

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.20.0305.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	120,100,000	116,187,500	96.74								
1.20.0305.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	120,100,000	116,187,500	96.74	Terlaksananya pengadaan pakaian beserta kelengkapannya dinas bagi para pejabat Setda Prov Jatim	1) Tersedianya PSH 2) Tersedianya PDH 3) Tersedianya PSL	5 5 100	Stel Stel Stel	<u>Target B03:</u> Telah tersedia pakaian PSL 40 stel dan PDH 6 stel <u>Target B06:</u> Telah tersedia pakaian PSL 100 stel dan PSH 5 stel <u>Target B09:</u> - <u>Target B12:</u> -	100 100 100 100		
1.20.0305.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	50,000,000	24,900,000	49.80								
1.20.0305.07.098	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	50,000,000	24,900,000	49.80	Tersusunnya database penunjang pusat data Prov. Jatim	Tersedianya data penunjang pusat data Prov. Jatim	1	Paket	<u>Target B03:</u> Telah terbayar honorarium penyusunan Database SKPD Triwulan I dan kerjasama dengan pihak ketiga <u>Target B06:</u> Telah terbayar honorarium penyusunan Database SKPD Triwulan II dan kerjasama dengan pihak ketiga <u>Target B09:</u> Telah terbayar honorarium penyusunan Database SKPD Triwulan III <u>Target B12:</u> Telah terbayar honorarium penyusunan Database SKPD Triwulan IV	100 100 100 100		
1.20.0305.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,644,900,000	4,468,920,080	96.21								
1.20.0305.09.010	Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan	4,644,900,000	4,468,920,080	96.21	Terlaksananya pelaksanaan administrasi pembangunan	1) Tersedianya sarana pendukung pelayanan administrasi pembangunan	12	Bulan	<u>Target B03:</u> Telah tersusun kegiatan rutinitas dan operasional Biro selama 3 bulan, verifikasi proposal sebanyak 861 proposal dan survey lokasi	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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						2) Terlaksananya verifikasi dan pemantau-an hibah	861	proposal	sebanyak 150 desa/Kel Target B06: Telah menyusun kegiatan rutinitas dan operasional Biro selama 6 bulan dan survey lokasi sebanyak 450 desa/kel. Target B09: Telah menyusun kegiatan rutinitas dan operasional Biro selama 9 bulan dan survey lokasi hibah sebanyak 710 desa/kel. Target B12: Telah menyusun kegiatan rutinitas dan operasional Biro selama 12 bulan dan survey lokasi hibah sebanyak 861 desa/kel.	100 100 100		
1.20.0305.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	7,932,000,000	7,286,031,793	91.86								
1.20.0305.16.060	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN)	1,003,000,000	845,596,300	84.31	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana Dekon TP (APBN)	1) Terlaksananya penyusunan laporan fisik dan keuangan triwulan I, II, III dan IV 2) Terselenggaranya rapat penyerahan DIPA 3) Terlaksananya rapat evaluasi I, II, III dan IV 4) Terlaksananya pemeliharaan aplikasi SMEP APBN	4 1 4 1	Triwulan kali kali paket	Target B03: Telah menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan IV Th. 2011 dan dilaksanakan penyerahan DIPA Target B06: Telah menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan I Th. 2012 Target B09: Telah menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan II Th. 2012 Target B12: Telah menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan III Th. 2012 dan telah terpeliharaan aplikasi SMEP APBN	100 100 100 100		
1.20.0305.16.061	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)	6,929,000,000	6,440,435,493	92.95	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1) Terlaksananya penyusunan laporan fisik dan keuangan triwulan I, II,	4	Triwulan	Target B03: Telah menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan IV Th. 2011 dan verifikasi proposal yang masuk	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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						III dan IV			sebanyak 2046 proposal dan survey lokasi hibah sebanyak 400 desa/kel			
						2) Terselenggara rapat pelaksanaan bansos	60	kali	Target B06: Telah tersusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan I Th. 2012 dan dilakukan pemantauan lokasi hibah sebanyak 1050 desa/kel	100		
						3) Terlaksananya rapat evaluasi I, II, III dan IV	4	kali	Target B09: Telah tersusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan II Th. 2012 dan dilakukan pemantauan lokasi hibah sebanyak 1750 desa/kel	100		
						4) Terlaksananya pemeliharaan aplikasi SMEP APBD	1	kali	Target B12: Telah tersusun laporan realisasi fisik dan keuangan Triwulan III Th. 2012 dan telah terpeliharaan aplikasi SMEP APBD serta dan dilakukan pemantauan lokasi hibah sebanyak 2046 desa/kel	100		
						5) Terlaksananya verifikasi proposal hibah dan pemantauan lokasi pemohon	2046	proposal				
1.20.0305.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,586,020,000	4,507,145,415	98.28								
1.20.0305.17.075	Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di Lingkungan SKPD Provinsi Jatim	2,030,000,000	2,001,646,020	98.60	Terlaksananya pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di lingkungan SKPD Pemprov. Jatim	1) Terlaksananya BinteK Pengadaan Barang/Jasa	5	Kali	Target B03: Telah dilaksanakan binteK dan ujian sebanyak 1 kali	100		
						2) Terlaksananya Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	5	Kali	Target B06: Telah dilaksanakan binteK dan ujian sebanyak 2 kali	100		
									Target B09: Telah dilaksanakan binteK dan ujian sebanyak 3 kali	100		
									Target B12: Telah dilaksanakan binteK dan ujian sebanyak 5 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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
1.20.0305.17.243	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Jatim	2,556,020,000	2,505,499,395	98.02	Terlaksananya pembinaan pengadaan barang/ jasa secara full e-proc oleh ULP	1) Terlaksananya rapat-rapat pembinaan jasa konstruksi	2	kali	Target B03: Telah dilaksanakan rapat pembinaan jasa konstruksi, pembinaan pengadaan barang/jasa Triwulan IV Th. 2011, pengumuman lelang dan proses pengadaan melalui ULP 100 paket	100		
						2) Terlaksananya rapat-rapat pembinaan pengadaan barang/jasa	4	kali	Target B06: Telah dilaksanakan rapat pembinaan pengadaan barang/jasa Triwulan I dan proses pengadaan melalui ULP 300 paket	100		
						3) Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa melalui ULP	700	Paket	Target B09: Telah dilaksanakan rapat pembinaan pengadaan barang/jasa Triwulan II dan proses pengadaan melalui ULP 500 paket	100		
						4) Terpeliharanya program aplikasi penga-daan barang/ jasa	1	paket	Target B12: Telah dilaksanakan rapat pembinaan Triwulan III, dan proses pengadaan melalui ULP 700 paket dan pemeliharaan program apli-kasi pengadaan barang/ jasa	100		
1.20.0305.32	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	5,754,580,000	5,452,420,733	94.75								
1.20.0305.32.005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik	4,155,000,000	3,921,183,683	94.37	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana aparatur dan publik	1) Terlaksananya pengadaan pakaian dan sepatu olah raga	1000	stel	Target B03: Telah dilaksanakan penga-daan meubelair di gedung grahadi 32 unit dan layar elektrik, ATK dan cetak	100		
						2) Terlaksananya pengadaan maintenance system LPSE	1	set	Target B06: Telah dilaksanakan pengadaan ATK, cetak, pakaian dan sepatu olah raga 1000 set	100		
						3) Terlaksananya pengadaan meja dan kursi rapat, gordyn dan vertical blin di gedung Grahadi	44	Unit / set	Target B09: Telah dilaksanakan penga-daan meubelair ruang tidur, ruang tamu, ruang makan dan dapur kitchen set 10 set dan gordyn dan vitrage 1 unit, CCTV dan kamera poket 1 unit	100		
						4) Terlaksananya	4	Set	Target B12: -	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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						pengadaan Layar elektrik, CCTV dan kamera poket gedung Grahadi						
1.20.0305.32.008	Penyusunan Standar Barang dan Harga Satuan Barang	801,000,000	752,167,500	93.90	Terlaksananya penyusunan Buku Evaluasi Standar Barang dan Harga Satuan Barang Tahun 2012 dan Buku Standar Barang dan Harga Satuan Barang Tahun 2013	1) Terlaksananya rapat persiapan pembahasan evaluasi standar barang Th. 2012 dan pembahasan standar barang th. 2013	2	kali	Target B03: Telah dilaksanakan kerjasama dengan dengan PTN Unibraw Malang dan rapat persiapan pembahasan evaluasi standar barang th. 2012 sebanyak 1 kali	100		
						2) Terlaksananya rapat pembahasan draf buku evaluasi standar barang Th. 2012 dan standar barang th. 2013	4	kali	Target B06: Telah dilaksanakan rapat pembahasan draft buku evaluasi standar barang th. 2012 sebanyak 2 kali dan cetak buku evaluasi Tahun 2012	100		
						3) Terlaksananya pencetakan buku evaluasi standar barang th. 2012 dan standar barang th. 2013	2	Dokumen	Target B09: Telah dilaksanakan rapat persiapan pembahasan standar barang th. 2013 sebanyak 1 kali	100		
						4) Terlaksananya kerjasama swakelola dengan PTN	1	Dokumen	Target B12: Telah dilaksanakan rapat pembahasan lanjutan standar barang th. 2013 sebanyak 2 kali dan pencetakan buku standar barang th. 2013 sebanyak 700 buku	100		
1.20.0305.32.035	Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Hasil Pengadaan Barang Daerah	418,480,000	408,129,550	97.53	Tersusunnya perencanaan dan hasil pengadaan barang di Provinsi Jawa Timur	1) Terlaksananya 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) Terlaksananya rapat penyusunan hasil	2	kali	Target B06: Telah dilaksanakan rapat penyusunan hasil rekon-siliasi RDKBMD/RDKPBMD	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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						rekonsiliasi HPB dan RDKBMD/ RDKPBMD 3) Terlaksananya cetak buku HPB & RDKBMD /RDKPBMD	2	buku	sebanyak 1 kali Target B09: Telah dilaksanakan rapat penyusunan hasil rekon HPB 1 kali dan cetak buku HPB Triwulan II sebanyak 100 buku Target B12: Terlaksananya rapat rekon-siliasi HPB dan cetak buku HPB Triwulan III 100 buku	100 100		
1.20.0305.32.036	Penyusunan Data Pendukung Pelaksanaan Tugas Aparatur	380,100,000	370,940,000	97.59	Tersusunnya data pendukung pelaksanaan tugas aparatur	1) Terlaksananya rapat penyusunan buku daftar nama dan alamat pejabat 2) Terlaksananya pencetakan buku daftar nama dan alamat pejabat Th. 2012 3) Terlaksananya pencetakan buku kerja Th. 2012 4) Terlaksananya pencetakan buku telepon dinas	4 2000 4000 1000	kali buku buku buku	Target B03:- Target B06: - Target B09: - Target B12: 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	100 100 100 100		
1.20.0305.39	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian	4,097,400,000	3,994,393,750	97.49								
1.20.0305.39.081	Sinkronisasi dan Evaluasi Pedoman Pelaksanaan APBD	1,467,900,000	1,374,451,130	93.63	Tersusunnya Buku Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi	1) Terlaksananya rapat-rapat per bidang	4	kali	Target B03: Telah dilaksanakan rapat-rapat persiapan pemba- hasan buku pedoman 1	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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
					Jawa Timur Tahun 2013	pembahasan pedum 2) Terlaksananya rapat-rapat pleno pemba-hasan pedum 3) Terlaksananya rapat sosi-alisasi buku pedum 4) Terlaksananya pencetakan buku pedum th. 2013	3 1 1000	kali kali buku	kali Target B06: Telah dilaksanakan rapat per bidang sebanyak 2 kali dan rapat pleno 1 kali Target B09: Telah dilaksanakan rapat per bidang sebanyak 1 kali, rapat pleno 2 kali Target B12: Telah dilaksanakan rapat finaslisasi 1 kali, pencetakan buku pedum 1000 buku dan sosialisasi 1 kali	100 100 100		
1.20.0305.39.170	Koordinasi dan Fasilitas Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2,629,500,000	2,619,942,620	99.64	Terlaksananya koordinasi dan fasilitas administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	1) Terlaksananya rapat persiapan pelaksanaan rekonsiliasi data pelaksanaan pembangunan 2) Terlaksananya rapat pelaksanaan rekonsiliasi data pelaksanaan pembangunan 3) Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan	4 4 2	kali kali kali	Target B03: Telah dilaksanakan persiapan dan pelaksanaan rekonsiliasi data pembangunan sebanyak 2 kali Target B06: Telah dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan rekonsiliasi data pembangunan Triwulan I sebanyak 2 kali Target B09: Telah dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan rekonsiliasi data pembangunan Triwulan II dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sebanyak 3 kali	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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
						4) Terlaksananya pencetakan buku data pelaksanaan pembangunan dan buku proyek-proyek strategis 5) Terlaksananya kegiatan kajian kerjasama dengan PTN	2000 1	buku Dokumen Kajian	Target B12: Telah dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan rekonsiliasi data pembangunan Triwulan III dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sebanyak 3 kali, pencetakan buku pelaksanaan pembangunan dan proyek strategis sebanyak 2000 buku serta kajian kerjasama dengan PTN Unair	100		
	JUMLAH	27,185,000,000	25,849,999,271	95.09								