

**LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017**

**PD : BADAN PERWAKILAN WILAYAH III MALANG**

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 2016		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun 2017 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan 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 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.20.1500.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	3.912.223.673	100%	1.174.697.876	100%	805.242.800	135.909.619	131.317.500	166.140.200	100	234.419.300	100	667.786.619	100,00	82,93	100%	1.842.484.495	100,00	47,10					
		1.20.1500.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			3.912.223.673		1.174.697.876		805.242.800	135.909.619	131.317.500	166.140.200		234.419.300		667.786.619		82,93		1.842.484.495		47,10					
				Jumlah pelaksanaan administrasi perkantoran	1 SKPD		1 SKPD		1 SKPD	-	-	-	-	1		1		100,00		1 SKPD		100,00						
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	100,00	82,93			100,00	47,10				
		Predikat Kinerja																	Sangat tinggi	Tinggi			Sangat tinggi	Sangat Rendah				
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1.20.1500.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	4.152.355.076	100%	1.973.569.827	100%	2.104.898.200	62.114.793	270.292.626	197.672.483	100	1.411.1611.108	100	1.941.691.010	100,00	92,25	100%	3.915.260.837	100,00	94,29					
		1.20.1500.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			2.076.177.538		1.372.956.437		1.064.098.200	43.164.793	227.667.636	94.034.122		615.134.383		980.000.934		92,10		2.352.957.371		113,33					
				Jumlah penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1 SKPD		1 SKPD		1 SKPD	-	-	-	-	1		1		100,00		2 SKPD		100,00						
		1.20.1500.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			2.076.177.538		600.613.390		1.040.800.000	18.950.000	42.624.990	103.638.361		796.476.725		961.690.076		92,40		1.562.303.466		75,25					
				Jumlah pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1 SKPD		1 SKPD		1 SKPD	-	-	-	-	1		1		100,00		1 SKPD		100,00						
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	100,00	92,25			100,00	94,29				
		Predikat Kinerja																	Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat tinggi				
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.20.1500.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	3.493.360.877	100%	1.461.974.350	100%	1.206.499.000	203.584.490	156.025.277	228.865.198	100	593.684.116	100	1.182.159.081	100,00	97,98	100%	2.644.133.431	100,00	75,69					
		1.20.1500.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah			3.094.052.747		1.385.783.466		949.159.000	198.084.490	155.725.277	225.415.198		366.743.171		945.968.136		99,66		2.331.751.602		75,36					
				Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintahan daerah	1 SKPD		1 SKPD		1 SKPD	-	-	-	-	1		1		100,00		2 SKPD		100,00						
		1.20.1500.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			399.308.130		76.190.884		257.340.000	5.500.000	300.000	3.450.000		226.940.945		236.190.945		91,78		312.381.829		78,23					
				Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	40 Peg		16 Peg		8 Peg	-	-	-	-	8		8		100,00		24 Peg		60,00						
				Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	315 Peg		126 Peg		63 Peg	-	-	-	-	63		63		100,00		189 Peg		60,00						

No.	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2016		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun 2017 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi 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		
				peningkatan kapasitas SDM																								
		Rata-Rata Capaian Kinerja															100,00	95,72			73,33	76,80						
		Predikat Kinerja															Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sedang	Tinggi						
4	Meningkatnya Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.20.1500.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	701.050.776	100%	134.877.050	100%	37.460.000	6.465.500	0	28.426.150	100	2.380.550	100	37.272.200	100,00	99,50	100%	172.149.250	100,00	24,56					
		1.20.1500.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan			290.651.623		60.897.600		10.000.000	0	0	8.988.900		903.350		9.892.250		98,92		70.789.850		24,36					
				Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	15 Dok		6 Dok		3 Dok	-	-	-		0		0,00		6 Dok		40,00								
		1.20.1500.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran			410.399.153		73.979.450		27.460.000	6.465.500	0	19.437.250		1.477.200		27.379.950		99,71		101.359.400		24,70					
				Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	150 Dok		60 Dok		30 Dok	8	2	4		10		24		80,00		84 Dok		56,00						
				Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang tersusun	5 Dok		2 Dok		1 Dok	-	-	-		1		1		100,00		3 Dok		60,00						
				Jumlah dokumen pelaporan keuangan/anggaran	5 Dok		2 Dok		1 Dok	-	-	-		1		1		100,00		3 Dok		60,00						
		Rata-Rata Capaian Kinerja															70,00	99,32			54,00	24,53						
		Predikat Kinerja															Sedang	Sangat tinggi			Rendah	Sangat Rendah						
5	Meningkatnya Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang	1.20.1500.96	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklajuti	95%	19.996.985.540	83,33%	3.312.554.067	85%	1.071.475.000	193.764.588	34.071.413	297.447.244	79,2	376.604.359	79,17	901.887.604	93,14	84,17	79,2%	4.214.441.671	83,33	21,08					
		1.20.1500.96.001	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan			4.761.978.000		875.217.535		332.278.000	40.980.965	7.790.413	78.118.050		166.768.550		293.657.978		88,38		1.168.875.513		24,55					
				Jumlah sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan	40 Keg		15 Keg		6 Keg	2	1	2		1		6		100,00		21 Keg		52,50						
		1.20.1500.96.002	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi			4.223.732.890		552.007.851		280.000.000	50.398.661	2.094.300	76.696.135		72.639.100		201.828.196		72,08		753.836.047		17,85					
				Jumlah sinkronisasi monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi	40 Keg		13 Keg		7 Keg	2	1	2			5		71,43		18 Keg		45,00							
		1.20.1500.96.003	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasvarakatan			5.372.488.000		633.682.526		280.000.000	68.482.062	4.710.000	77.465.367		96.373.225		247.030.654		88,23		880.713.180		16,39					

No.	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2016		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun 2017 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi 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				
				Jumlah sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan	40 Keg		14 Keg		7 Keg	1		1		2		3		7		100,00		21 Keg		52,50						
		1.20.1500.96.004	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana		5.638.786.650		1.251.646.155		179.197.000		33.902.900		19.476.700		65.167.692		40.823.484		159.370.776		88,94		1.411.016.931		25,02					
				Jumlah sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	40 Keg		14 Keg		4 Keg	2		1		1		0		4		100,00		18 Keg		45,00						
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	92,86	84,41			48,75	20,95						
		Predikat Kinerja																	Sangat tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		1.20.1500.97	Program Pengembangan Data Informasi	Prosentase (%) Jumlah keterisian data dan informasi yang dilaksanakan	75%	2.501.343.684	63,03%	719.823.795	67%	140.050.000		37.516.776		13.989.750		33.225.650	66,7	54.125.150	66,74	138.857.326	99,61	99,15	66,7%	858.681.121	88,99	34,33				
		1.20.1500.97.003	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi		1.097.170.684		500.568.900		105.050.000		37.516.776		13.989.750		32.975.650		19.487.750		103.969.926		98,97		604.538.826		55,10					
				Jumlah sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	10 Keg		4 Keg		2 Keg	1		-		1				2		100,00		6 Keg		60,00						
		1.20.1500.97.004	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di kabupaten/kota		1.404.173.000		219.254.895		35.000.000		0		0		250.000		34.637.400		34.887.400		99,68		254.142.295		18,10					
				Jumlah sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di kabupaten/kota	10 Keg		4 Keg		2 Keg	1		-		-		1		2		100,00		6 Keg		60,00						
		Rata-Rata Capaian Kinerja																	100,00	99,33			60,00	36,60						
		Predikat Kinerja																	Sangat tinggi	Sangat tinggi			Rendah	Sangat Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.365.625.000		639.355.766		605.696.566		951.776.925		2.672.824.583		4.869.653.840										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6 )																									93,81	92,32			72,68	50,04
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																									Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sedang	Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tertib adminstrasi dan tertib pelaksanaan sesuai rencana yang ditetapkan.																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan.																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Peningkatan Realisasi Kinerja dan Anggaran.																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran.																														