

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL 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. (%)				
I	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	1.16.0100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek Kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100	25.000.000.000	80,11	2.698.437.851	80	4.218.270.000	0	574.282.580	0	1.197.304.390	0	665.757.308	75,54	1.276.960.283	75,54	3.714.304.561	94,43	88,05		38.023.181.780			152,09	
		1.16.0100.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK yang tersedia	5	25.000.000.000	1	2.698.437.851	1	4.218.270.000	0,25	574.282.580	0,25	1.197.304.390	0,25	665.757.308	0,25	1.276.960.283	1	3.714.304.561	100	88,05	2	6.412.742.412	40	25,65		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100	88,05			40	25,65		
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		1.16.0100.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	36.834.905.606	100	6.201.627.501	100	6.722.002.000	0	730.578.356	0	1.767.104.171	50	1.875.908.460	50	1.952.271.959	100	6.325.862.946	100	94,11	200	12.527.490.447	200	34,01		
		1.16.0100.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	5	13.938.660.000	1	2.975.974.860	1	2.212.683.000	0	486.063.780	0	630.559.472	1	385.709.801	0	396.671.232	1	1.899.004.285	100	85,82	2	4.874.979.145	40	34,97		
		1.16.0100.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan	5	22.896.245.606	1	3.225.652.641	1	4.509.319.000	0	244.514.576	0	1.136.544.699	0	1.490.198.659	1	1.555.600.727	1	4.426.858.661	100	98,17	2	7.652.511.302	40	33,42		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100	92,70			40	34,20		
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		1.16.0100.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	5.000.000.000	100	910.090.361	100	1.138.773.483	16,07	144.488.192	17,86	286.851.169	19,64	252.638.769	44,64	340.169.483	98,21	1.024.147.613	98,21	89,93	198	1.934.237.974	198,21	38,68		
		1.16.0100.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	365	2.650.000.000	73	454.634.136	53	675.000.000	9	125.902.192	9	123.643.569	11	216.753.069	24	206.555.800	53	672.854.630	100	99,68	126	1.127.488.766	34,52	42,55		
		1.16.0100.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen rapat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15	2.350.000.000	2	455.456.225	3	463.773.483	0	18.586.000	1	163.207.600	0	35.885.700	1	133.613.683	2	351.292.983	66,67	75,75	4	806.749.208	26,67	34,33		

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																			83,33	88,45			30,59	38,44			
		Predikat Kinerja																			Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		1.16.0100.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan	100	6.189.000.000	100	617.014.952	100	787.371.000	40	110.803.896	10	115.584.850	30	251.389.765	20	248.697.800	100	726.476.311	100	92,27	200	1.343.491.263	200	21,71			
		1.16.0100.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	15	1.350.000.000	3	236.364.900	5	175.661.000	2	34.893.000	1	22.358.750	2	48.352.365	0	49.729.000	5	155.333.115	100	88,43	8	391.698.015	53,33	29,01			
		1.16.0100.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	25	1.350.000.000	5	167.054.042	4	144.675.000	2	54.340.896	0	31.017.100	1	16.953.400	1	19.974.000	4	122.285.396	100	84,52	9	289.339.438	36	21,43			
		1.16.0100.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah aplikasi yang dibangun	10	3.489.000.000	2	213.596.010	1	467.035.000	0	21.570.000	0	62.209.000	0	186.084.000	1	178.994.800	1	448.857.800	100	96,11	3	662.453.810	30	18,99			
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100	90,33			39,78	23,14			
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		2	Meningkatnya minat penanaman modal berdasarkan izin prinsip	1.16.0100.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah minat investasi PMA dan PMDN berdasarkan Izin Prinsip	604,55	72.473.600.000	172,57	10.172.055.183	110,10	5.478.340.653	7,42	550.195.194	27,98	1.628.438.280	43,11	793.539.818	59,80	2.283.405.078	59,80	5.255.578.370	54,31	95,93		19.568.181.101		27	
				1.16.0100.15.017	Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Dokumen kepeminatan dan MOU	22	7.500.000.000	6	734.649.873	4	614.089.073	0	90.601.773	0	81.157.960	3	143.875.868	1	252.748.568	4	568.384.169	100	92,56	10	1.303.034.042	45,45	17,37	
				1.16.0100.15.029	Penyelenggaraan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri	Jumlah promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri	50	39.750.000.000	15	5.799.987.640	8	2.448.655.200	0	130.712.120	4	661.813.450	1	243.559.170	3	1.320.969.840	8	2.357.054.580	100	96,26	23	8.157.042.220	46	20,52	
				1.16.0100.15.030	Penyediaan sarana, prasarana dan pelayanan promosi penanaman modal	Jumlah bahan promosi berupa buku, leaflet dan cd	158.750	8.923.600.000	31.750	1.565.415.000	2.000	1.048.844.800	0	174.728.700	0	326.381.850	2.000	304.654.610	0	203.302.400	2000	1.009.067.560	100	96,21	33.750	2.574.482.560	21,26	28,85	

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. (%)	
				Jumlah fasilitas pelayanan investasi yang diberikan kepada investor	48		0		12		2		4		4		2		12		100		12		25		
		1.16.0100.15.031	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan dari 17 sektor	100.000	16.300.000.000	0	2.072.002.670	25.000	1.366.751.580	7.943	154.152.601	6.529	559.085.020	8.291	101.450.170	9.006	506.384.270	31769	1.321.072.061	127,08	96,66	31.769	3.393.074.731	31,77	20,82	
				Jumlah sektor perizinan dan non perizinan yang dikoordinasikan	17		17		17		17		17		17		17		17		100		34		200		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		104,51	95,52			61,58	21,89		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
		1.16.0100.17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah potensi dan peluang investasi yang disusun	30	6.172.000.000	2	1.097.269.516	3	1.064.410.000	0	71.201.308	0	125.719.810	1	182.009.710	1	594.073.430	2	973.004.258	66,67	91,41	4	2.070.273.774	13,33	33,54	
		1.16.0100.17.019	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	Dokumen potensi dan peluang penanaman modal	20	6.172.000.000	3	1.097.269.516	2	1.064.410.000	0	71.201.308	0	125.719.810	1	182.009.710	1	594.073.430	2	973.004.258	100	91,41	5	2.070.273.774	25	33,54	
				Jumlah aplikasi yang dikembangkan	0		0		1		0		0		0		1		1		100		1		0		
Rata-Rata Capaian Kinerja																		100	91,41			12,50	33,54				
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
3	Meningkatnya realisasi penanaman modal yang inklusif melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1.16.0100.16	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan LKPM	471,07	49.900.000.000	67,91	4.929.192.145	79,96	4.639.975.860	16,55	362.263.778	26,67	760.626.229	60,14	815.044.428	67,15	2.474.336.636	67,15	4.412.271.071	83,98	95,09		9.076.044.477		18,19	
		1.16.0100.16.004	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal	45	7.400.000.000	8	1.491.841.423	7	1.155.722.350	1	47.624.100	4	356.192.769	1	286.072.090	1	394.832.289	7	1.084.721.248	100	93,86	15	2.576.562.671	33,33	34,82	
		1.16.0100.16.009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen evaluasi penanaman modal	15	6.250.000.000	3	664.815.320	6	1.970.859.000	1	66.952.000	1	110.126.100	1	110.479.450	3	1.589.962.400	6	1.877.519.950	100	95,26	9	2.542.335.270	60	40,68	

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. (%)	
		1.16.0100.16.021	Pengembangan Sumber Daya Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal	Dokumen evaluasi kinerja penanaman modal Kab/Kota dan PMA/PMDN	38	12.500.000.000	38	1.290.057.190	38	445.453.510	0	49.258.288	0	119.063.210	30	55.621.398	8	203.800.180	38	427.743.076	100	96,02	76	1.717.800.266	200	13,74	
					355		69		100		0		0		8		88		96		96		165		46,48		
		1.16.0100.16.029	Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal	Sosialisasi kebijakan penanaman modal dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	15	5.000.000.000	3	389.830.403	2	232.504.400	0	49.220.850	1	49.693.750	1	73.499.100	0	48.199.250	2	220.612.950	100	94,89	5	610.443.353	33,33	12,21	
		1.16.0100.16.030	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen pengawasan dan pengendalian PMA/PMDN	35	6.250.000.000	5	213.993.345	1	286.716.100	1	65.414.960	0	55.000	0	157.055.000	0	50.889.960	1	273.414.920	100	95,36	6	487.408.265	17,14	7,80	
		1.16.0100.16.031	Sinkronisasi Kebijakan Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen sinkronisasi kebijakan antar lembaga dalam pelaksanaan penanaman modal	20	5.000.000.000	3	213.993.345	5	238.420.500	1	25.517.450	1	83.179.390	1	47.514.940	2	72.097.937	5	228.309.717	100	95,76	8	442.303.062	40	8,85	
		1.16.0100.16.032	Pengumpulan, Pengolahan dan Validasi Data Penanaman Modal	Jumlah laporan kinerja penanaman modal	20	7.500.000.000	4	399.242.380	4	310.300.000	1	58.276.130	1	42.316.010	1	84.802.450	1	114.554.620	4	299.949.210	100	96,66	8	699.191.590	40	9,32	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			99,50	95,36			58,79	18,20	
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah			
4	Meningkatnya kualitas pelayanan yang prima	1.16.0100.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang diselesaikan	100	51.800.000.000	100	10.674.353.541	100	9.435.981.024	19,67%	1.926.419.931	33,51%	2.541.346.138	18,91%	2.162.003.421	9,15%	2.530.690.980	76,48%	9.160.460.470	76,48%	97,08		62.840.198.689		121,31	
		1.16.0100.18.001	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Jumlah dokumen pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi	6500	38.000.000.000	1464	9.186.961.089	1.300	8.940.887.524	254	1.879.372.331	441	2.471.358.638	180	2.111.945.121	114	2.238.537.115	989	8.701.213.205	76,1	97,32	2.453	17.888.174.294	37,74	47,07	
		1.16.0100.18.002	Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen evaluasi	105	13.800.000.000	21	1.487.392.452	22	495.093.500	6	47.047.600	4	69.987.500	5	50.058.300	7	292.153.865	22	459.247.265	100,0	92,76	43	1.946.639.717	40,95	14,11	

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																		88,04	95,72			39,35	30,59						
		Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		1.16.0100.19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu sesuai SOP	100	94.300.000.000	100	13.797.875.341	100	7.909.318.980	95%	1.549.445.805	95%	1.966.381.759	95%	1.892.480.428	95%	2.296.509.006	100	7.704.816.998	100	97,41	200	21.502.692.339	200	22,80					
		1.16.0100.19.001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	SOP Perizinan 17 sektor	17	78.000.000.000	0	13.062.039.051	17	7.909.318.980	17	1.549.445.805	17	1.966.381.759	17	1.892.480.428	17	2.296.509.006	17	7.704.816.998	100	97,41	17	20.766.856.049	100	26,62					
				Indeks Kepuasan Masyarakat	86		83,38																								
		1.16.0100.18.002	Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen rapat	15	16.300.000.000	3	735.836.290											-	0	0	0	3	735.836.290	20	4,51					
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100	97,41			60	15,57						
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									41.394.443.000		6.019.679.040		10.389.356.796		8.890.772.107		13.997.114.655		39.296.922.598												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																										97,26	92,77			42,51	26,80
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana tepat waktu; terjalinya 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																															