

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : DEWAN PENGURUS KORPRI 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/x100		16	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)		
I	Meningkatnya Penyelenggaraan Program / Kegiatan DP KORPRI Prov Jatim yg difasilitasi melalui Sekretariat DP KORPRI Prov. Jatim	1.20.1900.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor	100	2.519.525.269	100	1.768.149.985	100	1.829.660.000	18%	321.586.040	29%	523.050.315	19%	353.507.920	32%	584.381.199	97	1.782.525.474	97	97	97	3.550.675.459	97	140,93	
		1.20.1900.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Prosentase tersedianya layanan administrasi dan jasa bagi kinerja DP KORPRI Prov Jatim	100	2.519.525.269	100	1.768.149.985	100	1.829.660.000	18%	321.586.040	29%	523.050.315	19%	353.507.920	32%	584.381.199	97	1.782.525.474	97	97	97	3.550.675.459	97	140,93	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		97	97,4			97	140,93		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
II	Meningkatnya peran Sekretariat DP KORPRI Prov. Jatim sesuai tugas dan fungsinya	1.20.1900.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100	1.159.880.728	100	852.396.451	100	407.901.000	12%	50.284.966	18%	150.134.642	20%	80.453.961	29%	120.128.250	79	401.001.819	79	98	79	1.253.398.270	79	108,06	
		1.20.1900.02.012	Penyediaan Peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Prosentase Pemenuhan tersedianya peralatan dan kelengkapan sarana kerja di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur (%)	100	1.038.682.940	100	757.728.497	100	297.771.000	11%	34.194.395	16%	122.944.505	11%	34.127.789	33%	99.717.773	73	290.984.462	73	98	73	1.048.712.959	73	100,97	
		1.20.1900.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Prosentase Pemenuhan terhadap Pemeliharaan Sarana dan kelengkapan kerja di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur (%)	100	121.197.788	100	94.667.957	100	110.130.000	15%	16.090.571	29%	27.190.137	42%	46.326.172	19%	20.410.477	100	110.017.357	100	100	100	204.685.314	100	168,89	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100,0	100			100	168,89		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
III	Meningkatnya peran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai tugas dan fungsinya	1.20.1900.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pemerintah daerah	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100	901.850.416	100	619.541.920	100	1.376.725.500	24%	324.824.580	49%	300.880.620	15%	203.502.211	38%	519.205.550	100	1.348.412.961	100	98	100	1.967.954.881	100	218,21	
		1.20.1900.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dalam rangka Peningkatan fasilitas Kelembagaan ke Kab/Kota dan Provinsi Lain (Kali)	60	283.236.706	40	453.168.200	45	1.177.854.500	16%	187.209.580	66%	300.880.620	13%	150.433.211	43%	512.206.550	100	1.150.729.961	100	98	100	1.603.898.161	166,67	566,27	
		1.20.1900.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Indeks Kepuasan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur	100	618.613.710	100	166.373.720	100	198.871.000	69%	137.615.000	0%		27%	53.069.000	4%	6.999.000	99	197.683.000	99	99	99	364.056.720	99	58,85	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		99,0	99			99	58,85		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	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/x100		16	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.		K (%)
IV	Meningkatnya Kualitas perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program/ Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	1.20.1900.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelengara an Pemerintahan	Prosentase dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	100	491.208.323	100	275.284.390	100	339.822.500	62%	212.178.000	0%		36%	123.904.500	1%	3.375.000	100	339.457.500	100	100	200	614.741.890	200	125,15	
		120.1900.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun yang Telah disusun (dokumen)	4	154.022.189	4	104.114.390	4	180.663.500	98%	177.808.000	0%		1%	2.165.000	0%	500.000	4	180.473.000	100	100	4	284.587.390	100	184,77	
		120.1900.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen Evaluasi yang telah disusun (Dokumen)	5	337.186.134	5	171.170.000	5	159.159.000	22%	34.370.000	0%		76%	121.739.500	2%	2.875.000	5	158.984.500	100	100	5	330.154.500	100	97,91	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100,0	100			100	97,91		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
V	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur	1.20.1900.99	Program Pembinaan Anggota KORPRI dan Kelembagaan Unit KORPRI	Meningkatnya peran dan fungsi anggota KORPRI dan organisasi dalam masyarakat	100	12.086.212.236	100	8.447.967.974	100	6.152.094.250	14%	857.040.650	25%	2.109.843.300	18%	1.135.566.320	33%	2.040.681.480	100	6.143.131.750	100	100	100	14.591.099.724	100	120,73	
		1.20.1900.99.001	Pembinaan Anggota KORPRI (Aparatur Sipil Negara)	Prosentase Pemahaman Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pembinaan (%)	100	6.806.959.265	100	5.072.509.800	100	4.700.000.000	3%	137.661.900	29%	1.478.521.800	25%	1.194.265.020	40%	1.883.553.230	100	4.694.001.950	100	100	100	9.766.511.750	100	143,48	
		1.20.1900.99.002	Kelembagaan KORPRI (Aparatur Sipil Negara)	Jumlah SKPD Provinsi / Lembaga Vertikal Lingkup Pemprov Jatim dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang Termotifasi Membentuk Kepengurusan KORPRI / Aparatur Sipil Negara (UNIT)	100	1.843.078.752	100	1.271.070.775	100	655.804.500	56%	366.972.900	13%	160.849.600	2%	11.471.300	18%	115.348.000	88	654.641.800	88	100	88	1.925.712.575	88	104,48	
		1.20.1900.99.003	Pemahaman Sadar Hukum dan Upayah Perlindungan Hukum bagi Anggota KORPRI	Prosentase Anggota KORPRI (Aparatur Sipil Negara) yang bermasalah Hukum, melapor dan ditindak lanjuti oleh Dewan Pengurus KORPRI Prov Jatim yang difasilitasi oleh LKBH KORPRI Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov Jatim (%)	100	1.483.300.372	100	687.934.975	100	197.178.750	0%		22%	154.002.000	4%	8.580.000	17%	34.499.750	100	197.081.750	100	100	100	885.016.725	100	59,67	
		1.20.1900.99.004	Upaya Peningkatan Kesejahteraan Bagi Anggota KORPRI dan Keluarganya	Jumlah Anggota KORPRI (Aparatur Sipil Negara) dan Keluarganya yang Mendapat Pelayanan Peningkatan Kesejahteraan (Orang)	1500	1.952.873.848	620	1.416.452.424	750	599.111.000	59%	352.405.850	53%	316.469.900	-13%	-78.750.000	1%	7.280.500	750	597.406.250	100	100	1.500	2.013.858.674	100	103,12	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100,0	100			100	103,12		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

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/x100		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									2.237.561.000		371.871.006		673.184.957		433.961.881		704.509.449		2.183.527.293										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					98,5	98,7					99	155	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
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																													