

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : UPT AKADEMI GIZI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pd thn 2015 s/d 2019 (periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD tahun lalu (n-1)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2016 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%)		Ket				
								I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		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	Meningkatnya tata kelola institusi pendidikan tinggi yang efektif, efisien dan akuntabel	1.02.0112.01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	75%	5.489.274.788	73%	369.170.760,00	75 %	420.918.750,00		50.957.635		149.905.445		55.518.305		156.664.615	75%	413.046.000	100	98,13	74%	782.216.760	98,67	14,25	
		1.02.0112.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran						420.918.750,00		50.957.635		149.905.445		55.518.305		156.664.615		413.046.000		98,13						
				Jumlah Kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran	6 keg		6 keg	369.170.760,00	6 keg		1	keg	2	keg	1	keg	2	keg	6	keg	100						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100	98,13					
Predikat Kinerja																					Baik	Baik					
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	1.02.0112.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	16.385.339.421	100%	1.566.680.836,00	85 %	843.754.250,00		139.506.246		403.892.042		108.065.687		172.716.208	85%	824.180.183	100	97,68	93%	2.390.861.019	92,50	14,59	
		1.02.0112.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						695.054.250,00		107.004.777		365.047.685		62.953.807		144.145.919		679.152.188		97,71						
				Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur	3 paket		3 pkt	1.392.692.589,00	7 pkt		2	pkt	3	pkt	1	pkt	1	pkt	7	pkt	100						
		1.02.0112.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana						148.700.000,00		32.501.469		38.844.357		45.111.880		28.570.289		145.027.995		97,53						
				Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur	2 paket		2 pkt	173.988.247,00	5 pkt		1	pkt	1	pkt	1	pkt	2	pkt	5	pkt	100						
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100	97,68					
Predikat Kinerja																					Baik	Baik					
3	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk mendukung proses belajar mengajar	1.02.0112.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	3.647.743.054	100%	446.586.426,00	100 %	398.211.000,00	18%	81.680.450	21%	82.667.650	31%	123.271.079	30%	100.216.589	100%	387.835.768	100	97,39	100%	834.422.194	99,86	22,88	
		1.02.0112.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah						279.551.000,00		34.132.550		56.957.150		110.556.882		69.415.375		271.061.957		96,96						
				Jumlah paket koordinasi dan konsultasi kelembagaan struktur organisasi	2 paket		2 pkt	272.251.679,00	7 pkt		1	pkt	1	pkt	3	pkt	2	pkt	7	pkt	100						

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pd thn 2015 s/d 2019 (periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD tahun lalu (n-1)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Thn 2016 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%)		Ket						
								I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	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 (%)			
6	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan sesuai standar BAN-PT	1.02.0112.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan BLUD	85%	2.900.000.000	80%	297.435.730,00	80 %	409.000.000,00	56.727.000	259.263.900	0	67.580.100	80%	383.571.000	100	93,78	80%	681.006.730	94,12	23,48							
		1.02.0112.47.009	Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Jumlah pembangunan rehabilitasi bangunan lab dan sarana penunjang pendidikan	1 paket		1 bh	149.085.000,00	1 pkt	90.000.000,00	0	89.194.000	0	0	89.194.000	100	99,10												
		1.02.0112.47.010	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas		2 paket		2 pkt	69.542.000,00	3 pkt	196.550.000,00	1	158.064.500	0	14.765.500	194.720.000	99,07													
		1.02.0112.47.011	Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas		4 paket		2 pkt	78.806.730,00	3 pkt	122.450.000,00	1	12.005.400	0	52.814.600	99.657.000	81,39													
		Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	93,78								
		Predikat Kinerja																		Baik	Baik								
		7	Meningkatnya proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan	1.02.0112.48	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan	85%	14.469.501.940	80%	2.426.718.577,00	80 %	3.620.439.762,59	514.637.744	808.226.323	953.910.463	1.150.149.249	80%	3.426.923.779	100	94,65	80%	5.853.642.356	94,12	40,46					
				1.02.0112.48.002	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan	3 pkt		3 keg	2.426.718.577,00	3 keg	3.620.439.762,59	1	808.226.323	953.910.463	1.150.149.249	3.426.923.779	94,65											
				Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	94,65						
				Predikat Kinerja																		Baik	Baik						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (BELANJA LANGSUNG)										5.945.918.762,59								5.645.653.169,00	94,95										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI (BELANJA TIDAK LANGSUNG)										4.038.932.700,00									3.759.654.258,00	93,09									
TOTAL JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI										9.984.851.462,59									9.405.307.427,00	94,20									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																			100	94,95									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																			Baik	Baik									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :				Semangat kerja seluruh civitas akademika di Akademi Gizi Surabaya																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :				Pemahaman pengelola tentang sistem pengelolaan keuangan pada BLUD unit kerja yang masih kurang																									