

# LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

## PD : BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2014 s/d 2019		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		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. (%)	
		3.03.0101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	2.156.400.000	80 %	1.761.014.029	85 %	925.956.000	12 %	112.152.000	33 %	308.788.390	34 %	310.483.250	19%	172.987.570	98 %	904.411.210	115	97,673 24	178 %	2.665.425.239	177,6732 38	123,60532 55	
		3.03.0101.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%	503.950	80 %	935.012.475	85%	925.956.000	12 %	112.152.000	33 %	308.788.390	34 %	310.483.250	19%	172.987.570	98 %	904.411.210	100	90	178%	1.839.423.685	177,6732 38	365001,22 73	pada dok renstra tdk ada indikatornya
					Rata-Rata Capaian Kinerja																107,5	93,8			177,67	182.562,4 2	
					Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		3.03.0101.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	1.099.790.000	1	383.926.079	2	148.600.000	12 %	18.234.700	13 %	19.886.880	13 %	50.950.000	38%	56.976.900	99,5 2	146.048.480	4976	98,282 96	100,5 2	529.974.559	10052	48,188705 03	
		3.03.0101.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		5		2	126.080.169	1	101.300.000	8%	7.944.700	8%	7.948.880	38 %	48.120.000	35%	35.881.400	99,3 7	99.894.980	9937	98,613 01	101,3 7	225.975.149	2027,4	#DIV/0!	
		3.03.0101.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		5		2	74.363.960	1	47.300.000	22 %	10.290.000	25 %	11.938.000	4%	2.830.000	45%	21.095.500	99,8 0	46.153.500	9980	97,576 11	101,8 0	120.517.460	2036	#DIV/0!	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																9.958,5	98,1			2.031,70	#DIV/0!	
					Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	#DIV/0!	
		3.03.0101.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	5	5.028.450.975	1	926.410.642	2	448.970.000	13 %	59.138.800	20 %	89.065.558	17 %	161.873.937	21%	94.330.328	90,9 8	404.408.623	4549	90,074 75	91,98	1.330.819.265	1839,6	26,465789 8	
		3.03.0101.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		5		1	214.114.300	2	350.640.000	16 %	55.138.800	22 %	78.241.558	41 %	86.906.937	27%	94.330.328	96,8 3	314.617.623	4841,5	89,726 68	97,83	528.731.923	1956,6	#DIV/0!	
		3.03.0101.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		5		1	171.856.500	1	98.330.000	4%	4.000.000	11 %	10.825.000	44 %	74.967.000	0%	0	77	89.792.000	7700	91,316 99	78	261.648.500	1560	#DIV/0!	
					Rata-Rata Capaian Kinerja																6.270,8	90,5			1.758,30	#DIV/0!	
					Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	#DIV/0!	

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2014 s/d 2019		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		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. (%)	
		3.03.0101.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	5	1.845.000.000	2	166.780.498	3	138.000.000	8%	10.918.500	4%	5.370.000	11%	17.900.800	38%	53.116.000	87,61	87.305.300	2920,3333	63,26471	89,61	254.085.798	1792,2	13,77158797	
		3.03.0101.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan		5		2	19.634.290	3	80.900.000	13%	10.918.500	7%	5.370.000	91%	17.900.800	20%	16.195.000	84,35	50.384.300	2811,6667	62,27973	86,35	70.018.590	1727	#DIV/0!	
		3.03.0101.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran		5		2	21.580.650	3	57.100.000	0%	0	0%	0	0%	0	65%	36.921.000	97,22	36.921.000	3240,6667	64,66025	99,22	58.501.650	1984,4	#DIV/0!	
		3.03.0101.54	Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Tersedianya dokumen tata kelola pemerintahan yang baik	38	40.672.075.000	38	15.463.067.382	38	14.193.343.500	5%	671.722.859	7%	932.130.803	5%	704.627.144	73%	10.390.162.818	95,01	12.698.643.624	250,02632	89,46901	133,01	28.161.711.006	350,026316	69,24090056	
		3.03.0101.54.001	Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Propinsi Jatim ( kali )		5		3	2.218.996.700	2	3.071.198.814	0%	0	0%	0	1%	16.105.000	97%	2.967.081.250	99,25	2.983.186.250	4962,5	97,13426	102,25	5.202.182.950	2045	#DIV/0!	
		3.03.0101.54.012	Pelayanan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		5		2	437.503.574	3	2.966.375.000	0%	8.299.876	1%	27.387.812	0%	13.866.000	87%	2.585.872.430	98,07	2.635.426.118	3269	88,84332	100,07	3.072.929.692	2001,4	#DIV/0!	
		3.03.0101.54.017	Pengembangan Kapasitas Kecamatan		1		7	601.207.160	7	827.354.000	1%	5.358.000	0%	1.250.000	0%	0	82%	677.014.390	99,08	683.622.390	1415	82,62756	106,08	1.284.829.550	10608	#DIV/0!	
		3.03.0101.54.018	Pelayanan Administrasi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum		1		1	261.655.036	2	281.290.000	2%	5.503.000	22%	62.336.810	36%	100.569.410	30%	83.840.000	94,89	253.349.220	4744,5	90,06691	95,89	515.004.256	9589	#DIV/0!	
		3.03.0101.54.020	Pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa (kali)		5		4	275.020.751	2	210.525.000	14%	30.400.000	12%	24.251.190	23%	47.754.000	46%	95.884.033	88,89	198.289.223	4444,5	94,18797	92,89	473.309.974	1857,8	#DIV/0!	
		3.03.0101.54.021	Pembekalan/Bimbin gan Teknis Kepala Desa/BPD se Jatim (kali_		1		2	928.503.200	1	150.000.000	0%	0	3%	4.422.910	10%	15.120.000	70%	105.738.000	94,57	125.280.910	9457	83,52061	96,57	1.053.784.110	9657	#DIV/0!	
		3.03.0101.54.022	Pembinaan dan Monitoring Pembangunan Desa/Kelurahan (kali)		1		2	1.055.130.938	4	1.859.475.000	11%	206.126.373	23%	419.468.891	12%	229.197.234	40%	750.743.046	93,39	1.605.535.544	2334,75	86,34349	95,39	2.660.666.482	9539	#DIV/0!	
		3.03.0101.54.024	Penyusunan data administrasi wilayah, kode daerah dan toponomi		14		4	150.215.960	8	221.334.686	2%	3.630.000	10%	22.585.000	13%	28.597.500	58%	127.525.000	96,37	182.337.500	1204,625	82,3809	100,37	332.553.460	716,928571	#DIV/0!	
		3.03.0101.54.025	Evaluasi pelaksanaan otonomi daerah (kali)		5		3	366.267.056	4	75.305.000	22%	16.243.000	8%	6.300.000	32%	23.877.000	35%	26.164.600	88,76	72.584.600	2219	96,38749	91,76	438.851.656	1835,2	#DIV/0!	
		3.03.0101.54.026	Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian P3D		1		1	281.141.400	38	237.826.000	9%	20.444.400	20%	46.525.000	3%	6.003.000	65%	155.198.400	88,90	228.170.800	233,9	95,94023	89,90	509.312.200	8990	#DIV/0!	

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2014 s/d 2019		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2016		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2017) 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 2017		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (%)		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. (%)		
		3.03.0101.54.027	Penataan batas antar daerah, perselisihan, kode dan data administrasi wilayah pemerintahan		1		7	385.607.910	7	356.290.000	5%	18.225.600	7%	24.525.000	19%	69.323.000	49%	172.935.050	99,78	285.008.650	1425	79.99345	106,78	670.616.560	10678	#DIV/0!		
		3.03.0101.54.028	Kerjasama Antar Daerah		1		1	172.098.700	1	150.000.000	41%	61.738.200	6%	8.619.720	0%	0	26%	39.333.200	78,82	109.691.120	7882	73.12741	79,82	281.789.820	7982	#DIV/0!		
		3.03.0101.54.029	Forum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)		1		1	196.270.800	1	2.175.000.000	5%	100.000.000	0%	5.455.090	0%	2.766.000	85%	1.849.436.600	84,64	1.957.657.690	8464	90725	85,64	2.153.928.490	8564	#DIV/0!		
		3.03.0101.54.034	Pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah		1		1	78.451.200	1	75.000.000	1%	375.000	93%	70.002.000	0%	0	0%	0	87,32	70.377.000	8732	93,836	88,32	148.828.200	8832	#DIV/0!		
		3.03.0101.54.035	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD )		38		10	1.194.230.020	11	1.516.370.000	13%	194.279.410	14%	209.001.380	10%	151.449.000	50%	753.396.819	95,10	1.308.126.609	864,5	86,26698	105,10	2.502.356.629	276,578947	#DIV/0!		
																					4.798,3	90,1			4.554,29	#DIV/0!		
																									Sangat Tinggi	#DIV/0!		
		3.03.0101.54.69	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Jumlah fasilitasi pilkada /Wakil Kepala Daerah di Provinsi Jatim	19	7.850.000.000	0	2.200.035.360	1	1.703.204.000		164.675.800		217.753.500		334.104.016	13,38	953.363.860	98,80	1.674.897.176	9880	98,33803	98,80	3.874.932.536	520	49,36219791		
		3.03.0101.54.69.001	Monitoring dan Evaluasi Pilkada Provinsi, Kabupaten/Kota		19		0	975.642.300	1	1.490.704.000		143.892.300		177.567.900		314.234.516	16,34	829.553.860	99,21	1.465.248.576	9921	98,29239	99,21	2.440.890.876	522,157895	#DIV/0!		
		3.03.0101.54.69.002	Penyelenggaraan PAW Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota		50		39	767.520.710	55	212.500.000		20.783.500		40.185.600		19.869.500	9,25	128.810.000	98,22	209.648.600	178,6	98,65816	137,22	977.169.310	274,44	#DIV/0!		
																										#REF!	#REF!	
																										#REF!	#REF!	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										17.558.073.500		1.036.842.659		1.572.995.131		1.579.939.147		11.720.937.476		15.915.714.413								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																					30.821,0	534,4			#REF!	#REF!		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			#REF!	#REF!		
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																												