

FORMULIR B3

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

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NTB (UPTD BALAI HYPERKES)  
 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
	<b>UPTD BALAI HYPERKES</b>								
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>267.083.800</b>	<b>270.408.800</b>	<b>33,39</b>	<b>264.831.180</b>	<b>97,94</b>	<b>97,94</b>	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya/ Terepenuhinya Kegiatan Surat Menyurat Kantor	6.850.000	6.850.000	0,86	6.849.000	99,99	99,99	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	20.500.000	22.709.000	2,56	19.945.515	87,83	87,83	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	23.769.000	23.769.000	2,97	22.117.300	93,05	93,05	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	42.279.200	42.279.200	5,28	42.279.200	100,00	100,00	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	62.115.400	63.231.400	7,76	63.231.400	100,00	100,00	
	- Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	5.782.200	5.782.200	0,72	5.782.200	100,00	100,00	
	- Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Peggandaan	15.000.000	15.000.000	1,88	15.000.000	100,00	100,00	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	0,17	1.320.000	100,00	100,00	
	- Penyediaan makan dan minum	Tersedianya Makanan dan Minuman	7.000.000	7.000.000	0,88	6.932.800	99,04	99,04	
	- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terkoordinasinya Program Pemerintah Pusat dan Daerah	33.506.000	33.506.000	4,19	33.463.765	99,87	99,87	
	- Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya Program Pemerintah Provinsi & Kabupaten/ Kota	48.962.000	48.962.000	6,12	47.910.000	97,85	97,85	

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
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>287.376.100</b>	<b>284.076.100</b>	<b>35,92</b>	<b>280.671.384</b>	<b>98,80</b>	<b>98,80</b>	
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	158.848.000	155.548.000	19,86	153.956.000	98,98	98,98	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Hyperkes	32.500.000	32.500.000	4,06	32.471.150	99,91	99,91	
	- Pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Peralatan & Perlengkapan Kantor	96.028.100	96.028.100	12,00	94.244.234	98,14	98,14	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>15.100.000</b>	<b>15.100.000</b>	<b>1,89</b>	<b>14.328.420</b>	<b>94,89</b>	<b>94,89</b>	
	- Pendidikan dan pelatihan formal	Sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih	15.100.000	15.100.000	1,89	14.328.420	94,89	94,89	
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>13.974.650</b>	<b>13.974.650</b>	<b>1,75</b>	<b>12.356.150</b>	<b>88,42</b>	<b>88,42</b>	
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.410.500	4.410.500	0,55	2.792.000	63,30	63,30	
	- Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tercapaiannya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	9.564.150	9.564.150	1,20	9.564.150	100,00	100,00	
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>20.624.400</b>	<b>20.624.400</b>	<b>2,58</b>	<b>13.522.000</b>	<b>65,56</b>	<b>65,56</b>	

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 Asset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya peningkatan aset/barang milik negara	20.624.400	20.624.400	2,58	13.522.000	65,56	65,56	
<b>6</b>	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>		<b>195.841.050</b>	<b>195.816.050</b>	<b>24,48</b>	<b>191.281.500</b>	<b>97,68</b>	<b>97,68</b>	
	- Peningkatan SDM dan Kualitas tenaga kerja	Terlaksananya Peningkatan SDM & Kualitas Tenaga Kerja	136.677.000	136.677.000	17,08	132.855.000	97,20	97,20	
	- Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja	Terlaksananya Pembinaan Lingkungan Sosial & Pengujian Kesehatan Kerja	59.164.050	59.139.050	7,40	58.426.500	98,75	98,75	
<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG UPTD HYPERKES &gt;&gt;&gt;</b>			<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>776.990.634</b>	<b>97,12</b>	<b>99,12</b>	