

# LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

## PD : BAPERWIL IV PAMEKASAN

No	Sasaran Renja	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 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 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		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 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp		
Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Pemerintahan dan Pembangunan Se Wilayah Bakorwil Pamekasan.	3.14.0400.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor (%)	100	4.025.204.415	100	1.285.635.310	100	1.281.430.000	25,00	298.852.740	24,57	303.044.830	24,57	311.255.480	25,45	361.691.740	99,59	1.274.844.790	99,59	99,49	199,59	2.560.480.100	199,59	63,61		
	3.14.0400.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran (%)	80	4.025.204.415	80	1.285.635.310	80	1.281.430.000	25,00	298.852.740	24,57	303.044.830	24,57	311.255.480	25,45	361.691.740	99,59	1.274.844.790	124,49	99,49	179,59	2.560.480.100	224,49	63,61		
	Rata-Rata Capaian Kinerja																				112,04	99,49			224,49	63,61	
	Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah	
	3.14.0400.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	100	4.760.363.897	100	574.986.701	100	1.128.738.000	22,50	98.185.936	17,50	75.441.898	13,00	77.550.840	46,00	859.059.044	99,00	1.110.237.718	99,00	98,36	199,00	1.685.224.419	199,0	35,40		
	3.14.0400.02.012	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana prasarana SKPD (%)	82	1.684.846.126	80	423.459.186	80	796.790.000	35,00	89.776.463	21,75	65.094.248	15,00	60.580.402	27,00	568.757.555	98,75	784.208.668	123,44	98,42	178,75	1.207.667.854	217,99	71,68		
	3.14.0400.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase peralatan dan kelengkapan sarana prasarana yang terpelihara dan layak fungsi (%)	82	3.075.517.771	82	151.527.515	82	331.948.000	10,00	8.409.473	13,25	10.347.650	11,00	16.970.438	65,00	290.301.489	99,25	326.029.050	121,04	98,22	181,25	477.556.565	221,04	15,53		
	Rata-Rata Capaian Kinerja																				122,24	98,32			219,51	43,60	
	Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	3.14.0400.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi (%)	100	4.161.008.317	100	662.889.496	100	833.663.000	43,40	249.381.419	19,85	171.519.792	15,78	162.941.255	20,41	246.479.872	99,44	830.322.338	99,44	99,60	199,44	1.493.211.834	199,4	35,89		
3.14.0400.07.001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku (%)	926	3.935.024.986	100	622.746.056	100	731.163.000	28,13	165.981.819	31,25	165.844.792	25,25	156.389.755	15,25	240.757.922	99,88	728.974.288	99,88	99,70	199,88	1.351.720.344	21,59	34,35			
3.14.0400.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya	47	225.983.331	100	40.143.440	100	102.500.000	58,67	83.399.600	8,45	5.675.000	6,31	6.551.500	25,57	5.721.950	99,00	101.348.050	99,00	98,88	199,00	141.491.490	423,40	62,61			

No	Sasaran Renja	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 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 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%)		KET
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		
1	2	3		4	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
				aparatur																							
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			99,44	99,29			222,49	48,48	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		3.14.0400.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu (%)	100	677.324.264	100	90.420.581	100	91.360.000	27,41	19.650.725	32,08	25.397.350	15,33	22.440.525	24,60	20.542.500	99,42	88.031.100	99,42	96,36	199,42	178.451.681	199,4	26,35	
		3.14.0400.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	7	165.810.254	85	33.383.497	100	28.360.000	22,22	4.569.750	33,33	8.533.000	25,00	12.949.550	19,00	796.950	99,55	26.849.250	99,55	94,67	184,55	60.232.747	2.636,43	36,33	
		3.14.0400.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (dokumen)	23	187.025.125	85	32.344.734	85	34.000.000	31,43	8.068.750	26,47	11.213.400	14,00	5.891.500	27,15	7.602.150	99,05	32.775.800	116,53	96,40	184,05	65.120.534	800,22	34,82	
		3.14.0400.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Persentase database SKPD yang diupdate (data)	2500	324.488.885	100	24.692.350	100	29.000.000	28,57	7.012.225	36,43	5.650.950	7,00	3.599.475	27,65	12.143.400	99,65	28.406.050	99,65	97,95	200	53.098.400	7,99	16,36	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			105,24	96,34			1.148,21	29,17	
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
		3.14.0400.96	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan dan Pembangunan	Persentase Jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti (%)	61	18.581.598.699	69,8	1.304.786.008	85	1.956.620.000	12	162.239.303	15	166.345.331	27	310.391.000	30	1.246.280.487	84	1.885.256.121	99,18	96,35	154,10	3.190.042.129	252,6	17,17	
		3.14.0400.96.001	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bidang Pemerintahan	Persentase koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti. (%)	90	3.772.951.800	73,00	138.720.202	85	384.067.500	13	43.394.447	12	45.408.165	25	122.045.641	25	149.984.700	74	360.832.953	87,13	93,95	147,06	499.553.155	163,40	13,24	
		3.14.0400.96.002	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti. (%)	90	5.217.174.256	67,00	155.454.574	85	246.100.000	13	32.822.850	25	28.656.500	25	75.999.715	25	93.611.449	88	231.090.514	102,94	93,90	154,50	386.545.088	171,67	7,41	

No	Sasaran Renja	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 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 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		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 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp				
		3.14.0400.96.003	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bidang Kemasyarakatan	Persentase koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti. (%)	90	3.384.550.973	67,00	134.866.589	82	289.677.500	14	53.670.419	14	30.099.420	43	40.055.133	28	149.011.607	99	272.836.579	121,27	94,19	166,44	407.703.168	184,93	12,05				
		3.14.0400.96.004	Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Persentase koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti. (%)	90	3.398.575.670	65,50	112.498.995	82	237.200.000	12	32.351.587	13	56.958.246	25	53.151.953	25	83.189.781	74	225.651.567	90,24	95,13	139,50	338.150.562	155,00	9,95				
		3.14.0400.96.005	Penguatan Kebudayaan antar Daerah	Persentase fasilitasi pelestarian budaya dan seni tradisional Madura yang ditindaklanjuti. (%)	90	2.808.346.000	76,50	763.245.648	85	799.575.000	-	0	-	5.223.000	3	19.138.558	97	770.482.950	100	794.844.508	117,65	99,41	176,50	1.558.090.156	196,11	55,48				
										Rata-Rata Capaian Kinerja								103,85	95,32			174,22	19,63							
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
		3.14.0400.97	Program Pengembangan Data Informasi	Persentase Jumlah keterisian data dan informasi kegiatan yang dilaksanakan (%)	63	3.844.468.686	68	19.233.060	85	32.725.000	14,18	1.034.000	9,75	6.234.000	7,00	5.216.500	66,90	19.466.130	97,83	31.950.630	115,09	97,63	165,83	51.183.690	263,2	1,33				
		3.14.0400.97.006	Penyediaan Data dan Sarana prasarana Informasi	Persentase peningkatan penyediaan data dan sarana prasarana informasi yang dilaksanakan. (%)	85	3.844.468.686	68	19.233.060	85	32.725.000	14,18	1.034.000	9,75	6.234.000	7,00	5.216.500	66,90	19.466.130	97,83	31.950.630	115,09	97,63	165,83	51.183.690	195,09	1,33				
										Rata-Rata Capaian Kinerja								115,09	97,63			195,09	1,33							
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.324.536.000		829.344.123		747.983.201		889.795.600		2.753.519.773		5.220.642.697										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																									109,65	97,7			364,0	34,3
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Peningkatan Realisasi Kinerja dan Anggaran.																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran.																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Merupakan Kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan jumlah SDM yang ada																														