

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 s/d 2019 (periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2016)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (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 Pelaksanaan Renja SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)	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=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp		
1		3.07.0200.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparat ur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	66.849.385.168	100%	7.521.034.911	100 %	8.181.087.000	100	847.885.026	100	2.148.829.358	100	1.805.299.211	2.611.812.372	100	7.413.825.967		90,62		14.934.860.878		22,34		
		3.07.0200.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur yang terfasilitasi dalam pelayanan administrasi perkantoran	100 %	66.849.385.168	100%	7.521.034.911	100 %	8.181.087.000		847.885.026		2.148.829.358		1.805.299.211	2.611.812.372	100	7.413.825.967	100,00	90,62	100	14.934.860.878	100	22,34		
					Rata-Rata Capaian Kinerja															100,0	90,62			100,00	22,34		
					Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		3.07.0200.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	96.566.580.220	100%	12.027.939.523	100 %	11.047.990.500	100	817.320.996	100	2.575.978.484	100	2.275.041.090		3.930.698.616	100	9.599.039.186		86,88		21.626.978.709		66,82	
		3.07.0200.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase ketersediaan peralatan dan kelengkapan sarana penunjang operasional kantor	100 %	77.888.857.120	100%	7.704.914.419	100 %	4.946.580.300		664.515.702		1.127.739.874		861.001.977	1.673.573.473	100	4.326.831.026	100,00	87,47	100	12.031.745.445	100	15,45		
		3.07.0200.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase peralatan dan kelengkapan prasarana yang terpelihara	100 %	18.677.723.100	100%	4.323.025.104	100 %	6.101.410.200		152.805.294		1.448.238.610		1.414.039.113	2.257.125.143	100	5.272.208.160	100,00	86,41	100	9.595.233.264	100	51,37		
					Rata-Rata Capaian Kinerja															100,0	86,94			100,00	15,45		
					Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		3.07.0200.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100 %	50.212.075.848	100%	4.023.194.302	100 %	4.779.548.200	100	471.410.890	100	720.194.993	100	1.078.355.148		1.860.533.657	100	4.130.494.688		86,42		8.153.688.990		32,22	
		3.07.0200.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur BPKAD yang terlatih dan terdidik dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah	100 %	22.156.778.200	100%	1.629.491.610	100 %	2.175.425.200		220.081.850		228.582.350		426.101.100	818.197.350	100	1.692.962.650	100,00	77,82	35	3.322.454.260	20	15,00		
		3.07.0200.07.004	Fasilitasi Laboratorium Keuangan Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur pada SKPD yang memahami pengelolaan keuangan daerah	100 %	28.055.297.648	100%	2.393.702.692	100 %	2.604.123.000		251.329.040		491.612.643		652.254.048	1.042.336.307	100	2.437.532.038	100,00	93,60	35	4.831.234.730	20	17,22		
					Rata-Rata Capaian Kinerja															100,0	85,71			20,00	15,00		
					Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		3.07.0200.08	Program Penyusunan , Pengendalian dan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan	100 %	3.107.201.836	100%	3.107.201.836	100 %	5.147.591.000	100	278.139.000	100	669.903.884	100	871.743.000		2.163.072.415	100	3.982.858.299		77,37		7.090.060.135		456,17	

[illegible]

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 s/d 2019 (periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2016)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (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 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)		KE					
								I		II		III		IV			K	Rp	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=14/5 x100		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp		
			Keluaran Daerah	pagu anggaran dan kas belanja																								
		3.07.0200.17.253	Pendayagunaan Aset Daerah	Jumlah dokumen perikatan sewa menyewa dan proses penghapusan barang milik daerah	99	13.992.968.200	20	2.804.241.956	19 dokumen	3.325.000.000		562.565.272		561.201.000		487.934.950		1.341.473.450	37	2.953.174.672	194,74	88,82	Nihil	5.757.416.628	Nihil	41,15		
		3.07.0200.17.254	Percepatan sertifikasi aset daerah	Jumlah sertifikat aset tetap tanah daerah	550	19.352.302.900	153	2.006.238.180	100 bidding	1.680.000.000		184.176.300		249.148.910		366.790.670		546.736.110	40	1.346.851.990	40,00	80,17	Nihil	3.353.090.170	Nihil	17,33		
		3.07.0200.17.264	Pemberdayaan Laboratorium Keuangan Daerah	Jumlah sumber daya aparatur pada SKPD yang memahami pengelolaan keuangan daerah			720	4.397.361.971	108 orang	4.316.310.000		665.096.391		758.054.650		807.387.750		1.883.538.110	1.076	4.114.076.901	99,63	95,31	1080	8.511.438.872	100	95,31		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			69,8	80,38			100,00	17,33		
		Predikat Kinerja																			Sedang	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten/kota se Jawa Timur	3.07.0200.18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim	190	31.397.409.600	76	3.681.078.626	38 Kab. /Kota	5.148.855.300	0	267.175.348	38	525.906.700	38	1.054.007.325		2.077.668.800	38	3.924.758.173		76,23		7.605.836.799		48,29		
		3.07.0200.18.105	Analisa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Kdh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Evaluasi rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota se-Jawa Timur	190	14.721.895.300	76	1.579.846.250	38 Kab. /Kota	2.275.066.900		141.737.800		292.814.900		507.027.100		849.199.850	38	1.790.779.650	100,00	78,71	38	3.370.625.900	100	22,90		
		3.07.0200.18.106	Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota	Evaluasi raperda dan raper KDH kab./kota se Jatim	190	16.675.514.300	76	2.101.232.376	38 Kab. /Kota	2.873.788.400		125.437.548		233.091.800		546.980.225		1.228.468.950	38	2.133.978.523	100,00	74,26	38	4.235.210.899	100	25,40		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100,0	76,48			100,00	22,90		
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										70.965.000.000,00		6.358.838.182,00		13.350.913.412,00		13.171.128.166,00		25.908.949.340,00		58.789.829.100,00								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																						95,0	83,0			86,7	52,5	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																						Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: ketersediaan dana tepat waktu, terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi lainnya																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja: proses pelaksanaan sertifikasi seringkali terkendala keterlambatan, pelaksanaan kegiatan yang belum optimal																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : penyusunan prog keg ditata secara proporsional, penjadwalan pelaksanaan kegiatan, melengkapi berkas sebelum ke BPN																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : melakukan rekon data aset, menyusun silabus pelatihan																												