75	2.382.750	19,22	19,22	

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI S.D BULAN INI			
			AWAL	REVISI		KEUANGAN		FISIK	FISIK
						(RP)	%	%	TERTIMBANG (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya peningkatan aset/barang milik negara	12.399.500		0,75	2.382.750	19,22	19,22	
6	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi		611.879.810		37,12	310.700.350	50,78	50,78	
	- Pelatihan Kewirausahaan	Terlatihnya Transmigran tentang Kewirausahaan	98.032.300		5,95	91.448.450	93,28	93,28	
	- Pelatihan Kader Kesehatan	Terlatihnya Pelatihan Kader Kesehatan	102.095.560		6,19	13.535.000	13,26	13,26	
	- Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	Terlatihnya Pemberdayaan Perempuan	105.864.100		6,42	96.023.450	90,70	90,70	
	- Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian (PHP)	Terlatihnya Transmigran tentang Pengolahan Hasil Pertanian	100.927.800		6,12	96.023.450	95,14	95,14	
	- Pelatihan Budaya Tanaman Hortikultura	Terlatihnya Transmigran tentang Budidaya Hortikultura	107.662.200		6,53		0,00	0,00	
	- Pelatihan Ternak unggas	Terlatihnya Pelatihan Ternak Unggas	97.297.850		5,90	13.670.000	14,05	14,05	
TOTAL BELANJA LANGSUNG UPTD BALATMASTRANS >>>			1.648.539.300		100,00	1.198.077.570	72,68	73,81	