

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JATIM

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/K EGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET SKPD PADA TAHUN 2014 s/d 2019		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 (%)		KET
											I		II		III		IV										
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	.	K	.	K	.	K	.	K	.	K	.	K	.	K	.	K (%)	. (%)	K	.	K (%)	. (%)		
I	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	01.19.0100.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor (%)	100	20.375.441.230	95	13.605.887.604	95	3.118.468.300		341.266.891		690.089.461		534.461.881	95	1.407.475.693	95	2.973.293.926	100	95,34	95	16.579.181.530	95	81,37	
		01.19.0100.01.099	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase teenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran (%)	100	20.375.441.230	95	13.605.887.604	95	3.118.468.300	25	341.266.891	25	690.089.461	25	534.461.881	25	1.407.475.693	100	2.973.293.926	105,3	95,34	95	16.579.181.530	95	81,37	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			105,3	95,34			95	81,37	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi	
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai/Meenuhi Syarat	01.19.0100.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	100	16.951.650.000	100	6.782.615.672	100	3.202.460.000		237.911.322		499.027.252		995.443.593	100	1.333.121.937	100	3.065.504.104	100	95,72	100	9.848.119.776	100	58,10	
		01.19.0100.02.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang tersedia (Orang)	1025	7.030.720.000	615	2.972.361.687	195	1.429.210.000	195	176.128.502	0	304.931.922	0	566.679.323	0	284.436.817	195	1.332.176.564	100,0	93,21	810	4.304.538.251	79,02	61,22	
		01.19.0100.02.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan Prasarana yang tersedia (Paket)	20	9.920.930.000	12	3.810.253.985	4	1.773.250.000	1	61.782.820	1	194.095.330	1	428.764.270	1	1.048.685.120	3	1.733.327.540	75,0	97,75	15	5.543.581.525	75	55,88	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			87,50	95,48			77,01	58,55	
		Predikat Kinerja																			Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah	
3	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	01.19.0100.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi (%)	100	5.729.706.967	100	2.252.181.710	100	1.488.733.800		104.679.180		366.193.282		313.032.840	100	500.739.062	100	1.284.644.364	100	86,29	100	3.536.826.074	100	61,73	
		01.19.0100.07.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Aturan yang berlaku (kali)	190	2.579.602.907	114	921.481.210	20	600.221.700	2	27.903.480	12	52.923.182	3	243.846.840	3	186.821.662	20	511.495.164	100,0	85,22	134	1.432.976.374	70,53	55,55	

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ K EGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET SKPD PADA TAHUN 2014 s/d 2019		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 (%)		KET
											I		II		III		IV										
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	.	K	.	K	.	K	.	K	.	K	.	K	.	K	.	K	.	K (%)	.(%)	K	.		K (%)
		01.19.0100.07.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Kapasitas SDM (Orang)	1025	3.150.104.060	600	1.330.700.500	194	888.512.100		76.775.700	155	313.270.100	0	69.186.000	39	313.917.400	194	773.149.200	100,0	87,02	794	2.103.849.700	77,46	66,79	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100	86,12			73,99	61,17	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Rendah	
4	Meningkatnya Kualitas Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	01.19.0100.11	Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Dokumen Penyelenggaraa n Pemerintahan yang disusun tepat waktu (%)	100	10.590.516.970	100	3.104.023.489	100	929.316.100		84.945.550		204.920.550		254.830.750	100	242.695.850	100	787.392.700	100	84,73	100	3.891.416.189	100	36,74	
		01.19.0100.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang tersusun (Dokumen)	20	2.260.248.437	12	490.993.710	4	316.776.100	1	1.111.000	0	9.758.000	1	147.681.050	2	79.741.050	4	238.291.100	100,0	75,22	16	729.284.810	80	32,27	
		01.19.0100.08.02	Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan yang tersusun (Dokumen)	25	3.891.250.323	15	1.282.726.209	5	284.500.000	2	24.923.750	1	75.332.150	1	30.654.700	1	134.705.500	5	265.616.100	100,0	93,36	20	1.548.342.309	0	39,79	
		01.19.0100.08.03	Penyusunan, Pengembangan , Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah Dokumen Elektronik yang ter update (Dokumen)	15	4.439.018.210	9	1.330.303.570	3	328.040.000	0	58.910.800	1	119.830.400	1	76.495.000	1	28.249.300	3	283.485.500	100,0	86,42	12	1.613.789.070	80	36,35	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100	85			53,33	36,14	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
5	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan	01.19.0100.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Prosentase Peran Serta Kepemudaan (%)	67,65	36.407.497.320	22,43	24.427.290.082	15,03	6.393.833.450		379.554.250		1.294.506.340		1.973.276.000	14,43	2.372.968.270	14,43	6.020.304.860	96,01	94,16	36,86	30.447.594.942	54,49	83,63	
		01.19.0100.16.02	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Pemuda yang berjiwa Kepemimpinan (Orang)	2710	11.933.482.069	2317	6.177.111.394	625	2.406.343.250	50	63.741.450	480	360.328.800	281	1.654.110.600	0	214.499.800	811	2.292.680.650	129,76	95,28	3.128	8.469.792.044	115,42	70,98	
		01.19.0100.16.010	Pengembangan Lembaga Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terampil berorganisasi (Orang)	2821	6.868.237.500	1470	2.923.399.940	870	1.500.000.000	80	160.290.300	320	500.519.140	240	215.002.000	230	536.332.920	870	1.412.144.360	100	94,14	2.340	4.335.544.300	82,95	63,12	
		01.19.0100.16.012	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang berjiwa Kewirausahaan (Orang)	1380	7.627.291.909	956	3.487.487.584	728	653.452.100	100	84.383.400	300	239.767.200	150	58.206.400	226	219.882.000	776	602.239.000	106,59	92,16	1.732	4.089.726.584	125,51	53,62	
		01.19.0100.16.013	Penyadaran Pemuda terhadap Perubahan Lingkungan	Jumlah Pemuda yang Tanggap dan Peduli Lingkungan (Orang)	3191	7.946.364.582	1667	3.043.205.904	685	1.258.134.100	100	71.139.100	100	109.731.200	50	45.957.000	425	953.037.850	675	1.179.865.150	98,54	93,78	2.342	4.223.071.054	73,39	53,14	

NO	SASARAN RENJA	KODE PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/K EGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET SKPD PADA TAHUN 2014 s/d 2019		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 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 (%)		KET	
											I		II		III		IV											
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	
			Strategis		K	.	K	.	K	.	K	.	K	.	K	.	K	.	K	.	K (%)	.(%)	K	.	K (%)	.(%)		
		01.19.0100.16.022	Pelatihan Ketrampilan Pemuda	Jumlah Pemuda Terampil (Orang)	3418	8.337.735.070	1498	8.796.085.260	156	575.904.000	0	-	80	84.160.000	0	-	76	449.215.700	156	533.375.700	100	92,62	1.654	9.329.460.960	48,39	111,89		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																		106,98	93,60		89,13	70,55	
					Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Tinggi	Sedang	
# #	Meningkatnya Olahragawan Berestasi dan Budaya Olahraga di Masyarakat	01.19.0100.20.03	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase atlet pelajar berestasi yang dibina (%)	46,97	46.832.920.550	24	38.796.909.711	10,50	18.090.531.300	0	1.092.661.935	0	1.563.989.085	0	3.580.663.600	10,54	11.279.554.782	10,54	17.516.869.402	100,38	96,83	34,54	7.082.495.371	73,54	15,12		
		01.19.0100.20.03	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi (Orang)	24900	35.703.949.267	16866	23.184.006.967	6670	12.519.942.300	1120	939.358.280	950	900.887.900	850	2.831.430.310	3750	7.468.921.111	6670	12.140.597.601	100	96,97	23.536	35.324.604.568	94,52	98,94		
		01.19.0100.20.04	Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat yang beartisipasi dalam olahraga rekreasi (Orang)	227950	17.388.332.803	123856	10.113.743.803	10000	3.910.589.000	0	-	0	-	1000	665.160.900	10000	3.127.774.471	11000	3.792.935.371	110	96,99	134.856	13.906.679.174	59,16	79,98		
		01.19.0100.20.05	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah kualitas SDM Pelatih, wasit, guru Olahraga berbasis IPTEK (Orang)	2390	9.916.558.941	1744	5.499.158.941	740	1.660.000.000	158	153.303.655	361	663.101.185	0	84.072.390	221	682.859.200	740	1.583.336.430	100	95,38	2.484	7.082.495.371	103,93	71,42		
					Rata-Rata Capaian Kinerja																		103,33	96,45		85,87	83,45	
					Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Tinggi	Tinggi	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										33.223.342.950		2.241.019.128		4.618.725.970		7.651.708.664		17.136.555.594		31.648.009.356								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																				100,51	92			79,06	65,20			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sedang			
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																												