

FORMULIR B3

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

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

| NO. | INDIKATOR KIENERJA | 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 |
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) | | 18.174.154.800 | | 53,15 | 12.914.137.273 | 71,06 | 71,06 | |
| | - Gaji dan Tunjangan PNS | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS | 13.567.062.800 | | 39,68 | 10.252.206.586 | 75,57 | 75,57 | |
| | - Tambahan Penghasilan PNS (TKD dan ULP) | terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS (TKD dan ULP) | 4.563.742.000 | | 13,35 | 2.661.930.687 | 58,33 | 58,33 | |
| | - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | terbayarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 43.350.000 | | 0,13 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | BELANJA LANGSUNG (BL) | | 16.016.964.200 | | 46,85 | 10.033.232.836 | 62,64 | 67,64 | |
| A | INDUK | | 8.800.825.900 | | 25,74 | 4.905.312.468 | 55,74 | 61,00 | |
| | - SEKRETARIAT | Terlaksananya Kegiatan Rutin Perkantoran | 2.973.148.500 | | 8,70 | 1.856.204.646 | 62,43 | 64,43 | |
| | - BIDANG PENEMPATAN & PERLUASAN KERJA | Terlaksananya kegiatan bidang penempatan dan perluasan kerja | 3.449.267.500 | | 10,09 | 1.625.260.944 | 47,12 | 54,00 | |
| | - BIDANG PELATIHAN & PRODUKTIVITAS TK | Terlaksananya kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas TK | 930.375.100 | | 2,72 | 574.082.994 | 61,70 | 63,00 | |
| | - BIDANG PHI | Terlaksananya kegiatan Bidang Hubungan industrial | 358.598.400 | | 1,05 | 199.775.200 | 55,71 | 61,00 | |
| | - BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | Terlaksananya kegiatan bidang pengawasan ketenagakerjaan | 557.023.900 | | 1,63 | 387.171.104 | 69,51 | 65,00 | |
| | - BIDANG KETRANSMIGRASIAN | Terlaksananya kegiatan bidang ketransmigrasian | 532.412.500 | | 1,56 | 262.817.580 | 49,36 | 53,00 | |

| NO. | INDIKATOR KIINERJA | 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 |
| B | UPTD BALATMASTRANS | Terlaksananya kegiatan di UPTD Balatmastrans | 1.648.539.300 | | 4,82 | 1.198.077.570 | 72,68 | 73,81 | |
| C | UPTD BLK NTB | Terlaksanya Kegiatan di UPTD BLK NTB | 4.767.599.000 | | 13,94 | 3.475.897.869 | 72,91 | 76,00 | |
| D | UPTD BALAI HYPERKES & KK | Terlaksanan kegiatan di UPTD Hyperkes dan KK | 800.000.000 | | 2,34 | 453.944.929 | 56,74 | 73,79 | |
| TOTAL BELANJA LANGSUNG & BELANJA TIDAK LANGSUNG >>> | | | 34.191.119.000 | | 100,00 | 22.947.370.109 | 67,12 | 72,12 | |