

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 2021-2026 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

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 2021-2026 dalam mendukung tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi 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 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI PADA AKHIR PERIODE	
		TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3		4		5		6		7		8	
Nilai SAKIP	65	68%	89.288.495.036	68%	94.634.121.298	69%	101.920.559.056	69%	106.310.363.431	70%	112.681.002.112	70%	504.834.540.934
Jumlah dokumen		12 Dokumen	141.462.500	12 Dokumen	149.950.250	12 Dokumen	158.947.265	12 Dokumen	168.484.101	12 Dokumen	178.593.147	60 Dokumen	797.437.263
Jumlah Dokumen Perencanaan		10 Dokumen	141.462.500	10 Dokumen	149.950.250	10 Dokumen	158.947.265	10 Dokumen	168.484.101	10 Dokumen	178.593.147	50 Dokumen	797.437.263
Jumlah Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan		100%	9.789.139.265	100%	10.376.487.621	100%	10.999.076.878	100%	11.659.021.491	100%	12.358.562.780	100%	55.182.288.035
Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	14 bulan	8.809.811.765	14 bulan	9.338.400.471	14 bulan	9.898.704.499	14 bulan	10.492.626.769	14 bulan	11.122.184.375	70 bulan	49.661.727.879
Periode Pembayaran Honorarium Penatausahaan Keuangan		12 bulan	904.843.000	12 bulan	959.133.580	12 bulan	1.016.681.595	12 bulan	1.077.682.490	12 bulan	1.142.343.440	60 bulan	5.100.684.105
Jumlah Dokumen		1 Dokumen	3.932.500	1 Dokumen	4.168.450	1 Dokumen	4.418.557	1 Dokumen	4.683.670	1 Dokumen	4.964.691	5 Dokumen	22.167.868
Jumlah Jenis Laporan		4 Dokumen	70.552.000	4 Dokumen	74.785.120	4 Dokumen	79.272.227	4 Dokumen	84.028.561	4 Dokumen	89.070.274	20 Dokumen	397.708.183
Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah		100%	600.269.002	100%	636.285.142	100%	674.462.251	100%	714.929.986	100%	757.825.785	100%	3.383.772.165

Jumlah Jenis BMD yang diasuransikan		48 unit	600.269.002	49 unit	636.285.142	52 unit	674.462.251	52 unit	714.929.986	52 unit	757.825.785	253 unit	3.383.772.165
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah		100%	362.030.000	100%	394.931.000	100%	430.923.980	100%	470.306.251	100%	513.404.141	100%	2.171.595.372
Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2 Kali	279.480.000	2 Kali	307.428.000	2 Kali	338.170.800	2 Kali	371.987.880	2 Kali	409.186.668	10 Kali	1.706.253.348
Jumlah Stel Pakaian Dinas		123 Stel	82.550.000	123 Stel	87.503.000	123 Stel	92.753.180	123 Stel	98.318.371	123 Stel	104.217.473	615 Stel	465.342.024
Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum		100%	5.216.376.743	100%	5.529.359.348	100%	5.861.120.908	100%	6.212.788.163	100%	6.585.555.453	100%	29.405.200.615
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		28 Jenis	55.426.702	28 Jenis	58.752.304	28 Jenis	62.277.442	28 Jenis	66.014.089	28 Jenis	69.974.934	140 Jenis	312.445.472
Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		75 Jenis	531.400.704	75 Jenis	563.284.746	75 Jenis	597.081.831	75 Jenis	632.906.741	75 Jenis	670.881.145	375 Jenis	2.995.555.167
Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga		13 Jenis	398.133.000	13 Jenis	422.020.980	13 Jenis	447.342.239	13 Jenis	474.182.773	13 Jenis	502.633.740	65 Jenis	2.244.312.731
Jumlah Peserta Rapat/Tamu dll		46.321 OK	1.571.010.000	46.321 OK	1.665.270.600	46.321 OK	1.765.186.836	46.321 OK	1.871.098.046	46.321 OK	1.983.363.929	231.605 OK	8.855.929.411
Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan		86 Jenis	674.867.537	86 Jenis	715.359.589	86 Jenis	758.281.165	86 Jenis	803.778.034	86 Jenis	852.004.717	430 Jenis	3.804.291.042
Jumlah Jenis Bahan Bacaan		80.772 Eks	805.534.800	80.772 Eks	853.866.888	80.772 Eks	905.098.901	80.772 Eks	959.404.835	80.772 Eks	1.016.969.125	403.610 Eks	4.540.874.550
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan		3 Kali	1.180.004.000	3 Kali	1.250.804.240	3 Kali	1.325.852.494	3 Kali	1.405.403.644	3 Kali	1.489.727.863	15 Kali	6.651.792.241
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.842.927.025	100%	1.930.640.007	100%	3.642.571.767	100%	2.122.170.073	100%	2.226.637.637	100%	11.764.946.509
Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	381.044.000	1 Unit	381.044.000	4 Unit	2.000.000.000	1	381.044.000	1	381.044.000	8 Unit	3.524.176.000

Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13 Jenis	1.461.883.025	13 Jenis	1.549.596.007	13 Jenis	1.642.571.767	13 Jenis	1.741.126.073	13 Jenis	1.845.593.637	65 Jenis	8.240.770.509
Persentase Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	1.794.751.680	100%	1.902.436.781	100%	2.016.582.988	100%	2.137.577.967	100%	2.265.832.645	100%	10.117.182.060
Jumlah Surat Keluar per Tahun	1.700 lembar	97.199.340	1.700 lembar	103.031.300	1.700 lembar	109.213.178	1.700 lembar	115.765.969	1.700 lembar	122.711.927	8.500 lembar	547.921.715
Periode Pembayaran Rekening	12 Bulan	1.697.552.340	12 Bulan	1.799.405.480	12 Bulan	1.907.369.809	12 Bulan	2.021.811.998	12 Bulan	2.143.120.718	60 Bulan	9.569.260.345
Persentase Penyelesaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	23.509.930.940	100%	24.920.526.796	100%	26.415.758.404	100%	28.000.703.908	100%	29.680.746.143	100%	132.527.666.192
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara (unit)	83 unit	1.702.449.260	83 unit	1.804.596.216	83 unit	1.912.871.989	83 unit	2.027.644.308	83 unit	2.149.302.966	415 unit	9.596.864.738
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	5 Unit	18.819.416.000	5 Unit	19.948.580.960	5 Unit	21.145.495.818	5 Unit	22.414.225.567	5 Unit	23.759.079.101	25 unit	106.086.797.445
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	24 Jenis	2.988.065.680	24 Jenis	3.167.349.621	24 Jenis	3.357.390.598	24 Jenis	3.558.834.034	24 Jenis	3.772.364.076	120 jenis	16.844.004.009
Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	43.175.607.881	100%	45.766.144.354	100%	48.512.113.015	100%	51.422.839.796	100%	54.508.210.184	100%	243.384.915.230
Periode Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD	14 Bulan	41.888.372.681	14 Bulan	44.401.675.042	14 Bulan	47.065.775.544	14 Bulan	49.889.722.077	14 Bulan	52.883.105.402	70 bulan	236.128.650.746
Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	340 stel	1.058.600.200	340 stel	1.122.116.212	340 stel	1.189.443.185	340 stel	1.260.809.776	340 stel	1.336.458.362	1.700 Stel	5.967.427.735
Jumlah Rapat Jumlah yang Melaksanakan Medical Check Up	55 Orang	228.635.000	55 Orang	242.353.100	55 Orang	256.894.286	55 Orang	272.307.943	55 Orang	288.646.420	275 Orang	1.288.836.749
Jumlah Layanan Administrasi	12 bln	2.856.000.000	12 bln	3.027.360.000	12 bln	3.209.001.600	12 bln	3.401.541.696	12 bln	3.605.634.198	60 bln	16.099.537.494
Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD yang terpenuhi	12 Bulan	2.856.000.000	12 Bulan	3.027.360.000	12 Bulan	3.209.001.600	12 Bulan	3.401.541.696	12 Bulan	3.605.634.198	60 Bulan	16.099.537.494

Persentase penyelesaian TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100%	75.127.168.140	100%	107.053.432.400	100%	113.518.789.184	100%	120.393.238.387	100%	127.703.442.656	100%	543.796.070.767
Jumlah Pembentukan Perda		19 dokumen	20.181.237.948	19 dokumen	21.365.112.945	19 dokumen	22.620.020.442	19 dokumen	23.950.222.388	19 dokumen	25.360.236.451	95 Dokumen	113.476.830.174
Jumlah Ranperda yang dibahas		15 Ranperda	19.731.249.948	15 Ranperda	20.915.124.945	15 Ranperda	22.170.032.442	15 Ranperda	23.500.234.388	15 Ranperda	24.910.248.451	75 Ranperda	111.226.890.174
Jumlah Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang disusun		4 Naskah Akademik	449.988.000	4 Naskah Akademik	449.988.000	4 Naskah Akademik	449.988.000	4 Naskah Akademik	449.988.000	4 Naskah Akademik	449.988.000	20 Naskah Akademik	2.249.940.000
Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	13.194.613.163	100%	14.036.193.699	100%	14.947.515.441	100%	15.934.687.499	100%	17.004.377.995	100%	75.117.387.797
Jumlah Peserta Bimtek		2 Kali	4.811.593.643	2 Kali	5.292.753.007	2 Kali	5.822.028.308	2 Kali	6.404.231.139	2 Kali	7.044.654.253	10 Kali	29.375.260.350
Jumlah Jenis Publikasi dan Dokumentasi		5 Kegiatan	6.007.019.520	5 Kegiatan	6.367.440.691	5 Kegiatan	6.749.487.133	5 Kegiatan	7.154.456.361	5 Kegiatan	7.583.723.742	25 Kegiatan	33.862.127.447
Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli		5 Kelompok	1.728.000.000	5 Kelompok	1.728.000.000	5 Kelompok	1.728.000.000	5 Kelompok	1.728.000.000	5 Kelompok	1.728.000.000	25 Kelompok	8.640.000.000
Jumlah Kelompok Tenaga Ahli Fraksi		9 Kelompok	648.000.000	9 Kelompok	648.000.000	9 Kelompok	648.000.000	9 Kelompok	648.000.000	9 Kelompok	648.000.000	45 Kelompok	3.240.000.000
Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	15.906.289.005	100%	16.860.666.345	100%	17.872.306.326	100%	18.944.644.706	100%	20.081.323.388	100%	89.665.229.770
Jumlah Kunker		12 kali	5.582.784.005	12 Kali	5.917.751.045	12 Kali	6.272.816.108	12 Kali	6.649.185.074	12 Kali	7.048.136.179	60 Bulan	31.470.672.412
Jumlah Reses		3 Kali	10.323.505.000	3 Kali	10.942.915.300	3 Kali	11.599.490.218	3 Kali	12.295.459.631	3 Kali	13.033.187.209	15 Kali	58.194.557.358
Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi		100%	25.845.028.024	100%	27.395.729.705	100%	29.039.473.488	100%	30.781.841.897	100%	32.628.752.411	100%	145.690.825.525
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi		24 Kali	19.707.618.000	24 Kali	20.890.075.080	24 Kali	22.143.479.585	24 Kali	23.472.088.360	24 Kali	24.880.413.661	120 Kali	111.093.674.686
Jumlah fasilitasi Pimpinan DPRD		12 Kali	6.137.410.024	12 Kali	6.505.654.625	12 Kali	6.895.993.903	12 Kali	7.309.753.537	12 Kali	7.748.338.749	60 Kali	34.597.150.839
			164.415.663.176		201.687.553.698		215.439.348.240		226.703.601.819		240.384.444.768		1.048.630.611.701

