

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 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 dengan Renja SKPD Tahun lalu 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. (%)						
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.	Meningkat-nya tertib administrasi pembangunan	1.20.120.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tercapainya tingkat pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	5.378.000.000	100	3.000.000.000	100	2.473.079.200		380.146.140		422.938.620		325.239.380	100	1.131.666.730	100	2.259.990.870	100	91,38	100	5.259.990.870	100	98	
		1.20.120.01.019	Pelaksanaan Admi-nistrasi Perkantoran	Persentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3.221.000.000	100	3.000.000.000	100	2.473.079.200	25	380.146.140	25	422.938.620	25	325.239.380	25	1.131.666.730	100	2.259.990.870	100	91,38	100	5.259.990.870	100	163	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	100,0	91,4			100,0	163,3			
		Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		1.20.120.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	0	0	35	500.000.000	100	327.000.000		16.835.000		189.808.700		22.734.000	100	54.135.000	100	283.512.700	100	86,70	100	783.512.700			
		1.20.120.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dipenuhi (unit)	0	0	49	300.000.000	13	187.000.000	0	0	12	159.628.700	0	0	1	11.660.000	13	171.288.700	100	91,60	62	471.288.700			
		1.20.120.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kepengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara (unit)	0	0	30	200.000.000	40	140.000.000	7	16.835.000	12	30.180.000	6	22.734.000	15	42.475.000	40	112.224.000	100	80,16	70	312.224.000			
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	100,0	85,9							
		Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi							
		1.20.120.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi (%)	0	0	100	1.000.000.000	100	1.087.200.000		121.302.294		129.317.956		160.868.292	97,96	222.077.859	97,96	633.566.401	97,96	97,96	98	1.633.566.401			
		1.20.120.07.001	Koordinasi dan Kon-sultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi (Lembaga)	0	0	2500	800.000.000	700	887.200.000	250	118.302.294	65	129.317.956	0	153.468.292	385	127.357.859	700	528.446.401	100	59,56	3.200	1.328.446.401			
		1.20.120.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya SDMnya (pegawai)	0	0	7	200.000.000	12	200.000.000	2	3.000.000	0	0	4	7.400.000	4	94.720.000	10	105.120.000	79	52,56	17	305.120.000			
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	89,6	56,1							
		Predikat Kinerja																	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 dengan Renja SKPD Tahun lalu 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. (%)	
		1.20.120.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase doku-men penyelengga-raan pemerintahan yang disusun tepat waktu (%)	0	0	100	400.000.000	100	171.746.000		9.780.000		969.000		7.920.000	100	101.421.600	100	120.090.600	100	69,92	100	520.090.600			
		1.20.120.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (dokuman)	0	0	5	100.000.000	5	44.010.000	1	9.780.000	0	0	2	4.345.000	2	8.577.000	5	22.702.000	100	51,58	10	122.702.000			
		1.20.120.07.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan yang tersusun (dokumen)	0	0	6	100.000.000	6	37.736.000	1	0	2	969.000	1	3.575.000	2	4.365.000	6	8.909.000	100	23,61	12	108.909.000			
		1.20.120.07.003	Penyusunan, pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi dan website	0	0	3	200.000.000	3	90.000.000	0	0	0	0	0	0	3	88.479.600	3	88.479.600	100	98,31	6	288.479.600			
	Rata-Rata Capaian Kinerja																		100,0	57,8							
	Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Rendah							
	1.20.120.84	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat pelayanan administrasi pembangunan (%)	100	20.605.000.000	100	14.400.000.000	100	14.015.725.675		1.644.086.916		2.295.397.153		1.421.007.869	100	6.957.001.082	100	12.317.493.020	100	87,88	100	26.717.493.020	100	130		
	1.20.120.84.001	Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Prov. Jatim	Jumlah SDM yang lulus ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa	600	2.662.000.000	71	1.000.000.000	85	684.165.000	25	169.835.250	17	163.032.800	0	14.335.750	43	319.097.075	85	666.300.875	100	97,39	156	1.666.300.875	26	63		
	1.20.120.84.002	Pembinaan dan Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Prov. Jatim	Jumlah paket pengadaan yang dilelang melalui LPSE	1300	3.380.000.000	1047	1.900.000.000	977	1.646.850.000	296	312.420.500	306	519.487.424	225	326.164.100	150	459.912.216	977	1.617.984.240	100	98,25	2.024	3.517.984.240	156	104		
	1.20.120.84.003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (APBD)	6	2.662.000.000	6	6.000.000.000	6	5.315.153.000	1	522.075.540	2	672.208.060	1	487.538.829	2	2.674.974.356	6	4.356.796.785	100	81,97	12	10.356.796.785	200	389		
	1.20.120.84.004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN)	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN	6	968.000.000	6	400.000.000	6	237.197.000	1	13.281.180	2	34.214.220	1	30.237.410	2	104.406.600	6	182.139.410	100	76,79	12	582.139.410	200	60		
	1.20.120.84.005	Koordinasi, Fasilitasi dan Integrasi Sistem e-Government	Jumlah dokumen perencanaan e-Government yang tersusun	2	1.100.000.000	2	600.000.000	2	418.220.000	0	65.361.560	0	129.819.826	0	71.242.300	2	146.203.950	2	412.627.636	100	98,66	4	1.012.627.636	200	92		

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 dengan Renja SKPD Tahun lalu 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. (%)														
		1.20.120.84.006	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan	36	3.630.000.000	36	2.100.000.000	36	1.872.672.500	6	481.863.136	10	461.843.623	8	296.158.355	12	620.378.215	36	1.860.243.329	100	99,34	72	3.960.243.329	200	109														
		1.20.120.84.007	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen Standar Satuan Harga	2	1.830.000.000	2	800.000.000	2	663.000.000	0	0	0	7.997.000	0	0	2	559.042.400	2	567.039.400	100	85,53	4	1.367.039.400	200	75														
		1.20.120.84.008	Sinkronisasi dan Evaluasi Pedoman Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim	1	1.800.000.000	1	1.000.000.000	1	691.128.175	0	24.431.000	0	21.907.700	0	129.582.500	1	388.800.500	1	564.721.700	100	81,71	2	1.564.721.700	200	87														
		1.20.120.84.009	Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Hasil Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen pengendalian dan pelaporan pengadaan	6	1.000.000.000	6	200.000.000	6	186.800.000	1	35.348.750	2	41.880.000	1	65.748.625	2	43.729.600	6	186.706.975	100	99,95	12	386.706.975	200	39														
		1.20.120.84.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik	Persentase usulan sarana dan prasarana yang ditindak lanjuti	100	1.573.000.000	100	400.000.000	100	2.300.540.000	10	19.470.000	20	243.006.500	0	0	70	1.640.456.170	100	1.902.932.670	100	82,72	200	2.302.932.670	200	146														
Rata-Rata Capaian Kinerja																					100,0	90,2			178,2	116,4														
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																										18.074.750.875	2.172.150.350	3.038.431.429	1.937.769.541	8.466.302.271	15.614.653.591									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					97,9	76,3																		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Tinggi	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																																								