

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)  
TAHUN ANGGARAN 2003



SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2004

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Singkat**

##### **1. Kedudukan**

Sekretariat DPRD merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Dasar hukum

- a. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Lamongan No. 34 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lamongan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 5 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan;
- d. Keputusan Bupati Kabupaten Lamongan No. 32 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan.

##### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

- a. Fasilitas rapat anggota DPRD;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c. Pengelolaan tata urusan DPRD.

### 3. Struktur Organisasi



### B Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

1. Lingkungan Internal;
  - a. Kekuatan Strengths dan Kelemahan

- Organisasi dan Tata Kerja

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan fungsinya telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 tahun

2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dan Surat Keputusan Bupati Lamongan No. 32 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan.

- Standar, Prosedur dan Aturan :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan Berdasarkan pada :

- 1) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Keputusan DPRD Kabupaten Lamongan No. 34 tahun 1999 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lamongan;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 5 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan;
- 4) Keputusan Bupati Lamongan No. 32 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan.

- Sistem Perencanaan

Penyusunan rencana tahunan Sekretariat DPRD terdiri dari :

- 1) Analisa situasi :
  - Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana;
  - Hasil upaya/program;

➤ Kebijakan

- 2) Perumusan masalah Sekretariat DPRD dan prioritas masalah pelaksanaan proses penetapan prioritas masalah melalui masalah-masalah lingkungan internal dan eksternal (ALI – ALH) pada locus (Sekretariat DPRD) yang relevan
- 3) Menetapkan tujuan dan penyusunan program menentukan target dan kegiatan.
- 4) Rencana kegiatan dan menghitung kebutuhan anggaran program.
- 5) Menghitung anggaran.
- 6) Rencana evaluasi (penilaian)..

b. Staf

Untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan struktur organisasi yang ada, tersedia formasi jabatan sebagai berikut :

- 1) Eselon II b = 1 orang
- 2) Eselon III a = 2 orang
- 3) Eselon IV a = 6 orang

Adapun jumlah personil dari Sekretariat DPRD sel agai berikut :

1) Dilihat dari pangkat golongan

|                |   |   |       |
|----------------|---|---|-------|
| Golongan IV b  | : | 1 | orang |
| Golongan IV a  | : | 3 | orang |
| Golongan III d | : | 1 | orang |

|                |   |    |       |
|----------------|---|----|-------|
| Golongan III c | : | 4  | orang |
| Golongan III b | : | 1  | orang |
| Golongan III a | : | 6  | orang |
| Golongan II d  | : | 1  | orang |
| Golongan II c  | : | 5  | orang |
| Golongan II b  | : | 1  | orang |
| Golongan II a  | : | 5  | orang |
| Jumlah         | : | 28 | orang |
| Dengan rincian | : |    |       |
| Laki - laki    | : | 20 | orang |
| Perempuan      | : | 8  | orang |

2) Dilihat dari sisi pendidikan

|                 |   |    |       |
|-----------------|---|----|-------|
| Pendidikan S 2  | : | 2  | orang |
| Pendidikan S 1  | : | 21 | orang |
| Pendidikan SLTA | : | 5  | orang |

3) Dilihat dari pendidikan penjenjangan

|               |   |   |       |
|---------------|---|---|-------|
| Diklatpim II  | : | 1 | orang |
| Diklatpim III | : | 2 | orang |
| Diklatpim IV  | : | 6 | orang |

Dari jabatan struktural yang ada, sudah mengikuti diklat penjenjangan 9 orang, sedang diklat teknis seperti legal drafting belum ada satupun staf sekretariat yang mengikuti, disamping itu untuk jumlah personal

masih dirasa sangat kurang, karena untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat dibutuhkan  $\pm 30$  orang personal.

Dengan melihat kondisi pegawai Sekretariat DPRD yang ada sekarang ini baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitasnya belum cukup memadai untuk memberikan pelayanan yang baik kepada anggota DPRD. Selanjutnya untuk dapat memberikan pelayanan yang baik maka komposisi Sekretariat DPRD perlu ditingkatkan, yang berarti kompetisi sumber daya manusia Sekretariat DPRD relatif masih rendah.

## 2. Lingkungan Eksternal

- a. Bahwa kondisi kompetisi sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan masih rendah, hal ini disebabkan karena proses pembelajaran organisasi (BLO) berpola sesuai tahapan – tahapan, yang meliputi berpikir sistem, keahlian pribadi, mental modal, membangun misi bersama dan pembelajaran tim.

Kelima kemampuan ini harus dikembangkan sehingga organisasi dapat meningkatkan pelayanan serta mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi.

Di Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan BLC (Building Learning Commitment) atau pembelajaran staf terus-menerus berlangsung dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan kualitas

pendidikannya dengan melanjutkan pendidikan S1 dan S2, saat ini S2 sebanyak 2 orang sedangkan S1 sebanyak 21 orang.

- b. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan, yang di dalam administrasi negara, secara formal keputusan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk Peraturan Perundang-undangan.

Oleh sebab itu kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan negara merupakan stratifikasi kebijakan yang dari sudut manajemen dapat dibagi atas tiga kelompok yaitu :

- 1) Kebijakan umum (strategis) adapun bentuknya adalah Undang-Undang, Perpu, Kepres dan Inpres;
- 2) Kebijakan manajerial di Kabupaten bentuknya adalah Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah;
- 3) Kebijakan teknis operasional di Kabupaten bentuknya, buku pedoman/petunjuk, Keputusan Kepala Dinas/Instansi dan sebagainya.

Selanjutnya di dalam membangun kompetensi Sekretariat guna memberikan pelayanan Anggota DPRD yang lebih baik, didalamnya terkait tentang kebijakan publik.

Adapun pembentukan kebijakan publik di Sekretariat DPRD khususnya

yang terkait dengan pelayanan administrasi belum ada pembakuan atau belum secara formal tentang tatalaksananya, tetapi masih dalam bentuk kesepakatan antara Sekretariat dengan Pimpinan DPRD, yang hal tersebut telah penulis uraikan pada bab terdahulu.

Di dalam tata laksana pelayanan administrasi tersebut Sekretariat DPRD mendasarkan kepada :

- 1) Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 5 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan;
- 6) Keputusan Bupati Lamongan No. 32 tahun 2000 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIK SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN

#### A. Rencana Strategik

Secara Umum Rencana Strategik Sekretariat DPRD memuat kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas SDM, yang mempunyai tujuan akhir adalah meningkatkan dan mempercepat terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas, melalui pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategik (cara mencapai tujuan dan sasaran).

##### 1. Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan

“Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas”

##### 2. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan

- a. Meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tupoksi Sekretariat DPRD.
- b. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas baik sarana maupun prasarana.

Dalam perumusan misi Sekretariat DPRD memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan dan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

##### a. Analisis Lingkungan Strategik (ALI, ALE, ASI)

Untuk menyusun rencana strategik yang merupakan perwujudan pandangan yang hendak dicapai kelak, sudah barang tentu sangat diperhatikan

masalah-masalah lingkungan internal dan eksternal (ALI-ALE) pada lokus (Sekretariat DPRD) yang relevan.

Adapun sasaran yang dicapai melalui ALI-ALE disini dimaksudkan adalah untuk mencermati kekuatan dan kelemahan dan faktor-faktor peluang dan tantangan yang mempengaruhi sehingga dapat dilakukan antisipasinya dalam hal perubahan-perubahan dimasa mendatang yang lebih bersifat motivasi dan perbaikan sesuai dengan kemampuan dalam rangka menuju tujuan tertentu.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, tergambar ALI-ALE sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Adanya dukungan Sekretariat DPRD;
- 2) Adanya kemauan staf untuk berkembang;
- 3) Adanya dukungan sarana dan prasarana;
- 4) Adanya rasa kebersamaan staf.

b. Kelemahan (Weaknesses)

- 1) Keadaan disiplin kurang;
- 2) Kurangnya staf untuk memiliki kemampuan;
- 3) Staf cepat merasa puas;

- 4) Keterbatasan dana yang tersedia.
2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
    - c. Peluang (Opportunities)
      - 1) Adanya kebijakan Bupati;
      - 2) Adanya dukungan Pimpinan DPRD;
      - 3) Tersedianya sarana institusi pendidikan formal/diklat;
      - 4) Adanya kesadaran kompetensi sebagai kebutuhan;
    - d. Tantangan (Threats)
      - 1) Tuntutan pelayanan yang berkembang;
      - 2) Kegiatan operasional DPRD semakin meningkat;
      - 3) Pengaruh keadaan yang tidak stabil;
      - 4) Pengaruh kebijakan Pemerintah.
- b. Asumsi
    1. Kemampuan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan agar dalam memberikan pelayanan akan lebih baik, perlu adanya dukungan dana dan sarana yang memadai.
    2. Pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal/diklat terhadap personil, diimbangi kadar disiplin tinggi dan moralitas akan mempercepat proses peningkatan kompetensi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan

dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.

**c. Faktor-Faktor Strategik dan Kunci Keberhasilan**

Diketahui bahwa Analisis dan Pilihan (ASAP) merupakan seleksi dan analisis selanjutnya atas informasi yang dikembangkan pada tahap-tahap sebelumnya (ALI-ALE-ASI), informasi mana sangat dibutuhkan dalam memilih rangkaian yang hendak dilaksanakan.

Sementara itu faktor-faktor yang sangat dominan mempengaruhi pencapaian tujuan sehingga dapat difungsikan untuk menjadi bagian dari strategik organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Agar sampai kepada rumusan faktor-faktor penentu keberhasilan tadi, perlu dilakukan langkah-langkah telaahan strategik melalui instrumen analisis SWOT sehingga dapat merumuskan mana faktor strategik itu.

Untuk itu perlu dilakukan kajian faktor-faktor strategik dan kunci keberhasilan bagi peningkatan kompetensi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dalam analisis SWOT berikut ini

## ANALISIS SWOT

| <div style="text-align: center;"> <div>ALI</div> <div>ALE</div> </div>                                                                    | Strength/Kekuatan                                                                                                                        | Weakness/Kelemahan                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | 1. Adanya dukungan dari Sekretariat DPRD.<br>2. Adanya kemauan staf untuk berkembang.<br>3. Adanya dukungan sarana dan prasarana.        | 1. Keterbatasan dana.<br>2. Kurangnya staf yang memiliki kemampuan.<br>3. Keadaan disiplin kurang.                                                       |
| Opportunities (Peluang)                                                                                                                   | Analisa (SO)                                                                                                                             | Analisa (WO)                                                                                                                                             |
| 1. Adanya kebijakan Bupati<br>2. Adanya kesadaran kompetensi sebagai kebutuhan<br>3. Tersedianya sarana instansi pendidikan formal/diklat | 1. Meningkatkan jumlah staf yang mengikuti pendidikan formal/diklat<br>2. Meningkatkan motivasi staf yang mau mengembangkan kemampuannya | 1. Mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia secara efektif dan efisien<br>2. Peningkatan kesadaran akan pentingnya peningkatan potensi bagi aparatur |
| Treats (tantangan)                                                                                                                        | Analisa (ST)                                                                                                                             | Analisa (WT)                                                                                                                                             |
| 1. Tuntutan pelayanan yg. berkembang<br>2. Pengaruh kebijakan pemerintah<br>3. Pengaruh keadaan yg. Tidak stabil                          | 1. Meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas.<br>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.                        | 1. membina kerja sama dengan institusi terkait<br>2. Membina dan membimbing staf agar menguasai pelaksanaan tugas                                        |

## ANALISIS STRATEGIK DAN PILIHAN

|    | Strategi                                                                                        | Keterkaitan dengan |      |       | Urutan |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------|--------|------|
|    |                                                                                                 | Visi               | Misi | Nilai | FPK    |      |
| 1. | Meningkatkan jumlah staf yang mengikuti pendidikan formal/diklat                                | 4                  | 3    | 3     | 36     | III  |
| 2  | Meningkatkan motivasi staf untuk mau mengembangkan kemampuannya                                 | 2                  | 2    | 3     | 12     | VIII |
| 3  | Mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia secara efektif dan efisien                         | 3                  | 3    | 3     | 27     | V    |
| 4  | Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui kesadaran akan pentingnya peningkatan kompetensi. | 4                  | 4    | 4     | 64     | I    |
| 5  | Meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas                                                   | 4                  | 4    | 3     | 48     | II   |
| 6  | Membina kerja sama dengan instansi terkait                                                      | 2                  | 3    | 3     | 18     | VII  |
| 7  | Membina dan membimbing staf dalam peningkatan etos dan budaya kerja yang optimal                | 3                  | 2    | 4     | 24     | VI   |
| 8  | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana                                        | 4                  | 4    | 2     | 32     | IV   |

Dengan memperhatikan pesan yang terdapat dalam visi; untuk dapat memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai dan kelompok sasaran yang akan dilayani; serta memperhitungkan berbagai masukan dari yang berkepentingan (stakeholders), maka dapat dirumuskan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

*Meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas dengan didukung ketersediaan sarana dan*

*prasarana kerja yang memadai.*

### **3. Tujuan**

- a. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan-kegiatan DPRD
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja;

### **4. Sasaran**

- a. Terlaksananya peningkatan SDM dan pengembangan Aparatur melalui pendidikan structural, fungsional dan formal

Indikator sasaran : peningkatan jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan.

- b. Terlaksananya pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tupoksi Sekretariat DPRD;

Indikator sasaran :

(1) Pelayanan Publik : terpenuhinya kebutuhan anggota DPRD

(2) Administrasi Umum : prosentase peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat secara transparan dan profesional

- c. Terlaksananya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

Indikator sasaran : prosentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja

## 5. Strategi (cara mencapai Tujuan dan Sasaran)

- a. *Kebijakan* : Peningkatan kualitas SDM PNS di lingkungan Sekretariat DPRD melalui pendidikan.

*Program* : Peningkatan kualitas SDM PNS di lingkungan Sekretariat DPRD melalui pendidikan formal

- b. *Kebijakan* :

(1) Pelayanan Publik : Meningkatkan kinerja DPRD.

*Program* :

1. Belanja Personil/Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja perjalanan dinas

(2) Administrasi Umum : Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD secara transparan dan professional

*Program* :

1. Belanja Personil/Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Perjalanan Dinas
4. Belanja Pemeliharaan

- c. *Kebijakan* : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

*Program* : Belanja operasi dan pemeliharaan

1. Belanja Barang dan Jasa
2. Biaya Pemeliharaan

*Program :* Belanja Modal

1. Belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga
2. Belanja modal alat-alat studio dan komunikasi

## **B. Rencana Kinerja**

### **1. Sasaran**

Sasaran yang akan diwujudkan Sekretariat DPRD Tahun 2003 adalah :

- a. Terlaksananya peningkatan SDM dan pengembangan Aparatur melalui pendidikan structural, fungsional dan formal

Indikator sasaran : Peningkatan jumlah pegawai yang telah mengikti pendidikan

- b. Terlaksananya pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tupoksi Sekretariat DPRD;

Indikator sasaran.:

(1) Pelayanan Publik : terpenuhinya kebutuhan Anggota DPRD.

(2) Administrasi Umum : prosentase peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat secara transparan dan profesional

- c. Terlaksananya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

Indikator sasaran : prosentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja

## 2. Program

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran Tahun 2003 adalah :

a. Peningkatan kualitas SDM PNS di lingkungan Sekretariat DPRD melalui pendidikan formal

b. (1) Pelayanan Publik : Meningkatkan kinerja DPRD

1. Belanja Personil/Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa

3. Belanja perjalanan dinas

(2) Administrasi Umum : Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD secara transparan dan professional

1. Belanja Personil/Pegawai

2. Belanja Barang dan Jasa

3. Belanja Perjalanan Dinas

4. Belanja Pemeliharaan

c. (1) Belanja operasi dan pemeliharaan

1. Belanja Barang dan Jasa

2. Biaya Pemeliharaan

(2) Belanja Modal

1. Belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga

## 2. Belanja modal alat-alat studio dan komunikasi

### 3. Kegiatan

a. Peingkatan pendidikan PNS di lingkungan Sekretariat DPRD

b. Pelayanan Publik

1) Representasi & tunjangan lainnya

2) Biaya perawatan dan pengobatan

3) Belanja pakaian dinas

4) Belanja dan perjalanan dinas.

c. Administrasi Umum

1) Gaji dan tunjangan pegawai

2) Pengembangan SDM

3) Honorarium/upah

4) Honorarium/upah (uang lembur)

5) Insentif

6) Dana penunjang kegiatan

7) Biaya bahan pakai habis kantor

8) Biaya jasa kantor.

9) Biaya cetak dan pengadaan keperluan kantor

10) Biaya makan dan minum

11) Biaya perjalanan dinas

12) Biaya pemeliharaan bangunan gedung

13) Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan

14) Biaya pemeliharaan alat-alat kantor & rumah tangga

15) Biaya pemeliharaan buku perpustakaan.

d.1 Belanja operasi dan pemeliharaan

1) Belanja personil/pegawai

2) Biaya pemeliharaan

d.2 Belanja modal

1) Belanja modal alat kantor

2) Belanja modal alat rumah tangga

3) Belanja modal komputer

d.3 Belanja modal alat-alat studio & komunikasi

1) Belanja modal alat studio

#### 4. Indikator Kinerja Kegiatan

1. Peningkatan pendidikan (S1) PNS di Sekretariat DPRD

|          |                                         |       |     |
|----------|-----------------------------------------|-------|-----|
| Masukan  | : SDM                                   | orang | 13  |
| Keluaran | : Jumlah lulusan S1                     | orang | 18  |
| Hasil    | : Tingkat pengetahuan PNS               | %     | 70% |
| Manfaat  | : Meningkatkan kualitas kerja           | %     | 20% |
| Dampak   | : Peningkatan kualitas kinerja aparatur | %     | 20% |

2. Pelayanan Publik

2.1 Representasi dan tunjangan lainnya

|          |                        |    |                  |
|----------|------------------------|----|------------------|
| Masukan  | : Dana                 | Rp | 2,994,046,520.00 |
| Keluaran | : 1. Uang representasi | Rp | 982,636,520.00   |
|          | 2. Uang Paket          | Rp | 137,970,000.00   |

|                                            |                                       |     |                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----|------------------|
|                                            | 3. Tunj. Jabatan Pimp. DPRD           | Rp  | 27,972,000       |
|                                            | 4. Tunj. Komisi                       | Rp  | 38,556,000       |
|                                            | 5. Tunj. Khusus (PPH)                 | Rp  | 250,768,000      |
|                                            | 6. Tun. Panitia                       | Rp  | 25,704,000       |
|                                            | 7. Tunj. Kesejahteraan/Kesehatan      | Rp  | 1,529,420,000.00 |
| Hasil                                      | : Hak anggota terpenuhi               | %   | 30%              |
| Manfaat                                    | : Kesejahteraan anggota terpenuhi     | %   | 70%              |
| Dampak                                     | : Peningkatan kinerja Anggota Dewan   | %   | 70%              |
| <b>2.2 Biaya Perawatan dan Penghobatan</b> |                                       |     |                  |
| Masukan                                    | : Dana                                | Rp. | 88,500,000       |
| Keluaran                                   | : 1. Biaya perawatan & pengobatan     | Rp. | 75,000,000       |
|                                            | 2. Biaya General Chek Up              | Rp. | 13,500,000       |
| Hasil                                      | : Hak anggota terpenuhi               | %   | 95%              |
| Manfaat                                    | : Kesehatan Anggota terpenuhi         | %   | 70%              |
| Dampak                                     | : Terwujudnya kinerja yg. Baik        | %   | 70%              |
| <b>2.3 Belanja Pakaian Dinas</b>           |                                       |     |                  |
| Masukan                                    | : Dana                                | Rp  | 69,750,000       |
| Keluaran                                   | : 1. Biaya Pakaian Sipil Harian (PSH) | Rp. | 36,000,000       |
|                                            | 2. Biaya Pakaian Dinas (PSR)          | Rp. | 20,250,000       |
|                                            | 3. Biaya Pakaian Batik                | Rp. | 13,500,000       |
| Hasil                                      | : Hak anggota terpenuhi               | %   | 90%              |
| Manfaat                                    | : Penunjang kegiatan anggota Dewan    | %   | 90%              |
| Dampak                                     | : Terwujudnya kinerja yg. Baik        | %   | 90%              |
| <b>2.4 Belanja Perjalanan Dinas</b>        |                                       |     |                  |
| Masukan                                    | : Dana                                | Rp  | 1,926,300,000    |
| Keluaran                                   | : 1. Perjalanan dinas dalam daerah    | Rp. | 639,000,000      |
|                                            | 2. Perjalanan dinas luar daerah       | Rp. | 1,230,000,000    |
|                                            | 3. Perjalanan tetap Pimp. DPRD        | Rp. | 57,300,000       |
| Hasil                                      | : Hak anggota terpenuhi               | %   | 90%              |
| Manfaat                                    | : Penunjang kegiatan anggota Dewan    | %   | 90%              |
| Dampak                                     | : Terwujudnya kinerja yg. Baik        | %   | 90%              |
| <b>3. Administrasi Umum</b>                |                                       |     |                  |
| <b>3.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai</b>      |                                       |     |                  |
| Masukan                                    | : Dana                                | Rp. | 456,143,000      |
| Keluaran                                   | : 1. Gaji Pokok                       | Rp. | 317,175,000      |
|                                            | 2. Tunj. Keluarga                     | Rp. | 33,738,000       |

|                                     |                                       |     |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----|-------------|
|                                     | 3. Tunj. Jabatan                      | Rp. | 57,164,000  |
|                                     | 4. Tunj. Kesejahteraan                | Rp. | 14,460,000  |
|                                     | 5. Tunj. Beras                        | Rp. | 23,969,000  |
|                                     | 6. Tunj. PPH                          | Rp. | 9,603,000   |
|                                     | 7. Pembuatan gaji                     | Rp. | 14,000      |
| Hasil                               | : Hak pegawai terpenuhi               | %   | 90%         |
| Manfaat                             | : Kesejahteraan peg. Terpenuhi        | %   | 80%         |
| Dampak                              | : Terwujudnya kinerja yg. Baik        | %   | 80%         |
| 3.2 Pengembangan SDM                |                                       |     |             |
| Masukan                             | : Dana                                | Rp. | 440,000,000 |
| Keluaran                            | 1. Penyelenggaraan seminar            | Rp. | 350,000,000 |
|                                     | 2. Pembinaan Fraksi                   | Rp. | 90,000,000  |
| Hasil                               | : Hak anggota terpenuhi               | %   | 100%        |
| Manfaat                             | : Peningkatan SDM Anggota Dewan       | %   | 80%         |
| Dampak                              | : Terwujudnya kinerja yg. Profesional | %   | 80%         |
| 3.3 Honorarium / Upah               |                                       |     |             |
| Masukan                             | : Dana                                | Rp. | 7,120,000   |
| Keluaran                            | 1. Honor/upah bulanan                 | Rp. | 3,820,000   |
|                                     | 2. Honor Satuan Pemegang Kas          | Rp. | 3,300,000   |
| Hasil                               | : Hak pegawai terpenuhi               | %   | 100%        |
| Manfaat                             | : Peningkatan kesejahteraan pegawai   | %   | 80%         |
| Dampak                              | : Terwujudnya kinerja yg. Baik        | %   | 80%         |
| 3.4 Honorarium / Upah (uang lembur) |                                       |     |             |
| Masukan                             | : Dana                                | Rp. | 15,000,000  |
| Keluaran                            | 1. Uang lembur                        | Rp. | 15,000,000  |
| Hasil                               | : Hak pegawai terpenuhi               | %   | 100%        |
| Manfaat                             | : Peningkatan kesejahteraan pegawai   | %   | 80%         |
| Dampak                              | : Terwujudnya kinerja yg. Baik        | %   | 80%         |
| 3.5 Insentif                        |                                       |     |             |
| Masukan                             | : Dana                                | Rp. | 912,600,000 |
| Keluaran                            | Insentif                              | Rp. | 912,600,000 |
| Hasil                               | : Hak pegawai terpenuhi               | %   | 100%        |
| Manfaat                             | : Peningkatan kesejahteraan pegawai   | %   | 80%         |
| Dampak                              | : Terwujudnya kinerja yg. Baik        | %   | 80%         |
| 3.6 Dana Penunjang Kegiatan         |                                       |     |             |
| Masukan                             | : Dana                                | Rp. | 400,000,000 |
| Keluaran                            | Penunjang kegiatan DPRD               | Rp. | 400,000,000 |
| Hasil                               | : Hak anggota terpenuhi               | %   | 100%        |
| Manfaat                             | : Peningkatan SDM Anggota Dewan       | %   | 80%         |
| Dampak                              | : Terwujudnya kinerja yg. Profesional | %   | 80%         |

## 3.7 Biaya Bahan Pakai Habis Kantor

|          |                                        |     |             |
|----------|----------------------------------------|-----|-------------|
| Masukan  | : Dana                                 | Rp. | 163,063,000 |
| Keluaran | : 1. Biaya alat listrik & elektronik   | Rp. | 6,000,000   |
|          | 2. Biaya alat tulis                    | Rp. | 28,500,000  |
|          | 3. Biaya perangko, meterai & benda pos | Rp. | 1,750,000   |
|          | 4. Biaya alat pembersih                | Rp. | 4,813,000   |
|          | 5. Biaya pengisian tabung PMK          | Rp. | 750,000     |
|          | 6. Biaya gas                           | Rp. | 250,000     |
|          | 7. Biaya pembelian bahan bakar         | Rp. | 121,000,000 |
| Hasil    | : Kebutuhan kegiatan kantor terpenuhi  | %   | 90%         |
| Manfaat  | : Peningkatan kegiatan kantor          | %   | 80%         |
| Dampak   | : Terwujudnya kinerja yg. baik         | %   | 80%         |

## 3.8 Biaya Jasa Kantor

|          |                                       |     |             |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| Masukan  | : Dana                                | Rp. | 148,524,000 |
| Keluaran | : 1. Biaya listrik                    | Rp. | 52,000,000  |
|          | 2. Biaya telpon                       | Rp. | 80,000,000  |
|          | 3. Biaya air minum                    | Rp. | 5,400,000   |
|          | 4. Biaya surat kabar / majalah        | Rp. | 11,124,000  |
| Hasil    | : Kebutuhan kegiatan kantor terpenuhi | %   | 90%         |
| Manfaat  | : Peningkatan kegiatan kantor         | %   | 80%         |
| Dampak   | : Terwujudnya kinerja yg. baik        | %   | 80%         |

## 3.9 Biaya cetak &amp; pengadaan keperluan kantor

|          |                                       |     |            |
|----------|---------------------------------------|-----|------------|
| Masukan  | : Dana                                | Rp. | 43,250,000 |
| Keluaran | : 1. Biaya cetak                      | Rp. | 37,250,000 |
|          | 2. Biaya fotocopy                     | Rp. | 6,000,000  |
| Hasil    | : Kebutuhan kegiatan kantor terpenuhi | %   | 90%        |
| Manfaat  | : Peningkatan kegiatan kantor         | %   | 80%        |
| Dampak   | : Terwujudnya kinerja yg. baik        | %   | 80%        |

## 3.10 Biaya makan dan minum kantor

|          |                                  |     |            |
|----------|----------------------------------|-----|------------|
| Masukan  | : Dana                           | Rp. | 98,150,000 |
| Keluaran | : Biaya makanan & minuman kantor | Rp. | 98,150,000 |
| Hasil    | : Kegiatan kantor terpenuhi      | %   | 90%        |
| Manfaat  | : Peningkatan kegiatan kantor    | %   | 80%        |
| Dampak   | : Terwujudnya kinerja yg. baik   | %   | 80%        |

## 3.11 Biaya perjalanan dinas

|          |                                        |     |            |
|----------|----------------------------------------|-----|------------|
| Masukan  | : Dana                                 | Rp. | 35,600,000 |
| Keluaran | : 1. Biaya perjal. Dinas dalam daerah  | Rp. | 12,000,000 |
|          | 2. Biaya perjal. Dinas luar daerah     | Rp. | 20,000,000 |
|          | 3. Bia.perjal. Dinas petugas lapangan  | Rp. | 600,000    |
|          | 4. Biaya perjal. Dinas tetap pejabat   | Rp. | 3,000,000  |
| Hasil    | : Kegiatan kantor terpenuhi            | %   | 90%        |
| Manfaat  | : Kelancaran kegiatan kantor terpenuhi | %   | 80%        |
| Dampak   | : Terwujudnya kinerja yg. Baik         | %   | 80%        |

## 3.12 Biaya pemeliharaan bangunan gedung

|          |                                                                |     |            |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Masukan  | : Dana                                                         | Rp. | 60,500,000 |
| Keluaran | : 1. Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja           | Rp. | 37,750,000 |
|          | 2. Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal           | Rp. | 22,750,000 |
| Hasil    | : Kelayakan pemakaian & perawatan gedung terpenuhi             | %   | 90%        |
| Manfaat  | : Gedung terawat dan baik                                      | %   | 80%        |
| Dampak   | : Terwujudnya lingkungan yang sehat dan kondisi gedung terawat | %   | 80%        |

## 3.13 Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan

|          |                                                   |     |             |
|----------|---------------------------------------------------|-----|-------------|
| Masukan  | : Dana                                            | Rp. | 126,500,000 |
| Keluaran | : Biaya pemeliharaan alat angkutan da at bermotor | Rp. | 126,500,000 |
| Hasil    | : Kondisi kendaraan terawat dan layak pakai       | %   | 90%         |
| Manfaat  | : Peningkatan pelayanan transportasi              | %   | 80%         |
| Dampak   | : Peningkatan kelancaran transpotasi              | %   | 80%         |

## 3.14 Biaya pemeliharaan alat-alat kantor &amp; rumah tangga

|          |                                                       |     |            |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| Masukan  | : Dana                                                | Rp. | 17,500,000 |
| Keluaran | : Biaya pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga     | Rp. | 17,500,000 |
| Hasil    | : Kondisi alat-alat kantor dan rumah tangga terpenuhi | %   | 90%        |
| Manfaat  | : Peningkatan kegiatan kantor                         | %   | 80%        |
| Dampak   | : Terwujudnya kinerja yang baik                       | %   | 80%        |

|      |                                      |                                                      |                |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 3.14 | Biaya pemeliharaan buku perpustakaan |                                                      |                |
|      | Masukan                              | : Dana                                               | Rp. 19,000,000 |
|      | Keluaran                             | : Biaya pemeliharaan buku perpus                     | Rp. 19,000,000 |
|      | Hasil                                | : Tercukupinya belanja buku bacaan                   | % 70%          |
|      | Manfaat                              | : Menambah wawasan                                   | % 70%          |
|      | Dampak                               | : SDM meningkat                                      | % 70%          |
| 4.1  | Belanja operasi dan Pemeliharaan     |                                                      |                |
|      | a. Honorarium/upah                   |                                                      |                |
|      | Masukan                              | : Dana                                               | Rp. 4,152,000  |
|      | Keluaran                             | : Honorarium Tim/Panitia                             | Rp. 4,152,000  |
|      | Hasil                                | : Hak Tim/Panitia terpenuhi                          | % 80%          |
|      | Manfaat                              | : Peningkatan kesejahteraan tim                      | % 80%          |
|      | Dampak                               | : Terwujudnya kinerja profesional                    | % 80%          |
|      | b. Biaya pemeliharaan gedung         |                                                      |                |
|      | Masukan                              | : Dana                                               | Rp. 69,198,000 |
|      | Keluaran                             | : 1. Rehabilitasi Gedung                             | Rp. 20,249,000 |
|      |                                      | 2. Pengaspalan halaman gedung                        | Rp. 48,949,000 |
|      | Hasil                                | : Kelayakan pemakaian dan perawatan gedung terpenuhi | % 90%          |
|      | Manfaat                              | : Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD               | 80%            |
|      | Dampak                               | : Terwujudnya kinerja yg. Baik                       | % 80%          |
| 4.2  | Belanja Modal                        |                                                      |                |
|      | a. Belanja modal alat kantor         |                                                      |                |
|      | Masukan                              | : Dana                                               | Rp. 12,500,000 |
|      | Keluaran                             | : 1. Pembelian Filling Kabinet                       | Rp. 8,000,000  |
|      |                                      | 2. Pembelian Overhead                                | Rp. 4,500,000  |
|      | Hasil                                | : Terpenuhinya sarana kegiatan kantor                | % 90%          |
|      | Manfaat                              | : Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD               | % 80%          |
|      | Dampak                               | : Terwujudnya kinerja yg. Baik                       | % 80%          |
|      | b. Belanja modal alat rumah tangga   |                                                      |                |
|      | Masukan                              | : Dana                                               | Rp. 57,250,000 |
|      | Keluaran                             | : 1. Belanja modal AC mobil                          | Rp. 11,500,000 |
|      |                                      | 2. Belanja modal tape recorder                       | Rp. 2,500,000  |
|      |                                      | 3. Belanja modal flim mobil                          | Rp. 250,000    |
|      |                                      | 4. Belanja labang daerah                             | Rp. 13,500,000 |
|      |                                      | 5. Belanja korden ruangan                            | Rp. 29,500,000 |
|      | Hasil                                | : Terpenuhinya sarana kegiatan kantor                | % 90%          |
|      | Manfaat                              | : Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD               | % 80%          |
|      | Dampak                               | : Terwujudnya kinerja yg. Baik                       | % 80%          |

## c. Belanja modal komputer

|         |   |                                      |     |            |
|---------|---|--------------------------------------|-----|------------|
| Masukan | : | Dana                                 | Rp. | 20,500,000 |
| Keuaran | : | 1. Belanja modal komputer            | Rp. | 12,500,000 |
|         |   | 2. Belanja modal printer             | Rp. | 6,000,000  |
|         |   | 3. Belanja modal scanner             | Rp. | 2,000,000  |
| Hasil   | : | Terpenuhinya sarana kegiatan kantor  | %   | 90%        |
| Manfaat | : | Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD | %   | 80%        |
| Dampak  | : | Terwujudnya kinerja yg. baik         | %   | 80%        |

## 4.3 Belanja modal alat-alat studio &amp; komunikasi

## Belanja modal alat studio

|          |   |                                      |     |            |
|----------|---|--------------------------------------|-----|------------|
| Masukan  | : | Dana                                 | Rp. | 14,500,000 |
| Keluaran | : | 1. Belanja modal alat-alat studio    | Rp. | 11,000,000 |
|          |   | 2. Belanja VCD player                | Rp. | 1,500,000  |
|          |   | 3. Belanja High Video Verbon         | Rp. | 2,000,000  |
|          |   | 4. Pembelian TV color 20"            | Rp. | 2,500,000  |
| Hasil    | : | Terpenuhinya sarana kegiatan kantor  | %   | 90%        |
| Manfaat  | : | Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD | %   | 80%        |
| Dampak   | : | Terwujudnya kinerja yg. baik         | %   | 80%        |

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN**

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi (Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD).

**A. Pengukuran Kinerja**

Untuk mengukur kualitatif atau kuantitatif indikator kinerja dapat digambarkan dalam tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Melalui indikator kinerja dapat digunakan untuk menyakinkan dan perkembangan/kemajuan atau keberhasilan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian indikator kinerja punya peranan penting untuk mencapai sejauhmana keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan. Untuk mengetahui kelancaran dan tingkat keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD melalui misi yang sudah ditetapkan, maka dilaksanakan pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

## **B. Evaluasi Kinerja**

1. Program Peningkatan kualitas SDM PNS dilingkungan Sekretariat DPRD melalui pendidikan formal.

Dalam kegiatan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan (S1) dilingkungan Sekretariat DPRD terjadi peningkatan, yang semula berjumlah 11 orang menjadi 15 orang.

2. Program Pelayanan Publik

- a. Belanja Personil/Pegawai

Untuk belanja representasi dan tunjangan lainnya dari dana yang ada keluarannya 99,46% sehingga hak anggota Dewan terpenuhi.

Untuk kegiatan perawatan dan pengobatan serta general check up dari dana yang ada keluarannya 96,88% sehingga hak anggota Dewan terpenuhi.

- b. Belanja Barang dan Jasa

Untuk kegiatan belanja pakaian dinas dari dana yang ada keluarannya 100% sehingga hak anggota Dewan terpenuhi dan berdampak pada terwujudnya keseragaman dan penampilan yang representatif.

- c. Belanja Perjalanan Dinas.

Untuk kegiatan perjalanan dinas dari dana yang ada keluarannya 94,89% sehingga hak anggota Dewan terpenuhi dalam menunjang kegiatan anggota Dewan.

### 3. Program Belanja Administrasi Umum

#### a. Belanja Personil/Pegawai

Untuk belanja gaji dan tunjangan dari dana yang ada keluarannya 94,89%, tetapi hak pegawai terpenuhi 100% sehingga kesejahteraan pegawai tercukupi dan berdampak pada terwujudnya kinerja yang baik

Untuk kegiatan pengembangan SDM dari dana yang ada keluarannya 100%, sehingga hak anggota Dewan terpenuhi, dalam rangka terwujudnya peningkatan SDM.

Untuk Honor/upah dan insentif hak pegawai tercukupi, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai.

Untuk Dana penunjang kegiatan dari dana yang ada keluarannya 99,88%, sehingga hak anggota Dewan terpenuhi dalam menunjang peningkatan kegiatan Dewan.

#### b. Belanja Barang dan Jasa

Untuk kegiatan ini nilai capaian 91,13% , sehingga kebutuhan kegiatan kantor dalam rangka peningkatan pelayanan terpenuhi guna meningkatkan kualitas pelayanan.

#### c. Belanja Perjalanan Dinas.

Untuk kegiatan ini nilai capaian 94,22% , sehingga menunjang kelancaran kegiatan pelayanan aktifitas dewan.

#### d. Biaya Pemeliharaan

Untuk kegiatan pemeliharaan bangunan gedung, alat-alat angkutan, alat-alat kantor dan rumah tangga serta perpustakaan nilai capaiannya 91,06% sehingga kondisi gedung, kendaraan bermotor, peralatan kantor dan rumah tangga serta perpustakaan terawat dengan baik.

#### 4.1. Program Belanja Operasi dan Pemeliharaan

##### a. Belanja Personil/Pegawai

Untuk Honorarium/upah dari dana yang ada keluarannya 100%, sehingga hak tim/panitia terpenuhi

##### b. Biaya Pemeliharaan gedung

Untuk rehabilitasi gedung dan pengaspalan halaman gedung dari dana yang ada keluarannya 99,58%. Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terlaksana dengan baik.

#### 4.2. Program Belanja Modal

##### a. Belanja Modal alat-alat kantor dan rumah tangga

Dalam kegiatan ini nilai capaiannya 91,67%, untuk belanja modal alat-alat kantor dibelanjakan filling cabinet dan overhead; untuk belanja modal alat rumah tangga dibelanjakan AC mobil, tape recorder, film mobil, lambang daerah dan korden ruangan gedung; serta pembelian computer, printer dan scanner, sehingga terpenuhinya sarana dan prasarana.

##### b. Belanja Modal alat-alat studio

Dalam kegiatan ini nilai capaiannya 91,67%, untuk belanja modal alat-alat

studio dibelanjakan alat-alat studio, VCD player, High Video Verbon dan TV berwarna 20", sehingga terpenuhinya sarana dan prasarana.

### **C. Analisa Pengukuran Kinerja**

Berdasarkan hasil analisa pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, maka hasil analisis dan evaluasi terhadap perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, aspek keuangan serta kegiatan-kegiatan lain baik peningkatan SDM PNS dilingkungan Sekretariat DPRD maupun pelayanan telah sesuai yang ditetapkan bahkan mengalami peningkatan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Terlaksananya peningkatan SDM dan pengembangan Aparatur melalui pendidikan formal.

Berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja, peningkatannya pada peningkatan pendidikan formal SDM PNS yaitu bertambahnya jumlah PNS yang berpendidikan S1 sebanyak 4 orang, sehingga meningkatkan kualitas kerja aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD.

2. Terlaksananya pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tupoksi Sekretariat DPRD.

#### **a. Pelayanan Publik**

Berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja, dana untuk kebutuhan honor, perawatan dan pengobatan, pakaian dan perjalanan dinas anggota DPRD terpenuhi, sehingga terwujudnya peningkatan kinerja DPRD

b. Administrasi Umum

(1) Belanja Personil/Pegawai

Dana untuk gaji dan tunjangan, honorarium/upah, uang lembur dan insentif untuk PNS di lingkungan Sekretariat DPRD berdasarkan ketentuan telah terpenuhi, sehingga terpenuhinya kesejahteraan PNS walaupun belum sepenuhnya.

Untuk dana pengembangan SDM dan dana penunjang kegiatan yang diperuntukkan Anggota Dewan terpenuhi, manfaatnya meningkatkan SDM anggota Dewan dan berdampak pada terwujudnya kinerja yang profesional.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Dana biaya bahan pakai habis kantor, jasa kantor, cetak dan pengadaan keperluan kantor dan biaya makanan dan minum kesemuanya hampir terpenuhi, manfaatnya terjadi peningkatan pelayanan kegiatan rapat-rapat DPRD dan tercukupinya kebutuhan pelaksanaan administrasi secara umum. Sehingga berdampak terwujudnya kinerja yang baik.

(3) Biaya Perjalanan Dinas

Dana biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, petugas lapangan dan perjalanan dinas tetap pejabat tercukupi bahkan dana yang terserap 100%, sehingga meningkatkan kelancaran kegiatan dan

berdampak pada terwujudnya pelayanan dan kinerja yang baik.

(4) Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan gedung, alat-alat angkutan, alat-alat kantor dan rumah tangga tercukupi, sehingga gedung, alat-alat angkutan dan kantor terawat baik, dampaknya terwujudnya lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat, serta peningkatan kelancaran transportasi dan kegiatan kantor.

Untuk dana pemeliharaan buku perpustakaan hampir 70% dibelanja buku baru selebihnya untuk pemeliharaan buku perpustakaan, dampaknya menambah wawasan Anggota Dewan dan PNS di lingkungan Sekretariat DPRD.

3. Terlaksananya peningkatan kuantitas dan kaulitas sarana dan prasarana kerja.

Berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja, dana pemeliharaan digunakan untuk rehabilitasi gedung dan pengaspalan halaman gedung, hasilnya peningkatan kelayakan pemakaian dan terawatnya sarana dan prasarana kerja. Dampaknya tercipta kebersihan, kenyamanan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Sekretariat DPRD.

Untuk dana belanja modal dipergunakan pengadaan alat-alat kantor, alat rumah tangga, computer dan alat-alat studio, hasilnya tersedia sarana dan prasarana kerja sebagai penunjang pelaksanaan aktifitas kantor. Sehingga terwujudnya peningkatan kinerja dan pelayanan dalam melaksanakan tupoksi.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan menunjukkan tingkat pelaksanaan yang baik dan lancar utamanya dalam pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan DPRD, walaupun masih terdapat beberapa kendala, tetapi untuk sementara dapat teratasi dengan mengoptimalkan dana, sarana dan prasarana yang ada.

Sesuai dengan tujuannya, pertama dengan adanya peningkatan jumlah pegawai berpendidikan SI tahun 2003 bertambah 4 orang, secara otomatis akan meningkatkan kualitas SDM. Diharapkan untuk tahun 2004 yang bertambah bukan hanya berpendidikan formal tetapi juga yang berpendidikan struktural dan fungsional, sehingga *meningkatkan kualitas SDM aparatur Sekretariat DPRD*. Kedua, dalam program pelayanan publik, telah terpenuhinya hak anggota dewan untuk representasi dan tunjangan, biaya perawatan dan pengobatan, pakaian dinas serta perjalanan dinas; untuk belanja administrasi umum telah terpenuhinya hak pegawai, kebutuhan kegiatan kantor, pemeliharaan bangunan gedung, alat-alat angkutan, alat-alat kantor dan rumah tangga serta kebutuhan perpustakaan. Dampaknya *meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan-kegiatan DPRD*. Ketiga, rehabilitasi gedung dan pengaspalan halaman gedung; pembelian alat-alat kantor; pembelian computer, printer dan scener; serta pembelian alat-alat studio. Dampaknya *meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana*.

### B. SARAN

- a. Agar Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD

lebih baik, maka perlu ditingkatkan kemampuan dan ketrampilan melalui pendidikan penjenjangan ketrampilan dengan adanya dukungan dana yang memadai dari Pemerintah Daerah;

- b. Perlu ditingkatkan kedisiplinan, kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, dan keikhlasan yang dimulai dari pejabat struktural yang langsung di atasnya, sebagai pelaksanaan fungsi pengabdian guna mewujudkan good governance dan otonomi daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN

Sekretaris,



SUSETIAWATI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 010 16 1 743

**LAMPIRAN RENCANA STRATEGIK  
TAHUN 2003**

**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LAMONGAN**

## RENCANA STRATEGIK Tahun 2003

Instansi  
Visi  
Misi

Sekretariat DPRD

Terwujudnya pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas pada tahun 2004  
Meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai

| Tujuan                                                      | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                                         | Cara mencapai Tujuan dan Sasaran                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   | Kebijakan                                                                                                                             | Program                                                                                                                                                                                                            |            |
| 1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD      | 2. Uraian<br>a. Terlaksananya peningkatan SDM dan pengembangan Aparatur melalui pendidikan struktural, fungsional & formal<br>b. Terlaksananya pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kemampuan dlm. melaksanakan tugas Sekretariat DPRD | 3. Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan formal<br><br>Pelayanan Publik<br>Terpenuhinya kebutuhan anggota DPRD | 4. Peningkatan kualitas SDM PNS di lingkungan Sekretariat DPRD melalui pendidikan<br><br>Pelayanan Publik<br>Peningkatan kinerja DPRD | 5. Peningkatan kualitas SDM PNS di lingkungan Sekretariat DPRD melalui pendidikan formal<br><br>DPRD<br>Pelayanan Publik<br>1. Biaya personil/Pegawai<br>2. Belanja barang dan jasa<br>3. Belanja perjalanan dinas | 6          |
| 2. Meningkatkan kuantitas pelayanan kegiatan DPRD           |                                                                                                                                                                                                                                                  | Administrasi Umum<br>Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD secara transparan & profesional              | Administrasi Umum<br>Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD secara transparan dan profesional                                | Belanja administrasi umum<br>1. Belanja personil/Pegawai<br>2. Belanja barang dan jasa<br>3. Belanja perjalanan dinas<br>4. Biaya Pemeliharaan                                                                     |            |
| 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana | c. Terlaksananya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja                                                                                                                                                                   | Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja                                                               | Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja                                                                         | Belanja operasi & Pemeliharaan<br>1. Belanja personil/Pegawai<br>2. Biaya Pemeliharaan<br>Belanja Modal<br>1. Belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga<br>2. Belanja modal alat-alat studio dan komunikasi  |            |

**LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2003**

**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LAMONGAN**

# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2003

Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan

| Sasaran                                                                                                              |                                                         | Rencana<br>Tingkat<br>capaian<br>(target) | Program                                                                       | Kegiatan                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                        | Ket |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Uraian                                                                                                               | Indikator                                               |                                           |                                                                               | Uraian                                                  | Indikator<br>kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Satuan                                      | Rencana tingkat<br>capaian (target)                                                                                                                    |     |  |  |
| 1                                                                                                                    | 2                                                       | 3                                         | 4                                                                             | 5                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                           | 8                                                                                                                                                      | 9   |  |  |
| a. Terlaksananya peningkatan SDM & pengembangan Aparatur melalui pendidikan struktural dan fungsional                | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan formal         | 95%                                       | Peningkatan kualitas SDM PNS dilingkungan Sekretariat DPRD melalui pendidikan | Jumlah Pegawai yg. mengikuti Pendidikan formal          | Masukan : SDM<br>Keluaran : Jumlah lulusan S1<br>Hasil : Tingkat Pengetahuan PNS<br>Manfaat : Meningkatkan kualitas kerja<br>Dampak : Peningkatan Kualitas kinerja aparatur                                                                                                                                                      | orang<br>orang<br>%<br>%<br>%               | 8<br>8<br>80%<br>20%<br>20%                                                                                                                            |     |  |  |
| b. Terlaksananya pelayanan yang berkualitas melalui peningkatan kemampuan dim. melaksanakan tupoksi Sekretariat DPRD | Pelayanan Publik<br>Terpenuhinya kebutuhan anggota DPRD | 97%                                       | Pelayanan Publik<br>1. Belanja personil/Pegawai                               | Pelayanan Publik<br>1. Representasi & tunjangan lainnya | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Uang representasi<br>2. Uang Pakel<br>3. Tunj. Jabatan Pimp. DPRD<br>4. Tunj. Komisi<br>5. Tunj. Khusus (PPH)<br>6. Tun. Panitia<br>7. Tunj. Kesejahteraan/Kesehatan<br>Hasil : Hak anggota terpenuhi<br>Manfaat : Kesejahteraan anggota terpenuhi<br>Dampak : Peningkatan kinerja Anggota Dewan | Rp<br>Rp<br>Rp<br>Rp<br>Rp<br>Rp<br>Rp<br>% | 2,994,046,520.00<br>983,625,520.00<br>137,970,000.00<br>27,972,000<br>38,556,000<br>250,788,000<br>25,704,000<br>1,529,420,000.00<br>80%<br>70%<br>70% |     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                         |                                           |                                                                               | 2. Biaya Perawatan dan pengobatan                       | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Biaya perawatan & pengobatan<br>2. Biaya General Chek Up<br>Hasil : Hak anggota terpenuhi<br>Manfaat : Kesehatan Anggota terpenuhi<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. Baik                                                                                                                      | Rp<br>Rp<br>Rp<br>%<br>%<br>%               | 88,500,000<br>75,000,000<br>13,500,000<br>95%<br>70%<br>70%                                                                                            |     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                         |                                           | 2. Belanja barang dan jasa                                                    | 1. Belanja pakaian dinas                                | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Biaya Pakaian Sipil Harian (PSH)<br>2. Biaya Pakaian Dinas (PSR)<br>3. Biaya Pakaian Batik<br>Hasil : Hak anggota terpenuhi<br>Manfaat : Penunjang kegiatan anggota Dewan<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. Baik                                                                               | Rp<br>Rp<br>Rp<br>Rp<br>%<br>%<br>%         | 69,750,000<br>36,000,000<br>20,250,000<br>13,500,000<br>90%<br>90%<br>90%                                                                              |     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                         |                                           |                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                        |     |  |  |
|                                                                                                                      |                                                         |                                           |                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                        |     |  |  |

| 1 | 2                                                                                                                  | 3   | 4                                                        | 5                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                    | 8                                                                                                                              | 9 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |                                                                                                                    |     | 3. Belanja perjalanan dinas                              | 1. Belanja perjalanan dinas | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Perjalanan dinas dalam daerah<br>2. Perjalanan dinas luar daerah<br>3. Perjalanan tetap Pmp. DPRD<br>Hasil : Hak anggota terpenuhi<br>Manfaat : Penunjang kegiatan anggota Dewan<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. Baik                                | Rp<br>Rp<br>Rp<br>Rp<br>%<br>%<br>%                  | 1,925,300,000<br>639,000,000<br>1,230,000,000<br>57,300,000<br>90%<br>50%<br>90%                                               |   |
|   | Belanja Administrasi Umum<br>Peningkatan kualitas pelayanan<br>Sekretariat DPRD secara<br>transparan & profesional | 97% | Belanja administrasi umum<br>1. Belanja personal/Pegawai | 1. Gaji & tunjangan pegawai | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Gaji Pokok<br>2. Tunj. Keluarga<br>3. Tunj. Jabatan<br>4. Tunj. Kesejahteraan<br>5. Tunj. Beras<br>6. Tunj. PPH<br>7. Pembuatan gaji<br>Hasil : Hak pegawai terpenuhi<br>Manfaat : Kesejahteraan peg. Terpenuhi<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. Baik | Rp<br>Rp<br>Rp<br>Rp<br>Rp<br>Rp<br>%<br>%<br>%<br>% | 456,143,000<br>317,175,000<br>33,738,000<br>57,164,000<br>14,460,000<br>23,989,000<br>9,603,000<br>14,000<br>90%<br>80%<br>80% |   |
|   |                                                                                                                    |     |                                                          | 2. Pengembangan SDM         | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Penyelenggaraan seminar<br>2. Pembinaan F.raksi<br>Hasil : Hak anggota terpenuhi<br>Manfaat : Peningkatan SDM Anggota Dewan<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. Profesional                                                                              | Rp<br>Rp<br>Rp<br>%<br>%<br>%                        | 440,000,000<br>350,000,000<br>90,000,000<br>100%<br>80%<br>80%                                                                 |   |
|   |                                                                                                                    |     |                                                          | 3. Honorarium/upah          | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Honorupah bulanan<br>2. Honor Satuan Pemegang Kas<br>Hasil : Hak pegawai terpenuhi<br>Manfaat : Peningkatan kesejahteraan pegawai<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik                                                                               | Rp<br>Rp<br>Rp<br>%<br>%<br>%                        | 7,120,000<br>3,820,000<br>3,300,000<br>100%<br>80%<br>80%                                                                      |   |
|   |                                                                                                                    |     |                                                          | 4. Honorarium/upah          | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Uang lembur<br>Hasil : Hak pegawai terpenuhi<br>Manfaat : Peningkatan kesejahteraan pegawai<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik                                                                                                                     | Rp<br>Rp<br>Rp<br>%<br>%<br>%                        | 15,000,000<br>15,000,000<br>100%<br>80%<br>80%                                                                                 |   |
|   |                                                                                                                    |     |                                                          | 5. Insentif                 | Masukan : Dana<br>Keluaran : Insentif<br>Hasil : Hak pegawai terpenuhi<br>Manfaat : Peningkatan kesejahteraan pegawai<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik                                                                                                                           | Rp<br>Rp<br>%<br>%<br>%                              | 912,600,000<br>912,600,000<br>100%<br>80%<br>80%                                                                               |   |

| 1 | 2 | 3 | 4                          | 5                                             | 6                                                                | 7                                                                       | 8                                                                                                                          | 9 |
|---|---|---|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |   |   |                            | 6. Dana penunjang kegiatan                    | Masukan : Dana<br>Keluaran :<br>Hasil :<br>Manfaat :<br>Dampak : | Rp.<br>Rp.<br>%<br>%<br>%                                               | 400.000.000<br>400.000.000<br>100%<br>80%<br>80%                                                                           |   |
|   |   |   | 2. Belanja Barang dan jasa | 1. Biaya bahan pakai habis kantor             | Masukan : Dana<br>Keluaran :<br>Hasil :<br>Manfaat :<br>Dampak : | Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>% | 163.653.000<br>6.000.000<br>28.500.000<br>1.750.000<br>4.813.000<br>750.000<br>250.000<br>121.000.000<br>90%<br>90%<br>80% |   |
|   |   |   |                            | 2. Biaya jasa kantor                          | Masukan : Dana<br>Keluaran :<br>Hasil :<br>Manfaat :<br>Dampak : | Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>%                                    | 148.524.000<br>52.000.000<br>80.000.000<br>5.400.000<br>11.124.000<br>90%<br>80%<br>80%                                    |   |
|   |   |   |                            | 3. Biaya cetak dan pengadaan keperluan kantor | Masukan : Dana<br>Keluaran :<br>Hasil :<br>Manfaat :<br>Dampak : | Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>%                                    | 43.250.000<br>37.250.000<br>6.000.000<br>90%<br>80%<br>80%                                                                 |   |
|   |   |   |                            | 4. Biaya makan & minuman kantor               | Masukan : Dana<br>Keluaran :<br>Hasil :<br>Manfaat :<br>Dampak : | Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>%                                    | 98.150.000<br>98.150.000<br>90%<br>80%<br>80%                                                                              |   |
|   |   |   | 3. Biaya perjalanan dinas  | 1. Biaya perjalanan dinas                     | Masukan : Dana<br>Keluaran :<br>Hasil :<br>Manfaat :<br>Dampak : | Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>%                                    | 35.650.000<br>12.000.000<br>20.000.000<br>600.000<br>3.200.000<br>90%<br>80%<br>80%                                        |   |

| 1                                                                            | 2                                              | 3   | 4                                                             | 5                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                       | 8                                                           | 9 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|
| c. Terlaksananya peningkatan kuantitas & kualitas sarana dan prasarana kerja | Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana | 97% | 4. Biaya pemeliharaan                                         | 1. Biaya pemeliharaan bangunan gedung                   | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja<br>2. Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal<br>Hasil : Kelayakan pemakalan dan perawatan gedung terpenuhi<br>Manfaat : Gedung terawat dan baik<br>Dampak : Terwujudnya lingkungan yg. Sehat dan kondisi gedung terawat | Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>%<br>%<br>% | 60.500.000<br>37.750.000<br>22.750.000<br>90%<br>80%<br>80% |   |
|                                                                              |                                                |     |                                                               | 2. Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan                | Masukan : Dana<br>Keluaran : Biaya pemeliharaan alat angkutan darat bermotor<br>Hasil : Kondisi kendaraan terawat dan layak pakai<br>Manfaat : Peningkatan pelayanan transportasi<br>Dampak : Peningkatan kelancaran transportasi                                                                                  | Rp.<br>Rp.<br>%<br>%<br>%               | 126.500.000<br>126.500.000<br>90%<br>80%<br>80%             |   |
|                                                                              |                                                |     |                                                               | 3. Biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga | Masukan : Dana<br>Keluaran : Biaya pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga<br>Hasil : Kondisi alat-alat kantor dan rumah tangga terpenuhi<br>Manfaat : Peningkatan kegiatan kantor<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yang baik                                                                                     | Rp.<br>Rp.<br>%<br>%<br>%               | 17.500.000<br>17.500.000<br>90%<br>80%<br>80%               |   |
|                                                                              |                                                |     |                                                               | 4. Biaya pemeliharaan buku perpustakaan                 | Masukan : Dana<br>Keluaran : Biaya pemeliharaan buku perpustakaan<br>Hasil : Tercukupinya belanja buku bacaan<br>Manfaat : Menambah wawasan<br>Dampak : SDM meningkat                                                                                                                                              | Rp.<br>Rp.<br>%<br>%<br>%               | 19.000.000<br>19.000.000<br>70%<br>70%<br>70%               |   |
|                                                                              |                                                |     | Belanja operasi & Pemeliharaan<br>1. Belanja personil/Pegawai | 1. Honorarium/upah                                      | Masukan : Dana<br>Keluaran : Honorarium Tim/Panitia<br>Hasil : Hak Tim/Panitia terpenuhi<br>Manfaat : Peningkatan kesejahteraan tim<br>Dampak : Terwujudnya kinerja profesional                                                                                                                                    | Rp.<br>Rp.<br>%<br>%<br>%               | 4.152.000<br>4.152.000<br>80%<br>80%<br>80%                 |   |
|                                                                              |                                                |     |                                                               | 2. Biaya Pemeliharaan                                   | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Rehabilitasi Gedung<br>2. Pengaspalan halaman gedung<br>Hasil : Kelayakan pemeliharaan dan perawatan gedung terpenuhi<br>Manfaat : Peningkatan pelayanan aktifitas DPPD<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik                                                                   | Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>%<br>%<br>%        | 66.198.000<br>20.249.000<br>48.949.000<br>90%<br>80%<br>80% |   |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                   | 5                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                              | 8                                                                                                 | 9 |
|---|---|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |   |   | Belanja Modal<br>1. Belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga | 1. Belanja modal alat kantor       | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Pembelian Filing Kabinet<br>2. Pembelian Overhead<br>Hasil : Terpenuhi sarana kegiatan kantor<br>Manfaat : Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik                                                                                                | Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>%<br>%<br>%               | 12.500.000<br>8.000.000<br>4.500.000<br>90%<br>80%<br>80%                                         |   |
|   |   |   |                                                                     | 2. Belanja modal alat rumah tangga | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Belanja modal AC mobil<br>2. Belanja modal tape recorder<br>3. Belanja modal film mobil<br>4. Belanja labang daerah<br>5. Belanja korden nuangan<br>Hasil : Terpenuhi sarana kegiatan kantor<br>Manfaat : Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik | Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>%<br>%<br>% | 57.250.000<br>11.500.000<br>2.500.000<br>250.000<br>13.500.000<br>29.500.000<br>90%<br>80%<br>80% |   |
|   |   |   |                                                                     | 3. Belanja modal komputer          | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Belanja modal komputer<br>2. Belanja modal printer<br>3. Belanja modal scanner<br>Hasil : Terpenuhi sarana kegiatan kantor<br>Manfaat : Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik                                                                   | Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>%<br>%<br>%        | 20.500.000<br>12.500.000<br>6.000.000<br>2.000.000<br>90%<br>80%<br>80%                           |   |
|   |   |   | 2. Belanja modal alat-alat studio dan komunikasi                    | 1. Belanja modal alat-alat studio  | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Belanja modal alat-alat studio<br>2. Belanja vcd player<br>3. Belanja High Video Verdon<br>4. Pembelian TV color 20"<br>Hasil : Terpenuhi sarana kegiatan kantor<br>Manfaat : Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik                             | Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>%<br>%<br>%        | 14.500.000<br>11.000.000<br>1.500.000<br>2.000.000<br>2.500.000<br>90%<br>80%<br>80%              |   |

**LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TAHUN 2003**

**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LAMONGAN**

# **PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2003**

Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan

| Program                                                                       | Kegiatan                                                                           |                                                |        |                                  |                  | Persentase Pencapaian Rencana Target Capaian (Target) | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                                                                               | Uraian                                                                             | Indikator kinerja                              | Satuan | Rencana tingkat capaian (target) | Realisasi        |                                                       |            |
| 1                                                                             | 2                                                                                  | 3                                              | 4      | 5                                | 6                | 7                                                     | 8          |
| Peningkatan kualitas SDM PNS dilingkungan Sekretariat DPRD melalui pendidikan | Peningkatan pendidikan PNS dilingkungan sekretariat DPRD melalui pendidikan formal | Masukan : SDM                                  | orang  | 8                                | 4                | 50.00                                                 |            |
|                                                                               |                                                                                    | Keluaran : Jumlah lulusan S1                   | orang  | 8                                | 4                | 50.00                                                 |            |
|                                                                               |                                                                                    | Hasil : Tingkat Pengetahuan PNS                | %      | 80%                              | 70%              | 87.50                                                 |            |
|                                                                               |                                                                                    | Manfaat : Meningkatkan kualitas kerja          | %      | 20%                              | 15%              | 75.00                                                 |            |
|                                                                               |                                                                                    | Dampak : Peningkatan Kualitas kinerja aparatur | %      | 20%                              | 15%              | 75.00                                                 |            |
| Pelayanan Publik<br>1. Belanja personil/Pegawai                               | Pelayanan Publik<br>1. Representasi & tunjangan lainnya                            | Masukan : Dana                                 | Rp     | 2,994,046,520.00                 | 2,977,775,600.00 | 99.46                                                 |            |
|                                                                               |                                                                                    | Keluaran : 1. Uang representasi                | Rp     | 983,636,520.00                   | 976,853,640.00   | 14.90                                                 | 15         |
|                                                                               |                                                                                    | 2. Uang Paket                                  | Rp     | 137,970,000.00                   | 137,970,000.00   | 15.00                                                 | 15         |
|                                                                               |                                                                                    | 3. Tunj. Jabatan Pim. DPRD                     | Rp     | 27,972,000                       | 27,972,000       | 15.00                                                 | 15         |
|                                                                               |                                                                                    | 4. Tunj. Komisi                                | Rp     | 38,556,000                       | 38,430,000       | 14.95                                                 | 15         |
|                                                                               |                                                                                    | 5. Tunj. Khusus (PPH)                          | Rp     | 250,788,000                      | 246,843,960      | 14.76                                                 | 15         |
|                                                                               |                                                                                    | 6. Tun. Panitia                                | Rp     | 25,704,000                       | 20,286,000       | 7.89                                                  | 10         |
|                                                                               |                                                                                    | 7. Tunj. Kesejahteraan/Kesehatan               | Rp     | 1,529,420,000.00                 | 1,529,420,000.00 | 15.00                                                 | 15         |
|                                                                               |                                                                                    | Jumlah prosentase pencapaian                   |        |                                  |                  |                                                       | 97.50      |
|                                                                               |                                                                                    | Hasil : Hak anggota terpenuhi                  | %      | 80%                              | 70%              | 87.50                                                 |            |
|                                                                               |                                                                                    | Manfaat : Kesejahteraan anggota terpenuhi      | %      | 80%                              | 70%              | 87.50                                                 |            |
|                                                                               |                                                                                    | Dampak : Peningkatan kinerja Anggota Dewan     | %      | 80%                              | 65%              | 81.25                                                 |            |
|                                                                               | 2. Biaya Perawatan dan pengobatan                                                  | Masukan : Dana                                 | Rp.    | 88,500,000                       | 84,599,663       | 95.59                                                 |            |
|                                                                               |                                                                                    | Keluaran : 1. Biaya perawatan & pengobatan     | Rp.    | 75,000,000                       | 71,099,663       | 56.88                                                 | 60         |
|                                                                               |                                                                                    | 2. Biaya General Chek Up                       | Rp.    | 13,500,000                       | 13,500,000       | 40.00                                                 | 40         |
|                                                                               |                                                                                    | Jumlah prosentase pencapaian                   |        |                                  |                  |                                                       | 96.88      |
|                                                                               |                                                                                    | Hasil : Hak anggota terpenuhi                  | %      | 90%                              | 70%              | 77.78                                                 |            |
| 2. Belanja barang dan jasa                                                    | 1. Belanja pakaian dinas                                                           | Masukan : Dana                                 | Rp     | 69,750,000                       | 69,750,000       | 100.00                                                |            |
|                                                                               |                                                                                    | Keluaran : 1. Biaya Pakaian Sipil Harian (PSH) | Rp.    | 36,000,000                       | 36,000,000       | 35.00                                                 | 35         |
|                                                                               |                                                                                    | 2. Biaya Pakaian Dinas (PSR)                   | Rp.    | 20,250,000                       | 20,250,000       | 35.00                                                 | 35         |
|                                                                               |                                                                                    | 3. Biaya Pakaian Batik                         | Rp.    | 13,500,000                       | 13,500,000       | 30.00                                                 | 30         |
|                                                                               |                                                                                    | Jumlah prosentase pencapaian                   |        |                                  |                  |                                                       | 100.00     |
|                                                                               |                                                                                    | Hasil : Hak anggota terpenuhi                  | %      | 90%                              | 90%              | 100.00                                                |            |
|                                                                               |                                                                                    | Manfaat : Penunjang kegiatan anggota Dewan     | %      | 80%                              | 70%              | 87.50                                                 |            |
|                                                                               |                                                                                    | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. Baik          | %      | 70%                              | 60%              | 65.71                                                 |            |

| 1                                                        | 2                           | 3                                            | 4   | 5             | 6             | 7      | 8  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----|---------------|---------------|--------|----|
| 3. Belanja perjalanan dinas                              | 1. Belanja perjalanan dinas | Masukan : Dana                               | Rp. | 1,926,300,000 | 1,926,300,000 | 100.00 |    |
|                                                          |                             | Keluaran : 1. Perjalanan dinas dalam daerah  | Rp. | 639,000,000   | 639,000,000   | 35.00  | 35 |
|                                                          |                             | 2. Perjalanan dinas luar daerah              | Rp. | 1,230,000,000 | 1,230,000,000 | 35.00  | 35 |
|                                                          |                             | 3. Perjalanan tetap Pimp. DPRD               | Rp. | 57,300,000    | 57,300,000    | 30.00  | 30 |
|                                                          |                             | Jumlah prosentase pencapaian                 |     |               |               | 100.00 |    |
|                                                          |                             | Hasil : Hak anggota terpenuhi                | %   | 90%           | 90%           | 100.00 |    |
|                                                          |                             | Manfaat : Penunjang kegiatan anggota Dewan   | %   | 80%           | 70%           | 87.50  |    |
|                                                          |                             | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. Baik        | %   | 70%           | 60%           | 85.71  |    |
| Belanja administrasi umum<br>1. Belanja personil/Pegawai | 1. Gaji & tunjangan pegawai | Masukan : Dana                               | Rp. | 456,143,000   | 429,971,061   | 94.26  |    |
|                                                          |                             | Keluaran : 1. Gaji Pokok                     | Rp. | 317,175,000   | 300,945,079   | 14.23  | 15 |
|                                                          |                             | 2. Tunj. Keluarga                            | Rp. | 33,738,000    | 31,872,196    | 14.17  | 15 |
|                                                          |                             | 3. Tunj. Jabatan                             | Rp. | 57,164,000    | 50,960,000    | 13.37  | 15 |
|                                                          |                             | 4. Tunj. Kesejahteraan                       | Rp. | 14,460,000    | 14,260,000    | 14.79  | 15 |
|                                                          |                             | 5. Tunj. Beras                               | Rp. | 23,989,000    | 22,420,040    | 14.02  | 15 |
|                                                          |                             | 6. Tunj. PPH                                 | Rp. | 9,603,000     | 9,500,292     | 9.89   | 10 |
|                                                          |                             | 7. Pembuatan gaji                            | Rp. | 14,000        | 13,454        | 14.42  | 15 |
|                                                          |                             | Jumlah prosentase pencapaian                 |     |               |               | 94.89  |    |
|                                                          |                             | Hasil : Hak pegawai terpenuhi                | %   | 90%           | 90%           | 100.00 |    |
|                                                          |                             | Manfaat : Kesejahteraan peg. Terpenuhi       | %   | 80%           | 70%           | 87.50  |    |
|                                                          |                             | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. Baik        | %   | 70%           | 60%           | 85.71  |    |
|                                                          | 2. Pengembangan SDM         | Masukan : Dana                               | Rp. | 440,000,000   | 440,000,000   | 100.00 |    |
|                                                          |                             | Keluaran : 1. Penyelenggaraan seminar        | Rp. | 350,000,000   | 350,000,000   | 65.00  | 65 |
|                                                          |                             | 2. Pembinaan Fraksi                          | Rp. | 90,000,000    | 90,000,000    | 35.00  | 35 |
|                                                          |                             | Jumlah prosentase pencapaian                 |     |               |               | 100.00 |    |
|                                                          |                             | Hasil : Hak anggota terpenuhi                | %   | 90%           | 80%           | 88.89  |    |
|                                                          |                             | Manfaat : Peningkatan SDM Anggota Dewan      | %   | 80%           | 70%           | 87.50  |    |
|                                                          |                             | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. Profesional | %   | 80%           | 65%           | 81.25  |    |
|                                                          | 3. Honorarium/upah          | Masukan : Dana                               | Rp. | 7,120,000     | 5,580,000     | 78.37  |    |
|                                                          |                             | Keluaran : 1. Honor/upah bulanan             | Rp. | 3,820,000     | 2,280,000     | 20.89  | 35 |
|                                                          |                             | 2. Honor Satuan Pemegang Kas                 | Rp. | 3,300,000     | 3,300,000     | 65.00  | 65 |
|                                                          |                             | Jumlah prosentase pencapaian                 |     |               |               | 85.89  |    |
|                                                          |                             | Hasil : Hak pegawai terpenuhi                | %   | 80%           | 70%           | 87.50  |    |
|                                                          | 4. Honorarium/upah          | Masukan : Dana                               | Rp. | 15,000,000    | 14,999,000    | 99.99  |    |
|                                                          |                             | Keluaran : 1. Uang lembur                    | Rp. | 15,000,000    | 14,999,000    | 99.99  |    |
|                                                          |                             | Jumlah prosentase pencapaian                 |     |               |               | 99.99  |    |
|                                                          |                             | Hasil : Hak pegawai terpenuhi                | %   | 90%           | 80%           | 88.89  |    |
|                                                          |                             | Manfaat : Peningkatan kesejahteraan pegawai  | %   | 80%           | 70%           | 87.50  |    |
|                                                          |                             | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik        | %   | 70%           | 60%           | 85.71  |    |

| 1                                             | 2                                             | 3                                             | 4   | 5           | 6           | 7      | 8  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-------------|-------------|--------|----|
| 2. Belanja Barang dan jasa                    | 5. Insentif                                   | Masukan : Dana                                | Rp. | 912,600,000 | 893,510,000 | 97.91  | 15 |
|                                               |                                               | Keluaran                                      | Rp. | 912,600,000 | 893,510,000 | 97.91  |    |
|                                               |                                               | Jumlah persentase pencapaian                  |     |             |             | 97.91  |    |
|                                               |                                               | Hasil : Hak pegawai terpenuhi                 | %   | 90%         | 80%         | 88.89  |    |
|                                               |                                               | Manfaat : Peningkatan kesejahteraan pegawai   | %   | 80%         | 70%         | 87.50  |    |
|                                               |                                               | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik         | %   | 70%         | 60%         | 85.71  |    |
|                                               |                                               | Masukan : Dana                                | Rp. | 400,000,000 | 399,500,000 | 99.88  |    |
|                                               |                                               | Keluaran                                      | Rp. | 400,000,000 | 399,500,000 | 99.88  |    |
|                                               |                                               | Jumlah persentase pencapaian                  |     |             |             | 99.88  |    |
|                                               |                                               | Hasil : Hak anggota terpenuhi                 | %   | 90%         | 80%         | 98.89  |    |
| 2. Belanja Barang dan jasa                    | 6. Dana penunjang kegiatan                    | Manfaat : Peningkatan SOM Anggota Dewan       | %   | 80%         | 70%         | 87.50  | 15 |
|                                               |                                               | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. profesional  | %   | 70%         | 60%         | 85.71  |    |
|                                               |                                               | Masukan : Dana                                | Rp. | 163,063,000 | 163,060,000 | 99.99  |    |
|                                               |                                               | Keluaran : 1. Biaya alat listrik & elektronik | Rp. | 6,000,000   | 5,999,000   | 14.99  |    |
|                                               |                                               | 2. Biaya alat tulis                           | Rp. | 28,500,000  | 28,500,000  | 15.00  |    |
|                                               |                                               | 3. Bia. perangk. meterai & benda pos          | Rp. | 1,750,000   | 1,749,000   | 14.99  |    |
|                                               |                                               | 4. Biaya alat pembersih                       | Rp. | 4,913,000   | 4,912,500   | 15.00  |    |
|                                               |                                               | 5. Biaya pengisian tabung PAK                 | Rp. | 750,000     | 750,000     | 15.00  |    |
|                                               |                                               | 6. Biaya gas                                  | Rp. | 250,000     | 250,000     | 10.00  |    |
|                                               |                                               | 7. Biaya pembelian bahan bakar                | Rp. | 121,000,000 | 120,999,500 | 14.99  |    |
| 2. Biaya jasa kantor                          | 7. Biaya jasa kantor                          | Jumlah persentase pencapaian                  |     |             |             | 99.97  | 25 |
|                                               |                                               | Hasil : Kebutuhan kegiatan kantor terpenuhi   | %   | 90%         | 80%         | 88.89  |    |
|                                               |                                               | Manfaat : Peningkatan kegiatan kantor         | %   | 80%         | 70%         | 87.50  |    |
|                                               |                                               | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik         | %   | 70%         | 60%         | 85.71  |    |
|                                               |                                               | Masukan : Dana                                | Rp. | 148,524,000 | 140,693,488 | 94.73  |    |
|                                               |                                               | Keluaran : 1. Biaya listrik                   | Rp. | 52,000,000  | 49,875,050  | 23.98  |    |
|                                               |                                               | 2. Biaya telepon                              | Rp. | 80,000,000  | 75,265,338  | 23.52  |    |
|                                               |                                               | 3. Biaya air minum                            | Rp. | 5,400,000   | 4,429,100   | 20.51  |    |
|                                               |                                               | 4. Biaya surat kabar / majalah                | Rp. | 11,124,000  | 11,124,000  | 25.00  |    |
|                                               |                                               | Jumlah persentase pencapaian                  |     |             |             | 93.01  |    |
| 3. Biaya cetak dan pengadaan keperluan kantor | 8. Biaya cetak dan pengadaan keperluan kantor | Hasil : Kebutuhan kegiatan kantor terpenuhi   | %   | 90%         | 80%         | 88.89  | 50 |
|                                               |                                               | Manfaat : Peningkatan kegiatan kantor         | %   | 80%         | 70%         | 87.50  |    |
|                                               |                                               | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik         | %   | 70%         | 60%         | 85.71  |    |
|                                               |                                               | Masukan : Dana                                | Rp. | 43,250,000  | 43,250,000  | 100.00 |    |
|                                               |                                               | Keluaran : 1. Biaya cetak                     | Rp. | 37,250,000  | 37,250,000  | 50.00  |    |
|                                               |                                               | 2. Biaya fotocopy                             | Rp. | 6,000,000   | 6,000,000   | 50.00  |    |
|                                               |                                               | Jumlah persentase pencapaian                  |     |             |             | 100.00 |    |
|                                               |                                               | Hasil : Kebutuhan kegiatan kantor terpenuhi   | %   | 90%         | 80%         | 88.89  |    |
|                                               |                                               | Manfaat : Peningkatan kegiatan kantor         | %   | 80%         | 70%         | 87.50  |    |
|                                               |                                               | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik         | %   | 70%         | 60%         | 85.71  |    |

| 1                                                       | 2                                                       | 3                                                                    | 4                            | 5           | 6           | 7      | 8  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------|----|
| 3. Biaya perjalanan dinas                               | 4. Biaya makan & minuman kantor                         | Masukan : Dana                                                       | Rp.                          | 98,150,000  | 98,148,000  | 99.99  | 25 |
|                                                         |                                                         | Keluaran : 1. Biaya makanan & minuman kantor                         | Rp.                          | 98,150,000  | 98,148,000  | 99.99  |    |
|                                                         |                                                         | Hasil : Kegiatan kantor terpenuhi                                    | Jumlah prosentase pencapaian |             |             | 99.99  |    |
|                                                         |                                                         | Mandapat : Peningkatan kegiatan kantor                               | %                            | 80%         | 75%         | 93.75  |    |
|                                                         |                                                         | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik                                | %                            | 70%         | 60%         | 85.71  |    |
|                                                         |                                                         | Masukan : Dana                                                       | Rp.                          | 35,600,000  | 35,600,000  | 100.00 |    |
|                                                         |                                                         | Keluaran : 1. Biaya perjal. Dinas dalam daerah                       | Rp.                          | 12,000,000  | 12,000,000  | 25.00  |    |
|                                                         |                                                         | 2. Biaya perjal. Dinas luar daerah                                   | Rp.                          | 20,000,000  | 20,000,000  | 25.00  |    |
|                                                         |                                                         | 3. Biaya perjal. Dinas pelugas lapangan                              | Rp.                          | 600,000     | 600,000     | 25.00  |    |
|                                                         |                                                         | 4. Biaya perjal. Dinas tetap pejabat                                 | Rp.                          | 3,000,000   | 3,000,000   | 25.00  |    |
| 4. Biaya pemeliharaan                                   | 1. Biaya pemeliharaan bangunan gedung                   | Hasil : Kegiatan kantor terpenuhi                                    | Jumlah prosentase pencapaian |             |             | 100.00 | 50 |
|                                                         |                                                         | Mandapat : Kelancaran kegiatan kantor terpenuhi                      | %                            | 90%         | 85%         | 94.44  |    |
|                                                         |                                                         | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik                                | %                            | 80%         | 75%         | 93.75  |    |
|                                                         |                                                         | Masukan : Dana                                                       | Rp.                          | 60,500,000  | 60,450,000  | 99.92  |    |
|                                                         |                                                         | Keluaran : 1. Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja        | Rp.                          | 37,750,000  | 37,750,000  | 50.00  |    |
|                                                         |                                                         | 2. Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal                 | Rp.                          | 22,750,000  | 22,700,000  | 49.89  |    |
|                                                         |                                                         | Hasil : Kelayakan pemakalan dan perawatan gedung terpenuhi           | Jumlah prosentase pencapaian |             |             | 99.89  |    |
|                                                         |                                                         | Mandapat : Gedung terawat dan baik                                   | %                            | 90%         | 80%         | 88.89  |    |
|                                                         |                                                         | Dampak : Terwujudnya lingkungan yg. Sehat dan kondisi gedung terawat | %                            | 80%         | 70%         | 87.50  |    |
|                                                         |                                                         | Masukan : Dana                                                       | Rp.                          | 126,500,000 | 126,354,500 | 99.88  |    |
| 2. Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan                | 2. Biaya pemeliharaan alat-alat angkutan                | Keluaran : Biaya pemeliharaan alat angkutan darat bermotor           | Rp.                          | 126,500,000 | 126,354,500 | 99.88  | 50 |
|                                                         |                                                         | Hasil : Kondisi kendaraan terawat dan layak pakai                    | Jumlah prosentase pencapaian |             |             | 99.88  |    |
|                                                         |                                                         | Mandapat : Peningkatan pelayanan transportasi                        | %                            | 90%         | 80%         | 88.89  |    |
|                                                         |                                                         | Dampak : Peningkatan kelancaran transportasi                         | %                            | 80%         | 70%         | 87.50  |    |
|                                                         |                                                         | Masukan : Dana                                                       | Rp.                          | 17,500,000  | 17,500,000  | 100.00 |    |
|                                                         |                                                         | Keluaran : Biaya pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga           | Rp.                          | 17,500,000  | 17,500,000  | 100.00 |    |
|                                                         |                                                         | Hasil : Kondisi alat-alat kantor dan rumah tangga terpenuhi          | Jumlah prosentase pencapaian |             |             | 100.00 |    |
|                                                         |                                                         | Mandapat : Peningkatan kegiatan kantor                               | %                            | 90%         | 80%         | 88.89  |    |
|                                                         |                                                         | Dampak : Terwujudnya kinerja yang baik                               | %                            | 80%         | 70%         | 87.50  |    |
|                                                         |                                                         | Masukan : Dana                                                       | Rp.                          | 17,500,000  | 17,500,000  | 100.00 |    |
| 3. Biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga | 3. Biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga | Keluaran : Biaya pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga           | Rp.                          | 17,500,000  | 17,500,000  | 100.00 | 50 |
|                                                         |                                                         | Hasil : Kondisi alat-alat kantor dan rumah tangga terpenuhi          | Jumlah prosentase pencapaian |             |             | 100.00 |    |
|                                                         |                                                         | Mandapat : Peningkatan kegiatan kantor                               | %                            | 90%         | 80%         | 88.89  |    |
|                                                         |                                                         | Dampak : Terwujudnya kinerja yang baik                               | %                            | 80%         | 70%         | 87.50  |    |
|                                                         |                                                         | Masukan : Dana                                                       | Rp.                          | 17,500,000  | 17,500,000  | 100.00 |    |
|                                                         |                                                         | Keluaran : Biaya pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga           | Rp.                          | 17,500,000  | 17,500,000  | 100.00 |    |
|                                                         |                                                         | Hasil : Kondisi alat-alat kantor dan rumah tangga terpenuhi          | Jumlah prosentase pencapaian |             |             | 100.00 |    |
|                                                         |                                                         | Mandapat : Peningkatan kegiatan kantor                               | %                            | 90%         | 80%         | 88.89  |    |
|                                                         |                                                         | Dampak : Terwujudnya kinerja yang baik                               | %                            | 80%         | 70%         | 87.50  |    |
|                                                         |                                                         | Masukan : Dana                                                       | Rp.                          | 17,500,000  | 17,500,000  | 100.00 |    |

| 1                              | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                 | 4                               | 5                                                              | 6                                                              | 7                                          | 8                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|                                | 4. Biaya pemeliharaan buku perustakaan        | Masukan : Dana<br>Keluaran : Biaya pemeliharaan buku perpus                                                                                                                       | Rp.<br>Rp.                      | 19,000,000<br>19,000,000                                       | 19,000,000<br>19,000,000                                       | 100.00<br>100.00                           |                            |
|                                |                                               | Hasil : Tercukupinya belanja buku bacaan<br>Manfaat : Menambah wawasan<br>Dampak : SDM meningkat                                                                                  | %<br>%<br>%                     | 70%<br>70%<br>70%                                              | 50%<br>50%<br>50%                                              | 85.71<br>85.71<br>85.71                    |                            |
| Belanja operasi & Pemeliharaan | 1. Honorarium Tim/Panitia                     | Masukan : Dana<br>Keluaran : Honorarium Tim/Panitia                                                                                                                               | Rp.<br>Rp.                      | 4,152,000<br>4,152,000                                         | 4,152,000<br>4,152,000                                         | 100.00<br>100.00                           |                            |
|                                |                                               | Hasil : Hak Tim/Panitia terpenuhi<br>Manfaat : Peningkatan kesejahteraan tim<br>Dampak : Terwujudnya kinerja profesional                                                          | %<br>%<br>%                     | 80%<br>80%<br>70%                                              | 70%<br>70%<br>60%                                              | 87.50<br>87.50<br>85.71                    |                            |
| 2. Biaya Pemeliharaan          | 1. Biaya pemeliharaan gedung                  | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Rehabilitasi Gedung<br>2. Pengaspalan halaman gedung                                                                                              | Rp.<br>Rp.<br>Rp.               | 58,198,000<br>20,249,000<br>48,949,000                         | 68,789,000<br>20,249,000<br>48,540,000                         | 99.40<br>50.00<br>49.58                    | 50<br>50                   |
|                                |                                               | Hasil : Kelayakan pemakaian dan perawatan gedung terpenuhi<br>Manfaat : Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik                             | %<br>%<br>%                     | 90%<br>80%<br>80%                                              | 80%<br>70%<br>70%                                              | 98.58<br>88.89<br>87.50                    |                            |
| Belanja Modal                  | 1. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Pembelian Filling Kabinet<br>2. Pembelian Overhead                                                                                                | Rp.<br>Rp.<br>Rp.               | 12,500,000<br>8,000,000<br>4,500,000                           | 12,500,000<br>8,000,000<br>4,500,000                           | 100.00<br>50.00<br>50.00                   | 50<br>50                   |
|                                |                                               | Hasil : Terperuhnya sarana kegiatan kantor<br>Manfaat : Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik                                             | %<br>%<br>%                     | 90%<br>80%<br>80%                                              | 80%<br>70%<br>70%                                              | 100.00<br>88.89<br>87.50                   |                            |
|                                | 2. Belanja modal alat rumah tangga            | Masukan : Dana<br>Keluaran : 1. Belanja modal AC mobil<br>2. Belanja modal tape recorder<br>3. Belanja modal film ngobil<br>4. Belanja labang daerah<br>5. Belanja korden nuangan | Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp.<br>Rp. | 57,250,000<br>11,500,000<br>4,500,000<br>250,000<br>13,500,000 | 57,250,000<br>11,500,000<br>2,500,000<br>250,000<br>13,500,000 | 100.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20 |
|                                |                                               | Hasil : Terperuhnya sarana kegiatan kantor<br>Manfaat : Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD<br>Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik                                             | %<br>%<br>%                     | 90%<br>80%<br>80%                                              | 80%<br>70%<br>70%                                              | 100.00<br>98.89<br>97.50                   |                            |

| 1                                                | 2                            | 3                                              | 4   | 5          | 6          | 7      | 8                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------|----------------------|
| 1                                                | 3. Belanja modal komputer    | Masukan : Dana                                 | Rp. | 20.500.000 | 20.500.000 | 100.00 | 40<br>40<br>20       |
|                                                  |                              | Keluaran : 1. Belanja modal komputer           | Rp. | 12.500.000 | 12.500.000 | 40.00  |                      |
|                                                  |                              | 2. Belanja modal printer                       | Rp. | 6.000.000  | 6.000.000  | 40.00  |                      |
|                                                  |                              | 3. Belanja modal scanner                       | Rp. | 2.000.000  | 2.000.000  | 20.00  |                      |
|                                                  |                              | Jumlah prosentase pencapaian                   |     |            |            | 100.00 |                      |
|                                                  |                              | Hasil : Terpenuhi sarana kegiatan kantor       | %   | 90%        | 80%        | 88.89  |                      |
|                                                  |                              | Manfaat : Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD | %   | 80%        | 70%        | 87.50  |                      |
|                                                  |                              | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik          | %   | 80%        | 70%        | 87.50  |                      |
|                                                  |                              | Masukan : Dana                                 | Rp. | 17.000.000 | 17.000.000 | 100.00 |                      |
|                                                  |                              | Keluaran : 1. Belanja modal alat-alat studio   | Rp. | 11.000.000 | 11.000.000 | 25.00  |                      |
| 2. Belanja modal alat-alat studio dan komunikasi | 1. Belanja modal alat studio | 2. Belanja VCD player                          | Rp. | 1.500.000  | 1.500.000  | 25.00  | 25<br>25<br>25<br>25 |
|                                                  |                              | 3. Belanja High Video Verbon                   | Rp. | 2.000.000  | 2.000.000  | 25.00  |                      |
|                                                  |                              | 4. Pembelian TV color 20"                      | Rp. | 2.500.000  | 2.500.000  | 25.00  |                      |
|                                                  |                              | Jumlah prosentase pencapaian                   |     |            |            | 100.00 |                      |
|                                                  |                              | Hasil : Terpenuhi sarana kegiatan kantor       | %   | 90%        | 80%        | 88.89  |                      |
|                                                  |                              | Manfaat : Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD | %   | 80%        | 70%        | 87.50  |                      |
|                                                  |                              | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik          | %   | 80%        | 70%        | 87.50  |                      |
|                                                  |                              | Masukan : Dana                                 | Rp. | 17.000.000 | 17.000.000 | 100.00 |                      |
|                                                  |                              | Keluaran : 1. Belanja modal alat-alat studio   | Rp. | 11.000.000 | 11.000.000 | 25.00  |                      |
|                                                  |                              | 2. Belanja VCD player                          | Rp. | 1.500.000  | 1.500.000  | 25.00  |                      |
|                                                  |                              | 3. Belanja High Video Verbon                   | Rp. | 2.000.000  | 2.000.000  | 25.00  |                      |
|                                                  |                              | 4. Pembelian TV color 20"                      | Rp. | 2.500.000  | 2.500.000  | 25.00  |                      |
|                                                  |                              | Jumlah prosentase pencapaian                   |     |            |            | 100.00 |                      |
|                                                  |                              | Hasil : Terpenuhi sarana kegiatan kantor       | %   | 90%        | 80%        | 88.89  |                      |
|                                                  |                              | Manfaat : Peningkatan pelayanan aktifitas DPRD | %   | 80%        | 70%        | 87.50  |                      |
|                                                  |                              | Dampak : Terwujudnya kinerja yg. baik          | %   | 80%        | 70%        | 87.50  |                      |

# EVALUASI KINERJA KEGIATAN

| Program                                                                        | Kegiatan                                                  | Kelompok Indikator Kinerja      | Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%) | Bobot Indikator Kinerja (%) | Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2                                                         | 3                               | 4                                      | 5                           | 6                                            |
| Peningkatan kualitas SDM PNS di lingkungan Sekretariat DPRD melalui pendidikan | Peningkatan pendidikan PNS di lingkungan sekretariat DPRD | INPUT                           | 50.00                                  | 15.00                       | 7.50                                         |
|                                                                                |                                                           | OUTPUTS                         | 50.00                                  | 15.00                       | 7.50                                         |
|                                                                                |                                                           | OUTCOMES                        | 87.50                                  | 30.00                       | 26.25                                        |
|                                                                                |                                                           | BENEFITS                        | 75.00                                  | 20.00                       | 15.00                                        |
|                                                                                |                                                           | IMPACTS                         | 75.00                                  | 20.00                       | 15.00                                        |
|                                                                                |                                                           | Jumlah nilai capaian kegiatan 1 |                                        | 100.00                      | 71.25                                        |
| Pelayanan Umum<br>1. Belanja Pegawai/Personal                                  | 1 Belanja tetap & tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD     | INPUT                           | 99.46                                  | 15.00                       | 14.92                                        |
|                                                                                |                                                           | OUTPUTS                         | 97.50                                  | 15.00                       | 14.63                                        |
|                                                                                |                                                           | OUTCOMES                        | 87.50                                  | 30.00                       | 26.25                                        |
|                                                                                |                                                           | BENEFITS                        | 87.50                                  | 20.00                       | 17.50                                        |
|                                                                                |                                                           | IMPACTS                         | 81.25                                  | 20.00                       | 16.25                                        |
|                                                                                |                                                           | Jumlah nilai capaian kegiatan 1 |                                        | 100.00                      | 89.55                                        |
|                                                                                | 2 Biaya Perawatan dan pengobatan                          | INPUT                           | 95.59                                  | 15.00                       | 14.34                                        |
|                                                                                |                                                           | OUTPUTS                         | 96.88                                  | 15.00                       | 14.53                                        |
|                                                                                |                                                           | OUTCOMES                        | 77.78                                  | 30.00                       | 23.33                                        |
|                                                                                |                                                           | BENEFITS                        | 75.00                                  | 20.00                       | 15.00                                        |
|                                                                                |                                                           | IMPACTS                         | 75.00                                  | 20.00                       | 15.00                                        |
|                                                                                |                                                           | Jumlah nilai capaian kegiatan 2 |                                        | 100.00                      | 82.20                                        |
| 2. Belanja Barang & Jasa                                                       | 1 Biaya Pakalan Dinas                                     | INPUT                           | 100.00                                 | 15.00                       | 15.00                                        |
|                                                                                |                                                           | OUTPUTS                         | 100.00                                 | 15.00                       | 15.00                                        |
|                                                                                |                                                           | OUTCOMES                        | 100.00                                 | 30.00                       | 30.00                                        |
|                                                                                |                                                           | BENEFITS                        | 87.50                                  | 20.00                       | 17.50                                        |
|                                                                                |                                                           | IMPACTS                         | 85.71                                  | 20.00                       | 17.14                                        |
|                                                                                |                                                           | Jumlah nilai capaian kegiatan 1 |                                        | 100.00                      | 94.64                                        |
| 3. Belanja Perjalanan Dinas                                                    | 1 Biaya Perjalanan Dinas                                  | INPUT                           | 100.00                                 | 15.00                       | 15.00                                        |
|                                                                                |                                                           | OUTPUTS                         | 100.00                                 | 15.00                       | 15.00                                        |
|                                                                                |                                                           | OUTCOMES                        | 100.00                                 | 30.00                       | 30.00                                        |
|                                                                                |                                                           | BENEFITS                        | 87.50                                  | 20.00                       | 17.50                                        |
|                                                                                |                                                           | IMPACTS                         | 85.71                                  | 20.00                       | 17.14                                        |
|                                                                                |                                                           | Jumlah nilai capaian kegiatan 1 |                                        | 100.00                      | 94.64                                        |

| Program                                                      | Kegiatan                     | Kelompok Indikator Kinerja      | Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%) | Bobot Indikator Kinerja (%) | Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                            | 3                               | 4                                      | 5                           | 6                                            |
| Belanja Administrasi Umum<br>1. Belanja Pegawai / Personalia | 1 Gaji dan tunjangan pegawai | INPUT                           | 94.26                                  | 15.00                       | 14.14                                        |
|                                                              |                              | OUTPUTS                         | 94.89                                  | 15.00                       | 14.23                                        |
|                                                              |                              | OUTCOMES                        | 100.00                                 | 30.00                       | 30.00                                        |
|                                                              |                              | BENEFITS                        | 87.50                                  | 20.00                       | 17.50                                        |
|                                                              |                              | IMPACTS                         | 85.71                                  | 20.00                       | 17.14                                        |
|                                                              |                              | Jumlah nilai capaian kegiatan 1 |                                        | 100.00                      | 93.01                                        |
|                                                              |                              |                                 |                                        |                             |                                              |
|                                                              | 2 Pengembangan SDM           | INPUT                           | 100.00                                 | 15.00                       | 15.00                                        |
|                                                              |                              | OUTPUTS                         | 100.00                                 | 15.00                       | 15.00                                        |
|                                                              |                              | OUTCOMES                        | 88.89                                  | 30.00                       | 26.67                                        |
|                                                              |                              | BENEFITS                        | 87.50                                  | 20.00                       | 17.50                                        |
|                                                              |                              | IMPACTS                         | 81.25                                  | 20.00                       | 16.25                                        |
|                                                              |                              | Jumlah nilai capaian kegiatan 2 |                                        | 100.00                      | 90.42                                        |
|                                                              |                              |                                 |                                        |                             |                                              |
|                                                              | 3 Honorarium & Upah          | INPUT                           | 78.37                                  | 15.00                       | 11.76                                        |
|                                                              |                              | OUTPUTS                         | 85.89                                  | 15.00                       | 12.88                                        |
|                                                              |                              | OUTCOMES                        | 87.50                                  | 30.00                       | 26.25                                        |
|                                                              |                              | BENEFITS                        | 87.50                                  | 20.00                       | 17.50                                        |
|                                                              |                              | IMPACTS                         | 85.71                                  | 20.00                       | 17.14                                        |
|                                                              |                              | Jumlah nilai capaian kegiatan 3 |                                        | 100.00                      | 85.53                                        |
|                                                              |                              |                                 |                                        |                             |                                              |
|                                                              | 4 Honorarium & Upah          | INPUT                           | 97.91                                  | 15.00                       | 14.69                                        |
|                                                              |                              | OUTPUTS                         | 97.91                                  | 15.00                       | 14.69                                        |
|                                                              |                              | OUTCOMES                        | 88.89                                  | 30.00                       | 26.67                                        |
|                                                              |                              | BENEFITS                        | 87.50                                  | 20.00                       | 17.50                                        |
|                                                              |                              | IMPACTS                         | 85.71                                  | 20.00                       | 17.14                                        |
|                                                              |                              | Jumlah nilai capaian kegiatan 4 |                                        | 100.00                      | 90.69                                        |
|                                                              |                              |                                 |                                        |                             |                                              |

| 1                      | 2                                            | 3                               | 4      | 5      | 6     |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|-------|
| 2. Belanja Barang/Jasa | 5 Insentif                                   | INPUT                           | 97.91  | 15.00  | 14.69 |
|                        |                                              | OUTPUTS                         | 97.91  | 15.00  | 14.69 |
|                        |                                              | OUTCOMES                        | 88.89  | 30.00  | 26.67 |
|                        |                                              | BENEFITS                        | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                        |                                              | IMPACTS                         | 85.71  | 20.00  | 17.14 |
|                        |                                              | Jumlah nilai capaian kegiatan 5 |        | 100.00 | 90.69 |
|                        |                                              |                                 |        |        |       |
|                        | 6 Biaya Penunjang Kegiatan                   | INPUT                           | 99.88  | 15.00  | 14.98 |
|                        |                                              | OUTPUTS                         | 99.88  | 15.00  | 14.98 |
|                        |                                              | OUTCOMES                        | 98.89  | 30.00  | 29.67 |
|                        |                                              | BENEFITS                        | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                        |                                              | IMPACTS                         | 85.71  | 20.00  | 17.14 |
|                        |                                              | Jumlah nilai capaian kegiatan 6 |        | 100.00 | 94.27 |
|                        |                                              |                                 |        |        |       |
|                        | 1 Biaya bahan pakai habis kantor             | INPUT                           | 99.99  | 15.00  | 15.00 |
|                        |                                              | OUTPUTS                         | 99.97  | 15.00  | 15.00 |
|                        |                                              | OUTCOMES                        | 88.89  | 30.00  | 26.67 |
|                        |                                              | BENEFITS                        | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                        |                                              | IMPACTS                         | 85.71  | 20.00  | 17.14 |
|                        |                                              | Jumlah nilai capaian kegiatan 1 |        | 100.00 | 91.31 |
|                        |                                              |                                 |        |        |       |
|                        | 2 Biaya Jasa Kantor                          | INPUT                           | 94.73  | 15.00  | 14.21 |
|                        |                                              | OUTPUTS                         | 93.01  | 15.00  | 13.95 |
|                        |                                              | OUTCOMES                        | 88.89  | 30.00  | 26.67 |
|                        |                                              | BENEFITS                        | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                        |                                              | IMPACTS                         | 85.71  | 20.00  | 17.14 |
|                        |                                              | Jumlah nilai capaian kegiatan 2 |        | 100.00 | 89.47 |
|                        |                                              |                                 |        |        |       |
|                        | 3 Biaya cetak dan pengadaan keperluan kantor | INPUT                           | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                        |                                              | OUTPUTS                         | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                        |                                              | OUTCOMES                        | 88.89  | 30.00  | 26.67 |
|                        |                                              | BENEFITS                        | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                        |                                              | IMPACTS                         | 85.71  | 20.00  | 17.14 |
|                        |                                              | Jumlah nilai capaian kegiatan 3 |        | 100.00 | 91.31 |
|                        |                                              |                                 |        |        |       |

| 1                         | 2                                                | 3                               | 4      | 5      | 6     |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|-------|
|                           | 4 Biaya Makanan dan Minuman Kantor               | INPUT                           | 99.99  | 15.00  | 15.00 |
|                           |                                                  | OUTPUTS                         | 99.99  | 15.00  | 15.00 |
|                           |                                                  | OUTCOMES                        | 93.75  | 30.00  | 28.13 |
|                           |                                                  | BENEFITS                        | 85.71  | 20.00  | 17.14 |
|                           |                                                  | IMPACTS                         | 85.71  | 20.00  | 17.14 |
|                           |                                                  | Jumlah nilai capaian kegiatan 4 |        | 100.00 | 92.41 |
| 3. Biaya Perjalanan Dinas | 1 Biaya Perjalanan Dinas                         | INPUT                           | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                           |                                                  | OUTPUTS                         | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                           |                                                  | OUTCOMES                        | 94.44  | 30.00  | 28.33 |
|                           |                                                  | BENEFITS                        | 93.75  | 20.00  | 18.75 |
|                           |                                                  | IMPACTS                         | 85.71  | 20.00  | 17.14 |
|                           |                                                  | Jumlah nilai capaian kegiatan 1 |        | 100.00 | 94.22 |
| 4. Biaya Pemeliharaan     | 1 Pemeliharaan bangunan gedung                   | INPUT                           | 99.92  | 15.00  | 14.99 |
|                           |                                                  | OUTPUTS                         | 99.89  | 15.00  | 14.98 |
|                           |                                                  | OUTCOMES                        | 88.89  | 30.00  | 26.67 |
|                           |                                                  | BENEFITS                        | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                           |                                                  | IMPACTS                         | 85.71  | 20.00  | 17.14 |
|                           |                                                  | Jumlah nilai capaian kegiatan 1 |        | 100.00 | 91.28 |
|                           | 2 Pemeliharaan alat-alat angkutan                | INPUT                           | 99.88  | 15.00  | 14.98 |
|                           |                                                  | OUTPUTS                         | 99.88  | 15.00  | 14.98 |
|                           |                                                  | OUTCOMES                        | 88.89  | 30.00  | 26.67 |
|                           |                                                  | BENEFITS                        | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                           |                                                  | IMPACTS                         | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                           |                                                  | Jumlah nilai capaian kegiatan 2 |        | 100.00 | 91.63 |
|                           | 3 Pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga | INPUT                           | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                           |                                                  | OUTPUTS                         | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                           |                                                  | OUTCOMES                        | 88.89  | 30.00  | 26.67 |
|                           |                                                  | BENEFITS                        | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                           |                                                  | IMPACTS                         | 85.71  | 20.00  | 17.14 |
|                           |                                                  | Jumlah nilai capaian kegiatan 3 |        | 100.00 | 91.31 |
|                           |                                                  |                                 |        |        |       |

| 1                                                                   | 2                                    | 3                               | 4      | 5      | 6     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|-------|
|                                                                     | 4 Pemeliharaan Buku Perpustakaan     | INPUT                           | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                                                                     |                                      | OUTPUTS                         | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                                                                     |                                      | OUTCOMES                        | 85.71  | 30.00  | 25.71 |
|                                                                     |                                      | BENEFITS                        | 85.71  | 20.00  | 17.14 |
|                                                                     |                                      | IMPACTS                         | 85.71  | 20.00  | 17.14 |
|                                                                     |                                      | Jumlah nilai capaian kegiatan 4 |        | 100.00 | 89.99 |
|                                                                     |                                      |                                 |        |        |       |
| Belanja Operasi dan Pemeliharaan<br>1. Belanja Pegawai/Personil     | 1 Honorarium/Upah                    | INPUT                           | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                                                                     |                                      | OUTPUTS                         | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                                                                     |                                      | OUTCOMES                        | 87.50  | 30.00  | 26.25 |
|                                                                     |                                      | BENEFITS                        | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                                                                     |                                      | IMPACTS                         | 85.71  | 20.00  | 17.14 |
|                                                                     |                                      | Jumlah nilai capaian kegiatan 1 |        | 100.00 | 90.89 |
|                                                                     |                                      |                                 |        |        |       |
| 2. Belanja Pemeliharaan                                             | 1 Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung | INPUT                           | 99.40  | 15.00  | 14.91 |
|                                                                     |                                      | OUTPUTS                         | 99.58  | 15.00  | 14.94 |
|                                                                     |                                      | OUTCOMES                        | 88.89  | 30.00  | 26.67 |
|                                                                     |                                      | BENEFITS                        | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                                                                     |                                      | IMPACTS                         | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                                                                     |                                      | Jumlah nilai capaian kegiatan 1 |        | 100.00 | 91.52 |
|                                                                     |                                      |                                 |        |        |       |
| Belanja Modal<br>1. Belanja Modal alat-alat kantor dan rumah tangga | 1 Belanja modal alat kantor          | INPUT                           | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                                                                     |                                      | OUTPUTS                         | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                                                                     |                                      | OUTCOMES                        | 88.89  | 30.00  | 26.67 |
|                                                                     |                                      | BENEFITS                        | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                                                                     |                                      | IMPACTS                         | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                                                                     |                                      | Jumlah nilai capaian kegiatan 1 |        | 100.00 | 91.67 |
|                                                                     |                                      |                                 |        |        |       |
|                                                                     | 2 Belanja modal alat rumah tangga    | INPUT                           | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                                                                     |                                      | OUTPUTS                         | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                                                                     |                                      | OUTCOMES                        | 88.89  | 30.00  | 26.67 |
|                                                                     |                                      | BENEFITS                        | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                                                                     |                                      | IMPACTS                         | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                                                                     |                                      | Jumlah nilai capaian kegiatan 2 |        | 100.00 | 91.67 |
|                                                                     |                                      |                                 |        |        |       |

| 1                                                | 2                                | 3                               | 4      | 5      | 6     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------|--------|-------|
|                                                  | 3 Belanja Modal Komputer         | INPUT                           | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                                                  |                                  | OUTPUTS                         | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                                                  |                                  | OUTCOMES                        | 88.89  | 30.00  | 26.67 |
|                                                  |                                  | BENEFITS                        | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                                                  |                                  | IMPACTS                         | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                                                  |                                  | Jumlah nilai capaian kegiatan 3 |        | 100.00 | 91.67 |
|                                                  |                                  |                                 |        |        |       |
| 2. Belanja Modal alat-alat studio dan komunikasi | 1 Belanja Modal alat-alat studio | INPUT                           | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                                                  |                                  | OUTPUTS                         | 100.00 | 15.00  | 15.00 |
|                                                  |                                  | OUTCOMES                        | 88.89  | 30.00  | 26.67 |
|                                                  |                                  | BENEFITS                        | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                                                  |                                  | IMPACTS                         | 87.50  | 20.00  | 17.50 |
|                                                  |                                  | Jumlah nilai capaian kegiatan 1 |        | 100.00 | 91.67 |
|                                                  |                                  |                                 |        |        |       |

## EVALUASI KINERJA PROGRAM

| No | Kebijaksanaan                                                                                                      | Program                                                | Kegiatan                                                 | Nilai Capaian (IK (%)) | Bobot Kegiatan (IK (%)) | Nilai Capaian Akhir Kegiatan (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                  | 3                                                      | 4                                                        | 5                      | 6                       | 7                                |
| 1  | Peningkatan kualitas SDM PNS dilingkungan Sekretariat DPRD melalui pendidikan                                      | Peningkatan kualitas SDM dilingkungan Sekretariat DPRD | Peningkatan pendidikan PNS dilingkungan Sekretariat DPRD | 71.25                  | 100                     | 71.25                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | Jumlah nilai capaian kegiatan 1                          |                        | 100                     | 71.25                            |
| 2  | a. Pelayanan Publik<br>Meningkatkan kinerja DPRD                                                                   | 1 Belanja personil/pegawai                             | 1 Belanja tetap & tunjangan Pimpin dan anggota DPRD      | 89.55                  | 60                      | 53.73                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | 2 Biaya perawatan & pengobatan                           | 82.20                  | 40                      | 32.88                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | Jumlah nilai capaian kegiatan 1                          |                        | 100                     | 86.51                            |
|    |                                                                                                                    | 2 Belanja Barang & jasa                                | 1 Biaya Pakaian Dinas                                    | 94.64                  | 100                     | 94.64                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | Jumlah nilai capaian kegiatan 2                          |                        | 100                     | 94.64                            |
|    |                                                                                                                    | 3 Belanja Perjalanan Dinas                             | 1 Biaya Perjalanan Dinas                                 | 94.64                  | 100                     | 94.64                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | Jumlah nilai capaian kegiatan 3                          |                        | 100                     | 94.64                            |
|    | b. Belanja Administrasi Umum<br>Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD secara transparan dan profesional | 1 Belanja Pegawai / Personalia                         | 1 Gaji dan tunjangan pegawai                             | 93.01                  | 20                      | 18.60                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | 2 Pengembangan SDM                                       | 90.42                  | 20                      | 18.08                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | 3 Honorarium & Upah                                      | 85.53                  | 20                      | 17.11                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | 4 Honorarium & Upah                                      | 90.69                  | 15                      | 13.60                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | 5 Insentif                                               | 90.69                  | 15                      | 13.60                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | 6 Biaya Penunjang Kegiatan                               | 94.27                  | 10                      | 9.43                             |
|    |                                                                                                                    |                                                        | Jumlah nilai capaian kegiatan 1                          |                        | 100                     | 90.42                            |
|    |                                                                                                                    | 2 Belanja Barang/Jasa                                  | 1 Biaya bahan pakai habis kantor                         | 91.31                  | 25                      | 22.83                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | 2 Biaya Jasa Kantor                                      | 89.47                  | 25                      | 22.37                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | 3 Biaya cetak dan pengadaan keperluan kantor             | 91.31                  | 25                      | 22.83                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | 4 Biaya Makanan & Minum Kantor                           | 92.41                  | 25                      | 23.10                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | Jumlah nilai capaian kegiatan 2                          |                        | 100                     | 91.13                            |
|    |                                                                                                                    | 3 Biaya Perjalanan Dinas                               | 1 Biaya Perjalanan Dinas                                 | 94.22                  | 100                     | 94.22                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | Jumlah nilai capaian kegiatan 3                          |                        | 100                     | 94.22                            |
|    |                                                                                                                    | 4 Biaya Pemeliharaan                                   | 1 Pemeliharaan bangunan gedung                           | 91.28                  | 25                      | 22.82                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | 2 Pemeliharaan alat-alat angkutan                        | 91.63                  | 25                      | 22.91                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | 3 Pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga         | 91.31                  | 25                      | 22.83                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | 4 Pemeliharaan Buku Perpustakaan                         | 89.99                  | 25                      | 22.50                            |
|    |                                                                                                                    |                                                        | Jumlah nilai capaian kegiatan 4                          |                        | 100                     | 91.05                            |

| 1                                               | 2                                                            | 3                                    | 4                                                 | 5                           | 6     | 7  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----|
| 3                                               | Meningkatkan kuantitas & kualitas sarana dan prasarana kerja |                                      |                                                   |                             |       |    |
| a. Belanja operasi & pemeliharaan               | 1 Belanja Pegawai/Personil                                   | 1 Honorarium/Upah                    | 90.89                                             | 100                         | 90.89 |    |
|                                                 |                                                              | Jumlah nilai capaian kegiatan 1      |                                                   | 100                         | 90.89 |    |
|                                                 | 2 Belanja Pemeliharaan                                       | 1 Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung | 91.52                                             | 100                         | 91.52 |    |
|                                                 |                                                              | Jumlah nilai capaian kegiatan 2      |                                                   | 100                         | 91.52 |    |
|                                                 |                                                              | b. Belanja Modal                     | 1 Belanja Modal alat-alat kantor dan rumah tangga | 1 Belanja modal alat kantor | 91.67 | 40 |
| 2 Belanja modal alat rumah tangga               | 91.67                                                        |                                      |                                                   | 30                          | 27.50 |    |
| 3 Belanja Modal Komputer                        | 91.67                                                        |                                      |                                                   | 30                          | 27.50 |    |
| Jumlah nilai capaian kegiatan 1                 |                                                              |                                      |                                                   | 100                         | 91.67 |    |
| 2 Belanja Modal alat-alat studio dan komunikasi | 1 Belanja Modal alat-alat studio                             |                                      | 91.67                                             | 100                         | 91.67 |    |
|                                                 | Jumlah nilai capaian kegiatan 3                              |                                      |                                                   | 100                         | 91.67 |    |
|                                                 |                                                              |                                      |                                                   |                             |       |    |

## EVALUASI KINERJA KEBIJAKSANAAN

| No | Kebijaksanaan                                                                                                         | Program                                                   | Nilai Capaian Program<br>( % )         | Bobot<br>( % ) | Nilai Capaian<br>Akhir ( % ) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                     | 3                                                         | 4                                      | 5              | 6                            |
| 1  | Peningkatan kualitas SDM PNS<br>dilingkungan Sekretariat DPRD<br>melalui pendidikan                                   | Peningkatan kualitas SDM<br>dilingkungan Sekretariat DPRD | 71.25                                  | 100            | 71.25                        |
|    |                                                                                                                       |                                                           | Jumlah Nilai Capaian untuk Kebijakan 1 |                | 71.25                        |
| 2  | a. Pelayanan Publik<br>Meningkatkan kualitas kinerja<br>DPRD                                                          | 1 Belanja personil/pegawai                                | 86.61                                  | 40             | 34.64                        |
|    |                                                                                                                       | 2 Belanja Barang & jasa                                   | 94.64                                  | 30             | 28.39                        |
|    |                                                                                                                       | 3 Belanja Perjalanan Dinas                                | 94.64                                  | 30             | 28.39                        |
|    |                                                                                                                       | Jumlah Nilai Capaian untuk Kebijakan (a)                  |                                        | 100            | 91.42                        |
|    | b. Belanja Administrasi Umum<br>Meningkatkan kualitas pelayanan<br>Sekretanat DPRD secara<br>transparan & profesional | 1 Belanja Pegawai / Personalia                            | 90.42                                  | 25             | 22.61                        |
|    |                                                                                                                       | 2 Belanja Barang/Jasa                                     | 91.13                                  | 25             | 22.78                        |
|    |                                                                                                                       | 3 Biaya Perjalanan Dinas                                  | 94.22                                  | 25             | 23.56                        |
|    |                                                                                                                       | 4 Biaya Pemeliharaan                                      | 91.06                                  | 25             | 22.77                        |
|    |                                                                                                                       | Jumlah Nilai Capaian untuk Kebijakan (b)                  |                                        | 100            | 91.72                        |
| 3  | Meningkatkan kuantitas & kualitas<br>sarana dan prasarana kerja                                                       | a. Belanja operasi & Pemeliharaan                         |                                        |                |                              |
|    |                                                                                                                       | 1 Belanja Pegawai/Personil                                | 90.89                                  | 50             | 45.45                        |
|    |                                                                                                                       | 2 Belanja Pemeliharaan                                    | 91.52                                  | 50             | 45.76                        |
|    |                                                                                                                       | Jumlah Nilai Capaian untuk Kebijakan (a)                  |                                        | 100            | 91.21                        |
|    |                                                                                                                       | b. Belanja Modal                                          |                                        |                |                              |
|    |                                                                                                                       | 1 Belanja Modal alat-alat kantor dan<br>rumah tangga      | 91.67                                  | 50             | 45.84                        |
|    |                                                                                                                       | 2 Belanja Modal alat-alat studio dan<br>komunikasi        | 91.67                                  | 50             | 45.84                        |
|    |                                                                                                                       | Jumlah Nilai Capaian untuk Kebijakan (b)                  |                                        | 100            | 91.68                        |
|    |                                                                                                                       | Jumlah Nilai Capaian untuk Kebijakan 3                    |                                        | 100            | 91.45                        |

LAMPIRAN PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
TAHUN 2003

SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN LAMONGAN

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
TAHUN 2003**

| Sasaran                                                                                                                | Indikator Sasaran                                                                                            | Rencana tingkat capaian (target) | Realisasi | Presentase Pencapaian Rencana tingkat capaian | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                      | 2                                                                                                            | 3                                | 4         | 5                                             | 6          |
| a. Terlaksananya peningkatan SDM dan pengembangan Aparatur melalui pendidikan struktural dan fungsional                | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan formal                                                              | 95                               | 71.25     | 75                                            |            |
| b. Terlaksananya pelayanan yang ber kualitas melalui peningkatan kemam puan dlm. melaksanakan tupoksi Sekretariat DPRD | Pelayanan Publik<br>Terpenuhinya kebutuhan anggota DPRD                                                      | 97                               | 91.42     | 94.25                                         |            |
|                                                                                                                        | Belanja Administrasi Umum<br>Peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD secara transparan & profesional | 97                               | 91.72     | 94.56                                         |            |
| c. Terlaksananya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja                                         | Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana                                                               | 97                               | 91.45     | 94.27                                         |            |