

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAHAAN PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 S.D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S.D Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S.D Tahun 2016 (%)		Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	01.18.0100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor (%)	100	20.375.441.230	95	3.097.560.858	95	2.736.208.400		444.424.093		734.983.651		577.686.621	95	904.205.051	95	2.661.299.416	100	97,26	95	5.758.860.274	95	28,26	
		01.18.0100.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran (%)	100	20.375.441.230	95	3.097.560.858	95	2.736.208.400	25	444.424.093	25	734.983.651	25	577.686.621	20	904.205.051	95	2.661.299.416	100,0	97,26	95	5.758.860.274	95	28,26	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,0	97,26			95	28,26	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai/ Memenuhi Syarat	01.18.0100.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	17.286.413.469	100	3.337.982.681	100	3.007.240.000		566.394.661		684.325.515		583.942.254	100	1.102.354.961	100	2.937.017.391	100	97,66	100	6.275.000.072	100	36,30	
		01.18.0100.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia (Orang)	205	6.741.938.837	194	1.186.299.071	193	1.341.760.000	193	458.907.061	193	275.739.865	193	240.431.504	193	303.368.586	193	1.278.447.016	100,0	95,28	193	2.464.746.087	94,15	36,56	
		01.18.0100.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan Prasarana yang tersedia (Paket)	20	10.544.474.632	15	2.151.683.610	4	1.665.480.000	1	107.487.600	1	408.585.650	1	343.510.750	1	798.986.375	4	1.658.570.375	100,0	99,59	19	3.810.253.985	95	36,14	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100	97,43			94,57	36,35	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
3	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	01.18.0100.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi (%)	100	5.729.706.967	100	842.691.100	100	1.380.490.700		311.396.150		112.868.900		302.095.500	100	581.698.260	100	1.308.058.810	100	94,75		2.150.749.910		37,54	
		01.18.0100.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Aturan yang berlaku (kali)	100	2.579.602.907	38	322.429.800	38	534.875.000	0	142.907.950	10	35.099.900	18	103.981.300	11	215.630.460	39	497.619.610	102,6	93,03	77	820.049.410	77	31,79	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 S.D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S.D Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S.D Tahun 2016 (%)		Ket	
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
		01.18.0100.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Kapasitas SDM (Orang)	1025	3.150.104.060	194	520.261.300	193	845.615.700	193	168.488.200	0	77.769.000	193	198.114.200	0	366.067.800	193	810.439.200	100,0	95,84	193	1.330.700.500	18,83	42,24	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			101,32	94,44			47,91	37,02	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
4	Meningkatnya Kualitas Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	01.18.0100.08	Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu (%)	100	10.590.516.970	100	1.085.382.060	100	804.040.000		82.084.650		81.066.900		117.985.950	100	404.552.150	100	685.689.650	100	85,28	100	1.771.071.710	100	16,72	
		01.18.0100.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang tersusun (Dokumen)	16	2.260.248.437	3	240.406.310	3	316.750.000	2	5.069.000	0	10.100.000		28.600.250	1	206.818.150	3	250.587.400	100,0	79,11	6	490.993.710	38	21,72	
		01.18.0100.08.002	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen laporan yang tersusun (Dokumen)	51	3.891.250.323	4	532.273.400	4	359.250.000	2	50.986.050	1	57.328.600	1	69.282.700	0	149.122.500	4	326.719.850	100,0	90,94	8	858.993.250	15,69	22,07	
		01.18.0100.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah Dokumen Elektronik yang ter update (Dokumen)	10	4.439.018.210	2	312.702.350	1	128.040.000	0	26.029.600	0	13.638.300	0	20.103.000	1	48.611.500	1	108.382.400	100,0	84,65	3	421.084.750	30	9,49	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100	84,90			27,73	17,76	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		5	Meningkatnya Pemuda yang berprestasi	01.18.0100.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Prosentase Pemuda Berprestasi yang dibina (%)	100	58.738.998.630	22,45	8.377.788.160	20,73	8.716.478.870		1.181.045.290		2.693.722.820		2.070.442.510	29,02	2.383.716.239	29,02	8.328.926.859	139,99	95,55	51,47	8.277.401.019	51,47
01.18.0100.16.002	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan			Jumlah Pemuda yang berjiwa Kepemimpinan (Orang)	2710	11.933.482.069	532	1.814.780.690	630	2.487.984.900	60	159.434.150	380	841.636.950	40	1.262.662.400	0	162.895.500	480	2.426.629.000	76,19	97,53	1.012	4.241.409.690	37,34	35,54	
01.18.0100.16.010	Pengembangan Lembaga Kepemudaan			Jumlah Pemuda Terampil berorganisasi (Orang)	2821	6.868.237.500	490	978.785.340	600	1.142.000.000	160	175.880.600	80	361.278.600	160	277.238.800	200	266.270.500	600	1.080.668.500	100	94,63	1.090	2.059.453.840	38,64	29,99	
		01.18.0100.16.012	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan (Orang)	1380	7.627.291.909	240	1.073.170.450	340	1.115.443.070	30	148.884.400	75	322.121.000	0	91.256.700	235	493.017.920	340	1.055.280.020	100	94,61	580	2.128.450.470	42,03	27,91	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 S.D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S.D Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S.D Tahun 2016 (%)		Ket	
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
		01.18.0100.1 6.013	Penyadaran Pemuda terhadap Perubahan Lingkungan Strategis	Jumlah Pemuda yang Tanggap dan Peduli Lingkungan (Orang)	3191	7.946.364.582	586	1.166.606.360	344	552.750.900	60	120.249.850	260	323.893.940	0	17.042.750	24	56.591.344	344	517.777.884	100	93,67	193	1.684.384.244	6,05	21,20	
		01.18.0100.1 6.022	Pelatihan Ketrampilan Pemuda	Jumlah Pemuda Terampil (Orang)	3418	8.337.735.070	694	1.143.084.320	632	968.300.000	76	186.089.670	176	434.329.650	150	185.643.860	0	110.532.000	402	916.595.180	63,61	94,66	1.096	2.059.679.500	32,07	24,70	
		01.18.0100.1 6.023	Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pemuda berkarakter (Orang)	17919	16.025.887.500	1900	2.201.361.000	953	2.450.000.000	176	390.506.620	152	410.462.680	0	236.598.000	625	1.294.408.975	953	2.331.976.275	100	95,18	2.853	4.533.337.275	15,92	28,29	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		89,97	95,05			28,67	27,94		
		Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
6	Meningkatnya Atlet yang Berprestasi	01.18.0100.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase Atlet Pelajar Berprestasi yang dibina (%)	100	58.389.176.400	8,25	9.801.368.214	13,73	15.401.512.000		2.167.248.350		2.564.084.550		1.154.781.720	13,95	8.501.776.491	13,95	14.387.891.111	101,6	93,42	22,20	5.393.661.432	22,20	9,24	
		01.18.0100.2 0.003	Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah Atlet yang mengikuti pembibitan (Orang)	4300	10.507.243.406	655	1.552.131.450	1420	1.543.550.000	470	316.473.000	400	520.315.500	100	255.273.800	450	365.596.500	1420	1.457.658.800	100	94,44	193	3.009.790.250	4,49	28,64	
		01.18.0100.2 0.006	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi (Orang)	24900	19.066.532.555	4850	3.681.127.341	6855	8.114.575.000	995	1.316.391.700	800	1.058.426.180	80	559.603.750	4980	4.422.668.401	6855	7.357.090.031	100	90,67	11.705	11.038.217.372	47,01	57,89	
		01.18.0100.2 0.007	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam olahraga rekreasi (Orang)	227950	11.044.125.900	59190	2.163.134.201	37234	2.643.849.600	6501	14.110.000	6501	14.822.850	6501	138.689.870	16931	2.416.833.350	36434	2.584.456.070	97,85	97,75	95.624	4.747.590.271	41,95	42,99	
		01.18.0100.2 0.009	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah kualitas SDM Pelatih, wasit, guru Olahraga berbasis IPTEK (Orang)	2390	5.591.600.039	340	681.125.090	1016	1.229.355.000	80	97.774.000	395	497.471.250	0	67.041.000	541	520.991.000	1016	1.183.277.250	100	96,25	193	1.864.402.340	8,08	33,34	
		01.18.0100.2 0.010	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Jumlah Atlet Difable dan Lansia yang dibina (Orang)	4571	7.509.273.000	830	997.505.056	746	1.131.631.000	94	347.274.990	0	95.220.310	72	134.173.300	580	509.071.800	746	1.085.740.400	100	95,94	1.576	2.083.245.456	34,48	27,74	
		01.18.0100.2 0.014	Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Olahraga Rekreasi (Orang)	15410	4.670.401.500	4190	726.345.076	1401	738.551.400	76	75.224.660	300	377.828.460	0	-	1025	266.615.440	1401	719.668.560	100	97,44	5.591	1.446.013.636	36,28	30,96	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		99,64	95,42			28,71	36,93		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target SKPD Pada Tahun 2014 S.D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD S.D Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD S.D Tahun 2016 (%)		Ket	
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									32.045.969.970		4.752.593.194		6.871.052.336		4.806.934.555				30.308.883.237									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				98,49	94,08			53,77	30,71			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana tepat waktu; terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan; mutasi jabatan																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan; identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran																												