

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : BAKORWIL IV PAMEKASAN 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 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 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)		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= 14/5 x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Pamekasan.	1.20.1600.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran (%)	100	4.025.204.415	80	1.003.901.290	80	1.298.364.700	25,00	308.157.160	24,50	316.142.940	20,00	293.995.560	30,00	367.339.650	99,50	1.285.635.310	124,38	99,02	179,50	2.289.536.600	180	56,88		
	1.20.1600.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (%)	80	4.025.204.415	80	1.003.901.290	80	1.298.364.700	25,00	308.157.160	24,50	316.142.940	20,00	293.995.560	30,00	367.339.650	99,50	1.285.635.310	124,38	99,02	179,50	2.289.536.600	224	56,88		
	Rata-Rata Capaian Kinerja																				124,38	99,02			224,38	56,88	
	Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah	
	1.20.1600.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100	4.760.363.897	80	710.193.510	82	591.493.000	35,00	287.086.647	28,75	155.667.829	13,88	69.335.536	19,75	62.896.689	97,38	574.986.701	118,75	97,21	177,38	1.285.180.211	177	27,00		
	1.20.1600.012	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana SKPD (%)	82	1.684.846.126	78	546.779.931	80	434.146.000	50,00	266.141.258	12,50	56.817.627	17,75	53.927.637	16,50	46.572.664	96,75	423.459.186	120,94	97,54	174,75	970.239.117	213	57,59		
	1.20.1600.031	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase peralatan dan kelengkapan sarana prasarana yang terpelihara dan layak fungsi (%)	82	3.075.517.771	82	163.413.579	82	157.347.000	20,00	20.945.389	45,00	98.850.202	10,00	15.407.899	23,00	16.324.025	98,00	151.527.515	119,51	96,30	180,00	314.941.094	220	10,24		
	Rata-Rata Capaian Kinerja																				120,22	96,92			216,31	33,91	
	Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	1.20.1600.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku (%)	100	4.161.008.317	98,5	701.171.862	100	664.463.800	34,25	171.263.216	69,06	168.323.281	22,88	135.840.120	101,00	187.462.879	100,00	662.889.496	100,00	99,76	198,50	1.364.061.358	199	32,78		
	1.20.1600.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku (%)	926	3.935.024.986	153	592.045.465	100	624.228.800	28,50	156.188.216	32,25	155.154.841	25,75	132.890.120	13,50	178.512.879	100,00	622.746.056	100,00	99,76	253,00	1.214.791.521	27	30,87		
	1.20.1600.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	47	225.983.331	44	109.126.397	100	40.235.000	40,00	15.075.000	28,50	13.168.440	20,00	2.950.000	11,50	8.950.000	100,00	40.143.440	100,00	99,77	144,00	149.269.837	306	66,05		
	Rata-Rata Capaian Kinerja																				100,00	99,77			166,85	48,46	
	Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	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 (periode Renstra SKPD)		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 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)		Ke
											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=14/5 x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
		1.20.1600.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu (%)	100	677.324.264	775	116.584.804	100	92.586.500	81,83	21.573.975	77,36	28.304.156	61,50	22.000.975	76,00	18.541.475	98,90	90.420.581	98,90	97,66	873,90	207.005.385	874	30,56	
		1.20.1600.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	7	165.810.254	6	29.755.744	85	34.000.000	22,00	5.813.600	33,00	11.381.997	15,00	5.467.600	28,50	10.720.300	98,50	33.383.497	115,88	98,19	104,50	63.139.241	1493	38,08	
		1.20.1600.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (dokumen)	23	187.025.125	19	28.413.759	85	33.650.000	40,00	11.275.800	22,86	12.008.684	23,00	6.349.900	12,50	2.710.350	98,36	32.344.734	115,72	96,12	117,36	60.758.493	510	32,49	
		1.20.1600.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Persentase database SKPD yang diupdate (data)	2500	324.488.885	2300	58.415.301	100	24.936.500	19,83	4.484.575	21,50	4.913.475	23,50	10.183.475	35,00	5.110.825	99,83	24.692.350	99,83	99,02	2400	83.107.651	96	25,61	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			110,48	97,78			699,70	32,06	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
			1.20.1600.96	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Jumlah koordinasi, fasilitasi dan money yang ditindaklanjuti (%)	61	18.581.598.699	87,25	2.272.867.143	53	1.343.483.500	17,97	145.476.006	23,97	151.381.336	19,91	131.031.252	34,23	876.897.414	96,07	1.304.786.008	181,26	97,12	#VALUE!	3.577.653.151	#VALUE!	19,25
		1.20.1600.96.001	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bidang Pemerintahan	Persentase koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti. (%)	90	3.772.951.800	73,00	508.884.133	80	138.967.500	27,83	30.591.250	22,80	36.499.646	14,17	28.097.032	28,33	43.532.274	93,13	138.720.202	116,41	99,82	166,13	647.604.335	185	17,16	
		1.20.1600.96.002	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi	Persentase koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti. (%)	90	5.217.174.256	67,00	389.315.060	80	158.650.000	14,17	24.372.000	23,75	26.920.006	29,58	31.184.984	23,61	72.977.584	91,11	155.454.574	113,89	97,99	158,11	544.769.634	176	10,44	
		1.20.1600.96.003	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bidang Kemasyarakatan	Persentase koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti. (%)	90	3.384.550.973	67,00	386.617.830	80	135.500.000	23,25	54.455.629	20,00	35.631.951	27,00	36.667.974	27,20	8.111.035	97,45	134.866.589	121,81	99,53	164,45	521.484.419	183	15,41	
		1.20.1600.96.004	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Persentase koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti. (%)	90	3.398.575.670	65,50	361.202.728	53	115.791.000	23,83	33.218.727	48,28	45.271.783	22,80	25.030.035	4,25	8.978.450	99,16	112.498.995	187,09	97,16	164,66	473.701.723	183	13,94	

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 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 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)		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=14/5 x100		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp		
		1.20.1600.96.005	Penguatan Kebudayaan antar Daerah	Persentase fasilitasi pelestarian budaya dan seni tradisional Madura yang dilakukan. (%)	90	2.808.346.000	76,50	626.847.392	80	794.575.000	0,75	2.838.400	5,00	7.057.950	6,00	10.051.227	87,75	743.298.071	99,50	763.245.648	124,38	96,06	176,00	1.390.093.040	196	49,50		
											Rata-Rata Capaian Kinerja								132,72	98,11			184,30	21,29				
											Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
		1.20.1600.97	Program Pengembangan Data Informasi	Persentase Jumlah keterisian data dan informasi kegiatan yang dilaksanakan (%)	63	3.844.468.686	90,67	1042981185	75	19.235.000	7,50	1.584.000	10,00	4.614.510	7,25	2.621.450	65,00	10.413.100	89,75	19.233.060	119,67	99,99	#VALUE!	1.062.214.245	#VALUE!	27,63		
		1.20.1600.97.006	Penyediaan Data dan Sarana prasarana Informasi	Persentase peningkatan penyediaan data dan sarana prasarana informasi yang dilaksanakan. (%)	85	3.844.468.686	68	1042981185	75	19.235.000	7,50	1.584.000	10,00	4.614.510	7,25	2.621.450	65,00	10.413.100	89,75	19.233.060	119,67	99,99	157,75	1.062.214.245	186	27,63		
											Rata-Rata Capaian Kinerja								119,67	99,99			185,59	27,63				
											Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									4.009.626.500		935.141.004		824.434.052		654.824.893		1.523.551.207		3.937.951.156									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																						117,9	98,6			279,5	36,7	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Merupakan Kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan jumlah SDM yang ada																												