

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

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 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 Anggran 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									
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	2.1.200.38	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Jumlah luas pengembangan (Ha)	303.741.830.489	12.796	107.676.830.489	7.048	50.578.627.756	4.322.788.675	7.944.332.590	13.603.529.890	3.048	14.387.059.319	3.048,00	40.257.710.474	43,25	79,59	15.844,00	147.934.540.963	51,40	48,70		
				Jumlah luas Intensifikasi (Ha)		15.350		7.700				7.370		7.370,00										
				Jumlah luas Rehabilitasi (Ha)		1.120		425				425		425,00										
		2.3.100.38.01	Pengembangan Tanaman Kakao	Jumlah luas tertanam bibit kakao (Ha)	43.995.727.561	8.000	14.995.727.561	4.000	9.000.000.000	430.247.950	1.188.621.650	302.471.950	0	630.335.200	0,00	2.551.676.750	0,00	28,35	8.000,00	17.547.404.311,00	40,00	39,88		
		2.3.100.38.03	Pengembangan Tanaman Kopi	Jumlah luas tertanam bibit kopi arabika (Ha)	32.470.513.015	4.000	8.470.513.015	2.000	5.000.000.000	164.090.750	462.531.150	314.757.300	2.000	3.686.908.650	2.000,00	4.628.287.850	100,00	92,57	6.000,00	13.098.800.865,00	60,00	40,34		
		2.3.100.38.08	Pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati	Jumlah pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati (paket)	1.422.280.475	8	322.280.475	10	100.000.000	4.312.500	0	48.849.001	2	38.017.450	10,00	91.178.951	100,00	91,18	18,00	413.459.426,00	85,71	29,07		
		2.3.100.38.09	Pengembangan UPT Pengembangan Benih dan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah luas Pembangunan Kebun benih tebu (Ha)	31.532.542.618	96	9.932.542.618	48	6.100.000.000	519.648.000	866.500.000	2.019.393.900	0	2.477.259.150	48,00	5.882.801.050	100,00	96,44	144,00	15.815.343.668,00	60,00	50,16		
		2.3.100.38.10	Pengembangan UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah sertifikasi benih tanaman perkebunan	26.523.885.009	700	7.373.885.009	1.000	4.150.000.000	824.885.875	1.161.834.990	540	649.784.445	119	1.104.658.351	659,00	3.741.163.661	65,90	90,15	1.359,00	11.115.048.670,00	27,18	41,91	
		2.3.100.38.12	Intensifikasi Tanaman Kakao	Jumlah luas pemupukan tanaman kakao (Ha)	5.977.309.000	700	1.877.309.000	200	600.000.000	420.000	181.110.000	0	11.750.000	200	220.900.000	200,00	414.180.000	100,00	69,03	900,00	2.291.489.000,00	47,37	38,34	
		2.3.100.38.13	Intensifikasi Tanaman Kopi	Jumlah luas pemupukan tanaman kopi (Ha)	4.364.830.000	150	364.830.000	100	500.000.000	117.486.000	114.800.000	100	215.300.000	0	28.530.000	100,00	476.116.000	100,00	95,22	250,00	840.946.000,00	29,41	19,27	
		2.3.100.38.14	Intensifikasi Cengkeh	Jumlah luas pemupukan tanaman cengkeh dan cabe jamu (Ha)	2.932.148.200	175	797.148.200	100	385.000.000	74.210.000	54.500.000	100	233.753.000	0	8.880.000	100,00	371.343.000	100,00	96,45	275,00	1.168.491.200,00	31,43	39,85	
		2.3.100.38.15	Intensifikasi Tanaman Kelapa	Jumlah luas pemupukan tanaman kelapa rakyat (Ha)	2.152.625.000	150	152.625.000	250	500.000.000	73.895.000	120.000.000	0	17.250.000	250	247.548.000	250,00	458.693.000	100,00	91,74	400,00	611.318.000,00	44,44	28,40	
		2.3.100.38.16	Intensifikasi Tanaman Jambu Mete	Jumlah luas pemupukan jambu mete dan nilam (Ha)	869.426.500	175	169.426.500	50	100.000.000	20.800.000	5.640.000	0	50	67.580.000	50,00	94.020.000	100,00	94,02	225,00	263.446.500,00	69,23	30,30		
		2.3.100.38.17	Rehabilitasi Tanaman Kakao	Jumlah luas rehabilitasi tanaman kakao rakyat (Ha)	2.378.048.664	20	678.048.664	25	450.000.000	0	5.000.000	25	244.678.000	0	160.587.500	25,00	410.265.500	100,00	91,17	45,00	1.088.314.164,00	45,00	45,77	
		2.3.100.38.18	Rehabilitasi Tanaman Kopi	Jumlah luas rehabilitasi tanaman kopi robusta rakyat (Ha)	4.864.725.000	150	2.464.725.000	100	650.000.000	151.919.000	138.300.000	100	36.290.000	0	296.097.000	100,00	622.606.000	100,00	95,79	250,00	3.087.331.000,00	38,46	63,46	
		2.3.100.38.19	Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Cengkeh	Jumlah luas rehabilitasi tanaman cengkeh	2.077.650.000	800	367.650.000	100	210.000.000	34.270.000	52.000.000	100	0	103.200.000	100,00	189.470.000	100,00	90,22	900,00	557.120.000,00	81,82	26,81		

[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 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 (%)		Keterangan	
										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	
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K(%)	Rp(%)	K	Rp	K	Rp		
				Rata-Rata Capaian Kinerja													100,0	95,2			60,00	58,74				
				Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah				
		2.1.200.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana yang layak fungsi (% per tahun)	10.000.000.000	40	3.092.616.919	20	1.682.578.000	0	216.122.834	0	457.857.005	0	469.866.759		385.459.898	0,00	1.529.306.496	0,00	90,89	40,00	4.621.923.415	40,00	46,22	
		2.1.200.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana (Paket)	4.500.000.000	2	1.872.738.166	1	845.260.000		128.644.329	0	300.339.005	1	145.284.699	0	154.145.098	1,00	728.413.131	100,00	86,18	3,00	2.601.151.297,00	60,00	57,80	
		2.1.200.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Total gedung yang dipelihara (paket)	5.500.000.000	2	1.219.878.753	3	837.318.000		87.478.505	0	157.518.000	3	324.582.060	0	231.314.800	3,00	800.893.365	100,00	95,65	5,00	2.020.772.118,00	100,00	36,74	
				Rata-Rata Capaian Kinerja													100,0	90,9			80,00	47,27				
				Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah				
		2.1.200.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi (% per tahun)	2.700.000.000	40	1.161.450.756	20	782.230.000	0	77.569.700	0	28.580.000	10	73.572.070	10	522.775.002	20,00	702.496.772	100,00	89,81	60,00	1.863.947.528	60,00	69,04	
		2.1.200.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi (Paket)	1.500.000.000	2	589.935.236	1	383.850.000	0	57.342.700	0	16.440.000	1	57.402.070	0	216.579.352	1,00	347.764.122	100,00	90,60	3,00	937.699.358,00	60,00	62,51	
		2.1.200.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan sosialisasi (paket)	1.200.000.000	2	571.515.520	1	398.380.000	0	20.227.000	0	12.140.000	1	16.170.000	0	306.195.650	1,00	354.732.650	100,00	89,04	3,00	926.248.170,00	60,00	77,19	
				Rata-Rata Capaian Kinerja													100,0	89,8			60,00	69,85				
				Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sedang				
		2.1.200.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraa n Pemerintahan	Prosentase dokumentasi penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu (% per tahun)	9.000.000.000	40	3.465.891.568	20	4.231.281.000	0	643.800.004	0	1.553.124.923	10	980.477.371	10	947.852.420	20,00	4.125.254.718	100,00	97,49	60,00	7.591.146.286	60,00	84,35	
		2.1.200.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)	2.500.000.000	8	903.981.972	4	700.000.000	0	68.369.790	0	168.043.400	4	178.034.650	0	243.896.440	4,00	658.344.280	100,00	94,05	12,00	1.562.326.252,00	60,00	62,49	
		2.1.200.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah laporan (dokumen)	3.000.000.000	4	1.138.814.658	2	3.048.300.000	0	563.317.464	0	1.246.407.353	2	719.671.211	0	471.304.030	2,00	3.000.700.058	100,00	98,44	6,00	4.139.514.716,00	60,00	137,98	
		2.1.200.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah pelaporan (dokumen)	3.500.000.000	6	1.423.094.938	3	482.981.000	0	12.112.750	0	138.674.170	3	82.771.510	0	232.651.950	3,00	466.210.380	100,00	96,53	9,00	1.889.305.318,00	60,00	53,98	

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 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 Anggran 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												
				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
															Rata-Rata Capaian Kinerja																
															100,0	96,3			60,00	84,82											
															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Tinggi											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																69.897.081.756,00		6.029.294.226,00		12.005.110.008,00		16.965.130.649,00				57.131.424.281,00					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																98,8	87,4			57,6	54,4										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana tepat waktu; terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja : proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan; mutasi jabatan																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan; identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran																															