

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

Indikator kinerja Sekretaris DPRD Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja OPD adalah sebagai tolak ukur kinerja pembangunan Provinsi Jambi selama periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi berorientasi kepada pencapaian program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dalam mendukung tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 7.1.
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jambi

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI PADA AKHIR PERIODE	
		TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
5	6	7		8		9		10		11		12		13	
PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.134.645.453	100.00	8,142,069,500	100.00	8,715,829,300	100.00	9,724,629,900	100.00	11,242,415,000	100.00	12,366,658,000	100.00	13,603,322,000	100.00	13,603,322,000
Jumlah surat keluar per tahun	109.037.600	1.700 lembar	77,240,000	1.700 lembar	81,560,000	1.700 lembar	93,460,400	1.700 lembar	100,889,000	1.700 lembar	110,978,000	1.700 lembar	122,076,000	1.700 lembar	122,076,000
Periode pembayaran rekening	854.055.264	4 unit rumah dinas dan 1 unit gedung kantor / bulan	1,011,500,000	4 unit rumah dinas dan 1 unit gedung kantor / bulan	1,107,500,000	4 unit rumah dinas dan 1 unit gedung kantor / bulan	1,223,916,000	4 unit rumah dinas dan 1 unit gedung kantor / bulan	1,346,306,000	4 unit rumah dinas dan 1 unit gedung kantor / bulan	1,480,937,000	4 unit rumah dinas dan 1 unit gedung kantor / bulan	1,629,030,000	4 unit rumah dinas dan 1 unit gedung kantor / bulan	1,629,030,000
Periode penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	117.260.000	2 macam / tahun	22,350,000	2 macam / tahun	9,350,000	2 macam / tahun	11,313,000	2 macam / tahun	12,444,000	2 macam / tahun	13,689,000	2 macam / tahun	15,058,000	2 macam / tahun	15,058,000
Jumlah anggota DPRD yang dijamin kesehatannya	-	55 anggota DPRD dan keluarganya (220 orang)	330,000,000	55 anggota DPRD dan keluarganya (220 orang)	330,000,000	55 anggota DPRD dan keluarganya (220 orang)	399,300,000	55 anggota DPRD dan keluarganya (220 orang)	439,230,000	55 anggota DPRD dan keluarganya (220 orang)	483,153,000	55 anggota DPRD dan keluarganya (220 orang)	531,468,000	55 anggota DPRD dan keluarganya (220 orang)	531,468,000

Periode penjamina n barang milik daerah	438.487.687,56	4 unit rumah jabatan dan 41 unit mobil / tahun	471,700,000	4 unit rumah jabatan dan 41 unit mobil / tahun	474,900,000	4 unit rumah jabatan dan 41 unit mobil / tahun	570,757,000	4 unit rumah jabatan dan 41 unit mobil / tahun	627,832,000	4 unit rumah jabatan dan 41 unit mobil / tahun	690,615,000	4 unit rumah jabatan dan 41 unit mobil / tahun	759,677,000	4 unit rumah jabatan dan 41 unit mobil / tahun	759,677,000
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan diperpanjang izinnya	974.139.750	39 unit mobil dan 40 motor	1,579,620,000	39 unit mobil dan 40 motor	1,551,510,000	39 unit mobil dan 40 motor	1,909,597,000	39 unit mobil dan 40 motor	2,100,557,000	39 unit mobil dan 40 motor	2,310,613,000	39 unit mobil dan 40 motor	2,541,674,000	39 unit mobil dan 40 motor	2,541,674,000
Jumlah tenaga administrasi keuangan	164.514.900	45 orang	391,619,900	45 orang	381,010,050	45 orang	423,582,000	45 orang	465,941,000	45 orang	512,535,000	45 orang	563,788,000	45 orang	563,788,000
Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	893.461.000	3 macam / bulan	938,820,000	3 macam / bulan	978,000,000	3 macam / bulan	1,135,972,000	3 macam / bulan	1,249,569,000	3 macam / bulan	1,374,526,000	3 macam / bulan	1,511,978,000	3 macam / bulan	1,511,978,000
Jumlah jenis ATK	374.151.600	75 jenis ATK	377,147,900	75 jenis ATK	472,963,100	75 jenis ATK	456,348,000	75 jenis ATK	501,983,000	75 jenis ATK	552,182,000	75 jenis ATK	607,400,000	75 jenis ATK	607,400,000
Jumlah barang cetakan dan penggandaan	600.715.650	61 jenis cetak dan 16 jenis penggandaan	499,755,960	61 jenis cetak dan 16 jenis penggandaan	462,496,450	61 jenis cetak dan 16 jenis penggandaan	584,739,000	61 jenis cetak dan 16 jenis penggandaan	643,213,000	61 jenis cetak dan 16 jenis penggandaan	707,535,000	61 jenis cetak dan 16 jenis penggandaan	778,288,000	61 jenis cetak dan 16 jenis penggandaan	778,288,000
jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	67.267.700	29 jenis	73,445,000	29 jenis	73,445,000	29 jenis	88,868,000	29 jenis	97,755,000	29 jenis	107,530,000	29 jenis	118,283,000	29 jenis	118,283,000

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	662.007.400	80.772 eksamplar	517,955,740	80.772 eksamplar	671,212,200	80.772 eksamplar	626,726,000	80.772 eksamplar	689,399,000	80.772 eksamplar	758,338,000	80.772 eksamplar	834,172,000	80.772 eksamplar	834,172,000
Jumlah peserta rapat/tamu/dll	988.744.750	38.010 orang / kegiatan	1,326,765,000	38.010 orang / kegiatan	1,308,470,000	38.010 orang / kegiatan	1,565,830,000	38.010 orang / kegiatan	1,722,413,000	38.010 orang / kegiatan	1,894,655,000	38.010 orang / kegiatan	2,084,120,000	38.010 orang / kegiatan	2,084,120,000
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	890.802.152	3 kali	524,150,000	3 kali	813,412,500	3 kali	634,221,500	3 kali	1,244,884,000	3 kali	1,369,372,000	3 kali	1,506,310,000	3 kali	1,506,310,000
PERSENTASE PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR	5.436.592.550	100.00	11,084,743,900	100.00	14,579,662,700	100.00	5,467,840,800	100.00	7,002,925,000	100.00	9,010,250,000	100.00	4,932,203,000	100.00	4,932,203,000
Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	648,448,000	1 unit mobil	580,000,000	2 mobil Pimpinan, 7 mobil Fraksi, dan 1 mobil pool	4,660,000,000	4 unit mobil	1,200,000,000	4 unit mobil	2,600,000,000	-	-	-	-	-	-
Jumlah jenis pengadaan peralatan rumah jabatan	489.384.200	13 macam peralatan	553,534,700	13 macam peralatan	1,681,120,500	13 macam peralatan	1,581,572,000	13 macam peralatan	1,739,729,000	13 macam peralatan	1,913,702,000	13 macam peralatan	2,105,072,000	13 macam peralatan	2,105,072,000

Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	1.342.795.000	13 macam peralatan	1,050,077,000	-	2,999,170,000	5 macam peralatan	740,575,000	13 macam peralatan	442,077,000	13 macam peralatan	442,077,000	13 macam peralatan	442,077,000	13 macam peralatan	442,077,000
Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	262.418.200	4 unit rumah jabatan	182,370,000	4 unit rumah jabatan	216,530,000	4 unit rumah jabatan	233,106,000	4 unit rumah jabatan	256,417,000	4 unit rumah jabatan	282,058,000	4 unit rumah jabatan	310,264,000	4 unit rumah jabatan	310,264,000
Jumlah gedung kantor yang terpelihara	321.527.650	1 unit gedung kantor	383,980,000	1 unit gedung kantor	197,520,000	1 unit gedung kantor	464,615,800	1 unit gedung kantor	341,933,000	1 unit gedung kantor	376,127,000	1 unit gedung kantor	413,740,000	1 unit gedung kantor	413,740,000
Jumlah peralatan rumah jabatan yang terpelihara	65.197.000	8 macam peralatan	90,445,000	8 macam peralatan	90,445,000	8 macam peralatan	109,438,000	8 macam peralatan	120,382,000	8 macam peralatan	132,420,000	8 macam peralatan	145,662,000	8 macam peralatan	145,662,000
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	881.121.500	16 macam peralatan	960,937,200	16 macam peralatan	939,177,200	16 macam peralatan	1,138,534,000	16 macam peralatan	1,252,387,000	16 macam peralatan	1,377,626,000	16 macam peralatan	1,515,388,000	16 macam peralatan	1,515,388,000
Jumlah rumah jabatan yang direhab sedang/ berat	-	3 unit rumah jabatan	4,078,400,000	1 unit rumah jabatan	198,700,000	-	-	-	-	4 unit rumah jabatan	4,486,240,000	-	-	-	-
Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat	1.425.701.000	1 unit gedung kantor	3,205,000,000	-	3,597,000,000	-	-	1 unit gedung kantor	250,000,000	-	-	-	-	-	-

PERSENTASE PNS YANG DISIPLIN	364.235.000	100.00	474,900,000	100.00	915,500,000	100.00	574,629,000	100.00	1,153,843,000	100.00	1,269,228,000	100.00	1,396,151,000	100.00	1,396,151,000
Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	364.235.000	466 stel pakaian dinas untuk Anggota Dewan periode 2014-2019, serta PNS, PTT	474,900,000	466 stel pakaian dinas untuk Anggota Dewan periode 2014-2019, serta PNS, PTT	915,500,000	466 stel pakaian dinas untuk Anggota Dewan periode 2014-2019, serta PNS, PTT	574,629,000	466 stel pakaian dinas untuk Anggota Dewan periode 2014-2019, serta PNS, PTT	1,153,843,000	466 stel pakaian dinas untuk Anggota Dewan periode 2014-2019, serta PNS, PTT	1,269,228,000	466 stel pakaian dinas untuk Anggota Dewan periode 2014-2019, serta PNS, PTT	1,396,151,000	466 stel pakaian dinas untuk Anggota Dewan periode 2014-2019, serta PNS, PTT	1,396,151,000
PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	73.326.700	100.00	191,100,000	100.00	205,800,000	100.00	231,231,000	100.00	254,354,100	100.00	355,776,000	100.00	391,353,000	100.00	391,353,000
Jumlah pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan dan bimbingan teknis	73.326.700	15 orang / 1 kali bintek	191,100,000	15 orang / 1 kali bintek	205,800,000	15 orang / 1 kali bintek	231,231,000	15 orang / 1 kali bintek	254,354,100	15 orang / 1 kali bintek	355,776,000	15 orang / 1 kali bintek	391,353,000	15 orang / 1 kali bintek	391,353,000
PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DPRD		100.00	35,721,186,800	100.00	44,776,570,000	100.00	43,565,575,000	100.00	47,047,264,000	100.00	51,751,992,000	100.00	56,927,190,000	100.00	56,927,190,000
Jumlah Ranperda yang dibahas dan ditetapkan	6.092.493.630	10 Ranperda	10,501,032,800	10 Ranperda	13,435,050,000	7 Ranperda	14,852,411,000	7 Ranperda	16,337,652,000	7 Ranperda	17,971,417,000	7 Ranperda	19,768,559,000	7 Ranperda	19,768,559,000

Jumlah Reses	3.189.855.000	3 kali	4.668.600,000	3 kali	4.668.600,000	3 kali	5.649.006,000	3 kali	6.213.906,000	3 kali	6.835.297,000	3 kali	7.518.826,000	3 kali	7.518.826,000
Jumlah Kunker dan Peninjauan Lapangan	2.338.643.900	1 kali Kunker dan 3 kali Peninjauan lapangan	1.710.950,000	1 kali Kunker dan 3 kali Peninjauan lapangan	2.901.226,000	1 kali Kunker dan 3 kali Peninjauan lapangan	2.372.689,000	1 kali Kunker dan 3 kali Peninjauan lapangan	1.735.091,000	1 kali Kunker dan 3 kali Peninjauan lapangan	1.908.600,000	1 kali Kunker dan 3 kali Peninjauan lapangan	2.099.460,000	1 kali Kunker dan 3 kali Peninjauan lapangan	2.099.460,000
Jumlah Bintek yang diikuti Anggota Dewan	7.613.142.562	1 kali	15.522.005,000	1 kali	19.114.600,000	1 kali	16.301.458,000	1 kali	17.931.604,000	1 kali	19.724.765,000	1 kali	21.697.241,000	1 kali	21.697.241,000
Jumlah Ranperda yang dibahas dan ditetapkan	370.636.420	5 Ranperda	1.925.620,000	6 Ranperda	3.379.005,000	4 Ranperda	2.696.303,000	4 Ranperda	2.965.933,000	4 Ranperda	3.262.527,000	4 Ranperda	3.588.779,000	4 Ranperda	3.588.779,000
Jumlah Rapat Paripurna yang dipublikasikan	944.444.000	4 rapat paripurna	902.719,000	4 rapat paripurna	926.299,000	4 rapat paripurna	1.100.929,000	4 rapat paripurna	1.211.022,000	4 rapat paripurna	1.332.124,000	4 rapat paripurna	1.465.337,000	4 rapat paripurna	1.465.337,000
Jumlah kegiatan pelayanan terhadap kegiatan DPRD		3 kali	490.260,000	3 kali	351.790,000	3 kali	592.779,000	3 kali	652.056,000	3 kali	717.262,000	3 kali	788.988,000	3 kali	788.988,000
	33.558.015.215		55.614.000,200		69.193.362,000		59.563.905,700		66.700.801,100		74.753.904,000		77.250.219,000		77.250.219,000