

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

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			
1.20.0305.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	278,100,000	277,235,200	99.69	Terlaksananya pengadaan pakaian beserta kelengkapannya dinas bagi para pejabat Setda Prov Jatim	1) Tersedianya PSH	5	Stel	TARGET B03 : - TARGET B06 : Telah tersedia pakaian PSH 5 stel, PSL 22 stel dan PDH 22 stel TARGET B09 : Telah tersedia pakaian PSL 100 stel TARGET B12 : -	100										
1.20.0305.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	278,100,000	277,235,200	99.69													2) Tersedianya PDH	5	Stel	
1.20.0305.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	50,000,000	48,290,000	96.58	Tersusunnya database penunjang pusat data Prov. Jatim	Tersusunnya database penunjang data Prov. Jatim	1	Paket	TARGET B03 : - TARGET B06 : - TARGET B09 : - TARGET B12 : Telah tersusun dokumen database pusat data prov. Jatim	100										
1.20.0305.07.098	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	50,000,000	48,290,000	96.58																
1.20.0305.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,602,077,300	3,461,155,643	96.09	Terlaksananya pelaksanaan administrasi pembangunan	Tersedianya sarana pendukung pelayanan admimnistrasi pembangunan	12	Bulan	TARGET B03 : Telah tersusun kegiatan rutinitas dan operasional Biro selama 3 bulan  TARGET B06 : Telah tersusun kegiatan rutinitas dan operasional Biro selama 6 bulan TARGET B09 : Telah tersusun kegiatan rutinitas dan operasional Biro selama 9 bulan	100										
1.20.0305.09.010	Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan	3,602,077,300	3,461,155,643	96.09						100										
										100										

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 : Telah disusun kegiatan rutinitas dan operasional Biro selama 12 bulan	100							
1.20.0305.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	5,145,000,000	4,779,931,730	92.90													
1.20.0305.16.060	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN)	800,000,000	705,218,325	88.15	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana Dekon TP (APBN)	1) Terlaksana-nya penyusun-an laporan fisik dan keuangan triwulan I, II, III dan IV	4	Triwulan	TARGET B03 : Telah disusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan IV Th. 2010	100							
						2) Terselenggara-nya rapat penyerahan DIPA	1	kali	TARGET B06 : Telah disusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan I Th. 2011	100							
						3) Terlaksana-nya rapat evaluasi I, II, III dan IV	4	kali	TARGET B09 : Telah disusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan II Th. 2011	100							
						4) Terlaksana-nya pemelihara-an aplikasi SMEP APBN	1	paket	TARGET B12 : Telah disusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan III Th. 2011 dan telah terpeliharaan aplikasi SMEP APBN	100							
1.20.0305.16.061	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)	4,345,000,000	4,074,713,405	93.78	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1) Terlaksana-nya penyusun-an laporan fisik dan keuangan triwulan I, II, III dan IV	4	Triwulan	TARGET B03 : Telah disusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan IV Th. 2010	100	v						-
						2) Terselenggara-nya rapat pelaksanaan bansos			TARGET B06 : Telah disusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan I Th. 2011	100							
						3) Terlaksana-nya rapat evaluasi I, II, III dan IV			TARGET B09 : Telah disusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan II Th. 2011	100							
						4) Terlaksana-nya pemelihara-an aplikasi SMEP APBD			TARGET B12 : Telah disusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan III Th. 2011 dan telah terpeliharaan aplikasi SMEP APBD	100							

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
1.20.0305.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3,045,000,000	3,006,245,890	98.73													
1.20.0305.17.075	Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Provinsi Jatim	1,345,000,000	1,313,803,240	97.68	Terlaksananya pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di lingkungan SKPD Pemprov. Jatim	Terlaksananya Bintek dan Ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa	5	Kali	TARGET B03 : Telah dilaksanakan bintek dan ujian sebanyak 1 kali  TARGET B06 : Telah dilaksanakan bintek dan ujian sebanyak 2 kali  TARGET B09 : Telah dilaksanakan bintek dan ujian sebanyak 3 kali  TARGET B12 : Telah dilaksanakan bintek dan ujian sebanyak 5 kali	100  100  100  100							
1.20.0305.17.243	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Jatim	1,700,000,000	1,692,442,650	99.56	Terlaksananya pembinaan pengadaan barang/jasa secara full e-proc oleh ULP	1) Terlaksana-nya rapat-rapat pembinaan jasa konstruksi  2) Terlaksana-nya rapat-rapat pembinaan pengadaan barang/jasa  3) Terlaksana-nya proses pengadaan barang/jasa melalui ULP  4) Terpelihara-nya program aplikasi penga-daan barang/jasa	2  4  700  1	kali  kali  Paket  paket	TARGET B03 : Telah dilaksanakan rapat pembinaan jasa konstruksi, pembinaan pengadaan barang/jasa Triwulan IV Th. 2010 dan pengumuman lelang  TARGET B06 : Telah dilaksanakan rapat pembinaan pengadaan barang/jasa Triwulan I  TARGET B09 : Telah dilaksanakan rapat pembinaan pengadaan barang/jasa Triwulan II  TARGET B12 : Telah dilaksanakan rapat pembinaan Triwulan III dan pemeliharaan program aplikasi pengadaan barang/ jasa	100  100  100  100					v		
1.20.0305.32	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	5,335,000,000	4,449,066,075	83.39													
1.20.0305.32.005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik	3,660,000,000	2,841,100,650	77.63	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana aparatur dan publik	1) Terlaksana-nya pengadaan pakaian olah raga	150	stel	TARGET B03 : Telah dilaksanakan penga-da-an televisi dan home theater 4 unit	100							

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
						2) Terlaksana-nya pengadaan kendaraan roda 4	3	Unit kendaraan roda 4	TARGET B06 : Telah dilaksanakan pengadaan ATK	100							
						3) Terlaksana-nya pengadaan meubelair VVIP untuk gedung Grahadi	99	Unit	TARGET B09 : Telah dilaksanakan pengadaan meubelair dan gordyn sebanyak 23 unit, kendaraan roda 4 3 unit, pakaian olah raga 150 stel, meubelair VVIP 23 unit dan peralatan multimedia LCD proyektor 4 set	100							
						4) Terlaksana-nya pengadaan audio visual VVIP utk gedung Grahadi	8	Set	TARGET B12 : Telah dilaksanakan pengadaan meubelair VVIP sebanyak 76 unit	100							
1.20.0305.32.008	Penyusunan Standar Barang dan Harga Satuan Barang	800,000,000	763,790,400	95.47	Tersusunnya penyusunan Buku Standar Barang dan Harga Satuan Barang Tahun 2012	1) Terlaksana-nya rapat persiapan pembahasan usulan standar barang Th. 2012	1	kali	TARGET B03 : Telah dilaksanakan rapat persiapan pembahasan usulan standar barang th. 2012 sebanyak 1 kali	100					v		
						2) Terlaksana-nya rapat pembahasan draf buku standar barang Th. 2012	2	kali	TARGET B06 : Telah dilaksanakan rapat pembahasan draft buku standar barang th. 2012 sebanyak 2 kali	100							
						3) Terlaksana-nya pencetakan buku standar barang th. 2012	1	Dokumen	TARGET B09 : Telah dilaksanakan kerjasama dengan dengan PTN Unibraw Malang	100							
						4) Terlaksana-nya kerjasama swakelola dengan PTN	1	Dokumen	TARGET B12 : Telah dilaksanakan pencetakan buku standar barang th. 2012 sebanyak 700 buku	100							
1.20.0305.32.035	Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Hasil Pengadaan Barang Daerah	475,000,000	456,100,125	96.02	Tersusunnya perencanaan dan hasil pengadaan barang di Provinsi Jawa Timur	1) Terlaksana-nya rapat rekon-siliasi HPB dan RDKBMD/ RDKPBMD	2	kali	TARGET B03 : Telah dilaksanakan rapat rekon-siliasi HPB dan RDKBMD/ RDKPBMD sebanyak 2 kali	100							
						2) Terlaksana-nya rapat penyusunan hasil rekonsiliasi HPB dan RDKBMD/ RDKPBMD	2	kali	TARGET B06 : Telah dilaksanakan rapat penyusunan hasil rekon-siliasi RDKBMD/RDKPBMD sebanyak 1 kali	100							

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
						3) Terlaksana-nya cetak buku HPB & RDKBMD /RDKPBMD	2	buku	<b>TARGET B09 :</b> Telah dilaksanakan rapat penyusunan hasil rekon HPB 1 kali dan cetak buku HPB Triwulan II sebanyak 100 buku <b>TARGET B12 :</b> Terlaksananya rapat rekonsiliasi HPB dan cetak buku HPB Triwulan III 100 buku	100  100							
1.20.0305.32.036	Penyusunan Data Pendukung Pelaksanaan Tugas Aparatur	400,000,000	388,074,900	97.02	Tersusunnya data pendukung pelaksanaan tugas aparatur	1) Terlaksana-nya rapat penyusunan buku daftar nama dan alamat pejabat  2) Terlaksana-nya pencetakan buku daftar nama dan alamat pejabat Th. 2012  3) Terlaksana-nya pencetakan buku kerja Th. 2012  4) Terlaksana-nya pencetakan buku telepon dinas	4  2000  4000  1000	kali  buku  buku  buku	<b>TARGET B03 :</b> -  <b>TARGET B06 :</b> -  <b>TARGET B09 :</b> Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi persiapan penyusunan buku daftar nama dan alamat pejabat sebanyak 2 kali <b>TARGET B12 :</b> Telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi persiapan penyusunan buku daftar nama dan alamat pejabat sebanyak 2 kali dan cetak buku daftar nama dan alamat sebanyak 2000 buku, buku kerja sebanyak 4000 buku dan buku telepon dinas sebanyak 1000 buku	100   100  100							
1.20.0305.39	<b>Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian</b>	<b>2,825,000,000</b>	<b>2,746,427,349</b>	<b>97.22</b>													
1.20.0305.39.081	Sinkronisasi dan Evaluasi Pedoman Pelaksanaan APBD	1,000,000,000	930,627,051	93.06	Tersusunnya Buku Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Iawa Timur Tahun	1) Terlaksana-nya rapat-rapat per bidang pembahasan pedum	4	kali	<b>TARGET B03 :</b> Telah dilaksanakan rapat-rapat persiapan pembahasan buku pedoman 1 kali	100						v	

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
					sewa rumah tahun 2012	2) Terlaksana-nya rapat-rapat pleno pembahas pedum	3	kali	TARGET B06 : Telah dilaksanakan rapat per bidang sebanyak 2 kali dan rapat pleno 1 kali	100							
						3) Terlaksana-nya rapat sosialisasi buku pedum	1	kali	TARGET B09 : Telah dilaksanakan rapat per bidang sebanyak 1 kali, rapat pleno 2 kali	100							
						4) Terlaksana-nya pencetakan buku pedum th. 2012	1000	buku	TARGET B12 : Telah dilaksanakan rapat finaslisasi 1 kali, pencetakan buku pedum 1000 buku dan sosialisasi 1 kali	100							
1.20.0305.39.170	Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1,825,000,000	1,815,800,298	99.50	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	1) Terlaksana-nya rapat persi-apan pelaksanaan rekonsiliasi data pelaksanaan pembangunan	4	kali	TARGET B03 : Telah dilaksanakan persiapan dan pelaksanaan rekonsiliasi data pembangunan sebanyak 2 kali	100							
						2) Terlaksana-nya rapat pelak-sanaan rekonsi-liasi data pelak-sanaan pembangun	4	kali	TARGET B06 : Telah dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan rekonsiliasi data pembangunan Triwulan I sebanyak 2 kali	100							
						3) Terlaksana-nya rapat koor-dinasi pelaksa-naan pembangun	2	kali	TARGET B09 : Telah dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan rekonsiliasi data pembangunan Triwulan II dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sebanyak 3 kali	100							
						4) Terlaksana-nya pencetakan buku data pelak-sanaan pembangunan dan buku proyek-proyek strategis	2000	buku	TARGET B012 : Telah dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan rekonsiliasi data pembangunan Triwulan III dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sebanyak 3 kali	100							
						5) Terlaksana-nya kegiatan kajian kerjasama dengan PTN	1	Dokumen Kajian	Teloh dilaksanakan rapat persiapan pembangunan dan proyek strategis sebanyak 2000 buku serta kajian kerjasama dengan PTN Unair								
		20,280,177,300	18,768,351,887	92.55													