

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 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
1.20.1700.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,847,873,000	3,528,330,484	91.70													
1.20.1700.01.099	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,847,873,000	3,528,330,484	91.70	Terselesainya administrasi pelayanan perkantoran, lembur, dll	selesai-nya adm perkan-toran se-lama 1 th (lembur, surat me-nyurat, dll)	12 1200	Bulan Surat	<u>Target B03 :</u> selesai-nya adm pelayanan perkantoran, lembur, honor pelaksana, dll selama 3 Bln, pengiriman surat 300 surat <u>Target B06 :</u> selesai-nya adm pelayanan perkantoran, lembur, honor pelaksana, dll selama 3 Bln, pengiriman surat 300 surat <u>Target B09 :</u> selesai-nya adm pelayanan perkantoran, lembur, honor pelaksana, dll selama 3 Bln, pengiriman surat 300 surat <u>Target B12 :</u> selesai-nya adm pelayanan perkantoran, lembur, honor pelaksana, dll selama 3 Bln, pengiriman surat 300 surat	100 100 100 100							ada ada ada
1.20.1700.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,185,560,000	1,177,507,986	99.32													
1.20.1700.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	750,250,000	743,185,200	99.06	Terpeliharanya asset tak bergerak dan menambah nilai jual gedung kantor	Terlaksanannya pengecatan, gedung, ruang-an,dan perbaikan ri-ngan aseet tak bergerak selama 1 tahun (3 gedung, 3 teras halaman)	12 3	Bulan Buah	<u>Target B03 :</u> <u>Target B06 :</u> Terselesainya pengecatan 3 gedung dan perbaikan ringan (pintu, dinding, atap, dll) <u>Target B09 :</u> Terselesainya pengecatan 3 gedung, teras halaman 2 geung dan perbaikan ringan (pintu, dinding, atap, dll)	60 63.82							

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 : Terselesainya pengecatan 3 gedung, teras halaman 2 geung dan perbaikan ringan (pintu, dinding, atap, dll)								
1.20.1700.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	207,060,000	207,035,586	99.99	Terpeliharanya kendaraan operasional dinas roda 2 dan roda 4 dan penyediaan bahan bakar bensim, solar	Terpeliharanya kendaraan operasional kantor, servis, pengecatan roda 4 berjumlah 6 buah, roda 2 berjumlah 25 buah	12	Bulan	Target B03 : Terpeliharanya kendaraan operasional roda 4 sebanyak 2 buah (service berkala, ganti olie, pembelian BBM, dll) Target B06 : Terpeliharanya kendaraan operasional roda 4 sebanyak 2 buah (service berkala, ganti olie, pembelian BBM, dll), pengecatan roda 4 berjumlah 2 Target B09 : Terpeliharanya kendaraan operasional roda 4 seba-nyak 2 buah, roda 2 sebanyak 10 buah (service berkala, ganti olie, pembelian BBM, dll) Target B12 : Terpeliharanya kendaraan operasional roda 4 sebanyak 2 buah (service berkala, ganti olie, pembelian BBM, dll)	100 80 63.82							
1.20.1700.02.028	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	127,250,000	127,234,500	99.99	Terpeliharanya peralatan kantor/aset bergerak (meja, kursi, komputer, jaringan, dll)	Terpeliharanya peralatan kantor/aset bergerak (meja, kursi, komputer, jaringan, dll)	12	Bulan	Target B03: Terpeliharanya peralatan kantor/aset bergerak (meja, kursi, komputer, jaringan, dll) sebanyak 10 Komputer, 20 Meja kursi Target B06: Terpeliharanya peralatan kantor/aset bergerak (meja, kursi, komputer, jaringan, dll) sebanyak 10 Komputer, 20 Meja kursi Target B09: Terpeliharanya peralatan kantor/aset bergerak (meja, kursi, komputer, jaringan, dll) sebanyak 10 Komputer, 20 Meja kursi	 60 80							

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
									<u>Target B12:</u> Terpeliharanya peralatan kantor/aset bergerak (meja, kursi, komputer, jaringan, dll) sebanyak 10 Komputer, 20 Meja kursi								
1.20.1700.02.099	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	101,000,000	100,052,700	99.06	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka peningkatan pelayanan	Pengadaan sarana jaringan telpon, internet, listrik dalam rangka mendukung pelayanan kepegawaian, dll	12	Bulan	<u>Target B03:</u> <u>Target B06 :</u> Pengadaan 1 unit jaringan internet (hiefi), jaringan ac <u>Target B09 :</u> Pengadaan 1 unit jaringan komputer untuk mendukung pelayanan berbasis komputer <u>Target B12 :</u> Pengadaan 1 unit jaringan komputer untuk mendukung pelayanan berbasis komputer, jaringan listrik	56.6 80 89							
1.20.1700.03 1.20.1700.03.002	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	124,375,000 124,375,000	121,629,525 121,629,525	97.79 97.79	Terwujudnya kedisiplinan melalui pengadaan pakaian seragam, dan atribut	Terlaksana-nya pengadaan pakaian seragam, PSH, dan olah raga sebanyak 140 stell	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> <u>Target B06:</u> Terlaksana-nya pengadaan pakaian seragam, PSH, dan olah raga sebanyak 140 stell <u>Target B09 :</u> <u>Target B12 :</u>	100							ada
1.20.1700.07 1.20.1700.07.098	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	180,000,000 180,000,000	180,000,000 180,000,000	100.00 100.00	Terwujudnya jaringan yang mendukung pusat database pemerintah provinsi jawa timur	Terwujud-nya jaringan yang mendukung pusat database pemerintahan provinsi jawa timur	1	Tahun	<u>Target B03 :</u> Terbayarnya sewa fiber optik selama 3 Bln	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 : Terbayarnya sewa fiber optik selama 3 Bln Target B09 : Terbayarnya sewa fiber optik selama 3 Bln Target B12 : Terbayarnya sewa fiber optik selama 3 Bln	100 100 100							
1.20.1700.29	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,320,000,000	1,317,307,353	99.80													
1.20.1700.29.003	Memantapkan koordinasi pembinaan pelayanan publik	450,000,000	448,141,430	99.59	Terpenuhi pelayanan kepegawaian yang efektif, transparan, cepat, tepat dan akurat melalui rapat koordinasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Tidak ada komplain dari masyarakat Tersusunnya laporan permasalahan kepegawaian	Terselenggaranya pelayanan kepegawaian yg cepat, tepat, dan akurat. melalui rakor kepegawaian (100% = 2x rakor) Jumlah komplain 0 =100% Laporan permasalahan kepegawaian pada Provinsi Jawa Timur. (100% = 3 Buku laporan: laporan rapat, indentifikasi permasalahan, dan cara pengatasi permasalahan	Rakor	2 kali	Target B03: Terselenggaranya pelayanan kepegawaian yg cepat, tepat, dan akurat. melalui rakor kepegawaian, tersusunnya laporan indentifikasi permasalahan kepegawaian 1 dokumen/buku Target B06: Terselenggaranya pelayanan kepegawaian yg cepat, tepat, dan akurat. melalui rakor kepegawaian, tersusunnya indentifikasi dan pemecahan masalah kepegawaian 1 dokumen Target B09: Penyusunan laporan dan indentifikasi permasalahan terhadap pelayanan kepegawaian yang berbasis komputer, 1 dokumen Target B12: Penyusunan laporan dan indentifikasi permasalahan terhadap pelayanan kepegawaian yang berbasis komputer, dan penyusunan cara mengatasi masalah 2 dokumen	100 100 80						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
1.20.1700.29.163	Pengembangan Mutu Pelayanan Publik melalui Penerapan Standar Mutu Manajemen ISO	370,000,000	369,528,670	99.87	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian yg berbasis komputer melalui penmerapan standart mutu ISO: 9001:2008 Tersusunya IKM, SPM, dan SOP Pelayanan kepegawaian	Terselenggaranya bintek pelayanan kepeg berbasis komputer sebanyak 60 PNS		kali Orang	Target B03 : Pengembangan pelayanan yg terintegrasi melalui penerapan standar mutu manajemen ISO:9001:2008 satu pintu, dan tersusunya rancangan SOP pelayanan 1 pintu	100							
								Doku-men	Target B06 : Terselenggaranya bintek 1x dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, untuk 60 PNS	100							
									Target B09 : Sosialisasi SOP 1 pintu untuk 150 PNS Karyawan/ti Badan Kepegawaian Dae-rah Provinsi Jawa Timur, Tersusunya 1 dokume IKM, dan 1 dokumen SPM	100							
									Target B12 : Pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelayanan kepegawaian 1 pintu berbasis komputer	100							
1.20.1700.29.179	Monitoring dan Evaluasi Program	500,000,000	499,637,253	99.93	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur	Tersusunya laporan kegiatan, evaluasi, Renja, DPA tahun 2012		Doku-men	Target B03 : Tersusunya laporan Lakip, LPPD, dan LPJ sebanyak 3 dokumen	100							
									Target B06 : Tersusunnya laporan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2011	100							
									Target B09 : Tersusunnya DPA Perubahan, RKA 2012, 2 dokumen Target B12 : Tersusunnya renja, dan evaluasi program/kegiatan tahun 2011	100							
1.20.1700.41	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	8,521,399,400	7,932,758,960	93.09												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
1.20.1700.41.002	Seleksi penerimaan calon PNS	97,455,000	97,359,400	99.90	Terlaksannya seleksi CPNS dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) yg objektif, transparan, bebas KKN	Terselenggaranya seleksi penerimaan CPNS yang objektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Di prediksi 17.000 pen-daftar)		Orang Calon Pelamar	Target B03 : <ul style="list-style-type: none">• Survey, Sosialisasi sistem baru (CAT), dan menyusun persiapan Test CPNS, baik tempat, sarana, dan prasarana yg memenuhi syarat dan menghasilkan hasil survey. (1 laporan hasil survey, dan 1x sosialisasi)• Orientasi budaya kerja bag CPNS 2010 sebanyak 385 orang (1x orientasi)	100							ada
						Terselenggaranya orientasi bagi CPNS 2010		Orang/ CPNS	Target B06: Pendataan dan menyusun lokasi/tempat/instansi/sekolahan/ perguruan tinggi yang layak untuk tempat penyaringan test. CPNS.	100							ada
						Sosialisasi seleksi CPNS sistem CAT		kali	Target B 09: Persiapan kerja sama dengan instansi/institusi yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan penerimaan CPNS. (1 MOU dg instansi terkait)								Tidak jadi dilaksanakan dikarenakan ada SK Bersama 3 Menteri tentang moratorium penerimaan CPNS
						Tersusunnya formasi/bezetting 2011		Doku-men	Target B 12 : Pengumuman dan sosialisasi sistem CAT ke publik dan Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS yg menggunakan sistem CAT (1 laporan seleksi penerimaan CPNS), dan tersusunnya bezetting PNS/Pemetaan PNS berdasarkan analisa beban kerja/jabatan 1 dokumen								Tidak jadi dilaksanakan dikarenakan ada SK Bersama 3 Menteri tentang moratorium penerimaan CPNS

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
1.20.1700.41.005	Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	1,380,000,000	1,320,580,025	95.69	Terlaksananya tingkat capaian sebagai pusat informasi data kepegawaian secara elektro-nik yang aku-rat, terupdate, mukhtahir serta akuntabel PNSD di lingkungan Provi-nsi Jawa Timur dan Kabupaten dan Kota se- Jawa Timur. Terlaksananya akses data, validasi dan sinkronisasi data kepegawaian di Jawa Timur. Terlaksannnya sosialisasi KPE multiguna se- Jawa Timur Terlaksannya digitalisasi data fisik 23.230 PNS , Tersusunya DUK dan profil PNS	Terselenggaranya pu- sat informasi data kepegawaian, data pegawaia se-Jawa Timur secara elektronik berbasis komputer/ yg terkoneksi/ on line sistem di lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten dan Kota se- Jawa Timur. Terlaksananya akses data, validasi, dan sinkronisasi data Terselenggaranya sosialisasi KPE Tersusunya 75 Buku DUK, dan 75 Profil PNS (100%)	51 38 										

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
1.20.1700.41.024	Penyusunan Formasi Pegawai di lingkungan Pemprop. Jatim dan Kab/Kota dan pemetaan PNS	2,452,545,000	2,144,338,185	87.43	<p>Tersedianya peta jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan pemprov. Jatim</p> <p>Tersedianya susunan formasi dan bezetting tahun 2012.</p> <p>Terselenggaranya bintek bezetting/fpenyusunan formasi</p>	<p>Terwujudnya peta jabatan Fungsional umum PNS di pemprov. dan analisis Jabatan. (100%=17.813 PNS)</p> <p>Tersusunnya buku/laporan bezetting/formasi tahun 2012.</p> <p>Terselenggaranya bintek (1x bintek</p>		<p>Doku-men</p> <p>Doku-men</p>	<p>Target B 03: Terselenggaranya bintek penyusunan formasi (100%=1x bintek</p> <p>Target B06 : Koordinas dan konsultasi dalam rangka pengusulan formasi ke Menpan RB (6 kali)</p> <p>Target B09: Koordinas dan konsultasi dalam rangka validasi data ke Kab/Kota, dan tersusunnya 1 laporan bezetting PNS, dan 1 laporan peta PNS (17.813 jabatan fungsional umum)</p> <p>Target B12 : Pengumpulan data PNS, terutama data pendidikan terakhir, keahlian, dan jabatan dan pemetaan serta evaluasi/analisis jabatan fungsional umum di lingkungan pemprov, analisa perhitungan kembali jumlah ideal PNS berdasarkan beban kerja/jabatan</p>	<p>100</p> <p>66</p> <p>53</p> <p>87.9</p>							
1.20.1700.41.025	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendiklatan dan in house training	775,000,000	741,492,650	95.68	Terselenggaranya IHT dan Waspim dalam rangka meningkatkan kualitas SDM aparatur	Terselenggaranya IHT dan waspim. (1x IHT dan Waspim, 100 PNS		Orang/PNS	<p>Target B03:</p> <p>Target B06: Terselenggaranya IHT bagi 60 PNS di lingkungan Pemprop Jatim.</p> <p>Target B09 : Terselenggaranya IHT dan waspim bagi 40 PNS di lingkungan Pemprop Jatim.</p> <p>Target B12 : Terselenggaranya IHT dan waspim bagi 40 PNS di lingkungan Pemprop Jatim.</p>	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
1.20.1700.41.080	Peningkatan Kualitas Kinerja	250,000,000	249,133,300	99.65	Terwujudnya laporan keuangan yang ber-kualitas, terselenggaranya bintek lapoaran keuangan	Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas, tepat waktu dan akurat dan terselenggaranya bintek laporan keuangan, serta terbayarnya honoraum pelaksana kegiatan/		Orang/ PNS	<p>Target B03: Terselenggaranya bintek penyusunan laporan keu (1x) , dan selesainya laporan keuangan tepat waktu (- tgl15)</p> <p>Target B06: Terselesainya laporan keuang yang berkualitas tepat waktu (sebelum tgl 15)</p> <p>Target B09 : Terselesainya lapaoran keuang yang berkualitas tepat waktu (- tgl 15)</p> <p>Target B12: Terselesainya lapaoran keuang yang berkualitas tepat waktu (- tgl 15)</p>	100							
1.20.1700.62	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	5,278,600,600	5,191,695,712	98.35													V
1.20.1700.62.001	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai Kebutuhan dan Kompetensi	3,675,000,000	3,589,059,832	97.66	Terwujudnya penataan PNS yang sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui distribusi, dan pensiun	Terwujudnya penataan PNS yang sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui distribusi, dan pensiun sebanyak 1.300 SK		SK	<p>Target B03: Penetapan SK pensiun, mutasi, kenaikan pangkat, dan jabatan sebanyak 500 SK. Dan terlaksananya koordinasi dan konsultasi 10x</p> <p>Target B06: Penetapan SK pensiun, mutasi, kenaikan pangkat, dan jabatan sebanyak 250 SK</p> <p>Target B09: penetapan SK pensiun, mutasi, kenaikan pangkat</p> <p>Target B12: Penetapan SK pensiun, mutasi, kenaikan pangkat, dan jabatan sebanyak 500 SK. Dan terlaksananya koordinasi dan konsultasi 15x, rakor evaluasi kompetensi PNS</p>	66							
										80							
										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
1.20.1700.62.017	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	1,603,600,600	1,602,635,880	99.94	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan (ketrampilan wirausaha) bagi PNS yg akan memasuki masa Purna tugas	Terlaksananya pembekalan bagi 100 PNS yg akan purna tugas		PNS yg Purna tugas	Target B03: Pembekalan 50 PNS yg akan purna tugas Target B06: pembekalan bagi 50 PNS yg akan purna tugas. Target B09: Tidak ada pembekalan dikarenakan minimnya anggaran Target B12: Pembekalan bagi 30 PNS di lingkungan Pemprov dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS.	100 100 100							
	JUMLAH	20,457,808,000	19,449,230,020	95.07													