

FORMULIR B3

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NTB

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

NO.	INDIKATOR KIINERJA	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>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)</b>		<b>18.174.154.800</b>	<b>17.924.154.800</b>	<b>48,79</b>	<b>16.921.665.967</b>	<b>94,41</b>	<b>94,41</b>	
	- Gaji dan Tunjangan PNS	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS	13.567.062.800	13.587.062.800	36,99	13.048.766.264	96,04	96,04	
	- Tambahan Penghasilan PNS ( TKD dan ULP )	terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS ( TKD dan ULP )	4.563.742.000	4.293.702.000	11,69	3.872.899.703	90,20	90,20	
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	terbayarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	43.350.000	43.390.000			0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG (BL)</b>		<b>16.182.127.950</b>	<b>18.810.340.750</b>	<b>51,21</b>	<b>18.184.565.935</b>	<b>96,67</b>	<b>100,00</b>	
A	INDUK		8.965.989.650	11.302.825.900	30,77	10.863.907.015	96,12	100,00	
	- SEKRETARIAT	Terlaksananya Kegiatan Rutin Perkantoran	3.138.312.250	4.466.542.450	12,16	4.350.836.902	97,41	99,41	
	- BIDANG PENEMPATAN & PERLUASAN KERJA	Terlaksananya kegiatan bidang penempatan dan perluasan kerja	3.449.267.500	4.052.144.650	11,03	3.872.795.876	95,57	97,57	
	- BIDANG PELATIHAN & PRODUKTIVITAS TK	Terlaksananya kegiatan bidang pelatihan dan produktivitas TK	930.375.100	930.275.100	2,53	886.587.994	95,30	97,30	
	- BIDANG PHI	Terlaksananya kegiatan Bidang Hubungan industrial	358.598.400	428.598.400	1,17	384.608.023	89,74	91,74	
	- BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Terlaksananya kegiatan bidang pengawasan ketenagakerjaan	557.023.900	892.852.800	2,43	861.148.240	96,45	100,00	
	- BIDANG KETRANSMIGRASIAN	Terlaksananya kegiatan bidang ketransmigrasian	532.412.500	532.412.500	1,45	507.929.980	95,40	97,40	

NO.	INDIKATOR KIINERJA	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 BALATMASTRANS	Terlaksananya kegiatan di UPTD Balatmastrans	1.648.539.300	1.713.539.300	4,66	1.647.119.710	96,12	99,99	
C	UPTD BLK NTB	Terlaksana Kegiatan di UPTD BLK NTB	4.767.599.000	4.993.975.550	13,59	4.896.548.576	98,05	100,00	
D	UPTD BALAI HYPERKES & KK	Terlaksanan kegiatan di UPTD Hyperkes dan KK	800.000.000	800.000.000	2,18	776.990.634	97,12	99,12	
<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG &amp; BELANJA TIDAK LANGSUNG &gt;&gt;&gt;</b>			<b>34.356.282.750</b>	<b>36.734.495.550</b>	<b>100,00</b>	<b>35.106.231.902</b>	<b>95,57</b>	<b>100,00</b>	