

**Realisasi Anggaran dan Kinerja DPA- Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Induk & UPTD)  
Tahun 2016**

NO.	Unit Kerja/ Program	Kegiatan	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	Anggaran (Rp)		Realisasi		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
				APDB MURNI	APBD-P	Keuangan (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			<b>16,814,261,300</b>	<b>16,554,261,300</b>	<b>16,037,486,340</b>	96.88	<b>100.00</b>	<b>516,774,960</b>	
	BELANJA PEGAWAI (Gaji dan Tunjangan)		1 tahun	16,814,261,300	16,554,261,300	16,037,486,340	96.88	100.00	516,774,960	
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>									
<b>A</b>	<b>SEKRETARIAT</b>			<b>3,462,900,900</b>	<b>3,595,824,400</b>	<b>3,496,687,663</b>	<b>97.24</b>	<b>100.00</b>	<b>99,136,737</b>	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>1,254,574,700</b>	<b>1,227,963,200</b>	<b>1,195,655,358</b>	<b>97.37</b>	<b>100.00</b>	<b>32,307,842</b>	
		Penyediaan jasa surat menyurat	1 tahun	5,850,000	4,350,000	4,349,350	99.99	100.00	650	1 tahun
		Penyediaan jasa kom.; sumber daya	1 tahun	218,792,000	271,292,000	242,573,698	89.41	100.00	28,718,302	1 tahun
		Penyed. jasa pemel. & perizinan kend. dinas/operasional	2 unit	12,065,000	12,065,000	10,489,800	86.94	100.00	1,575,200	2 unit
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 tahun	116,357,400	82,157,400	82,137,400	99.98	100.00	20,000	1 tahun
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 tahun	253,900,000	253,900,000	252,217,010	99.34	100.00	1,682,990	1 tahun
		Penyediaan alat tulis kantor	1 tahun	39,650,300	39,650,300	39,649,700	100.00	100.00	600	1 tahun
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	50,000,000	57,425,000	57,425,000	100.00	100.00	-	1 tahun
		Penyed.komponen inst. listrik/pener.bang. kantor	1 tahun	50,000,000	52,736,000	52,736,000	100.00	100.00	-	1 tahun
		Penyed. bhn bacaan&perat. perundang-undangan	1 tahun	15,960,000	15,960,000	15,960,000	100.00	100.00	-	1 tahun
		Penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	59,000,000	59,000,000	58,966,500	99.94	100.00	33,500	1 tahun
		Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	172,000,000	148,513,500	148,270,900	99.84	100.00	242,600	1 tahun
		Penyediaan jasa admi. dan teknis perkantoran	1 tahun	91,000,000	91,000,000	91,000,000	100.00	100.00	-	1 tahun
		Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke dlm daerah	1 tahun	155,000,000	139,914,000	139,880,000	99.98	100.00	34,000	1 tahun
		Penyediaan jasa Pengisian Tabung pemadam kebakaran	1 tahun	15,000,000					-	1 tahun

NO.	Unit Kerja/ Program	Kegiatan	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	Anggaran (Rp)		Realisasi		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
				APDB MURNI	APBD-P	Keuangan (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>1,081,470,000</b>	<b>1,474,330,000</b>	<b>1,451,680,275</b>	<b>98.46</b>	<b>100.00</b>	<b>22,649,725</b>	
		Pembangunan Gedung Kantor	1 tahun	355,590,000	423,090,000	416,905,000	98.54	100.00	6,185,000	1 tahun
		Pengadaan Meubelair	1 paket	145,000,000	163,900,000	163,850,000	99.97	100.00	50,000	1 paket
		Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	223,200,000	387,010,000	377,481,200	97.54	100.00	9,528,800	1 tahun
		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 tahun	147,040,000	272,540,000	266,178,000	97.67	100.00	6,362,000	1 tahun
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 tahun	151,140,000	151,140,000	150,926,075	99.86	100.00	213,925	1 tahun
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	42,500,000	59,650,000	59,470,000	99.70	100.00	180,000	1 tahun
		Pemeliharaan arsip kantor ( pengelolaan arsip )	1 tahun	17,000,000	17,000,000	16,870,000	99.24	100.00	130,000	1 tahun
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>28,150,000</b>	<b>38,150,000</b>	<b>37,670,000</b>	<b>98.74</b>	<b>100.00</b>	<b>480,000</b>	
		Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	1 keg.	28,150,000	38,150,000	37,670,000	98.74	100.00	480,000	1 keg.
	<b>Program Pening. Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>94,545,000</b>	<b>84,545,000</b>	<b>77,460,300</b>	<b>91.62</b>	<b>100.00</b>	<b>7,084,700</b>	
		Pendidikan dan pelatihan formal	1 tahun	25,000,000	15,000,000	14,994,800	99.97	100.00	5,200	1 tahun
		Pembangunan Pengemb. Sistem Kepeg. Daerah	1 keg.	25,445,000	25,445,000	25,438,000	99.97	100.00	7,000	1 keg.
		Pembinaan, pengendalian & pengawas kepegawaian	1 keg.	35,000,000	35,000,000	27,970,000	79.91	100.00	7,030,000	1 keg.
		Kegiatan Penilaian Kinerja SKPD	1 tahun	9,100,000	9,100,000	9,057,500	99.53	100.00	42,500	1 tahun
	<b>Program peningk. Pengemb. sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan</b>			<b>702,013,700</b>	<b>508,688,700</b>	<b>479,136,330</b>	<b>94.19</b>	<b>100.00</b>	<b>29,552,370</b>	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	142 buku	72,502,000	79,522,000	79,521,250	100.00	100.00	750	142 buku
		Penyusunan pelap. prognosis realisasi anggaran	15 buku	25,300,000	24,800,000	24,770,000	99.88	100.00	30,000	15 buku

NO.	Unit Kerja/ Program	Kegiatan	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	Anggaran (Rp)		Realisasi		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
				APDB MURNI	APBD-P	Keuangan (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	37 buku	31,000,000	31,000,000	28,000,000	90.32	100.00	3,000,000	37 buku
		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	40 buku	81,283,700	71,883,700	70,281,500	97.77	100.00	1,602,200	40 buku
		Monitoring evaluasi dan pelaporan	4 kali	50,200,000	59,950,000	57,065,000	95.19	100.00	2,885,000	4 kali
		Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	1 tahun	441,728,000	241,533,000	219,498,580	90.88	100.00	22,034,420	1 tahun
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			<b>123,680,000</b>	<b>83,680,000</b>	<b>78,560,400</b>	<b>93.88</b>	<b>100.00</b>	<b>5,119,600</b>	
		Peningkatan manaj. asset/barang milik daerah	1 keg.		23,680,000	20,070,000	84.76	100.00	3,610,000	1 keg.
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan	1 tahun		60,000,000	58,490,400	97.48	100.00	1,509,600	1 tahun
	<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan</b>			<b>178,467,500</b>	<b>178,467,500</b>	<b>176,525,000</b>	<b>98.91</b>	<b>100.00</b>	<b>1,942,500</b>	
		Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan	1 tahun		147,627,000	145,694,500	98.69	100.00	1,932,500	1 tahun
		Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	60 Orang		30,840,500	30,830,500	99.97	100.00	10,000	60 Orang
<b>B</b>	<b>BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>			<b>564,953,600</b>	<b>519,953,600</b>	<b>511,568,100</b>	<b>98.39</b>	<b>100.00</b>	<b>8,385,500</b>	
	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>			<b>564,953,600</b>	<b>519,953,600</b>	<b>511,568,100</b>	<b>98.39</b>	<b>100.00</b>	<b>8,385,500</b>	
		Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Trasmigran di UPT Bina	2 Keg.(4 Paket)	126,950,000	126,950,000	123,150,500	97.01	100.00	3,799,500	2 Keg.(4 Paket)
		Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu	2 KTM	198,003,600	153,003,600	149,488,000	97.70	100.00	3,515,600	2 KTM
		Pengembangan Sarana Dan Prasarana Dan Pengelolaan/ Pelayanan	8 Keg.	200,000,000	200,000,000	198,935,600	99.47	100.00	1,064,400	8 Keg.
		Monitoring dan Evaluasi	1 Tahun	40,000,000	40,000,000	39,994,000	99.99	100.00	6,000	1 Tahun
<b>C</b>	<b>BIDANG PELATIHAN &amp; PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>			<b>976,281,200</b>	<b>957,485,200</b>	<b>936,304,200</b>	<b>97.79</b>	<b>100.00</b>	<b>21,181,000</b>	

NO.	Unit Kerja/ Program	Kegiatan	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	Anggaran (Rp)		Realisasi		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
				APDB MURNI	APBD-P	Keuangan (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>			<b>976,281,200</b>	<b>957,485,200</b>	<b>936,304,200</b>	<b>97.79</b>	<b>100.00</b>	<b>21,181,000</b>	
		Optimalisasi Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KALPK)	15 Lembaga	46,679,300	46,679,300	44,456,400	95.24	100.00	2,222,900	15 Lembaga
		Expo Pemagangan dalam dan Luar Negeri	300 Orang	59,000,000	59,000,000	55,146,400	93.47	100.00	3,853,600	300 Orang
		Pemberdayaan Lembaga Pelatihan	50 Lembaga	50,000,000	50,000,000	49,638,200	99.28	100.00	361,800	50 Lembaga
		Pelatihan dasar Pemagangan Luar Negeri	50 Orang	434,000,000	327,080,000	325,005,400	99.37	100.00	2,074,600	50 Orang
		Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri (Jepang)	200 Orang	107,197,900	107,197,900	103,997,100	97.01	100.00	3,200,800	200 Orang
		Sinkronisasi Kebutuhan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	10 Kab/ Kota	43,000,000	43,000,000	41,537,200	96.60	100.00	1,462,800	10 Kab/ Kota
		Peningkatan Kompetensi Pengelola Pelatihan	20 Orang	67,404,000	165,528,000	159,308,700	96.24	100.00	6,219,300	20 Orang
		Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1 Tahun	35,000,000	35,000,000	34,897,500	99.71	100.00	102,500	1 Tahun
		Pembentukan Desa Produktif	40 Orang	134,000,000	124,000,000	122,317,300	98.64	100.00	1,682,700	40 Orang
<b>D</b>	<b>BIDANG PENYIAPAN PERMUKIMAN &amp; PENEMPATAN</b>			<b>428,739,900</b>	<b>440,739,900</b>	<b>434,522,100</b>	<b>98.59</b>	<b>100.00</b>	<b>6,217,800</b>	
	<b>Program Penempatan &amp; Pembinaan Transmigrasi</b>			<b>428,739,900</b>	<b>440,739,900</b>	<b>434,522,100</b>	<b>98.59</b>	<b>100.00</b>	<b>6,217,800</b>	
		Pendaftaran dan Seleksi	125 Orang	49,556,000	49,556,000	49,251,000	99.38	100.00	305,000	125 Orang
		Penyusunan Profil UPT Bina	3 UPT	44,911,000	56,911,000	56,831,000	99.86	100.00	80,000	3 UPT
		Koordinasi Penyelenggaraan	70 Orang	31,161,400	31,161,400	31,154,100	99.98	100.00	7,300	70 Orang
		Monitoring dan Evaluasi Program Penempatan dan Pembinaan	1 Tahun	36,595,500	33,580,500	33,550,500	99.91	100.00	30,000	1 Tahun
		Optimalisasi Program	50 Orang	115,190,500	115,190,500	111,260,200	96.59	100.00	3,930,300	50 Orang
		Penyuluhan Calon Transmigran	125 Orang	63,835,000	63,835,000	63,595,000	99.62	100.00	240,000	125 Orang
		Pengerahan Dan Penempatan	150 Orang	53,910,000	53,910,000	53,418,800	99.09	100.00	491,200	150 Orang

NO.	Unit Kerja/ Program	Kegiatan	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	Anggaran (Rp)		Realisasi		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
				APDB MURNI	APBD-P	Keuangan (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Naskah Kerjasama Antar Daerah	1 Keg.	36,595,500	36,595,500	35,461,500	96.90	100.00	1,134,000	1 Keg.
<b>E</b>	<b>BIDANG PENEMPATAN &amp; PERLUASAN KERJA</b>			<b>1,870,762,900</b>	<b>1,683,762,900</b>	<b>1,576,420,055</b>	<b>93.62</b>	<b>100.00</b>	<b>107,342,845</b>	
	<b>Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan</b>			<b>1,870,762,900</b>	<b>1,683,762,900</b>	<b>1,576,420,055</b>	<b>93.62</b>	<b>100.00</b>	<b>107,342,845</b>	
		Penanganan TKI Bermasalah (Deportasi)	3,100 Orang	702,794,000	555,794,000	553,942,131	99.67	100.00	1,851,869	2,721 Orang
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	1 Keg.	69,200,000	69,200,000	53,101,500	76.74	100.00	16,098,500	1 Keg.
		Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	1 Keg.	75,000,000	75,000,000	34,900,000	46.53	100.00	40,100,000	1 Keg.
		Penyusunan Profil Ketenagakerjaan	20 Buku	53,900,000	53,900,000	52,290,000	97.01	100.00	1,610,000	20 Buku
		Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)	1 Tahun	310,200,000	270,200,000	235,566,024	87.18	100.00	34,633,976	1 Tahun
		Monitoring, Evaluasi dan program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	8 Prog./Keg	35,170,500	35,170,500	34,960,500	99.40	100.00	210,000	8 Prog./Keg
		Padat Karya Produktif	100 Orang	105,909,000	105,909,000	103,569,000	97.79	100.00	2,340,000	100 Orang
		Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja	1 Keg.	30,868,000	30,868,000	30,603,500	99.14	100.00	264,500	1 Keg.
		Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	4,000 Orang	191,200,000	191,200,000	185,676,000	97.11	100.00	5,524,000	4,000 Orang
		Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	100 Orang	250,000,000	250,000,000	247,176,000	98.87	100.00	2,824,000	100 Orang
		Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan	75 Orang	46,521,400	46,521,400	44,635,400	95.95	100.00	1,886,000	75 Orang
<b>F</b>	<b>BIDANG PHI &amp; PENGAWASAN</b>			<b>803,113,500</b>	<b>753,113,500</b>	<b>747,707,700</b>	<b>99.28</b>	<b>100.00</b>	<b>5,405,800</b>	
	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga</b>			<b>803,113,500</b>	<b>753,113,500</b>	<b>747,707,700</b>	<b>99.28</b>	<b>100.00</b>	<b>5,405,800</b>	
		Pengembangan kelembagaan peningkatan efektivitas LKS Tripartit	1 Kegiatan	118,500,000	108,500,000	105,587,500	97.32	100.00	2,912,500	1 Kegiatan
		Pemberdayaan Ketenagakerjaan Pada Hari Buruh Internasional	250 Orang	107,995,000	107,995,000	107,943,000	99.95	100.00	52,000	250 Orang
		Pengembangan Sistem Pengupahan	10 Kab/	132,000,000	132,000,000	131,471,100	99.60	100.00	528,900	10 Kab/

NO.	Unit Kerja/ Program	Kegiatan	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	Anggaran (Rp)		Realisasi		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
				APDB MURNI	APBD-P	Keuangan (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Monotoring Dan Evaluasi	1 Kegiatan	40,371,000	30,371,000	30,371,000	100.00	100.00	-	1 Kegiatan
		Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerja	50 Perusahaan	100,000,000	95,000,000	93,619,000	98.55	100.00	1,381,000	50 Perusahaan
		Pengawasan Pelaksanaan Norma K3 Di Perusahaan	40 Perusahaan	100,000,000	90,000,000	89,716,000	99.68	100.00	284,000	40 Perusahaan
		Koordinasi Pengawasan Dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CTKI	300 Orang	36,000,000	36,000,000	36,000,000	100.00	100.00	-	300 Orang
		Peningkatan Pemahaman Sumber Daya Manusia Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SDM K3) Dalam Rangka Bulan K3	100 Perusahaan	168,247,500	153,247,500	153,000,100	99.84	100.00	247,400	100 Perusahaan
		<b>BELANJA LANGSUNG INDUK</b>		<b>8,106,752,000</b>	<b>7,950,879,500</b>	<b>7,703,209,818</b>	<b>96.89</b>	<b>100.00</b>	<b>247,669,682</b>	
<b>G</b>	<b>UPTD BP2TKD</b>									
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>237,490,800</b>	<b>227,315,800</b>	<b>216,906,905</b>	<b>95.42</b>	<b>100.00</b>	<b>10,408,895</b>	
		Penyediaan jasa surat menyurat	1 tahun	2,300,000	2,300,000	2,298,000	99.91	100.00	2,000	1 tahun
		Penyediaan jasa kom.; sumber daya air & listrik	1 tahun	12,000,000	12,000,000	10,745,250	89.54	100.00	1,254,750	1 tahun
		Penyed. jasa pemel. & perizinan kend. dinas/operasional	1 unit	23,620,000	23,620,000	16,599,950	70.28	100.00	7,020,050	1 unit
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 tahun	32,316,100	32,316,100	32,316,100	100.00	100.00	-	1 tahun
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 tahun	36,633,700	36,633,700	36,633,700	100.00	100.00	-	1 tahun
		Penyediaan alat tulis kantor	1 tahun	12,097,400	12,097,400	12,097,400	100.00	100.00	-	1 tahun
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	6,000,000	6,000,000	5,999,900	100.00	100.00	100	1 tahun

NO.	Unit Kerja/ Program	Kegiatan	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	Anggaran (Rp)		Realisasi		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
				APDB MURNI	APBD-P	Keuangan (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyed.komponen inst. listrik/pener.bang. kantor	1 tahun	2,118,000	2,118,000	2,118,000	100.00	100.00	-	1 tahun
		Penyed. bhn bacaan&perat. perundang-undangan	1 tahun	8,320,000	8,320,000	8,292,000	99.66	100.00	28,000	1 tahun
		Penyediaan makanan dan minuman tamu	1 tahun	11,550,000	11,550,000	11,550,000	100.00	100.00	-	1 tahun
		Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	50,267,800	40,267,800	38,163,805	94.77	100.00	2,103,995	1 tahun
		Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke dlm daerah	1 tahun	40,267,800	40,092,800	40,092,800	100.00	100.00	-	1 tahun
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>112,690,600</b>	<b>112,690,600</b>	<b>111,145,300</b>	<b>98.63</b>	<b>100.00</b>	<b>1,545,300</b>	
		Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	87,290,600	87,290,600	85,745,300	98.23	100.00	1,545,300	1 tahun
		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 tahun	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00	-	1 tahun
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	5,400,000	5,400,000	5,400,000	100.00	100.00	-	1 tahun
	<b>Program peningk. Pengemb. sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan</b>			<b>14,205,100</b>	<b>14,205,100</b>	<b>14,205,100</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	30 buku	6,627,300	6,627,300	6,627,300	100.00	100.00	-	30 buku
		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	45 buku	7,577,800	7,577,800	7,577,800	100.00	100.00	-	45 buku
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			<b>20,632,200</b>	<b>20,632,200</b>	<b>20,502,200</b>	<b>99.37</b>	<b>100.00</b>	<b>130,000</b>	
		Peningkatan manaj. asset/barang milik daerah	30 buku	20,632,200	20,632,200	20,502,200	99.37	100.00	130,000	30 buku
	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>			<b>445,433,300</b>	<b>401,094,800</b>	<b>376,034,800</b>	<b>93.75</b>	<b>100.00</b>	<b>25,060,000</b>	
		Monev Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja	1 tahun	24,307,800	61,507,800	61,407,800	99.84	100.00	100,000	1 tahun

NO.	Unit Kerja/ Program	Kegiatan	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	Anggaran (Rp)		Realisasi		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
				APDB MURNI	APBD-P	Keuangan (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penerapan 5S ( Sisah, Susun, Sasap, Sosoh dan Suluh )	80 perusahaan	237,808,800	203,470,300	182,686,300	89.79	100.00	20,784,000	80 perusahaan
		Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Produktivitas	80 UMKM	183,316,700	136,116,700	131,940,700	96.93	100.00	4,176,000	80 UMKM
		<b>BELANJA LANGSUNG BP2TKD</b>		<b>830,452,000</b>	<b>775,938,500</b>	<b>738,794,305</b>	<b>95.21</b>	<b>100.00</b>	<b>37,144,195</b>	
<b>H</b>	<b>UPTD BLK MATARAM</b>									
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>494,477,500</b>	<b>505,143,400</b>	<b>488,484,994</b>	<b>96.70</b>	<b>100.00</b>	<b>16,658,406</b>	
		Penyediaan jasa surat menyurat	1 tahun	5,000,000	3,400,000	3,399,000	99.97	100.00	1,000	1 tahun
		Penyediaan jasa kom.; sumber daya air & listrik	1 tahun	85,000,000	82,500,000	77,817,744	94.32	100.00	4,682,256	1 tahun
		Penyed. jasa pemel. & perizinan kend. dinas/operasional	1 tahun	20,000,000	20,000,000	19,243,300	96.22	100.00	756,700	1 tahun
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 tahun	52,402,800	52,402,800	50,602,550	96.56	100.00	1,800,250	1 tahun
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 tahun	178,670,500	178,670,500	177,219,600	99.19	100.00	1,450,900	1 tahun
		Penyediaan alat tulis kantor	1 tahun	11,473,300	11,473,300	11,472,000	99.99	100.00	1,300	1 tahun
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	13,290,900	15,290,900	14,258,100	93.25	100.00	1,032,800	1 tahun
		Penyed.komponen inst. listrik/pener.bang. kantor	1 tahun		5,500,000	5,300,000	96.36	100.00	200,000	1 tahun
		Penyed. bhn bacaan&perat. perundang-undangan	1 tahun	6,640,000	6,640,000	6,219,900	93.67	100.00	420,100	1 tahun
		Penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	22,000,000	22,000,000	21,710,000	98.68	100.00	290,000	1 tahun
		Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	60,000,000	60,000,000	59,044,300	98.41	100.00	955,700	1 tahun
		Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke dlm daerah	1 tahun	40,000,000	47,265,900	42,198,500	89.28	100.00	5,067,400	1 tahun
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>2,097,218,200</b>	<b>2,047,031,500</b>	<b>2,036,145,500</b>	<b>99.47</b>	<b>100.00</b>	<b>10,886,000</b>	
		Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	197,750,000	202,563,300	200,796,400	99.13	100.00	1,766,900	1 tahun



NO.	Unit Kerja/ Program	Kegiatan	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	Anggaran (Rp)		Realisasi		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
				APDB MURNI	APBD-P	Keuangan (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 tahun	50,000,000	50,000,000	49,999,000	100.00	100.00	1,000	1 tahun
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	28,200,000	28,200,000	28,198,000	99.99	100.00	2,000	1 tahun
		Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	11 paket	1,821,268,200	1,766,268,200	1,757,152,100	99.48	100.00	9,116,100	11 paket
	<b>Program Pening. Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>25,000,000</b>	<b>13,900,000</b>	<b>13,900,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	
		Pendidikan dan pelatihan formal	1 tahun	25,000,000	13,900,000	13,900,000	100.00	100.00	-	1 tahun
	<b>Program peningk. Pengemb. sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan</b>			<b>28,811,200</b>	<b>28,811,200</b>	<b>21,057,800</b>	<b>73.09</b>	<b>100.00</b>	<b>7,753,400</b>	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	14 buku	7,811,200	7,811,200	458,000	5.86	100.00	7,353,200	14 buku
		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	50 buku	21,000,000	21,000,000	20,599,800	98.09	100.00	400,200	50 buku
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			<b>21,680,000</b>	<b>29,800,000</b>	<b>25,224,500</b>	<b>84.65</b>	<b>100.00</b>	<b>4,575,500</b>	
		Peningkatan manaj. asset/barang milik daerah	1 keg	21,680,000	29,800,000	25,224,500	84.65	100.00	4,575,500	1 keg
	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>			<b>1,034,563,100</b>	<b>5,993,973,900</b>	<b>5,654,677,850</b>	<b>94.34</b>	<b>100.00</b>	<b>339,296,050</b>	
		Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (DBHCHT)	1 tahun		748,600,000	744,136,000	99.40	100.00	4,464,000	1 tahun
		Pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pencari kerja	256 orang	1,007,624,500	1,000,125,300	968,742,900	96.86	100.00	31,382,400	256 orang
		Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 tahun	26,938,600	16,938,600	16,442,500	97.07	100.00	496,100	1 tahun
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja (DAK)	864 orang		4,228,310,000	3,925,356,450	92.84	100.00	302,953,550	864 orang
	<b>BELANJA LANGSUNG BLK</b>			<b>3,701,750,000</b>	<b>8,618,660,000</b>	<b>8,239,490,644</b>	<b>95.60</b>	<b>100.00</b>	<b>379,169,356</b>	

NO.	Unit Kerja/ Program	Kegiatan	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	Anggaran (Rp)		Realisasi		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
				APDB MURNI	APBD-P	Keuangan (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>UPTD BALAI HYPERKES</b>									
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>273,982,400</b>	<b>260,274,900</b>	<b>252,686,888</b>	<b>97.08</b>	<b>100.00</b>	<b>7,588,012</b>	
		Penyediaan jasa surat menyurat	1 tahun	7,600,000	7,600,000	7,600,000	100.00	100.00	-	1 tahun
		Penyediaan jasa kom.; sumber daya air & listrik	1 tahun	19,500,000	19,500,000	15,293,001	78.43	100.00	4,206,999	1 tahun
		Penyed. jasa pemel. & perizinan kend. dinas/operasional	1 tahun	37,972,200	21,972,200	21,626,900	98.43	100.00	345,300	1 tahun
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	3 orang	42,373,000	42,373,000	42,373,000	100.00	100.00	-	3 orang
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 tahun	58,321,300	58,321,300	55,421,300	95.03	100.00	2,900,000	1 tahun
		Penyediaan alat tulis kantor	1 tahun	5,150,900	5,150,900	5,150,900	100.00	100.00	-	1 tahun
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	5,300,000	5,300,000	5,300,000	100.00	100.00	-	1 tahun
		Penyed. bhn bacaan&perat. perundang-undangan	1 tahun	1,320,000	1,320,000	1,320,000	100.00	100.00	-	1 tahun
		Penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.00	100.00	-	1 tahun
		Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	35,544,500	28,837,000	28,827,287	99.97	100.00	9,713	1 tahun
		Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke dlm daerah	1 tahun	53,900,500	62,900,500	62,774,500	99.80	100.00	126,000	1 tahun
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>455,516,500</b>	<b>464,518,000</b>	<b>463,909,400</b>	<b>99.87</b>	<b>100.00</b>	<b>608,600</b>	
		Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	2 paket	168,426,100	168,366,100	167,875,000	99.71	100.00	491,100	2 paket
		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	2 paket	225,950,000	232,011,500	231,909,000	99.96	100.00	102,500	2 paket
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	61,140,400	64,140,400	64,125,400	99.98	100.00	15,000	1 tahun
	<b>Program Pening. Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>15,390,000</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>610,000</b>	
		Pendidikan dan pelatihan formal	20 orang	16,000,000	16,000,000	15,390,000	96.19	100.00	610,000	20 orang

NO.	Unit Kerja/ Program	Kegiatan	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	Anggaran (Rp)		Realisasi		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
				APDB MURNI	APBD-P	Keuangan (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program peningk. Pengemb. sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan			12,499,600	11,463,100	11,463,100	100.00	100.00	-	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	25 buku	3,928,500	3,379,500	3,379,500	100.00	100.00	-	25 buku
		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	48 buku	8,571,100	8,083,600	8,083,600	100.00	100.00	-	48 buku
	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			20,074,500	19,684,500	17,384,500	88.32	100.00	2,300,000	
		Peningkatan manaj. asset/barang milik daerah	1 keg	20,074,500	19,684,500	17,384,500	88.32	100.00	2,300,000	1 keg
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			171,927,000	138,059,500	130,915,500	94.83	100.00	7,144,000	
		Peningkatan SDM dan kualitas tenaga kerja	33 orang	123,004,500	89,712,000	83,918,000	93.54	100.00	5,794,000	33 orang
		Pembinaan lingkungan sosial dan pengujian kesehatan kerja	200 orang	48,922,500	48,347,500	46,997,500	97.21	100.00	1,350,000	200 orang
	<b>BELANJA LANGSUNG BALAI</b>			<b>950,000,000</b>	<b>910,000,000</b>	<b>891,749,388</b>	<b>97.99</b>	<b>100.00</b>	<b>18,250,612</b>	
<b>I</b>	<b>UPTD BALATRANS</b>									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			281,607,000	281,607,000	271,928,078	96.56	100.00	9,678,922	
		Penyediaan jasa surat menyurat	1 tahun	2,010,000	2,010,000	2,010,000	100.00	100.00	-	1 tahun
		Penyediaan jasa kom.; sumber daya air & listrik	1 tahun	24,598,000	23,598,000	18,043,578	76.46	100.00	5,554,422	1 tahun
		Penyed. jasa pemel. & perizinan kend. dinas/operasional	1 tahun	20,448,000	20,448,000	18,319,500	89.59	100.00	2,128,500	1 tahun
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 tahun	32,851,500	32,851,500	32,851,500	100.00	100.00	-	1 tahun
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 tahun	75,310,000	75,310,000	75,298,000	99.98	100.00	12,000	1 tahun
		Penyediaan alat tulis kantor	1 tahun	7,382,900	8,382,900	8,340,000	99.49	100.00	42,900	1 tahun

NO.	Unit Kerja/ Program	Kegiatan	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	Anggaran (Rp)		Realisasi		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
				APDB MURNI	APBD-P	Keuangan (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	6,500,000	6,500,000	6,498,000	99.97	100.00	2,000	1 tahun
		Penyed.komponen inst. listrik/pener.bang. kantor	1 tahun	6,540,000	6,540,000	6,523,000	99.74	100.00	17,000	1 tahun
		Penyed. bhn bacaan&perat. perundang-undangan	1 tahun	2,940,000	2,940,000	2,940,000	100.00	100.00	-	1 tahun
		Penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	5,000,000	5,000,000	4,845,000	96.90	100.00	155,000	1 tahun
		Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	70,670,500	70,670,500	69,621,500	98.52	100.00	1,049,000	1 tahun
		Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke dlm daerah	1 tahun	27,356,100	27,356,100	26,638,000	97.37	100.00	718,100	1 tahun
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>851,865,400</b>	<b>864,165,400</b>	<b>860,818,000</b>	<b>99.61</b>	<b>100.00</b>	<b>3,347,400</b>	
		Pembangunan Gedung Kantor	1 tahun	644,975,400	644,975,400	643,913,500	99.84	100.00	1,061,900	1 tahun
		Belanja peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	196,890,000	196,890,000	195,336,500	99.21	100.00	1,553,500	1 tahun
		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 tahun		12,300,000	12,268,000	99.74	100.00	32,000	1 tahun
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	10,000,000	10,000,000	9,300,000	93.00	100.00	700,000	1 tahun
	<b>Program peningk. Pengemb. sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan</b>			<b>24,997,000</b>	<b>24,997,000</b>	<b>24,918,250</b>	<b>99.68</b>	<b>100.00</b>	<b>78,750</b>	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 tahun	8,349,000	8,349,000	8,348,000	99.99	100.00	1,000	1 tahun
		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1 tahun	16,648,000	16,648,000	16,570,250	99.53	100.00	77,750	1 tahun
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			<b>18,829,500</b>	<b>18,829,500</b>	<b>18,574,500</b>	<b>98.65</b>	<b>100.00</b>	<b>255,000</b>	
		Peningkatan manaj. asset/barang milik daerah	1 tahun	18,829,500	18,829,500	18,574,500	98.65	100.00	255,000	1 tahun
	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>			<b>269,992,800</b>	<b>269,992,800</b>	<b>254,620,150</b>	<b>94.31</b>	<b>100.00</b>	<b>15,372,650</b>	
		Pelatihan Kewirausahaan	30 orang	86,787,600	86,787,600	77,887,650	89.75	100.00	8,899,950	30 orang

NO.	Unit Kerja/ Program	Kegiatan	TARGET PENCAPAIAN KINERJA	Anggaran (Rp)		Realisasi		Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
				APDB MURNI	APBD-P	Keuangan (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelatihan Kerajinan Tangan/Handicraft	30 orang	88,782,600	88,782,600	87,798,250	98.89	100.00	984,350	30 orang
		Pelatihan Kader Kesehatan	30 orang	94,422,600	94,422,600	88,934,250	94.19	100.00	5,488,350	30 orang
	<b>Program Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi</b>			<b>275,873,300</b>	<b>275,873,300</b>	<b>262,594,750</b>	<b>95.19</b>	<b>100.00</b>	<b>13,278,550</b>	
		Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian (PHP)	30 orang	88,320,600	88,320,600	82,591,250	93.51	100.00	5,729,350	30 orang
		Pelatihan Bahan Bangunan	30 orang	94,225,100	94,225,100	89,311,750	94.79	100.00	4,913,350	30 orang
		Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	30 orang	93,327,600	93,327,600	90,691,750	97.18	100.00	2,635,850	30 orang
	<b>BELANJA LANGSUNG UPTD BALATRANS</b>			<b>1,723,165,000</b>	<b>1,735,465,000</b>	<b>1,693,453,728</b>	<b>97.58</b>	<b>100.00</b>	<b>42,011,272</b>	
	<b>Jumlah BL Induk + UPTD</b>			<b>15,312,119,000</b>	<b>19,990,943,000</b>	<b>19,266,697,883</b>	<b>96.38</b>	<b>100.00</b>	<b>724,245,117</b>	
	<b>Jumlah BTL + BL &gt;&gt;&gt;</b>			<b>32,126,380,300</b>	<b>36,545,204,300</b>	<b>35,304,184,223</b>	<b>96.60</b>	<b>100.00</b>	<b>1,241,020,077</b>	