

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : BIRO SUMBER DAYA ALAM 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 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=14/5x100		16
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	K	Rp.	K (%)	Rp. (%)	
I	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi sumber daya alam di bidang pengelolaan Sumber Daya Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan, Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan serta Peternakan, Perikanan dan Kelautan	120.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	12	1.035.945.321	100	829.068.550	100	1.310.907.000	0	248.543.800	0	243.762.900	0	323.306.900	100	428.968.430	100	1.244.582.030	100	94,94	200	2.073.650.580	61,54	200,17	
		120.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran (bulan)	325	1.035.945.321	100	829.068.550	100	1.310.907.000	0	248.543.800	0	243.762.900	0	323.306.900	100	428.968.430	100	1.244.582.030	100,0	94,94	200	2.073.650.580	61,54	200,17	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,0	94,94			61,54	200,17	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi	
		120.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	100	710.291.237	100	519.816.670	100	309.566.000	0	51.232.462	0	177.086.412	0	24.010.800	100	56.285.725	100	308.615.399	100	99,69	400	828.432.069	400	116,63	
		120.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Prosentase peralatan sarana dan prasarana yang tersedia	100	290.476.451	100	347.602.670	100	195.566.000	0	12.089.250	0	143.651.400	0	7.813.000	100	31.178.725	100	194.732.375	100,0	99,57	200	542.335.045	200	186,71	
		120.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Prosentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	100	419.814.786	100	172.214.000	100	114.000.000	0	39.143.212	0	33.435.012	0	16.197.800	100	25.107.000	100	113.883.024	100,0	99,90	200	286.097.024	200	68,15	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,0	99,57			200	186,71	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		120.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	67.170.336	100	10.300.000	100	36.000.000	0	3.000.000	0	0	0	23.626.900	100	9.000.000	100	35.626.900	100	98,96	200	45.926.900	200	68,37	
		120.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	67.170.336	100	10.300.000	100	36.000.000	0	3.000.000	0	0	0	23.626.900	100	9.000.000	100	35.626.900	100,0	98,96	200	45.926.900	200	68,37	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,0	98,96			200	68,37	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang	
		120.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	290.846.336	100	160.723.500	100	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	160.723.500	100	55,26	
		120.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah perangkat yang tersedia	100	290.846.336	100	160.723.500	100	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	100	160.723.500	100	55,26	

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=14/5x100		16													
					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																							0,0	0			100	55,26										
		Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah										
2	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal	120.91	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang SDA	Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan (Dokumen)	40	32.210.200.000	8	15.000.000.000	8	4.367.965.400	0	1.170.169.644	3	1.590.211.040	3	748.013.230	0	747.562.050	6	4.255.955.964	75	97,44	18	26.255.955.964		81,51														
		120.91.001	Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan	Prosentase Hasil Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan Bidang sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan	2	10.248.700.000	3	7.000.000.000	3	1.276.000.000	0	325.842.890	1	398.823.870	1	286.547.780	-	212.456.090	2	1.223.670.630	66,7	95,90	9	8.223.670.630	450	80,24														
		120.91.002	Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi bidang pengelolaan lingkungan hidup dan energy sumber daya mineral	Prosentase Hasil Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan Bidang lingkungan hidup dan energy sumber daya mineral	3	12.444.850.000	3	8.500.000.000	3	1.776.615.400	0	416.318.104	1	705.475.200	1	253.046.720	0	359.318.253	2	1.734.158.277	66,7	97,61	5	10.234.158.277	166,67	82,24														
		120.91.003	Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan sumber daya peternakan, perikanan dan kelautan	Prosentase Hasil Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan Bidang sumber daya peternakan, perikanan dan kelautan	2	9.516.650.000	2	6.500.000.000	2	1.315.350.000	0	428.008.650	1	485.911.970	1	208.418.730	0	175.787.707	2	1.298.127.057	100,0	98,69	4	7.798.127.057	200	81,94														
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			83,3	97,61			183,33	81,47														
		Predikat Kinerja																			Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																							100	6.030.438.400	0	1.472.945.906	0	2.011.060.352	0	1.118.957.830	100	1.241.816.205								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					95,8	97,8				149	118													
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																																								