

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : BAKORWIL I MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

| No | Sasaran Kerja | 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 lalu (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 sampai dengan tahun 2015 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD sampai dengan 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=14/5x100 | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K (%) | Rp (%) | K | Rp | | K | Rp | | | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Madiun | 1.20.1300.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor | 92 | % | 2.877.185.215 | 80 | % | 766.460.750 | 83 | % | 346.000.700 | - | 79.289.772 | - | 86.644.710 | - | 77.698.600 | 80 | 95.736.850 | 80,0 | % | 339.369.932 | 96,4 | 98,08 | 160 | 1.105.830.682 | 174 | 38 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.20.1300.1.19 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Presentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran | 92 | % | 2.877.185.215 | 80 | % | 766.460.750 | 83 | % | 346.000.700 | - | 79.289.772 | - | 86.644.710 | - | 77.698.600 | 80 | 95.736.850 | 80,0 | % | 339.369.932 | 96,4 | 98,08 | 160 | 1.105.830.682 | 174 | 38 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rata - Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 | 98,08 | | | 174 | 38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 1.20.1300.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi | 92 | % | 6.554.578.117 | 80 | % | 915.263.132 | 83 | % | 1.349.452.000 | 20 | % | 302.256.353 | 19 | % | 322.961.538 | 20 | % | 395.645.793 | 21,5 | | 281.345.607 | 80,5 | % | 1.302.209.291 | 97,0 | 96,50 | 161 | 2.217.472.423 | 174 | 34 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.20.1300.2.12 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Presentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana SKPD | 92 | % | 3.002.155.000 | 80 | % | 494.411.373 | 83 | % | 617.292.000 | 22 | % | 265.137.745 | 20 | % | 112.247.667 | 15 | % | 79.607.847 | 23 | | 117.761.665 | 80,0 | paket | 574.754.924 | 96,4 | 93,11 | 160 | 1.069.166.297 | 174 | 36 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.20.1300.2.31 | | | | | Pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | Presentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara | 92 | % | 3.552.423.117 | 80 | % | 420.851.759 | 83 | % | 732.160.000 | 18 | % | 37.118.608 | 18 | % | 210.713.871 | 25 | % | 316.037.946 | 20 | | 163.583.942 | 81,0 | | 727.454.367 | 97,6 | 99,36 | 161 | 1.148.306.126 | 175 | 32 | | |
| Rata - Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97,0 | 96,23 | | | 174 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran Kerja | 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 lalu (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 sampai dengan tahun 2015 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD sampai dengan tahun 2015 (%) | | Ket | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------------|--|--|---|---|--|---------------------------------|----------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|---|--|-------------|--|--|---------------|---------------|---------|-----|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | 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 | | |
| 3 | | 1.20.1300.7 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Presentase kesesuaian Sumber Daya Aparatur dengan kompetisi yang dibutuhkan | 100 % | 2.248.567.748 | 100 % | 231.914.320 | 100 % | 438.496.000 | 25 % | 102.209.283 | 25 % | 117.031.198 | 25 % | 106.812.605 | 25 % | 110.388.230 | 100,0 | % | 436.441.316 | 100,0 | 99,53 | 200 | 668.355.636 | 200 | 30 | |
| | | 1.20.1300.7.1 | Koordinasi dan konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | Presentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku | 100 % | 1.203.550.000 | 100 % | 87.176.971 | 100 % | 234.799.000 | 25 % | 51.372.283 | 25 % | 73.047.975 | 25 % | 65.199.018 | 25 % | 44.706.438 | 100,0 | kegiatan | 234.325.714 | 100,0 | 99,80 | 200 | 321.502.685 | 200 | 27 | |
| | | 1.20.1300.7.2 | Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM | 60 orang | 1.045.017.748 | 60 orang | 144.737.349 | 60 orang | 203.697.000 | 60 | 50.837.000 | 60 | 43.983.223 | 60 | 41.613.587 | 60 % | 65.681.792 | 60,0 | | 202.115.602 | 100,0 | 99,22 | 120 | 346.852.951 | 200 | 33 | |
| | | Rata - Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | 99,51 | | | 200 | 30 | | |
| | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | |
| 4 | | 1.20.1300.8 | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu | 92 % | 790.426.666 | 80 % | 115.950.324 | 83 % | 131.655.227 | 18 % | 30.349.816 | 20 % | 51.654.987 | 20 - | 20.679.000 | 20 | 27.231.184 | 78 | % | 129.914.987 | 94,0 | 98,68 | 158 | 245.865.311 | 172 | 31 | |
| | | 1.20.1300.8.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun | 4 buku | 317.576.666 | 4 buku | 52.418.987 | 4 buku | 54.426.602 | 2 | 19.269.000 | - | 13.914.950 | 1 | 9.252.000 | 1 | 11.735.251 | 4 | buku | 54.171.201 | 100,0 | 99,53 | 8 | 106.590.188 | 200 | 34 | |
| | | 1.20.1300.8.2 | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran | Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun | 22 buku | 315.600.000 | 22 buku | 57.512.437 | 22 buku | 51.502.000 | 6 | 11.080.816 | 6 | 22.892.787 | 6 | 3.820.000 | 4 | 12.356.000 | 22 | | 50.149.603 | 100,0 | 97,37 | 44 | 107.662.040 | 200 | 34 | |
| | | 1.20.1300.8.3 | Penyusunan, pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data | Jumlah Update Database SKPD | 4 kali | 157.250.000 | 4 kali | 6.018.900 | 4 kali | 25.726.625 | - | - | 1 | 14.847.250 | - | 7.607.000 | 2 | 3.139.933 | 3 | kali | 25.594.183 | 75,0 | 99,49 | 7 | 31.613.083 | 175 | 20 | |
| | | Rata - Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91,7 | 98,80 | | | 192 | 29 | | |
| | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | |

| No | Sasaran Kerja | 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 lalu (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 sampai dengan tahun 2015 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD sampai dengan 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=14/5x100 | | 16 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K (%) | Rp (%) | K | Rp | K | Rp | | | |
| 5 | | 1.20.1300.96 | Program Koordinasi, Fasilitasi dan Money Penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan | Persentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti | 95 % | 8.488.070.048 | 59,17 % | 2.978.515.995 | 80 % | 1.003.000.000 | 16 % | 181.241.324 | 21 % | 246.260.916 | 27,75 % | 206.653.893 | 13,75 % | 357.375.409 | 78,0 | % | 991.531.542 | 97,5 | 98,86 | | 3.970.047.537 | | 47 | |
| | | 1.20.1300.96.1 | Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan | Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti | 95 % | 2.857.555.000 | 90,91 % | 779.731.566 | 80 % | 361.000.000 | 13 | 56.405.048 | 13 | 55.366.330 | 40 | 59.142.811 | 12 % | 186.262.914 | 78,0 | | 357.177.103 | 97,5 | 98,94 | 169 | 1.136.908.669 | 178 | 40 | |
| | | 1.20.1300.96.2 | Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi | Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti | 95 % | 1.839.251.048 | 100 % | 746.991.445 | 80 % | 221.000.000 | 16 | 37.186.600 | 24 | 59.159.575 | 28 | 34.699.469 | 10 % | 88.635.750 | 78,0 | | 219.681.394 | 97,5 | 99,40 | 178 | 966.672.839 | 187 | 53 | |
| | | 1.20.1300.96.3 | Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan | Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti | 95 % | 1.870.632.000 | 99,25 % | 450.962.184 | 80 % | 200.000.000 | 13 | 32.655.426 | 27 | 66.685.141 | 20 | 52.626.233 | 18 % | 43.461.252 | 78,0 | | 195.428.052 | 97,5 | 97,71 | 177 | 646.390.236 | 187 | 35 | |
| | | 1.20.1300.96.4 | Sinkronisasi, monitoring dan evalusi pelaksanaan pembangunan bidang sarana prasarana | Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang sarana prasarana yang ditindaklanjuti | 95 % | 1.920.632.000 | 94,54 % | 1.000.830.800 | 80 % | 221.000.000 | 20 | 54.994.250 | 20 | 65.049.870 | 23 | 60.185.380 | 15 % | 39.015.493 | 78,0 | | 219.244.993 | 97,5 | 99,21 | 173 | 1.220.075.793 | 182 | 64 | |
| | | Rata - Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97,5 | 98,82 | | | 183 | 48 | | |
| | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | |
| 6 | | 1.20.1300.97 | Program Pengembangan Data Informasi | Prosentase jumlah keterisian data dan informasi | 65 % | 1.481.253.286 | 58,81 % | 451.052.721 | 59 % | 186.365.844 | 10 % | 30.623.828 | 14 % | 53.843.574 | 18 % | 37.538.571 | 15 % | 63.570.020 | 57,0 | % | 185.575.993 | 96,6 | 99,58 | | 636.628.714 | | 43 | |
| | | 1.20.1300.97.1 | Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah | Jumlah sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah | 4 kegiatan | 790.030.286 | 4 kegiatan | 206.719.329 | 4 kegiatan | 105.166.910 | 1 | 15.704.328 | - | 21.266.754 | 2 | 17.783.500 | 1 | 50.023.907 | 4 | | 104.778.489 | 100,0 | 99,63 | 8 | 311.497.818 | 200 | 39 | |

| No | Sasaran Kerja | 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 lalu (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 sampai dengan tahun 2015 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD sampai dengan tahun 2015 (%) | | Ket | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|---|--|---|---|--|---------------------------------|------------|------------|---|------------|---|------------|----|---|--|-----------|--|--|---------------|---------------|---------|----|---------------|---------------|----|
| | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | 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 | |
| | | 1.20.1300.97.2 | Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur | Jumlah Update Database SKPD | 3 Kali | 219.684.000 | 3 kali | 62.053.123 | 3 Kali | 22.248.434 | - | 3.205.000 | 1 | 9.957.688 | 1 | - | 1 | 8.842.490 | 3 | | 22.005.178 | 100,0 | 98,91 | 6 | 84.058.301 | 200 | 38 |
| | | 1.20.1300.97.3 | Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi | Jumlah sinkronisasi, monitoring dan monitoring pengelolaan informasi dan dokumentasi | 3 kegiatan | 471.539.000 | 3 kegiatan | 182.280.269 | 3 kegiatan | 58.950.500 | - | 11.714.500 | 1 | 22.619.132 | 1 | 19.755.071 | 1 | 4.703.623 | 3 | | 58.792.326 | 100,0 | 99,73 | 6 | 241.072.595 | 200 | 51 |
| | | Rata - Rata Capaian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | 99,4 | | | 200 | 43 | |
| | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | |
| Faktor Pendorong Keberhasilan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Jumlah dan kualitas SDM yang memadai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Sarana dan prasarana penunjang yang memadai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder yang baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Sulitnya mendeteksi tindak lanjut atas program dan kegiatan Bakorwil Madiun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. PNS kurang tanggap, tanggon, trengginas dan terampil dalam menjalankan tugas yang menjadi beban dan tanggungjawabnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Tugas pokok dan fungsi yang kompleks dan tidak diimbangi dengan kewenangan" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |