

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d 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=12/7x100		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	Meningkatnya sumberdaya kebidiklatan yang modern dan profesional	1.20.1800.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% kepuasan masyarakat/aparat terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100	52.596.875.283	96,00	4.894.144.869	100,00	6.608.984.600	10	661.461.450	17,14	1.132.954.433	18,81	1.242.962.543	25,44	1.681.554.088	71,40	4.718.932.514,00	71,40	71,40	167,40	9.613.077.383,00	167,40	18,28			
		1.20.1800.01.019		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	52.596.875.283	96,00	4.894.144.869	100,00	6.608.984.600	10	661.461.450	17,14	1.132.954.433	18,81	1.242.962.543	25,44	1.681.554.088	71,40	4.718.932.514,00	71,40	71,40	167,40	9.613.077.383	167,40	18,28		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		71,40	71,40			167,40	18,28				
		Predikat Kinerja																		Sedang	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
2	Meningkatnya sumberdaya kebidiklatan yang modern dan profesional	1.20.1800.02.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	39.562.696.780	97,00	10.799.037.868	100,00	20.624.047.930	2,36	487.594.899	7,54	1.554.321.945	15,41	3.177.620.100	63,97	13.192.840.945	89,28	18.412.377.889,00	89,28	89,28	186,28	29.211.415.757	186,28	73,84			
		1.20.1800.02.012		Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	60	18.794.544.000	11	12	7.716.674.500	1	440.008.899	1	581.097.530	1.154.092.011	4.430.190.247	6.605.388.687	85,60	10.348.894.261	100,67	23,08	100,67	85,60	107,00	21,40	38,47	55,06			
				Jumlah pemakaian Listrik, Air dan Telepon	1.325		260	265		8		24																	
				Jumlah pemakaian Bahan bakar dan Pelumas	45		8	9		1		1																	
				Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana : mesin cuci, pompa air, printer, laptop, televisi, lcd	500		95	100		3		9																	
				Jumlah peralatan dan kelengkapan prasarana : AC, karpet	300		80	60		2		6																	
				Jumlah pemakaian kendaraan dinas	45		9	9		2		2		-															
		1.20.1800.02.031		Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana	1500	270	300	1	27	-																			
				Jumlah Pemeliharaan komputer	500	95	100	1	9	-																			
				Jumlah Pemeliharaan Gedung	50	9	10	-	1	-																			
				Rata-Rata Capaian Kinerja																				26,21	88,54			22,73	72,94
					Predikat Kinerja																			Tinggi				Sedang	
		3		Meningkatnya sumberdaya kebidiklatan yang modern dan profesional	1.20.1800.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	17.344.036.702	84,00	1.490.542.235	100,00	2.915.476.400	6,31	184.124.252	14,97	436.312.202	15,55	453.428.616	51,18	1.492.042.185	88	2.565.907.255	88,01	88,01	172,01	4.056.449.490	172,01	23,39

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d 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 (%)		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	modern dan profesional	1.20.1800.07.01	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi	500	2.303.620.000	95	463.268.385	100	563.420.000	18	106.045.052	30	172.568.607	-	126.434.100	-	112.151.940	48	517.199.699	48,00	91,80	143,00	980.468.084	28,60	42,56		
			Jumlah konsultasi	100	18		20		4		6		-		-		10		50,00		28,00		28,00					
		1.20.1800.07.02	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mempunyai kompetensi dalam menunjang kinerja lembaga	1000	15.040.416.702	195	1.027.273.850	200	2.352.056.400	6	78.079.200	22	263.743.595	-	326.994.516	-	1.379.890.245	28	2.048.707.556	14,00	87,10	223,00	3.075.981.406	22,30	20,45		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		37,33	89,45			26,30	31,51			
		Predikat Kinerja																			Tinggi							
4	Meningkatnya sumberdaya keprofesionalan yang modern dan profesional	1.20.1800.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya (Jumlah) dokumen Pengendalian dan Evaluasi Badan Diklat	35	4.867.223.962	52	173.270.500	4	190.914.070	-	-	-	-	0,31	600.000	72,48	138.375.000	73	138.975.000	1.819,86	72,79	124,79	312.245.500	356,56	6,42		
		1.20.1800.08.01	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen RKA, Renja, DPA SKPD yang tersusun	15	1.062.646.436	3	85.920.000	3	93.416.490	-	-	-	-	0,64	600.000	79,22	74.005.000	80	74.605.000	2.662,09	79,86	82,86	160.525.000	552,42	15,11		
		1.20.1800.08.02	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan (LAKIP, LKPJ, LPPD) dan Laporan Kegiatan Tahunan SKPD yang tersusun	20	860.577.526	4	85.177.500	4	97.497.580	-	-	-	-	-	-	66,02	64.370.000	66	64.370.000	1.650,55	66,02	70,02	149.547.500	350,11076	17,38		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		2.156,32	72,94			451,26	16,24			
		Predikat Kinerja																			Sedang							
5	Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai kebutuhan	1.20.1800.50	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Alumni Diklat Pra Jabatan, Kepemimpinan, Teknis dan fungsional	104.505	349.829.646.487	11.273	64.760.356.444	6.006	82.415.357.300	440	6.769.894.130	791	14.276.068.114	1.695	18.248.566.718	2.093	25.536.360.139	5.019	64.830.889.101	83,57	78,66	16.292,00	129.591.245.545	15,59	37,04		
		1.20.1800.50.05	Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan	Jumlah Diklat Kepemimpinan II Jumlah Diklat Kepemimpinan III Jumlah Diklat Kepemimpinan IV	5.200	112.000.000.000	865	18.389.887.927	1.040	24.850.000.000	132	2.609.094.965	348	6.891.945.723	350	7.105.881.883	107	3.910.082.965	937	20.517.005.536	90,10	82,56	1.802	38.906.893.463	34,65	34,74		
		1.20.1800.50.10	Pelaksanaan Diklat Teknis	Jumlah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	39.650	51.916.006.100	7.268	29.831.151.328	1.248	26.480.000.000	105	2.027.089.090	276	5.325.188.861	230	5.852.967.120	280	8.525.234.554	891	21.730.479.625	71,39	82,06	8.159	51.561.630.953	20,58	99,32		
		1.20.1800.50.11	Pelaksanaan Diklat Fungsional	Jumlah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	1.500	18.091.295.387	337	2.682.548.934	1.280	13.000.000.000	210	1.651.027.005	160	1.445.474.730	365	2.258.209.010	350	3.762.562.871	1.085	9.117.273.616	84,77	70,13	1.422	11.799.822.550	94,80	65,22		
		1.20.1800.50.27	Pelaksanaan Diklat Kompetensi Prajabatan dan kader pemerintahan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	58.200	162.170.000.000	2.803	13.268.881.355	2.438	10.293.300.000	-	-	-	-	750	2.073.641.190	1.356	5.986.252.011	2.106	8.059.893.201	86,38	78,30	4.909	21.328.774.556	8,43	13,15		

