

FORMULIR B3

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NTB

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NTB (UPTD BLK NTB)
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 BLK NTB								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		622.092.000	643.613.000	12,89	605.551.876	94,09	96,09	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Memperlancar Kegiatan Administrasi Kantor Sehari-hari	2.900.000	2.900.000	0,06	2.518.500	86,84	86,84	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran Kantor Sehari-hari	110.000.000	110.000.000	2,20	92.886.176	84,44	84,44	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran Kegiatan Kantor Sehari-hari	31.500.000	49.000.000	0,98	30.294.000	61,82	61,82	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Kegiatan yang Terkait dengan Keuangan	56.051.000	52.115.000	1,04	51.539.000	98,89	98,89	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya Kenyamanan Bekerja	245.237.000	247.698.000	4,96	247.697.000	100,00	100,00	
	- Penyediaan alat tulis kantor	Pelaksanaan Kegiatan Bisa Berjalan dengan Baik	11.473.000	11.473.000	0,23	11.472.300	99,99	99,99	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memperlancar Kegiatan Kantor Dinas	31.291.000	16.291.000	0,33	16.290.000	99,99	99,99	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD BLK	10.000.000	10.000.000	0,20	10.000.000	100,00	100,00	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan Pemahaman Aparatur	6.640.000	6.640.000	0,13	6.339.900	95,48	95,48	
	- Penyediaan makan dan minum	Lancarnya Layanan Pelaksanaan Kegiatan Rapat dan Koordinasi/ Konsultasi di BLK Mataram	22.000.000	22.000.000	0,44	21.593.500	98,15	98,15	

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
	- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tercapainya Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	60.000.000	60.000.000	1,20	59.475.100	99,13	99,13	
	- Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab./ Kota	35.000.000	55.496.000	1,11	55.446.400	99,91	99,91	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2.559.320.000	2.561.699.000	51,30	2.554.167.200	99,71	101,71	
	- Pembangunan Gedung Kantor	UPTD BLK	500.000.000	507.379.000	10,16	507.081.000	99,94	99,94	
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000	37.000.000	0,74	34.543.000	93,36	93,36	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Lebih Asri	50.000.000	30.000.000	0,60	29.955.200	99,85	99,85	
	- Pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Kantor Lebih Siap Untuk Digunakan dan Lebih Awet	31.020.000	31.020.000	0,62	31.020.000	100,00	100,00	
	- Reahabilitasi sedang /berat gedung kantor (DBH-CHT)	Gedung Kantor Lebih Asri	1.956.300.000	1.956.300.000	39,17	1.951.568.000	99,76	99,76	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.000.000	8.000.000	0,16	7.450.000	93,13	93,13	
	- Pendidikan dan pelatihan formal	Sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih	25.000.000	8.000.000	0,16	7.450.000	93,13	93,13	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		29.000.000	29.000.000	0,58	28.999.350	100,00	100,00	
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.000.000	8.000.000	0,16	7.999.700	100,00	100,00	
	- Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	21.000.000	21.000.000	0,42	20.999.650	100,00	100,00	
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		21.680.000	14.780.000	0,30	14.747.900	99,78	99,78	
	- Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya peningkatan aset/barang milik negara	21.680.000	14.780.000	0,30	14.747.900	99,78	99,78	

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
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		1.510.507.000	1.736.883.550	34,78	1.685.632.250	97,05	97,05	
	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja (UPTD BLK NTB)	Terlaksananya Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	723.137.900	719.217.900	14,40	694.636.500	96,58	96,58	
	Pelatihan Kerja Berbasis Kopetensi bagi pencari kerja (UPTD BLK NTB)	Terlatihnya Teanga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	767.369.100	771.289.100	15,44	756.639.300	98,10	98,10	
	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (UPTD BLK NTB)	Terlatihnya Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	20.000.000	20.000.000	0,40	19.909.800	99,55	99,55	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja			226.376.550	4,53	214.446.650	94,73	94,73	
TOTAL BELANJA LANGSUNG UPTD BLK NTB >>>			4.767.599.000	4.993.975.550	100,00	4.896.548.576	98,05	100,00	