

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : BIRO KERJASAMA SETDA 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			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K (%)	Rp (%)	K	Rp
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 X 100		14=6+12		15=14/5 X 100		16
1	Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	1.20.0302.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran		7.350.000.000		546.130.845	100	715.083.450	21,98	160.102.140	24,89	181.281.865	22,17	161.487.576	28,30	202.396.401	97,34	705.267.982	97,3	98,63	60	1.251.398.827		17,03	
		1.20.0302.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan Administrasi Perkantoran		7.350.000.000		546.130.845	60	715.083.450	15	160.102.140	15	181.281.865	15	161.487.576	15	202.396.401	60	705.267.982	100,0	98,63	60	1.251.398.827		17,03	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	100,0	98,63				17,03			
		Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Rendah			
2	Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan kelautan	1.20.0302.02	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi		73.205.000		49.852.000	100	558.500.000	0,09	493.600	19,07	106.498.200	16,53	92.314.500	35,32	197.239.900	71,01	396.546.200	71,0	71	1	446.398.200		609,79	
		1.20.0302.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana		73.205.000		49.852.000	1	558.500.000	0	493.600	0	106.498.200	0	92.314.500	1	197.239.900	1	396.546.200	100,0	71	1	446.398.200		609,79	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	100,0	71				609,79			
		Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sedang				Sangat Tinggi			
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatnya pelayanan publik	1.20.0302.07	Proagram Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase Kelembagaan yang layak fungsi		323.734.471		146.763.560	100	211.500.000	21,18	47.598.664	16,41	36.874.900	26,40	59.319.297	27,34	57.819.770	91,33	201.612.631	91,3	95,33	60	348.376.191		107,61	
		1.20.0302.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-		132.708.860	30	165.400.000	4	36.741.400	2	29.724.500	14	56.536.297	10	40.420.770	30	163.422.967	100,0	98,80	30	296.131.827			
		1.20.0302.07.002	Peningkatan Kepasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-		14.054.700	30	46.100.000	10	10.857.264	6	7.150.400	2	2.783.000	12	17.399.000	30	38.189.664	100,0	82,84	30	52.244.364			
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	100,0	98,80							
		Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program, serta	1.20.0302.08	Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan yang disusun tepat waktu		78.211.489		15.438.350	100	59.271.500	10,82	7.390.000	15,45	10.551.250	19,40	13.247.175	42,02	24.905.869	87,69	56.094.294	87,7	94,64	7	71.532.644		91,46	

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			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 X 100	14=6+12	15=14/5 X 100	16																						
																K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)				
																	-		4.254.300	3	25.071.500	0	2.790.000	1	3.993.750	1	1.339.675	1	13.979.619	3	22.103.044	100,0	88,16	3	26.357.344		
																	-		2.314.700	3	23.000.000	0	3.300.000	1	3.795.000	1	9.082.500	1	6.615.000	3	22.792.500	100,0	99	3	25.107.200		
																	-		8.869.350	1	11.200.000	0	1.300.000	0	2.762.500	0	2.825.000	1	4.311.250	1	11.198.750	100,0	99,99	1	20.068.100		
																Rata-Rata Capaian Kinerja												100,0	88,16								
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi																								
5	Terwujudnya kerjasama antar daerah dalam negeri, antar daerah luar negeri dan lembaga	1.20.0302.64	Program Peningkatan Kerjasama		20.200.919.750	15.124.790.312	100	12.718.169.750	9,58	757.219.657	20,01	1.581.846.468	23,85	1.885.351.418	44,04	8.173.497.646	97,48	12.397.915.189	231,36	97,48	124	27.522.705.501		136,24													
		1.20.0302.64.001	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Luar Negeri	Jumlah Record of Meeting/Sejenis	-	12.505.367.627	5	10.511.909.750	0	357.082.490	1	1.039.429.270	1	1.362.646.718	1	7.497.469.561	3	10.256.628.039	60,0	97,57	3	22.761.995.666															
		1.20.0302.64.002	Fasilitasi Kerjasama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Provinsi, Provinsi	Jumlah Kesepakatan Bersama Antar Daerah Dalam negeri	-	719.864.794	110	725.000.000	22	124.764.700	28	201.434.510	25	163.747.820	31	212.498.950	106	702.445.980	96,4	96,89	106	1.422.310.774															
		1.20.0302.64.003	Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga Nasional dan Internasional	Jumlah Record of Meeting dan Notulen Kerjasama dengan Lembaga	-	1.377.287.865	20	765.550.000	2	153.015.475	2	164.140.178	4	191.901.090	7	219.410.520	15	728.467.263	75,0	95,16	15	2.105.755.128															
		1.20.0302.64.004	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian di Bidang Administrasi Kerjasama	Jumlah Kerjasama yang di Evaluasi dan Jumlah Rumusan Kebijakan Monev Luar Negeri, Dalam Negeri dan Lembaga	-	522.270.026	135	715.710.000	21	122.356.992	33	176.842.510	29	167.055.790	41	244.118.615	124	710.373.907	91,9	99,25	124	1.232.643.933															
		Rata-Rata Capaian Kinerja												60,0	98																						
Predikat Kinerja												Rendah	Sangat Tinggi																								
								14.262.524.700		972.804.061		1.917.052.683		2.211.719.966		8.655.859.586		13.757.436.296																			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		100,0	84,8				313														
																		Sangat Tinggi	Tinggi				Sangat Tinggi														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																																					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																					

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=12/7 X 100		14=6+12		15=14/5 X 100		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
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																											