

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d 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		13=12/7x100			14=6+12		15=14/5x100							
								8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100													
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	Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan profesional	1.20.1800.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% kepuasan masyarakat/aparaturnya terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100	52.596.875.283	95,30	8.560.145.600	100	4.956.200.840	-	857.120.050	-	1.098.782.336	-	1.223.711.203	96	1.714.531.280	96	4.894.144.869	96	98,75	191,30	13.454.290.469	191,30	25,58		
		1.20.1800.01.019		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	52.596.875.283	95,30	8.560.145.600	100	4.956.200.840	-	857.120.050	-	1.098.782.336	-	1.223.711.203	96	1.714.531.280	96	4.894.144.869	96	98,75	191,30	13.454.290.469	191,30	25,58	
Rata-Rata Capaian Kinerja																				96	98,75			191,30	25,58			
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
2	Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan profesional	1.20.1800.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi	100	39.562.696.780	19	7.332.335.582	100	11.052.955.490	6,84	756.062.373	16,37	1.810.441.924	15,11	1.670.473.316	59,36	6.562.060.255	98,20	10.799.037.868	98,20	97,70	117,20	18.131.373.450	117,20	45,83		
		1.20.1800.02.012		Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah pemakaian Listrik, Air dan Telepon	60	18.794.544.000	12	3.591.455.990	12	3.878.331.880	1	579.417.438	2	764.050.033	2	526.207.660	6	1.873.830.443	11	3.743.505.574	91,67	96,52	23	7.334.961.564	38,33	39,03	
					Jumlah buku perpustakaan	1.325		265		265		40		60		70		90		260		98,11		525		39,62		
					Jumlah pemakaian Bahan bakar dan Pelumas	45		9		9		1		2		2		3		8		88,89		17		37,78		
					Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana : mesin cuci, pompa air, printer, laptop, televisi, lcd	500		100		100		12		13		20		50		95		95		195		39		
					Jumlah peralatan dan kelengkapan prasarana : AC, karpet	300		60		60		7		8		15		50		80		133,33		140		46,67		
		1.20.1800.02.031		Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas	45	20.768.142.780	9	3.740.879.592	9	7.174.623.610	2	176.644.935	1	1.046.391.891	3	1.144.265.656	3	4.688.229.812	9	7.055.532.294	101,78	98,34	18,16	10.796.411.886	40,36	51,99	
		Jumlah Pemeliharaan AC,			1500		300		300		40		60		80		90		270		90		570		38			
		Jumlah Pemeliharaan komputer			500		100		100		10		20		30		35		95		95		195		19			
		Jumlah Pemeliharaan Gedung			50		10		10		1		2		3		3		9		90		19		180			
Rata-Rata Capaian Kinerja																				98,20	97,43			53,20	45,51			

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d 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=14/5x100		16			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)				
		Predikat Kinerja																							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah
3	Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan profesional	1.20.1800.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	17.344.036.702	89	1.990.798.320	100	1.782.220.000	14,16	252.436.600	22,02	392.493.800	9,34	166.614.935	38,09	678.996.900	91,53	1.490.542.235	91,53	83,63	180,53	3.481.340.555	180,53	20,07				
		1.20.1800.07.001	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi	500	2.303.620.000	100	292.453.356	100	510.920.000	20	188.523.400	10	36.787.750	30	107.914.935	35	130.042.300	95	463.268.385	95	90,67	195	755.721.741	39	32,81				
				Jumlah konsultasi	100		20		20		5		2		7		4		18		90		38		38					
		1.20.1800.07.002	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mempunyai kompetensi dalam menunjang kinerja lembaga	1000	15.040.416.702	200	1.698.344.964	200	1.271.300.000	30	63.913.200	50	355.706.050	55	58.700.000	60	548.954.600	195	1.027.273.850	97,50	80,80	395	2.725.618.814	39,50	18,12				
		Rata-Rata Capaian Kinerja																							93,51	85,04			38,83	25,46
		Predikat Kinerja																							Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah
4	Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan profesional	1.20.1800.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya (Jumlah) dokumen Pengendalian dan Evaluasi Badan Diklat	35	4.867.223.962	4	533.464.724	4	193.987.070	-				-	70.680.000	-	102.590.500	4	173.270.500	100	89,32	8	706.735.224	22,86	14,52				
		1.20.1800.08.001	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen RKA, Renja, DPA SKPD yang tersusun	15	1.062.646.436	3	107.501.000	3	93.416.490	-	-			1	50.520.000	2	35.400.000	3	85.920.000	100	91,98	6	193.421.000	40	18,20				
		1.20.1800.08.002	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan (LAKIP, LKPJ, LPPD) dan Laporan Kegiatan Tahunan SKPD yang tersusun	20	860.577.526	4	88.571.000	4	98.397.580	-	-			2	20.160.000	2	65.017.500	4	85.177.500	100	86,56	8	173.748.500	40	20,19				
		1.20.1800.08.003	Penyusunan , pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data	Jumlah pemasangan pemeliharaan aplikasi WEB, panel data, entry data peserta, langganan FO	240	2.944.000.000	48	337.392.724	48	2.173.000	-	-					48	2.173.000	48	2.173.000	96	100	96	90.744.000	40	3,08				
		Rata-Rata Capaian Kinerja																							98,67	92,85			40	13,82
		Predikat Kinerja																							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah
5	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai kebutuhan	1.20.1800.50	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Alumni Diklat Pra Jabatan, Kepemimpinan, Teknis dan fungsional	104.505	349.829.646.487	21.369	101.365.088.942	11.972	69.939.515.140	2.887	12.639.284.791	2.760	18.618.555.921	3.115	19.858.435.623	2.511	13.644.080.109	11.273	64.760.356.444	94,16	92,59	32.642	166.125.445.386	31,23	47,49				
		1.20.1800.50.005	Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan	Jumlah Diklat Kepemimpinan II Jumlah Diklat Kepemimpinan III Jumlah Diklat Kepemimpinan IV	5.200	112.000.000.000	1.014	20.319.515.807	880	19.200.000.000	40	763.345.100	325	7.044.827.746	355	7.587.522.985	145	2.994.192.096	865	18.389.887.927	98,30	95,78	1.879	38.709.403.734	36,13	34,56				

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d 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=14/5x100			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 (%)		
		1.20.1800.50.010	Pelaksanaan Diklat Teknis	Jumlah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	39.650	51.916.006.100	7.583	40.645.210.254	7.787	32.204.015.140	1.950	7.667.675.121	1.450	6.179.833.190	2.100	8.467.015.059	1.766	7.516.627.958	7.266	29.831.151.328	93,31	92,63	14.849	70.476.361.582	37,45	135,75					
		1.20.1800.50.011	Pelaksanaan Diklat Fungsional	Jumlah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	1.500	18.091.295.387	297	2.607.812.950	345	2.928.000.000	37	292.196.850	155	1.313.208.875	90	660.232.319	55	416.910.890	337	2.682.548.934	97,68	91,62	634	5.290.361.884	42,27	29,24					
		1.20.1800.50.027	Pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol. I, II dan III	Jumlah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	58.200	162.170.000.000	12.720	36.871.262.981	2.960	14.961.900.000	860	3.896.583.720	830	3.889.567.210	570	2.889.980.960	545	2.592.749.465	2.805	13.268.881.355	94,76	88,68	15.525	50.140.144.336	26,68	30,92					
		1.20.1800.50.058	Implementasi of Good Governance Principle	Jumlah pelaksanaan evaluasi program diklat	30	5.652.345.000	6	921.286.950	6	645.600.000	1	19.484.000	2	191.118.900	2	253.684.300	1	123.599.700	6	587.886.900	100	91,06	12	1.509.173.850	40	26,70					
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		96,81	91,95			36,51	51,43						
		Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah						
6	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai kebutuhan	1.20.1800.98	Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur	Pemenuhan standart kompetensi aparatur	8.850	35.000.000.000	1.513	4.819.222.080	1.891	7.080.000.000	470	1.312.635.175	312	1.386.447.800	188	1.035.017.090	796	2.864.554.765	1.766	6.598.654.830	93,39	93,20	3.279	11.417.876.910	37,05	32,62					
		1.20.1800.98.001	Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Aparatur	Jumlah pelaksaana kegiatan pemetaaan kompentensi aparatur	8.250	30.500.000.000	1.650	4.471.836.760	1.522	4.320.000.000	470	1.312.635.175	224	704.843.800	74	245.978.400	630	1.649.998.405	1.398	3.913.455.780	91,85	90,59	3.048	8.385.292.540	36,95	27,49					
		1.20.1800.98.002	Assesment Complex (Job Target), 20 org	Jumlah pelaksanaan kegiatanAssesment Complex (Job Target) bagi calon pejabat eselon II atau setingkatnya	600	4.500.000.000	120	347.385.320	369	2.760.000.000	-	-	88	681.604.000	114	789.038.690	166	1.214.556.360	368	2.685.199.050	99,73	97,29	488	3.032.584.370	81,33	67,39					
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		95,79	93,94			59,14	47,44						
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										95.004.878.540		15.817.538.989		23.306.721.781		24.024.932.167		25.566.813.809		88.716.006.746											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d 6)																									96,50	93,33			69,83	34,87	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d 6)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : komitmen seluruh jajaran diklat untuk meningkatkan kinerja, ketersediaan dana tepat waktu; terjalinnnya koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja : terlambatnya proses administrasi pertanggung jawaban menghambat proses pendanaan																															
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																															