

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 s/d 2019 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun n-1)		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=14/5 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
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparat ur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	66.849.385.168	100%	7.625.430.027	100	%	7.986.855.888	100	1.169.975.835	100	2.638.897.389	100	1.490.667.705		2.221.493.982		7.521.034.911		94,17		15.146.464.938		22,66	
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur yang terfasilitasi dalam pelayanan administrasi perkantoran	100%	66.849.385.168	100%	7.625.430.027	100	%	7.986.855.888	100	1.169.975.835	100	2.638.897.389	100	1.490.667.705	100	2.221.493.982	100	7.521.034.911	100	94,17	100	15.146.464.938	100	22,66	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,0	94,17			100	22,66		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	96.566.580.220	100%	6.613.140.638	100	%	13.818.046.700	100	1.390.637.882	100	3.883.095.146	100	2.425.739.919		4.328.466.576		12.027.939.523		87,05		18.641.080.161		53,25	
		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase ketersediaan peralatan dan kelengkapan sarana penunjang operasional kantor	100%	77.888.857.120	100%	3.732.892.798	100	%	8.976.346.700	100	1.202.869.438	100	2.831.847.810	100	1.430.726.791	100	2.239.470.380	100	7.704.914.419	100	85,84	100	11.437.807.217	100	14,68	
		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase peralatan sarana kantor yang terpelihara	100%	18.677.723.100	100%	2.880.247.840	100	%	4.841.700.000	100	187.768.444	100	1.051.247.336	100	995.013.128	100	2.088.996.196	100	4.323.025.104	100	89,29	100	7.203.272.944	100	38,57	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,0	87,05			100	53,25		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
3		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	50.212.075.848	100%	2.879.185.152	100	%	4.403.856.840	100	567.870.637	100	1.234.229.051	100	1.013.254.662		1.207.839.952		4.023.194.302		91,36		6.902.379.454		26,78	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur BPKAD yang terlatih dan terdidik dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%	22.156.778.200	100%	666.310.900	20	%	1.906.223.840	5	196.937.800	5	557.714.550	5	540.949.510	5	333.889.750	20	1.629.491.610	100	85,48	35	2.295.802.510	20	10,36	
		Fasilitasi Laboratorium Keuangan Daerah	Persentase sumber daya aparatur pada SKPD yang terlatih dan terdidik dalam	100%	28.055.297.648	100%	2.212.874.252	20	%	2.497.633.000	5	370.932.837	5	676.514.501	5	472.305.152	5	873.950.202	20	2.393.702.692	100	95,84	35	4.606.576.944	20	16,42	

No	Sasaran Renja	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 s/d 2019 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun n-1)		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=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp		
			bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,0	91,36			20	26,78		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	41.457.849.464	100%	2.607.007.950	100	%	3.972.798.000	100	231.916.000	100	814.598.800	100	693.517.440		1.463.649.596		3.203.681.836		80,64		5.810.689.786		28	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran	5 Dokumen	21.167.271.864	5 Dokumen	1.576.305.700	5	Dokumen	2.098.802.000	2	118.550.000	3	197.185.000	3	415.423.000	5	797.835.600	5	1.528.993.600	100	72,85	5	3.105.299.300	100	14,67	
		Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen laporan kinerja serta realisasi program, kegiatan dan anggaran	7 Dokumen	20.290.577.600	7 Dokumen	1.030.702.250	7	Dokumen	1.873.996.000	7	113.366.000	7	617.413.800	7	278.094.440	7	665.813.996	7	1.674.688.236	100	89,36	7	2.705.390.486	100	13,33	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,0	80,64			100	28		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Raperda dan Rapergub tentang APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Jumlah sertifikat aset tetap tanah	3 dok, 3 dok, 150 sertifikat	188.635.644.700	3 dok, 3 dok, 150 sertifikat	30.660.754.203	3,3, 150	3 dok, 3 dok, 150 sertifikat	37.461.663.000		4.987.863.831		7.135.834.310		7.343.352.507		13.256.038.752		32.723.089.400		87,35		16.064.616.177		63,12	
		Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah rumusan kebijakan akuntansi	1	24.723.088.000	1	4.384.329.062	1	rumusan	5.200.051.000	1	691.190.700	1	991.348.175	1	943.680.256	1	1.847.356.584	1	4.473.575.715	100	86,03	1	8.857.904.777	100	35,83	
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah perda dan pergub tentang APBD	1	26.403.288.100	1	3.419.470.400	1	perda dan pergub	4.666.347.000	1	465.322.700	1	384.224.200	1	546.621.300	1	2.391.072.800	1	3.787.241.000	100	81,16	1	7.206.711.400	100	27,29	
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah perda dan pergub tentang Perubahan APBD	1	20.677.750.300	1	2.543.806.000	1	perda dan pergub	3.427.205.000	1	470.695.000	1	557.903.680	1	779.141.400	1	1.420.025.400	1	3.227.765.480	100	94,18	1	5.771.571.480	100	27,91	
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah perda dan pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	18.439.840.000	1	2.113.009.875	1	perda dan pergub	2.932.262.000	1	413.513.300	1	716.479.000	1	509.766.475	1	508.368.000	1	2.148.126.775	100	73,26	1	4.261.136.650	100	23,11	

No	Sasaran Renja	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 s/d 2019 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun n-1)		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=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Data BMD yang akurat untuk penyusunan neraca	72	12.932.556.900	72	1.616.787.250	72	SKPD	1.856.000.000	72	269.469.500	72	294.682.950	72	217.643.000	72	798.164.000	72	1.579.959.450	100	85,13	72	3.196.746.700	100	24,72	
		Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah	SPP Gaji SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disampaikan tepat waktu	63	14.780.513.700	63	2.411.432.750	63	SKPD	2.457.288.000	63	334.330.500	63	650.721.000	63	448.227.500	63	939.827.200	63	2.373.106.200	100	96,57	63	4.784.538.950	100	32,37	
		Pemantapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang terfasilitasi sistem informasi keuangan dan aset daerah	74	13.770.081.600	74	1.852.145.000	74	SKPD	3.372.660.000	74	112.025.000	74	409.765.000	74	893.750.000	74	1.252.680.000	74	2.668.220.000	100	79,11	74	4.520.365.000	100	32,83	
		Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Konsistensi pembebanan belanja SKPD sesuai dengan pagu anggaran dan kas belanja	74	23.563.255.000	74	3.091.779.604	74	SKPD	3.544.050.000	74	682.330.950	74	790.688.575	74	722.283.500	74	1.061.949.648	74	3.257.252.673	100	91,91	74	6.349.032.277	100	26,94	
		Optimalisasi Pengelolaan Aset	Jumlah dokumen perikatan sewa menyewa dan proses penghapusan barang milik daerah	99	13.992.968.200	20	2.289.325.218	20	doku men	3.181.000.000		606.774.170		633.368.100		774.497.876	66	789.601.810	66	2.804.241.956	330	88,16	Nihil	5.093.567.174	Nihil	36,40	
		Percepatan sertifikasi aset daerah	Jumlah sertifikat aset tetap tanah	108	19.352.302.900	150	2.029.439.306	150	sertip ikat	2.402.000.000		191.327.040		526.862.130		672.366.300	77	615.682.710	77	2.006.238.180	51,33	83,52	Nihil	4.035.677.486	Nihil	20,85	
		Pemberdayaan Kapasitas Laboratorium Keuangan Daerah	Jumlah sumber daya aparatur pada SKPD yang memahami pengelolaan keuangan daerah			720	4.909.229.738	1080	orang	4.422.800.000	122	750.884.971	434	1.179.791.500	546	835.374.900	1.292	1.631.310.600	1.292	4.397.361.971	119,63	99,42	1080	9.306.591.709	100	99,42	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				85,5	87,35			100	63,12		
Predikat Kinerja																				Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
6	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab / Kota	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim	38	31.397.409.600	38	4.097.377.266	38	Kab. Kota	4.183.909.300	38	772.458.600	38	748.140.426	38	981.369.100		1.179.110.500		3.681.078.626		87,98		7.778.455.892		49,33	
		Analisa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Kdh tentang	Evaluasi rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota se-Jawa Timur	38	14.721.895.300	38	1.788.006.746	38	Kab. Kota	1.776.838.900	38	341.374.800	38	249.187.500	38	498.109.650	38	491.174.300	38	1.579.846.250	100	88,91	38	3.367.852.996	100	22,88	

No	Sasaran Renja	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 s/d 2019 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun n-1)		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= 14/5 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	Rp		
		Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																									
		Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota	Evaluasi raperda dan raper KDH kab./kota se Jatim	38	16.675.514.300	38	2.309.370.520	38	Kab. /Kota	2.407.070.400	38	431.083.800	38	498.952.926	38	483.259.450	38	687.936.200	38	2.101.232.376	100	87,29	38	4.410.602.896	100	26,45	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,0	87,98			100	49,33		
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									71.827.129.728		9.120.722.785		16.454.795.122		13.947.901.333		23.656.599.358		63.180.018.598								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				97,6	88,0			86,7	40,5		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	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																											
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan																											
Tindaklanjut yang diperlukan dalam dalam Renja PD berikutnya : perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran																											