

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017**



**SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PEKABARU  
JI. Jend. Sudirman No. 454  
Pekanbaru**

# DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi	2
C. Sumber Daya Aparatur .....	4
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA</b>	
A. RENCANA STRATEGIS	
1. Visi .....	7
2. Misi .....	8
3. Tujuan .....	8
4. Sasaran .....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KERJA</b>	
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2017 .....	12
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	14
C. Analisa Kegiatan .....	16
D. Akuntabilitas Keuangan .....	18
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	19
B. Saran-saran .....	19
C. Penutup .....	20

Lampiran - Lampiran

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017. 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 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2017 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 2018

SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU  
Sekretaris,



**Drs. AHMAD YANI**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19670312 199203 1 004

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2017 berisi laporan capaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance contract*) selama tahun 2017 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 2017 adalah berisi sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan sebagai jawaban atas kendala dan permasalahan pelaksanaan Program di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2017

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

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

- a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- b) Pengadaan peralatan gedung kantor.
- c) Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor
- d) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

**3. Program peningkatan disiplin aparatur.**

- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

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

- a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

**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.

**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 2017, 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 2017 dikategorikan optimal, efisien dan efektif.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 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 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), 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.

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 governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi 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 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Walikota Pekanbaru Nomor 050/Bappeda/25, Tanggal 04 Januari 2018 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017.

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

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

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013, tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru mempunyai tugas sebagai unsur pelayanan kepada DPRD Kota Pekanbaru, dan merupakan salah satu perangkat kerja daerah dalam jajaran Pemerintahan Kota Pekanbaru.

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

### **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.

### **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.*

## **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.

## **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

<b>NO.</b>	<b>PANGKAT/GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Golongan IV	8	
2.	Golongan III	32	
3.	Golongan II	18	
4.	Golongan I	-	
	J u m l a h	58	

*Sumber : Bagian Umum per 30 Desember Tahun 2017*

**TABEL 2**  
**JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD**  
**MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN**

<b>NO.</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	SLTA/SMU/D I/D II	24	
2.	SARJANA MUDA (D III)	3	
3.	SARJANA (S1)	22	
4.	PASCA SARJANA (S2)	9	
	J u m l a h	58	

*Sumber : Bagian Umum per 30 Desember Tahun 2017*

## **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* yang Madani.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 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 mengacu pada penyusunan RPJMD Kota Pekanbaru, maka 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.

## **VISI**

**Visi** merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Visi Walikota Kota Pekanbaru :

**"TERWUJUDNYA PEKANBARU SEBAGAI SMART CITY YANG MADANI"  
(PEKANBARU SMART MADANI CITY )**

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, bertaqwa, sehat, berpendidikan, memiliki kompetensi yang tinggi serta menguasai teknologi, mandiri dan tangguh serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
- 2) Mewujudkan pembangunan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang disiplin, taat hukum, torelan, bersih memiliki semangat dan jiwa gotong royong dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu, bermartabat, bermarwah, berkeadilan serta hidup rukun dan damai.
- 3) Mewujudkan Pekanbaru kota cerdas, melalui kreatifitas dan inovasi dengan dukungan teknologi dan infrastruktur dasar sebaik mungkin, yaitu jalan, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi (jalita) yang sesuai dengan kebutuhan kota, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota serta kualitas pelayanan yang cepat dan tepat.
- 4) Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasiskan ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE).
- 5) Mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman dan damai, melalui pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

- 6) Tercapainya tujuan akhir yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru menuju Kota Pekanbaru sebagai Smart City,

## **M I S I**

**M I S I** organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

Visi ini 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* yaituseluruh 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.

## **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 Kota Cerdas
- 2) Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan DPRD

## **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) tujuan tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru memfokuskan sasaran yang hendak dicapai yaitu :

**Tabel 3 TUJUAN – SASARAN**

NO	TUJUAN	SASARAN			
		NO	URAIAN	NO	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas	1.1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	1.1.1.	Indeks pelayanan/indeks kepuasan masyarakat
		1.2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1.2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (AKIP)
2	Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan DPRD	2.1	Meningkatnya Kualitas pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru	2.1.1	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu
		2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	2.2.1	Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat

Upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan dirasa perlu untuk dilaksanakannya program-program antara lain :

### **1. Program pelayanan administrasi perkantoran.**

- a) Penyediaan jasa surat menyurat.
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

- e) Jasa perbaikan peralatan kerja
- f) Penyediaan alat tulis kantor.
- g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- h) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
- i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- j) Penyediaan makanan dan minuman.
- k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

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

- a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- b) Pengadaan peralatan gedung kantor.
- c) Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor
- d) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

**3. Program peningkatan disiplin aparatur.**

- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

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

- a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

**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.

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

- a) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
- b) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi Masyarakat.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 (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 2017 Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru mempunyai 7 (tujuh) sasaran strategis dan semuanya sudah direalisasikan.

Berikut adalah tabel indikator kinerja beserta target dan capaiannya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan yang memberikan kepuasan kepada anggota dewan Terciptanya	Jumlah rata-rata dewan merasa puas atas pelayanan yang diberikan sekretariat dprd baik itu pelayanan administrasi keuangan, surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	100%	59,07%
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	77,51%
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	100%	74,82%
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	85,41%
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	88,09%
			Penyediaan alat tulis kantor	100%	67,68%
			Penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	37,17%
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	80,59%
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	34,77%
			Penyediaan makanan dan minuman	100%	51,29%
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	84,02%

2	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional anggota Dewan	Jumlah seluruh Anggota Dewan menggunakan fasilitas kendaraan dinas	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	21,65%
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	98,00%
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	6,54%
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100%	57,70%
3	Tersedianya pakaian dinas perlengkapannya bagi anggota dewan dan pegawai secretariat	Jumlah Anggota Dewan dan Pegawai Sekretariat terpenuhi kebutuhan pakaian dinas	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	99,45%
4	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek Peraturan Perundang-undangan yang terlaksana	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	44,81%
5	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam 1 tahun	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang dibuat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	99.71
			Penyusunan laporan keuangan semester	100%	47,81%
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	53.00%
6	Pelayanan bidang persidangan dan risalah untuk melaksanakan rapat-rapat dewan	Jumlah Perda dan rapat yang terealisasi selama 1 tahun	Pembahasan rancangan peraturan daerah	100%	48,21%
			Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	100%	84,83%
			Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	100%	94%
			Rapat-rapat paripurna	100%	42,16%
			Kegiatan reses	100%	87,94%
			Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	100%	2,5%
			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100%	65,36%
7	Terciptanya ketersediaan informasi	Tersedianya dokumentasi & terlaksananya pengelolaan website	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	100%	40.00%
			Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	100%	97,15%

## **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.

Sasaran 1 : Jumlah rata-rata dewan merasa puas atas pelayanan yang diberikan sekretariat dprd baik itu pelayanan administrasi keuangan, surat menyurat

<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi Capaian (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	100%	59,07%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	77,51%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	100%	74,82%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	85,41%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	88,09%
Penyediaan alat tulis kantor	100%	67,68%
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	37,17%
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	80,59%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	34,77%
Penyediaan makanan dan minuman	100%	51,29%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	84,02%

Sasaran 2 : Jumlah seluruh Anggota Dewan menggunakan fasilitas kendaraan dinas

<b>Program/kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi capaian (%)</b>
1	2	3
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	21,65%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	98,00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	6,54%
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100%	57,70%

Sasaran 3 : Jumlah Anggota Dewan dan Pegawai Sekretariat terpenuhi kebutuhan pakaian dinas

<b>Program/kegiatan</b>	<b>target</b>	<b>Realisasi capaian (%)</b>
1	2	3
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	99,45%

Sasaran 4 : Jumlah Bimtek Peraturan Perundang-undangan yang terlaksana

<b>Program/kegiatan</b>	<b>target</b>	<b>Realisasi capaian (%)</b>
1	2	3
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100%	44,81%

Sasaran 5 : Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang dibuat

<b>Program/kegiatan</b>	<b>target</b>	<b>Realisasi capaian (%)</b>
1	2	3
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	99.71
Penyusunan laporan keuangan semester	100%	47,81%
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	53.00%

Sasaran 6 : Jumlah Perda dan rapat yang terealisasi selama 1 tahun

<b>Program/kegiatan</b>	<b>target</b>	<b>Realisasi capaian (%)</b>
1	2	3
Pembahasan rancangan peraturan daerah	100%	48,21%
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	100%	84,83%
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	100%	94%
Rapat-rapat paripurna	100%	42,16%
Kegiatan reses	100%	87,94%
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	100%	2,5%
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100%	65,36%
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	100%	5,44%

Sasaran 7 : Tersedianya dokumentasi & terlaksananya pengelolaan website

<b>Program/kegiatan</b>	<b>target</b>	<b>Realisasi capaian (%)</b>
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	100%	40,00%
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	100%	97,15%

### 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 1 s/d 2 Tahun Anggaran sebagaimana dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel III.1**  
Produk Hukum DPRD Kota Pekanbaru

NO.	PRODUK HUKUM	JUMLAH	
		2016	2017
1.	Keputusan Pimpinan DPRD	16	17
2.	Keputusan Dewan	10	15
	Total	<b>26</b>	<b>32</b>

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

Dilihat dari Tabel III.1 maka pada tahun 2017 secara keseluruhan produk hukum DPRD Kota Pekanbaru tahun 2017 sebanyak 32 produk hukum, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 26 produk hukum.

**Tabel III.2**  
Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan

NO.	PELAKSANA KEGIATAN	J U M L A H	
		2016	2017
1.	Komisi 1 s/d 4	92	116
2.	Badan Musyawarah	1	-
3.	Badan Anggaran	1	-
4.	Badan Kehormantan	2	3
5.	Pimpinan Dewan	68	129
6.	Badan Legislatif	5	5
	Total	169	253

Berdasarkan data Tabel III.2 maka pada tahun 2017 terjadi kenaikan Kunjungan Kerja alat kelengkapan Dewan DPRD Kota Pekanbaru dari 169 (seratus enam puluh sembilan) kali kegiatan kunjungan di tahun 2016 menjadi 253 (Dua ratus lima puluh tiga) kali kunjungan kerja pada tahun 2017.

**Tabel III.3**  
Kegiatan Rapat DPRD

NO.	JENIS RAPAT	J U M L A H	
		2016	2017
1.	Rapat paripurna	47	40
2.	Rapat Badan Musyawarah	12	17
3.	Rapat Badan Anggaran	14	14
4.	Rapat Pimpinan Dewan	18	6
5.	Rapat Komisi 1 s/d 4	386	123
6.	Rapat Fraksi	200	45
7.	Rapat Badan Legislatif	14	7
8.	Rapat Badan Kehormatan	18	13
	Total	709	265

Berdasarkan data Tabel III.3 pada tahun 2017 terjadi penurunan dari tahun 2016 kegiatan Rapat DPRD Kota Pekanbaru sebanyak 709 (Tujuh ratus sembilan) kali menjadi 265 (Dua ratus enam puluh lima) kali kegiatan rapat DPRD pada tahun 2017.

Dengan melihat kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru pada tahun 2017 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 2017 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 2017, 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	6.063.693.844,00	4.997.464.277,00	1.066.229.567,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.063.693.844,00</b>	<b>4.997.464.277,00</b>	<b>1.066.229.567,00</b>
	<b>Persentase</b>	<b>100%</b>	<b>82,42%</b>	<b>17,58%</b>

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

No	URAIAN	Alokasi Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	6.063.693.844,00	4.997.464.277,00	1.066.229.567,00
2.	Belanja Langsung	64.058.280.374,00	50.472.351.803,00	13.585.928.571,00
	<b>Jumlah</b>	<b>70.121.974.218,00</b>	<b>55.469.816.080,00</b>	<b>14.652.158.138</b>
	<b>Persentase</b>	<b>100%</b>	<b>79,10%</b>	<b>20,90%</b>

## **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 2017 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 ditetapkan.

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 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), 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 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 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%.

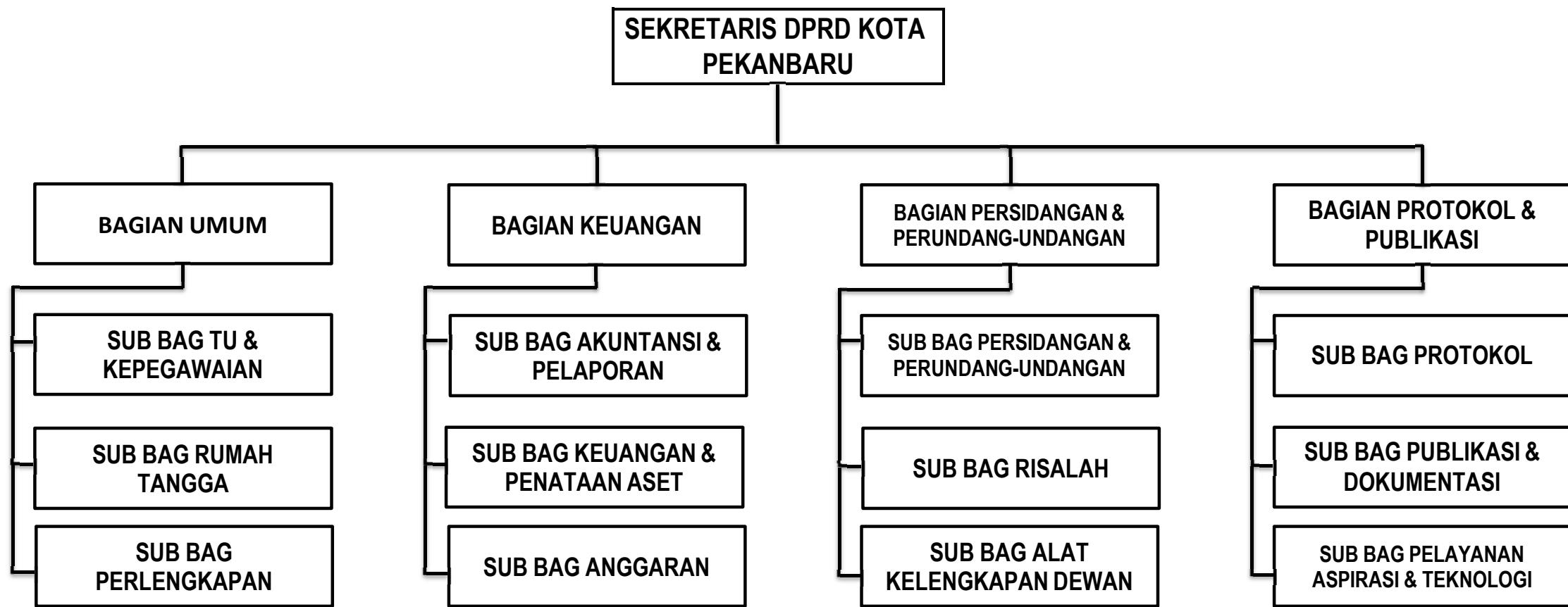
4. Kelayakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebagai instrument *punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi ) yang harus optimal.
5. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

#### **c. P E N U T U P**

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2017.

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.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU



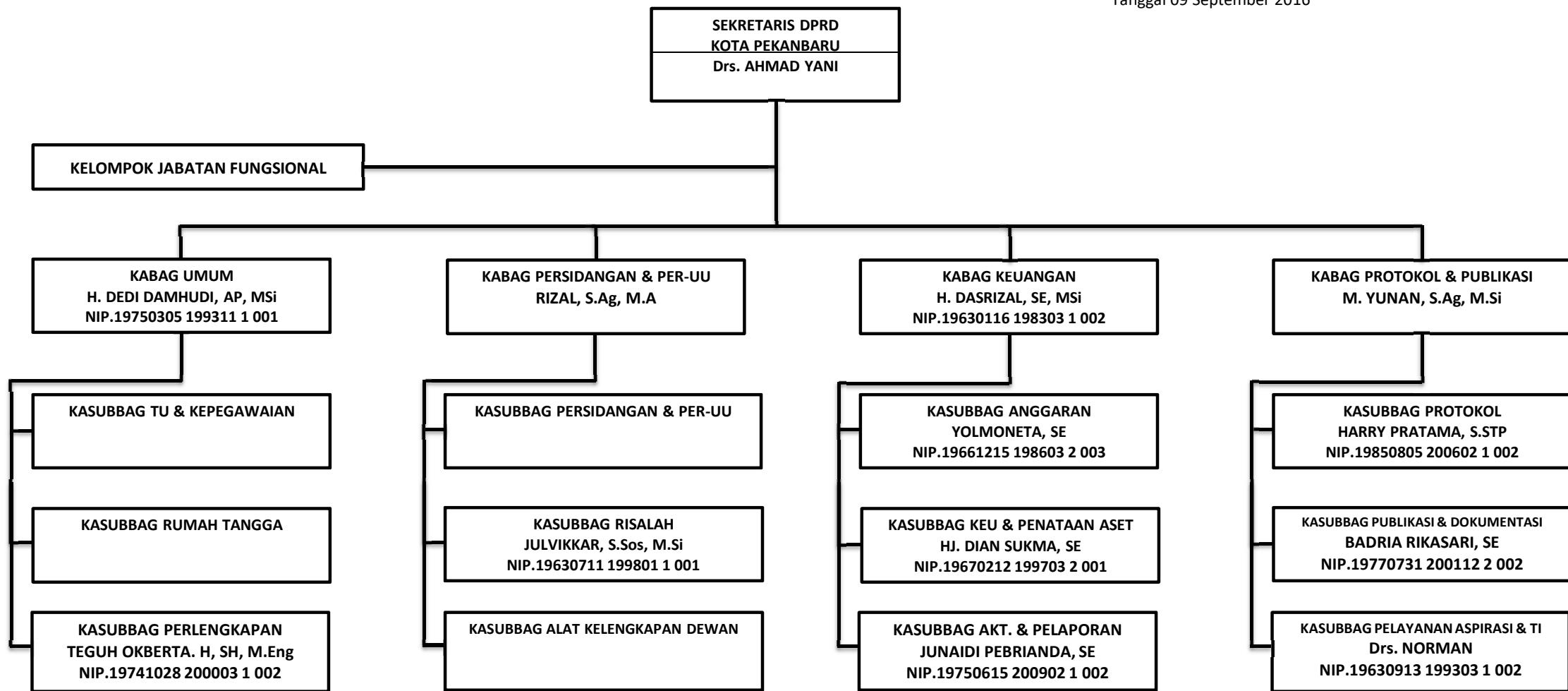
SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

Drs. AHMAD YANI  
NIP. 19670312 199203 1 004



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

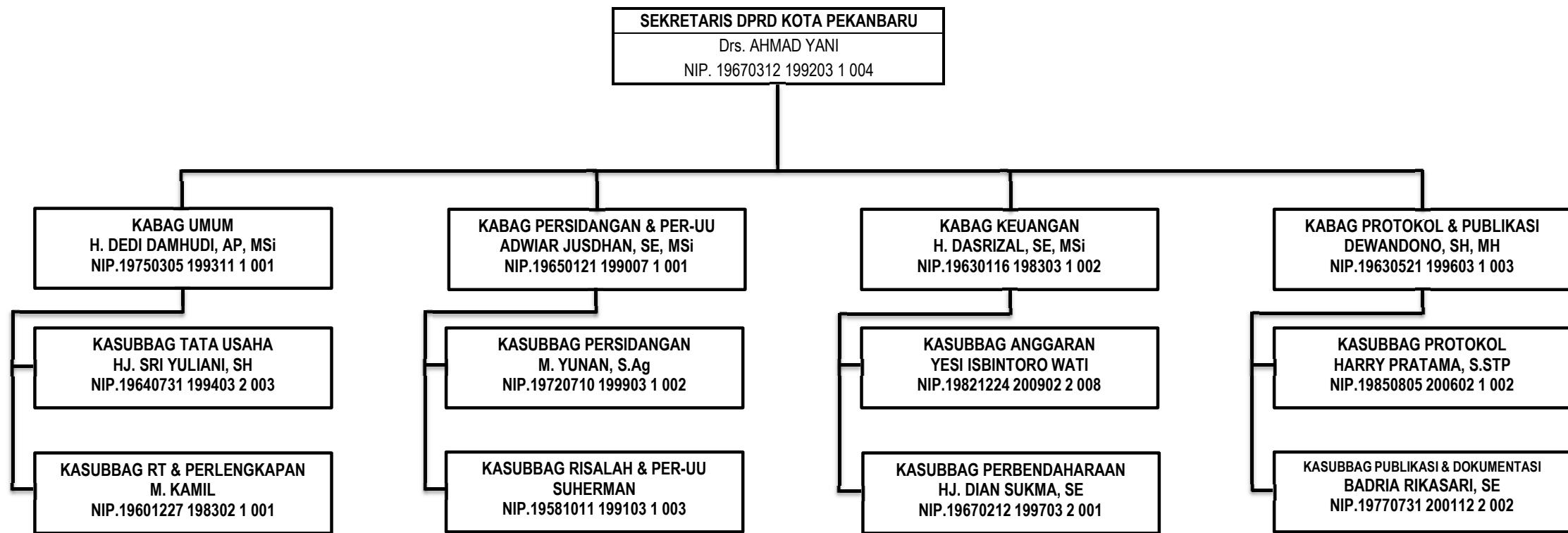
Lampiran : Perda No. 9 Tahun 2016  
Tanggal 09 September 2016



WALIKOTA PEKANBARU



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU





**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN**  
**TAHUN 2017**

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>						<b>% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)</b>	<b>KET</b>
	<b>URAIAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)</b>	<b>REALISASI</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat menyurat	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : kualifikasi pengiriman/pendistribusian surat-menyerat <b>Hasil</b> : Tercapainya pembuatan dokumen yang sah	Rupiah Lembar %	119,600,000 4200 lbr 3544 lbr	70,648,946	59.1%		
Peningkatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : pelayanan jasa telepon,air,listrik,internet,dan faximile <b>Hasil</b> : Terpenuhinya pelayanan jasa,telepon,air, listrik,internet dan faximile	Rupiah Line telpon,m3 air,Rek listrik %	633,500,000 1 tahun -	491,019,385 1 tahun	77.51%		
Terpenuhinya jasa pemel. Dan perizi. Kend. Dinas/operasional	3 Pemeliharaan Jasa Pemel. dan Perizi. Kend. Dinas/Operasional	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : service,suku cadang,BBM,dan STNK kendaraan bermotor dinas Setwan <b>Hasil</b> : berfungsinya secara optimal kendaraan bermotor dinas setwan	Rupiah STNK Unit	1,171,167,400 63 Unit 52 unit	876,298,304	74.82%		
Terjaminnya kebersihan kantor	4 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : Terlaksananya jasa kebersihan kantor <b>Hasil</b> : kantor dalam keadaan bersih,rapi,dan asri	Rupiah Gedung kantor %	1,909,768,500 1 gedung	1,631,177,975 1 gedung	85.41%		
Terselenggaranya jasa perbaikan peralatan kerja	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja <b>Hasil</b> : berfungsinya secara optimal peralatan kerja	Rupiah Jenis %	239,878,000 14 jenis 14 jenis	211,303,000	88.09%		
Terlaksana penyediaan alat tulis kantor	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : alat tulis kantor <b>Hasil</b> : administrasi kantor berjalan dengan lancar	Rupiah bidang %	220,898,120 20 bidang 20 bidang	149,514,274	67.68%		

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	
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : barang cetakan dan penggandaan <b>Hasil</b> : Administrasi kantor berjalan lancar	Rupiah jenis %	536,864,000 24 jenis	199,569,500 18 jenis	37.17%		
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : komponen intalasi listrik dan alat penerangan bangunan kantor <b>Hasil</b> : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan alat penerangan bangunan kantor	Rupiah macam %	109,918,105 1 tahun	88,578,500 1 tahun	80.59%		
Meningkatnya koleksi bahan bacaan di perpustakaan DPRD Riau	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : tersedianya bahan bacaan kantor <b>Hasil</b> : bahan bacaan diperpustakaan DPRD kota Pekanbaru	Rupiah Jenis media cetak %	711,700,800 1 tahun	247,451,000 1 tahun	34.77%		
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : makanan dan minuman rapat dan tamu <b>Hasil</b> : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu DPRD dan sekretariat DPRD kota Pekanbaru	Rupiah bidang %	358,583,000 1 tahun	183,909,040 1 tahun	51.29%		
Terselesaikannya pembahasan masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan topoksi sekretariat DPRD	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : Rapat koordinasi dan konsultasi <b>Hasil</b> : kinerja sekretariat DPRD kota Pekanbaru meningkat	Rupiah Kali perjalanan %	2,021,163,500 1 tahun	1,698,085,260 1 tahun	84.02%		
Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b> <b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor <b>Hasil</b> : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	Rupiah unit/buah %	495,000,000 7 pekerjaan	107,177,000 5 pekerjaan	21.65%		

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	
Tersedianya peralatan gedung kantor	13 Pengadaan peralatan gedung kantor	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor <b>Hasil</b> : terpenuhinya kebutuhan peralatan	Rupiah unit	299,500,000 2 pekerjaan	293,500,000 1 pekerjaan	98.00%		
Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	14 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor berfungsi secara optimal sarana dan prasarana gedung kantor <b>Hasil</b>	Rupiah bagian	569,500,000 1 tahun	37,250,000 1 tahun	6.54%		
Terpeliharanya rutin/Berkala mobil jabatan	15 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan <b>Hasil</b> : berfungsi secara optimal mobil	Rupiah unit	553,980,000 1 tahun	319,696,363 1 tahun	57.71%		
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapan bagi anggota dewan dan pegawai sekretariat DPRD	16 Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : pakaian dinas dan kelengkapannya bagi anggota DPRD dan pegawai sekretariat DPRD <b>Hasil</b> : Terpenuhinya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi anggota dewan dan sekretariat DPRD	Rupiah Stel	290,430,000 180 Stel	288,859,000 180 Stel	99.46%		
Terselenggaranya bimtek implementasi perundang-undangan	17 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : Bimtek dan diklat fungsional bagi pegawai sekretariat DPRD <b>Hasil</b> : Meningkatnya kuantitas pegawai sekretariat DPRD pekanbaru	Rupiah kali	418,000,000 1 tahun	187,339,346 1 tahun	44.82%		
Terlaksanya RKT, LAKIP dan RKA	18 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : Tersusunnya RKT, LAKIP dan RKA <b>Hasil</b> : Bahan acuan perencanaan kebijakan pembangunan DPRD terencananya kegiatan di sekr. DPRD kota	Rupiah eksemplar	131,502,985 1 kegiatan	131,120,295 1 kegiatan	99.71%		

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	
Terlaksananya penyusunan laporan prognosis semestera Sekwan kota	19 Penyusunan laporan keuangan semestera	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : tersusunnya laporan prognosis, semestera sekwan <b>Hasil</b> : Laporan prognosis, semestera dan akhir tahun sekwan	Rupiah eksemplar	11,353,435 1 kegiatan	5,428,100 1 kegiatan	47.81%		
Terlaksananya penyusunan laporan prognisis,neraca,dan akhir tahun	20 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : tersusunnya laporan prognosis, akhir tahun sekwan <b>Hasil</b> : Laporan prognosis, dan akhir tahun sekwan	Rupiah eksemplar	14,953,435 1 kegiatan	7,928,100 1 kegiatan	53.02%		
Terlaksananya pembahasan raperda untuk mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Eksekutif	21 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Perda	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : ditetapkan perda dengan persetujuan bersama antara DPRD dan eksekutif <b>Hasil</b> : Perda sebagai pedoman	Rupiah Perda %	7,118,928,690 8 Perda	3,432,584,177 14 Perda	48.22%		
Terlaksananya koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	22 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : Terlaksananya dialog dan koordinasi terhadap pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan <b>Hasil</b> : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan	Rupiah kali %	268,305,542 1 tahun	227,611,800 1 tahun	84.83%		
Meningkatnya peran legislatif dalam melaksanakan tugas pemerintah	23 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : Terlaksananya rapat-rapat kelengkapan dewan <b>Hasil</b> : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan	Rupiah Kali %	20,507,211,486 1 tahun	19,296,963,706 1 tahun	94.10%		
Terlaksananya rapat paripurna istimewa HUT kota Pekanbaru	24 Rapat-rapat Paripurna	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan <b>Hasil</b> : Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat persidangan	Rupiah Kali %	2,317,922,535 1 tahun	977,434,900 1 tahun	42.17%		
penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik (good government)	25 Kegiatan Reses	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : terselenggaranya kegiatan jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD <b>Hasil</b> : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan	Rupiah orang %	7,885,615,792 3 kali	6,934,994,500 3 kali	87.94%		

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	
Meningkatnya pengawasan terhadap perda dan peraturan perundang-	26 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd dlm daerah	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : Terselenggaranya kunjungan kerja <b>Hasil</b> : Pimpinan dan anggota DPRD Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan	Rupiah Kali %	367,864,927 1 tahun	9,236,000 1 tahun	2,51%		
Terselenggaranya Bimtek implementasi perundang-undangan bagi anggota dewan	27 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : Bimtek dan diklat fungsional bagi anggota DPRD <b>Hasil</b> : Meningkatnya kuantitas anggota DPRD	Rupiah Kali %	3,822,104,927 1 tahun	2,498,446,132 1 tahun	65.37%		
Tersedianya jaminnya kesehatan anggota DPRD	28 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota DPRD	<b>Masukan</b> : Jumlah dana <b>Keluaran</b> : Tersedianya jaminan kesehatan bagi Anggota DPRD <b>Hasil</b> : Terjaminnya pemeliharaan kesehatan dewan dan keluarganya	Rupiah orang %	117,470,245 225 orang	6,400,000 225 orang	5.45%		
tersebarnya informasi kegiatan DPRD Kota Pekanbaru	29 Program kerjasama informasi dan media massa	<b>Masukan</b> : jumlah dana <b>Keluaran</b> : tersebarnya informasi kegiatan DPRD kota pekanbaru <b>Hasil</b> : terwujudnya penyebarluasan informasi secara maksimal	Rupiah buah	1,163,200,000 1 tahun	466,000,000 1 tahun	40.06%		
tersebarnya informasi kegiatan DPRD	30 Penyebarluasan informasi yang	<b>Masukan</b> jumlah dana <b>Keluaran</b> penyebarluasan informasi melalui <b>hasil</b> terwujudnya penyebarluasan	Rupiah kegiatan %	9,672,394,950 1 tahun	9,396,827,200 1 tahun	97.15%		

Pekanbaru, Januari 2018

SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

Drs. AHMAD YANI

Pembina Utama Muda

NIP. 19670312 199203 1 004

### PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2017

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

NO	S A S A R A N						% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : kualifikasi pengriman/pendistribusian surat-menjurat  Hasil : Tercapainya pembuatan dokumen yang sah	Rupiah  Lembar  %	119,600,000  4200 lembar  -	70,648,946  3544 lembar		59.07%	
2	Peningkatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : pelayanan jasa telepon,air,listrik, internet,dan faximile  Hasil : Terpenuhinya pelayanan jasa,telepon, air, listrik, internet dan faximile	Rupiah  Line telpon,m3 air,Rek listrik  %	633,500,000  1 tahun  -	491,019,385  1 tahun		77.51%	
3	Terpenuhinya jasa pemel. Dan perizi. Kend. Dinas/operasional	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : service,suku cadang,BBM,dan STNK kendaraan bermotor dinas Setwan  Hasil : berfungsi secara optimal kendaraan bermotor dinas setwan	Rupiah  STNK  Unit	1,171,167,400  60 unit	876,298,304  63 unit		74.82%	
4	Terjaminnya kebersihan kantor	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Terlaksananya jasa kebersihan kantor  Hasil : kantor dalam keadaan bersih,rapi,dan asri	Rupiah  Gedung kantor  %	1,909,768,500  1 gedung	1,631,177,975  1 gedung		85.41%	
5	Terselenggaranya jasa perbaikan peralatan kerja	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja  Hasil : berfungsi secara optimal peralatan kerja	Rupiah  jenis  %	239,878,000  14 jenis	211,303,000  14 jenis		88.09%	

NO	SASARAN						% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	terlaksana penyediaan alat tulis kantor	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : alat tulis kantor  Hasil : administrasi kantor berjalan dengan lancar	Rupiah  bidang  %	220,898,120  20 bidang  20 bidang	149,514,274  20 bidang	67.68%		
7	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : barang cetakan dan penggandaan  Hasil : Administrasi kantor berjalan lancar	Rupiah  jenis  %	536,864,000  24 jenis  18 jenis	199,569,500  18 jenis	37.17%		
8	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : komponen intalasi listrik dan alat penerangan bangunan kantor  Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan alat penerangan bangunan kantor	Rupiah  Macam  %	109,918,105  1 tahun  1 tahun	88,578,500  1 tahun	80.59%		
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : tersedianya bahan bacaan kantor  Hasil : bahan bacaan diperpustakaan DPRD kota Pekanbaru	Rupiah  Jenis media  cetak  %	711,700,800  1 tahun  1 tahun	247,451,000  1 tahun	34.77%		
10	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : makanan dan minuman rapat dan tamu  Hasil : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu DPRD dan sekretariat DPRD kota Pekanbaru	Rupiah  Bidang  %	358,583,000  1 tahun  1 tahun	183,909,040  1 tahun	51.29%		
11	Terselesaikannya pembahasan masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan topoksi sekretariat DPRD	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Rapat koordinasi dan konsultasi  Hasil : kinerja sekretariat DPRD kota Pekanbaru meningkat	Rupiah  Kali  perjalanan  %	2,021,163,500  1 tahun  1 tahun	1,698,085,260  1 tahun	84.02%		
12	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	495,000,000	107,177,000	21.65%		

NO	SASARAN						% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	Unt/buah %	7 pekerjaan	5 pekerjaan			
14	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	Masukan : Jumlah dana Keluaran : Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor Hasil : terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Rupiah Unit %	299,500,000 2 pekerjaan	293,500,000 1 pekerjaan	98.00%		
15	Terpeliharanya rutin/Berkala mobil jabatan	Masukan : Jumlah dana Keluaran : pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor Hasil : berfungsi secara optimal sarana dan prasarana gedung kantor	Rupiah bagian	569,500,000 1 tahun	37,250,000 1 tahun	6.54%		
16	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapan bagi anggota dewan dan pegawai sekretariat DPRD	Masukan : Jumlah dana Keluaran : pakaian dinas dan kelengkapannya bagi anggota DPRD dan pegawai sekretariat DPRD Hasil : Terpenuhinya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi anggota dewan dan sekretariat DPRD	Rupiah unit %	553,980,000 8	319,696,363 1 tahun	57.71%		
17	Terselenggaranya bimtek implementasi perundang-undangan	Masukan : Jumlah dana Keluaran : Bimtek dan diklat fungsional bagi pegawai sekretariat DPRD Hasil : Meningkatnya kuantitas pegawai sekretariat DPRD pekanbaru	Rupiah Stel %	290,430,000 382 stel	288,859,000 305 stel	99.46%		
18	Terlaksanya RKT, LAKIP dan RKA	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	418,000,000 1 kali	187,339,346 1 tahun	44.82%		
				131,502,985	131,120,295	99.71%		

NO	SASARAN						% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
19	Terlaksananya penyusunan laporan prognosis semesteran Setwan kota	Keluaran : Tersusunnya RKT, LAKIP dan RKA  Hasil : Bahan acuan perencanaan kebijakan pembangunan DPRD terencananya kegiatan di sekr. DPRD kota	eksemplar %	1 kegiatan	1 kegiatan			
20	Terlaksananya penyusunan laporan prognosis,neraca,dan akhir tahun sekwan kota	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : tersusunnya laporan prognosis, semesteran sekwan Hasil : Laporan prognosis, semesteran dan akhir tahun sekwan	Rupiah eksemplar %	11,353,435 1 kegiatan	5,428,100 1 kegiatan		47.81%	
21	Terlaksananya pembahasan raperda untuk mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Eksekutif	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : ditetapkan perda dengan persetujuan bersama antara DPRD dan eksekutif hasil : Perda sebagai pedoman	Rupiah eksemplar %	14,953,435 1 kegiatan	7,928,100 1 kegiatan		53.02%	
22	Terlaksananya koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Terlaksananya dialog dan koordinasi terhadap pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan agama Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan	Rupiah kali %	7,118,928,690 13 perda	3,432,584,177 10 perda		48.22%	
23	meningkatnya peran legislatif dalam melaksanakan tugas pemerintah	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat kelengkapan dewan Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan	Rupiah Kali %	268,305,542 1 tahun	227,611,800 1 tahun		84.83%	
24	Terlaksananya rapat paripurna istimewa HUT kota Pekanbaru	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	2,317,922,535	977,434,900		42.17%	

NO	URAIAN	SASARAN					% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
25	penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik (good government)	Keluaran : Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan	Kali	1 tahun	1 tahun			
		Hasil : Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat persidangan	%					
		Masukan : Jumlah dana	Rupiah	7,885,615,792	6,934,994,500	87.94%		
26	meningkatnya pengawasan terhadap perda dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : terselenggaranya kegiatan jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD	Orang	3 kali	3 kali			
		Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan	%					
		Masukan : Jumlah dana	Rupiah	367,864,927	9,236,000	2.51%		
27	Terselenggaranya Bimtek implementasi perundang-undangan bagi anggota dewan	Keluaran : Terselenggaranya kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD	Kali	1 tahun	1 tahun			
		Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan	%					
		Masukan : Jumlah dana	Rupiah	3,822,104,927	2,498,446,132	65.37%		
28	Tersedianya jaminan kesehatan anggota DPRD	Keluaran : Bimtek dan diklat fungsional bagi anggota DPRD	Kali	1 tahun	1 tahun			
		Hasil : Meningkatnya kuantitas anggota DPRD	%					
		Masukan : Jumlah dana	Rupiah	117,470,245	6,400,000	5.45%		
29	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Keluaran : Tersedianya jaminan kesehatan bagi Anggota DPRD	Orang	225 orang	225 orang			
		Hasil : Terjaminnya pemeliharaan kesehatan dewan dan keluarganya	%					
		Masukan : Jumlah dana	Rupiah	1,163,200,000	466,000,000	40.06%		
30	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	9,672,394,950	9,396,827,200	97.15%		

NO	SASARAN						% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Keluaran penyebarluasan informasi melalui media cetak & media elektronik  Hasil terwujudnya penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	Kegiatan %	1 tahun	1 tahun			

Pekanbaru, Januari 2018  
**SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU**

**Drs. AHMAD YANI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670312 1992 03 1 004

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2017**

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KET
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Tersedianya layanan operasional penunjang kegiatan kesekretariatan	Jumlah layanan operasional penunjang kegiatan kesekretariatan	11	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1 Penyediaan Jasa Surat menyurat	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : kualifikasi pengriman/pendistribusian surat-menyrat  Hasil : Tercapainya pembuatan dokumen yang sah	Rupiah  Lembar  %	119,600,000  4200 lembar  100		
					2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : pelayanan jasa telepon,air, listrik,internet,dan faximile  Hasil : Terpenuhinya pelayanan jasa,telepon, air, listrik,internet dan faximile	Rupiah  Line telpon,m3  air,Rek listrik  %	633,500,000  1 tahun  -		
					3 Pemeliharaan Jasa Pemel. dan Perizi. Kend. Dinas/Operasional	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : service,suku cadang,BBM,dan STNK kendaraan bermotor dinas Setwan  Hasil : berfungsi secara optimal kendaraan bermotor dinas setwan	Rupiah  STNK  Unit	1,171,167,400  63 Unit		
					4 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Terlaksananya jasa kebersihan kantor  Hasil : kantor dalam keadaan bersih,rapi,dan asri	Rupiah  Gedung kantor  %	1,909,768,500  1 gedung		

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KET
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja  Hasil : berfungsi secara optimal peralatan kerja	Rupiah  Jenis  %	239,878,000  14 jenis		
					6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : alat tulis kantor  Hasil : administrasi kantor berjalan dengan lancar	Rupiah  Bidang  %	220,898,120  20 bidang		
					7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : barang cetakan dan penggandaan  Hasil : Administrasi kantor berjalan lancar	Rupiah  jenis  %	536,864,000  24 jenis		
					8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : komponen instalasi listrik dan alat penerangan bangunan kantor  Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan alat penerangan bangunan kantor	Rupiah  Macam  %	109,918,105  1 tahun		
					9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : tersedianya bahan bacaan kantor  Hasil : bahan bacaan diperpustakaan DPRD kota Pekanbaru	Rupiah  Jenis media cetak  %	711,700,800  1 tahun		
					10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : makanan dan minuman rapat dan tamu  Hasil : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu DPRD dan sekretariat DPRD kota Pekanbaru	Rupiah  Bidang  %	358,583,000  1 tahun		

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KET
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	4	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor</b>	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Rapat koordinasi dan konsultasi  Hasil : kinerja sekretariat DPRD kota Pekanbaru meningkat	Rupiah  Kali perjalanan  %	2,021,163,500  1 tahun		
					1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor  Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	Rupiah  Unit/Buah	495,000,000  7 pekerjaan		
					2 Pengadaan Peralatan gedung kantor	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas  Hasil : terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas	Rupiah  Unit  %	299,500,000  2 pekerjaan		
					3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor berfungsi secara optimal sarana dan prasarana gedung kantor	Rupiah  Bagian	569,500,000  1 tahun		
					4 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan  Hasil : berfungsi secara optimal mobil jabatan	Rupiah  unit  %	553,980,000  1 tahun		
3	Tersedianya pakaian dinas kepada DPRD	Jumlah tersedianya pakaian dinas kepada DPRD	1	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	1 Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : pakaian dinas dan kelengkapannya bagi anggota DPRD dan pegawai sekretariat DPRD	Rupiah  Stel	290,430,000  180 Stel		

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KET
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						Hasil : Terpenuhinya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi anggota dewan dan sekretariat DPRD	%			
4	Meningkatnya jumlah pegawai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	Jumlah pegawai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	2	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur</b>	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	418,000,000	
5	Meningkatnya kesesuaian tugas-tugas administrasi dengan aturan yang berlaku	Jumlah dokumen penyelesaian tugas-tugas administrasi yang sesuai	3		1	Keluaran : Bimtek dan diklat fungsional bagi pegawai sekretariat DPRD	Kali	1 tahun		
					2	Hasil : Meningkatnya kuantitas pegawai sekretariat DPRD pekanbaru	%			
					1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	131,502,985	
					2	Keluaran : Tersusunnya RKT, LAKIP dan RKA	eksemplar	1 kegiatan		
					3	Hasil : Bahan acuan perencanaan kebijakan pembangunan DPRD terencananya kegiatan di sekr. DPRD kota	%			
					1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	11,353,435	
					2	Keluaran : tersusunnya laporan prognosis, semesteran sekwan	eksemplar	1 kegiatan		
					3	Hasil : Laporan prognosis, semesteran dan akhir tahun sekwan	%		14,953,435	
					1	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	1 kegiatan		
6	Tersedianya dukungan bagi peningkatan kinerja DPRD	Jumlah kegiatan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan kinerja pimpinan dan anggota DPRD	8	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	2	Keluaran : tersusunnya laporan prognosis, akhir tahun sekwan	eksemplar			
					3	Hasil : Laporan prognosis, dan akhir tahun sekwan	%			
					1	Pembahasan Rancangan Perda	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	7,118,928,690	

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KET
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						Keluaran : ditetapkan perda dengan persetujuan bersama antara DPRD dan eksekutif hasil : Perda sebagai pedoman	Perda %	8 Perda		
					2 Hearing/dialog	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Terlaksananya dialog dan koordinasi terhadap pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan agama  Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan	Rupiah kali %	268,305,542 1 tahun		
					3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat kelengkapan dewan  Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan	Rupiah kali %	20,507,211,486 1 tahun		
					4 Rapat-rapat Paripurna	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan  Hasil : Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat persidangan	Rupiah kali %	2,317,922,535 1 tahun		
					5 Reses	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : terselenggaranya kegiatan jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD  Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan	Rupiah Orang %	7,885,615,792 3 kali		
					6 Kunjungan kerja Pim. dan Anggota DPRD dlm daerah	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	367,864,927		

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KET
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Keluaran : Terselenggaranya kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan	Kali %		1 tahun		
					7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD  8 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Bimtek dan diklat fungsional bagi anggota DPRD Hasil : Meningkatnya kuantitas anggota DPRD  Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Tersedianya jaminan kesehatan bagi Anggota DPRD Hasil : Terjaminnya pemeliharaan kesehatan dewan dan keluarganya	Rupiah  Kali %  Rupiah  Orang %	3,822,104,927  117,470,245	1 tahun  225 orang	
7	kerjasama informasi dan media massa		2		1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah  2. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : tersebarnya informasi kegiatan DPRD kota pekanbaru Hasil : terwujudnya penyebarluasan informasi secara maksimal  Masukan : Jumlah dana  Keluaran : penyebarluasan informasi melalui media cetak & media elektronik Hasil : terwujudnya penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	Rupiah  Buah  Rupiah  Kegiatan %	1,163,200,000  9,672,394,950	1 tahun  1 tahun	

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pekanbaru, Januari 2018

SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

Drs. AHMAD YANI

Pembina Utama Muda

NIP. 19670312 199203 1 004

**EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  
TAHUN 2017**

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 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Masukan : Jumlah dana Keluaran : kualifikasi pengriman/pendistribusian surat-menurut Hasil : Tercapainya pembuatan dokumen yang sah	Rupiah Lembar %	119,600,000 4200 lembar 100	70,648,946 3544 lembar 100	59.07%	48,951,054	40.93%	Tepat waktu dan sasaran
2 Peningkatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Masukan : Jumlah dana Keluaran : pelayanan jasa telepon,air, listrik,internet,dan faximile Hasil : Terpenuhinya pelayanan jasa,telepon,air,listrik,internet dan faximile	Rupiah Line telpon,m3 air,Rek listrik %	633,500,000 1 tahun	491,019,385 1 tahun	77.51%	142,480,615	22.49%	Tepat waktu dan sasaran
3 Terpenuhinya jasa pemel. Dan perizi. Kend. Dinas/operasional	3 Pemeliharaan Jasa Pemel. dan Perizi. Kend. Dinas/Operasional	Masukan : Jumlah dana Keluaran : service,suku cadang, BBM,dan STNK kendaraan bermotor dinas Setwan Hasil : berfungsi secara optimal kendaraan bermotor dinas Setwan	Rupiah STNK Unit	1,171,167,400 63 Unit	876,298,304 52 unit	74.82%	294,869,096	25.18%	Tepat waktu dan sasaran

PROGRAM	KEGIATAN						% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	EFISIENSI ANGGARAN	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	6			
1	2	3	4	5	6	7			8
4 Terjaminnya kebersihan kantor	4 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Terlaksananya jasa kebersihan kantor  Hasil : kantor dalam keadaan bersih,rapi,dan asri	Rupiah  Gedung kantor %	1,909,768,500  1 gedung	1,631,177,975  1 gedung	85.41%	278,590,525	14.59%	
5 Terselenggaranya jasa perbaikan peralatan kerja	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja  Hasil : berfungsinya secara optimal peralatan kerja	Rupiah  Jenis %	239,878,000  14 jenis	211,303,000  14 jenis	88.09%  Tepat waktu dan sasaran	28,575,000	11.91%	
6 Terlaksana penyediaan alat tulis kantor	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : alat tulis kantor  Hasil : administrasi kantor berjalan dengan lancar	Rupiah  Bidang %	220,898,120  20 bidang	149,514,274  20 bidang	67.68%  Tepat waktu dan sasaran	71,383,846	32.32%	
7 Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : barang cetakan dan penggandaan  Hasil : Administrasi kantor berjalan lancar	Rupiah  jenis %	536,864,000  24 jenis	199,569,500  18 jenis	37.17%  Tepat waktu dan sasaran	337,294,500	62.83%	
8 Tersedianya kebutuhan komponen instalasi	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : komponen intalasi listrik dan alat penerangan bangunan kantor  Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan alat penerangan bangunan kantor	Rupiah  Macam %	109,918,105  1 tahun	88,578,500  1 tahun	80.59%  Tepat waktu dan sasaran	21,339,605	19.41%	

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 Meningkatnya koleksi bahan bacaan di perpustakaan DPRD Kota Pekanbaru	9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	711,700,800	247,451,000	34.77%	464,249,800	65.23%	
10 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman		Keluaran : tersedianya bahan bacaan kantor	Jenis media cetak %	1 tahun	1 tahun		Tepat waktu dan sasaran		
11 Terselesaikannya pembahasan masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan tupoksi sekretariat DPRD Kota Pekanbaru		Hasil : bahan bacaan diperpustakaan DPRD kota Pekanbaru							
12 Tersedianya perlengkapan gedung kantor	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	358,583,000	183,909,040	51.29%	174,673,960	48.71%	
		Keluaran : makanan dan minuman rapat dan tamu	Bidang	1 tahun	1 tahun		Tepat waktu dan sasaran		
		Hasil : Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu DPRD dan sekretariat DPRD kota Pekanbaru	%						
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	2,021,163,500	1,698,085,260	84.02%	323,078,240	15.98%	
		Keluaran : Rapat koordinasi dan konsultasi	Kali perjalanan	1 tahun	1 tahun		Tepat waktu dan sasaran		
		Hasil : kinerja sekretariat DPRD kota Pekanbaru meningkat	%						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor								
		Masukan : Jumlah dana	Rupiah	495,000,000	107,177,000	21.65%	387,823,000	78.35%	
		Keluaran : tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor	Unit/Buah	7 pekerjaan	5 pekerjaan		Tepat waktu dan sasaran		
		Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan 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	
13 Tersedianya peralatan gedung kantor	13 Pengadaan peralatan gedung kantor	Masukan : Jumlah dana Keluaran : Tersedianya kebutuhan peralatan gedung kantor Hasil : terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas	Rupiah Unit %	299,500,000 2 pekerjaan 1 pekerjaan	293,500,000	98.00%	6,000,000 Tepat waktu dan sasaran	2.00%	
14 Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	14 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Masukan : Jumlah dana Keluaran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Hasil berfungsinya secara optimal gedung kantor	Rupiah Bagian	569,500,000 1 tahun 1 tahun	37,250,000	6.54%	532,250,000 Tepat waktu dan sasaran	93.46%	
15 Terpeliharanya rutin/Berkala mobil jabatan	15 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Masukan : Jumlah dana Keluaran : pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Hasil : berfungsi secara optimal mobil jabatan	Rupiah unit %	553,980,000 1 tahun 1 tahun	319,696,363	57.71%	234,283,637 Tepat waktu dan sasaran	42.29%	
16 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan perlengkapan bagi anggota dewan dan pegawai sekretariat DPRD	16 Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Masukan : Jumlah dana Keluaran : pakaian dinas dan kelengkapannya bagi anggota DPRD dan pegawai sekretariat DPRD	Rupiah Stel	290,430,000 180 Stel 180 Stel	288,859,000	99.46%	1,571,000 Tepat waktu dan sasaran	0.54%	

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
		Hasil : Terpenuhinya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi anggota dewan dan Pegawai sekretariat DPRD	%						
17 Terselenggaranya bimtek implementasi per-UU	17 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	418,000,000	187,339,346	44.82%	230,660,654	55.18%
		Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Keluaran : Bimtek dan diklat fungsional bagi pegawai sekretariat DPRD	Kali	1 tahun	1 tahun		Tepat waktu dan sasaran	
18 Terlaksanya RKT, LAKIP dan RKA	18 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & lktisar realisasi Kinerja SKPD		Hasil : Meningkatnya kuantitas pegawai sekretariat DPRD pekanbaru	%					
			Masukan : Jumlah dana	Rupiah	131,502,985	131,120,295	99.71%	382,690	0.29%
			Keluaran : Tersusunnya RKT, LAKIP dan RKA	eksemplar	1 kegiatan	1 kegiatan		Tepat waktu dan sasaran	
			Hasil : Bahan acuan perencanaan kebijakan pembangunan DPRD terrencannya kegiatan di sekr. DPRD kota	%					
19 Terlaksananya penyusunan laporan prognosis semesteran Setwan kota Pekanbaru	19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Masukan : Jumlah dana	Rupiah	11,353,435	5,428,100	47.81%	5,925,335	52.19%
			Keluaran : tersusunnya laporan prognosis, semesteran sekwan	eksemplar	1 kegiatan	1 kegiatan		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
		Hasil : Laporan prognosis, semesteran dan akhir tahun sekwan	%						
20	Terlaksananya penyusunan laporan prognosis, neraca, dan Lap. akhir tahun setwan kota Pekanbaru	20 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun  Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	14,953,435	7,928,100	53.02%	7,025,335	46.98%
			Keluaran : tersusunnya laporan prognosis, akhir tahun sekwan	eksemplar	1 kegiatan	1 kegiatan		Tepat waktu dan sasaran	
			Hasil : Laporan prognosis, dan akhir tahun sekwan	%					
21	Terlaksananya pembahasan raperda untuk mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Eksekutif	21 Pembahasan Rancangan Perda  Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	7,118,928,690	3,432,584,177	48.22%	3,686,344,513	51.78%
			Keluaran : ditetapkan perda dengan persetujuan bersama antara DPRD dan eksekutif	Perda	13 perda	10 perda		Tepat waktu dan sasaran	
			hasil : Perda sebagai pedoman	%					
22	Terlaksananya koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah & tokoh masyarakat/tokoh agama	22 Hearing/dialog	Masukan : Jumlah dana	Rupiah	268,305,542	227,611,800	84.83%	40,693,742	15.17%
			Keluaran : Terlaksananya dialog dan koordinasi terhadap pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan agama	kali	1 tahun	1 tahun		Tepat waktu dan sasaran	
			Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan	%					

PROGRAM	KEGIATAN						% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	EFISIENSI ANGGARAN	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	5			
1	2	3	4	5	6	7		8	
23 Meningkatnya peran legislatif dalam melaksanakan tugas pemerintah	23 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat kelengkapan dewan  Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan	Rupiah  Kali  %	20,507,211,486  1 tahun  1 tahun	19,296,963,706  1 tahun	94.10%	1,210,247,780  Tepat waktu dan sasaran	5.90%	
24 Terlaksananya rapat paripurna istimewa HUT kota Pekanbaru	24 Rapat-rapat Paripurna	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan  Hasil : Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat persidangan	Rupiah  Kali  %	2,317,922,535  1 tahun  1 tahun	977,434,900  1 tahun	42.17%	1,340,487,635  Tepat waktu dan sasaran	57.83%	
25 Penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik (good government)	25 Reses	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : terselenggaranya kegiatan jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD  Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan	Rupiah  Orang  %	7,885,615,792  3 kali  3 kali	6,934,994,500  3 kali	87.94%	950,621,292  Tepat waktu dan sasaran	12.06%	
26 Meningkatnya pengawasan terhadap perda dan peraturan perundang-undangan	26 Kunjungan kerja pim. dan anggota dprd dlm daerah	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Terselenggaranya kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD	Rupiah  Kali	367,864,927  1 tahun	9,236,000  1 tahun	2.51%	358,628,927  Tepat waktu dan sasaran	97.49%	

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
		Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan kebijakan	%					

PROGRAM	KEGIATAN						% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	EFISIENSI ANGGARAN	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	6			
1	2	3	4	5	6	7			8
27 Terselenggaranya Bimtek implementasi perundang-undangan bagi Anggota Dewan	27 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Bimtek dan diklat fungsional bagi anggota DPRD  Hasil : Meningkatnya kuantitas anggota DPRD	Rupiah  Kali  %	3,822,104,927  1 tahun  1 tahun	2,498,446,132  65.37%		1,323,658,795  Tepat waktu dan sasaran	34.63%	
28 Tersedianya jaminnya kesehatan anggota Dewan	28 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : Tersedianya jaminan kesehatan bagi Anggota DPRD  Hasil : Terjaminnya pemeliharaan kesehatan dewan dan keluarganya	rupiah  Orang  %	117,470,245  225 orang  225 orang	6,400,000  5.45%		111,070,245  Tepat waktu dan sasaran	94.55%	
29 Tersebarinya informasi kegiatan di DPRD Kota Pekanbaru	29 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : tersebarinya informasi kegiatan DPRD kota pekanbaru  Hasil : terwujudnya penyebarluasan informasi secara maksimal	Rupiah  Buah  %	1,163,200,000  1 tahun  1 tahun	466,000,000  40.06%		697,200,000  697,200,000	59.94%	
30 Tersebarinya informasi kegiatan di DPRD Kota Pekanbaru	30 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Masukan : Jumlah dana  Keluaran : penyebarluasan informasi melalui media cetak & media elektronik  Hasil : terwujudnya penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	Rupiah  Kegiatan  %	9,672,394,950  1 tahun  1 tahun	9,396,827,200  97.15%		275,567,750  275,567,750	2.85%	

Pekanbaru, Januari 2018  
**SEKRETARIS 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

Drs. Ahmad Yani

NIP. 19670312 199203 1 004

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN**  
**TAHUN 2017**

INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU

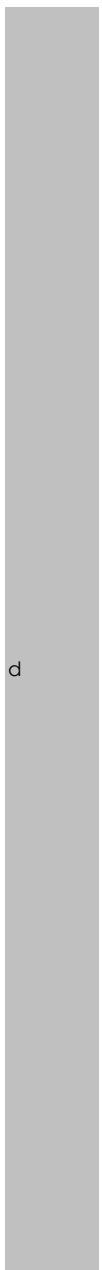
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan yang memberikan kepuasan kepada anggota dewan	Jumlah rata-rata Dewan merasa puas atas pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD baik itu pelayanan administrasi keuangan, surat menyurat	11 kegiatan	11 kegiatan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>8,033,041,425</b>
					1 Penyediaan Jasa Surat menyurat		119,600,000
					2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		633,500,000
					3 Pemeliharaan Jasa Pemel. dan Perizi. Kend. Dinas/Operasional		1,171,167,400
					4 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor		1,909,768,500
					5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		239,878,000
					6 Penyediaan Alat Tulis Kantor		220,898,120
					7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		536,864,000
					8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan ktr		109,918,105
					9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		711,700,800
					10 Penyediaan Makanan dan Minuman		358,583,000
					11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		2,021,163,500
2	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional anggota Dewan	Jumlah seluruh Anggota Dewan menggunakan fasilitas kendaraan dinas	4 kegiatan	4 kegiatan	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor</b>	<b>100%</b>	<b>1,917,980,000</b>
					1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		495,000,000
					2 Pengadaan peralatan gedung kantor		299,500,000
					3 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Gedung Kantor		569,500,000
					4 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan		553,980,000
3	Tersedianya pakaian dinas perlengkapannya bagi anggota dewan dan pegawai Sekretariat	Jumlah Anggota Dewan dan Pegawai Sekretariat terpenuhi kebutuhan pakaian dinas	1 kegiatan	1 kegiatan	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>290,430,000</b>
					1 Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya		290,430,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4	terlaksananya sosialisasi perundang-undangan dan Bimtek Peraturan Perundang - undangan	Jumlah sosialisasi dan Bimtek Peraturan Perundang-undangan yang terlaksana	2 kegiatan	2 kegiatan	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur</b>	100%	<u>418,000,000</u>
					2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		418,000,000
5	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dalam 1 tahun	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang dibuat			<b>Program Peningkatan pengembangan Sistim Pelaporan</b>	100%	<u>157,809,855</u>
					1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		131,502,985
					2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		11,353,435
					3 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun		14,953,435
6	Pelayanan bidang persidangan dan risalah untuk melaksanakan rapat-rapat dewan	Jumlah Perda dan rapat yang terealisasi selama 1 tahun	8 kegiatan	8 kegiatan	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	100%	<u>42,405,424,144</u>
					1 Pembahasan Rancangan Perda		7,118,928,690
					2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabar pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama		268,305,542
					3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan		20,507,211,486
					4 Rapat-rapat Paripurna		2,317,922,535
					5 Kegiatan Reses		7,885,615,792
					6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah		367,864,927
					7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		3,822,104,927
					8 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan		117,470,245
7	Terciptanya ketersediaan informasi	Tersedianya dokumentasi terlaksananya pengelolaan website	2 kegiatan	2 kegiatan	<b>Program kerjasama informasi dan media massa</b>	100%	<u>10,835,594,950</u>
							1,163,200,000
					1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah		9,672,394,950
					2 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat		

Pekanbaru, Januari 2018  
**Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru**

**Drs. AHMAD YANI**

Pembina Utama Muda  
19670312 199203 1 004



d

