

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2014

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	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 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				
1	2	3	4	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			
1.	Meningkatnya Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan tupoksi	1.20.0400.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			20,566,730,225		1,817,967,155		4,775,403,437		4,845,654,114		5,860,888,739		17,299,913,445		84	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		
		1.20.0400.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	12	Bl	132,700,000	3	10,650,000	3	26,100,420	3	11,838,680	3	14,151,140	12	62,740,240	100.00	47.28					
		1.20.0400.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bl	2,021,706,350	3	301,865,550	3	407,886,335	3	521,983,591	3	382,494,814	12	1,614,230,290	100.00	79.84					
		1.20.0400.01.004	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan kimia	81	Jenis	1,442,390,500	25	597,306,400	12	210,056,650	25	291,846,800	19	279,342,200	81	1,378,552,050	100.00	95.57					
		1.20.0400.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kebutuhan jasa administrasi keuangan untuk 3 jenis Asuransi, yaitu 1. Asuransi Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jatim 2. Asuransi Gedung/Kantor Sekretariat DPRD Prov. Jatim 3. Asuransi Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD Prov. Jatim (Persentase mobil dinas dan mobil pinjam pakai yg dmanfaatkan utk kegiatan Anggota DPRD)	3	Jenis	3,805,750,000	0	147,600,000	1	1,191,695,000	1	481,760,000	1	1,221,388,300	3	3,042,443,300	100.00	79.94					
		1.20.0400.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	13	Jenis	1,395,300,000	3	37,800,000	1	157,010,000	6	839,335,000	3	353,810,000	13	1,387,955,000	100.00	99.47					

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	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 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	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	
		1.20.0400.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan	20 Jenis	385,530,000	3	81,330,000	6	126,938,650	2	88,710,000	9	87,554,800	20	384,533,450	100.00	99.74				
		1.20.0400.01.018	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15 Keg	3,653,521,695	1	84,456,500	2	523,556,795	2	607,397,338	8	1,275,137,710	13	2,490,548,343	86.67	68.17				
		1.20.0400.01.019	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	15 Keg	3,668,273,400	2	354,852,695	4	1,059,034,458	3	1,005,014,703	2	490,544,552	11	2,909,446,408	73.33	79.31				
		1.20.0400.01.010	Administrasi Perkantoran	Alat tulis kantor	85 Jenis	4,061,558,280	15	202,106,010	26	1,073,125,129	18	997,768,002	26	1,756,465,223	85	4,029,464,364	100.00	99.21				
2.	Tersedianya layanan operasional penunjang kegiatan kesekretariatan	1.20.0400.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			13,489,226,875		614,927,080		2,334,274,355		2,808,543,815		6,555,378,951	0	12,313,124,201		91.28				
		1.20.0400.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	22 Jenis	1,989,492,500	2	52,775,000	8	730,998,000	2	323,122,600	10	832,863,500	22	1,939,759,100	100.00	97.50				
		1.20.0400.02.010	Pengadaan meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan	6 Jenis	23,100,000	0	0	6	22,770,000	0	0	0	0	6	22,770,000	100.00	98.57				
		1.20.0400.02.020	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	Jumlah sarana dan prasarana rumah jabatan yang dipelihara	27 Jenis	355,020,825	1	380,000	8	13,493,250	6	30,415,000	2	26,334,000	17	70,622,250	62.96	19.89				
		1.20.0400.02.022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	47 Jenis	3,936,831,800	1	21,745,680	7	310,070,530	22	922,795,390	17	2,631,583,100	47	3,886,194,700	100.00	98.71				
		1.20.0400.02.024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	126 unit	5,477,066,400	16	457,743,400	23	969,431,600	20	1,011,464,650	41	2,405,979,851	100	4,844,619,501	79.37	88.45				
		1.20.0400.02.026	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin /berkala	38 Jenis	669,374,200	3	82,283,000	7	117,448,500	5	153,391,000	23	294,873,250	38	647,995,750	100.00	96.81				
		1.20.0400.02.028	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin dan berkala	46 Jenis	1,038,341,150	5	0	8	170,062,475	15	367,355,175	15	363,745,250	43	901,162,900	93.48	86.79				

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	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 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	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
3.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan aparatur	1.20.0400.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			2,999,365,000		111,243,000		708,857,400		801,841,750		948,977,350	0	2,570,919,500		85.72					
		1.20.0400.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	6	Jenis	2,999,365,000	0	111,243,000	1	708,857,400	2	801,841,750	3	948,977,350	6	2,570,919,500	100.00	85.72				
4.	Tersedianya media peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD	1.20.0400.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			3,811,702,900		331,130,000		1,012,297,894		936,036,000		463,165,860	0	2,742,629,754		71.95					
		1.20.0400.05.002	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Frekuensi penyeleng garaan sosialisasi peraturan perundangan kepada pejabat dan staf Sekretariat DPRD	6	Keg	913,609,400	1	29,800,000	2	209,425,250	1	267,132,500	1	44,700,000	5	551,057,750	83.33	60.32				
		1.20.0400.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Frekuensi penyelenggaraa n bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan bagi pejabat dan staf Sekretariat DPRD	5	Keg	1,127,638,500	1	262,950,000	1	313,461,030	1	105,600,000	1	72,056,060	4	754,067,090	80.00	66.87				
		1.20.0400.05.099	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Frekuensi penyelengga raan peningkatan kapasi tas sumber daya aparatur	10	Keg	1,770,455,000	1	38,380,000	3	489,411,614	2	563,303,500	2	346,409,800	8	1,437,504,914	80.00	81.19				
5.	Tersedianya dukungan bagi peningkatan kinerja DPRD	1.20.0400.06	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			3,812,077,000		196,563,750		871,823,058		669,565,032		2,054,154,976		3,792,106,816		99.48					
		1.20.0400.06.099	Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku	100	%	3,812,077,000	12	196,563,750	22	871,823,058	20	669,565,032	46	2,054,154,976	100	3,792,106,816	100.00	99.48				

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	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 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
1	2	3	4	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	
6.	Meningkatnya kesesuaian tugas-tugas administrasi dengan aturan yang berlaku	1.20.0400.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		94,000,000,000		8,888,705,427		19,117,297,394		14,482,047,354		28,371,519,540		70,859,569,715		75.38					
		1.20.0400.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Pembahasan rancangan peraturan daerah	20 buah	19,741,755,200	3	2,108,132,272	3	3,522,500,886	3	3,921,543,746	5	6,752,187,480	14	16,304,364,384	70.00	82.59				
		1.20.0400.15.002	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Frekuensi kegiatan hearing/dialog dan koordinasi DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masy./ tokoh agama	12 Keg	21,001,374,250	2	3,192,025,728	3	5,623,509,623	3	5,386,304,416	4	4,183,359,585	12	18,385,199,352	100.00	87.54				
		1.20.0400.15.003	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Frekuensi kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebanyak 246 kali	246 kali	1,733,100,000	5	114,567,008	30	160,790,400	35	446,753,084	65	620,684,840	135	1,342,795,332	54.88	77.48				
		1.20.0400.15.004	Rapat-rapat paripurna	Frekuensi kegiatan rapat-rapat paripurna DPRD	115 kali	7,523,411,200	10	1,552,064,300	24	1,534,705,700	30	2,032,887,770	30	1,911,821,800	94	7,031,479,570	81.74	93.46				
		1.20.0400.15.005	Kegiatan Reses	Frekwensi kegiatan jaring aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Keg	13,789,546,875	0	116,269,425	1	4,111,814,519	0	151,000,000	1	5,733,947,047	2	10,113,030,991	66.67	73.34				
		1.20.0400.15.006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Frekwensi kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam daerah wilayah Prov. Jawa Timur	12 Keg	3,734,159,775	2	496,826,294	3	916,222,171	1	723,859,538	3	966,524,534	9	3,103,432,537	75.00	83.11				
		1.20.0400.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Frekuensi keikutsertaan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam diskusi, seminar dan lokakarya	3 kali	10,302,011,500	0	700,000		1,400,000	0	92,081,300	1	2,272,061,300	1	2,366,242,600	33.33	22.97				
		1.20.0400.15.008	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya penyebaran informasi peraturan perundangan dan keg.DPRD kpd masy, pemda & stakeholders melalui 3 Media (Tatap Muka, Elektronik dan Cetak)	191 Keg	16,174,641,200	8	1,308,120,400	52	3,246,354,095	20	1,727,617,500	70	5,930,932,954	150	12,213,024,949	78.53	75.51				