# LAPORAN KINERJA
# INSTANSI PEMERINTAH
# TAHUN 2018

## SEKRETARIAT
## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
## DAERAH KOTA PEKABARU

**Jl. Jend. Sudirman No. 454**
**Pekanbaru**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018 berisi laporan capaian kinerja *(performance result)* dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja *(performance contract)* selama tahun 2018 dengan mengacu pada Rencana Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, tahun 2017–2022 dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 adalah berisi sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan sebagai jawaban atas kendala dan permasalahan pelaksanaan Program di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018

Realisasi sasaran Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja program yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

**1. Program pelayanan administrasi perkantoran.**

a) Penyediaan jasa surat menyurat.
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor
f) Jasa perbaikan peralatan kerja
g) Penyediaan alat tulis kantor.
h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
i) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
k) Penyediaan makanan dan minuman.
l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

**2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.**

a) Pembangunan Gedung kantor

b) Pengadaan mobil jabatan

c) Pengadaan kendaraan Dinas Operasional

d) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

e) Pengadaan peralatan gedung kantor.

f) Pengadaan Mebeleur

g) Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan

h) Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor

i) rutin/berkala mobil jabatan

j) Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler

**3. Program peningkatan disiplin aparatur.**

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

b) Pengadaan pakaian khusus Hari-hari tertentu.

**4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.**

a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan

b) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

c) Diklat Ketrampilan dan Profesionalisme ( In House Training )

**5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.**

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.

c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

**6. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.**

a) Pembahasan rancangan peraturan daerah.

b) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.

c) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

d) Rapat-rapat paripurna.

e) Kegiatan reses

f) Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah.

g) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

h) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota DPRD.

i) Penerimaan kunjungan kerja Departemen / Lembaga pemerintah non Departemen DPRD dalam / luar Daerah.

**7. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**

a) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.

b) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi Masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018, dapat diketahui pencapaian tingkat realisasi kegiatan sehingga dapat menekan pengeluaran anggaran dengan penghematan biaya yang disesuaikan dengan kegiatan yang berhasil guna dan tepat sasaran.

Dari hasil analisis tersebut, maka pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 dikategorikan optimal, efisien dan efektif.

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2018. Laporan ini merupakan bagian dari upaya Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, selain itu diharapkan Laporan ini menjadi informasi maupun evaluasi kinerja serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun yang akan datang

Akhirnya, kami menyampaikan terimakasih atas segala partisipasi dan dedikasi serta loyalitas dari semua pihak yang telah berupaya untuk menyelesaikan laporan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kelancaran kerja di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, Januari 2019

SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

ALEK KURNIAWAN,SP;M.Si

Pembina

Nip. 19771120 199703 1 002

# D A F T A R  I S I


RINGKASAN EKSEKUTIF ..... i
KATA PENGANTAR ..... iv
DAFTAR ISI ..... v

**BAB I** PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..... 1
B. Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi ... 2
C. Sumber Daya Manusia Aparatur ..... 5

**BAB II** PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. V i s i ..... 8
2. M i s i ..... 8
3. Tujuan ..... 9
4. Sasaran ..... 9

**BAB III** AKUNTABILITAS KERJA
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2018..... 11
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ..... 27
C. Analisa Kegiatan ..... 32
D. Akuntabilitas Keuangan ..... 34

**BAB IV** PENUTUP
A. Kesimpulan ..... 36
B. Saran-saran ..... 36
C. Penutup ..... 37

Lampiran - Lampiran

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

LKjIP Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru selain di susun sebagai Kewajiban tersebut di atas juga dimaksudkan :

1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja Walikota Pekanbaru.
2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.
3. Untuk bahan perbaikan kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru pada masa-masa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik *(good governmance)* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program

meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Walikota Pekanbaru Nomor 050/Bappeda – PP/063, Tanggal 11 Januari 2019 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Tahun 2018.

Untuk itulah Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-programnya secara transparan.

## B. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan,Susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### 1. Kedudukan Sekretariat DPRD

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Pekanbaru.
(2) Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3) Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

(6) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Sekretaris Dewan (Eselon II/A) : 1 Orang
2. Kepala Bagian (Eselon III/A) : 4 Orang
3. Kepala Sub Bagian (Eselon IV/A) : 12 Orang

*Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru terlampir.*

**3. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD.

b. Bagian Umum, membawahi :
   1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
   2. Sub Bagian Rumah Tangga.
   3. Sub Bagian Perlengkapan.

c. Bagian Keuangan, membawahi :
   1. Sub Bagian Anggaran.
   2. Sub Bagian Keuangan dan Penataan Aset.
   3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahi :
   1. Sub Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.
   2. Sub Bagian Risalah.
   3. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan.

e. Bagian Protokol dan Publikasi, membawahi :
   1. Sub Bagian Protokol.
   2. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
   3. Sub Bagian Pelayanan Aspirasi dan Teknologi Informasi

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 4. Tugas Dan Fungsi

Sekretaris DPRD Mempunyai Tugas Merencanakan, Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### (1) Sekretaris DPRD

**Sekretaris** DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan meliputi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, persidangan dan perundang-undangan, keuangan dan aset serta keprotokolan, publikasi dan dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
b. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan dan aset dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan penyediaan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
c. Pelaksanaan fasilitasi program kerja penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD.
d. Pelaksanaan fasilitasi program kerja perumusan kebijakan pimpinan DPRD.
e. Pembinaan administrasi meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan aset, rumah tangga dan pengadaan / perlengkapan.
f. Penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD.
g. Pengkoordinasian dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban jalannya rapat-rapat DPRD.
h. Pengkoordinasian penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dengan *stakeholders* dan alat kelengkapan DPRD.

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## C. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti tersebut di atas, Sekretariat DPRD perlu mendapat dukungan penuh dari para pegawai.

Adapun Sumber Daya Manusia (Aparatur) saat ini, dapat dilihat menurut pangkat/golongan dan tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1: Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Pangkat/Golongan

| NO. | PANGKAT/GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Golongan IV | 10 | |
| 2. | Golongan III | 41 | |
| 3. | Golongan II | 17 | |
| 4. | Golongan I | - | |
| | J u m l a h | 68 | |

*Sumber : Bagian Umum per 30 Desember Tahun 2018*

Tabel 2: Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Tingkat Pendidikan

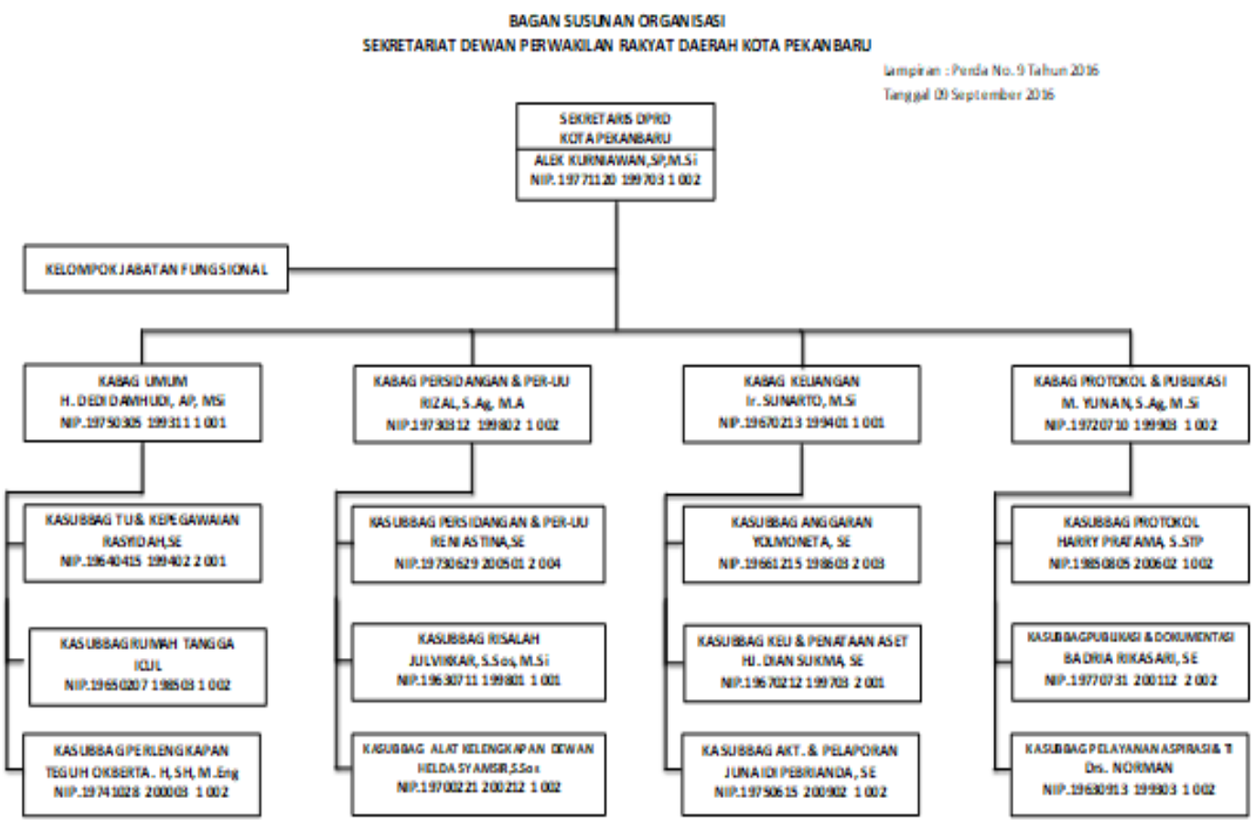
| NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | SLTA/SMU/D I/D II | 24 | |
| 2. | SARJANA MUDA (D III) | 3 | |
| 3. | SARJANA (S1) | 29 | |
| 4. | PASCA SARJANA (S2) | 12 | |
| | J u m l a h | 68 | |

*Sumber : Bagian Umum per 30 Desember Tahun 2018*

Tabel 3: Jumlah Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Tenaga Harian Lepas Dan Tenaga Staf Sekretariat Fraksi Pada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

| NO. | URAIAN | JUMLAH ORANG |
|---|---|---|
| 1. | TENAGA AHLI FRAKSI | 9 |
| 2. | TENAGA TEKNIS:<br>Tim Ahli Pimpinan | 4 |
| 3 | Tenaga Harian Lepas ( THL) | |
| | Petugas Listrik | 2 |
| | Pramusaji | 3 |
| | Petugas Taman | 4 |
| | Qorim Mushalla | 1 |
| | Cleaning service | 11 |
| | Ajudan | 9 |
| | Alat Kelengkapan Dewan | 13 |
| | Sopir Kantor | 7 |
| | Satpam | 28 |
| | Petugas Fraksi | 9 |
| | Jumlah | 87 |

*Sumber : Bagian Umum per 30 Desember Tahun 2018*



# BAB II

# PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang didalam indikator sasaran serta kebijaksanaan dan program dengan cara mencapai tujuan yang dibuat bersama-sama antara Pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan membantu DPRD Kota Pekanbaru untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program-program yang direncanakan yang sinkron dengan landasan pembangunan Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 kearah Pekanbaru *Smart City* Madani.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi acuan pada penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru, Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru bertugas dan berfungsi serta bertanggungjawab memberikan pelayanan yang prima kepada DPRD Kota Pekanbaru, guna menunjang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Anggota DPRD Kota Pekanbaru melalui upaya peningkatan kinerja seperti penyempurnaan sarana dan prasarana, peningkatan SDM aparatur dan sistem prosedur yang mencapai sasaran serta terukur.

Supaya tercapai tujuan tersebut, maka dalam perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, akan melakukan penekanan pada visi, misi dan strategis yang terarah kepada peningkatan kinerja instansi dengan demikian pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat memberikan kontribusi nyata berupa pelayanan prima bagi Anggota Dewan.

## 1. V I S I

**V i s i** merupakan sesuatu yang dicanangkan, sesuatu yang sangat mungkin terwujud. Visi dapat juga dikatakan sebagai cita-cita yang hendak dicapai (*the ultimate goal*). Visi bukanlah mimpi tetapi cita-cita yang dapat dicapai. Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru memiliki Visi sesuai dengan Visi Walikota tahun 2017-2022:

**PERNYATAAN VISI :**

> ***"Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani"***

## 2. M I S I

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitung peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi .
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkungan Masyarakat Berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastuktur yang Baik.
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni *(Liveable City)* dan Ramah Lingkungan *(Green City)*.

Visi dan Misi tersebut didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang profesional bagi DPRD Kota Pekanbaru sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan *Grand Strategi* yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif

difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur.

Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya.Juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel.Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.

## 3. TUJUAN

Tujuan mengambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dari visi dan misi. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan *critical succes factor* yang telah dirumuskan. sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang

Dengan mengacu pada misi diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dalam jangka waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan Tata Kelola Sekretariat DPRD
2) Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan DPRD

## 4. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mencapai 4 (empat) sasaran tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru memfokuskan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatknya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD
2) Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD
3) Meningkatnya layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD

4) Meningkatnya layanan terhadap hak-hak keuangan, administrasi, dan keprotokolan DPRD

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran beserta indikator dan target Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel 3. Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | BASE LINE 2016 | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Meningkatkan Pelayanan bagi peningkatan Kinerja DPRD Kota Pekanbaru | 1.Nilai Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | C | B | B | BB | A | A |
| | | 2.Indek Pelayanan/ Indeks kepuasan Masyarakat | Menigkatnya kualitas Layanan Sekretariat DPRD | Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | n/a | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| | | | Meningkatnya layanan terhadap tugas dan Fungsi DPRD | Persentase Capaian layanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD | n/a | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| | | | Meningkatnya Layanan terhadap hak-hak , keuangan, administrasi dan keprotokolan DPRD | Persentase Capaian layanan terhadap hak-hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota | n/a | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 (PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA).

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru mempunyai 4 (empat) sasaran strategis dan semuanya sudah direalisasikan.

**Tabel 1**
**Indikator kinerja beserta target dan capaiannya**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/ KEGIATAN | | TARGET | REALISASI/ CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| | Meningkatkan Kualitas Pelayanan | Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan jasa surat menyurat | 100% | 98,80% |
| | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100% | 82,80% |
| | | | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional | 100% | 87,50% |
| | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 100% | 90,00% |
| | | | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 100% | 99,70% |
| | | | | Penyediaan alat tulis kantor | 100% | 92,30% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | 100% | 86,40% |
| | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 100% | 93,80% |
| | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100% | 49,30% |
| | | | | Penyediaan makanan dan minuman | 100% | 71,50% |
| | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 100% | 99,90% |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 100% | 99,40% |
| | | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 100% | 99,10% |
| | | | | Pembangunan Gedung Kantor | 100% | 99,40% |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 100% | 95,50% |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 100% | 82,50% |
| | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 100% | 96,70% |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 100% | - |
| | | | | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 100% | 87,40% |
| 2. | Meningkat nya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | Program Peningkatan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100% | 95,60% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kinerja dan Keuangan | Penyusunan laporan keuangan semester | 100% | 91,00% |
| | | | | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | 100% | 92.3% |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru | Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Dewan Sesuai Agenda | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Pembahasan rancangan peraturan daerah | 100% | 78,20% |
| | | | | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | 100% | 34,30% |
| | | | | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | 100% | 87,60% |
| | | | | Rapat-rapat paripurna | 100% | 72,80% |
| | | | | Kegiatan reses | 100% | 93,50% |
| | | | | Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah | 100% | 10,50% |
| | | | | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | 100% | 68,60% |
| | | | | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD | 100% | 47,30% |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aspirasi Masyarakat oleh Sekretariat DPRD Kepada Dewan | Persentase Fasilitasi penyaluran aspirasi keluhan/pengaduan Masyarakat kepada Dewan oleh Sekretariat DPRD | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | 100% | 92.2% |
| | | | | Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | 100% | 99,60% |

Realisasi program/kegiatan kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

1. Kegiatan penyediaan surat menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp.24.600.000,- terealisasi sebesar Rp.24.300.000- atau Keuangan 98.78%. dengan output dari rencana jumlah 4200 lembar materai, terealisasi 4100 lembar materai atau Fisiknya 97.62%

2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Dari rencana anggaran sebesar Rp.830.000.000,-terealisasi sebesar Rp.687.252.097,- atau keuangan 82.80%.

   Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

   a) Belanja telepon dari rencana anggaran Rp12.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.267.613,- atau keuangan 93.89 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100%.

   b) Belanja Listrik dari rencana anggaran Rp 636.000.000,- terealisasi sebesar Rp 523.763.151,- atau keuangan 82.35% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan Fisiknya 100%.

   c) Belanja kawat/faksimili/internet dari rencana anggaran Rp182.000.000.- terealisasi sebesar Rp.152.221.333.- atau keuangan 83.64 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau fisik 100 %.

3. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.149.821.150,- terealisasi sebesar Rp.1.006.636.009,- atau keuangannya 87.58 %.

   Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

   a) Belanja service, dari rencana anggaran sebesar Rp.369.300.000,- terealisasi sebesar Rp.338.342.950,- atau keuangannya 91.61 % dengan output dari rencana 33 unit terealisasi sebanyak 33 unit atau fisiknya 100 %.

   b) Belanja Penggantian Suku Cadang, dari rencana anggaransebesar Rp.116.800.000,-terealisasi sebesar Rp.95.480.000,- atau keuangannya 81.75 % dengan output dari rencana 33 unit terealisasi sebanyak 33 unit atau fisiknya 100 %.

   c) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, dari rencana anggaran sebesar Rp.536.471.150,- terealisasi sebesar Rp.487.860.000,- atau keuangannya 90.94 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %.

d) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan, dari rencana anggaran sebesar Rp.127.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 84.953.059,- atau keuangan 66.76 % dengan output dari rencana 93 unit terealisasi sebanyak 45 unit atau fisiknya 48.39 %

4. Kegiatan penyediaan jasa pembersihan kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.1.958.658.500,- terealisasi sebesar Rp.1.763.029.100,- atau keuangannya 90 %.

   Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

   a) Belanja Honorarium PNS Tim Pengadaan barang dan Jasa , dari rencana anggaran sebesar Rp.2.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau keuangannya 100 % dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi sebanyak 1 tahun fisiknya 100 %

   b) Belanja Honorarium PNS Tim Penerima Hasil Pekerjaan , dari rencana anggaran sebesar Rp. 8.500.000,- terealisasi sebesar Rp.8.500.000,- atau keuangannya 100 % dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi sebanyak 1 tahun atau fisiknya 100 %

   c) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, dari rencana anggaran Rp. 116.843.500,- terealisasi sebesar Rp.106.148.100,- atau keuangannya 90.85 % dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi sebanyak 1 tahun atau fisiknya 100 %.

5. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dari rencana anggaran sebesar Rp.184.100.000,- sebesar Rp.183.459.600,- atau keuangan 99.65% dengan output dari rencana 16 jenis terealisasi sebanyak 16 Jenis atau fisiknya 100%.

6. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.215.900.551,- terealisasi sebesar Rp.199.310.221,- atau keuangannya 92.32 % dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp.49.998.221,- dengan output dari rencana 46 item terealisasi sebanyak 45 item dan 1 kegiatan tunda bayar tahun 2017 atau fisiknya 100 %.

7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp.698.778.350,- terealisasi sebesar Rp.603.826.500.- atau keuangannya 86,4%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Belanja Cetak, dari rencana anggaran sebesar Rp.648.778.350,- terealisasi sebesar Rp.568.839.000.- atau keuangannya 87,68 % - dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi sebanyak 1 tahun atau fisiknya 100 %.

b) Belanja penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.34.987.500.- atau keuangannya 69,98 % dengan output dari rencana 200.000 lembar terealisasi sebanyak 139.950 lembar atau fisiknya 69.98 %

8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.47.823.221,- terealisasi sebesar Rp.44.874.200,- atau keuangannya 93.83% dengan output dari rencana 29 item terealisasi sebanyak 29 item atau fisiknya 100%.

9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp.583.739.200,- terealisasi sebesar Rp.287.572.500,- atau keuangannya 49.26% .

   Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

   a) Belanja Surat kabar / majalah dari rencana anggaran sebesar Rp.583.739.200,- terealisasi sebesar Rp.287.572.500,- atau keuangannya 49.26% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %.

10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dari rencana anggaran sebesar Rp.421.564.440,- terealisasi sebesar Rp.301.437.240,- atau keuangannya 71,50% dengan output dari rencana 4 kegiatan terealisasi sebanyak 4 kegiatan atau fisiknya 100 %.

    Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

    a) Belanja makanan dan minuman rapat dari rencana anggaran sebesar Rp.82.800.000,- terealisasi sebesar Rp.23.357.800,- atau keuangannya 28,21 % dengan output dari rencana 1320 kotak terealisasi sebanyak 507 kotak atau fisiknya 38.41%

    b) Belanja makanan dan minuman tamu dari rencana anggaran sebesar Rp.161.120.000,- terealisasi sebesar Rp.108.514.000,- dengan

anggaran tunda bayar belanja makanan dan minum tamu tahun 2017 sebesar Rp. 10.125.000,- atau keuangannya 67.35 % dengan output dari rencana 2000 Kotak kegiatan terealisasi sebanyak 1303 kotak atau fisiknya 65.16% dan tunda bayar belanja makanan dan minuman tahun 2017 terealisasi fisiknya 100%

c) Belanja makanan dan minuman kegiatan tunda bayar tahun 2017 dari rencana anggaran sebesar Rp.34.694.440,- terealisasi sebesar Rp.34.694.440 atau keuangannya 100 % dengan output dari rencana 1 tahun kegiatan terealisasi sebanyak 1 tahun atau fisiknya 100 %

d) Belanja makanan dan minuman harian (KDH dan WKDH) dari rencana anggaran sebesar Rp.142.950.000,- terealisasi sebesar Rp.134.817.000 atau keuangannya 94.35 % dan output dari rencana 1200 kotak kegiatan terealisasi sebanyak 1132 kotak atau fisiknya 94.33 %

11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.4.128.404.495,- terealisasi sebesar Rp.4.125.392.909,- atau keuangannya 99.93% dengan output dari rencana 688 kali perjalanan terealisasi sebanyak 687 kali perjalanan atau fisiknya 98.85 %.

12. Kegiatan pembangunan gedung kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.1.927.145.660,- terealisasi sebesar Rp.1.914.711.000,- atau keuangannya 99.35% dengan output 16 kegiatan terealisasi 16 kegiatan atau fisiknya 100%

13. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dari rencana anggaran sebesar Rp718.919.000,-terealisasi sebesar Rp.714.728.000,- atau keuangannya 99,42%. Dengan output 6 kegiatan terealisasi 5 kegiatan atau fisiknya 83.33%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Belanja modal pengadaan almari, dari rencana anggaran sebesar Rp.45.100.000,- terealisasi sebesar Rp.44.100.000,- atau keuangannya 97.78 %. dengan output dari rencana 3 item terealisasi sebanyak 3 item atau fisiknya 100 %.

b) Belanja modal tiang bendera, dari rencana anggaran sebesar Rp.10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.9.850.000,- atau keuangannya

98.5%. dengan output dari rencana 50 tiang terealisasi sebanyak 50 tiang atau fisiknya100 %.

c) Belanja modal karpet/permadani, dari rencana anggaran sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.199.705.000,- atau keuangannya 99.85 %. dengan output dari rencana 1 pekerjaan terealisasi sebanyak 1 Pekerjaan atau fisiknya 100 %

d) Belanja modal Interior, dari rencana anggaran sebesar Rp.88.000.000,- terealisasi sebesar Rp.87.206.000,- atau keuangannya 99.09 %. dengan output dari rencana 1 pekerjaan terealisasi sebanyak 1 pekerjaan atau fisiknya 100 %.

e) Belanja Modal kitchen set ,dari rencana anggaran sebesar Rp.1.962.000.- terealisasi sebesar Rp, 0 atau keuangannya 0 % dengan rencana 10 lusin terealisasi sebanyak 0 lusin atau fisiknya 0 %

f) Belanja Modal Alat perekam dari rencana anggaran sebesar Rp.373.857.000.- terealisasi sebesar Rp.373.857.000,- , dengan output dari rencana.

14. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.623.129.550,- terealisasi sebesar Rp.617.241.600,- atau keuangannya 99.06% dengan output dari rencana 13 item terealisasi sebanyak 13 item atau fisiknya 100 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Belanja modal pengadaan Pengadaan mesin hitung, dari rencana anggaran sebesar Rp.32.500.000,- terealisasi sebesar Rp.31.478.100,- atau keuangannya 96.86% dengan output dari rencana 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau fisiknya 100 %.

b) Belanja modal pengadaan AC, dari rencana anggaran sebesar Rp.175.220.650,- terealisasi sebesar Rp.174.944.000,- atau keuangannya 99.84 % dengan output dari rencana 15 unit terealisasi sebanyak 15 unit atau fisiknya 100 %.

c) Belanja modal pengadaan laptop dan Komputer/PC, dari rencana anggaran sebesar Rp.187.800.000,- terealisasi sebesar Rp.185.367.000,- atau keuangannya 98,70 %. dengan output dari rencana 4 unit laptop

dan 10 unit komputer/PC terealisasi sebanyak 14 unit atau fisiknya 100%.

d) Belanja modal pengadaan Printer, dari rencana anggaran sebesar Rp.12.500.000,- terealisasi sebesar Rp.10.832.500,- atau keuangannya 86.66% dengan output dari rencana 5 unit terealisasi secara keseluruhan 5 unit atau fisiknya 100 %.

e) Belanja modal pengandaan Proyektor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 40.108.900,- terealisasi sebesar Rp. 39.900.000,- atau keuangan 99.70% dengan output dari rencana 2 unit proyektor mobile dan proyektor + layar (ruang banmus ) Fast Folding 150 1 unit terealisasi secara keseluruhan 3 unit atau fisiknya 100%

f) Belanja modal pengandaan Amplifer, dari rencana anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 139.980.000,- atau keuangan 99.99% dengan output dari rencana 2 pekerjaan yakni (pengadaan sound system lapangan + tempatnya dan pengadaan sound system untuk ruangan banmus) terealisasi sebanyak 2 pekerjaamn atau fisiknya 100%

g) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.650.000,- atau keuangan 99% dengan output dari rencana 10 unit terealisasi sebanyak 10 unit atau fisiknya 100%.

15. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dari rencana anggaran sebesar Rp 1.534.229.941,- terealisasi sebesar Rp.1.465.211.900,- atau keuangannya 95,50%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Belanja Pemeliharaan gedung Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.1.534.229.941,- terealisasi sebesar Rp.1.465.221.900,- atau keuangannya 95,50% dan ada 1 kegiatan pemeliharaan CCTV Sekretariat DPRD menjadi tunda bayar ditahun 2018 sebesar Rp.64.119.000,- dengan output dari rencana 26 kegiatan yang terdiri 19 kegiatan ditahun 2018 dan 7 kegiatan tunda bayar tahun 2017 dan terealisasi 18 kegiatan atau fisiknya 94.74% dan tunda bayar tahun 2017 terealisasi 7 kegiatan atau fisiknya 100% .

16. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dari rencana anggaran sebesar Rp.686.103.200,- terealisasi sebesar Rp.549.667.516,- atau keuangannya 82,52% dan dengan output dari rencana 4 item kegiatan terealisasi sebanyak 4 item kegiatan atau fisiknya 100 %

    Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

    a) Belanja service, dari rencana anggaran sebesar Rp.37.800.000,- terealisasi sebesar Rp.26.948.560,- atau keuangannya 71.29 % dengan output dari rencana 4 unit terealisasi sebanyak 4 unit atau fisiknya 100%

    b) Belanja Penggantian Suku Cadang, dari rencana anggaran sebesar Rp.221.613.200,- terealisasi sebesar Rp.195.687.956,- atau keuangannya 88.30 % dengan output dari rencana 5 unit terealisasi sebanyak 5 unit atau fisiknya 100 %

    c) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, dari rencana anggaran

       sebesar Rp.319.440.000,-terealisasi sebesar Rp.276.198.000,- atau keuangannya 86.46% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %.

    d) Belanja surat Tanda Nomor kendaraan, dari rencana anggaran sebesar Rp.87.250.000,- terealisasi sebesar Rp.50.883.000,- atau keuangan 58.32% dengan output dari rencana 5 unit terealisasi sebanyak 5 unit atau fisiknya 100 %

17. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dari rencana anggaran sebesar Rp.729.422.000,- terealisasi sebesar Rp.705.122.000,- atau keuangannya 96.67% dengan output dari rencana 408 stel terealisasi sebanyak 408 stel atau fisiknya 100 %.

    Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

    a) Belanja Pakaian Sipil Harian ( PSH ) dari rencana anggaran sebesar Rp.220.860.000,- terealisasi sebesar Rp.199.980.000,- atau keuangannya 90.55% dengan output dari rencana 90 stel terealisasi sebanyak 90 stel atau fisiknya 100 %.

b) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL ) dari rencana anggaran sebesar Rp.265.482.000,- terealisasi sebesar Rp.265.023.000,- atau keuangannya 99.83% dengan output dari rencana 90 stel terealisasi sebanyak 90 stel atau fisiknya 100 %.

c) Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH ) dari rencana anggaran sebesar Rp.152.430.000,- terealisasi sebesar Rp.150.315.000,- atau keuangannya 98.61% dengan output dari rencana 105 stel terealisasi sebanyak 105 stel atau fisiknya 100 %

d) Belanja Pakaian adat daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.90.650.000,- terealisasi sebesar Rp.89.804.000,- atau keuangannya 99.07% dengan output dari rencana 62 stel terealisasi sebanyak 62 stel atau fisiknya 100 %

18. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp.57.454.224,- terealisasi sebesar Rp. 0.- atau keuangannya 0% dan fisiknya 0%.

19. Kegiatan bimbingan teknis impelementasi peraturan perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp.480.500.000,- terealisasi sebesar Rp.419.855.091,- atau 87.38% dengan output dari rencana 60 orang perjalanan terealisasi sebanyak 47 orang perjalanan atau fisiknya 78,33 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Belanja perjalanan dinas luar daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.323.000.000,- terealisasi sebesar Rp.264.855.091,- atau keuangannya 81.99 % dengan output dari rencana 60 orang terealisasi sebanyak 47 orang atau fisiknya 78,33 %.

b) Belanja bimbingan teknis dari rencana anggaran sebesar Rp.157.500.000,- terealisasi sebesar Rp.155.000.000,- atau keuangannya 98.41% dengan output dari rencana 60 orang terealisasi sebanyak 47 orang atau fisiknya 78,33 %.

20. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp.12.717.450,- terealisasi sebesar Rp.12.153.000,- atau 95.56% dengan output dari rencana 2 kegiatan terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau fisiknya 100%.

    Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

    a) Belanja Alat Tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.5.217.450,- terealisasi sebesar Rp.4.702.000,- atau keuangannya 90.12% dengan output dari rencana 12 unit terealisasi sebanyak 12 unit atau fisiknya 100%.

    b) Belanja Cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.7.500.000,- terealisasi sebesar Rp.7.451.000,- atau keuangannya 99.35% dengan output dari rencana 150 examplar terealisasi sebanyak 150 examplar atau fisiknya 100 %.

21. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dari rencana anggaran sebesar Rp.6.380.850,- terealisasi sebesar Rp.5.805.000,- atau 90.98% dengan output dari rencana 2 item kegiatan terealisasi sebanyak 2 item kegiatan atau fisiknya 100%

    Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

    a) Belanja Alat Tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.3.880.850,- terealisasi sebesar Rp.3.468.000,- atau keuangannya 89.36 % dengan output dari rencana 11 unit terealisasi sebanyak 11 unit atau fisiknya 100%.

    b) Belanja Cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.2.500.000,- terealisasi sebesar Rp.2.337.000,- atau keuangannya 93.48% dengan output dari rencana 50 examplar terealisasi sebanyak 50 examplar atau fisiknya 100%.

22. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dari rencana anggaran sebesar Rp.9.094.650,- terealisasi sebesar Rp.8.397.000,- atau keuangannya 92.33% dengan output dari rencana 3 kegiatan terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau fisiknya 100 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Belanja Alat Tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.4.094.650,- terealisasi sebesar Rp.3.685.000,- atau keuangannya 90% dengan output dari rencana 11 unit terealisasi sebanyak 11 unit atau fisiknya 100 %.

b) Belanja Cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.2.500.000,- terealisasi sebesar Rp.2.337.000,- atau keuangannya 93.48% dengan output dari rencana 50 examplar terealisasi sebanyak 50 examplar atau fisiknya 100%.

c) Belanja penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp.2.500.000,- terealisasi sebesar Rp.2.375.000,- atau keuangannya 95% dengan output dari rencana 10.000 lembar terealisasi sebanyak 10.000 lembar atau fisiknya 100 %.

23. Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.583.815.605.- terealisasi sebesar Rp.538.314.000.- atau keuangannya 92.21 % dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp 130.544.000,- dengan output dari rencana 3 kegiatan cetak terealisasi sebanyak 2 kegiatan cetak atau fisiknya 66,67%

24. Kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.984.700.300.- terealisasi sebesar Rp.14.925.738.500.- atau keuangannya 99.61 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %.

25. Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.7.441.648.175,-terealisasi sebesar Rp.5.819.759.154,- atau keuangannya 78.21 % dan output dari rencana 16 perda terealisasi sebanyak 15 perda atau fisiknya 93.75 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Belanja Alat Tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.57.567.897,- terealisasi sebesar Rp.49.152.300- atau keuangannya 85.38 % dengan output dari rencana 25 unit terealisasi sebanyak 25 unit atau fisiknya 100%.

b) Belanja Cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.176.400.000,- terealisasi sebesar Rp.100.487.500,- atau keuangannya 56.97 % dengan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp. 42.900.000,- dan output fisiknya 100% dengan output dari rencana 1500 buah terealisasi sebanyak 825 buah atau fisiknya 55 %.

c) Belanja penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp.126.627.500,- terealisasi sebesar Rp.36.955.250,- atau keuangannya 29.18 % dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp.8.727.500,- teralisasi 100% dengan output dari rencana 360.000 lembar terealisasi sebanyak 126.000 lembar atau fisiknya 35 %.

d) Belanja Makanan dan minuman rapat tunda bayar tahun 2017 dari rencana anggaran sebesar Rp.21.607.500,- terealisasi sebesar Rp.21.607.500,- atau keuangannya 100 % dan fisiknya 100 %.

e) Belanja Makanan dan minuman kegiatan dari rencana anggaran sebesar Rp.474.300.000,- terealisasi sebesar Rp.124.913.000,- atau keuangannya 26.33 % dengan output dari rencana 7200 kotak terealisasi sebanyak 2520 kotak atau fisiknya 35%.

f) Belanja Perjalanan dinas luar daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.5.621.945.278,- terealisasi sebesar Rp.4.762.443.604,- atau keuangannya 84.71 % dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp.716.945.278,- atau fisiknya 100% dengan output dari rencana 196 kali terealisasi sebanyak 162 kali atau fisiknya 83%.

g) Belanja Jasa Konsultasi Hukum dari rencana anggaran sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0 % dengan output dari rencana 1 perda terealisasi sebanyak 0 perda atau fisiknya 0%.

h) Honorarium Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber dari rencana anggaran sebesar Rp.913.200.000,- terealisasi sebesar Rp.724.200.000,- atau keuangannya 79.30% beserta 1 kegiatan tahun 2018 sebesar Rp.9.000.000,- dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp.71.700.000,- atau fisiknya 100% dengan output dari rencana 10 bulan terealisasi sebanyak 10 bulan atau fisiknya 100 %.

26. Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama dari rencana anggaran sebesar Rp.215.078.140.- terealisasi sebesar Rp.73.837.000,- atau keuangannya 34.33 % dengan output dari rencana 64 kali terealisasi sebanyak 42 kali atau fisiknya 65,63% .

    Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

    a) Belanja alat tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.19.145.640,- teralisasi sebesar Rp. 17.767.000,- atau keuangannya 92,8% dengan output dari rencana 12 item terealisasi sebanyak 12 item atau fisiknya 100%

    b) Belanja makanan dan minuman rapat dari rencana anggaran sebesar Rp.9.052.500,- teralisasi sebesar Rp.9.052.500 merupakan kegiatan tunda bayar tahun 2017 sehingga keuangan dan fisiknya 100%

    c) Belanja makanan dan minuman kegiatan dari rencana anggaran sebesar Rp.186.880.00,- terealisasi sebesar Rp.47.017.500,- atau keuangannya 25,16% dengan output dari rencana 3200 kotak terealisasi sebanyak 805 kotak atau fisiknya 25,15%

27. Kegiatan rapat rapat alat kelengkapan Dewan dari rencana anggaran sebesar Rp.19.535.704.831.- terealisasi sebesar Rp.17.109.265.530,- atau keuangannya 87.58% dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp716.493.613,- dengan output dari rencana 6 alat kelengkapan dewan terealisasi sebanyak 6 alat kelengkapan dewan atau fisiknya 100 % beserta kegiatan tunda bayarnya tahun 2017 teralisasi 100%.

    Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

    a) Belanja alat tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.26.902.100,- teralisasi sebesar Rp.26.446.500,- atau keuangannya 98,31% dengan output dari rencana 15 item terealisasi sebanyak 15 item atau fisiknya 100%

    b) Belanja makanan dan minuman rapat dari rencana anggaran sebesar Rp.8.355.000,- teralisasi sebesar Rp.8.355.000,- merupakan kegiatan tunda bayar tahun 2017 sehingga keuangan dan fisiknya 100%

c) Belanja makanan dan minuman kegiatan dari rencana anggaran sebesar Rp.484.327.800,- terealisasi sebesar Rp.74.195.500,- atau keuangannya 15,32% dengan output dari rencana 792 kotak terealisasi sebanyak 253 kotak atau fisiknya 32%

d) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.19.016.119.931,-terealisasi sebesar Rp.17.000.268.530,- atau keuangannya 89.39% beserta tunda bayar ditahun 2018 sebesar Rp.1.275.266.380,- dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp.708.138.613,- dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi 1 tahun atau fisiknya 100%.

28. Kegiatan rapat- rapat paripurna dari rencana anggaran sebesar Rp 2.339.070.190,- terealisasi sebesar Rp1.702.141.200,- atau keuangannya 72.77 % beserta tunda bayar ditahun 2018 sebesar Rp.115.731.000,- untuk kegitan belanja sewa tenda dan Rp.135.245.000,- untuk kegiatan makanan dan minuman kegiatan dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp. 135.208.200,- dengan output dari rencana 36 kali terealisasi sebanyak 37 kali atau fisiknya 102.78%

29. Kegiatan reses dari rencana anggaran sebesar Rp.8.891.427.782.- terealisasi sebesar Rp.8.312.493.200.- atau keuangannya 93.49% dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp. 635.154.500,- dengan output dari rencana 3 kali terealisasi sebanyak 3 kali atau fisiknya 100%.

30. Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.333.960.704.- terealisasi sebesar Rp.34.926.627.- atau keuangannya 10.46% dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp.21.162.427,- atau fisiknya 100% dengan output dari rencana 48 kali terealisasi sebanyak 9 kali atau fisiknya 1,88%

31. Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dari rencana anggaran sebesar Rp.8.668.995.132.- terealisasi sebesar Rp.5.945.609.279.- atau keuangannya 68.58% dengan output dari rencana 7 kali terealisasi sebanyak 7 kali atau fisiknya 100 %.

32. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan anggota DPRD dari rencana anggaran sebesar Rp. 215.667.850.- terealisasi sebesar Rp.101.967.850.- atau keuangannya 47.28% dengan output dari rencana 4 kegiatan orang terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau fisiknya 50%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a) Belanja alat tulis kantor dari rencana anggaran Rp. 7.467.850,- terealisasi sebesar Rp. 7.467.850,- dengan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp.2.073.500,- atau keuangan 100% dengan output dari rencana 11 item dan kegiatan tunda bayar 1 tahun 2017 terealisasi sebanyak 12 item berserta kegiatan tunda bayar tahun 2017 atau fisiknya 100%.

b) Belanja Premi Asuransi dari rencana anggaran sebesar Rp.202.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 94.500.000,- atau keuangan 46.67% dengan output dari rencana 45 orang terealisai sebanyak 21 orang atau fisiknya 46.67%

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan Visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam Misi. Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Visi dan Misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dapat meningkat.

**TABEL 2**
**Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018**

| No | Sasaran Strategi | Indikator Kinerja | Tahun 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | B | - | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan | Indeks pelayanan/indeks kepuasan masyarakat | 85 | 85.1 | 100.12% |
| 3 | Meningkatnya layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD | Persentase capaian layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD | 90 | | - |
| 4 | Menigkatnya layanan terhadap hak-hak keuangan, administrasi dan keprotokolan DPRD | Persentase capaian layanan terhadap hak-hak keuangan dan administrasi pimpinan dan Anggota DPRD | 85 | 92 | 108,23% |

Berdasarkan tabel 2 terhadap pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 pada sasaran strategi unsur meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dari target berdasarkan Rencana Strategis (2017-2022) sebesar 85 ternyata dapat direalisasikan nilainya 85,1 (persentase capaian 100,12%) berdasarkan penilaian dari konsultan yang ditunjuk Pemko Pekanbaru. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sudah baik. Namun demikian Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan yang diperoleh benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

2. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 pada sasaran strategi Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2018 dengan target B. Nilai LkjIP Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 belum diperoleh dari Inspektorat Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan penilaian baru dimulai pada pertengahan bulan Pebruari sampai dengan Maret 2019.

3. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 pada sasaran strategi Meningkatnya Kualitas pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan sesuai agenda berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2018 dengan target 85% ternyata dapat direalisasi sebesar 92%. Rapat-rapat Dewan dimaksud pada Indikator Kinerja tersebut dibatasi pada kegiatan Rapat-rapat Paripurna di DPRD Kota Pekanbaru, dimana pada tahun 2018 jumlah jadwal rapat paripurna diagendakan sebanyak 37 kali yang dapat direalisasikan sesuai agenda yaitu sebanyak 34 kali (92%), dengan demikian terhadap persentase fasilitasi rapat-rapat dewan sesuai agenda pada tahun 2018 melebihi dari target sebesar 85%. Hal ini tentunya sudah cukup baik upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dengan tujuan Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan DPRD.

4. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 pada sasaran strategi Meningkatnya kualitas pelayanan aspirasi masyarakat oleh Sekretariat DPRD kepada dewan dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi penyaluran aspirasi keluhan/pengaduan masyarakat kepada Dewan oleh Sekretariat DPRD berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2018 dengan target 90% ternyata dapat direalisasi sebesar 100%. Dimana dalam tahun 2018 jumlah keluhan/pengaduan masyarakat yang masuk ke Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru untuk difasilitasi ke DPRD yaitu berjumlah 3 pengaduan, dan semua pengaduan tersebut telah difasilitasi ke anggota Dewan.

**TABEL 3**
**Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018**
**Menurut Sasaran**

| No | Sasaran Strategi | Indikator Kinerja | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan | Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat | 80 | 80,48 | 101% | 85 | 85,1 | 100,12% |
| 2 | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | C | C | 100% | B | - | - |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru | Persentase fasilitasi Rapat-rapat Dewan sesuai agenda | 83 | 96 | 115% | 85 | 92 | 108.23% |
| 4 | Meningkatnya kualitas Pelayanan aspirasi Masyarakat oleh Sekretariat DPRD kepada Dewan | Persentase fasilitasi penyaluran aspirasi keluhan/pengaduan Masyarakat kepada Dewan oleh Sekretariat DPRD | - | - | - | 90 | 100 | 100% |

Berdasarkan tabel 3 terhadap pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 pada sasaran strategi unsur meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dari target berdasarkan Rencana Strategis (2017-2022) sebesar 85 ternyata dapat direalisasikan nilainya 85,1 (prersentase capaian 100,12%) dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 80,48 dengan target 80, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yaitu dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat.

2. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 pada sasaran strategi Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2018 dengan target B. Nilai LkjIP Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 belum diperoleh dari Inspektorat Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan penilaian baru dimulai pada pertengahan bulan Pebruari sampai dengan Maret 2019. Sedangkan untuk tahun 2017 perolehan nilai Sakip Sekretariat DPRD kota Pekanbaru berdasarkan Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru yaitu C.

3. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 pada sasaran strategi Meningkatnya Kualitas pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan sesuai agenda berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2018 dengan target 85% ternyata dapat direalisasi sebesar 92%. Rapat-rapat Dewan dimaksud pada Indikator Kinerja tersebut dibatasi pada kegiatan Rapat-rapat Paripurna di DPRD Kota Pekanbaru, dimana pada tahun 2018 jumlah jadwal rapat paripurna diagendakan sebanyak 37 kali yang dapat direalisasikan sesuai agenda yaitu sebanyak 34 kali (92%), dengan demikian terhadap persentase fasilitasi rapat-rapat dewan sesuai agenda pada tahun 2018 melebihi dari target sebesar 85%. Sedangkan pada tahun 2017 capaian kinerjanya adalah sebesar 96% yang berasal dari total agenda sidang paripurna seluruhnya 43 kali yang dapa dilaksanakan sesuai agenda yaitu sebanyak 42 kali. Dilihat dari persentase tahun 2018 dibanding tahun 2017 memang terjadi penurunan sedikit, namun dari total kuantitatif jumlahnya jauh melebihi dibanding tahun 2017.

4. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 pada sasaran strategi Meningkatnya kualitas pelayanan aspirasi masyarakat oleh Sekretariat DPRD kepada dewan dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi penyaluran aspirasi keluhan/pengaduan masyarakat kepada Dewan oleh Sekretariat DPRD berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2018 dengan target 90% ternyata dapat direalisasi sebesar 100%.

Sedangkan untuk tahun 2017 kegiatan dimaksud ada dilaksanakan namun tidak Ditemukan data pendukungnya.

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian sasaran adalah :

a. Adanya evaluasi kinerja oleh sekretaris DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan setiap bulannya dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD
b. Koordinasi rutin yang dilakukan antar bagian di sekretariat DPRD kota Pekanbaru dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD
c. Menjalin komunikasi yang baik dengan anggota DPRD
d. Tersusunnya agenda penjadwalan kegiatan alat kelengkapan DPRD di badan musyawarah

Permasalahan yang dihadapai dalam pencapaian sasaran adalah

a. Sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas terbatas
b. Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD tidak sesuai dengan agenda/penjadwalan kegiatan DPRD
c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian

Solusi dalam pemecahan permasalahan

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan dan studi banding serta konsultasi
b. Hasil penjadwalan badan musyawarah disosialisasikan kesemua pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPRD
c. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. ANALISA KEGIATAN

Berdasarkan data monitoring pelaksanaan program kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan terhadap DPRD Kota Pekanbaru secara nyata dapat dilihat pada terlaksananya Program-program dan kegiatan-kegiatan DPRD pada masa persidangan selama 2 (dua) Tahun Anggaran sebagaimana dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel III.1**

Produk Hukum DPRD Kota Pekanbaru

| NO. | PRODUK HUKUM | JUMLAH | |
|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 |
| 1. | Keputusan Pimpinan DPRD | 17 | 19 |
| 2. | Keputusan Dewan | 15 | 14 |
| | Total | **32** | **33** |

*Sumber data: Sub. Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru*

Dilihat dari Tabel III.1 maka pada tahun 2018 secara keseluruhan produk hukum DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 sebanyak 33 produk hukum, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 32 produk hukum.

**Tabel III.2**

Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan

| NO. | PELAKSANA KEGIATAN | J U M L A H | |
|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 |
| 1. | Komisi 1 s/d 4 | 116 | 100 |
| 2. | Badan Musyawarah | - | - |
| 3. | Badan Anggaran | - | - |
| 4. | Badan Kehormantan | 3 | 13 |
| 5. | Pimpinan Dewan | 129 | 134 |
| 6. | Badan Legislatif | 5 | 3 |
| | Total | 253 | 248 |

Berdasarkan data Tabel III.2 maka pada tahun 2018 terjadi penurunan Kunjungan Kerja alat kelengkapan Dewan DPRD Kota Pekanbaru dari 253 (Dua ratus lima puluh tiga ) kali kegiatan kunjungan di tahun 2017 menjadi 248 (Dua ratus empat puluh delapan) kali kunjungan kerja pada tahun 2018.

**Tabel III.3**
Kegiatan Rapat DPRD

| NO. | JENIS RAPAT | J U M L A H | |
|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 |
| 1. | Rapat paripurna | 43 | 37 |
| 2. | Rapat Badan Musyawarah | 17 | 12 |
| 3. | Rapat Badan Anggaran | 4 | 9 |
| 4. | Rapat Pimpinan Dewan | 6 | 5 |
| 5. | Rapat Komisi 1 s/d 4 | 123 | 58 |
| 6. | Rapat Fraksi | 45 | 30 |
| 7. | Rapat Badan Legislatif | 7 | 4 |
| 8. | Rapat Badan Kehormatan | 13 | 3 |
| 9 | Rapat pansus | - | 64 |
| | Total | 258 | 222 |

Berdasarkan data Tabel III.3 pada tahun 2018 terjadi penurunan dari tahun 2017 kegiatan Rapat DPRD Kota Pekanbaru sebanyak 258 (Dua ratus lima puluh delapan) kali menjadi 222 (Dua ratus dua puluh dua) kali kegiatan rapat DPRD pada tahun 2018.

Dengan melihat kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru pada tahun 2018 yang dianalisis melalui 7 program dengan 30 kegiatan yang berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dikategorikan dengan kriteria yang optimal, efisien dan efektif**.** Dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dalam membantu/melayani DPRD Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya.

## D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru untuk Tahun Anggaran 2018 diperoleh dari dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru, meliputi Belanja tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) secara detail dilihat pada realisasi APBD DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018, secara garis besar dapat dilihat pada tabel III.4 dan III.5 dibawah ini

**Tabel III.4**
Realisasi APBD DPRD Kota Pekanbaru

| No | URAIAN | Alokasi Dana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Sisa (Rp.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Tidak Langsung | 7.447.658.898,00 | 6.345.591.058,00 | 1.102.067.840,00 |
| **Jumlah** | | 7.447.658.898,00 | 6.345.591.058,00 | 1.102.067.840,00 |
| **Persentase** | | **100%** | 85,20 | 14,80 |

**Tabel III.5**
Realisasi APBD Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

| No | URAIAN | Alokasi Dana (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Sisa (Rp.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Tidak Langsung | 7.447.658.898,00 | 6.345.591.058,00 | 1.102.067.840,00 |
| 2. | Belanja Langsung | 80.218.555.141,00 | 70.204.034.823,00 | 10.014.520.318,00 |
| **Jumlah** | | **87.666.214.039,00** | **76.549.625.881,00** | **11.116.588.158,00** |
| **Persentase** | | **100%** | **87,32** | **12,68** |

# BAB IV

# P E N U T U P

## a. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil analisis pelaksanaan kegiatan dan program-program di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, Tahun 2018 dapat dikategorikan efisiensi, efektifitas dan optimal. Namun demikian masih ditemukan hambatan dan kendala-kendala sehingga tidak semua program atau kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah di tetapkan.

Dalam rangka untuk mensukseskan Program dan Kegiatan DPRD Kota Pekanbaru, Sekretariat DPRD sebagai pelayan dan penunjang dari Anggota DPRD Kota Pekanbaru harus berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat Visi, Misi dan tujuan organisasi yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja sesuai dengan sasaran, Program dan Kegiatan organisasi.

## b. SARAN-SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sesuai tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan pelayanan terhadap Anggota Dewan
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat dioptimalisasikan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sebagai salah satu Instansi pemerintah.
3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan kiranya harus membandingkan dari data tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi karena berdasarkan analisis pengukuran kinerja masih ada capaian kinerja yang kurang dari target 100%.

4. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument *punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi ) yang harus optimal.
5. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
6. Perlu kecermatan, ketepatan, dan tanggap dalam memberikan fasilitasi kepada DPRD
7. Konsistensi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja DPRD

## c. P E N U T U P

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2018.

Semoga Laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam peningkatan kinerja DPRD Kota Pekanbaru di masa yang akan datang, juga diharapkan dapat berperan serta sebagai barometer dalam penilaian kualitas kinerja juga sebagai alat pendorong untuk terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa *(clean and good government)* serta dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program kerja DPRD Kota Pekanbaru.

Lampiran 1

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN**
**TAHUN 2018**

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | |
| | 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 24,600,000 | 24,300,000 | 98.8% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah surat menyurat kedinasan | Lembar | 4200 lbr | 4100 lbr | | |
| | | **Hasil** : Tersedianya Administrasi surat menyurat dinas | % | | | | |
| | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 830,000,000 | 687,252,097 | 82.80% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah tagihan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor | Line telpon,m3 air,Rek listrik | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **Hasil** : Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor | % | - | | | |
| | 3 Penyediaan Jasa Pemel. dan Perizi. Kend. Dinas/Operasional | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 1,149,821,150 | 1,006,636,009 | 87.55% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah Kendaraan yang diservice dan dibayar pajaknya | STNK | 93 Unit | 93 Unit | | |
| | | **Hasil** : Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas atau operasional serta kelengkapan perizinan | Unit | | | | |
| | 4 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 1,958,658,500 | 1,763,029,100 | 90.01% | |
| | | **Keluaran** : Terciptanya ruangan kerja yang bersih | Gedung kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | | |
| | | **Hasil** : Karyawan dapat bekerja dengan nyaman | % | | | | |
| | 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 184,100,000 | 183,459,600 | 99.65% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah peralatan yang diperbaiki | Jenis | 17 jenis | 17 jenis | | |
| | | **Hasil** : Tersedianya jasa perbaikkan peralatan kerja | % | | | | |
| | 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 215,900,551 | 199,310,221 | 92.32% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah Alat tulis kantor ATK | bidang | 46 Jenis | 46 Jenis | | |
| | | **Hasil** : Tersedianya alat tulis kantor | % | | | | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 698,778,350 | 603,826,500 | 86.41% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah Cetakan dan penggandaan | jenis | 25 Jenis | 25 Jenis | | |
| | | **Hasil** : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | % | | | | |
| | 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 47,823,221 | 44,874,200 | 93.83% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | macam | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **Hasil** : Tersedianya penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | % | | | | |
| | 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 583,739,200 | 287,572,500 | 49.26% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah bahan bacaan dan buku per undang-undangan | Jenis media cetak | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **Hasil** : Tersediannya bahan bacaan dan buku peraturan per undang-undang | % | | | | |
| | 10 Penyediaan Makanan dan Minuman | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 421,564,440 | 301,437,240 | 71.50% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah makan dan minum yang disediakan | bidang | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **Hasil** : Tersedianya makan dan minum | % | | | | |
| | 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 4,128,404,495 | 4,125,392,909 | 99.93% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah perjalanan dinas | Kali perjalanan | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **Hasil** : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | % | | | | |
| **Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur** | | | | | | |
| | 12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 718,919,000 | 714,728,000 | 99.42% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah perlengkapan yang dibeli | unit/buah | 7 pekerjaan | 5 pekerjaan | | |
| | | **Hasil** : Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah | % | | | | |
| | 13 Pembangunan Gedung kantor | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 1,927,145,660 | 1,914,711,000 | 99.35% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah gedung yang dibangun | unit | 16 pekerjaan | 16 pekerjaan | | |
| | | **Hasil** : Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah | % | | | | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 14 Pengadaan peralatan gedung kantor | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 623,129,550 | 617,241,600 | 99.06% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah peralatan gedung kantor | unit | 2 pekerjaan | 1 pekerjaan | | |
| | | **Hasil** : Tersedianya peralatan gedung kantor | % | | | | |
| | 15 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 1,534,229,941 | 1,465,211,900 | 95.50% | |
| | | **Keluaran** Jumlah gedung kantor yang dipelihara | bagian | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **Hasil** Terpeliharanya gedung kantor | | | | | |
| | 16 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 666,103,200 | 549,667,516 | 82.52% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | unit | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **Hasil** : Terwujudnya pemeliharaan mobil | % | | | | |
| **Peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | |
| | 17 Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 729,422,000 | 705,122,000 | 96.67% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya | Stel | 180 Stel | 180 Stel | | |
| | | **Hasil** : Tingkat pakaian dinas beserta kelengkapannya | % | | | | |
| **Meningkatnya kapasitas (kualitas) sumber daya aparatur** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur** | | | | | | |
| | 18 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 480,500,000 | 419,855,091 | 87.38% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan | kali | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **Hasil** : Tersedianya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan | % | | | | |
| **Peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan keuangn** | **Program Peningkatan pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan** | | | | | | |
| | 19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 12,717,450 | 12,153,000 | 95.56% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | eksemplar | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | |
| | | **Hasil** : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | % | | | | |
| | 20 Penyusunan laporan keuangan semesteran | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 6,380,850 | 5,805,000 | 90.98% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah laporan keuangan semesteran OPD | eksemplar | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | |
| | | **Hasil** : Tersedianya laporan keuangan semesteran OPD | % | | | | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 21 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 9,094,650 | 8,397,000 | 92.33% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah laporan keuangan tahunan OPD | eksemplar | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | |
| | | **Hasil** : Tersedianya laporan keuangan tahunan OPD | % | | | | |
| **Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** | **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah** | | | | | | |
| | 22 Pembahasan Rancangan Perda | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 7,441,648,175 | 5,819,759,154 | 78.21% | |
| | | **Keluaran** : Tersusun nya perda-perda | Perda | 8 Perda | 14 Perda | | |
| | | **hasil** : Terwujudnya terlaksananya PROPEMPERDA tahun 2019 | % | | | | |
| | 23 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 215,078,140 | 73,837,000 | 34.33% | |
| | | **Keluaran** : Terciptanya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat | kali | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **Hasil** : Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, DPRD dan masyarakat | % | | | | |
| | 24 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 19,535,704,831 | 17,109,265,530 | 87.58% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Kali | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **Hasil** : Terwujudnya rapat-rapat alat kelengkapan dewan | % | | | | |
| | 25 Rapat-rapat Paripurna | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 2,339,070,190 | 1,702,141,200 | 72.77% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD | Kali | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **Hasil** : Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat persidangan | % | | | | |
| | 26 Kegiatan Reses | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 8,891,427,782 | 8,312,493,200 | 93.49% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah dewan melaksanakan reses | orang | 3 kali | 3 kali | | |
| | | **Hasil** : Terlaksananya kegiatan reses DPRD | % | | | | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 27 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd dlm daerah | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 333,960,704 | 34,926,627 | 10.46% | |
| | | **Keluaran** : Jumah kunjungan kerja lembaga pemerintahan departemen/non departemen | Kali | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **Hasil** : Terwujudnya kunjungan kerja lembaga pemerintah departemen/non departemen | % | | | | |
| | 28 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 8,668,995,132 | 5,945,609,279 | 68.58% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimtek, workshop, seminar | Kali | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **Hasil** : Terlaksananya kegiatan pendidikan dewan | % | | | | |
| | 29 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota DPRD | **Masukan** : Jumlah dana | Rupiah | 215,667,850 | 101,967,850 | 47.28% | |
| | | **Keluaran** : Jumlah anggota DPRD mendapat jaminan kesehatan | orang | 225 orang | 225 orang | | |
| | | **Hasil** : Terjaminnya kesehatan anggota DPRD | % | | | | |
| **Terlaksananya penyebarluasan informasi DPRD Kota Pekanbaru** | **Program kerjasama informasi dan media massa** | | | | | | |
| | 30 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | **Masukan** : jumlah dana | Rupiah | 583,815,605 | 538,314,000 | 92.21% | |
| | | **Keluaran** : tersebarnya informasi kegiatan DPRD kota pekanbaru | buah | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **Hasil** : terwujudnya penyebarluasan informasi secara maksimal | | | | | |
| | 31 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | **Masukan** : jumlah dana | Rupiah | 14,984,700,300 | 14,925,738,500 | 99.61% | |
| | | **Keluaran** : penyabarluasan informasi melalui media cetak & media elektronik | kegiatan | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | **hasil** : terwujudnya penyebarluasan informasi kegiatan DPRD | % | | | | |

Pekanbaru, Januari 2019

**SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU**

ALEK KURNIAWAN,SP,M.Si
Pembina
Nip. 19771120 199703 1 002

Lampiran 2

## PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2018

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

| NO | SASARAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 12,717,450 | 12,153,000 | 95.56% | |
| | | Keluaran : Tersusunnya RKT, LAKIP dan RKA | eksemplar | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | |
| | | Hasil : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD<br>Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 6,380,850 | 5,805,000 | 90.98% | |
| | | Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran OPD | eksemplar | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | |
| | | Hasil : Tersedianya laporan keuangan semesteran OPD | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 9,094,650 | 8,397,000 | 92.33% | |
| | | Keluaran : Jumlah laporan keuangan tahunan OPD | eksemplar | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | |
| | | Hasil : Tersedianya laporan keuangan tahunan OPD | % | | | | |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 24,600,000 | 24,300,000 | 98.8% | |
| | | Keluaran : Jumlah surat menyurat | Lembar | 4200 lbr | 4100 lbr | | |
| | | Hasil : Tersedianya Administrasi surat menyurat dinas | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 830,000,000 | 687,252,097 | 82.80% | |
| | | Keluaran : Jumlah tagihan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor | Line telpon,m3 air,Rek listrik | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | Hasil : Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor | % | - | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 1,149,821,150 | 1,006,636,009 | 87.55% | |
| | | Keluaran : Jumlah Kendaraan yang diservice dan dibayar pajaknya | STNK | 93 Unit | 93 Unit | | |

| NO | SASARAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Hasil : Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas atau operasional serta kelengkapan perizinan | Unit | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 1,958,658,500 | 1,763,029,100 | 90.01% | |
| | | Keluaran : Terciptanya ruangan kerja yang bersih | Gedung kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | | |
| | | Hasil : Karyawan dapat bekerja dengan nyaman | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 184,100,000 | 183,459,600 | 99.65% | |
| | | Keluaran : Jumlah peralatan yang diperbaiki | jenis | 17 jenis | 17 jenis | | |
| | | Hasil : Tersedianya jasa perbaikkan peralatan kerja | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 215,900,551 | 199,310,221 | 92.32% | |
| | | Keluaran : Jumlah Alat tulis kantor ATK | bidang | 46 Jenis | 46 Jenis | | |
| | | Hasil : Tersedianya alat tulis kantor | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 698,778,350 | 603,826,500 | 86.41% | |
| | | Keluaran : Jumlah Cetakan dan penggandaan | jenis | 25 Jenis | 25 Jenis | | |
| | | Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 47,823,221 | 44,874,200 | 93.83% | |
| | | Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Macam | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | Hasil : Tersedianya penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 583,739,200 | 287,572,500 | 49.26% | |
| | | Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan buku per undang-undangan | Jenis media cetak | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | Hasil : Tersediannya bahan bacaan dan buku peraturan per undang-undang | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 421,564,440 | 301,437,240 | 71.50% | |
| | | Keluaran : Jumlah makan dan minum yang disediakan | Bidang | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | Hasil : Tersedianya makan dan minum | % | | | | |

| NO | SASARAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 4,128,404,495 | 4,125,392,909 | 99.93% | |
| | | Keluaran : Jumlah perjalanan dinas | Kali perjalanan | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | Hasil : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 718,919,000 | 714,728,000 | 99.42% | |
| | | Keluaran : Jumlah perlengkapan yang dibeli | Unt/buah | 7 pekerjaan | 5 pekerjaan | | |
| | | Hasil : Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 1,927,145,660 | 1,914,711,000 | 99.35% | |
| | | Keluaran : Jumlah gedung yang dibangun | Unit | 16 pekerjaan | 16 pekerjaan | | |
| | | Hasil : Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 623,129,550 | 617,241,600 | 99.06% | |
| | | Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor | unit | 2 pekerjaan | 1 pekerjaan | | |
| | | Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 1,534,229,941 | 1,465,211,900 | 95.50% | |
| | | Keluaran Jumlah gedung kantor yang dipelihara | bagian | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | Hasil Terpeliharanya gedung kantor | | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 666,103,200 | 549,667,516 | 82.52% | |
| | | Keluaran : Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | unit | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | Hasil : Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan dengan baik | % | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 480,500,000 | 419,855,091 | 87.38% | |
| | | Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan | kali | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | Hasil : Tersedianya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan | % | | | | |

| NO | SASARAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Meningkatnya layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 7,441,648,175 | 5,819,759,154 | 78.21% | |
| | | Keluaran : Tersusun nya perda-perda | Perda | 8 Perda | 14 Perda | | |
| | | hasil : Terwujudnya terlaksananya PROPEMPERDA tahun 2019 | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 19,535,704,831 | 17,109,265,530 | 87.58% | |
| | | Keluaran : Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Kali | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | Hasil : Terwujudnya rapat-rapat alat kelengkapan dewan | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 2,339,070,190 | 1,702,141,200 | 72.77% | |
| | | Keluaran : Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan | Kali | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | Hasil : Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat persidangan | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 8,891,427,782 | 8,312,493,200 | 93.49% | |
| | | Keluaran : Jumlah dewan melaksanakan reses | Orang | 3 kali | 3 kali | | |
| | | Hasil : Terlaksananya kegiatan reses DPRD | % | | | | |
| 4 | Meningkatnya layanan terhadap hak-hak keuangan, administrasi dan keprotokolan DPRD | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 215,078,140 | 73,837,000 | 34.33% | |
| | | Keluaran : Terciptanya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat | kali | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | Hasil : Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, DPRD dan masyarakat | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 333,960,704 | 34,926,627 | 10.46% | |
| | | Keluaran : Jumah kunjungan kerja lembaga pemerintahan departemen/non departemen | Kali | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | Hasil : Terwujudnya kunjungan kerja lembaga pemerintah departemen/non departemen | % | | | | |
| | | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 8,668,995,132 | 5,945,609,279 | 68.58% | |

| NO | SASARAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Keluaran : Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimtek, workshop, seminar<br>Hasil : Terlaksananya kegiatan pendidikan dewan | Kali<br>% | 1 tahun | 1 tahun | | |
| | | Masukan : Jumlah dana<br>Keluaran : Jumlah anggota DPRD mendapat jaminan kesehatan<br>Hasil : Terjaminnya kesehatan anggota DPRD | Rupiah<br>Orang<br>% | 215,667,850<br>225 orang | 101,967,850<br>225 orang | 47.28% | |
| | | Masukan Jumlah dana<br>Keluaran tersebarnya informasi kegiatan DPRD kota pekanbaru<br>Hasil terwujudnya penyebarluasan informasi secara maksimal | Rupiah<br>Buah | 583,815,605<br>1 tahun | 538,314,000<br>1 tahun | 92.21% | |
| | | Masukan Jumlah dana<br>Keluaran penyabarluasan informasi melalui media cetak & media elektronik<br>Hasil terwujudnya penyebarluasan informasi kegiatan DPRD | Rupiah<br>Kegiatan<br>% | 14,984,700,300<br>1 tahun | 14,925,738,500<br>1 tahun | 99.61% | |
| | | Masukan : Jumlah dana<br>Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya<br>Hasil : Tingkat pakaian dinas beserta kelengkapannya | Rupiah<br>Stel<br>% | 729,422,000<br>180 Stel | 705,122,000<br>180 Stel | 96.67% | |
| | | | | | | | |

Pekanbaru, Januari 2019

**SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU**

ALEK KURNIAWAN,SP,M.Si
Pembina
Nip. 19771120 199703 1 002

# EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
# TAHUN 2018

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | EFISIENSI ANGGARAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | | | |
| | 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 24,600,000 | 24,300,000 | 98.78% | 300,000 1.22% | |
| | | Keluaran : Jumlah surat menyurat | Lembar | 4200 lembar | 4100 lembar | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil : Tersedianya Administrasi surat menyurat dinas | % | 100 | 100 | | | |
| | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 830,000,000 | 687,252,097 | 82.80% | 142,747,903 17.20% | |
| | | Keluaran : Jumlah tagihan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor | Line telpon,m3 air,Rek listrik | 1 tahun | 1 tahun | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil : Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor | % | - | | | | |
| | 3 Pemeliharaan Jasa Pemel. dan Perizi. Kend. Dinas/Operasional | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 1,149,821,150 | 1,006,636,009 | 87.55% | 143,185,141 12.45% | |
| | | Keluaran : Jumlah Kendaraan yang diservice dan dibayar pajaknya | STNK | 93 unit | 93 unit | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil : Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas atau operasional serta kelengkapan perizinan | Unit | | | | | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | EFISIENSI ANGGARAN | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 |
| | 4 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 1,958,658,500 | 1,763,029,100 | 90.01% | 195,629,400 | 9.99% | |
| | | Keluaran : Terciptanya ruangan kerja yang bersih | Gedung kantor | 12 bulan | 12 bulan | | | | |
| | | Hasil : Karyawan dapat bekerja dengan nyaman | % | | | | | | |
| | 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 184,100,000 | 183,459,600 | 99.65% | 640,400 | 0.35% | |
| | | Keluaran : Jumlah peralatan yang diperbaiki | Jenis | 17 jenis | 17 jenis | | Tepat waktu dan sasaran | | |
| | | Hasil : Tersedianya jasa perbaikkan peralatan kerja | % | | | | | | |
| | 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 215,900,551 | 199,310,221 | 92.32% | 16,590,330 | 7.68% | |
| | | Keluaran : Jumlah Alat tulis kantor ATK | Bidang | 46 jenis | 46 jenis | | Tepat waktu dan sasaran | | |
| | | Hasil : Tersedianya alat tulis kantor | % | | | | | | |
| | 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 698,778,350 | 603,826,500 | 86.41% | 94,951,850 | 13.59% | |
| | | Keluaran : Jumlah Cetakan dan penggandaan | jenis | 25 jenis | 25 jenis | | Tepat waktu dan sasaran | | |
| | | Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | % | | | | | | |
| | 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 47,823,221 | 44,874,200 | 93.83% | 2,949,021 | 6.17% | |
| | | Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Macam | 1 tahun | 1 tahun | | Tepat waktu dan sasaran | | |
| | | Hasil : Tersedianya penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | % | | | | | | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | EFISIENSI ANGGARAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| | 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 583,739,200 | 287,572,500 | 49.26% | 296,166,700 50.74% | |
| | | Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan buku per undang-undangan | Jenis media cetak | 1 tahun | 1 tahun | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil : Tersediannya bahan bacaan dan buku peraturan per undang-undang | % | | | | | |
| | 10 Penyediaan Makanan dan Minuman | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 421,564,440 | 301,437,240 | 71.50% | 120,127,200 28.50% | |
| | | Keluaran : Jumlah makan dan minum yang disediakan | Bidang | 1 tahun | 1 tahun | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil : Tersedianya makan dan minum | % | | | | | |
| | 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 4,128,404,495 | 4,125,392,909 | 99.93% | 3,011,586 0.07% | |
| | | Keluaran : Jumlah perjalanan dinas | Kali perjalanan | 1 tahun | 1 tahun | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | % | | | | | |
| **2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor** | | | | | | | | |
| | 12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 718,919,000 | 714,728,000 | 99.42% | 4,191,000 0.58% | |
| | | Keluaran : Jumlah perlengkapan yang dibeli | Unit/Buah | 7 pekerjaan | 5 pekerjaan | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil : Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah | % | | | | | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | EFISIENSI ANGGARAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| | 13 Pengadaan Pembangunan gedung Kantor | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 1,927,145,660 | 1,914,711,000 | 99.35% | 12,434,660 0.65% | |
| | | Keluaran : Jumlah gedung yang dibangun | Unit/Buah | 16 pekerjaan | 16 pekerjaan | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil : Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah | % | | | | | |
| | 14 Pengadaan peralatan gedung kantor | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 623,129,550 | 617,241,600 | 99.06% | 5,887,950 0.94% | |
| | | Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor | Unit | 2 pekerjaan | 1 pekerjaan | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor | % | | | | | |
| | 15 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 1,534,229,941 | 1,465,211,900 | 95.50% | 69,018,041 4.50% | |
| | | Keluaran Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Bagian | 1 tahun | 1 tahun | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil Terpeliharanya gedung kantor | | | | | | |
| | 16 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 666,103,200 | 549,667,516 | 82.52% | 116,435,684 17.48% | |
| | | Keluaran : Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | unit | 1 tahun | 1 tahun | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil : Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan dengan baik | % | | | | | |
| **3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | |
| | 17 Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 729,422,000 | 705,122,000 | 96.67% | 24,300,000 3.33% | |
| | | Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya | Stel | 180 Stel | 180 Stel | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil : Tingkat pakaian dinas beserta kelengkapannya | % | | | | | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | EFISIENSI ANGGARAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur** | | | | | | | | |
| | 18 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 480,500,000 | 419,855,091 | 87.38% | 60,644,909 12.62% | |
| | | Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan | Kali | 1 tahun | 1 tahun | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil : Tersedianya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan | % | | | | | |
| **5 Program Peningkatan pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan** | | | | | | | | |
| | 19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 12,717,450 | 12,153,000 | 95.56% | 564,450 4.44% | |
| | | Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi | eksemplar | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | % | | | | | |
| | 20 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 6,380,850 | 5,805,000 | 90.98% | 575,850 9.02% | |
| | | Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran OPD | eksemplar | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | Tepat waktu dan sasaran | |
| | | Hasil : Tersedianya laporan keuangan semesteran OPD | % | | | | | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | EFISIENSI ANGGARAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| | 21 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun | Masukan : Jumlah dana<br>Keluaran : Jumlah laporan keuangan tahunan OPD<br>Hasil : Tersedianya laporan keuangan tahunan OPD | Rupiah<br>eksemplar<br>% | 9,094,650<br>1 kegiatan | 8,397,000<br>1 kegiatan | 92.33% | 697,650 7.67%<br>Tepat waktu dan sasaran | |
| **6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan** | | | | | | | | |
| | 22 Pembahasan Rancangan Perda | Masukan : Jumlah dana<br>Keluaran : Tersusun nya perda-perda<br>hasil : Terwujudnya terlaksananya PROPEMPERDA tahun 2019 | Rupiah<br>Perda<br>% | 7,441,648,175<br>13 perda | 5,819,759,154<br>10 perda | 78.21% | 1,621,889,021 21.79%<br>Tepat waktu dan sasaran | |
| | 23 Hearing/dialog | Masukan : Jumlah dana<br>Keluaran : Terciptanya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat<br>Hasil : Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, DPRD dan masyarakat | Rupiah<br>kali<br>% | 215,078,140<br>1 tahun | 73,837,000<br>1 tahun | 34.33% | 141,241,140 65.67%<br>Tepat waktu dan sasaran | |
| | 24 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Masukan : Jumlah dana<br>Keluaran : Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan<br>Hasil : Terwujudnya rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Rupiah<br>Kali<br>% | 19,535,704,831<br>1 tahun | 17,109,265,530<br>1 tahun | 87.58% | 2,426,439,301 12.42%<br>Tepat waktu dan sasaran | |
| | 25 Rapat-rapat Paripurna | Masukan : Jumlah dana<br>Keluaran : Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD<br>Hasil : Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat persidangan | Rupiah<br>Kali<br>% | 2,339,070,190<br>1 tahun | 1,702,141,200<br>1 tahun | 72.77% | 636,928,990 27.23%<br>Tepat waktu dan sasaran | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | EFISIENSI ANGGARAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| | 26 Reses | Masukan : Jumlah dana<br>Keluaran : Jumlah dewan melaksanakan reses<br>Hasil : Terlaksananya kegiatan reses DPRD | Rupiah<br>Orang<br>% | 8,891,427,782<br>3 kali | 8,312,493,200<br>3 kali | 93.49% | 578,934,582 6.51%<br>Tepat waktu dan sasaran | |
| | 27 Kunjungan kerja pim. dan anggota DPRD dlm daerah | Masukan : Jumlah dana<br>Keluaran : Jumah kunjungan kerja lembaga pemerintahan departemen/non departemen<br>Hasil : Terwujudnya kunjungan kerja lembaga pemerintah departemen/non departemen | Rupiah<br>Kali<br>% | 333,960,704<br>1 tahun | 34,926,627<br>1 tahun | 10.46% | 299,034,077 89.54%<br>Tepat waktu dan sasaran | |
| | 28 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | Masukan : Jumlah dana<br>Keluaran : Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimtek, workshop, seminar<br>Hasil : Terlaksananya kegiatan pendidikan dewan | Rupiah<br>Kali<br>% | 8,668,995,132<br>1 tahun | 5,945,609,279<br>1 tahun | 68.58% | 2,723,385,853 31.42%<br>Tepat waktu dan sasaran | |
| | 29 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan | Masukan : Jumlah dana<br>Keluaran : Jumlah anggota DPRD mendapat jaminan kesehatan<br>Hasil : Terjaminnya kesehatan anggota DPRD | rupiah<br>Orang<br>% | 215,667,850<br>225 orang | 101,967,850<br>225 orang | 47.28% | 113,700,000 52.72%<br>Tepat waktu dan sasaran | |

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | EFISIENSI ANGGARAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | REALISASI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **7 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa** | 30 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 583,815,605 | 538,314,000 | 92.21% | 45,501,605 7.79% | |
| | | Keluaran : tersebarnya informasi kegiatan DPRD kota pekanbaru | Buah | 1 tahun | 1 tahun | | | |
| | | Hasil : terwujudnya penyebarluasan informasi secara maksimal | | | | | | |
| | 31 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | Masukan : Jumlah dana | Rupiah | 14,984,700,300 | 14,925,738,500 | 99.61% | 58,961,800 0.39% | |
| | | Keluaran : penyabarluasan informasi melalui media cetak & media elektronik | Kegiatan | 1 tahun | 1 tahun | | | |
| | | Hasil : terwujudnya penyebarluasan informasi kegiatan DPRD | % | | | | | |

Pekanbaru, Januari 2019

**SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU**

ALEK KURNIAWAN,SP,M.Si

Pembina

Nip. 19771120 199703 1 002

LAMPIRAN 5

# PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
# TAHUN 2018

INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PROGRAM / KEGIATAN | PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi | 11 kegiatan | 11 kegiatan | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **10,243,389,907** |
| | | | | | 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat | | 24,600,000 |
| | | | | | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | | 830,000,000 |
| | | | | | 3 Pemeliharaan Jasa Pemel. dan Perizi. Kend. Dinas/Operasional | | 1,149,821,150 |
| | | | | | 4 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor | | 1,958,658,500 |
| | | | | | 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | 184,100,000 |
| | | | | | 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor | | 215,900,551 |
| | | | | | 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | 698,778,350 |
| | | | | | 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan ktr | | 47,823,221 |
| | | | | | 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | 583,739,200 |
| | | | | | 10 Penyediaan Makanan dan Minuman | | 421,564,440 |
| | | | | | 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | | 4,128,404,495 |
| 2 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas | Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur dinas | 4 kegiatan | 4 kegiatan | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | **5,469,527,351** |
| | | | | | 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | 718,919,000 |
| | | | | | 2 Pembangunan gedung kantor | | 1,927,145,660 |
| | | | | | 3 Pengadaan peralatan gedung kantor | | 623,129,550 |
| | | | | | 4 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Gedung Kantor | | 1,534,229,941 |
| | | | | | 5 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan | | 666,103,200 |
| 3 | Peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan | Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur | 1 kegiatan | 1 kegiatan | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **100%** | **729,422,000** |
| | | | | | 1 Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya | | 729,422,000 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PROGRAM / KEGIATAN | PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Meningkatnya kapasitas (kualitas) sumber daya aparatur | Peserta ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar | 2 kegiatan | 2 kegiatan | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100%** | **480,500,000** |
| | | | | | 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | 480,500,000 |
| 5 | Peningkatan pengembangan sistim pelaporan dan keuangan | Teknis pembuatan laporan yang diakuntabel | | | **Program Peningkatan pengembangan Sistim Pelaporan** | **100%** | **28,192,950** |
| | | | | | 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | | 12,717,450 |
| | | | | | 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | | 6,380,850 |
| | | | | | 3 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun | | 9,094,650 |
| 6 | peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat dewan | Persentase pelayanan dewan kepada masyarakat | 8 kegiatan | 8 kegiatan | **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah** | **100%** | **47,641,552,804** |
| | | | | | 1 Pembahasan Rancangan Perda | | 7,441,648,175 |
| | | | | | 2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabar pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | | 215,078,140 |
| | | | | | 3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | | 19,535,704,831 |
| | | | | | 4 Rapat-rapat Paripurna | | 2,339,070,190 |
| | | | | | 5 Kegiatan Reses | | 8,891,427,782 |
| | | | | | 6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah | | 333,960,704 |
| | | | | | 7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | | 8,668,995,132 |
| | | | | | 8 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan | | 215,667,850 |
| 7 | Terlaksananya penyebarlusan informasi DPRD Kota Pekanbaru | Jumlah Jenis informasi yang dapat diakses masyarakat | 2 kegiatan | 2 kegiatan | **Program kerjasama informasi dan media massa** | **100%** | **15,568,515,905** |
| | | | | | | | |
| | | | | | 1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | | 583,815,605 |
| | | | | | 2 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | | 14,984,700,300 |

Pekanbaru, Januari 2019

**Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru**

ALEK KURNIAWAN,SP,M.Si
Pembina
Nip. 19771120 199703 1 002

**Rencana Kinerja Tahunan**
**Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru**
**Tahun 2018**

| No | Sasaran | | | | Program | | | | Kegiatan | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Program | Sasaran Program | Indikator | Target | Uraian | Indikator | Satuan | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru | 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD | Predikat | B | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan keuangan | Teknis pembuatan laporan yang akuntabel | 100% | | Input: | | | |
| | | | | | | | | | | Dana | Rupiah | 28,182,950 | |
| | | | | | | | | | | SDM | Orang | 68 | |
| | | | | | | | | | | Output: | | | |
| | | | | | | | | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | Kegiatan | 5 | |
| | | | | | | | | | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 2 Jumlah laporan keuangan semesteran OPD | laporan | 1 | |
| | | | | | | | | | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 3. Jumlah laporan keuangan tahunan OPD | laporan | 1 | |
| | | | | | | | | | | Outcome | | | |
| | | | | | | | | | | 1 Terciptanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | |
| | | | | | | | | | | 2 Terlaksananya laporan keuangan semesteran | | | |
| | | | | | | | | | | 3 Terlaksananya laporan keuangan yang akurat dan lengkap | | | |
| 2 | Meningkatnya kualiatas layanan Sekretariat DPRD | 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 85 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah unit kerja intenal terlayani adminstrasi | 100% | | Input: | | | |
| | | | | | | | | | | Dana | Rupiah | 10,243,389,907 | |
| | | | | | | | | | | SDM | orang | 68 | |
| | | | | | | | | | | Output : | | | |
| | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Jumlah Surat menyurat dinas | lembar | 4,200 | |
| | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | 2 Jumlah tagihan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor | Persentase | 100 | |
| | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional | 3 Jumlah kendaraan yang diservice dan dibayar pajaknya | unit | 93 | |
| | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 4 Terciptanya ruang kerja yang bersih | unit | 1 | |
| | | | | | | | | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 5. Jumlah peralatan yang diperbaiki | Persentase | 10000% | |
| | | | | | | | | | Penyeidaan alat tulis kantor | 6 Jumlah ATK | Persentase | 10000% | |
| | | | | | | | | | Penyediaan barang cetakan penggandaan | 7 Jumlah cetakan dan penggandaan | Persentase | 10000% | |
| | | | | | | | | | Penyediaan komponen insltalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 8 Jumlah komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor | Persentase | 10000% | |
| | | | | | | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 9 Jumlah bahan bacaan dan buku perundang-undangan | Persentase | 10000% | |
| | | | | | | | | | Penyediaan makanan dan minuman | 10 Jumlah msksnsn dan minuman yang disediakan | Tahun | 1 | |
| | | | | | | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 11 Jumlah perjalanan dinas | Tahun | 1 | |
| | | | | | | | | | | Outcome: | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1 | Tersedianya administrasi surat menyurat dinas | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | Tersedianya layanan jasa komunikasi (Kbps), sumber daya air (m3) dan listrik kantor (kwh) | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | Tersedianya jasa pemeliharaam kendaraan dinas/opersional beserta kelengkapan perijinan | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | Karyawan dapat bekerja dengan nyaman | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | Tersedianya jasa perbaikkan peralatan kerja | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6. | Tersedianya alat tulis kantor | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7 | Tersedianya barang cdetakan dan penggandaan | | | | |
| | | | | | | | | | | | 8 | Tersedianya penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | |
| | | | | | | | | | | | 9 | Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan | | | | |
| | | | | | | | | | | | 10 | Tersedianya makan dan minum | | | | |
| | | | | | | | | | | | 11 | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | | |
| | | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas | Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur dinas | 100% | | | Input : | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dana | Rupiah | 5,469,527,351 | | |
| | | | | | | | | | | | | SDM | Orang | 68 | | |
| | | | | | | | | | | | | Output | | | | |
| | | | | | | | | | | Pembangunan gedung kantor | 1 | Jumlah gedung yang dibangun | Unit | 1 | | |
| | | | | | | | | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 2 | Jumlah Perlengkapan yang dibeli | Persentase | 10000% | | |
| | | | | | | | | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | 3 | Jumlah peralatan gedung kantor | tahun | 1 | | |
| | | | | | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 4 | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | tahun | 1 | | |
| | | | | | | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 5 | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | unit | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | Outcome | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | Tersedia gedung kantor yang telah mendapat perlengkapan yang memadai | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | Tersedianya peralatan gedung kantor | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | Terpeliharanya gedung kantor | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan dengan baik | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Meningkatnya kapasitas (kualitas) sumber daya aparatur** | **Pesera ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standart** | **100%** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Input:** | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Dana** | **Rupiah** | **537,954,224** | |
| | | | | | | | | | | | | **SDM** | **SDM** | **68** | |
| | | | | | | | | | | | | **Output:** | | | |
| | | | | | | | | | | **Sosialisasi peraturan perundang-undangan** | **1** | **Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan** | **tahun** | **1** | |
| | | | | | | | | | | **Bimbingan tkhnis Implementasi peraturan perundang-undangan** | **2** | **Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan** | **tahun** | **1** | |
| | | | | | | | | | | | | **Outcome:** | | | |
| | | | | | | | | | | | **1** | **Meningkatnya wawasan, kualitas/ SDM aparatur** | | | |
| | | | | | | | | | | | **2** | **Meningkatnya kualitas Sumber daya aparatur** | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD | 3 | Persentase capaian layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD | Persentase | 90% | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pelaksanaan kebijakan KDH | Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | Persentase pelayanan Dewan kepada masyarakat | 100% | | | Input: | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dana | Rupiah | 47,641,552,804 | |
| | | | | | | | | | | | | SDM | orang | 68 | |
| | | | | | | | | | | | | Output: | | | |
| | | | | | | | | | | Pembahasan Rancangan Perda | 1 | Tersusun nya perda-perda | perda | 8 | |
| | | | | | | | | | | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | 2 | Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan | tahun | 1 | |
| | | | | | | | | | | Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | 3 | Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan | tahun | 1 | |
| | | | | | | | | | | Reses | 4 | Jumlah dewan melaksanakan reses | kali | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | Outcome: | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | Terwujudnya Pelaksanaan PROPEMPERDA tahun 2019 | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | Terlaksananya rapat-rapat persidangan | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | Terlaksananya kegiatan reses DPRD | | | |
| 4 | Meningkatnya layanan terhadap hak hak keuangan, administrasi dan keprotokolan DPRD | 4 | Persentase capaian layanan terhadap hak hak keuangan dan adminstrasi pimpinan dan anggota DPRD | Persentase | 85% | | | | | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama | 1 | Tersciptanya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat | tahun | 1 | |
| | | | | | | | | | | Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah | 2 | Jumlah kunjungan kerja lembaga pemerintah departemen/non departemen | tahun | 1 | |
| | | | | | | | | | | Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | 3 | Jumlah anggota DPRD yang mengikuti BIMTEK, Workshop, seminar | tahun | 1 | |
| | | | | | | | | | | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota DPRD | 4 | Jumlah anggota DPRD mendapat jaminan kesehatan | orang | 45 | |
| | | | | | | | | | | | | Outcome: | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | Terwujudnya hubungnan yang harmonis antara pemerintah, DPRD dan masyarakat | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | Terlaksananya kunjungan kerja | | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | Terlaksananya kegiatan pendidikan Dewan | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | Terjaminnya kesehatan anggota DPRD dan keluarganya | | | |
| | | | | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Peningkatan disiplin aparatur dalam pelayanan | Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dana: | Rupiah | 729,422,000 | |
| | | | | | | | | | | | | SDM | Orang | 68 | |
| | | | | | | | | | | | | Output: | | | |
| | | | | | | | | | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 1 | Jumlah pakaian beserta kelengkapannya | stel | 408 | |
| | | | | | | | | | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 2 | jumlah pakaian khusus beserta perlengkapan yang disediakan/dibeli | stel | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | outcome | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | Tingkat pakaian dinas beserta kelengkapannya | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | Tersedianya pakaian khusus beserta perlengkapan yang disediakan/dibeli | | | |
| | | | | | | Program Kerjasama Informasi dan Media massa | Terlaksananya penyebarluasan informasi DPRD Kota Pekanbaru | Jumlah jenis informasi yang dapat diakses masyarakat | 100% | | | Input: | | | |
| | | | | | | | | | | | | Dana | Rupiah | 15,568,515,905 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | SDM | orang | 68 | | |
| | | | | | | | | | | | | Output: | | | | |
| | | | | | | | | | | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | 1 | Tersebarnya informasi kegiatan DPRD Kota Pekanbaru | tahun | 1 | | |
| | | | | | | | | | | Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | 2 | Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik | tahun | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | Outcome | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | Terwujudnya penyebarluasan informasi secara maksimal | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2 | Terwujudnya penyebarluasan informasi kegiatan DPRD | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pekanbaru, September 2018
Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Pekanbaru

ALEK KURNIAWAN,SP,M.Si
Pembina
Nip. 19771120 199703 1 002