

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2015 s/d 2019	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 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			K	Rp		K	Rp		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.		1.20.304.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan masyarakat apartur/ terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100	5.337.821.359		1.183.624.495	100 persen	1.217.609.000	25	234.952.190	25	332.890.310	25	301.884.477	25	238.953.307	100	1.108.680.284	100	91,05		2.292.304.779		43%	
		1.20.304.1.19	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	69	5.337.821.359		1.183.624.495	69 persen	1.217.609.000	69	234.952.190	69	332.890.310	69	301.884.477	69	238.953.307	69	1.108.680.284	100	91,05		2.292.304.779		43%	
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	91,05			43%		
		Predikat kinerja																			sangat tinggi	sangat tinggi					
		1.20.304.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan fungsi kelembagaan organisasi	100	1.072.998.577	100	248.510.000	100 persen	356.560.000	25	12.210.000	25	187.237.210	25	57.720.000	25	97.188.500	100	354.355.710	100	99,38		602.865.710		56%	
		1.20.304.2.12	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase terlaksananya tupoksi Biro secara Optimal	100	211.152.330	100	48.926.000	100 persen	186.560.000	25	12.210.000	25	144.766.210	25	15.249.000	25	12.246.500	100	184.471.710	100	98,88		233.397.710		111%	
		1.20.304.2.31	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase terlaksananya tupoksi Biro secara Optimal	100	861.846.246	100	199.584.000	100 persen	170.000.000	25	0	25	42.471.000	25	42.471.000	25	84.942.000	100	169.884.000	100	99,93		369.468.000		43%	
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	99,38			56%		
		Predikat kinerja																			sangat tinggi	sangat tinggi					
		3.		1.20.304.7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaa n Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat apartur/terha dap pelayanan administrasi perkantoran	100	211.152.330		22.000.000	100 persen	10.000.000	40	4.000.000		-			100	6.000.000	140	10.000.000	140	100		32.000.000	
1.20.304.7.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	69	211.152.330		22.000.000	69	10000000	69	4.000.000		-		-	68	6.000.000	69	10.000.000	198,55	100		32.000.000		15%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			140	100			15%				
Predikat kinerja																			sangat tinggi	sangat tinggi							

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 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 (%)		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=14/5x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
4.	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perencanaan	1.20.304.39	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perencanaan	Jumlah Rumusan dan kebijakan	40	183.345.711.986		39.099.477.993	7 Dok	21.277.656.600	8	3.499.860.830	2	5.147.732.198	4	3.738.045.715	4	7.790.214.973	18	20.175.853.715,73	257	94,82		59.275.331.709		32%	
		1.20.304.39.98	Penerbitan Majalah SAREKDA	Jumlah Majalah yang dicetak	5000	1.294.503.835	1000	292.408.660	1000 eksemplar	198.600.000	0	45.722.600	500	66.397.290	500	75.992.050	0	1.500.000	1.000	189.611.940	100	95,47		482.020.600		37%	
		1.20.304.39.173	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi/Misi Dagang dan Investasi Produk Unggulan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah UKM yang terfasilitasi mengikuti pameran	750	74.864.495.695		16.426.947.624	150 UKM	7.242.971.342	16	211.918.430	52	2.001.931.370	45	947.106.200	83	4.011.894.360	196	7.172.850.360	130,67	99,03		23.599.797.984		32%	
		1.20.304.39.174	Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Mikro dan Informal di Jawa Timur	Jumlah Dokumen Kelompok Masyarakat	1000	18.368.055.036		3.843.086.410	209 Dokumen	960.249.000	0	153.918.670	0	186.781.200	0	80.792.100	175	333.740.780	175	755.232.750	83,732	78,65		4.598.319.160		25%	
		1.20.304.39.175	Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) dalam Bidang Perencanaan	Jumlah dokumen potensi kerjasama antar anggota mitra praja utama dalam bidang perencanaan	5	131.388.460		13.294.000	1 Dokumen	66.169.000	0	7.364.000	0	23.270.000	1	25.000.400	0	5.583.200	1	61.217.600	100	92,52		74.511.600		57%	
		1.20.304.39.176	Evaluasi Penyertaan Modal di Jawa Timur	Jumlah dokumen terkait pelaksanaan dan evaluasi penyertaan modal	5	3.824.820.207		799.623.190	1 Dokumen	388.792.600	0	43.979.100	0	121.310.750	1	26.593.800	0	109.486.400	1	301.370.050	100	77,51		1.100.993.240		29%	
		1.20.304.39.177	Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur	Jumlah surat edaran tentang kebijakan pembangunan ekonomi di Jawa Timur	5	5.985.039.819		1.313.892.362	1 Dokumen	710.437.258	0	171.035.600	0	167.405.900	0	188.631.690	0	179.723.340	-	706.796.530	0	99,49		2.020.688.892		34%	
		1.20.304.39.178	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan serta Monitoring Produk Hasil Industri, Tata Niaga Perdagangan, Industri dan Investasi	Jumlah dokumen laporan kegiatan, promosi, perdagangan dan investasi oleh senior advisor pemerintah provinsi Jawa Timur di Osaka Jepang	20	5.575.847.878		1.127.728.575	4 Dokumen	1.119.449.000	1	222.701.250	1	800.000	1	222.966.921	1	598.585.639	4	1.045.053.810	100	93,35		2.172.782.385		39%	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 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	
		1.20.304.39.179	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Jawa Timur	Jumlah dokumen laporan tindak lanjut KUR di Jawa Timur	60	3.968.734.741		844.256.731	12 Dokumen	231.805.000	3	130.577.400	3	11.758.945	3	58.761.400	3	26.146.300	12	227.244.045	100	98,03		1.071.500.776		27%	
1.20.304.39.180	Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Produk dan Jasa	Jumlah usulan kebijakan bidang standarisasi dan sertifikasi produk dan jasa	10	2.495.540.445		501.600.638	2 Dokumen	229.460.000	1	90.264.500	1	52.931.400	0	23.894.000		29.803.850	2	196.893.750	100	85,81		698.494.388		28%			
		1.20.304.39.181	Koordinasi, Sinkronisasi dan Optimalisasi Penanaman Modal di Jawa Timur	Jumlah surat edaran kab/kota terkait hasil rakor	10	7.184.342.985		1.795.962.110	2 Dokumen	2.679.282.120	0	420.619.348	1	340.049.350	1	526.319.010		1.109.030.960	2	2.396.018.668	100	89,43		4.191.980.778		58%	
		1.20.304.39.182	Koordinasi dan Evaluasi Potensi Industri dan Perdagangan dalam rangka Membuka Peluang Pasar Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen laporan tim pengembangan peluang pasar industri perdagangan provinsi Jawa Timur	20	3.423.966.469		761.026.520	4 Dokumen	319.650.500	1	52.850.100	1	80.485.100	1	47.331.735	1	107.855.920	4	288.522.855	100	90,26		1.049.549.375		31%	
		1.20.304.39.183	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Optimalisasi Pengembangan BUMD di Jawa Timur	Jumlah laporan kelengkapan BUMD pemerintah provinsi Jawa Timur	5	4.676.912.078		756.034.100	1 Dokumen	730.735.900	0	140.453.899	0	228.834.807	0	78.910.950	1	232.245.105	1	680.444.761	100	93,12		1.436.478.861		31%	
		1.20.304.39.184	Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan Pasar Tradisional di Jawa Timur	Jumlah dokumen inventarisasi pasar tradisional	5	1.747.091.619		372.864.215	1 Dokumen	230.464.000	0	38.073.900	0	105.741.790	0	47.438.751	1	14.035.200	1	205.289.641	100	89,08		578.153.856		33%	
		1.20.304.39.185	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Bergulir pada UMKMK	Jumlah dokumen telaahan monitoring dan evaluasi program dana bergulir pada UMKMK di Jawa Timur	190	9.192.374.499		1.907.804.111	38 Dokumen	1.497.570.000	10	518.937.499	10	359.822.450	10	322.573.973	8	247.962.649	38	1.449.296.571	100	96,78		3.357.100.682		37%	
		1.20.304.39.186	Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Informasi	Jumlah rekomendasi terkait hasil pengembangan teknologi dan informasi	5	3.837.176.497		803.652.630	1 Dokumen	162.525.000	1	11.116.000	0	117.867.010	0	13.651.200	-	2.864.000	1	145.498.210	100	89,52		949.150.840		25%	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 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 (%)		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=14/5x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.20.304.39.187	Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Timur	Jumlah rekomendasi terkait kebijakan dan pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif	5	1.815.717.126		412.650.987	1 Dokumen	268.660.000	0	85.810.500	0	60.396.894	0	622.000	1	14.771.200	1	161.600.594	100	60,15		574.251.581		32%	
		1.20.304.39.188	Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Transportasi Daerah	Jumlah surat edaran tentang kebijakan pembangunan transportasi di Jawa Timur	15	2.455.270.679		527.812.094	3 Dokumen	187.480.000	0	14.988.400	1	94.104.830	0	-	1	58.340.000	2	167.433.230	66,667	89,31		695.245.324		28%	
		1.20.304.39.189	Rapat Koordinasi dan Evaluasi KKMB	Jumlah dokumen telaahan lembaga keuangan mikro di Jawa Timur	190	2.420.973.508		435.209.830	38 Dokumen	246.029.700	10	41.100.810	10	14.555.200	10	57.223.320	8	124.861.480	38	237.740.810	100	96,63		672.950.640		28%	
		1.20.304.39.190	Sinkronisasi Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Jumlah dokumen potensi kawasan ekonomi khusus yang bisa dikembangkan	15	729.012.039		134.109.050	3 Dokumen	22.541.200	0	6.834.200	1	15.707.000	0	-	0	-	1	22.541.200	33,333	100		156.650.250		21%	
		1.20.304.39.191	Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah dokumen road map strategi pengendalian inflasi daerah di Jatim	5	1.572.860.781		348.045.900	1 Dokumen	224.500.000	0	115.215.449	0	43.473.525	0	38.655.550	1	17.940.000	1	215.284.524	100	95,90		563.330.424		36%	
		1.20.304.39.192	Monitoring dan Evaluasi Raskin	Jumlah petunjuk dan pelaksanaan program raskin provinsi Jawa Timur	10	3.739.585.337		739.350.976	2 Dokumen	263.937.200	1	160.620.900	0	35.389.100	1	55.255.000	0	12.442.200	2	263.707.200	100	99,91		1.003.058.176		27%	
		1.20.304.39.193	Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Jumlah dokumen pelaksanaan rakor	40	-		-	8 Dokumen		1	447.040.900	4	614.877.888	2	554.178.365	0	(1.616.097.153)	7	-	87,5		-		-		
		1.20.304.39.194	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu/tidak dilekati pita cukai di peredaran/ penjual eceran	Jumlah dokumen pelaksanaan rakor	5	-		-	1 Dokumen		0	278.585.575	0	296.176.199	0	284.431.400	0	(859.193.174)	-	-	0		-		-		
		1.20.304.39.195	Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur	Jumlah Dokumen Berita Acara Asistensi Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	25	9.615.957.829		1.916.578.775	5 Dokumen	243.737.780	0	64.513.400	4	92.707.900	1	55.429.500	1	30.720.000	6	243.370.800	120	99,85		2.159.949.575		22%	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2015 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 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			
		1.20.304.39.196	Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Organisasi dan Usaha Koperasi di Jatim	Jumlah dokumen pelaksanaan rakor	5	1.498.350.726		294.659.995	1 Dokumen	52.610.000	0	25.618.400	0	14.956.300	0	6.286.400	0	4.576.000	-	51.437.100	0	97,77		346.097.095		23%			
			Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai	Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	40	9.382.607.681		1.548.813.025	5 Dokumen	1.760.000.000						5	1.758.611.543	5	1.758.611.543	100	99,92		3.307.424.568						
			Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah dokumen laporan pengumpulan informasi peredaran rokok ilegal	60	9.382.607.681		1.182.065.485	3 Dokumen	1.240.000.000	0		0		0		3	1.232.785.174	3	1.232.785.174	100	99,42		2.414.850.659					
		Rata-rata capaian kinerja (%)																		257,14	94,82								
		Predikat kinerja																		sangat tinggi	sangat tinggi								
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					22.861.825.600			3.751.023.020			5.667.859.718			4.097.650.192			8.132.356.780			21.648.889.710							
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		149,29	96,31								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :				1. Perencanaan yang baik oleh pimpinan 2. Kerjasama yang baik di lingkungan Biro Administrasi Perekonomian 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya 4. Tersedianya sarana dan prasarana di Biro Administrasi Perekonomian																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :				1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga program dan kegiatan tidak berjalan optimal sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja pada tahun 2016 dan realisasi kinerja per kegiatan ada yang tidak mencapai target yang telah ditentukan di awal tahun 2. Program/kegiatan di kab/kota yang seringkali tidak mendukung program/kegiatan di provinsi karena kurangnya dukungan dari instansi-instansi terkait d daerah, kurangnya koordinasi antar instansi daerah, tidak tersedianya anggaran di daerah sehingga itu membuat program yang seharusnya dilakukan berjalan lambat 3. Hasil rapat koordinasi belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara langsung mengingat masih terdapat beberapa faktor																									