

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2014

BIRO UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

| No | Sasaran Renja | Kode Program / Kegiatan | Program / Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)  | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014 (Periode Renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |                |                |              |                |         |                |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (%) |       | Ket   |       |       |       |       |  |
|----|---------------|-------------------------|---|---|---|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------|----------------|----|---|---|---------------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|    |               |                         |   |   |   |  |   | I                               |                | II             |              | III            |         | IV             |    |   | K (%)   | Rp (%)        |   | K  | Rp    |       |       |       |       |       |  |
|    |               |                         |   |   |   |  |   | K                               | Rp             | K              | Rp           | K              | Rp      | K              | Rp |   |   |               |   |  |       |       |       |       |       |       |  |
| 1  | 2             | 3                       | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   | 9                               | 10             | 11             | 12=8+9+10+11 | 13=12/7x100    | 14=6+12 | 15=14/5x100    | 16 |   |   |               |   |  |       |       |       |       |       |       |  |
|    |               |                         |   | K   | Rp  | K  | Rp  | K                               | Rp             | K              | Rp           | K              | Rp      | K              | Rp | K   | Rp  | K (%)         | Rp (%)  | K  | Rp    | K     | Rp    |       |       |       |  |
| 1  |               | 1.20.0311.01            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran              | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran  | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           | 45,504,860,500 | 6,422,057,271  |              | 16,376,780,665 |         | 10,950,426,350 |    | 7,717,945,812   | 41,467,210,098  |               | 91.13   | Nihil  | Nihil | Nihil | Nihil |       |       |       |  |
|    |               | 1.20.0311.01.099        | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran          | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran   | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           | 100 %          | 45,504,860,500 | 25           | 6,422,057,271  | 30      | 16,376,780,665 | 30 | 10,950,426,350  | 15  | 7,717,945,812 | 100   | 41,467,210,098   | 100   | 91.13 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |  |
| 2  |               | 1.20.0311.02            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur       | Terciptanya penghunian rumah dinas yang aman dan nyaman, serta juga kenyamanan dalam menggunakan gedung kantor, perlengkapan alat-alat kantor beserta kendaraan dinas operasional | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           | 18,957,921,500 | 635,517,581    |              | 4,617,442,651  |         | 3,523,564,844  |    | 8,437,395,830   | 17,213,920,906  |               | 90.80   | Nihil  | Nihil | Nihil | Nihil |       |       |       |  |
|    |               | 1.20.0311.02.021        | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas                  | Meningkatkan Kenyamanan dan Keamanan Rumah Dinas  | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           | 100 %          | 498,240,000    | 25           | -              | 30      | 101,971,100    | 30 | 76,498,400  | 15  | 291,376,500   | 100   | 469,846,000  | 100   | 94.30 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |  |
|    |               | 1.20.0311.02.022        | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                | Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           | 100 %          | 5,370,320,000  | 25           | -              | 30      | 1,062,858,720  | 30 | 1,075,657,495   | 15  | 2,931,348,580 | 100   | 5,069,864,795  | 100   | 94.41 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |  |
|    |               | 1.20.0311.02.024        | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional  | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           | 100 %          | 7,650,000,000  | 25           | 535,940,250    | 30      | 1,994,554,100  | 30 | 1,482,446,980   | 15  | 2,666,044,660 | 100   | 6,678,985,990  | 100   | 87.31 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |  |
|    |               | 1.20.0311.02.026        | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor   | Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           | 100 %          | 2,165,971,500  | 25           | 29,205,000     | 30      | 578,653,950    | 30 | 577,727,800   | 15  | 819,614,450   | 100   | 2,005,201,200  | 100   | 92.58 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |  |
|    |               | 1.20.0311.02.029        | Pemeliharaan rutin/berkala meubelaer                    | meningkatkan Kenyamanan Pelayanan Publik  | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           | 100 %          | 129,600,000    | 20           | -              | 30      | -              | 30 | 15,332,900  | 15  | 111,010,900   | 95  | 126,343,800  | 95    | 97.49 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |  |

| No | Sasaran Renja  | Kode Program / Kegiatan | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)   | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014 (Periode Renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |        |               |    |            |    |             |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (%) |       | Ket         |       |       |       |       |  |
|----|--|-------------------------|---|--|---|--|---|---------------------------------|--------|---------------|----|------------|----|-------------|----|---|---|---------------|---|--|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--|
|    |  |                         |   |  |   |  |   | I                               |        | II            |    | III        |    | IV          |    |   | K (%)   | Rp (%)        |   | K  | Rp    |             |       |       |       |       |  |
|    |  |                         |   |  |   |  |   | K                               | Rp     | K             | Rp | K          | Rp | K           | Rp |   |   |               |   |  |       |             |       |       |       |       |  |
| 1  | 2  | 3                       | 4   | 5  | 6   | 7  |   | 8                               |        | 9             |    | 10         |    | 11          |    | 12=8+9+10+11  |   | 13=12/7x100   |   | 14=6+12  |       | 15=14/5x100 |       | 16    |       |       |  |
|    |  |                         |   |  | K   | Rp   | K   | Rp                              | K      | Rp            | K  | Rp         | K  | Rp          | K  | Rp  | K   | Rp            | K (%)   | Rp (%)   | K     | Rp          | K     | Rp    |       |       |  |
|    |  | 1.20.0311.02.047        | Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik dan telepon             | Terciptanya pemeliharaan instalasi air, telepon dan listrik  | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           | 100 %  | 470,000,000   | 25 | -          | 30 | 151,255,500 | 30 | 173,090,500   | 15  | 137,944,400   | 100   | 462,290,400  | 100   | 98.36       | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |  |
|    |  | 1.20.0311.02.099        | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur                                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur   | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           | 100 %  | 1,973,790,000 | 20 | 18,040,000 | 30 | 563,312,200 | 30 | 103,967,600   | 15  | 1,099,421,800 | 95  | 1,784,741,600  | 95    | 90.42       | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |  |
|    |  | 1.20.0311.02.111        | Pengadaan dan pemeliharaan alat-alat komunikasi                           | Meningkatnya kelancaran dan kinerja organisasi   | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           | 100 %  | 700,000,000   | 25 | 52,332,331 | 30 | 164,837,081 | 30 | 18,843,169  | 15  | 380,634,540   | 100   | 616,647,121  | 100   | 88.09       | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |  |
| 3  |  | 1.20.0311.07            | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah               | Peningkatan pelayanan data   | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           |        | 544,800,000   |    | 45,000,000 |    | 90,000,000  |    | 137,400,000   |   | -             | 544,800,000   |  | 100   | Nihil       | Nihil | Nihil | Nihil |       |  |
|    |  | 1.20.0311.07.098        | Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur | Memudahkan pencarian data yang cepat dan akurat  | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           | 4 kali | 544,800,000   | 1  | 45,000,000 | 1  | 90,000,000  | 1  | 137,400,000   | 1   | 272,400,000   | 4   | 544,800,000  | 100   | 100         | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |  |
| 4  | Meningkatkan kualitas layanan di bidang pengurusan surat, sandi telekomunikasi dan administrasi aset | 1.20.0311.32            | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara                  | Pendistribusian surat maupun berita sandi menjadi cepat dan tepat tujuan, serta pengelolaan aset dilingkungan Setda menjadi tertib | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           |        | 1,190,220,000 |    | 72,236,000 |    | 267,764,085 |    | 378,227,410   |   | -             | 1,138,517,645   |  | 95.66 | Nihil       | Nihil | Nihil | Nihil |       |  |
|    |  | 1.20.0311.32.013        | Peningkatan Pengelolaan Surat Dinas dan Online Sistem Administrasi Surat  | Meningkatnya Pengelolaan Pengurusan Surat Dinas  | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           | 100 %  | 730,220,000   | 25 | 19,055,000 | 30 | 152,658,385 | 30 | 278,699,025   | 15  | 246,351,325   | 100   | 696,763,735  | 100   | 95.42       | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |  |
|    |  | 1.20.0311.32.037        | Peningkatan Operasional dan Sarana Sanditel                               | Terdistribusinya Operasional Sanditel  | Nihil   | Nihil  | Nihil   | Nihil                           | 100 %  | 170,000,000   | 25 | 8,448,500  | 30 | 11,013,000  | 30 | 66,950,435  | 15  | 69,567,700    | 100   | 155,979,635  | 100   | 91.75       | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |  |

| No | Sasaran Renja  | Kode Program / Kegiatan | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)                       | Target Renstra SKPD Pada Tahun 2009 s/d 2014 (Periode Renstra SKPD) |       | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) |       | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD (Tahun n-1) yang Dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |            |    |             |     |            |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (%) |       | Ket   |   |
|----|--|-------------------------|---|--|---|-------|--|-------|--|-------------|---------------------------------|------------|----|-------------|-----|------------|----|--------------|---|---|-------|---|--------|--|-------|-------|---|
|    |  |                         |   |  |   |       |  |       |  |             | I                               |            | II |             | III |            | IV |              |   |   |       |   |        |  |       |       |   |
|    |  |                         |   |  |   |       |  |       |  |             |                                 |            |    |             |     |            |    |              |   |   |       |   |        |  |       |       |   |
| 1  | 2  | 3                       | 4   | 5  |   | 6     |  | 7     |  | 8           |                                 | 9          |    | 10          |     | 11         |    | 12=8+9+10+11 |   | 13=12/7x100   |       | 14=6+12   |        | 15=14/5x100  |       | 16    |   |
|    |  |                         |   | K  | Rp  | K     | Rp   | K     | Rp   | K           | Rp                              | K          | Rp | K           | Rp  | K          | Rp | K            | Rp  | K   | Rp    | K (%)   | Rp (%) | K  | Rp    |       | K |
|    |  | 1.20.0311.32.038        | Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah | Terkoordinasinya pengelolaan barang di lingkungan Setda                      | Nihil   | Nihil | Nihil  | Nihil | 18 lap   | 290,000,000 | 4                               | 44,732,500 | 5  | 104,092,700 | 4   | 32,577,950 | 5  | 104,371,125  | 18  | 285,774,275   | 100   | 98.54   | Nihil  | Nihil  | Nihil | Nihil |   |
| 5  | Meningkatkan kualitas administrasi arsip inaktif dan pemahaman pengelolaan arsip di lingk. Setda Prov. | 1.20.0311.58            | Program Kearsipan   | Pengelolaan arsip dilingungan Setda tertata dengan baik, rapi dan tertib     | Nihil   | Nihil | Nihil  | Nihil |  | 329,780,000 |                                 | -          |    | 24,688,075  |     | 34,112,700 |    |              |   | 326,332,450   |       | 98.95   | Nihil  | Nihil  | Nihil | Nihil |   |
|    |  | 1.20.0311.581           | Peningkatan Pengelolaan, Akuisisi dan Wawasan Kearsipan               | Terpelihara dan tertatanya arsip in aktif dan daftar pertelaan arsip         | Nihil   | Nihil | Nihil  | Nihil | 11 biro  | 329,780,000 | 11                              | -          | 11 | 24,688,075  | 11  | 34,112,700 | 11 | 267,531,675  | 4   | 326,332,450   | 36.36 | 98.95   | Nihil  | Nihil  | Nihil | Nihil |   |
| 6  | Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang persandian bagi tenaga sandiman di 38 Kab/Kota               | 1.20.0311.62            | Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur                       | Pelayanan dibidang persandian diseluruh Kab/Kota di Jawa Timur menjadi cepat | Nihil   | Nihil | Nihil  | Nihil |  | 130,000,000 |                                 | 6,911,500  |    | 54,991,840  |     | 27,621,700 |    |              |   | 112,725,040   |       | 86.71   | Nihil  | Nihil  | Nihil | Nihil |   |
|    |  | 1.20.0311.62.011        | Peningkatan Pendidikan dan Latihan Teknis Penunjang Kinerja           | Terpenuhinya tenaga Sandi yang berkompeten                                   | Nihil   | Nihil | Nihil  | Nihil | 80 orang   | 130,000,000 | 0                               | 6,911,500  | 0  | 54,991,840  | 80  | 27,621,700 | 0  | 23,200,000   | 80  | 112,725,040   | 100   | 86.71   | Nihil  | Nihil  | Nihil | Nihil |   |