

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)
 TAHUN : 2017

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI S.D BULAN INI			
			MURNI	APBD-P		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	341.509.300	19,93	330.252.670	96,70	96,70	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2.010.000	2.010.000	0,12	2.010.000	100,00	100,00	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	22.100.000	30.480.000	1,78	27.191.770	89,21	89,21	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	21.246.500	21.246.500	1,24	18.232.500	85,81	85,81	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	37.842.100	37.842.100	2,21	37.842.100	100,00	100,00	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	86.233.600	86.233.600	5,03	85.938.384	99,66	99,66	
	- Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12.116.700	12.116.700	0,71	12.112.300	99,96	99,96	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	6.750.000	6.750.000	0,39	6.431.800	95,29	95,29	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.199.000	7.199.000	0,42	6.735.500	93,56	93,56	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000	4.020.000	0,23	4.020.000	100,00	100,00	
	- Penyediaan makan dan minum	Tersedianya Makanan dan Minuman	5.000.000	5.000.000	0,29	4.570.000	91,40	91,40	
	- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	84.805.700	84.805.700	4,95	81.392.616	95,98	95,98	

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI S.D BULAN INI			
			MURNI	APBD-P		KEUANGAN		FISIK	FISIK
						(RP)	%	%	TERTIMBANG (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	30.805.700	43.805.700	2,56	43.775.700	99,93	99,93	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		676.763.690	720.263.690	42,03	707.707.800	98,26	98,26	
	- Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor	247.266.800	246.266.800	14,37	245.606.800	99,73	99,73	
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.596.890	275.096.890	16,05	264.480.000	96,14	96,14	
	- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor		2.000.000	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	13.500.000	0,79	12.650.000	93,70	93,70	
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	183.400.000	183.400.000	10,70	182.991.000	99,78	99,78	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		27.487.000	27.487.000	1,60	26.828.600	97,60	97,60	
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.944.500	9.944.500	0,58	9.801.000	98,56	98,56	
	- Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	17.542.500	17.542.500	1,02	17.027.600	97,06	97,06	
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		12.399.500	12.399.500	0,72	12.202.750	98,41	98,41	

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI S.D BULAN INI			
			MURNI	APBD-P		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	12.399.500	0,72	12.202.750	98,41	98,41	
6	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi		611.879.810	611.879.810	35,71	570.127.890	93,18	93,18	
	- Pelatihan Kewirausahaan	Terlatihnya Transmigran tentang Kewirausahaan	98.032.300	98.032.300	5,72	91.448.450	93,28	93,28	
	- Pelatihan Kader Kesehatan	Terlatihnya Pelatihan Kader Kesehatan	102.095.560	102.095.560	5,96	95.351.500	93,39	93,39	
	- Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	Terlatihnya Pemberdayaan Perempuan	105.864.100	105.864.100	6,18	96.023.450	90,70	90,70	
	- Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian (PHP)	Terlatihnya Transmigran tentang Pengolahan Hasil Pertanian	100.927.800	100.927.800	5,89	98.398.890	97,49	97,49	
	- Pelatihan Budaya Tanaman Hortikultura	Terlatihnya Transmigran tentang Budidaya Hortikultura	107.662.200	107.662.200	6,28	100.129.750	93,00	93,00	
	- Pelatihan Ternak unggas	Terlatihnya Pelatihan Ternak Unggas	97.297.850	97.297.850	5,68	88.775.850	91,24	91,24	
TOTAL BELANJA LANGSUNG UPTD BALATMASTRANS >>>			1.648.539.300	1.713.539.300	100,00	1.647.119.710	96,12	99,99	