

# LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

## PD : BIRO UMUM

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 Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat 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 Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET.	
										I	II	III	IV	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6+12	15 = 14/5x100		16	17							
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	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)				
1	03 0108 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	46.695.976.827	100 %	24.127.595.282	100 %	21.646.077.977		2.755.423.498		4.302.884.500		4.063.339.059	100	7.545.561.715	100,00	18.667.208.772	100,00	86,24	200	42.794.804.054	200	91,65	BIRO UMUM	
	03 0108 01 019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100 %	46.695.976.827	100 %	24.127.595.282	100 %	21.646.077.977	15,00	2.755.423.498	20,00	4.302.884.500	30,00	4.063.339.059	35	7.545.561.715	100,00	18.667.208.772	100,00	86,24	200	42.794.804.054	200	91,65		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00	86,24			200	91,65			
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
2	03 0108 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	100 %	18.310.627.012	100 %	46.099.582.974	100 %	77.875.895.408		7.378.846.682		14.171.125.943		15.853.541.837	100	32.435.685.205	100,00	69.839.199.667	100,00	89,68	200	115.938.782.641	200	633,18		
	03 0108 02 012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	100 %	436.977.284	100 %	24.192.786.724	100 %	51.454.257.500	13,00	4.613.969.993	17,00	8.288.086.903	24,00	11.930.879.919	46	21.083.907.493	100,00	45.916.844.308	100,00	89,24	200	70.109.631.032	200	16.044,23		
	03 0108 02 031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase Peralatan dan Perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	100 %	2.811.436.454	100 %	21.906.796.250	100 %	26.421.637.908	13,00	2.764.876.689	24,00	5.883.039.040	16,00	3.922.661.918	47	11.351.777.712	100,00	23.922.355.359	100,00	90,54	200	45.829.151.609	200	1.630,10		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100	89,89			200	8.837,16			
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
3	03 0108 07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100 %	592.619.392	100 %	523.576.000	100 %	375.394.615		12.900.000		8.650.000		27.360.000	100	315.100.000	100,00	364.010.000	100,00	96,97	200	887.586.000	200	149,77		
	03 0108 07 002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	200 orang	396.565.072	200 orang	523.576.000	200 orang	375.394.615		12.900.000		8.650.000		27.360.000	200	315.100.000	200	364.010.000	100,00	96,97	400	887.586.000	200	223,82		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00	96,97			200	223,82			
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
4	03 0108 08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	169.400.000	100 %	87.240.000	100 %	168.390.000				30.000.000		52.980.000	100	33.997.000	100,00	116.977.000	100,00	69,47	200	204.217.000	200	120,55		

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 Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat 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 Perangkat 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	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp (%)			
	03 0108 08 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun	2	113.256.000	2	70.040.000	2	127.190.000				15.300.000	1	38.280.000	1	32.570.000	2,00	86.150.000	100,00	67,73	4	156.190.000	200	137,91			
	03 0108 08 002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen evaluasi (Hasil evaluasi perencanaan program/kegiatan) yang tersusun	2	56.144.000	2	17.200.000	2	41.200.000			1	14.700.000	1	14.700.000		1.427.000	2,00	30.827.000	100,00	74,82	4	48.027.000	200	85,54			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00	71,28			200	111,73				
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
5	03 0108 93	Program Dukungan Pelayanan Umum	Persentase komposisi surat masuk / keluar secara online ; Persentase pengiriman / penerimaan RDG di Jawa Timur ; Tercatatnya Nilai Aset Yang Dikelola Di Lingkungan Setda	100 %	1.494.350.000	100 %	340.503.990	100 %	1.413.771.000		17.134.510		385.307.025		191.555.525	100,00	753.260.600	100,00	1.347.257.660	100,00	95,30	200	1.687.761.650	200	112,94			
	03 0108 93 001	Pengelolaan Surat Dinas dan Online Sistem Administrasi Surat	Persentase komposisi surat masuk / keluar secara online	100 %	798.600.000	100 %	113.189.430	100 %	1.108.771.000	2,00	17.134.510	28,00	300.991.025	14,00	147.889.025	56,00	610.628.000	100,00	1.076.642.560	100,00	97,10	200	1.189.831.990	200	148,99			
	03 0108 93 003	Pengelolaan Administrasi Barang Setda	Persentase Kesesuaian aset antara pencatatan dan kondisi aktual	100 %	350.900.000	100 %	139.116.600	100 %	305.000.000			28	84.316.000	15	43.666.500	57,00	142.632.600	100,00	270.615.100	100,00	88,73	200	409.731.700	200	116,77			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00	92,91			200	132,88				
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
									202.959.058.000		20.328.609.380		37.795.934.936		40.377.552.842		82.167.209.040		180.669.306.198									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																			100,00	87,5			200,0	1.879,4				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya dana yang besar untuk mendukung pelaksanaan pelayanan																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih kurangnya SDM yang berkompetensi dalam bidang Teknologi Informasi, proses pengadaan barang jasa mengalami keterlambatan.																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Perencanaan yang tepat sasaran, Identifikasi hambatan dan upaya dari masing-masing Bagian di Biro Umum																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : Perlunya konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran																												