

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : BIRO UMUM SETDA PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Sasaran Renja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra 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 = 14/5 x 100		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 layanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	84	49.539.762.416	79,85	33.712.582.230	80	25.975.284.645		3.487.520.791		6.783.990.718		6.299.391.641	80,9	7.556.692.132	80,90	24.127.595.282	101	92,89	161	57.840.177.512	191	116,76	
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100	49.539.762.416	100	33.712.582.230	100	25.975.284.645		3.487.520.791		6.783.990.718		6.299.391.641		7.556.692.132	100	24.127.595.282	100	92,89	100	57.840.177.512	100	116,76	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	100	92,89			100	116,76		
		Predikat Kinerja																	sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	sangat tinggi		
2	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	100	19.425.744.197	100	27.591.226.615	100	48.748.432.100		7.131.668.400		11.140.272.354		9.758.318.835		18.069.323.385	100	46.099.582.974	100	94,57	100	73.690.809.589	100	379,35	
		Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	100	600.698.683	100	10.035.987.500	100	25.544.650.299		4.439.195.690		6.034.761.406		5.500.251.567		8.218.578.061	100	24.192.786.724	100	94,71	100	34.228.774.224	100	5.698,16	
		Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	100	18.825.045.514	100	17.555.239.115	100	23.203.781.801		2.692.472.710		5.105.510.948		4.258.067.268		9.850.745.324	100	21.906.796.250	100	94,41	100	39.462.035.365	100	209,63	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	100	94,56			100	2953,9		
		Predikat Kinerja																	sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	sangat tinggi		
3	Tercapainya SDM yang terlatih sesuai kebutuhan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian Sumber Daya Aparatur dengan Kompetensi yang dibutuhkan	100	628.709.313	100	607.300.615	100	585.914.615		20.090.000	100	354.135.000	100	95.584.000	100	53.767.000	100	523.576.000	100	89,36	100	1.130.876.615	100	179,87	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	1075	628.709.313	225	607.300.615	300	585.914.615		20.090.000	175	354.135.000	75	95.584.000	50	53.767.000	300	523.576.000	100	89,36	525	1.130.876.615	49	179,87	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	100	89,36			49	179,87		
		Predikat Kinerja																	sangat tinggi	tinggi			sangat rendah	sangat tinggi		
4	Tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang	100	204.974.000	100	328.250.000	100	118.321.140		-		-		34.400.000		52.840.000	100	87.240.000	100	73,73	100	415.490.000	100	202,70	

No.	Sasaran Renja	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra 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 = 14/5 x 100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
	dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Pemerintahan	Disusun Tepat Waktu																							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	4	137.039.760	4	75.150.000	4	77.121.140		-		-		17.200.000		52.840.000	4	70.040.000	100	90,82	4	145.190.000	100	105,95	
		Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan) yang tersusun	3	67.934.240	3	253.100.000	3	41.200.000		-		-		17.200.000		-	3	17.200.000	100	41,75	3	270.300.000	100	397,88	
5	Meningkatnya layanan surat online sistem, operasional sarana sanditel dan tertib administrasi pengelolaan barang Setda	Rata-Rata Capaian Kinerja																		100	66,23			100	249,42	
		Predikat Kinerja																		sangat tinggi	sedang			sangat tinggi	sangat tinggi	
		Program Dukungan Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	1.808.163.500	79,35 IKM	1.220.500.000	100	369.500.000		44.355.900		122.233.060		64.807.925		109.107.105	80	340.503.990	100	92,15	79,35	1.561.003.990	96	86,33	
		Peningkatan Pengelolaan Surat Dinas dan Online Sistem Administrasi Surat	Persentase Komposisi Surat Masuk/Keluar Secara Online	100	966.306.000	100	660.000.000	100	120.000.000		3.550.000		34.448.300		34.975.725		40.215.405	100	113.189.430	100	94,32	100	773.189.430	100	80,01	
		Peningkatan Operasional Sarana Sanditel	Persentase Pengiriman/ Penerimaan RDG di Jawa Timur	100	417.268.500	100	285.000.000	100	92.000.000		35.413.400		16.592.360		20.090.000		16.102.200	100	88.197.960	100	95,87	100	373.197.960	100	89,44	
		Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah	Persentase aset yang sesuai antara pencatatan dan kondisi aktual	2	424.589.000	2	275.500.000	100	157.500.000		5.392.500		71.192.400		9.742.200		52.789.500	2	139.116.600	100	88,33	2	414.616.600	100	97,65	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100	92,84			100	89,03	
		Predikat Kinerja																		sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	tinggi	