

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	Data Pendukung	Ket
						Uraian	Target	Sat				
1	2	3	4	5.00	6	7			8			11
1.20.0311.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	40,041,278,000	37,535,367,137	93.74								
1.20.0311.01.099	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	40,041,278,000	37,535,367,137	93.74	Terlayannya kebutuhan administrasi perkantoran	Terlayannya usulan permintaan kebutuhan administrasi perkantoran	12	Bulan	<p>Target B03 : Terlayannya Kebutuhan Administrasi Perkantoran s/d bulan Maret</p> <p>Target B06 : Terlayannya Kebutuhan Administrasi Perkantoran s/d bulan Juni</p> <p>Target B09 : Terlayannya Kebutuhan Administrasi Perkantoran s/d bulan September</p> <p>Target B12 : Terlayannya Kebutuhan Administrasi Perkantoran s/d bulan Desember</p>	100%		
1.20.0311.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18,828,884,000	18,238,380,143	96.86								
1.20.0311.02.021	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	600,000,000	593,890,380	98.98	Terselesaikannya pemeliharaan rumah dinas	Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas	12	Bulan	<p>Target B03 : Terselaikannya pemeliharaan rumah dinas s/d bulan Maret</p> <p>Target B06 : Terselaikannya pemeliharaan rumah dinas s/d bulan Juni</p>	100%		<p>Dana belum terserap karena pelaksanaan pekerjaan menggunakan sistem kontrak triwulanan dan akan dibayarkan bulan selanjutnya setelah triwulan berakhir</p> <p>Kegiatan dilaksanakan secara kontraktual triwulanan, sehingga kegiatan triwulan II baru dapat direalisasikan pada awal bulan Juli 2012</p>

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	5.00	6	7			8			11
									<u>Target B09 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan rumah dinas s/d bulan September <u>Target B12 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan rumah dinas s/d bulan Desember	100%		Kegiatan dilaksanakan secara kontraktual triwulanan, sehingga kegiatan triwulan III baru dapat direalisasikan pada awal bulan Oktober 2012
1.20.0311.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	4,896,235,400	4,707,933,628	96.15	Terselesaikannya pemeliharaan gedung kantor	Terselesaikannya Kegiatan/ Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan gedung kantor s/d bulan Maret <u>Target B06 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan gedung kantor s/d bulan Juni	100%		Dana belum terserap karena pelaksanaan pekerjaan menggunakan sistem kontrak triwulanan dan akan dibayarkan bulan selanjutnya setelah triwulan berakhir Kegiatan dilaksanakan secara kontraktual triwulanan, sehingga kegiatan pada triwulan II dapat direalisasikan pada awal triwulan III (bulan Juli 2012)

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	5.00	6	7			8			11
									<u>Target B09 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan gedung kantor s/d bulan September <u>Target B12 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan gedung kantor s/d bulan Desember	100%		Kegiatan dilaksanakan secara kontraktual triwulanan, sehingga kegiatan triwulan III baru dapat direalisasikan pada awal bulan Oktober 2012
1.20.0311.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	8,254,100,000	8,042,484,550	97.44	Terselesaikannya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional s/d bulan Maret <u>Target B06 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional s/d bulan Juni <u>Target B09 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional s/d bulan September <u>Target B12 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional s/d bulan Desember	100%		
1.20.0311.02.026	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	2,209,000,000	2,134,981,510	96.65	Terselesaikannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12	Bulan	<u>Target B03 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor s/d bulan Maret <u>Target B06 :</u> Terselesaikannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor s/d bulan Juni	100%		Kegiatan dilaksanakan secara kontraktual triwulanan, sehingga kegiatan triwulan II baru dapat direalisasikan pada awal bulan Juli 2012

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	5.00	6	7			8			11
									Target B09 : Terselesaikannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor s/d bulan September Target B12 : Terselesaikannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor s/d bulan Desember	100%		Kegiatan dilaksanakan secara kontraktual triwulanan, sehingga kegiatan triwulan III baru dapat direalisasikan pada awal bulan Oktober 2012
1.20.0311.02.029	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelaer	253,340,600	248,380,000	98.04	Terlaksananya pemeliharaan meubelaer	Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Meubelaer	12	Bulan	Target B03 : Terlaksananya pemeliharaan meubelaer s/d bulan Maret Target B06 : Terlaksananya pemeliharaan meubelaer s/d bulan Juni Target B09 : Terlaksananya pemeliharaan meubelaer s/d bulan September Target B12 : Terlaksananya pemeliharaan meubelaer s/d bulan Desember	100%		
1.20.0311.02.046	Pengadaan Alat-alat Komunikasi	175,000,000	174,441,800	99.68	Terselesaikannya pengadaan alat-alat komunikasi	Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Alat - alat Komunikasi	4	Paket	Target B03 : Terselesaikannya pengadaan alat-alat komunikasi 1 paket Target B06 : Terselesaikannya pengadaan alat-alat komunikasi 1 paket Target B09 : Terselesaikannya pengadaan alat-alat komunikasi 1 paket	100%		Kegiatan sudah selesai dilaksanakan tetapi belum bisa terealisasi karena alokasi pembagian dana di triwulan III kurang, sehingga dapat terealisasi ditriwulan IV

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	5.00	6	7			8			11
									Target B12 : Terselesaikannya pengadaan alat-alat komunikasi 1 paket	100%		
1.20.0311.02.047	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik	922,500,000	871,105,950	94.43	Terselesaikannya pemeliharaan air, telepon dan listrik	Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon	12	Bulan	Target B03 : Terselesaikannya pemeliharaan air, telepon dan listrik s/d bulan Maret Target B06 : Terselesaikannya pemeliharaan air, telepon dan listrik s/d bulan Juni Target B09 : Terselesaikannya pemeliharaan air, telepon dan listrik s/d bulan September Target B12 : Terselesaikannya pemeliharaan air, telepon dan listrik s/d bulan Desember	100% 100% 100% 100%		Kegiatan dilaksanakan secara kontraktual triwulanan, sehingga kegiatan triwulan I dapat direalisasikan pada awal triwulan II (bulan April 2012) Kegiatan dilaksanakan secara kontraktual triwulanan, sehingga kegiatan triwulan II dapat direalisasikan pada awal triwulan III (bulan Juli 2012) Kegiatan dilaksanakan secara kontraktual triwulanan, sehingga kegiatan triwulan III baru dapat direalisasikan pada awal bulan Oktober 2012
1.20.0311.02.050	Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	250,000,000	247,528,325	99.01	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%		

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	5.00	6	7			8			11
									Target B06 : Terselesaikannya Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi s/d bulan Juni Target B09 : Terselesaikannya Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi s/d bulan September Target B12 : Terselesaikannya Pemeliharaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi s/d bulan Desember	100%		
1.20.0311.02.099	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,268,708,000	1,217,634,000	95.97	Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana aparatur	Terselesaikannya Kegiatan/Pekerjaan Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur	24	Paket	Target B03 : Terselesaikannya Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur 5 paket Target B06 : Terselesaikannya Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur 5 Paket Target B09 : Terselesaikannya Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur 8 Paket Target B12 : Terselesaikannya Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur 6 Paket	100%		
1.20.0311.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	184,800,000	184,800,000	100								
1.20.0311.07.098	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	184,800,000	184,800,000	100.00	Terlaksananya update database SKPD	Terselesaikannya updating database SKPD	4	Triwulan	Target B03 : Terselesaikannya update data SKPD Triwulan I Target B06 : Terselesaikannya update data SKPD Triwulan II Target B09 : Terselesaikannya update data SKPD Triwulan III Target B12 : Terselesaikannya update data SKPD Triwulan IV	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	5.00	6	7			8			11
1.20.0311.32	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	1,631,815,000	1,621,556,550	99.37								
1.20.0311.32.013	Peningkatan Pengelolaan Surat Dinas dan Online Sistem Administrasi Surat	721,000,000	714,102,250	99.04	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 berita tepat waktu s/d bulan Desember	100% 100% 100% 100%		
1.20.0311.32.037	Peningkatan Operasional dan Sarana Sanditel	360,995,000	359,787,050	99.67	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% -		
1.20.0311.32.037	Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah	549,820,000	547,667,250	99.61	Terlaksananya pelaporan pengelolaan barang daerah	Tersusunnya laporan pengelolaan barang daerah	18	Laporan	<u>Target B03</u> : Tersusunnya 4 laporan pengelolaan barang daerah <u>Target B06</u> : Tersusunnya 5 laporan pengelolaan barang daerah <u>Target B09</u> : Tersusunnya 4 laporan pengelolaan barang daerah <u>Target B12</u> : Tersusunnya 5 laporan pengelolaan barang daerah	100% 100% 100% 100%		
1.20.0311.58	Program Kearsipan	574,528,100	571,619,880	99.49								
1.20.0311.58.001	Peningkatan Pengelolaan, Akuisisi dan Wawasan Kearsipan	574,528,100	571,619,880	99.49	Meningkatnya wawasan bagi tenaga kearsipan	Terlaksananya pembinaan bagi tenaga arsip	2	Kali	<u>Target B03</u> : Terselenggaranya persiapan pembinaan bagi tenaga arsip <u>Target B06</u> : Dilaksanakan pembinaan bagi tenaga arsip 2 kali	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	5.00	6	7			8			11
									Target B09 : Terlaksananya implementasi kegiatan Target B12 : Terlaksananya implementasi kegiatan	100% 100%		
1.20.0311.62	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	239,000,000	237,362,990	99.32								
1.20.0311.62.011	Peningkatan Pendidikan dan Latihan Teknis Penunjang Kinerja	239,000,000	237,362,990	99.32	Terselenggaranya bimbingan teknis bagi tenaga sanditel	Terselenggaranya pelatihan bagi tenaga sandi	1	Kali	Target B03 : Terselenggaranya persiapan pembinaan bagi tenaga arsip Target B06 : Dilaksanakan pembinaan bagi tenaga sandi 1 kali Target B09 : Terlaksananya implementasi kegiatan - Target B12 : Terlaksananya implementasi kegiatan	100% 100% 100% 100%		
	JUMLAH	61,500,305,100	58,389,086,700	94.94								