

**LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016**

**SKPD : BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDA 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 = 12/7 X 100		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. (%)		
		1.20.0301.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/apa ratur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100	2.156.400.000	100	935.012.475	100	848.875.520		91.426.860		279.333.050		245.536.000	90	209.705.654	90	826.001.564	90	97,30538	190	1.761.014.039	190	81,66454	
		1.20.0301.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	-	-	100	935.012.475	100	848.875.520		91.426.860		279.333.050		245.536.000	97,31	209.705.654	97,31	826.001.564	100	90	197,31	1.761.014.039			pada dok renstra tdk ada indikatornya
	Rata-Rata Capaian Kinerja																				95,0	93,7					
	Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		1.20.0301.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	1.099.790.000	100	200.444.129	100	184.370.000		5.640.000		26.520.000		65.317.750	46,65	86.014.200	99,52	183.491.950	99,52	99,52376	199,52	383.936.079	199,52	34,90994	
		1.20.0301.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		100		100	126.080.169	100	118.100.000		0		9.430.000		45.402.750	52,94	62.519.250	99,36	117.352.000	99,36	99,36664	199,36	243.432.169	199,36		
		1.20.0301.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		100		100	74.363.960	100	66.270.000		5.640.000		17.090.000		19.915.000	35,45	23.494.950	99,80	66.139.950	99,8	99,80376	199,80	140.503.910	199,8		
	Rata-Rata Capaian Kinerja																				99,6	99,6			199,58		
	Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	
		1.20.0301.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	5.028.450.975	100	385.970.800	100	594.040.000		65.271.980		97.140.850		99.260.179	46,92	278.766.833	90,98	540.439.842	90,98	90,97701	190,98	926.410.642	190,98	18,42338	
		1.20.0301.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		100		100	214.114.300	100	418.600.000		63.271.980		97.140.850		85.015.179	38,20	159.915.693	96,83	405.343.702	96,83	96,83318	196,83	619.458.002	196,83		
		1.20.0301.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100		100	171.856.500	100	175.440.000		2.000.000		0		14.245.000	67,74	118.851.140	77	135.096.140	77	77418	177	306.952.640	177		
	Rata-Rata Capaian Kinerja																				86,9	86,9			186,92		
	Predikat Kinerja																				Tinggi	Tinggi				Sangat Tinggi	

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 = 12/7 X 100		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. (%)		
		1.20.0301.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	1.845.000.000	100	41.214.940	100	143.325.000		19.340.000		21.497.500		44.769.900	27,88	39.958.150	87,60	125.565.550	87,6	87,60897	187,60	166.780.490	187,6	9,039593	
		1.20.0301.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan		100		1	19.634.290	1	107.070.000		19.340.000		21.497.500		29.255.850	18,88	20.224.300	84,35	90.317.650	8435	84,35383	85,35	109.951.940	85,35		
		1.20.0301.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran		100		1	21.580.650	1	36.255.000		0		0		15.514.050	54,43	19.733.850	97,22	35.247.900	9722	97,22218	98,22	56.828.550	98,22		
	Rata-Rata Capaian Kinerja																			9,078,5	90,8			91,79			
	Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			
		1.20.0301.54	Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Tersedianya dokumen tata kelola pemerintahan yang baik	38 Kab/ Kota dan 1 Provinsi	40.672.075.000	38	9.949.854.705	38	5.803.724.361		554.511.231		705.132.200		618.589.650	62,64	3.635.779.596	95	5.514.012.677	250	95818	133	15.463.867.382		38,02085	
		1.20.0301.54.001	Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Propinsi Jatim ( kali )		5		1	2.218.996.700	1	1.911.888.814		0		1.563.250		26.550.000	97,78	1.869.561.200	99,25	1.897.674.450	9925	99,25653	100,25	4.116.671.150	2005		
		1.20.0301.54.012	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ( kali )		5		1	437.503.574	3	137.078.800		17.824.900		40.222.750		12.302.000	46,75	64.090.218	98,07	134.439.868	3269	98,07488	99,07	571.943.442	1981,4		
		1.20.0301.54.017	Peningkatan Kapasitas Camat (kali )		1		3	601.207.160	7	200.178.200		0		0		2.450.000	97,85	195.885.700	99,07	198.335.700	1415	99,07957	102,07	799.542.860	10207		
		1.20.0301.54.018	Fasilitasi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum (kali )		1		1	261.655.036	2	53.550.000		3.175.000		12.140.000		0	66,29	35.500.000	94,89	50.815.000	4744,5	94,89262	95,89	312.470.036	9589		
		1.20.0301.54.020	Fasilitasi Pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa (kali )		1		1	275.020.751	4	100.209.500		9.075.000		8.222.000		8.772.000	62,87	63.003.500	88,88	89.072.500	2222	88,88628	89,88	364.093.251	8988		
		1.20.0301.54.021	Pembekalan/Bimbingan Teknis Kepala Desa/BPD se Jatim (kali)		3		2	928.503.200	2	400.000.000		19.425.000		57.434.200		154.937.680	36,61	146.466.000	94,56	378.262.880	4728	94,56572	96,56	1.306.766.080	3218,6667		
		1.20.0301.54.022	Fasilitasi, koordinasi dan Konsultasi serta pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan (kali)		3		1	1.055.130.938	4	1.526.403.047		184.354.300		261.490.060		113.855.500	56,72	865.798.600	93,39	1.425.498.460	2334,75	93,38939	94,39	2.480.629.398	3146,3333		

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 = 12/7 X 100		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. (%)			
		1.20.0301.54.023	Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (kali)		1		1	119.768.200	1	38.630.000		0		4.360.000		0	87,90	33.959.000	99,19	38.319.000	9919	99,19493	100,19	158.087.200	10019			
		1.20.0301.54.024	Penyusunan Data Administrasi Wilayah, Kode Daerah dan Toponimi (kali)		14		4	150.215.960	8	32.745.000		2.250.000		0		0	89,49	29.306.400	9,64	31.556.400	120,5	96,37013	13,64	181.772.360	97,428571			
		1.20.0301.54.025	Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah (kali)		1		1	366.267.056	3	137.640.500		14.145.482		65.458.400		30.005.100	9,12	12.558.450	88,75	122.167.432	2958	88,75835	89,75	488.434.488	8975			
		1.20.0301.54.026	Fasilitasi penyelesaian P3D (kali)		1		1	281.141.400	17	213.427.500		4.326.200		76.180.600		46.159.620	29,54	63.066.950	88,89	189.733.370	522,9	88,89828	89,89	470.874.770	8989			
		1.20.0301.54.027	Penetapan batas antar daerah, perselisihan, kode dan data administrasi wilayah pemerintahan (kali)		1		0	385.607.910	7	90.610.000		3.725.000		33.195.000		16.410.000	40,92	37.077.500	99,77	90.407.500	1425	99,77651	99,77	476.015.410	9977			
		1.20.0301.54.028	Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra Praja Utama (MPU)		1		1	172.098.700	1	90.160.000		50.000.000		3.387.500		4.192.500	14,96	13.486.000	78,82	71.066.000	7882	78,82209	79,82	243.164.700	7982			
		1.20.0301.54.029	Fasilitasi Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)		3		0	196.270.800	1	139.919.000		100.000.000		3.527.500		0	10,64	14.897.400	84,63	118.424.900	8463	84,63818	84,63	314.695.700	2821			
		1.20.0301.54.030	Peningkatan Kapasitas Administrasi Kependudukan Daerah		2		1	749.705.820	-	219.382.000		24.474.000		59.065.000		44.229.000	35	76.794.554	93,24	204.562.554		93,24491	94,24	954.268.374	4712			
		1.20.0301.54.031	Fasilitasi Pengembangan Pencatatan Sipil		1		1	478.080.280	-	57.150.000		9.450.000		10.750.000		19.150.000	12,33	7.050.000	81,18	46.400.000		81,18985	82,18	524.480.280	8218			
		1.20.0301.54.034	Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah (kali)		1		1	78.451.200	1	66.487.500		12.095.000		5.996.290		38.555.000	2,11	1.407.615	87,31	58.053.905	8731	87,31552	88,31	136.505.105	8831			
		1.20.0301.54.035	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD )		38		38	1.194.230.020	38	388.264.500		100.191.349		62.139.650		101.021.250	27,26	105.870.509	95,09	369.222.758	250,2	95,09568	133,09	1.563.452.778	350,23684			
		Rata-Rata Capaian Kinerja																				4.490,6	91,2			4.590,62		
		Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi		

		1.20.0301.69	Program Penyempurnaan dan Penguatan	Jumlah fasilitasi pilkada /Wakil Kepala Daerah di Provinsi Jatim	16	7.850.000.000	19	1.743.163.010	20	462.431.321		94.740.250		202.521.000		97.693.700	13,38	61.917.400	98,79	456.872.350	493,95	98,79788	117,79	2.200.035.360	736,1875	28,02593	
--	--	--------------	-------------------------------------	--	----	---------------	----	---------------	----	-------------	--	------------	--	-------------	--	------------	-------	------------	-------	-------------	--------	----------	--------	---------------	----------	----------	--

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 = 12/7 X 100		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. (%)		
			Kelembagaan Demokrasi																									
		1.20.0301.69.001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten/Kota		16 Kab/Kota		19	975.642.300	20			80.878.750		119.273.800		23.425.700	16,34	44.090.000	99,20	267.668.250	496		118,20	1.243.310.550				
		1.20.0301.69.002	Fasilitasi PAW Anggota DPRD Provinsi/Kab/ Kota		39 SK		50	767.520.710	39	192.628.000		13.861.500		83.247.200		74.268.000	9,25	17.827.400	98,22	189.204.100	251,8	98,22253	148,22	956.724.810				
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			413,9							
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										8.036.766.202		830.930.321		1.332.144.600		1.171.167.179		4.312.141.833		7.646.383.933								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					14.264,5							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Tinggi							
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																												