

FORMULIR B3

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

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NTB (SKPD INDUK)
 DANA : APBD (BELANJA LANGSUNG)
 TAHUN : 2017

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI			
			MURNI	APBD-P		KEUANGAN		FISIK %	FISIK TERTIMBANG (%)
						(RP)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.443.538.550	1.428.538.550	12,64	1.367.658.364	95,74	97,74	
	- Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat-surat dinas	2.750.000	2.750.000	0,02	2.648.780	96,32	96,32	
	- Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik tersedia	277.500.000	277.500.000	2,46	223.885.134	80,68	80,68	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional tersedia	20.300.000	20.300.000	0,18	15.338.700	75,56	75,56	
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	101.381.000	101.381.000	0,90	101.368.500	99,99	99,99	
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya perlengkapan dan jasa kebersihan kantor	294.647.750	294.647.750	2,61	293.536.200	99,62	99,62	
	- Penyediaan alat tulis kantor	Terbelinya Alat Tulis Kantor	49.324.000	49.324.000	0,44	49.311.200	99,97	99,97	
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kegiatan Kantor Dinas	77.921.250	77.921.250	0,69	77.921.150	100,00	100,00	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sarana instalasi listrik yang terpasang	62.665.500	62.665.500	0,55	62.665.500	100,00	100,00	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	27.120.000	27.120.000	0,24	27.120.000	100,00	100,00	
	- Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum tamu	64.000.000	64.000.000	0,57	63.937.500	99,90	99,90	
	- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Hasil Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	185.350.450	185.350.450	1,64	184.431.800	99,50	99,50	

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI			
			MURNI	APBD-P		KEUANGAN		FISIK	FISIK TERTIMBANG (%)
						(RP)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jasa administrasi dan teknis perkantoran tersedia	91.000.000	91.000.000	0,81	91.000.000	100,00	100,00	
	- Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Hasil Koordinas dan Konsultasi dalam daerah	174.578.600	174.578.600	1,54	174.493.900	99,95	99,95	
	- Penyediaan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Terlaksananya penyediaan jasa pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15.000.000		0,00		0,00	0,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		601.189.000	1.799.331.500	15,92	1.794.629.454	99,74	99,74	
	- Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	97.200.000	694.200.000	6,14	693.019.000	99,83	99,83	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		323.400.000	2,86	322.190.454	99,63	99,63	
	- Pengadaan mebeulair	Meubeulair yang dibeli (Kursi dan Meja Rapat,)	70.700.000	121.192.500	1,07	121.132.500	99,95	99,95	
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor (Laptop, LCD, UPS, Sound system, komputer, dan Tandon Air)	114.700.000	216.300.000	1,91	214.080.000	98,97	98,97	
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	25.000.000	205.000.000	1,81	204.990.500	100,00	100,00	
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas oprasional yang dipelihara	168.189.000	172.939.000	1,53	172.917.000	99,99	99,99	
	- Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala meubelair	15.000.000	7.000.000	0,06	7.000.000	100,00	100,00	
	- Pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor	Tercapainya pemeliharaan secara rutin/berkala perlengkapan gedung nkantor	101.400.000	50.300.000	0,45	50.300.000	100,00	100,00	
	- Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Tertatanya kearsipan dengan baik	9.000.000	9.000.000	0,08	9.000.000	100,00	100,00	
3	Program peningkatan disiplin aparatur		25.150.000	35.150.000	0,31	30.750.000	87,48	65,00	
	- Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absemsi	25.150.000	35.150.000	0,31	30.750.000	87,48	87,48	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		96.427.400	81.427.400	0,72	71.821.400	88,20	90,20	

NO.	INDIKATOR KIENERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI			
			MURNI	APBD-P		KEUANGAN		FISIK	FISIK TERTIMBANG (%)
						(RP)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Pendidikan dan pelatihan formal	Sumber daya aparatur yang terdidik dan terlatih	36.427.400	21.427.400	0,19	19.857.400	92,67	92,67	
	- Pembangunan pengembangan sistem kepegawaian daerah	Terlaksananya pembangunan/pengembangan sistem kepegawaian Daerah	25.000.000	25.000.000	0,22	24.681.000	98,72	98,72	
	- Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawean	35.000.000	35.000.000	0,31	27.283.000	77,95	77,95	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		454.455.800	499.030.800	4,42	479.886.284	96,16	98,16	
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72.502.000	72.502.000	0,64	72.502.000	100,00	100,00	
	- Pembinaan Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan		50.000.000	0,44	49.765.000	99,53	99,53	
	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya penyusunan pelaporan akhir tahun	39.488.000	39.488.000	0,35	39.488.000	100,00	100,00	
	- Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tercapaiannya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	81.284.000	66.284.000	0,59	66.281.500	100,00	100,00	
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Laporan Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	47.081.800	39.856.800	0,35	39.160.000	98,25	98,25	
	- Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tercapainya informasi yang cepat dan akurat	214.100.000	230.900.000	2,04	212.689.784	92,11	92,11	
6	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		68.581.800	53.369.500	0,47	53.029.400	99,36	101,36	
	- Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya peningkatan aset/barang milik negara	68.581.800	53.369.500	0,47	53.029.400	99,36	99,36	
7	Program peningkatan Perencanaan dan Pelaporan		448.969.700	569.694.700	5,04	553.062.000	97,08	99,08	
	- Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Nakertrans	Terlaksananya penyusunan perencanaan pelaporan / kegiatan	139.762.300	137.762.300	1,22	129.825.700	94,24	94,24	

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI			
			MURNI	APBD-P		KEUANGAN		FISIK	FISIK TERTIMBANG (%)
						(RP)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Terlaksananya Rapat pengendalian bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian terwujud	54.460.700	94.560.700	0,84	87.599.700	92,64	92,64	
	- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah	108.910.500	106.735.500	0,94	106.088.300	99,39	99,39	
	- Penyusunan Profil Ketenagakerjaan	Tersedianya Data Ketenagakerjaan yang Valid	44.938.300	49.938.300	0,44	49.898.300	99,92	99,92	
	- Penyusunan profil UPT Bina	Tersusunnya buku profil UPT Bina	45.835.000	50.635.000	0,45	50.485.400	99,70	99,70	
	- Koordinasi penyelenggaraan transmigrasi (KOPTRANS)	Terlaksananya koptrans	55.062.900	130.062.900	1,15	129.164.600	99,31	99,31	
8	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		930.375.100	930.275.100	8,23	886.587.994	95,30	97,30	
	- optimalisasi Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KALPK) (Bidang Lattas)	Tercapainya LPK yang memadai dan Profesional	165.077.200	159.637.200	1,41	156.259.800	97,88	97,88	
	- Expo Pemagangan Dalam dan Luar Negeri (Bidang Lattas)	Terselenggaranya sosialisasi pemagangan dalam dan luar negeri	57.080.300	57.080.300	0,51	57.000.300	99,86	99,86	
	- Seleksi Daerah Calon Kompetitor Indonesia Skills competition (Bidang Lattas)	Terlaksananya sosialisasi daerah Asean Skills competition (ASC)	55.612.500	67.612.500	0,60	60.298.500	89,18	89,18	
	- Pemberdayaan Pengelola Lembaga Pelatihan (Bidang Lattas)	Terlaksananya pemberdayaan lembaga pelatihan	107.973.700	97.423.700	0,86	97.309.700	99,88	99,88	
	- Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri (Bidang Lattas)	Terlaksananya pelatihan dasar pemagangan luar negeri	349.124.600	334.124.600	2,96	315.610.900	94,46	94,46	
	- Rekrutmen dan seleksi program pemagangan ke Jepang (Bidang Lattas)	Terealisasi Calon Tenaga Kerja/TKI dalam proses pemagangan	113.807.800	128.807.800	1,14	116.884.194	90,74	90,74	
	- Peningkatan Kompetensi Pengelola Pelatihan (Bidang Lattas)	Terlaksananya peningkatan kompetensi pengelola pelatihan	66.699.000	70.589.000	0,62	68.262.400	96,70	96,70	

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI			
			MURNI	APBD-P		KEUANGAN		FISIK	FISIK TERTIMBANG (%)
						(RP)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (Bidang Lattas)	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	15.000.000	15.000.000	0,13	14.962.200	99,75	99,75	
9	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja		3.449.267.500	4.052.144.650	35,85	3.872.795.876	95,57	97,57	
	- Penanganan TKI Bermasalah (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	TKI Bermasalah dapat kembali ke tempat asalnya	951.250.000	1.107.127.150	9,80	1.035.610.710	93,54	93,54	
	- Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terkendalinya pelayanan penempatan dan perlindungan bagi TKI/TKW	227.835.000	615.335.000	5,44	592.976.666	96,37	96,37	
	- Terapan Teknologi Tepat guna (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terlaksananya terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) (pembuatan pakan ternak)	70.492.500	70.492.500	0,62	70.360.000	99,81	99,81	
	- Pelayanan Perijinan TKA (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terdatanya TKA secara tertib	47.654.300	107.154.300	0,95	107.149.700	100,00	100,00	
	- Monitoring dan Evaluasi Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terwujudnya Monitoring dan evaluasi program penempatan dan pengembangan kesempatan kerja	15.000.000	15.000.000	0,13	11.782.700	78,55	78,55	
	- Pelatihan Kewirausahaan Bagi eks TKI / Migran (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Mengurangi pengangguran masyarakat Eks TKI	279.842.700	279.842.700	2,48	278.160.400	99,40	99,40	
	- Padat Karya Produktif (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui Padat Karya Produktif	825.000.000	825.000.000	7,30	820.836.600	99,50	99,50	

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI			
			MURNI	APBD-P		KEUANGAN		FISIK	FISIK TERTIMBANG (%)
						(RP)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Informasi Pasar Kerja (JOB FAIR) (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terlaksanya Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	532.193.000	532.193.000	4,71	489.844.900	92,04	92,04	
	- Pemberdayaan Tenaga kerja mandiri (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Terlaksananya pemberdayaan tenaga kerja mandiri	445.000.000	445.000.000	3,94	411.107.600	92,38	92,38	
	- Peluang Kerja Melalui AKL, AKAD, AKAN (Bidang Penempatan dan perluasan kesempatan kerja)	Berkurangnya angka pengangguran	55.000.000	55.000.000	0,49	54.966.600	99,94	99,94	
10	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		358.598.400	428.598.400	3,79	384.608.023	89,74	91,74	
	- Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektifitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit (Bidang Hubungan Industrial)	Mengoptimalisasi Fungsi LKS Tripartit Provinsi	100.000.000	100.000.000	0,88	61.264.400	61,26	61,26	
	- Pemberdayaan ketenagakerjaan pada peringatan hari buruh internasional (Bidang Hubungan Industrial)	Terlaksananya dialog ketenagakerjaan/perburuhan internasional	96.490.000	96.490.000	0,85	95.225.323	98,69	98,69	
	- Pengembangan sistem pengupahan daerah (Bidang Hubungan Industrial)	Terlaksananya pengembangan sistem pengupahan daerah	80.016.100	80.016.100	0,71	79.739.400	99,65	99,65	
	- Monitoring dan evaluasi Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Bidang Hubungan Industrial)	Terlaksananya Monev pelaksanaan program Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	15.300.000	15.300.000	0,14	15.126.000	98,86	98,86	
	- Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di perusahaan (Bidang Hubungan Industrial)	Terlaksananya Pembinaan HI dan jaminan sosial Tenaga Kerja	66.792.300	66.792.300	0,59	65.250.300	97,69	97,69	

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI			
			MURNI	APBD-P		KEUANGAN		FISIK	FISIK TERTIMBANG (%)
						(RP)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan yang sama Dalam Pekerjaan/Taks Force (EEO)	Terlaksananya kegiatan Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan yang sama Dalam Pekerjaan/Taks Force (EEO)		70.000.000	0,62	68.002.600	97,15	97,15	
11	Program Pengawasan Ketenagakerjaan		557.023.900	892.852.800	7,90	861.148.240	96,45	100,00	
	- Peningkatan Pemahaman SDM K3 dalam rangka Bulan K3 (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya peningkatan pemahaman SDM K3 dalam rangka bulan K3	45.000.000	45.000.000	0,40	44.965.600	99,92	99,92	
	- Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	45.000.000	86.550.000	0,77	84.144.400	97,22	97,22	
	- Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan Norma Keselamatan dan kesehatan kerja	45.000.000	71.891.900	0,64	71.280.800	99,15	99,15	
	- Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CTKI (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Calon Tenaga kerja dan Stekholder lainnya terpahami	46.313.100	95.913.100	0,85	95.401.700	99,47	99,47	
	- Monitoring dan Evaluasi Program Pengawasan Ketenagakerjaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya Monev pelaksanaan Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	12.700.000	12.700.000	0,11	12.247.800	96,44	96,44	

NO.	INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI			
			MURNI	APBD-P		KEUANGAN		FISIK	FISIK TERTIMBANG (%)
						(RP)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan rokok dan Tembakau (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan rokok dan Tembakau	22.459.000	22.459.000	0,20	22.371.400	99,61	99,61	
	- Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya Pemetaan kasus ketenagakerjaan	45.028.500	72.828.500	0,64	72.317.200	99,30	99,30	
	- Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan)	Terlaksananya Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	40.452.800	67.452.800	0,60	66.582.600	98,71	98,71	
	- Optimalisasi UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok (UPTD Pengawasan P. Lombok)	Terlaksananya Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok	145.127.500	227.750.000	2,01	216.320.780	94,98	94,98	
	- Optimalisasi UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Sumbawa (UPTD Pengawasan P. Sumbawa)	Terlaksananya Pengawasan Ketenagakerjaan P. Sumbawa	109.943.000	190.307.500	1,68	175.515.960	92,23	92,23	
12	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi		532.412.500	532.412.500	4,71	507.929.980	95,40	97,40	
	- pendataan ijin prinsip pelepasan kawasan hutan (IPPKH) dan Pengurusan Penertiban SK HPL (Bidang Ketransmigrasian)	Meningkatnya kesejahteraan transmigrasi	116.556.600	116.556.600	1,03	105.415.100	90,44	90,44	
	- Penyuluhan dan seleksi Calon Transmigrasi (Bidang Ketransmigrasian)	Terlaksananya pendaftaran dan seleksi calon trans	69.117.000	53.917.000	0,48	53.486.180	99,20	99,20	

NO.	INDIKATOR KIENERJA KEGIATAN	OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)		BOBOT TERTIMBANG (%)	REALISASI			
			MURNI	APBD-P		KEUANGAN		FISIK	FISIK TERTIMBANG (%)
						(RP)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Naskah Kerjasama Antara Daerah (KSAD) dan Pemindahan Catrans (Bidang Ketransmigrasian)	Tersusunnya NKSAD	58.594.600	73.794.600	0,65	70.534.100	95,58	95,58	
	- Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Unit Permukiman Transmigrasi Bina (Bidang Ketransmigrasian)	Meningkatnya kesejahteraan transmigrasi	100.437.900	95.637.900	0,85	89.920.900	94,02	94,02	
	- Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) (Bidang Ketransmigrasian)	Meningkatnya kesejahteraan transmigrasi	110.870.000	110.870.000	0,98	107.107.000	96,61	96,61	
	- Pengembangan Sarana dan Prasarana dan pengelolaan/pelayanan pertanahan Transmigrasi (Bidang Ketransmigrasian)	Terselenggaranya pengembangan sarana dan prasarana di Kimtrans	61.836.400	66.636.400	0,59	66.533.300	99,85	99,85	
	- Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Transmigran (Bidang Ketransmigrasian)	Tersediannya Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan wilayah transmigrasi	15.000.000	15.000.000	0,13	14.933.400	99,56	99,56	
TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD INDUK >>>			8.965.989.650	11.302.825.900	100,00	10.863.907.015	96,12	100,00	