

SKPD : KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2016

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai 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=14/5 x100			16			
			Daya Aparatur		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K(%)	Rp(%)					
					Rata-Rata Capaian Kinerja																										
					Predikat Kinerja																										
4	Meningkatkan penyusunan dokumen-dokumen pemerintahan	120,11	Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah dokumen yang tersedia	12	2.136.785.000	12	278.463.223	12	x	405.875.000	2	20.050.100	2	61.840.358	2	15.324.700	6	214.374.014	12	311.589.172	100	76,77	24	590.052.395	200	28				
		120.11.001	Penyusunan Dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	6	687.312.158	6	111.870.268	6	X	105.805.000	1	650.000	0	0	1	1.764.000	4	102.065.000	6	104.479.000	100	98,75	12	216.349.268	200	31				
		120.11.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen laporan	5	695.981.400	5	106.417.655	5	X	50.070.000	1	7.315.000	2	-	0	0	2	41.326.660	5	48.641.660	100	97,15	10	155.059.315	200	22				
		120.11.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah pemeliharaan jaringan internet	1	753.491.442		60.175.300	1	paket	250.000.000	0	12.085.100	0	61.840.358	1	13.560.700	0	70.982.354	1	158.468.512	100	63,39	1	218.643.812	100	29				
					Rata-Rata Capaian Kinerja																100,0	97,15				150	27,12				
					Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
5	Meningkatkan pelayanan kepada unsur pemerintahan	120,88	Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan	Prosentase layanan lingkup layanan Badan Penghubung	100%	7.020.865.000	100	1.138.944.467	100	%	1.437.855.000	16	232.677.100	32	298.570.714	31	350.911.726	21	485.009.395	100	1.367.168.935	100	95,08	200	2.506.113.402	20.000	36				
		120.88.001	Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan keprotokolan	100%	7.020.865.000	100	1.138.944.467	100	%	1.437.855.000	16	232.677.100	32	298.570.714	31	350.911.726	21	485.009.395	100	1.367.168.935	100	95,08	200	2.506.113.402	20.000	36				
				Jumlah Pengamanan VIP 72 kali (Patwal)	360	540.000.000	135	120.000.000	200	x	300.000.000	38	56.500.000	40	64.000.000	42	70.500.000	50	64.500.000	170	255.500.000	85	85,17	305	375.500.000	84,72	70				
					Rata-Rata Capaian Kinerja																100,0	95,08				20.000	69,54				
					Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sedang				
6	Meningkatkan fasilitasi promosi potensi daerah	120,95	Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Prosentase pelaksanaan promosi potensi daerah	100%	24.420.400.000	100	10.711.065.000	100	%	16.187.192.500	25	2.503.334.360	25	3.934.917.343	25	3.390.737.926	25	6.120.475.807	100	15.949.465.436	100	98,53	200	26.660.530.436	20.000	109				
		120.95.001	Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pameran UKM Jawa Timur di Jakarta	Jumlah kegiatan pameran Jatim di Jakarta	100	12.210.200.000	14	2.466.378.900	51	X	3.594.277.500	7	537.381.094	16	916.666.600	14	811.381.000	14	1.216.393.426	51	3.481.822.120	100	96,87	65	5.948.201.020	65	49				
		120.95.002	Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Jakarta	Jumlah kegiatan pentas seni budaya Jatim di Jakarta	100%	6.532.457.000	38	7.507.616.100	78	X	12.436.870.000	3	1.965.953.266	17	2.868.430.743	14	2.579.356.926	44	4.904.082.381	78	12.317.823.316	100	99,04	116	19.825.439.416	11.600	303				

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai 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=14/5 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	K(%)	Rp(%)										
		120.95.003	Pelatihan keterampilan bagi anggota Pawarta Jatim	Jumlah pelatihan keterampilan	5	5.677.743.000	2	737.070.000	1	X	156.045.000	0		1	149.820.000	0	0	0	0	1	149.820.000	100	96,01	3	886.890.000	60	16	Th. 2015 Revisi													
	Rata-Rata Capaian Kinerja																				100,0	99,04			5.830	303,49															
	Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi															
											29.743.878.000		5.865.645.264		7.071.210.068		5.322.624.567		10.702.208.638		28.961.688.537																				
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																				100,0	99,0			5.830	303,49															
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan dinas tehnis, karena Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan TUPOKSI adalah fasilitator																																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Sampai saat ini tidak ada hambatan yang berarti dan fatal																																									