

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No.	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Perangkat Daerah pada Tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2017) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 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.	Meningkat-nya tertib adminis-trasi pemban-gunan	3.03 0106 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100	5.378.000.000	100	2.473.079.200	100	3.147.850.600	0,00	360.119.350	0	560.412.605	0	578.500.110	0	1.126.078.975	0,00	2.625.111.040	100,00	83,39	100	5.098.190.240	101	95	
			3.03 0106 01019	Pelaksanaan Admini-strasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (%)	100	5.378.000.000	100	2.473.079.200	100	3.147.850.600	12,00	360.119.350	20,00	560.412.605	22	578.500.110	40	1.126.078.975	94,00	2.625.111.040	94,00	83,39	194	5.098.190.240	102	95
		3.03 0106 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas (%)	100	1.625.000.000	100	327.000.000	100	498.750.000	0,00	10.959.050	0	67.229.399	0	117.122.000	0	278.815.267	0,00	474.125.716	0,00	95,06	100	801.125.716	101	49	
			3.03 0106 02012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	120	875.000.000	13	187.000.000	30	380.000.000	0	0	5	54.609.500	12	101.199.000	13	204.129.750	30	359.938.250	100	94,72	43	546.938.250	100	63
		3.03 0106 02031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	100	750.000.000	40	140.000.000	40	118.750.000	8,00	10.959.050	12	12.619.899	10	15.923.000	10	74.685.517	40	114.187.466	100	96,16	80	254.187.466	101	34	
		3.03 0106 07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi (%)	100	1.354.387.180	100	1.087.200.000	100	1.224.910.000	0,00	137.097.140	0	178.584.050	0	181.277.219	0	440.989.861	0,00	937.948.270	0,00	76,57	100	2.025.148.270	101	150	
			3.03 0106 07001	Koordinasi dan Kon-sultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsultasi	7000	1.170.987.180	700	887.200.000	200	974.910.000	40,00	133.097.140	55	174.084.050	55	179.777.219	50	211.596.861	200	698.555.270	100	71,65	900	1.585.755.270	100	135
		3.03 0106 07002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	65	183.400.000	12	200.000.000	50	250.000.000	0,00	4.000.000	0	4.500.000	0	1.500.000	50	229.393.000	50	239.393.000	100	95,76	62	439.393.000	101	240	
3.03 0106 08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase dokumen penyelengaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu (%)	100	376.000.000	100	171.746.000	100	407.600.000	0,00	6.823.810	0	17.460.000	0	49.431.090	0	161.100.275	0,00	234.815.175	0	57,61	100	406.561.175	101	108			
	3.03 0106 08001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5	120.000.000	5	44.010.000	5	191.500.000	1,00	2.332.550	2	8.920.000	1	36.011.090	1	38.508.350	5	85.771.990	100	44,79	10	129.781.990	102	108		
		3.03 0106 08002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	6	116.000.000	6	37.736.000	6	91.100.000	1,00	4.491.260	1	8.540.000	2	13.420.000	2	45.151.925	6	71.603.185	100	78,60	12	109.339.185	102	94	
		3.03 0106 08003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database perangkat daerah	3	140.000.000	3	90.000.000	3	125.000.000	0,00	0	0	0	0	2	77.440.000	2	77.440.000	67	61,95	5	167.440.000	102	120		
		3.03 0106 84	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat pelayanan administrasi pembangunan (%)	100	20.605.000.000	100	14.015.725.675	100	17.166.645.400	0,00	1.219.427.799	0	2.129.442.968	0	2.337.364.477	0	9.332.406.129	0	15.018.641.373	100	87,49	100	29.034.367.048	101	141	

No.	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Perangkat Daerah pada Tahun 2014 s/d 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2017) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah 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. (%)					
		3.03 0106 84001	Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan Perangkat Daerah Prov. Jatim	Jumlah SDM yang mengikuti BIMTEK dan ujian sertifikasi keahlian PBJ	1000	2.662.000.000	85	684.165.000	400	1.423.136.570	0,00	6.919.275	100	252.306.396	100	166.467.849	200	731.832.150	400	1.157.525.670	100	81,34	485	1.841.690.670	100	69					
		3.03 0106 84002	Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Elektronik	Jumlah rumusan kebijakan LPSE	10	3.380.000.000	2	1.646.850.000	2	1.907.696.000	0,00	200.934.392	0	432.320.133	1	554.543.422	1	637.907.766	2	1.825.705.713	100	95,70	4	3.472.555.713	100	103					
		3.03 0106 84003	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)	Jumlah PD dengan sumber dana APBD yang dievaluasi	67	2.662.000.000	67	5.315.153.000	67	3.905.065.900	0,00	518.569.850	0	698.039.245	0	641.509.533	67	1.911.964.395	67	3.770.083.023	100	96,54	134	9.085.236.023	102	341					
		3.03 0106 84004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN)	Jumlah PD dengan sumber dana APBN yang dievaluasi	28	968.000.000	28	237.197.000	28	404.600.000	0,00	47.500.000	0	44.879.000	0	92.927.500	28	189.659.948	28	374.966.448	100	92,68	56	612.163.448	102	63					
		3.03 0106 84005	Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengendalian dan pelaporan	2	1.100.000.000	2	418.220.000	2	1.826.280.000	0,00	270.142.150	0	201.913.900	0	258.383.000	2	996.585.541	2	1.727.024.591	100	94,57	4	2.145.244.591	102	195					
		3.03 0106 84006	Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis	Jumlah dokumen pelaporan program strategis	4	3.630.000.000	0	1.872.672.500	4	898.905.000	0,00	76.562.802	0	196.752.414	1	211.097.789	3	333.595.488	4	818.008.493	100	91,00	4	2.690.680.993	101	74					
		3.03 0106 84007	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen standart Satuan Harga	2	1.830.000.000	2	663.000.000	2	1.365.922.000	0,00	5.390.000	0	11.888.000	0	170.558.100	2	990.658.176	2	1.178.494.276	100	86,28	4	1.841.494.276	102	101					
		3.03 0106 84008	Sinkronisasi dan Evaluasi Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim	Jumlah Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim	1	1.800.000.000	1	691.128.175	1	1.248.016.600	0,00	675.000	6	76.306.640	0	6.732.000	1	435.567.550	7	519.281.190	711	41,61	8	1.210.409.365	108	67					
		3.03 0106 84009	Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Hasil Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan evaluasi yang disusun	6	1.000.000.000	6	186.800.000	0	62.534.330	1,00	62.534.330	0	0	0	0	1	62.534.330	#DIV/0!	100,00	7	249.334.330	101	25							
		3.03 0106 84010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik	Persentase Sarana Prasarana yang tercukupi	100	1.573.000.000	100	2.300.540.000	100	4.124.489.000	1,00	30.200.000	5	215.037.240	5	235.145.284	89	3.104.635.115	100	3.585.017.639	100	86,92	200	5.885.557.639	102	374					
Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja																#DIV/0!	82,3	#DIV/0! Tinggi		101,6	123,6	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																22.445.756.000	1.734.427.149	2.953.129.022	3.263.694.896	11.339.390.507	19.290.641.574										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																#DIV/0!	82,3	#DIV/0! Tinggi		102	124	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																#DIV/0!	Tinggi														
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																															