

LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017

PD : BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2015 s/d 2019 (Menggunakan RPJMD Lama)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 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 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun ... (%)		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.		1.20.304.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur yang mendapat pelayanan perkantoran	100	5.337.821.359	100	3.400.985.063	100	persen	1.749.334.500	100	286.897.825	100	313.547.730	100	258.925.990	100	743.478.726	100	1.602.850.271	100	91,63		5.003.835.334	94%
		1.20.304.1.19	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun	250	5.337.821.359	100	3.400.985.063	87	Laporan	1.749.334.500	21	286.897.825	26	313.547.730	19	258.925.990	25	743.478.726	91	1.602.850.271	105	91,63		5.003.835.334	94%
2.		Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	91,63			94%	
		Predikat kinerja																								
		1.20.304.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	1.072.998.577	100	602.865.710	100	persen	1.295.741.500	100	13.346.985	100	95.198.717	100	196.043.510	100	925.247.423	100	1.229.836.635	100,00	94,91		1.832.702.345	171%
		1.20.304.2.12	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor	100	211.152.330	100	233.397.710	100	persen	1.060.741.500	100	13.346.985	100	52.727.717	100	153.572.510	100	805.655.423	100	1.025.302.635	100,00	96,66		1.258.700.345	596%
		1.20.304.2.31	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100	861.846.246	100	369.468.000	100	persen	235.000.000	100	0	100	42.471.000	100	42.471.000	100	119.592.000	100	204.534.000	100,00	87,04		574.002.000	67%
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00	94,91			171%	
4.		Predikat kinerja																								
		1.20.304.7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase sumber daya aparatur yang terlatih dan terdidik	100	211.152.330	100	32.000.000	100	persen	74.000.000	100	4.000.000	100	-			69.900.000	100	73.900.000	100,00	99,86		105.900.000	50%	
		1.20.304.7.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan pembinaan kepegawaian dan review absensi pegawai	15	211.152.330	6	32.000.000	6		74000000	3	4.000.000	2	-	3	-	1	69.900.000	9	73.900.000	150,00	99,86		105.900.000	50%
		Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00	99,86			50%	
5.		Predikat kinerja																								
		1.20.304.2	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	1.072.998.577	-	100	persen	187.440.000	100	5.113.000	100	21.968.800		67.434.200	79.185.300	100	173.701.300	100,00	92,67		173.701.300	16%		
		1.20.304.2.12	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang disusun	15	643.799.146		5	persen	111.490.000	2	2.696.500	1	-	1	55.249.200	1	45.580.400	5	103.526.100	100,00	92,86		103.526.100	16%	
		1.20.304.2.31	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan	15	429.199.431		5	persen	75.950.000	2	2.416.500	1	21.968.800	1	12.185.000	1	33.604.900	5	70.175.200	100,00	92,40		70.175.200	16%	

2	Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2017
---	---

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2015 s/d 2019 (Menggunakan RPJMD Lama)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 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 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun ... (%)	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	
				Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur																						
		1.20.304.39.178	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan serta Monitoring Produk Hasil Industri, Tata Niaga Perdagangan, Industri dan Investasi	Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Monitoring Produk Hasil Industri, Tata Niaga Perdagangan, Industri dan Investasi	5	5.575.847.878	2	2.172.782.385	1	Dokumen	995.082.500	0	242.748.960	0	13.372.500	0	277.241.545	1	371.846.753	1	905.209.758	100	90,97	3.077.992.143	55%	
		1.20.304.39.179	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMK di Jawa Timur	Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Pengembangan UMK di Jawa Timur	5	3.968.734.741	2	1.071.500.776	1	Dokumen	1.514.000.000	1	202.797.100	0	249.048.300	0	208.125.300	-	562.372.650	1	1.222.343.350	100	80,74	2.293.844.126	58%	
		1.20.304.39.180	Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Produk dan Jasa	Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Produk dan Jasa	5	2.495.540.445	2	698.494.388	1	Dokumen	134.382.000	0	18.708.000	0	23.538.224	0	39.577.000	1	44.897.500	1	126.720.724	100	94,30	825.215.112	33%	
		1.20.304.39.181	Koordinasi, Sinkronisasi dan Optimalisasi Penanaman Modal di Jawa Timur	Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Penanaman Modal di Jawa Timur	5	7.184.342.985	2	4.191.980.778	1	Dokumen	3.300.000.000	3	156.996.617	1	1.018.488.567	-	288.205.310	1	1.595.527.733	5	3.059.218.227	500	92,70	7.251.199.005	101%	
		1.20.304.39.182	Koordinasi dan Evaluasi Potensi Industri dan Perdagangan dalam rangka Membuka Peluang Pasar Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Potensi Industri dan Perdagangan dalam rangka Membuka Peluang Pasar Dalam dan Luar Negeri	5	3.423.966.469	2	1.049.549.375	1	Dokumen	175.630.000	0	11.804.200	0	19.810.000	-	23.604.000	1	104.611.000	1	159.829.200	100	91,00	1.209.378.575	35%	
		1.20.304.39.183	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Optimalisasi Pengembangan BUMD di Jawa Timur	Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Pengembangan Bumdi di Jawa Timur	5	4.676.912.078	2	1.436.478.861	1	Dokumen	964.814.500	5	98.533.500	5	174.771.320	1	195.982.650	2	358.370.570	13	827.658.040	1300	85,78	2.264.136.901	48%	
		1.20.304.39.184	Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan	Jumlah dokumen telaahan/bahan	5	1.747.091.619	2	578.153.856	1	Dokumen	192.970.000	0	300.000	0	11.841.898	0	55.709.350	-	74.071.460	-	141.922.708	0	73,55	720.076.564	41%	

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2015 s/d 2019 (Menggunakan RPJMD Lama)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 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 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun ... (%)	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	
			dan Pengembangan Pasar Tradisional di Jawa Timur	n rumusan kebijakan tentang Pemberdayaa n dan Pengembangan Pasar Tradisional di Jawa Timur																							
		1.20.304.39.185	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Bergulir pada UMKMK	Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang Pelaksanaan Program Dana Bergulir pada UMKMK	5	9.192.374.499	2	3.357.100.682	1	Dokumen	1.950.000.000	1	183.725.273	0	431.969.369	0	302.256.095	1	525.518.545	2	1.443.469.282	200	74,02		4.800.569.964	52%	
		1.20.304.39.187	Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Timur	Jumlah dokumen telaahan/bahan n rumusan kebijakan tentang Kelembagaan dan Pengembangan n Ekonomi Kreatif di Jawa Timur	5	1.815.717.126	2	574.251.581	1	Dokumen	190.630.000	0	586.500	0	1.998.000	0	72.245.000	1	50.260.000	1	125.089.500	100	65,62		699.341.081	39%	
		1.20.304.39.188	Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Transportasi Daerah	Jumlah dokumen telaahan/bahan n rumusan kebijakan tentang Kebijakan Pembangunan Transportasi Daerah	5	2.455.270.679	2	695.245.324	1	Dokumen	111.465.000	0	0	1	34.409.500	0	46.224.000	-	21.442.100	1	102.075.600	100	91,58		797.320.924	32%	
		1.20.304.39.189	Rapat Koordinasi dan Evaluasi KKMB	Jumlah dokumen telaahan/bahan n rumusan kebijakan tentang KKMB	5	2.420.973.508	2	672.950.640	1	Dokumen	185.326.000	0	3.632.050	0	-	1	570.900	-	129.554.125	1	133.757.075	100	72,17		806.707.715	33%	
		1.20.304.39.191	Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah dokumen telaahan/bahan n rumusan kebijakan tentang Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah	10	1.572.860.781	4	563.330.424	2	Dokumen	387.857.500	3	38.658.200	1	85.649.100	1	78.820.979	-	154.946.480	5	358.074.759	250	92,32		921.405.183	59%	
		1.20.304.39.192	Monitoring dan Evaluasi Raskin	Jumlah dokumen telaahan/bahan n rumusan kebijakan tentang Raskin	5	3.739.585.337	2	1.003.058.176	1	Dokumen	578.775.000	3	29.539.735	4	182.218.450	3	137.036.317	4	218.524.700	14	567.319.202	1400	98,02		1.570.377.378	42%	
		1.20.304.39.196	Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Organisasi dan Usaha	Jumlah dokumen telaahan/bahan n rumusan kebijakan tentang Organisasi	5	1.498.350.726	2	346.097.095	1	Dokumen	170.000.000	0	2.310.000	0	-	0	60.055.600	1	75.867.650	1	138.233.250	100	81,31		484.330.345	32%	

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2015 s/d 2019 (Menggunakan RPJMD Lama)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (tahun n-1) 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 2016	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun ... (%)	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								
			Koperasi di Jatim	dan Usaha Koperasi di Jawa Timur																													
		1.20.304.39.197	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai	Jumlah dokumen telaahan/bahan rumusan kebijakan tentang ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai	5	9.382.607.681	2	3.307.424.568	1	Dokumen	5.000.455.436	1	396.593.664	4	499.273.274	1	1.102.155.223	1	2.688.045.134	7	4.686.067.295	700	93,71		7.993.491.863								
		Rata-rata capaian kinerja (%)															300,00	88,34															
		Predikat kinerja																															
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	40.590.781.436		2.900.536.899		5.072.232.709		6.126.241.640		21.918.129.547		36.017.140.795				
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															140,00	93,48															
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																															