

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO	Kode Program/ Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2015 s/d 2019 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangka t Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangka t Daerah Tahun lalu (2016)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renjan Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Provinsi s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangka t Daerah s/d Tahun 2017 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	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			
	03010201	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100	%						3.410.272.240		386.839.810		955.869.211		667.575.850		1.178.573.400	93,51	3.188.858.271	93,51	93,51	94	3.188.858.271		Sub BagTata Usaha	
	03010201019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai yang mendapat layanan	100	%					100	%	3.410.272.240	10%	37.66%		56,38		93,51		93,51	93,51	94				Sub BagTata Usaha		
Rata-Rata Capaian Kinerja																			93,5	93,51								
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	03010202	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	100	%						2.596.757.760		121.011.894		154.793.889		274.368.620		1.853.721.283	92,57	2.403.895.686	92,57	92,57	93	2.403.895.686		Sub BagTata Usaha	
	03010202012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase penyediaan Peralatan dan Sarana	100	%					100	%	1.852.783.560	6,97%	118.371.894	15,71%	148.245.489	23,64	134.597.920	90,61	1.277.640.573	90,61		90,61	91	1.678.855.876		Sub BagTata Usaha	
	03010202031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase Peralatan dan Sarana yang terpelihara	100	%					100	%	743.974.200	0,35%	2.640.000	1,24%	6.548.400	20,02	139.770.700	97,45	576.080.710	97,45	97,45	97	725.039.810		Sub BagTata Usaha		
Rata-Rata Capaian Kinerja																			93,5	92,57								
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
	03010207	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	%						394.962.000		13.231.550		-		152.872.840		177.255.750	86,93	343.360.140	86,93	86,93	87	343.360.140		Sub BagTata Usaha	
	03010207001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	%					100	%	160.000.000	5,77%	9.231.550	0	5,77		79,49		117.955.750	79,49		79,49	79	127.187.300		Sub BagTata Usaha	
	03010207002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pelaksanaan Kegiatan	100	%					100	%	234.962.000	1,7%	4.000.000	0	66,77		152.872.840	92	59.300.000	92		92,00	92	216.172.840		Sub BagTata Usaha	
Rata-Rata Capaian Kinerja																			86,1	86,93								
Predikat Kinerja																			Tinggi	Tinggi								
	03010208	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	%						154.524.000		3.342.600		3.742.500		46.327.500		90.742.500	93,29	144.155.100	93,29	93,29	93	144.155.100		Sub BagTata Usaha	
	03010208001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase Dokumen perencanaan yang telah diselesaikan	100	%					100	%	56.462.000	0	-	0	33,05		18.660.000	83,35	28.400.000	83,35		83,35	83	47.060.000		Sub BagTata Usaha	
	03010208002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan	100	%					100	%	82.462.000	0	-	0	29,01		23.925.000	99,77	58.350.000	99,77		99,77	99,77	82.275.000		Sub BagTata Usaha	

NO	Kode Program/ Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2015 s/d 2019 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangka t Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangka t Daerah Tahun lalu (2016)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangka t Daerah s/d Tahun 2017 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET					
				7		8				9		10		11		12 = 8+9+10+11												13 = 12/7x100		14 = 6+12		15 = 14/5x100
				1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)			K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Rencana Program dan Anggaran yang telah diselesaikan																													
	0301020803	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Persentase pelaksanaan sistem informasi data	100	%			100	%	15.600.000	21.43%	3.342.600	45.42 %	3.742.500	69,41	3.742.500	95	3.992.500	95	14.820.100	95	95	95	14.820.100			Sub BagTata Usaha					
Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																										90,5 Sangat Tinggi	93,29 Sangat Tinggi					
	03010281	Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Sosial	100	%					6.805.415.000		216.695.600		831.174.470		2.292.784.385		3.128.630.327	95,06	6.469.284.782	95,06	95,06	95	6.469.284.782								
	0301028104	Pembinaan dan Pemeliharaan Rasa Kebersamaan dalam Bermasyarakat	Persentase pelayanan lingkup Administrasi Kesejahteraan Rakyat	100	%			100	%	5.102.259.000		11.901.000	400.905.460		2.001.795.235		2.508.553.805	96,49	4.923.155.500	96,49	96,49	96	4.923.155.500			Sub Bagian Penanganan Sosial						
	-		Persentase pelaksanaan kegiatan hari besar	100	%						0,25%		8,6%		50,3		96,49	96,49		96,49	96,49	96				Sub Bagian Penanganan Sosial						
	0301028105	Pembinaan TKI, PPTKIS dan LSM Bidang Ketenagakerjaan	Persentase Pelayanan Lingkup Administrasi Kesejahteraan Rakyat	100	%			100	%	253.221.950		136.376.650		59.160.600		0		46.445.200	95,56	241.982.450	95,56	95,56	96	241.982.450			Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
			Persentase pelaksanaan kegiatan Pembinaan TKI, PPTKIS dan LSM Bidang Ketenagakerjaan	100	%			100	%		48,24%		69,17 %		69,17 %		85,6		69,17 %	69,17 %	69,17 %					Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
	0301028106	Penanganan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penetapan Upah Minimum	Prosentase Pelayanan Lingkup Administrasi Kesejahteraan Rakyat	100	%			100	%	345.643.900		0		4.093.750		146.381.350		157.369.000	89,06	307.844.100	89,06	89,06	89	307.844.100			Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
			Persentase pelaksanaan kegiatan Penanganan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penetapan Upah Minimum	100	%			100	%		0		1,08%		39,86		89,06	89,06		89,06	89,06	89				Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
	0301028108	Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan Lingkup Administrasi Kesejahteraan Rakyat	100	%			100	%	236.191.000		8.182.000		71.027.100		23.203.700		82.602.072	78,33	185.014.872	78,33	78,33	78	185.014.872			Sub Bagian Penanganan Bencana					
			Persentase pelaksanaan kegiatan penanganan bencana	100	%			100	%		4%		39,60 %		51,21		78,33	78,33		78,33	78,33	78				Sub Bagian Penanganan Bencana						
	0301028109	Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi	Persentase Pelayanan Lingkup Administrasi Kesejahteraan	100	%			100	%	400.000.000		42.553.950		56.200.300		53.243.100		207.068.250	89,77	359.065.600	89,77	89,77	90	359.065.600			Sub Bagian Kesehatan Pengendalian Penduduk dan					

NO	Kode Program/ Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2015 s/d 2019 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangka t Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangka t Daerah Tahun lalu (2016)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Provinsi s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangka t Daerah s/d Tahun 2017 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET				
				I		II				III		IV																
				1	2	3	4	5	6	7		8		9		10					11				12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp			
		Masyarakat	Rakyat																							Keluarga Berencana		
			Persentase pelaksanaan kegiatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat	100	%			100	%	10,64%		24,69%		38		89,77		89,77		89,77	89,77	89,8				Sub Bagian Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	03010281011	Sinkronisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dan Penanganan Transmigrasi	Persentase Pelayanan Lingkup Administrasi Kesejahteraan Rakyat	100	%			100	%	468.099.150		17.682.000		239.787.260		68.161.000		126.592.000	96,61	452.222.260	96,61	96,61	97	452.222.260			Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Persentase pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dan Penanganan Transmigrasi	100	%			100	%	3,61%		52,57%		64,48		96,61		96,61		96,61	96,61	96				Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	Rata-Rata Capaian Kinerja																			93,2	89,77							
	Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi								
	03010283	Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan	Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Kemasyarakatan	100	%			100	%	24.982.536.000		2.196.988.498		5.057.095.230		6.356.729.368		9.501.858.130	92,52	23.112.671.226	92,52	92,52	93	23.112.671.226				
	03010283001	Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah		100	%			100	%	657.645.000		0		0		31.054.680,00		589.901.405,00		620.956.085	94,42	94,42	94,4				Sub Bagian Kerohanian	
			Persentase pelaksanaan kegiatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah							0		0		53,82		94,42		94,42		94,42	94,42	94,4				Sub Bagian Kerohanian		
	03010283002	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Keagamaan		100	%			100	%	4.310.306.000		242.654.650		778.351.220		1.328.977.128,00		1.758.095.998,00	95,31	4.108.078.996	95,31	95,31	95	4.108.078.996			Sub Bagian Kelembagaan	
			Persentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Keagamaan	100	%					5,63%		23,69%		54,52		95,31		95,31		95,31	95,31	95,3				Sub Bagian Kelembagaan		
	03010283003	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan		100	%			100	%	4.330.000.000		128.718.640		384.641.230		2.169.001.680,00		1.412.702.871,00	94,57	4.095.064.421	94,57	94,57	95	4.095.064.421			Sub Bagian Pendidikan	
			Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pendidikan	100	%					2,99%		11,29%		61,74		94,57		94,57		94,57	94,57	94				Sub Bagian Pendidikan		
	03010283004	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga		100	%			100	%	4.010.000.000		358.377.800		660.093.500		828.495.674,00		1.842.051.200,00	92,00	3.689.018.174	92,00	92,00	92	3.689.018.174			Sub Bagian kepemudaan dan Olah Raga	
			Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemuda	100	%					8,81%		25,02%		45,38		92		92		92	92	92				Sub Bagian kepemudaan dan Olah Raga		

NO	Kode Program/ Kegiatan	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2015 s/d 2019 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangka t Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangka t Daerah Tahun lalu (2016)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di evaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangka t Daerah s/d Tahun 2017 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET								
				5		6				7		8		9		10									11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6+12	
				1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
	03010283005	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dan Olahraga	100	%			100	%	2.107.785.000		66.374.802		303.166.810		335.764.960,00		1.244.713.680,00	92,52	1.950.020.252	92,52	92,52	93	1.950.020.252			Sub Bagian Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak					
			Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	%						3,49%		19,45 %		37,12		92,52		92,52	92,52	92,52	93					Sub Bagian Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak					
	03010283006	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan		100	%			100	%	1.300.000.000		114.449.030		216.441.900		96.920.000,00		763.594.450,00	91,65	1.191.405.380	91,65	91,65	92	1.191.405.380			Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata					
			Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan	100	%						8,80%		25,45 %		32,91		91,65		91,65	91,65	91,65	91,7					Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata					
	03010283007	Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata		100	%			100	%	230.000.000		0		0		166.618.160,00		14.920.969,00	78,93	181.539.129	78,93	78,93	79	181.539.129			Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata					
			Presentase Pelaksanaan dan rumusan kebijakan di Bidang Pariwisata	100	%						0		0		83,31		78,93		78,93	78,93	78,93	79					Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata					
	03010283008	Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan		100	%			100	%	8.036.800.000		1.286.413.576		2.714.400.570		1.399.897.086		1.875.877.557,00	90,54	7.276.588.789	90,54	90,54	91	7.276.588.789			Sub BagTata Usaha					
			Presentase pelaksanaan kegiatan Verifikasi, monitoring dan evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan	100	%						15,13%		47,07 %		63,54		90,54		90,54	90,54	90,54	91					Sub BagTata Usaha					
										46.226.743.000		4.221.180.928		9.713.333.370		11.144.228.149		17.715.916.447		42.794.658.894		92,58										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																				93,6	93,6											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi											
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja				: Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat tercapainya target kinerja																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja				: Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang merupakan target pencapaian kinerja																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya				: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang ditargetkan agar dapat tercapainya kinerja PD tepat sasaran																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya				: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang ditargetkan agar dapat tercapainya kinerja PD tepat sasaran																												