

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0400.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15,009,364,520	12,754,463,399	84.98													
1.20.0400.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	788,640,000	759,265,210	96.28	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	3	Jenis	<u>Target B03 :</u> Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat = 3 jenis <u>Target B06 :</u> Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat = 3 Jenis <u>Target B09 :</u> Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat = 3 Jenis <u>Target B12 :</u> Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat = 3 Jenis	100 100 100 100							
1.20.0400.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,937,522,100	1,255,723,762	64.81	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Periode kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik = 3 bulan <u>Target B06 :</u> Periode kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik = 6 bulan <u>Target B09 :</u> Periode kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik = 9 bulan <u>Target B12 :</u> Periode kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik = 12 bulan	100 100 100 100							
1.20.0400.01.004	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	670,067,500	642,893,588	95.94	Terpenuhinya kebutuhan obat –obatan dan bahan kimia operasional Poliklinik DPRD	Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan kimia	19	Jenis	<u>Target B03 :</u> Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan kimia = 5 Jenis	100							

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									Target B06 : Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan kimia = 10 Jenis Target B09 : Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan kimia = 15 Jenis Target B12 : Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan kimia = 19 Jenis	100 100 100							
1.20.0400.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3,152,580,000	2,773,919,905	87.99	Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD	Jumlah kebutuhan jasa administrasi keuangan	8	Jenis	Target B03 : Jumlah kebutuhan jasa administrasi keuangan = 2 Jenis Target B06 : Jumlah kebutuhan jasa administrasi keuangan = 4 Jenis Target B09 : Jumlah kebutuhan jasa administrasi keuangan = 6 Jenis Target B12 : Jumlah kebutuhan jasa administrasi keuangan = 8 Jenis	100 100 100 100							
1.20.0400.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	395,100,000	355,677,000	90.02	Berfungsinya secara optimal peralatan kerja	Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	9	Jenis	Target B03 : Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja = 2 Jenis Target B06 : Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja = 4 Jenis Target B09 : Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja = 6 Jenis Target B12 :	100 100 100							

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja = 9 Jenis	100							
1.20.0400.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	434,987,500	432,451,910	99.42	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	97	Jenis	Target B03 : Alat tulis kantor 20 Jenis Target B06 : Alat tulis kantor 40 Jenis Target B09 : Alat tulis kantor 40 Jenis Target B12 : Alat tulis kantor 97 Jenis	100 100 100 100							
1.20.0400.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1,470,419,500	1,469,661,584	99.95	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD	Barang cetakan dan penggandaan /penjilidan	41	Jenis	Target B03 : Barang cetakan dan penggandaan /penjilidan = 5 Jenis Target B06 : Barang cetakan dan penggandaan /penjilidan = 15 Jenis Target B09 : Barang cetakan dan penggandaan /penjilidan = 25 Jenis Target B12 : Barang cetakan dan penggandaan /penjilidan = 41 Jenis	100 100 100 100							
1.20.0400.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	449,000,000	314,572,690	70.06	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan	20	Jenis	Target B03 : Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan = 16 Jenis Target B06 : Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan = 16 Jenis Target B09 : Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan = 16 Jenis	100 100 100							

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									Target B12 : Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan = 20 Jenis	100							
1.20.0400.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1,216,520,000	1,216,475,050	100.00	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	Makanan dan minuman	10	Jenis	Target B03 : Makanan dan minuman = 10 Jenis Target B06 : Makanan dan minuman = 10 Jenis Target B09 : Makanan dan minuman = 10 Jenis Target B12 : Makanan dan minuman = 10 Jenis	100 100 100 100							
1.20.0400.01.018	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2,390,277,920	1,636,572,700	68.47	Tersedianya data dan informasi hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15	Kegiatan	Target B03 : Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : 3 Kegiatan Target B06 : Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : 7 Kegiatan Target B09 : Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : 11 Kegiatan Target B12 : Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : 15 Kegiatan	100 100 100 100							
1.20.0400.01.019	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	2,104,250,000	1,897,250,000	90.16	Tersedianya data dan informasi hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	15	Kegiatan	Target B03 : Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah : 4 Kegiatan	100							

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									Target B06 : Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah : 3 Kegiatan Target B09 : Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah : 3 Kegiatan Target B12 : Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah : 5 Kegiatan	100 100 100							
1.20.0400.02 1.20.0400.02.005	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/oprasional	35,403,632,830 11,156,182,000	32,515,934,729 10,624,404,100	91.84 95.23	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional	Jumlah sarana mobilitas darat dan kendaraan dinas yang diadakan	52	Unit	Target B03 : Jumlah sarana mobilitas darat dan kendaraan dinas yang diadakan 52 Unit Target B06 : Jumlah sarana mobilitas darat dan kendaraan dinas yang diadakan 52 Unit Target B09 : Jumlah sarana mobilitas darat dan kendaraan dinas yang diadakan 52 Unit Target B12 : Jumlah sarana mobilitas darat dan kendaraan dinas yang diadakan 52 Unit	 67.31 67.31 100							
1.20.0400.02.008	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	104,584,400	102,693,139	98.19	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan	11	Jenis	Target B03 : Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan 3 Jenis Target B06 :								

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan n	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan 9 Jenis Target B09 : Nihil Target B12 : Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan 11 Jenis	73.39 100 100							
1.20.0400.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	4,445,355,000	4,300,938,620	96.75	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	68	Jenis	Target B03 : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan 6 Jenis Target B06 : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan 22 Jenis Target B09 : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan 40 Jenis Target B12 : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan 68 Jenis	100 100 100 100							
1.20.0400.02.010	Pengadaan meubelaer	3,504,200,000	2,807,027,000	80.10	Terpenuhinya kebutuhan mebeulair gedung kantor	Jumlah Mebeleur yang diadakan	10	Jenis	Target B03 : Jumlah Mebeleur yang diadakan 10 Jenis Target B06 : Jumlah Mebeleur yang diadakan 10 Jenis Target B09 : Jumlah Mebeleur yang diadakan 10 Jenis Target B12 : Jumlah Mebeleur yang diadakan 10 Jenis	90							

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0400.02.020	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	382,001,000	372,069,865	97.40	Berfungsinya secara optimal sarana dan prasarana rumah jabatan	Jumlah sarana dan prasarana rumah jabatan yang dipelihara	27	Jenis	Target B03 : Jumlah sarana dan prasarana rumah jabatan yang dipelihara : 6 Jenis Target B06 : Jumlah sarana dan prasarana rumah jabatan yang dipelihara : 10 Jenis Target B09 : Jumlah sarana dan prasarana rumah jabatan yang dipelihara : 15 Jenis Target B12 : Jumlah sarana dan prasarana rumah jabatan yang dipelihara : 27 Jenis	70 60 100							
1.20.0400.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	9,557,239,650	8,348,609,374	87.35	Berfungsinya secara optimal sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	51	Jenis	Target B03 : – Target B06 : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara = 3 Jenis Target B09 : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara = 10 Jenis Target B12 : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara = 51 Jenis	4.77 25 100							
1.20.0400.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	2,955,142,000	2,742,617,361	92.81	Berfungsinya secara optimal kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	118	Unit	Target B03 : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala = 25 Unit	70							

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									Target B06 : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala = 50 Unit Target B09 : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala = 90 Unit Target B12 : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala = 118 Unit	75 80 100							
1.20.0400.02.026	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	1,093,472,200	1,062,978,530	97.21	Berfungsi secara optimal perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	37	Jenis	Target B03 : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala = 5 Jenis Target B06 : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala = 14 Jenis Target B09 : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala = 30 Jenis Target B12 : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala = 37 Jenis	100 100 100 100							
1.20.0400.02.028	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	845,942,800	844,878,870	99.87	Berfungsi secara optimal peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin dan	45	Jenis	Target B03 : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala = 5 Jenis								

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
						berkala			rutin dan berkala = 5 Jenis								
									Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin dan berkala = 20 Jenis	80							
									Target B09 : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin dan berkala = 35 Jenis	80							
									Target B12 : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin dan berkala = 45 Jenis	100							
1.20.0400.02.045	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1,359,513,780	1,309,717,870	96.34	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kantor dan rumah tangga	Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	69	Jenis	Target B03 : Alat-alat Kantor dan rumah Tangga = 15 Jenis Target B06 : Alat-alat Kantor dan rumah Tangga = 35 Jenis Target B09 : Alat-alat Kantor dan rumah Tangga = 45 Jenis Target B12 : Alat-alat Kantor dan rumah Tangga = 69 Jenis	80 75 100							
1.20.0400.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1,545,035,000	1,464,252,480	94.77													
1.20.0400.03.002	Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	1,545,035,000	1,464,252,480	94.77	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya bagi anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD	Jumlah pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	6	Jenis	Target B03 : Jumlah pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan = 1 Jenis Target B06 : Jumlah pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan = 3 Jenis	80 80							

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan n	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									Target B12 : Frekuensi penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur = 3 kegiatan	100							
1.20.0400.06	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,065,546,850	3,736,436,550	91.90													
1.20.0400.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,422,895,000	2,161,102,750	89.20	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah aktifitas penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6	Kegiatan	Target B03 : Jumlah aktifitas penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja = 2 kegiatan Target B06 : Jumlah aktifitas penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja = 3 kegiatan Target B09 : Jumlah aktifitas penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja = 5 kegiatan Target B12 : Jumlah aktifitas penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja = 6 kegiatan	100 100 100 100							
1.20.0400.06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	444,670,000	433,349,450	97.45	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah aktifitas penyusunan laporan keuangan semesteran	4	Kegiatan	Target B03 : Jumlah aktifitas penyusunan laporan keuangan semesteran = 1 kegiatan Target B06 : Jumlah aktifitas penyusunan laporan keuangan semesteran = 2 kegiatan Target B09 :	100 100							

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									Jumlah aktifitas penyusunan laporan keuangan semesteran = 3 kegiatan Target B12 : Jumlah aktifitas penyusunan laporan keuangan semesteran = 4 kegiatan	100 100							
1.20.0400.06.003	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	334,670,000	334,570,000	99.97	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah aktifitas penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	3	Kegiatan	Target B03 : Jumlah aktifitas penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran = 1 kegiatan Target B06 : Jumlah aktifitas penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran = 2 kegiatan Target B09 : Jumlah aktifitas penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran = 2 kegiatan Target B12 : Jumlah aktifitas penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran = 3 kegiatan	100 100 100 100							
1.20.0400.06.004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	404,065,000	358,317,500	88.68	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah aktifitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3	Kegiatan	Target B03 : Jumlah aktifitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun = 1 kegiatan Target B06 : Jumlah aktifitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun = 2 kegiatan Target B09 : Jumlah aktifitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun = 2 kegiatan Target B12 :	100 100 100							

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									Jumlah aktifitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun = 3 kegiatan	100							
1.20.0400.06.099	Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	459,246,850	449,096,850	97.79	Tersusunnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah aktifitas Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2	Kegiatan	Target B03 : Jumlah aktifitas Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan = 1 kegiatan Target B06 : Jumlah aktifitas Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan = 2 kegiatan Target B09 : Jumlah aktifitas Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan = 2 kegiatan Target B12 : Jumlah aktifitas Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan = 2 kegiatan	100 100 100 100							
1.20.0400.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	102,295,105,000	77,913,275,991	76.17													
1.20.0400.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	28,502,371,000	20,177,961,160	70.79	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan	Raperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	20	Raperda	Target B03 : Raperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sejumlah 5 Raperda/Perda Target B06 : Raperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sejumlah 10 Raperda/Perda	3 Raperda/Perda 60 5 Raperda/Perda 50							Ada 2 raperda masih dalam proses pembahasan/belum ditetapkan menjadi Perda Ada 4 raperda masih dalam proses pembahasan/belum ditetapkan menjadi Perda

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									Target B09 : Raperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sejumlah 15 Raperda/Perda Target B12 : Raperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sejumlah 20 Raperda/Perda	9 Raperda/Perda 60 15 Raperda/Perda 75							Ada 4 raperda masih dalam proses pembahasan/belum ditetapkan menjadi Perda Raperda yang belum dibahas dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan Prolegda 2012
1.20.0400.15.002	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	27,410,403,000	20,814,746,414	75.94	Jumlah data dan informasi hasil hearing/dialog dan koordinasi DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Frekuensi kegiatan hearing/dialog dan koordinasi DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	12	Kegiatan	Target B03 : Frekuensi kegiatan hearing/dialog dan koordinasi DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama sejumlah 3 kali Target B06 : Frekuensi kegiatan hearing/dialog dan koordinasi DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama sejumlah 6 kali Target B09 : Frekuensi kegiatan hearing/dialog dan koordinasi DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama sejumlah 9 kali Target B12 : Frekuensi kegiatan hearing/dialog dan koordinasi DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama sejumlah 12 kali	4 Kali 133.33 6 Kali 100 9 Kali 100 14 Kali 117							

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan n	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0400.15.003	Rapat-rapat atat kelengkapan dewan	1,856,466,000	1,501,933,746	80.90	Jumlah data/informasi hasil rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Frekuensi kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan	184	Kali	<u>Target B03 :</u> Frekuensi kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan sejumlah 45 kali <u>Target B06 :</u> Frekuensi kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan sejumlah 90 kali <u>Target B09 :</u> Frekuensi kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan sejumlah 135 kali <u>Target B12 :</u> Frekuensi kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan sejumlah 184 kali	60 Kali 133.33 151 Kali 167.78 174 Kali 128.89 219 Kali 119.02							
1.20.0400.15.004	Rapat-rapat paripurna	4,734,571,500	4,417,099,234	93.29	Jumlah data/informasi Outcome pelaksanaan rapat paripurna dan paripurna istimewa	Frekuensi kegiatan rapat-rapat paripurna	100	Kali	<u>Target B03 :</u> Frekuensi kegiatan rapat-rapat paripurna sejumlah 25 kali <u>Target B06 :</u> Frekuensi kegiatan rapat-rapat paripurna sejumlah 50 kali <u>Target B09 :</u> Frekuensi kegiatan rapat-rapat paripurna sejumlah 75 kali <u>Target B12 :</u> Frekuensi kegiatan rapat-rapat paripurna sejumlah 100 kali	21 Kali 84 48 Kali 96 78 Kali 104 113 Kali							Dijadwalkan kembali terkait pembahasan Raperda yang diperpanjang Dijadwalkan kembali terkait pembahasan Raperda yang diperpanjang Dijadwalkan kembali terkait pembahasan Raperda yang diperpanjang

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
1.20.0400.15.005	Kegiatan Reses	16,981,265,000	15,931,480,211	93.82	Jumlah data/informasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Jatim	Frekwensi kegiatan jaring aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	3	Kali	Target B03 : Target B06 : Frekwensi kegiatan jaring aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah 1 (satu) kali Target B09 : Frekwensi kegiatan jaring aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah 2 (dua) kali Target B12 : Frekwensi kegiatan jaring aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah 3 (tiga) kali	1 Kali 100 2 Kali 100 3 Kali 100							
1.20.0400.15.006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	3,026,400,000	1,917,200,000	63.35	Jumlah data dan informasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan daerah	Frekwensi kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam daerah wilayah Provinsi Jawa Timur	12	Kegiatan	Target B03 : Frekwensi kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam daerah wilayah Provinsi Jawa Timur sejumlah 3 kali Target B06 : Frekwensi kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam daerah wilayah Provinsi Jawa Timur sejumlah 6 kali Target B09 : Frekwensi kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam daerah wilayah Provinsi Jawa Timur sejumlah 9 kali	3 Kali 100 6 Kali 100 9 Kali 100							

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
									Target B12 : Frekwensi kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam daerah wilayah Provinsi Jawa Timur sejumlah 12 kali	12 Kali 100							
1.20.0400.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	12,908,200,000	7,517,669,300	58.24	Meningkatnya kompetensi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan	Frekuensi keikutsertaan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam diskusi, seminar dan lokakarya	3 300	Jenis kegiatan	Target B03 : Frekuensi keikutsertaan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam diskusi, seminar dan lokakarya : 100 org, @ 3 kali dalam 75 Kegiatan Target B06 : Frekuensi keikutsertaan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam diskusi, seminar dan lokakarya : 100 org, @ 3 kali dalam 150 Kegiatan Target B09 : Frekuensi keikutsertaan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam diskusi, seminar dan lokakarya : 100 org, @ 3 kali dalam 225 Kegiatan Target B12 : Frekuensi keikutsertaan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam diskusi, seminar dan lokakarya : 100 org, @ 3 kali dalam 300 Kegiatan	63 Kegiatan 100 138 Kegiatan 92 165 Kegiatan 73.33 231 Kegiatan 77							Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jatim Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jatim Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jatim
1.20.0400.15.008	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	6,875,428,500	5,635,185,926	81.96	Meningkatnya aksebillitas masyarakat terhadap informasi peraturan perundangan dan kegiatan DPRD	Terselenggaranya penyebarluasan informasi peraturan perundangan dan keg.DPRD kpd masy, pemda & stakeholders melalui 3 Media	166	Kali	Target B03 : Terselenggaranya penyebarluasan informasi peraturan perundangan dan keg.DPRD kpd masy, pemda & stakeholders melalui 3 Media (Tatap Muka, Elektronik dan Cetak)	47 Kali 117.5							

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program/Kegiatan n	Nama Program/Kegiatan/Rencana Aksi	Dana Program/Kegiatan (Rp.)	Realisasi Dana Program/Kegiatan (Rp.)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10						11
						(Tatap Muka, Elektronik dan Cetak)			sejumlah 40 kali Target B06 : Terselenggaranya penyebarluasan informasi peraturan perundangan dan keg.DPRD kpd masy, pemda & stakeholders melalui 3 Media (Tatap Muka, Elektronik dan Cetak) sejumlah 80 kali Target B09 : Terselenggaranya penyebarluasan informasi peraturan perundangan dan keg.DPRD kpd masy, pemda & stakeholders melalui 3 Media (Tatap Muka, Elektronik dan Cetak) sejumlah 120 kali Target B12 : Terselenggaranya penyebarluasan informasi peraturan perundangan dan keg.DPRD kpd masy, pemda & stakeholders melalui 3 Media (Tatap Muka, Elektronik dan Cetak) sejumlah 166 kali	97 Kali 121.25 134 Kali 111.67 178 Kali 107							
	JUMLAH	159,805,504,200	129,541,520,399	81.06													