

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 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		
1.20.1800.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,461,574,134	8,631,228,518	91.22	Terpenuhinya kebutuhan administrasi proses surat-menyurat	Meningkatnya kelancaran kerja	100%	%	Target B03 : Tercukupinya kebutuhan perangkat, materai, paket, dan administrasi proses surat- menyurat lainnya	100									
1.20.1800.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	492,110,000	414,053,040	84.14					Target B06 : Tercukupinya kebutuhan perangkat, materai, paket, dan administrasi proses surat- menyurat lainnya	100									
									Target B09 : Tercukupinya kebutuhan perangkat, materai, paket, dan administrasi proses surat- menyurat lainnya	100									
									Target B12 : Tercukupinya kebutuhan perangkat, materai, paket, dan administrasi proses surat- menyurat lainnya	100									
1.20.1800.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2,005,550,000	1,506,357,318	75.11	Kelancaran kerja dan pelayanan diklat karena terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di kantor	100%	%	Target B03 : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	100									
									Target B06 : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	100									
									Target B09 : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	100									
									Target B12 : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	100									
1.20.1800.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	89,012,500	88,764,280	99.72	Kelancaran kerja dan pelayanan kediklatan karena terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	%	Target B03 : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100									
									Target B06 : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	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 B09 : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Target B12 : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100  100							
1.20.1800.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3,087,255,000	3,016,109,500	97.70	Terciptanya kelancaran kerja aparatur yang didukung oleh penyediaan jasa administrasi keuangan	meningkatnya pelayanan administrasi keuangan dan meningkatnya kinerja aparatur	100%	%	Target B03 : Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Target B06 : Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Target B09 : Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Target B12 : Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	100 100 100 100							
1.20.1800.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,908,148,800	1,820,503,300	95.41	Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan teratur	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran tugas	100%	%	Target B03 : Terlaksananya upaya penciptaan kebersihan lingkungan kantor  Target B06 : Terlaksananya upaya penciptaan kebersihan lingkungan kantor  Target B09 : Terlaksananya upaya penciptaan kebersihan lingkungan kantor  Target B12 : Terlaksananya upaya penciptaan kebersihan lingkungan kantor	100  100 100 100							
1.20.1800.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	65,956,000	65,899,200	99.91	Kelancaran kinerja dan pelayanan diklat yang didukung oleh terpenuhinya alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor dalam menunjang kegiatan rutin	100%	%	Target B03 : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Target B06 : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Target B09 : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Target B12 : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100 100 100 100							
1.20.1800.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	170,528,434	170,341,800	99.89	Terpenuhinya kebutuhan buku, barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya Ketersediaan Cetakan dalam menunjang	100%	%	Target B03 : Terpenuhinya kebutuhan buku / cetakan dan penggandaan	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
						kegiatan rutin			Target B06 : Terpenuhi-nya kebutuhan buku / cetakan dan penggandaan  Target B09 : Terpenuhi-nya kebutuhan buku / cetakan dan penggandaan  Target B12 : Terpenuhi-nya kebutuhan buku / cetakan dan penggandaan	100  100  100							
1.20.1800.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	160,000,000	159,582,500	99.74	Terwujudnya penerangan kantor yang memadai	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan Kantor	100%	%	Target B03 : Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor  Target B06 : Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor  Target B09 : Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor  Target B12 : Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor	100  100  100  100							
1.20.1800.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	82,760,000	63,499,060	76.73	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Terwujudnya peningkatan kompetensi aparatur	100%	%	Target B03 : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan  Target B06 : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan  Target B09 : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan  Target B12 : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	100  100  100  100							
1.20.1800.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	216,653,400	210,468,500	97.15	Tersedianya kebutuhan konsumsi rapat-rapat	Terpenuhi-nya penyediaan konsumsi rapat dan tamu	100%	%	Target B03 : Terpenuhi-nya konsumsi untuk rapat, kunjungan tamu, dsb.  Target B06 : Terpenuhi-nya konsumsi untuk rapat, kunjungan tamu, dsb.  Target B09 : Terpenuhi-nya konsumsi untuk rapat, kunjungan tamu, dsb.	100  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 : Terpenuhinya konsumsi untuk rapat, kunjungan tamu, dsb.	100							
1.20.1800.01.018	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,183,600,000	1,115,650,020	94.26	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi dan meningkatnya kinerja aparatur	100%	%	Target B03 : Terpenuhinya biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100							
									Target B06 : Terpenuhinya biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100							
									Target B09 : Terpenuhinya biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100							
									Target B12 : Terpenuhinya biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100							
1.20.1800.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8,934,181,766	8,736,207,801	97.78													
1.20.1800.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2,712,926,000	2,690,919,505	99.19	Terwujudnya sarana gedung kantor yang memadai	Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	%	Target B03 : Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk menunjang kinerja kediklatan	100							
									Target B06 : Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk menunjang kinerja kediklatan	100							
									Target B09 : Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk menunjang kinerja kediklatan	100							
									Target B12 : Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk menunjang kinerja kediklatan	100							
1.20.1800.02.010	Pengadaan meubelaer	1,457,192,600	1,454,662,000	99.83	Terpenuhinya kebutuhan meubelair untuk asrama, kelas dan kantor	Terpenuhinya pengadaan meubelaer	100%	%	Target B03 : - Target B06 : - Target B09 : - Target B12 : Tersedianya meubelair	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
1.20.1800.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	3,395,096,366	3,323,681,859	97.90	Terwujudnya gedung kantor yang terawat dan terpelihara dengan baik	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	%	Target B03 : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor  Target B06 : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor  Target B09 : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor  Target B12 : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor	100  100  100  100							
1.20.1800.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	338,700,000	258,836,532	76.42	Berfungsinya secara optimal kendaraan dinas / operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	%	Target B03 : Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional  Target B06 : Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional  Target B09 : Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional  Target B12 : Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100  100  100  100							
1.20.1800.02.026	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	615,392,800	597,195,665	97.04	Berfungsinya secara optimal perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	%	Target B03 : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor  Target B06 : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor  Target B09 : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor  Target B12 : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100  100  100  100							
1.20.1800.02.028	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	414,874,000	410,912,240	99.05	Berfungsinya secara optimal peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	%	Target B03 : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan gedung kantor	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 B06 : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan gedung kantor	100							
									Target B09 : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan gedung kantor	100							
									Target B12 : Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan gedung kantor	100							
1.20.1800.03 1.20.1800.03.002	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	372,739,100 372,739,100	359,872,300 359,872,300	96.55 96.55	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	%	Target B03 : -  Target B06 : - Target B09 : - Target B12 : Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai	100							
1.20.1800.05 1.20.1800.05.099	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,458,000,000 3,458,000,000	3,334,731,135 3,334,731,135	96.44 96.44	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terpenuhinya peningkatan kompetensi aparatur	520	orang peserta	Target B03 : -  Target B06 : 230 orang peserta Workshop dan Diklat Teknis Target B09 : 70 orang peserta Diklat Target B12 : 220 orang peserta Diklat dan Workshop	100 100 100							
1.20.1800.50 1.20.1800.50.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Diklat Kepemimpinan	91,876,000,000 19,770,000,000	77,130,106,045 19,584,207,545	83.95 99.06	Terlaksananya Diklat Pim II, Diklat Pim III dan Diklat Pim IV	Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV	920	orang alumni	Target B03 : 300	87.33							



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
1.20.1800.52.005	Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	100,000,000	61,949,100	61.95	Tersedianya data evaluasi penyelenggaraan diklat	Terlaksananya Evaluasi Hasil Diklat	4	rumpun diklat	Target B03 : 100%  Target B06 : 100% Target B09 : 100% Target B12 : 100%	100  100 100 100							
1.20.1800.52.006	Evaluasi Hasil Belajar	200,000,000	192,161,700	96.08	Tersedianya data pre test post test	Terlaksananya Evaluasi Hasil Diklat	4	rumpun diklat	Target B03 : 100%  Target B06 : 100% Target B09 : 100% Target B12 : 100%	100  100 100 100							
1.20.1800.52.008	Evaluasi Pasca Diklat	150,000,000	149,195,700	99.46	Tersedianya data evaluasi pasca diklat	Terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat	2	rumpun diklat	Target B03 : -  Target B06 : Evaluasi Dampak Diklat untuk 2 rumpun diklat Target B09 : Target B12 :	100							
1.20.1800.52.010	Orientasi Program Kediklatan	1,050,000,000	949,755,050	90.45	Terselenggaranya kegiatan Orientasi Program Kediklatan	Terlaksananya Orientasi Program Kediklatan	6	kegiatan	Target B03 : -  Target B06 : Leadership Camp diikuti 86 orang peserta Target B09 : Workshop Pengembangan Metode Pembelajaran diikuti oleh 109 orang widyaiswara Target B12 : Terlaksananya 4 jenis kegiatan dengan target peserta 100%	100  100 100 100							
1.20.1800.52.011	Pemeliharaan ISO 9001 : 2008	250,000,000	217,001,700	86.80	Terlaksananya kegiatan resertifikasi SMM ISO 9001 : 2008	Terlaksananya Pemeliharaan ISO 9001 : 2009	1	tahun	Target B03 : kegiatan pemeliharaan 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 B06 : kegiatan pemeliharaan 100%	100							
									Target B09 : kegiatan pemeliharaan 100%	100							
									Target B12 : kegiatan pemeliharaan 100%	100							
1.20.1800.52.012	Pengolahan Data	100,000,000	90,335,900	90.34	Tersedianya data kediklatan	Terlaksananya kegiatan Pengolahan Data	100%	%	Target B03 : 100%	100							
									Target B06 : 100%	100							
									Target B09 : 100%	100							
									Target B12 : 100%	100							
1.20.1800.52.015	Pengembangan SDM Widyaiswara	334,000,000	325,909,400	97.58	Terlaksananya kegiatan seminar / workshop bagi widyaiswara	Terlaksananya kegiatan Pengembangan SDM Widyaiswara	3	kali	Target B03 : Kegiatan workshop/ seminar diikuti oleh 45 orang	100							
									Target B06 :								
									Target B09 : Kegiatan workshop/ seminar diikuti oleh 45 orang								
									Target B12 : Kegiatan workshop/ seminar diikuti oleh 45 orang	100							
	JUMLAH	116,636,495,000	100,510,889,349	86.17													