

FORMULIR B3

**CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NTB**

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NTB (UPTD BALAI HYPERKES)
 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 BALAI HYPERKES								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		267.083.800		33,39	165.255.184	61,87	61,87	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya/ Terpenuhinya Kegiatan Surat Menyurat Kantor	6.850.000		0,86	6.348.000	92,67	92,67	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	20.500.000		2,56	14.552.347	70,99	70,99	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	23.769.000		2,97	10.732.500	45,15	45,15	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	42.279.200		5,28	28.487.200	67,38	67,38	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	62.115.400		7,76	42.915.400	69,09	69,09	
	- Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	5.782.200		0,72	5.782.200	100,00	100,00	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000		1,88	6.128.750	40,86	40,86	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	1.320.000		0,17	990.000	75,00	75,00	
	- Penyediaan makan dan minum	Tersedianya Makanan dan Minuman	7.000.000		0,88	5.005.800	71,51	71,51	

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
	- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terkoordinasinya Program Pemerintah Pusat dan Daerah	33.506.000		4,19	19.872.987	59,31	59,31	
	- Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya Program Pemerintah Provinsi & Kabupaten/ Kota	48.962.000		6,12	24.440.000	49,92	49,92	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		287.376.100		35,92	201.650.245	70,17	70,17	
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	158.848.000		19,86	152.956.000	96,29	96,29	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Hyperkes	32.500.000		4,06	20.772.650	63,92	63,92	
	- Pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Peralatan & Perlengkapan Kantor	96.028.100		12,00	27.921.595	29,08	29,08	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		15.100.000		1,89	6.534.000	43,27	43,27	
	- Pendidikan dan pelatihan formal	Sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih	15.100.000		1,89	6.534.000	43,27	43,27	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		13.974.650		1,75		0,00	0,00	
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.410.500		0,55		0,00	0,00	
	- Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tercapaiannya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	9.564.150		1,20		0,00	0,00	
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		20.624.400		2,58	8.922.000	43,26	43,26	

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 Asset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya peningkatan aset/barang milik negara	20.624.400		2,58	8.922.000	43,26	43,26	
6	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		195.841.050		24,48	71.583.500	36,55	36,55	
	- Peningkatan SDM dan Kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan SDM & Kualitas Tenaga Kerja	136.677.000		17,08	25.037.000	18,32	18,32	
	- Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja	Terlaksananya Pembinaan Lingkungan Sosial & Pengujian Kesehatan Kerja	59.164.050		7,40	46.546.500	78,67	78,67	
TOTAL BELANJA LANGSUNG UPTD HYPERKES >>>			800.000.000		100,00	453.944.929	56,74	73,79	