

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN 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. Thn 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 kualitas pelayanan Administrasi Kemasyarakatan di Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata	1.20 0308 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100	4.247.308.650	20,64	876.517.010	31	1.317.766.509	14,77	194.576.692	25,58	337.140.370	15,34	202.121.450	35,83	472.091.328	(diisi di triwulan IV)	1.205.929.840	(diisi di triwulan IV)	91,51	-	2.082.446.850	-	49,03	-
		1.20 0308 01 019	Pelaksana Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100	4.247.308.650	20,64	876.517.010	31	1.317.766.509	14,77	194.576.692	25,58	337.140.370	15,34	202.121.450	35,83	472.091.328		1.205.929.840		91,51	-	2.082.446.850	-	49,03	-
					Rata-Rata Capaian Kinerja																91,5				49,0		
					Predikat Kinerja																Sangat Tinggi				Sangat Rendah		
2		1.20 0308 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi	100	1.347.650.810	115,18	1.552.286.990	262	3.530.912.760	3,73	131.877.886	14,63	516.601.282	30,15	1.064.492.842	45,94	1.622.246.924	(diisi di triwulan IV)	3.335.218.934	(diisi di triwulan IV)	94,46	-	4.887.505.924	-	362,67	-
		1.20 0308 01 012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana SKPD	100	816.737.230	92,17	752.770.470	221	1.803.187.760	5,21	94.008.076	22,36	403.112.672	6,43	115.889.222	56,80	1.024.238.214		1.637.248.184		90,80	-	2.390.018.654	-	292,63	-
		1.20 0308 01 031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasana	Persentase peralatan & perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	100	530.913.580	150,59	799.516.520	325	1.727.725.000	2,19	37869810	6,57	113.488.610	54,90	948.603.620	34,61	598.008.710		1.697.970.750		98,28	-	2.497.487.270	-	470,41	-
					Rata-Rata Capaian Kinerja																94,5				375,2		
					Predikat Kinerja																Sangat Tinggi				Sangat Tinggi		
3		1.20 0308 07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian Sumber Daya Aparatur dengan kompetensi yang dibutuhkan	100	796.370.370	21,40	170.426.510	18	145.074.600	15,56	22.579.100	9,74	14.130.715	22,04	31.969.450	50,02	72.573.406	(diisi di triwulan IV)	141.252.671	(diisi di triwulan IV)	97,37	-	311.679.181	-	39,14	-
		1.20 0308 07 001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	244	265.456.790	35	39.659.700	73	95.000.000	6	18.579.100	14,87	14.130.715	16,46	15.634.450	45,55	43.275.200		91.619.465		96,44	-	131.279.165	-	49,45	-
		1.20 0308 07 002	Peningkatan Kapasitas	Persentase pegawai yang	85	530.913.580	21	130.766.810	39	50.074.600	2	4.000.000	0	-	32,62	16.335.000	58,51	29.298.206		49.633.206		99,12	-	180.400.016	-	33,98	-

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. Thn 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. (%)			
				kebijakan di bidang Pendidikan																									
		1.20 0308 83 004	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase rumusan kebijakan yg ditindak-lanjuti menjadi kebijakan di bidang Pemuda dan Olah raga	35	18.315.300.000	6	3.396.941.500	7	3.464.410.000	1	547.623.385	2	860.826.000	1	621.919.500	3	1.385.631.925	7	3.416.000.810	100	98,60	13	6.812.942.310	37	37,20	-		
		1.20 0308 83 005	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Persentase rumusan kebijakan yg ditindak-lanjuti menjadi kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30	6.105.100.000	5	1.275.988.055	6	840.590.000	1	117.674.320	3	369.621.380	0	8.364.000	2	320.626.100	6	816.285.800	100	97,11	11	2.092.273.855	37	34,27	-		
		1.20 0308 83 006	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kebudayaan.	Persentase rumusan kebijakan yg ditindaklanjuti menjadi kebijakan di Bidang Kebudayaan	30	6.105.100.000	5	1.751.007.580	6	1.244.547.605	0	8.684.010	2	277.160.660	0	75.568.844	4	770.604.292	6	1.132.017.806	100	90,96	11	2.883.025.386	37	47,22	-		
		1.20 0308 83 007	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pariwisata.	Persentase rumusan kebijakan yg ditindaklanjuti menjadi kebijakan di Bidang Pariwisata	20	4.884.080.000	3	780.413.330	4	498.575.600	0	96.647.335	1	375.943.690	3	779.850	0	-	4	473.370.875	100	94,94	7	1.253.784.205	35	25,67	-		
		1.20 0308 83 008	Fasilitasi Kegiatan Verifikasi, Monitoring & Evaluasi (Monev) Lembaga Sosial Masyarakatan .	Persentase dukungan layanan penyaluran hibah kepada Lembaga Sosial Masyarakatan	15000	4.884.080.000	3639	5.012.485.262	3038	8.608.071.200	455	1.357.596.748	670	1.396.245.412	729	2.034.809.563	1184	3.334.266.187	3038	8.122.917.910	100	94,36	6677	13.135.403.172	45	268,94	-		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																			100	84		39,76	62,71	
					Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Rendah	Rendah	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						28.726.488.934				3.731.875.358			6.427.540.354			6.766.405.479			10.057.615.760		26.983.436.951								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					100,0	92,1		38	108,0				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	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																													