

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2015 s/d 2019 (s.d. periode akhir Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) (Realisasi 2015- 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2016)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%) 2016		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) (2015-2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		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	%	K	Rp	K	%				
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian (Intern) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur	1.20.1700.1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	85,0	6.036.149.000	83,4	3.324.641.508	84,5	2.481.095.500	0	455.643.275	0	677.972.235	0	515.733.379	84,5	778.158.264	84,5	2.427.507.153	100	97,84	84,0	5.752.148.661	98,8	95,3	
		1.20.1700.1.19	Pelaksanaan administrasi perkantoran			6.036.149.000		3.324.641.508		2.481.095.500		455.643.275		677.972.235		515.733.379		778.158.264		2.427.507.153		97,84		5.752.148.661		95,3	
				Prosentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP	100		100		100	0	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	100,0	100,0	0	100,0			
				Prosentase fasilitasi penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai SOP	100		100		100	0	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	100,0	100,0		100,0			
																		Rata-rata Capaian Kinerja		100,0	97,84			100,0	95,30		
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		1.20.1700.2	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	100	29.017.040.000	100	4.209.312.747	100	3.000.074.500	0	788.830.892	0	1.135.042.458	0	218.170.871	100	832.560.276	100,0	2.974.604.497	100,0	99,15	100,0	7.183.917.244	100,0	24,8	
		1.20.1700.2.12	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana			13.262.000.000		1.347.857.821		649.406.500		222.176.758		226.045.657	0	-10.888.666	0	203.749.160	0	641.082.909	0	98,72		1.988.940.730		15,0	
				Jumlah pelaksanaan penerbitan buletin	20		4		4		1		1		1		1		4		100,0		8		40,0		
				Prosentase penyediaan sarana dan prasarana (100%)	100		100		100		25,0		25,0		25,0		25,0		100		100		100		100		
		1.20.1700.2.31	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana			9.192.353.375		2.861.454.926		2.350.668.000		566.654.134		908.996.801		229.059.537		628.811.116		2.333.521.588		99,27		5.194.976.514		56,5	
				Prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana	100		100		100		25,0		25,0		25,0		25,0		100		100		100		100		
																		Rata-rata Capaian Kinerja		100,0	99,0			80,0	35,8		
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
		1.20.1700.7	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	6.844.522.029	100,0	1.764.964.892	100	1.718.760.000		303.327.270		609.266.013		315.411.937	100	451.887.240	100	1.679.892.460	100	97,74	100	3.444.857.352	100	50,33	
		1.20.1700.71	Koordinasi dan konsultasi			3.106.730.000		749.883.232		860.760.000		134.881.680		276.569.113		192.130.437		232.110.850		835.692.080		97,09		1.585.575.312		51,0	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2015 s/d 2019 (s.d. periode akhir Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) (Realisasi 2015-2019)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi 2016	Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2016)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%) 2016	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) (2015-2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)	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	%	K	Rp	K	%		
			kelembagaan pemerintah daerah																								
				Prosentase dokumen rumusan kebijakan kepegawalan	100		100		100	25		25		25		25		100		100		100		100			
		1.20.1700.7.2	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur		3.737.792.029		1.015.081.660		858.000.000	168.445.590		332.696.900	0	123.281.500	0	219.776.390		844.200.380		98,39		1.859.282.040		49,7			
				Prosentase pelayanan kepegawalan yang diselesaikan tepat waktu	100		100		100	25		25		25		25		100		100		100		100			
																	Rata-rata Capaian Kinerja		100,0	97,7			100,0	50,4			
																	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah			
		1.20.1700.8	Program penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yg disusun tepat waktu	100	5.144.755.000	100	953.880.940	100	378.000.000	0	98.355.290	0	111.272.915	0	74.932.685	100	93.285.230	100	377.846.120	100	99,96	100	1.331.727.060	100	25,9	
		1.20.1700.8.1	Penyusunan dokumen perencanaan			1.597.685.000		274.522.430		118.900.000		27.003.280		27.518.460		27.728.675		36.628.380		118.878.795		99,98		393.401.225		24,6	
				Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dan tepat waktu	20		4		4	2		0		0		2		4		100,0		8		40,0			
		1.20.1700.8.2	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran			3.000.000.000		499.358.510		259.100.000		71.352.010		83.754.455		47.204.010		56.656.850		258.967.325		99,95		758.325.835		25,3	
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi laporan program dan kegiatan	20		4		4	2		0		0		2		4		100,0		8		40,0			
																	Rata-rata Capaian Kinerja		100	99,97			40,00	24,95			
																	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	Meningkatnya disiplin dan penilaian kinerja pegawai ASN	1.20.1700.41	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase penetapan pemberian penghargaan-kinerja pegawai yg objektif, transparan dan akuntabel	100	45.177.740.000	80,0	3.592.442.785	100	2.049.453.805	0	334.227.221	0	440.781.680	0	251.115.910	86,0	992.512.790	86,0	2.018.637.601	86,0	98,50	83	5.611.080.386	83	12,4	
		1.20.1700.41.19	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya			21.367.850.000		2.034.035.120		1.191.306.005		128.825.600		298.189.150		150.165.490		592.008.025		1.169.188.265		98,14		3.203.223.385		15,0	
				Jumlah analisis kompetensi manajerial aparatur (pegawai)	450		0		80		0		50		30		0		80		100,0		80		17,8		
				Jumlah pegawai yang lulus ujian dinas dan kenaikan pangkat penyusunan ijazah	600		160		150		0		0		52		198		250		167		410		68,3		

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2015 s/d 2019 (s.d. periode akhir Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) (Realisasi 2015-2019)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi 2016	Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2016)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%) 2016	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) (2015-2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		Ket						
								I		II		III		IV				12=8+9+10+11		13=12/7x100			14=6+12		15=14/5x100			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	%	K	Rp	K	%
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	%	K	Rp	K	%					
				Jumlah pegawai yang lulus ujian kenaikan pangkat pembina	550		36		40		0		0		59		59		148		95		17,3					
				Jumlah analisa kebutuhan paratur yang menduduki JFT. (SKPD)	49		0		49		0		0		49		49		100		24,5		50,0					
				Jumlah pejabat Es III yg didevelopmen center (orang)	100		0		25		0		0		25		25		100		25		25,0					
				Jumlah kegiatan pembekalan jiwa enterpreneurship bagi ASN (angkatan)	10		4		2		1		1		0		0		100		6		60,0					
				Jumlah Dok.Grand Design manajemen ASN	1		0		1		0		0		0		1		100		1		100,0					
				Jumlah pegawai pembentukan assessor penilaian kompetensi teknis aparatur	80		0		10		0		0		0		10		100		10		12,5					
				Jumlah ASN yg disertifikasi di bidang TIK (orang)	50		0		20		0		0		0		20		100		20		40,0					
	1.20.1700.41.84	Pereanaan kepegawaian dan formasi				4.578.825.000		596.712.620		469.198.000		121.341.450		58.381.900		6.324.650		278.378.545		464.426.545		98,98		1.061.139.165		23,2		
				Jumlah SKPD Sosialisasi per-gub ttg jabatan pelaksana	49		0		0	49		0		49		0		0		49		100,0		49		100,0		
				Jumlah SKPD Workshop penyusunan bezzeting dan formasi PNS melalui aplikasi e-formasi	87		49		87		0		0		0		87		87		100		68		78,2			
				Jumlah dokumen analisis kebutuhan aparatur jabatan fungsional u-mum/pelaksana	1		1		1		0		1		0		0		1		100		1		100,0			
	1.20.1700.41.85	Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan Kode Etik Pegawai serta Penghargaan				13.125.965.000		961.695.045		388.949.800		84.060.171		84.210.630		94.625.770		122.126.220		385.022.791		98,99		1.346.717.836		10,3		
				Prosentase tingkat kehadiran pegawai	100		84,2		100		0		0		0		91		91	0	91		87,58		87,58			
				Jumlah penggandaan dokumen peraturan kepegawaian	5		0		1		0		1		0		0		1		100		1		20,0			
				Jumlah dokumen penyelesaian pemberian/penolakan ijin perceraian dan perkawain PNS	5		1		1		0		0		0		1		1		100		2		40,0			
				Jumlah laporan Bimtek pembinaan pegawai	5		1		1		0		0		1		0		1		100		2		40,0			
				Jumlah laporan verifikasi LP2P (dokumen)	5		1		1		0		0		1		0		1		100		2		40,0			

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2015 s/d 2019 (s.d. periode akhir Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) (Realisasi 2015-2019)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi 2016	Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2016)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%) 2016		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) (2015-2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		Ket					
								I		II		III		IV			K	%		K	%						
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	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah laporan Bimtek LP2P (dokumen)	2		1		1		0		0		1		0		1		100		2		100,0		
				Jumlah doku-men konsultasi pelanggaran kepegawalan (dokumen)	5		0		1		0		0		1		0		1		100		1		20,0		
				Jumlah aplikasi e-presentasi /absen (aplikasi)	1		0		1		0		0		0		1		1		100		1		100,0		modul aplikasi e-presensi
				Jumlah dokumen sidak disiplin pegawai	5		1		1		0		0		1		0		1		100		2		40,0		
2.																		Rata-rata Capaian Kinerja		105,0	98,7				55,1	16,1	
																		Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sedang	Sangat Rendah	
	Meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensinya.	1.20.1700.94.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur	Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan	100	46.691.276.663	96,2	5.920.508.446	100,0	3.576.566.195	654.588.239	1.148.009.844	817.241.084	98,8	875.294.975	98,8	3.495.134.142	98,8	97,72	97,5	9.415.642.588	97,5	20,17				
		1.20.1700.94.1.	Seleksi rekrutmen pegawai yg transparan dan bebas KKN melalui sistem CAT			21.760.000.000		821.538.234		209.616.145	53.626.400	82.817.600	64.845.545		3.290.100		204.579.645		97,60		1.026.117.879		4,72				
				Jumlah doku-men penyusunan naskah TKB. (dokumen)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0,0		tunggu Men PAN dan RB.
				Jumlah pelaksanaan ujian dengan sistem CAT (laporan)	5		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0,0		tidak ada rekrutmen CPNS
				Jumlah pelaksanaan seleksi praja IPDN (kali)	5		1		1		0		0		0		0		0		1			20,0		dilaksanakn Kemendagri	
				Nilai IKM proses rekrutmen CPNS	85		0		84,5		0		0		0		0		0		0		0		0,0		tidak ada rekrutmen CPNS
		1.20.1700.94.2	Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan Kompetensi	Prosentase pe-gawai ASN yg ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensinya	100	7.005.000.000	96,2	3.049.572.606	100,0	2.146.582.250	455.600.505	491.985.838	493.221.310	665.195.178	98,8	2.106.002.831	99	98,11		5.155.575.437		73,60					
					Prosentase pelaksanaan pelantikan dan sertijab	100		100,0		100		25,0		20,0		24,0		31,0		100		100		100		100	
				Prosentase penyelesaian proses pensiun pegawai ASN	100		100		100		25,0		25,0		25,0		25,0		100,0		100,0		100		100		
				Prosentase penyelesaian kenaikan pangkat pegawai ASN Jawa Timur	100,0		100,0		100,0		50,0		0,0		0,0		50,0		100,0		100,0		100		100,0		
				Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan	100,0		96,2		100,0		25,0		25,0		25,0		23,8		98,8		98,8		97,5		97,5		
				Prosentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim baperjakat	100,0		100,0		100,0		25,0		25,0		25,0		25,0		100,0		100,0		100		100		
	1.20.1700.94.4.	Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka.				5.350.000.000		232.512.118		218.417.750	18.315.000	97.070.289	19.901.822		77.510.300		212.797.411		97,43		445.309.529		8,32				

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2015 s/d 2019 (s.d. periode akhir Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) (Realisasi 2015-2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2016)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%) 2016		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) (2015-2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		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	%	K	Rp	K	%	
		1.20.1700.94.	Penetapan standart kompetensi jabatan dan pola karier			5.300.000.000		238.404.500		237.679.850		45.207.850		40.467.280		81.265.510		46.460.350		213.400.990		89,79		451.805.490		8,52	
				Jumlah dokumen penyusunan pergub standart kompetensi jabatan di lingkungan pemprov Jatim	1			0		1		0		0		0		1		1		100,0		1		100,00	
				Prosentase SKPD dan UPT yang menyusun standart kompe-tensi (100%)	100,0			0,0		80,0		0,0		0,0		0,0		80,0		80,0		100,0		50		50,0	
				Jumlah doku-men penyusu-nan standart kompetensi jabatan tinggi pratama	1			1		1		0		0		0		1		1		100,0		1		100,0	
				Jumlah doku-men pergub ttg pola karier	1			0		1		0		0		0		1		1		100,0		1		100,0	
				Jumlah doku-men penyusunan standar kompetensi jabatan Eselon III	1			0		1		0		0		0		0		0		0,0		0		0,0	
		1.20.1700.94.6	Peningkatan kesejahteraan aparatur, penilaian dan sasaran kinerja pegawai, serta penghar-gaan			5.536.276.000		1.578.480.968		764.270.200		81.838.484		435.668.837		158.006.897		82.839.047		758.353.265		99,23		2.336.834.233		42,21	
				Jumlah laporan Bimtek penyu-sunan SKP (laporan)	5			1		1		0		1		0		0		1		100,0		2		40,0	
				Jumlah laporan Bimtek pengu-sulan satya lencana berbasis WEB. (laporan)	5			0		1		0		1		0		0		1		100,0		1		20,0	
				Jumlah doku-men pengusu-lan satya lenca-na ( dokumen)	5			0		1		0		0		0		1		1		100,0		1		20,0	
				Jumlah doku-men evaluasi penilaian kinerja (dokumen)	5			1		1		0		0		0		1		1		100,0		2		40,0	
				Jumlah aplikasi e-SKP (aplikasi)	1			0		1		1		0		0		0		1		100,0		1		100,0	
				Jumlah laporan pembekalan wirausaha bagi PNS yg akan purna tugas. (laporan)	5			1		1		0		1		0		0		1		100,0		2		40,0	
				Jumlah laporan penganugerahan satyalencana karya satya bagi ASN Provinsi Jawa Timur	5			1		1		0		1		0		0		1		100,0		2		40,0	
	Meningkatnya kualitas database kepegawaian pegawai ASN yang akurat	1.20.1700.97	Program pengembangan data Informasi	Persentase database kepegawai-an yang berkualitas relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.	100,0	10.840.458.000	78,0	2.226.192.051	100,0	1.410.000.000	0,0	303.209.540	0,0	501.252.300	0,0	189.891.800	85,0	414.598.760	85,0	1.408.952.400	85,0	99,93	81,5	3.635.144.451	81,5	33,53	

