

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 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 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%)		Ket
											I		II		III		IV										
											1	2	3		4	5		6		7		8		9		10	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K(%)	Rp(%)	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	2.1.200.38	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Jumlah luas pengembangan (Ha)	30.826	362.076.502.873	6.461	72.937.742.873	6.210	62.933.035.500		7.296.146.956		9.640.226.804		23.152.343.210	6.172	19.670.681.634	6.171,50	59.759.398.604	99,39	94,96	12.632	132.697.141.477	40,98	36,65	
				Jumlah luas Intensifikasi (Ha)	39.850		8.025		7.325							7.275			7.275								
				Jumlah luas Rehabilitasi (Ha)	2.600		960		160							160			160								
		2.1.200.38.01	Pengembangan Tanaman Kakao	Jumlah luas tertanam bibit kakao (Ha)	20.000	40.674.527.561	4.000	7.494.527.561	4.000	7.501.200.000	0		0	786.182.280	0	553.947.700	4.000	6.039.967.580	4.000	7.380.097.560	100	98,39	8.000	14.874.625.121	40	36,57	
		2.1.200.38.02	Pengembangan Tanaman Kelapa	Jumlah luas tertanam bibit kelapa (Ha)	300	949.063.400	200	324.063.400	100	625.000.000	0	9.070.000	0	27.555.000	0	407.291.500	100	151.090.000	100	595.006.500	100	95,20	300	919.069.900	100	96,84	
		2.1.200.38.03	Pengembangan Tanaman Kopi Arabika	Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika (Ha)	10.000	23.269.738.015	2.000	4.094.738.015	2.000	4.375.775.000	0	205.042.500	0	708.005.750	0	1.709.438.000	2.000	1.629.852.500	2.000	4.252.338.750	100	97,18	4.000	8.347.076.765	40	35,87	
		2.1.200.38.04	Fasilitasi Pengujian Mutu Benih	Jumlah penerbitan sertifikat Pengujian mutu benih tanaman perkebunan (Sertifikat)	2.500	10.259.043.336	500	1.659.043.336	500	2.150.000.000	0	750.797.170	0	704.919.060	400	269.977.160	100	249.197.815	500	1.974.891.205	100	91,86	1.000	3.633.934.541	40	35,42	
		2.1.200.38.05	Diversifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah luas tertanam kemiri sunan dan lada (Ha)	45	293.912.800	30	158.912.800	15	135.000.000	0	6.199.000	0	19.232.000	0	20.417.000	15	58.673.000	15	104.521.000	100	77,42	45	263.433.800	100	89,63	
		2.1.200.38.06	Pengembangan Rintisan Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Primatani)	Jumlah alih teknologi pertanian (paket)	5	2.018.419.700	2	1.168.419.700	3	850.000.000	0	191.108.800	0	111.546.700	2	180.831.250	1	314.725.950	3	798.212.700	100	93,91	5	1.966.632.400	100	97,43	
		2.1.200.38.07	Fasilitasi penanganan Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	Jumlah Penanganan gangguan usaha perkebunan (paket)	2	2.635.758.269	1	1.135.758.269	1	1.500.000.000	0	34.384.950	0,25	686.189.100	0,25	252.208.540	0,50	477.483.901	1	1.450.266.491	100	96,68	2	2.586.024.760	100	98,11	
		2.1.200.38.08	Pengembangan agensi hayati dan pestisida nabati	Jumlah pengembangan Agensi Hayati dan Pestisida Nabati (paket)	21	972.280.475	1	172.280.475	7	150.000.000	0	26.438.550	0	19.625.300	4	50.564.151	3	40.371.400	7	136.999.401	100	91,33	8	309.279.876	38,10	31,81	
		2.1.200.38.09	Fasilitasi Pembangunan UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah luas Pembangunan Kebun benih tebu (Ha)	240	29.032.542.618	48	4.607.542.618	48	5.325.000.000	0	464.315.000	0	1.558.356.530	48	579.966.400	0	2.613.037.872	48	5.215.675.802	100	97,95	96	9.823.218.420	40	33,84	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 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 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran 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		K
		2.1.200.38.10	Fasilitasi Pengembangan UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah luas demplot klon harapan rendemen tinggi (Ha)	24	14.723.885.009	8	4.923.885.009	4	2.450.000.000	0	565.617.071	0	304.629.560	4	461.469.660	0	904.663.680	4	2.236.379.971	100	91,28	11,50	7.160.264.980	48,94	48,63	
		2.1.200.38.11	Pengembangan Tanaman Perkebunan di Lahan Pekarangan	Jumlah luas tertanam tanaman perkebunan di pekarangan (Ha)	163	306.104.000	125	206.104.000	38	13.492.500	0	1.480.000	0	300.000	0	3.100.000	0	2.100.000	0	6.980.000	0	51,73	125	213.084.000	76,92	69,61	di PAPER
		2.1.200.38.12	Intensifikasi Tanaman Kakao	Jumlah luas pemupukan tanaman kakao (Ha)	1.900	3.977.309.000	600	1.357.309.000	100	520.000.000	0	0	0	6.290.000	0	32.661.000	100	441.812.500	100	480.763.500	100	92,45	700	1.838.072.500	36,84	46,21	
		2.1.200.38.13	Intensifikasi Tanaman Kopi Arabika	Jumlah luas pemupukan tanaman kopi (Ha)	850	1.114.830.000	100	214.830.000	50	150.000.000	0	0	0	1.150.000	0	0	50	118.000.000	50	119.150.000	100	79,43	150	333.980.000	17,65	29,96	
		2.1.200.38.14	Intensifikasi Cengkeh dan Cabe Jamu	Jumlah luas pemupukan tanaman cengkeh dan cabe jamu (Ha)	875	2.347.148.200	100	412.148.200	75	385.000.000	0	4.860.000	0	3.400.000	0	162.992.500	75	173.680.000	75	344.932.500	100	89,59	175	757.080.700	20	32,26	
		2.1.200.38.15	Intensifikasi Tanaman Kelapa	Jumlah luas pemupukan tanaman kelapa rakyat (Ha)	900	1.022.625.000	100	152.625.000	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	152.625.000	11,11	14,92	di PAPER
		2.1.200.38.16	Intensifikasi Tanaman Jambu Mete dan Nilam	Jumlah luas pemupukan jambu mete dan nilam (Ha)	325	469.426.500	125	89.426.500	50	80.000.000	0	9.460.000	0	8.020.000	0	0	50	59.542.000	50	77.022.000	100	96,28	175	166.448.500	53,85	35,46	
		2.1.200.38.17	Rehabilitasi Tanaman Kakao	Jumlah luas rehabilitasi tanaman kakao rakyat (Ha)	100	2.228.048.664	10	228.048.664	10	450.000.000	0	7.650.000	0	2.200.000	0	0	10	422.904.750	10	432.754.750	100	96,17	20	660.803.414	20	29,66	
		2.1.200.38.18	Rehabilitasi Tanaman Kopi Robusta	Jumlah luas rehabilitasi tanaman kopi robusta rakyat (Ha)	650	4.914.725.000	100	1.764.725.000	50	700.000.000	0	66.052.000	0	139.507.905	0	208.872.500	50	224.475.000	50	638.907.405	100	91,27	150	2.403.632.405	23,08	48,91	
		2.1.200.38.19	Rehabilitasi Tanaman Cengkeh	Jumlah luas rehabilitasi tanaman cengkeh rakyat (Ha)	1.100	1.567.650.000	750	157.650.000	50	210.000.000	0	0	0	0	0	104.947.500	50	82.100.000	50	187.047.500	100	89,07	800	344.697.500	72,73	21,99	
		2.1.200.38.20	Rehabilitasi Tanaman Kelapa	Jumlah luas rehabilitasi tanaman kelapa rakyat (Ha)	750	1.066.504.800	100	176.504.800	50	140.000.000	0	0	0	58.919.781	0	11.000.000	50	57.300.000	50	127.219.781	100	90,87	150	303.724.581	20	28,48	
		2.1.200.38.21	Diversifikasi Tanaman Perkebunan dengan tanaman pangan dan ternak	Diversifikasi tanaman perkebunan rakyat (Ha)	55	357.476.500	50	232.476.500	5	125.000.000	0	13.000.000	5	81.750.000	0	0	0	19.486.250	5	114.236.250	100	91,39	55	346.712.750	100	96,99	
		2.1.200.38.22	Pengembangan Sarpras on farm Pembangunan Perkebunan	Jumlah bantuan sarana on farm (Unit)	1.214	5.923.283.355	1.202	4.003.283.355	12	1.565.000.000	0	270.876.000	0	196.095.925	4	192.542.500	8	802.990.000	12	1.462.504.425	100	93,45	1.214	5.465.787.780	100	92,28	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 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 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran 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	
		2.1.200.38.23	Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan Pupuk dan Pestisida Bidang Perkebunan	Tersusunnya RDKK perkebunan (Paket)	5	1.325.178.060	1	245.178.060	1	238.900.000	0	86.797.880	0,25	4.650.000	0,25	47.604.700	0,50	94.882.530	1	233.935.110	100	97,92	2	479.113.170	40	36,15	
		2.1.200.38.24	Pengamatan dan Pengendalian OPT Perkebunan	Pengendalian serangan hama penyakit perkebunan per tahun (Paket)	5	5.382.046.023	1	1.382.046.023	1	1.000.000.000	0	411.915.950	0,25	165.523.600	0,25	142.049.720	0,50	242.996.950	1	962.486.220	100	96,25	2	2.344.532.243	40	43,56	
		2.1.200.38.25	Fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana Produksi Benih	Tersedia sarana dan prasarana produksi benih (Paket)	5	5.636.872.882	1	1.236.872.882	1	1.100.000.000	0	193.635.000	0,25	331.679.000	0,25	286.076.500	0,50	269.948.000	1	1.081.338.500	100	98,30	2	2.318.211.382	40	41,13	
		2.1.200.38.26	Fasilitasi dan Pengembangan Sarana Prasarana Sertifikasi benih	Tersedia sarana dan prasarana sertifikasi benih (Paket)	5	6.885.941.858	1	1.845.941.858	1	1.260.000.000	0	326.895.950	0,25	228.605.726	0,25	173.133.673	0,50	422.993.445	1	1.151.628.794	100	91,40	2	2.997.570.652	40	43,53	
		2.1.200.38.28	Standarisasi Kualitas Bahan Baku	Jumlah luas intensifikasi tembakau (Ha)	35.000	171.853.466.535	7.000	27.853.466.535	7.000	25.804.844.000	0	2.932.312.675	0	2.505.512.893	7.000	16.593.340.407	0	2.471.358.059	7.000	24.502.524.034	100	94,95	14.000	52.355.990.569	40	30,47	
		2.1.200.38.29	Pengamanan (safeguarding) Pembangunan Perkebunan	Pengawasan Peraturan Daerah dan Rencana strategis Pembangunan Perkebunan (paket)	5	20.868.695.313	1	5.639.935.313	1	4.128.824.000	0	718.238.460	0,25	980.380.694	0,25	707.910.849	0,50	1.285.048.452	1	3.691.578.455	100	89,41	2	9.331.513.768	40	44,72	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		92,9	87,9			51,40	49,66		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
2	Meningkatnya Nilai Tambah komoditi perkebunan	2.1.200.41	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Jumlah bantuan sarana off farm	12.427	54.539.548.332	2.639	15.097.048.332	2.040	11.988.050.000		1.604.687.160		2.896.661.880		2.584.373.717	6.448	3.820.301.642	6.448	10.906.024.399	316,08	90,97	9.087	26.003.072.731	73,12	47,68	
				Jumlah MoU kemitraan petani dan pedagang	17		1		1							1		1									
		2.1.200.41.098	Fasilitasi pengembangan agribisnis melalui kemitraan petani dan mitra dagang	Jumlah kemitraan petani dan pedagang (paket)	17	966.131.880	1	430.131.880	1	134.000.000	0	4.521.300	0	3.789.600	0	0	1	113.320.300	1	121.631.200	100	90,77	2	551.763.080	11,76	57,11	
		2.1.200.41.103	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Perkebunan Besar	Pembinaan perkebunan besar	5	1.358.188.265	1	514.188.265	1	211.000.000	0,25	57.973.015	0,25	125.032.800	0	0	0,50	5.142.500	1	188.148.315	100	89,17	2	702.336.580	40	51,71	
		2.1.200.41.142	Pengembangan Sarana dan Prasarana off farm Pembangunan Perkebunan	Jumlah bantuan sarana off farm (Unit)	336	7.817.440.070	292	4.207.440.070	44	3.040.000.000	0	473.462.300	10	644.073.700	10	695.384.250	24	1.008.513.850	44	2.821.434.100	100	92,81	336	7.028.874.170	100	89,91	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 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 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%)		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	
		2.1.200.44.005	Pendidikan Kemasyarakatan dalam Rangka Mendukung Pengembangan usaha tani konservasi dengan komoditi perkebunan	Peningkatan usaha tani konservasi petani perkebunan (Kelompok)	11	1.187.168.913	6	437.168.913	5	750.000.000	0	140.426.300	1	172.705.950	2	157.286.200	2	255.800.000	5	726.218.450	100	96,83	11	1.163.387.363	100	98	
		2.1.200.44.006	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perkebunan	Jumlah peningkatan klas kelompok petani perkebunan (Kelompok)	57	5.487.976.945	6	557.976.945	6	430.000.000	0	22.515.650	0	6.825.000	3	249.839.285	3	97.647.818	6	376.827.753	100	87,63	12	934.804.698	21,05	17,03	
		2.1.200.44.007	Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Usaha Perkebunan	Pembinaan kelembagaan petani perkebunan (Kelompok)	20	551.364.900	10	381.364.900	10	170.000.000	0	39.570.600	4	27.130.000	2	51.160.000	4	47.702.500	10	165.563.100	100	97,39	20	546.928.000	100	99,20	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100,0	94,4			76,01	70,93		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sedang		
		2.1.200.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek kepuasan Masyarakat / aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor (% per tahun)	100	7.500.000.000	40	1.380.576.792	20	1.493.805.200	0	239.988.200	0	446.245.900	0	284.563.400	100	439.730.549	100	1.410.528.049	100	94,43	140	2.791.104.841	140	37,21	
		2.1.200.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya kebutuhan laporan administrasi perkantoran (paket)	5	7.500.000.000	1	1.380.576.792	1	1.493.805.200	0,25	239.988.200	0,25	446.245.900	0	284.563.400	0,50	439.730.549	1	1.410.528.049	100	94,43	2	2.791.104.841	40	37,21	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100,0	94,4			40	37,21		
		Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		2.1.200.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana yang layak fungsi (% per tahun)	100	10.000.000.000	40	1.754.788.119	20	1.337.828.800	0	191.531.419	0	438.459.805	0	179.146.489	100	374.741.816	100	1.183.879.529	500	88,49	140	2.938.667.648	140	29,39	
		2.1.200.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana (Paket)	5	4.500.000.000	1	1.037.158.166	1	835.580.000	0,25	142.944.759	0,25	319.831.315	0	106.684.949	0,50	185.525.350	1	754.986.373	100	90,35	2	1.792.144.539	40	39,83	
		2.1.200.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Total gedung yang dipelihara (paket)	5	5.500.000.000	1	717.629.953	1	502.248.800	0	48.586.660	0	118.628.490	0	72.461.540	1	189.216.466	1	428.893.156	100	85,39	2	1.146.523.109	40	20,85	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 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 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran 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																		100,0	87,9			40	30,34	
				Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		2.1.200.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi (% per tahun)	100	2.700.000.000	40	715.108.756	20	446.342.000	0	138.952.452	0	83.086.212	0	55.678.600	100	161.405.994	100	439.123.258	500	98,38	140	1.154.232.014	140	42,75		
		2.1.200.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi (Paket)	5	1.500.000.000	1	339.253.236	1	250.682.000	0,25	49.801.052	0,25	55.457.562	0	39.634.600	0,50	104.040.744	1	248.933.958	100	99,30	2	588.187.194	40	39,21		
		2.1.200.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan sosialisasi (paket)	5	1.200.000.000	1	375.855.520	1	195.660.000	0,25	89.151.400	0,25	27.628.650	0,25	16.044.000	0,25	57.365.250	1	190.189.300	100	97,20	2	566.044.820	40	47,17		
				Rata-Rata Capaian Kinerja																		100,0	98,3			40	43,19	
				Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		2.1.200.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraa n Pemerintahan	Prosentase dokumentasi penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu (% per tahun)	100	9.000.000.000	40	1.819.763.068	20	1.646.128.500	0	218.618.650	0	377.695.500	0	393.315.368	100	509.028.670	100	1.498.658.188	500	91,04	140	3.318.421.256	140	36,87		
		2.1.200.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	20	2.500.000.000	4	475.728.472	4	428.253.500	1	68.892.150	1	131.197.600	0	56.615.600	2	119.376.855	4	376.082.205	100	87,82	8	851.810.677	40	34,07		
		2.1.200.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah laporan (dokumen)	10	3.000.000.000	2	614.714.658	2	524.100.000	0	24.994.250	0	55.379.900	1	212.142.018	1	203.814.295	2	496.330.463	100	94,70	4	1.111.045.121	40	37,03		
		2.1.200.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah pelaporan (dokumen)	15	3.500.000.000	3	729.319.938	3	693.775.000	0	124.732.250	1	191.118.000	1	124.557.750	1	185.837.520	3	626.245.520	100	90,27	6	1.355.565.458	40	38,73		
				Rata-Rata Capaian Kinerja																		100,0	90,9			40	36,61	
				Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									84.395.190.000		10.534.797.787		15.000.886.201		28.115.547.139					79.525.359.900								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						99,0	91,4			48,9	46,7	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 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 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		
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																												