

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		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 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%)		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=14/5 x100		16		
1	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	1.20.0400.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat / aparatur thd pelayanan administrasi perkantoran & kenyamanan kantor	74	indeks	15.211.881.716	75	9.137.068.708	71	%	8.454.830.110	0	1.383.670.028	0	2.520.615.151	0	1.417.293.717	78	2.782.846.798	78	8.104.425.694	109,86	95,86	153	17.241.494.402	206,76	113,34	
		1.20.0400.01.019	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen keuangan, jumlah premi asuransi, jumlah uji Lab	5	dok	15.211.881.716	4	9.137.068.708	5	Dokumen	8.454.830.110	4	1.383.670.028	3	2.520.615.151	3	1.417.293.717	3	2.782.846.798	13	8.104.425.694	260	95,86	17	17.241.494.402	340	113,34	
					3	asuransi		3		3	assuransi		0		0		1		1		2		66,67		5		166,67		
					1	Lab		1		1	Lab		0		0		2		0		2		200		3		300		
		Rata- rata capaian kinerja																			175,56	95,86			268,889	113,34			
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		1.20.0400.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana & prasaranan aparatur yang layak fungsi	100	persen	14.357.528.168	100,21%	24.295.918.625	100	persen	19.188.566.990	25%	2.238.029.090	50%	5.050.793.219	10%	3.359.314.871	15%	7.655.963.979	100 %	18.304.101.159	1	95,39	200,21%	42.600.019.784	2	296,71	
		1.20.0400.02.012	Penyediaan peralatan & kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan & perlengkapan yang disediakan	35	unit	5.675.000.000	94	18.113.923.115	36	unit	11.874.230.160	20	1.583.888.890	19	3.335.409.643	1	2.021.644.036	6	4.150.459.884	46	11.091.402.453	127,78	93,41	140	29.205.325.568	400	514,63	
		1.20.0400.02.031	Pemeliharaan peralatan & kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan & perlengkapan sarana & prasarana yang dipelihara	3	unit gedung	8.682.528.168	8	6.181.995.510	3	gedung	7.314.336.830	3	654.140.200	2	1.715.383.576	2	1.337.670.835	2	3.505.504.095	9	7.212.698.706	300	98,61	17	13.394.694.216	566,67	154,27	
					95	unit kendaraan		246		95	kendaraan		30		21		40		35		126		132,63		372		391,58		
		Rata- rata capaian kinerja																			186,80	96,01				452,75	334,35		
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
		1.20.0400.07	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Presentase kelembagaan yang tepat fungsi	64	persen	16.881.393.820	73,52%	7.357.557.074	61	%	9.540.831.990	10%	953.149.212	15%	1.125.827.367	17%	926.825.665	32%	3.367.848.373	74%	6.373.650.617	1,21	66,80	1,48	13.731.207.691	2,31	81,34	
1.20.0400.07.001	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemda	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemda	15	kegiatan	15.508.831.417	639	4.002.617.328	15	kegiatan	3.188.101.490	13	405.252.862	13	245.730.562	14	448.985.665	14	1.548.175.218	54	2.648.144.307	360	83,06	693	6.650.761.635	4.620	42,88			

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		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 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%)		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=14/5 x100		16
					K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	
		1.20.0400.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	5 kegiatan	1.372.562.403	1	3.354.939.746	8 kegiatan	6.352.730.500	1	547.896.350	1	880.096.805	0	477.840.000	1	1.819.673.155	3	3.725.506.310	37,50	58,64	4	7.080.446.056	80	515,86	
		Rata- rata capaian kinerja																			198,75	70,85			2350	279,37	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		1.20.0400.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan	Presentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 persen	6.400.000.000	95,71%	4.819.897.662	100 persen	4.932.066.236	40%	664.282.500	25%	1.504.934.464	8%	1.228.500.000	27%	1.283.414.423	100 %	4.681.131.387	1	94,91	196%	9.501.029.049	1,96	148,45	
		1.20.0400.08.001	Penyusunan dokumen perencanaan	jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	5 dokumen	2.074.864.850	5	1.663.781.268	5 dokumen	1.674.266.236	2	129.291.000	1	552.654.000	1	318.160.000	1	549.147.495	5	1.549.252.495	100	92,53	10	3.213.033.763	200	154,86	
		1.20.0400.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana program dan anggaran	jumlah dokumen hasil pemeriksanaan dan pelaporan	3 dokumen	4.325.135.150	3	3.156.116.394	3 dokumen	3.257.800.000	3	534.991.500	0	952.280.464	1	910.340.000	1	734.266.928	5	3.131.878.892	166,67	96,13	8	6.287.995.286	266,67	145,38	
		Rata- rata capaian kinerja																			133,33	94,33			233,33	150,12	
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		1.20.0400.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD	74 indeks	127.045.900.000	71,23	73.623.685.908	71 persen	90.665.034.025	0	11.197.945.789	0	25.415.249.916	0	19.893.907.864	75,89	25.621.586.542	75,89	82.128.690.111	106,89	90,58	147	155.752.376.019	198,81	122,60	
		1.20.0400.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah kegiatan pembahasan Raperda	60 kali	27.610.840.800	54	8.084.701.611	60 kali	16.225.044.286	15	3.537.209.517	32	3.960.933.483		2.862.991.581	34	5.471.893.478	81	15.833.028.059	135	97,58	135	23.917.729.670	225	86,62	
		1.20.0400.15.002	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah/Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	jumlah hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama	85 kali	27.757.053.800	166	17.195.005.780	85 kegiatan	20.514.053.339	34	5.600.896.749	23	4.971.544.095		3.258.138.328	60	5.514.174.872	117	19.344.754.044	137,65	94,30	283	36.539.759.824	332,94	131,64	
		1.20.0400.15.003	Rapat-rapat dan hearing / dialog alat kelengkapan dewan	Jumlah kegiatan rapat-rapat hearing / dialog Alat Kelengkapan Dewan	126 kali	2.660.231.000	118	1.242.440.026	126 kegiatan	1.130.820.000	54	132.458.000	65	367.088.965	59	231.720.000	60	325.690.000	238	1.056.956.965	188,89	93,47	356	2.299.396.991	282,54	86,44	

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		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 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%)		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=14/5 x100		16			
					K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		
		1.20.0400.15.004	Rapat-rapat paripurna	Jumlah agenda kegiatan rapat-rapat paripurna	130	kali	9.677.649.000	107	6.199.734.400	140	kegiatan	5.045.410.000	4	142.326.299	60	1.198.739.456	46	1.218.434.885	43	2.055.625.600	153	4.615.126.240	109,29	91,47	260	10.814.860.640	200	111,75		
		1.20.0400.15.005	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses	3	kali	22.734.484.100	3	18.046.655.612	2	kegiatan	21.255.590.000	0	427.536.100	1	6.521.506.953	1	6.529.207.209		6.641.850.053	2	20.120.100.315	100	94,66	5	38.166.755.927	166,67	167,88		
		1.20.0400.15.006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan kerja DPRD	80	kali	5.582.613.300	102	2.773.350.343	80	kegiatan	3.478.780.000	111	835.896.624	104	974.086.764	82	1.170.103.121	71	496.704.597	368	3.476.791.106	460	99,94	470	6.250.141.449	587,50	111,96		
		1.20.0400.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD	55	kali	18.854.612.000	146	11.978.109.980	45	kegiatan	15.402.990.400	2	155.905.000	4	6.081.574.310	2	3.341.425.850	6	1.416.872.862	14	10.995.778.022	31,11	71,39	160	22.973.888.002	290,91	121,85		
		1.20.0400.15.008	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder	40	kali	3.914.638.000	20	2.312.418.036	30	keg	3.122.485.000	3	155.927.500	1	273.168.000	0	134.068.000	1	1.920.118.746	5	2.483.282.246	16,67	79,53	25	4.795.700.282	62,50	122,51		
		1.20.0400.15.026	Publik hearing rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan publik hearing rancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	10	kali	1.879.026.000	2	165.048.440	5	kali	864.586.000	2	0	0	197.993.850	0	256.737.080	2	177.649.450	4	632.380.380	80	73,14	6	797.428.820	60	42,44		
		1.20.0400.15.027	Publikasi kegiatan DPRD	Jumlah publikasi kegiatan DPRD	410	kali	6.374.752.000	340	5.626.221.680	360	kali	3.625.275.000	43	209.790.000	137	868.614.040	130	891.081.810	65	1.601.006.884	375	3.570.492.734	104,17	98,49	715	9.196.714.414	174,39	144,27		
		Rata- rata capaian kinerja																				136,28	89,12			238,245	112,47			
		Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
JUMLAH						119.234.127.977	403		132.781.329.351		16.437.076.619		35.617.420.117		26.825.842.117	155	40.711.660.115	157	119.591.998.968	38,87	90,07									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																														
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Ketepatan dalam peng SPJ an seluruh kegiatan																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja: kegiatan anggota yang terbagi dalam beberapa kegiatan baik itu kedinasan maupun diluar kedinasan																														
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																														
Tindak lanjut dalam Renja PD Berikutnya :																														