

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : BAKORWIL III MALANG 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	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 Realiasi 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	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.20.1500.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparaturn terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	3.912.223.673	100%	590.232.944	100%	620.895.500	122.668.132		150.133.800		159.183.400	100	152.479.600	100	584.464.932	100,00	94,13	100%	1.174.697.876	100,00	30,03		
		1.20.1500.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			3.912.223.673		590.232.944		620.895.500	122.668.132		150.133.800		159.183.400		152.479.600		584.464.932		94,13		1.174.697.876		30,03		
				Jumlah pelaksanaan administrasi perkantoran	1 SKPD		1 SKPD		1 SKPD	-	-	-	-	1		1		100,00		1 SKPD		100,00					
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,00	94,13			100,00	30,03	
		Predikat Kinerja																			Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat Rendah	
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1.20.1500.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	4.152.355.076	100%	899.213.091	100%	1.113.951.100	82.473.795		465.450.740		267.203.296	100	259.228.905	100	1.074.356.736	100,00	96,45	100%	1.973.569.827	100,00	47,53		
		1.20.1500.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			2.076.177.538		593.108.091		806.664.000	50.369.795		399.150.740		200.828.296		129.499.515		779.848.346		96,68		1.372.956.437		66,13		
				Jumlah penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1 SKPD		1 SKPD		1 SKPD	-	-	-	-	1		1		100,00		2 SKPD		200,00					
		1.20.1500.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			2.076.177.538		306.105.000		307.287.100	32.104.000		66.300.000		66.375.000		129.729.390		294.508.390		95,84		600.613.390		28,93		
				Jumlah pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1 SKPD		1 SKPD		1 SKPD	-	-	-	-	1		1		100,00		1 SKPD		100,00					
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,00	96,26			150,00	47,53	
		Predikat Kinerja																			Sangat tinggi	Sangat tinggi			FALSE	Sangat Rendah	
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.20.1500.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	3.493.360.877	100%	798.160.168	100%	670.614.000	154.224.782		165.888.770		153.049.601	100	190.651.029	100	663.814.182	100,00	98,99	100%	1.461.974.350	100,00	41,85		
		1.20.1500.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah			3.094.052.747		738.419.284		653.414.000	148.574.782		164.388.770		151.099.601		183.301.029		647.364.182		99,07		1.385.783.466		44,79		

No.	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra 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 Realiasi 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			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	
4	Meningkatnya Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan			Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintahan daerah	1 SKPD		1 SKPD		1 SKPD		-		-		-		1		1		100,00		2 SKPD		200,00		
		1.20.1500.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			399.308.130		59.740.884		17.200.000		5.650.000		1.500.000		1.950.000		7.350.000		16.450.000		95,64		76.190.884		19,08	
				Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	40 Peg		8 Peg		8 Peg		-		-		-		8		8		100,00		16 Peg		40,00		
				Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	315 Peg		63 Peg		63 Peg		-		-		-		63		63		100,00		126 Peg		40,00		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	100,00	97,36			93,33	31,93			
		Predikat Kinerja																	Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat Rendah			
		1.20.1500.08	Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	701.050.776	100%	97.911.900	100%	37.460.000		16.429.000		7.474.250		3.558.350	100	9.503.550	100	36.965.150	100,00	98,68	100%	134.877.050	100,00	19,24	
		1.20.1500.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan			290.651.623		51.180.000		10.000.000		683.800		3.808.800		875.000		4.350.000		9.717.600		97,18		60.897.600		20,95	
				Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	15 Dok		3 Dok		3 Dok		-		-		-		3		3		100,00		6 Dok		40,00		
		1.20.1500.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran			410.399.153		46.731.900		27.460.000		15.745.200		3.665.450		2.683.350		5.153.550		27.247.550		99,23		73.979.450		18,03	
				Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	150 Dok		30 Dok		30 Dok		8		9		7		6		30		100,00		60 Dok		40,00		
				Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang tersusun	5 Dok		1 Dok		1 Dok		-		-		-		1		1		100,00		2 Dok		40,00		
				Jumlah dokumen pelaporan keuangan/anggaran	5 Dok		1 Dok		1 Dok		-		-		-		1		1		100,00		2 Dok		40,00		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	100,00	98,20			40,00	19,49			
		Predikat Kinerja																	Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No.	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra 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 Realiasi 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			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K
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		
5	Meningkatnya Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang	1.20.1500.96	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti	95%	19.996.985.540	61,76%	2.437.709.302	80%	899.392.000	179.961.498	328.546.681	192.525.805	83,333	173.810.781	83,333333	874.844.765	104,17	97,27	145,09%	3.312.554.067	152,73	16,57					
		1.20.1500.96.001	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan			4.761.978.000		585.874.516		297.379.000	47.252.000	83.576.989	77.949.305		80.564.725		289.343.019		97,30		875.217.535		18,38					
				Jumlah sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan	40 Keg		8 Keg		7 Keg	2		2		2	1		7		100,00		15 Keg		37,50					
		1.20.1500.96.002	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi			4.223.732.890		370.103.406		186.700.000	59.246.711	81.217.750	3.091.750		38.348.234		181.904.445		97,43		552.007.851		13,07					
				Jumlah sinkronisasi monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi	40 Keg		8 Keg		5 Keg	2		2		1			5		100,00		13 Keg		32,50					
		1.20.1500.96.003	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan			5.372.488.000		422.125.538		217.711.000	30.256.500	95.710.866	46.189.000		39.400.622		211.556.988		97,17		633.682.526		11,79					
				Jumlah sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan	40 Keg		8 Keg		6 Keg	1		2		2	1		6		100,00		14 Keg		35,00					
		1.20.1500.96.004	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana			5.638.786.650		1.059.605.842		197.602.000	43.206.287	68.041.076	65.295.750		15.497.200		192.040.313		97,19		1.251.646.155		22,20					
				Jumlah sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	40 Keg		8 Keg		6 Keg	2		2		2			6		100,00		14 Keg		35,00					
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100,00	97,27			35,00	16,36			
Predikat Kinerja																		Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah					

