

BIRO UMUM SETDA 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
1.20.0311.01 1.20.0311.01.099	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	39,207,525,850 39,207,525,850	37,290,273,711 37,290,273,711	95.11 95.11	 Terlayannya kebutuhan administrasi perkantoran	 Terlayannya usulan permintaan kebutuhan administrasi perkantoran	 12	 Bulan	 Target B03 : Terlayannya Kebutuhan Administrasi Perkantoran s/d bulan Maret Target B06 : Terlayannya Kebutuhan Administrasi Perkantoran s/d bulan Juni Target B09 : Terlayannya Kebutuhan Administrasi Perkantoran s/d bulan September Target B12 : Terlayannya Kebutuhan Administrasi Perkantoran s/d bulan Desember	 100 100 100 100							
1.20.0311.02 1.20.0311.02.021	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	17,942,150,800 680,111,800	17,394,217,631 652,729,297	96.95 95.97	 Terselesaikannya pemeliharaan rumah dinas	 Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas	 12	 Bulan	 Target B03 : Terselesaikannya pemeliharaan rumah dinas s/d bulan Maret Target B06 : Terselesaikannya pemeliharaan rumah dinas s/d bulan Juni Target B09 : Terselesaikannya pemeliharaan rumah dinas s/d bulan September Target B12 : Terselesaikannya pemeliharaan rumah dinas s/d bulan Desember	 100 100 100 100							
1.20.0311.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	4,500,000,000	4,257,213,230	94.60	Terselesaikannya pemeliharaan gedung kantor	Terselesaikannya Kegiatan/ Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	Target B03 : Terselesaikannya pemeliharaan gedung kantor s/d bulan Maret Target B06 : Terselesaikannya pemeliharaan gedung kantor s/d bulan Juni	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 B09 : Terselesaikannya pemeliharaan gedung kantor s/d bulan September Target B12 : Terselesaikannya pemeliharaan gedung kantor s/d bulan Desember	100 100							
1.20.0311.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	7,519,100,000	7,376,185,200	98.10	Terselesaikannya pemeliharaan kendaaraan dinas / operasional	Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	Target B03 : Terselesaikannya pemeliharaan kendaaraan dinas / operasional s/d bulan Maret Target B06 : Terselesaikannya pemeliharaan kendaaraan dinas / operasional s/d bulan Juni Target B09 : Terselesaikannya pemeliharaan kendaaraan dinas / operasional s/d bulan September Target B12 : Terselesaikannya pemeliharaan kendaaraan dinas / operasional s/d bulan Desember	100 100 100 100							
1.20.0311.02.026	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	2,421,129,000	2,333,430,110	96.38	Terselesaikannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	Target B03 : Terselesaikannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor s/d bulan Maret Target B06 : Terselesaikannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor s/d bulan Juni Target B09 : Terselesaikannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor s/d bulan September Target B12 : Terselesaikannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor s/d bulan Desember	100 100 100 100							

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
1.20.0311.02.029	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelaer	296,560,000	296,085,900	99.84	Terlaksananya pemeliharaan meubelaer	Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Meubelaer	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Terlaksananya pemeliharaan meubelaer s/d bulan Maret <u>Target B06 :</u> Terlaksananya pemeliharaan meubelaer s/d bulan Juni <u>Target B09 :</u> Terlaksananya pemeliharaan meubelaer s/d bulan September <u>Target B12 :</u> Terlaksananya pemeliharaan meubelaer s/d bulan Desember	100 100 100 100							
1.20.0311.02.046	Pengadaan Alat-alat Komunikasi	153,200,000	151,535,500	98.91	Terselesaikannya pengadaan alat-alat komunikasi	Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Alat - alat Komunikasi	4	Paket	<u>Target B03 :</u> Terselesaikannya pengadaan alat-alat komunikasi 1 paket <u>Target B06 :</u> Terselesaikannya pengadaan alat-alat komunikasi 1 paket <u>Target B09 :</u> Terselesaikannya pengadaan alat-alat komunikasi 1 paket <u>Target B12 :</u> Terselesaikannya pengadaan alat-alat komunikasi 1 paket	100 100 100 100							
1.20.0311.02.047	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik	700,000,000	674,393,500	96.34	Terselesaikannya pemeliharaan air, telepon dan listrik	Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan air, telepon dan listrik s/d bulan Maret <u>Target B06 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan air, telepon dan listrik s/d bulan Juni <u>Target B09 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan air, telepon dan listrik s/d bulan September	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 : Terselesaikannya pemeliharaan air, telepon dan listrik s/d bulan Desember	100							
1.20.0311.02.050	Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	215,050,000	214,696,844	99.84	Terselesaikannya Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi	Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Alat-alat Studio Komunikasi	12	Bulan	Target B03 : Terselesaikannya Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi s/d bulan Maret	100							
									Target B06 : Terselesaikannya Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi s/d bulan Juni	100							
									Target B09 : Terselesaikannya Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi s/d bulan September	100							
									Target B12 : Terselesaikannya Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi s/d bulan Desember	100							
1.20.0311.02.099	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,457,000,000	1,437,948,050	98.69	Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana aparatur	Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur	28	Paket	Target B03 : Terselesaikannya Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur 16 paket	100							
									Target B06 : Terselesaikannya Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur 3 Paket	100							
									Target B09 : Terselesaikannya Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur 2 Paket	100							
									Target B12 : Terselesaikannya Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur 7 Paket	100							
1.20.0311.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	202,400,000	202,200,000	99.90													

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
1.20.0311.07.098	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	202,400,000	202,200,000	99.90	Terlaksananya update database SKPD	Terselesaikannya updating database SKPD	4	Triwulan	<u>Target B03 :</u> Terselesaikannya update data SKPD Triwulan I <u>Target B06 :</u> Terselesaikannya update data SKPD Triwulan II <u>Target B09 :</u> Terselesaikannya update data SKPD Triwulan III <u>Target B12 :</u> Terselesaikannya update data SKPD Triwulan IV	100 100 100 100							
1.20.0311.32 1.20.0311.32.013	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Peningkatan Pengelolaan Surat Dinas dan Online Sistem Administrasi Surat	913,995,000 521,000,000	898,451,822 508,860,872	98.30 97.67	Terlaksananya pengelolaan surat melalui online sistem	Terdistribusinya surat tepat waktu	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Terdistribusinya surat tepat waktu s/d bulan Maret <u>Target B06 :</u> Terdistribusinya surat tepat waktu s/d bulan Juni <u>Target B09 :</u> Terdistribusinya surat tepat waktu s/d bulan September <u>Target B12 :</u> Terdistribusinya surat tepat waktu s/d bulan Desember	100 100 100 100							
1.20.0311.32.037	Peningkatan Operasional dan Sarana Sanditel	392,995,000	389,590,950	99.13	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan dibidang sanditel	Terdistribusinya berita melalui sanditel tepat waktu	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Terdistribusinya berita tepat waktu s/d bulan Maret <u>Target B06 :</u> Terdistribusinya berita tepat waktu s/d bulan Juni <u>Target B09 :</u> Terdistribusinya berita tepat waktu s/d bulan September <u>Target B12 :</u> Terdistribusinya berita tepat waktu s/d bulan Desember	100 100 100 100							
1.20.0311.58 1.20.0311.58.001	Program Kearsipan Peningkatan Pengelolaan, Akuisisi dan Wawasan Kearsipan	526,528,100 526,528,100	517,173,500 517,173,500	98.22 98.22	Meningkatnya wawasan bagi tenaga kearsipan	Terlaksananya pembinaan bagi tenaga arsip	2	Kali	<u>Target B03 :</u> Terselenggaranya persiapan pembinaan bagi tenaga arsip	100							

