

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 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		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (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 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun (%)		KET		
											I		II		III		IV			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=14/5x 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 kualitas pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Biro Organisasi	3.03.010 7.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat / aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100	%	5.545.725.312	100	820.853.625	100	%	662.092.000	80.786.000	139.418.000	141.789.000	94,33	251.897.700	94,33%	613.890.700	100,00	92,72	50,5	1.434.744.325		25,87			
		3.03.0107.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			%	5.545.725.312		820.853.625		%	662.092.000	80.786.000	139.418.000	141.789.000		251.897.700		613.890.700		92,72		1.434.744.325		25,87			
				Jumlah pegawai Biro Organisasi yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	%		100	%	53	org		15	22	13	0	50	94,34		72,17			72,17					
				Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja															94,34	92,72			72,17	25,87				
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah					
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Biro Organisasi	3.03.010 7.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100	%	750.000.000	100	333.411.375	100	%	426.160.000	139.209.750	164.526.290	19.449.000	76,78	54.868.650	76,78%	378.053.690	0,77	88,71	50,38	711.465.065		94,86			
		3.03.0107.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			%	500.000.000		303.491.375		%	396.210.000	139.209.750	158.586.290	11.309.000		45.298.650		354.403.690		89,45		657.895.065		131,58			
				Jumlah Peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia.	6	unit		90		8	buah	5	1	0	2	8			100,00	49,00		49,00						
		3.03.0107.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			%	250.000.000		29.920.000		%	29.950.000	0	5.940.000	8.140.000		9.570.000		23.650.000		78,96		53.570.000		21,43			
				Jumlah Peralatan dan perlengkapan Sarana yang terpelihara	48	Unit		100		48	unit	0	8	10	17	35			72,92	67,50		67,50						
				Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja															86,46	84,21			58,25	76,50				
																		Tinggi	Tinggi			Rendah	Tinggi					
3	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Biro Organisasi	3.03.010 7.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	%	6.910.484.558	90	1.224.976.805	100	%	1.273.558.000	234.776.630	332.452.220	277.286.110	97,00	366.669.180	97%	1.211.184.140	0,10	95,10	45	2.436.160.945		35,25			
		3.03.0107.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			%	6.910.484.558		1.224.976.805		%	1.273.558.000	234.776.630	332.452.220	277.286.110		366.669.180		1.211.184.140		95,10		2.436.160.945		35,25			

NO	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	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 Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (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 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun (%)		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=14/5x 100		16			
			Aparatur		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp				
				Jumlah ASN yang mengikuti Senam Kesegaran Jasmani	1264	org			90 %		100 0	org			95 0		978		89 5		982		964		96,40		93,2		76,265 8	
				Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bintek, kursus, pelatihan	6	org			5 org		6	org			2		2		2		0		6		100,00		95		95	
Rata-rata Capaian Kinerja																					98,20	95,10			95	35,25				
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
4	Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian dokumen penyelenggaraan pemerintahan	3.03.010 7.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	% dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	%	2.442.040.000	95	218.321.200	100	%	143.210.000		20.960.625		54.555.445		9.900.000	93,75	35.278.200	93,75%	120.694.270	5,86	84,28		339.015.470		13,88		
		3.03.0107. 08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan				610.510.000		51.494.950			36.080.000		20.960.625		1.200.000		0		3.179.000		25.339.625		70,23		76.834.575		12,59		
			Jumlah dokumen Perencanaan Biro Organisasi		5	dok		100		5	do k		1		1		0		4		6		120,00		6		6			
		3.03.0107. 08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran				1.221.020.000		142.076.250			87.130.000		0		53.355.445		0		32.099.200		85.454.645		98,08		227.530.895		18,63		
			Jumlah dokumen pelaporan, dokumen evaluasi dan dokumen pelaporan keuangan/ anggaran yang tersusun		5	dok		7		7	do k		0		4		0		3		7		100,00		7		140			
		3.03.0107. 08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data				610.510.000		24.750.000			20.000.000		0		0		9.900.000		0		9.900.000		0,00		34.650.000		5,68		
			Jumlah update database SKPD		4	kl		4		4	kl		0		0		2		0		2		2,00		3		75			
Rata-rata Capaian Kinerja																					74,00	84,15			73,50	12,30				
Predikat Kinerja																					Sedang	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah				
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja	3.03.010 7.54	Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	% SAKIP Kab/ Kota Jatim yang beroredikat	50	%	16.200.066.00 1	3.154.056.775			3.422.737.540		332.975.677		772.821.795		531.186.770		1.352.614.00 6		2.989.598.2 48		87,35		6.143.655.023		37,92			
							26, 31		70%								2,6%		2,6%		3,71		15,0 1							

NO	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	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 Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (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 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun (%)		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=14/5x 100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
				A (Sangat Baik)																							
				% SAKIP SKPD Prov yang berpredikat A (sangat baik)	100	%		42,37		50%							63%		63%		126,00		84,19				
				% SKPD Prov. Dan SKPD Kab/ Kota yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)	50	%		82,00		20%							22%		22%		110,00		96,00				
		3.03.0107.54.014	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah			8.812.895.001		1.855.097.725		2.285.942.940		260.460.313		609.794.037		367.371.650		799.829.593		2.037.455.593		89,13		3.892.553.318		44,17	
				Jumlah kab/ kota se Jatim yang diasistensi penyusunan dokumen AKIP	38	Kab / Kota		38		38	Kab/ Kota	38		38		38		38		100		38		100			
				Jumlah kab/ kota yang dievaluasi dalam implementasi Sistem AKIP	38	Kab / Kota		0		25	Kab/ Kota	0		0		38		0		38		152,00		38		100	
				Jumlah SKPD Prov. Jatim yang diasistensi dalam penyusunan dokumen AKIP	59	SKPD		59		71	SKPD	67		67		67		0		71		100		65		110,169	
				Jumlah SKPD Prov. Jatim yang dievaluasi dalam implementasi Sistem AKIP	59	SKPD		48		71	SKPD	0		67		67		0		67		94,37		58		97,4576	
		3.03.0107.54.015	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah			5.494.590.000		1.051.510.000		900.000.000		30.705.740		158.077.758		116.042.936		521.065.413		825.891.847		91,77		1.877.401.847		34,17	
				Jumlah KBK SKPD Prov dan kab/ kota yang difasilitasi dalam pengembangan budaya kinerja	140	KBK		141		100	KBK	0		20		30		5		55		55,00		98,00		70	
				Jumlah unit kerja dan kab/ kota yang telah menerapkan budaya kinerja	200	KBK		739		160	KBK	0		100		0		10		110		68,75		403,88		201,938	
		3.03.0107.54.016	Evaluasi Pengembangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah			1.892.581.000		247.449.050		236.794.600		41.809.624		4.950.000		47.772.184		31.719.000		126.250.808		53,32		373.699.858		19,75	

NO	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	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 Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (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 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun (%)		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=14/5x 100		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp		
			Provinsi Jawa Timur dan Kab/ Kota																									
				Persentase ASN Setda yang menyusun SKP sesuai pedoman					100	%		40		30		15		10		95		95,00		95		95		
				Persentase ASN Setda yang puas terhadap pelayanan kepegawaian					80	%		0		73,95		0		0		74		92,44		92		92		
		Rata-rata Capaian Kinerja																			94,69	78,07			108,375	32,69		
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
5	Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	3.03.010 7.73	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	% Kelembagaan Kab/ Kota dan SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	%	7.326.120.000	79,3	1.022.501.463	100	%	1.275.000.000	168.393.220		214.086.257		234.715.790	64,71	439.527.075	64,71%	1.056.722.342	0,65	82,88	40	2.079.223.805		28,38	
		3.03.0107.73.001	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah				2.747.295.000		330.028.638			325.000.000	102.216.970		93.995.892		28.447.420		66.306.350		290.966.632		89,53		620.995.270		22,60	
				Jumlah SKPD yang dianalisis organisasinya	10	SKPD				10	SKPD	0		0		0		1		1		10,00		1		10		
				Jumlah UPT yang dianalisis organisasinya	60	UPT				60	UPT	0		1		121		88		210		350,00						
				Jumlah kab/ kota yang dianalisis kelembagaannya	5	kab/ kota				5	kab/ kota	0		0		7		15		22		440,00						
		3.03.0107.73.002	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah				4.578.825.000		692.472.825			950.000.000	66.176.250		120.090.365		206.268.370		373.220.725		765.755.710		80,61		1.458.228.535		31,85	
				Jumlah SKPD yang ditata kelembagaannya	100	%		100		12	SKPD	5		0		0		0		5		41,67		56		56		*)
				Jumlah UPT yang ditata kelembagaannya	100	%		100		60	UPT	1		3		0		0		4		6,67		52		52		
		Rata-rata Capaian Kinerja																			169,67	85,07			39,3333	27,23		
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
6	Meningkatnya kesesuaian kompetensi aparatur dengan jabatan disertai peningkatan mutu pelayanan kepegawaian di lingkungan	3.03.010 7.74	Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur	% Komposisi aparatur yang sesuai standar pada Kab/ Kota dan SKPD Prov. Jatim	80	%	2.136.785.000	18	662.403.000	50	%	673.225.000	0		334.585.130		160.851.625	41,17	114.543.223	82,34%	609.979.978		90,61	9	1.272.382.978		59,55	

NO	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	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 Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (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 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun (%)		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=14/5x 100		16
	Setda Prov. Jatim				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
		3.03.0107.74.001	Fasilitasi Penyusunan Kelas Jabatan dan Penataan Komposisi Aparatur SKPD			2.136.785.000		662.403.000		673.225.000		0		334.585.130		160.851.625		114.543.223		609.979.978		90,61		1.272.382.978		59,55	
			Jumlah SKPD dan UPT yang telah menyusun Analisis Jabatan sesuai pedoman	49	SKP D		50		16	PD		0		0		210		0		210		1.313		260		530,612	
			Jumlah SKPD dan UPT yang telah menyusun Analisis Beban Kerja sesuai pedoman	49	SKP D		44		4	PD		0		0		210		0		210		5.250		254		518,367	
			Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																		1.312,50	90,61		524,49	59,55		
																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah	
7	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	3.03.0107.77	Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik			13.063.631.928	2.832.230.984			2.442.395.000	420.801.150	607.296.660	218.317.510		1.012.767.900	2.259.183.220	92,50	5.091.414.204	38,97								
			% Kab/ Kota dan SKPD Prov. yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintah an sesuai ketentuan	100	%	6.103.817.929	100		100	%					100		100		100		100		100				
			% Kab/ Kota dan SKPD Prov. yang telah menyusun SOP dan Pelayanan Prima	97	%	9.401.854.000	45		69,82%					86,96%		86,96%		124,55		84,8							
		3.03.0107.77.001	Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Peraturan Ketatalaksanaan Pemerintah			6.103.817.928	883.746.541			1.150.000.000	374.169.100	68.240.870	132.590.600		446.652.380	1.021.652.950	88,84	1.905.399.491	31,22	Terdapat penggabungan indikator dari dua kegiatan yang dihapus							
			Jumlah SKPD Provinsi yang dibina dan dievaluasi terkait tata naskah dinas	59	SKPD		59		55	SKPD	1	10	44	0	55		55	100	57		96,6102						
			Jumlah SKPD Prov yang dibina dan dievaluasi	59	SKPD		59		55	SKPD	0	0	0	55		55		100	57		96,6102						

NO	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	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 Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (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 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun (%)		KET	
											I		II		III		IV											
											1	2	3	4	5		6		7		8		9		10			11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp		
				terkait pakaian dinas																								
				Jumlah SKPD Prov yang melakukan tata hubungan kerja sesuai pedoman	59	SKP D		59		55	SK PD	55		55		55		0		55		100		57		96,6102		
				Jumlah kab/ kota yang dibina dan dievaluasi terkait tata naskah dinas	38	Kab / Kot a		38		38	Ka b/ Kot a	0		14		24		0		38		100		38		100		
				Jumlah kab/ kota yang dibina dan dievaluasi terkait pakaian dinas sesuai pedoman	38	Kab / Kot a		38		38	Ka b/ Kot a	0		14		24		0		38		271						
				Jumlah kab/ kota yang melakukan tata hubungan kerja sesuai pedoman	38	Kab / Kot a		38		38	Ka b/ Kot a	38		38		38		38		38		100						
				Jumlah SKPD Prov yang dibina dan dievaluasi dalam penyusunan SOP sesuai pedoman	55	SKP D		28		25	SK PD	20		25		0		10		55		220						
				Jumlah kab/ kota yang dibina dan dievaluasi dalam penyusunan SOP sesuai pedoman	38	Kab / Kot a		15		20	Ka b/ Kot a	0		7		5		14		26		130		20,5		53,9474		
		3.03.0107.77.004	Pembinaan dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan standarisasi pelayanan				3.907.264.000		1.678.470.553			335.333.000		28.035.450		2.849.250		18.179.920		260.449.510		309.514.130		92,30		1.987.984.683		50,88
				Jumlah unit pelayanan Prov. yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan SPP	85	Unit Pela yan an		58		65	Uni t pel aya na n	0		0		0		3		3		5		61		71,7647		
				Jumlah Kab./Kota yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan SPP	38	Kab / Kot a		24		30	kab / kot a	0		24		0		1		25		83		49		128,947		
				Jumlah unit pelayanan Prov. yang telah dibina dan dievaluasi dalam penyusunan						9	Uni t pel aya na n	0		0		0		9		9		100						

