

**LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017**

**PD : BAKORWIL I DI MADIUN**

No	Sasaran Kerja	Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD tahun lalu (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 sampai dengan tahun 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD sampai dengan tahun 2017 (%)		KET .					
								I		II		III		IV			K	Rp		K	Rp		K	Rp	K (%)	Rp (%)	K
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12 / 7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 x 100		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 Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	1.20.1300.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	92 %	2.877.185.215	80 %	1.105.830.682	86 %	336.108.000	-	76.445.300	-	86.848.490	-	77.357.150	86 %	87.873.250	86,0%	328.524.190	100,0	98	16 %	1.434.354.872	180	50	
1.20.1300.1.19		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Presentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	92 %	2.877.185.215	80 %	1.105.830.682	86 %	336.108.000	-	76.445.300	-	86.848.490	-	77.357.150	86 %	87.873.250	86,0%	328.524.190	100,0	98	80 %	1.434.354.872	87	50		
Rata - Rata Capaian Kinerja																			100	98			87	50			
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah			
2			1.20.1300.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	92 %	6.554.578.117	80 %	2.217.472.423	86 %	1.689.734.820	8 %	126.110.915	20 %	249.921.847	38 %	480.736.322	25 %	771.374.816	91 %	1.628.143.900	105	96	82 %	3.845.616.323	89	59
		1.20.1300.2.12	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Presentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana SKPD	92 %	3.002.155.000	80 %	1.069.166.297	86 %	824.759.820	12 %	93.067.915	18 %	124.840.212	40 %	290.076.719	20 %	266.228.612	90	774.213.458	105	94	82 %	1.843.379.755	89	61	
		1.20.1300.2.31	Pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Presentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	92 %	3.552.423.117	80 %	1.148.306.126	86 %	864.975.000	4 %	33.043.000	22 %	125.081.635	35 %	190.659.603	30 %	505.146.204	91	853.930.442	106	99	82 %	2.002.236.568	89	56	

3

Rata - Rata Capaian Kinerja																		105	96			89	59		
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah		
1.20.1300.7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Presentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100 %	2.248.567.748	10 %	668.355.636	10 %	418.018.000	25 %	115.902.321	20 %	88.098.103	30 %	103.336.290	20 %	104.772.477	95 %	412.109.191	95	99	100 %	1.080.464.827	100	48	
1.20.1300.7.1	Koordinasi dan konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Presentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	100 %	1.203.550.000	10 %	321.502.685	10 %	248.577.000	25 %	70.763.295	20 %	52.382.174	30 %	58.161.250	20 %	52.850.078	95 %	244.156.797	95	98	100 %	565.659.482	100	47	
1.20.1300.7.2	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	60 orang	1.045.017.748	60 orang	346.852.951	60 orang	169.441.000	15	45.139.026	15	35.715.929	15	45.175.040	15	41.922.399	45	167.952.394	75	99	60 orang	514.805.345	100	49	
Rata - Rata Capaian Kinerja																		85	99			100	48		
Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

4

1.20.1300.8	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	92 %	790.426.666	80 %	245.865.311	86 %	106.780.680	38 %	16.528.176,50	12 %	23.487.573	25,5,000	22.923.642	38 %	42.462.145	113 %	105.401.536	131	99	85 %	351.266.847	92	44	
1.20.1300.8.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	4 buku	317.576.666	4 buku	106.590.188	4 buku	37.727.680	2	6.833.000	-	5.600.530	2	14.093.642	1	10.406.000	5 buku	36.933.172	125	98	4 buku	143.523.360	100	45	
1.20.1300.8.2	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	9 buku	315.600.000	9 buku	107.662.040	9 buku	44.438.000	4	9.695.176	1	9.667.043	1	7.386.000	3	17.105.145	9	43.853.364	100	99	9 buku	151.515.404	100	48	

5	1.20.1300.8.3	Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah Update Database SKPD	4 kali	157.250.000	3 kali	31.613.083	4 kali	24.615.000	-	-	1	8.220.000	1	1.444.000	2	14.951.000	4 kali	24.615.000	100	100	4	100 %	56.228.083	100	36	
	Rata - Rata Capaian Kinerja																			108	99			100	43		
	Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.20.1300.96.1	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	95 %	3.488.070.048	78, % 00	3.970.047.537	85 %	1.563.896.500	14 %	223.686.630	26 % 13	317.257.381	1 % 9, 5	424.830.806	26,8 %	573.045.290	87 %	1.538.820.107	102	98	80 %		5.508.867.644	84	65	
	1.20.1300.96.2.1	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	95 %	2.857.555.000	78, % 0	1.136.908.669	85 %	548.396.500	18 %	58.556.552	30	102.936.251	1 % 8	180.267.775	18 %	198.783.646	85	540.544.224	100	99	80 %		1.677.452.893	84	59	
	1.20.1300.96.2.2	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	95 %	1.839.251.048	78, % 0	966.672.839	85 %	340.000.000	17 %	54.795.627	11	40.905.000	1 % 7	72.841.655	40 %	159.981.822	85	338.524.104	100	100	80 %		1.305.196.943	84	71	
1.20.1300.96.3	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasayarakatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kemasayarakatan yang ditindaklanjuti	95 %	1.870.632.000	78, % 0	646.390.236	85 %	335.500.000	13 %	32.769.162	33	92.018.795	2 % 0	80.960.250	26 %	119.194.012	92	324.942.219	108	97	80 %		971.332.455	84	52		
1.20.1300.96.4	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana prasarana	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang sarana prasarana yang ditindaklanjuti	95 %	1.920.632.000	78, % 0	1.220.075.793	85 %	340.000.000	8 %	57.565.289	31	81.397.335	2 % 3	90.761.126	23 %	95.085.810	85	334.809.560	100	98	80 %		1.554.885.353	84	81		

6	Rata - Rata Capaian Kinerja																		102	98				84	56												
	Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Tinggi	Bedang												
	1.20.1300.97	Program Pengembangan Data Informasi	Prosentase jumlah keterisian data dan informasi	65 %	1.481.253.286	59 %	636.628.714	61 %	307.231.000	10 %	46.858.182	20 %	80.054.674	3 %	85.248.437	40 %	87.758.703	61 %	299.919.996	100	98	91	936.548.710	139	63												
	1.20.1300.97.1	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah	Jumlah sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah	4 kegiatan	790.030.286	4 kegiatan	311.497.818	4 kegiatan	153.645.600	-	24.283.000	1	39.848.138	1	61.870.974	1	25.707.487	3	151.709.599	75	99	4	463.207.417	100	59												
	1.20.1300.97.2	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Jumlah Update Database SKPD	3 Kali	219.684.000	3 kali	84.058.301	3 Kali	45.710.500	-	7.192.432	-	13.625.288	2	10.070.500	1	14.058.393	3	44.946.613	100	98	3	129.004.914	100	59												
	1.20.1300.97.3	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah sinkronisasi, monitoring dan monitoring pengelolaan informasi dan dokumentasi	3 kegiatan	471.539.000	3 kegiatan	241.072.595	3 kegiatan	107.874.900	1	15.382.750	1	26.581.248	-	13.306.963	2	47.992.823	4	103.263.784	133	96	3	344.336.379	100	73												
	Rata - Rata Capaian Kinerja																		103	98				100	63												
	Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Rendah												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																																					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		4.421.769.000			605.531.524			845.668.068			1.194.432.647				4.312.918.920						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																		105,6	97,9												114,2	54,9					
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Rendah													
Faktor Pendorong Keberhasilan : koordinasi yang baik antar pihak intern maupun stakeholder, serta dukungan moril dan materil																																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : perlunya deteksi tindak lanjut atas pelaksanaan program dan kegiatan Bakorwil I Madiun																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : harus memperhatikan time schedule kegiatan yang telah dibuat																																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Tahun berikutnya : menyesuaikan kembali indikator kegiatan agar lebih mudah diukur																																					