

FORMULIR B3

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

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NTB (SKPD INDUK)
 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
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.278.374.800		100,00	853.070.785	66,73	72,00	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat-surat dinas	2.750.000		0,22	2.026.780	73,70	73,70	
	- Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik tersedia	245.400.000		19,20	161.083.887	65,64	65,64	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/oprasional tersedia	14.800.000		1,16	8.284.500	55,98	55,98	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	94.011.000		7,35	54.184.500	57,64	57,64	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan dan jasa kebersihan kantor	284.308.000		22,24	189.704.518	66,73	66,73	
	- Penyediaan alat tulis kantor	Terbelinya Alat Tulis Kantor	39.650.100		3,10	29.736.000	75,00	75,00	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kegiatan Kantor Dinas	61.999.750		4,85	46.502.900	75,00	75,00	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sarana instalasi listrik yang terpasang	62.665.500		4,90	46.998.000	75,00	75,00	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	27.440.000		2,15	15.680.000	57,14	57,14	
	- Penyediaan makanan dan minuman	Tetsedianya makan dan minum tamu	69.000.000		5,40	30.575.000	44,31	44,31	

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
	- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Hasil Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	135.350.450		10,59	95.139.200	70,29	70,29	
	- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jasa administrasi dan teknis perkantoran tersedia	91.000.000		7,12	65.000.000	71,43	71,43	
	- Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Hasil Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	135.000.000		10,56	108.155.500	80,12	80,12	
	- Penyediaan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Terlaksananya penyediaan jasa pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15.000.000		1,17		0,00	0,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		601.189.000		6,83	415.606.298	69,13	72,00	
	- Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	97.200.000		1,10	96.206.000	98,98	98,98	
	- Pengadaan mebeulair	Meubeulair yang dibeli (Kursi dan Meja Rapat,)	70.700.000		0,80	69.940.000	98,93	98,93	
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor (Laptop, LCD, UPS, Sound system, komputer, dan Tandon Air)	114.700.000		1,30	96.980.000	84,55	84,55	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	25.000.000		0,28	8.400.000	33,60	33,60	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas oprasional yang dipelihara	168.189.000		1,91	103.080.298	61,29	61,29	
	- Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Terlaksannnya pemeliharaan rutin berkala meubelair	15.000.000		0,17	18.000.000	120,00	120,00	
	- Pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor	Tercapainnya pemeliharaan secara rutin/berkala perlengkapan gedung nkantor	101.400.000		1,15	16.200.000	15,98	15,98	
	- Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Tertatanya kearsipan dengan baik	9.000.000		0,10	6.800.000	75,56	75,56	
3	Program peningkatan disiplin aparatur		25.150.000		0,29	15.130.000	60,16	65,00	
	- Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absemsi	25.150.000		0,29	15.130.000	60,16	60,16	

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
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		96.427.400		1,10	36.268.400	37,61	43,00	
	- Pendidikan dan pelatihan formal	Sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih	36.427.400		0,41	14.777.400	40,57	40,57	
	- Pembangunan pengembangan sistem kepegawaian daerah	Terlaksananya pembangunan/pengembangan sistem kepegawaian Daerah	25.000.000		0,28	5.083.000	20,33	20,33	
	- Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawean	35.000.000		0,40	16.408.000	46,88	46,88	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		454.455.800		5,16	228.115.763	50,20	56,00	
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72.502.000		0,82	61.280.000	84,52	84,52	
	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusnya penyusunan pelaporan akhir tahun	39.488.000		0,45	39.488.000	100,00	100,00	
	- Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tercapaiannya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	81.284.000		0,92	29.213.700	35,94	35,94	
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Laporan Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	47.081.800		0,53	8.650.000	18,37	18,37	
	- Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tercapainya informasi yang cepat dan akurat	214.100.000		2,43	89.484.063	41,80	41,80	
6	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		68.581.800		0,78	36.491.800	53,21	59,00	
	- Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya peningkatan aset/barang milik negara	68.581.800		0,78	36.491.800	53,21	53,21	
7	Program peningkatan Perencanaan dan Pelaporan		448.969.700		5,10	271.521.600	60,48	67,00	
	- Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Nakertrans	Terlaksananya penyusunan perencanaan pelaporan / kegiatan	139.762.300		1,59	126.575.700	90,56	90,56	

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
	- Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Terlaksananya Rapat pengendalian bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian terwujud	54.460.700		0,62		-	-	
	- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah	108.910.500		1,24	82.440.200	75,70	75,70	
	- Penyusunan Profil Ketenagakerjaan	Tersedianya Data Ketenagakerjaan yang Valid	44.938.300		0,51	31.570.300	70,25	70,25	
	- Penyusunan profil UPT Bina	Tersusunnya buku profil UPT Bina	45.835.000		0,52	30.935.400	67,49	67,49	
	- Koordinasi penyelenggaraan transmigrasi (KOPTRANS)	Terlaksananya koptrans	55.062.900		0,63		-	-	
8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		930.375.100		10,57	574.082.994	61,70	63,00	
	- optimalisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KALPK) (Bidang Lattas)	Tercapainya LPK yang memadai dan Profesional	165.077.200		1,88	87.920.800	53,26	53,26	
	- Expo Pemagangan Dalam dan Luar Negeri (Bidang Lattas)	Terselenggaranya sosialisasi pemagangan dalam dan luar negeri	57.080.300		0,65	40.320.300	70,64	70,64	
	- Seleksi Daerah Calon Kompetitor Indonesia Skills competition (Bidang Lattas)	Terlaksananya sosialisasi daerah Asean Skills competition (ASC)	55.612.500		0,63	84.829.700	152,54	152,54	
	- Pemberdayaan Pengelola Lembaga Pelatihan (Bidang Lattas)	Terlaksananya pemberdayaan lembaga pelatihan	107.973.700		1,23	69.926.700	64,76	64,76	
	- Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri (Bidang Lattas)	Terlaksananya pelatihan dasar pemagangan luar negeri	349.124.600		3,97	211.597.400	60,61	60,61	
	- Rekrutmen dan seleksi program pemagangan ke Jepang (Bidang Lattas)	Terealisasi Calon Tenaga Kerja/TKI dalam proses pemagangan	113.807.800		1,29	79.488.094	69,84	69,84	
	- Peningkatan Kompetensi Pengelola Pelatihan (Bidang Lattas)	Terlaksananya peningkatan kompetensi pengelola pelatihan	66.699.000		0,76		-		

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
	- 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		0,17		-		
9	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja		3.449.267.500		39,19	1.625.260.944	47,12	54,00	
	- Penanganan TKI Bermasalah (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	TKI Bermasalah dapat kembali ke tempat asalnya	951.250.000		10,81	299.323.034	31,47	31,47	
	- Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terkendalinya pelayanan penempatan dan perlindungan bagi TKI/TKW	227.835.000		2,59	164.040.910	72,00	72,00	
	- Terapan Teknologi Tepat guna (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terlaksananya terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) (pembuatan pakan ternak)	70.492.500		0,80	16.320.000	23,15	23,15	
	- Pelayanan Perijinan TKA (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terdatanya TKA secara tertib	47.654.300		0,54	21.747.200	45,64	45,64	
	- 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		0,17		-	-	
	- Pelatihan Kewirausahaan Bagi eks TKI / Migran (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Mengurangi pengangguran masyarakat Eks TKI	279.842.700		3,18	85.448.800	30,53	30,53	
	- Padat Karya Produktif (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui Padat Karya Produktif	825.000.000		9,37	517.116.400	62,68	62,68	

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
	- Informasi Pasar Kerja (JOB FAIR) (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terlaksana Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	532.193.000		6,05	278.781.100	52,38	52,38	
	- Pemberdayaan Tenaga kerja mandiri (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terlaksananya pemberdayaan tenaga kerja mandiri	445.000.000		5,06	208.935.600	46,95		
	- Peluang Kerja Melalui AKL, AKAD, AKAN (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Berkurangnya angka pengangguran	55.000.000		0,62	33.547.900	61,00	60,00	
10	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		358.598.400		4,07	199.775.200	55,71	61,00	
	- Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit (Bidang Hubungan Industrial)	Mengoptimalkan Fungsi LKS Tripartit Provinsi	100.000.000		1,14	32.524.400	32,52	32,52	
	- Pemberdayaan ketenagakerjaan pada peringatan hari buruh internasional (Bidang Hubungan Industrial)	Terlaksananya dialog ketenagakerjaan/perburuhan	96.490.000		1,10	77.030.000	79,83	79,83	
	- Pengembangan sistem pengupahan daerah (Bidang Hubungan Industrial)	Terlaksananya pengembangan sistem pengupahan daerah	80.016.100		0,91	47.464.500	59,32	59,32	
	- 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		0,17	6.446.000	42,13	42,13	
	- Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di perusahaan (Bidang Hubungan Industrial)	Terlaksananya Pembinaan HI dan jaminan sosial Tenaga Kerja	66.792.300		0,76	36.310.300	54,36	54,36	

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
11	Program Pengawasan Ketenagakerjaan		557.023.900		6,33	387.171.104	69,51	65,00	
	- Peningkatan Pemahaman SDM K3 dalam rangka Bulan K3 (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya peningkatan pemahaman SDM K3 dalam rangka bulan K3	45.000.000		0,51	38.513.100	85,58	85,58	
	- Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	45.000.000		0,51	36.218.200	80,48	80,48	
	- 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		0,51	30.705.800	68,24	68,24	
	- Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CTKI (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Calon Tenaga kerja dan Stekholder lainnya terpahami	46.313.100		0,53	33.196.700	71,68	71,68	
	- Monitoring dan Evaluasi Program Pengawasan Ketenagakerjaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya Monev pelaksanaan Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	12.700.000		0,14	7.522.800	59,23	59,23	
	- 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		0,26	14.443.800	64,31	64,31	

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
	- Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya Pemetaan kasus ketenagakerjaan	45.028.500		0,51	27.049.800	60,07	60,07	
	- Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	40.452.800		0,46	15.697.100	38,80	38,80	
	- Optimalisasi UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok (UPTD Pengawasan P. Lombok)	Terlaksananya Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok	145.127.500		1,65	99.525.770	68,58	68,58	
	- Optimalisasi UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Sumbawa (UPTD Pengawasan P. Sumbawa)	Terlaksananya Pengawasan Ketenagakerjaan P. Sumbawa	109.943.000		1,25	84.298.034	76,67	76,67	
12	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi		532.412.500		6,05	262.817.580	49,36	53,00	
	- pendataan ijin prinsip pelepasan kawasan hutan (IPPKH) dan Pengurusan Penertiban SK HPL (Bidang Ketransmigrasian)	Meningkatnya kesejahteraan transmigrasi	116.556.600		1,32	7.091.100	6,08	6,08	
	- Penyuluhan dan seleksi Calon Transmigrasi (Bidang Ketransmigrasian)	Terlaksananya pendaftaran dan seleksi calon trans	69.117.000		0,79	52.652.180	76,18	76,18	
	- Naskah Kerjasama Antara Daerah (KSAD) dan Pemindahan Catrans (Bidang Ketransmigrasian)	Tersusunnya NKSAD	58.594.600		0,67	39.153.100	66,82	66,82	

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
	- Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Unit Permukiman Transmigrasi Bina (Bidang Ketransmigrasian)	Meningkatnya kesejahteraan transmigrasi	100.437.900		1,14	61.329.800	61,06	61,06	
	- Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) (Bidang Ketransmigrasian)	Meningkatnya kesejahteraan transmigrasi	110.870.000		1,26	96.687.000	87,21	87,21	
	- Pengembangan Sarana dan Prasarana dan pengelolaan/pelayanan pertanahan Transmigrasi (Bidang Ketransmigrasian)	Terselenggaranya pengembangan sarana dan prasarana di Kimtrans	61.836.400		0,70	5.904.400	9,55	9,55	
	- Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Transmigran (Bidang Ketransmigrasian)	Tersediannya Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan wilayah transmigrasi	15.000.000		0,17		-		
TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD INDUK >>>			8.800.825.900		100,00	4.905.312.468	55,74	61,00	