

**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU
TAHUN 2020**



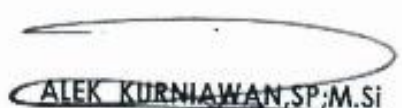
**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2020 dapat diselesaikan. Renja ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kota Pekanbaru yang selaras dengan tuntutan dan kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan Anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Kerja sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2020 ini, diharapkan dapat lebih signifikan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, Januari 2019
SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

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

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud Dan Tujuan 2

 1.4 Sistematika Penulisan..... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAANRENJA SKPD..... 4

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
 Renstra SKPD..... 4

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 20

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 23

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23

 2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 29

 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 29

 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD 29

 3.3 Program dan Kegiatan..... 30

BAB IV RENCANA KERJA DPRD KOTA PEKANBARU 36

 4.1 Masa Persidangan Tahun 2020 36

 4.2 Rencana Kerja DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2020 berdasar
 Kan Fungsi DPRD..... 36

 4.3 Rencana Kerja DPRD berdasarkan Alat-alat Kelengkapan
 DPRD..... 38

 4.4 Matrik Rencana Kerja DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2020... 41

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD..... 57

BAB VI PENUTUP 63

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD & Pencapaian Renstra SKPD s/d 2018.....	16
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.....	20
Tabel	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018.....	24
Tabel	3.3	RumusanRencana Program & Kegiatan Tahun 2018	32
Tabel	4.4	Matrik Rencana Kerja DPRD Kota Pekanbaru	42
Tabel	5.1.	Rencana kerja dan Pendanaan sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Kinerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru ini merupakan suatu tahapan Operasionalisasi dari Rencana Strategis Priode 2017 - 2022 Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2020 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru yang perlu di tindaklanjuti atau di antisipasi.

Rencana kerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Priode 2017 – 2022 Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam Perencanaan Kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi

pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja, pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2020 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah..

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Dengan tersediannya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2020 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2020 ini Sekretariat DPRD akan lebih menajamkan

rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal. Dalam Rencana Kerja Tahun 2020 ini juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Sekretariat DPRD dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN,PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DPRD KOTA PEKANBARU

- 4.1. Masa Persidangan
- 4.2. Rencana Kerja DPRD Berdasarkan Fungsi DPRD
- 4.3. Rencana Kerja DPRD berdasarkan Alat Kelengkapan DPRD
- 4.4. Matrik Rencana Kerja DPRD

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2019) sebagai berikut :

- Pada renja 2018 terdapat 7 (tujuh) program dan 32 (tiga puluhdua) kegiatan
- Realisasi program/kegiatan kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

❖ .Realisasi program/kegiatan **yang tidak memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:

1. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp.57.454.224,-terrealisasi sebesar Rp. 0.- atau keuangannya 0% dan fisiknya 0%. Faktor tidak tercapainya target dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada saat penyusunan anggaran perubahan.

❖ Realisasi program/kegiatan yang **telah memenuhi** target 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,-terrealisasi 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 anggaran sebesar 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 bayartahun 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 15unit terealisasi sebanyak 15unit 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 bimbingan teknis implelementasi 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 %.

19. 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 5 kegiatan terealisasi sebanyak 5 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 exemplar terealisasi sebanyak 150 exemplar atau fisiknya 100 %.

20. 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 1 Laporan kegiatan terealisasi sebanyak 1 laporan 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 exemplar terealisasi sebanyak 50 exemplar atau fisiknya 100 %.
21. 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 1 laporan terealisasi sebanyak 1 Laporan 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 exemplar terealisasi sebanyak 50 exemplar 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 %.
22. 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%
23. 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 %.
24. Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.7.441.648.175,-teralisasi sebesar Rp.5.819.759.154,- atau keuangannya 78.21 % danoutput 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 1500buah 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 %.
25. 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%
26. Kegiatan 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,-teralisasi 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%.

27. 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%.
28. 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%
29. 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 7kali atau fisiknya 100 %.
30. 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 terealisasi sebanyak 21 orang atau fisiknya 46.67%

❖ Realisasi program/kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. 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 kegiatan 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%

- Penjelasan evaluasi di atas disajikan dalam lampiran **tabel 2.1** :
- Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2019;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis Kinerja pelayanan SKPD sekretariat DPRD Kota Pekanbaru menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sedangkan fungsi sekretariat DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah nomor 90 tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
- c. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sebagai fasilitator kegiatan pimpinan dan anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD. Pencapaian Kinerja Utama pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru ditampilkan dalam table 2.2

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Namun dalam pelaksanaannya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain ;

1. Kualitas Sumber daya manusia yang tidak merata;
2. Para PPTK yang kurang mampu dalam merencanakan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban keuangan;

Permasalahan dan hambatan ini secara umum berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD sebagai fasilitator kegiatan pimpinan dan anggota DPRD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretarian DPRD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan yang disajikan dalam Lampiran Tabel 2.4 berikut ini :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan – usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kota Pekanbaru dari hasil musyawarah rencana pembangunan tahun 2020 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru pada rencana kerja Tahun 2020 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program/kegiatan sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
---	---	TIDAK ADA USULAN			---

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD adalah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang di rencanakan oleh Sekretariat DPRD akan mendukung keberhasilan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. Sampai dengan saat ini belum adalagi Kebijakan – kebijakan Nasional mengenai kepengawasan, sehingga kami pun belum merubah Program dan Kegiatan sebagaimana yang telah direncanakans ebelumnya dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Priode 2017 - 2022.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD yang tercantum dalam Rencana Strategis Priode 2017 – 2022 sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

1. Meningkatkan pelayanan bagi peningkatan kinerja DPRD Kota Pekanbaru.

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup :

3.2.2 Sasaran

1. Meningkatnya kualitas layanan DPRD dan 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.

Untuk Rencana Kerja Tahun 2019 ini kami belum dapat melakukan evaluasi progress pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan realisasi

pencapaian kinerja pada tahun rencana ketiga masih sedang berlangsung. Namun demikian target pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD untuk tahun 2020 kami rasa masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan berikut table Tujuan dan Sasaran Tahun 2020 :

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2020 menetapkan 7 Program dengan jumlah Kegiatan sebanyak 37 kegiatan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional
5. PenyediaanJ asa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang – undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan mobil Jabatan
3. Pengadaan kendaraan dinas operasional
4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5. Pengadaan peralatan gedung kantor
6. Pengadaan Mebeleur
7. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
8. Pemeliharaan rutin/berkala rumah gedung kantor
9. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
10. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

2. Pengadaan pakaian khusus hari –hari Tertentu
- IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 3. Diklat Keterampilan dan Profesionalisme (In House Training)
 - V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - VI. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 1. Pembahasan rancangan perda
 2. Hearing / dialog
 3. Rapat – rapat alat kelengkapan dewan
 4. Rapat – rapat paripurna
 5. Reses
 6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
 7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
 8. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dewan
 9. Penerimaan kunjungan kerja Departemen/lembaga pemerintah Non Departemen
 - VII. Program Kerjasama dan Informasi Media Massa
 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
 2. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019 dan perkiraan maju Tahun 2020 disajikan dalam table 3.3.

BAB IV

RENCANA KERJA DPRD KOTA PEKANBARU

4.1 Masa Persidangan Tahun 2020

Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kota Pekanbaru Masa Persidangan Tahun 2020 terbagi dalam 3 (tiga) Masa Persidangan. Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, yaitu :

1. Masa Sidang Kesatu, (1 Januari 2020 – 30 April 2020)
2. Masa Sidang Kedua, (1 Mei 2020 – 31 Agustus 2020)
3. Masa Sidang Ketiga, (1 September 2020 – 31 Desember 2020)

Setiap masa Sidang, dilaksanakan satu kali Reses,

4.2 Rencana Kerja DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2020 Berdasarkan Fungsi DPRD

Rencana Kerja DPRD Kota Pekanbaru Masa Persidangan Tahun 2020 jika dilihat dari pelaksanaan fungsi DPRD dapat jabarkan dalam program/kegiatan sebagai berikut :

1. *Fungsi Pembentukan peraturan Daerah*, meliputi kegiatan :
 - a. Program penyusunan program Pembentukan peraturan Daerah.
 - b. Konsultasi publik rancangan perda.
 - c. Seminar/Lokakarya rancangan perda.
 - d. Study banding/komparasi rancangan perda ke daerah lain.
 - e. Pendampingan/tenaga ahli pembahasan rancangan perda.
 - f. Sosialisasi perda kepada masyarakat baik melalui media massa atau melalui rapat dengar pendapat umum.
 - g. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan profesionalisme anggota/lembaga DPRD.
 - h. Optimalisasi peran DPRD dan keterlibatan publik dalam proses legislasi di DPRD, melalui kegiatan penyelenggaraan konsultasi publik tentang implementasi perda secara periodik; sidang komisi ke OPD, mitra kerja secara periodik; dan rapat dengar pendapat umum dan penerimaan audiensi/aspirasi masyarakat.
 - i. Analisis kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara periodik berdasarkan bidang tugas Komisi I, II, III, dan Komisi IV.

2. *Fungsi Anggaran*, meliputi kegiatan :

- a. Evaluasi APBD TA. 2020, melalui kegiatan penyiapan pengkajian dan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2020.
- b. Pembahasan APBD Tahunan/Tahun berjalan, melalui kegiatan :
 - 1) Penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka menyusun KUA/PPAS.
 - 2) Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD untuk KUA/PPAS.
 - 3) Pembahasan KUA/PPAS APBD/Perubahan.
 - 4) Pembahasan PPAS.
 - 5) Penyusunan RKA DPRD.
 - 6) Musrenbang RKPD Kecamatan.
 - 7) Pembahasan RKA-OPD dan penyiapan Raperda APBD.
 - 8) Pembahasan Raperda APBD.
 - 9) Penetapan Raperda APBD.
- c. Pembahasan Perubahan APBD Tahunan/tahun berjalan;
- d. Evaluasi pelaksanaan APBD TA 2020 per triwulan.
- e. Peningkatan SDM Anggota DPRD bidang anggaran.
- f. Pengembangan sistem pendukung DPRD, melalui :
 - 1) Pendampingan tenaga ahli dalam penyusunan RKA DPRD;
 - 2) Pendampingan tenaga ahli dalam pembahasan arah kebijakan umum dan strategi prioritas APBD.
 - 3) Pendampingan tim/tenaga ahli dalam pembahasan RAPBD.
 - 4) Pengadaan sistem informasi dan keuangan sekretariat DPRD.

3. *Fungsi Pengawasan*, meliputi kegiatan :

- a. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, melalui kegiatan :
 - 1) Rapat dengar pendapat umum dengan lembaga/masyarakat;
 - 2) Kunjungan kerja komisi dalam rangka evaluasi program sesuai bidang komisi;
 - 3) Pengawasan pelaksanaan Perda;
 - 4) Pembahasan LKPJ Walikota Pekanbaru;
 - 5) Optimalisasi peran DPRD dan keterlibatan publik dalam bidang pengawasan;
 - 6) Pengembangan sistem pendukung (tim ahli/tenaga ahli) DPRD.

4.3 Rencana Kerja DPRD berdasarkan alat-alat kelengkapan DPRD

Rencana Kerja DPRD dapat diperinci kedalam masing-masing rencana kerja berdasarkan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas masing-masing alat kelengkapan DPRD, sebagai berikut :

1. Rencana dan tugas Pimpinan DPRD

- 1) Melakukan evaluasi kegiatan program kerja DPRD Tahun 2020 dan persiapan pelaksanaan Program Kerja Tahun 2021.
- 2) Menyelenggarakan rapat Pimpinan DPRD.
- 3) Melaksanakan koordinasi kegiatan komisi-komisi dan alat kelengkapan lain.
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan fraksi-fraksi.
- 5) Mengagendakan sosialisasi pelaksanaan perda termasuk jalannya perda tentang APBD 2020.
- 6) Mengagendakan kunjungan kerja kedaerah pemilihan.
- 7) Menyampaikan *press release* tentang kebijakan-kebijakan DPRD.
- 8) Mengagendakan pembahasan ranperda yang diusulkan eksekutif dan permasalahan yang muncul.
- 9) Melakukan pengawasan internal kesekretariatan DPRD.
- 10) Melakukan kunjungan kerja ke luar daerah Kota Pekanbaru.
- 11) Pembahasan teknis pelaksanaan pertanggungjawaban Walikota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2019.
- 12) Pembahasan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2019.
- 13) Koordinasi dan konsultasi dengan Walikota Pekanbaru mengenai penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
- 14) Pembahasan evaluasi pelaksanaan pembangunan semester pertama tahun 2020 menjelang penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan mengagendakan Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2020.
- 15) Pembahasan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2020 menjelang penyusunan APBD TA. 2021 dan mengagendakan pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021.
- 16) Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam sidang paripurna DPRD.

2. Rencana dan tugas Badan Musyawarah

- 1) Menetapkan jadwal kegiatan sosialisasi Perda APBD Tahun 2020.
- 2) Mengagendakan pembahasan rancangan Perda yang belum terselesaikan atau belum sempat dibahas pada tahun 2019, baik yang berasal dari eksekutif, maupun dari DPRD sebagai usul inisiatif
- 3) Menetapkan agenda rapat paripurna.
- 4) Menetapkan jadwal kunjungan DPRD ke daerah pemilihan.
- 5) Mengagendakan penyampaian LKPJ Walikota Pekanbaru Tahun 2019.
- 6) Membahas masalah-masalah yang tidak terselesaikan oleh alat-alat kelengkapan DPRD.
- 7) Menyampaikan setiap keputusan rapat Bamus kepada anggota DPRD melalui alat kelengkapan DPRD.
- 8) Menetapkan waktu pelaksanaan reses.
- 9) Membahas hasil kerja alat kelengkapan DPRD.
- 10) Mempersiapkan rapat Paripurna untuk menetapkan Keputusan DPRD.
- 11) Menetapkan agenda kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPRD ke luar daerah
- 12) Mempersiapkan agenda kegiatan pembahasan perda tentang Perubahan APBD TA. 2020.
- 13) Mempersiapkan agenda pembahasan tentang APBD Tahun Anggaran 2021
- 14) Menyusun agenda kegiatan Rapat Paripurna dalam rangka Hari Jadi Kota Pekanbaru Tahun 2020.
- 15) Membahas waktu pelaksanaan rapat paripurna persetujuan rancangan perda.

3. Rencana dan Tugas Badan Anggaran.

- 1) Membahas perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 bersama pemerintah daerah (TAPD/Tim Anggaran Pemerintah Daerah)
- 2) Membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
- 3) Membahas laporan realisasi semester pertama APBD beserta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
- 4) Membahas bersama tentang KUA-PPAS Tahun 2021
- 5) Membahas Ranperda APBD 2021 dan Perubahan APBD 2021.

4. Rencana dan Tugas Bapemperda.

- 1) Menyusun rancangan program Pembentukan peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- 2) Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah.
- 3) Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- 4) Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- 5) Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan gabungan komisi diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan.
- 6) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi, dan/atau panitia khusus.
- 7) Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.
- 8) Membuat laporan kinerja pada masa akhir tahun anggaran.

5. Rencana dan Tugas Badan Kehormatan DPRD

- 1) Memantau, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD.
- 2) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji.
- 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan/atau masyarakat.
- 4) Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

6. Rencana dan Tugas Komisi

- 1) Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Melakukan pembahasan rancangan perda;
- 3) Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
- 5) Membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD.
- 6) Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 7) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- 8) Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- 9) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat,
- 10) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi.
- 11) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

7. Alat Kelengkapan Lain

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib bahwa Dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk Alat Kelengkapan Lain berupa Panitia Khusus secara fungsional bertugas untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus, dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.

4.4 Matrik Rencana Kerja DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2020

Matrik rencana kerja DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2020 disajikan dalam lampiran Rencana Kerja DPRD ini.

---000---

MATRIK RENCANA KERJA

Alat Kelengkapan Dewan : **Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru**
Tahun : 2020

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PELAKSANAAN KEGIATAN	INDIKATOR PELAKSANAAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Melakukan evaluasi kegiatan program kerja DPRD Tahun 2019 dan persiapan pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020.	Pimpinan dan AKD	Terlaksananya seluruh rapat dengan Alat kelengkapan Dewan	Rapat dengan AKD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	Terlaksananya seluruh agenda kegiatan	Terlaksana kegiatan lembaga DPRD
2	Menyelenggarakan rapat Pimpinan DPRD	Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru	Terlaksananya rapat pimpinan	Melaksanakan Rapat Pimpinan	Terlaksananya rapat pimpinan	Terlaksana kegiatan lembaga DPRD
3	Melaksanakan koordinasi kegiatan komisi-komisi dan alat kelengkapan lain	Pimpinan dan AKD	Terlaksananya seluruh rapat dengan Alat kelengkapan Dewan	Rapat dengan AKD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	terlaksananya rapat pimpinan bersama pimpinan AKD	Terlaksana kegiatan lembaga DPRD
4	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan fraksi-fraksi	Rapat dengan pimpinan Fraksi	Terlaksananya seluruh rapat dengan pimpinan Fraksi	Rapat dengan Fraksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	Terlaksananya rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi DPRD	Terlaksana kegiatan lembaga DPRD
5	Mengagendakan sosialisasi pelaksanaan perda-perda termasuk jalannya perda tentang APBD 2019.	Media cetak dan elektronik, kunjungan kerja	terlaksananya sosialisasi pelaksanaan perda-perda termasuk jalannya perda APBD 2019.	Pimpinan dan Anggota melaksanakan sosialisasi	Tersosialisasinya perda	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik

1	2	3	4	5	6	7
6	Mengagendakan kunjungan kerja kedaerah pemilihan	Kelurahan dan kecamatan	Terserapnya Aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan	Kunjungan kerja, dan menghadiri undangan	Terlaksananya kunjungan kerja ke daerah pemilihan dan terserapnya aspirasi masyarakat	Terwujudnya Lembaga DPRD yang aspiratif
7	Menyampaikan <i>press release</i> tentang kebijakan-kebijakan DPRD.	Media cetak dan elektronik	Terlaksananya informasi kegiatan Pimpinan pada media cetak dan elektronik	Penyampaian <i>press release</i>	Tersosialisasinya kebijakan-kebijakan DPRD	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik
8	Mengagendakan pembahasan raperda baik yang diusulkan eksekutif maupun inisiatif dari legislatif dan permasalahan yang muncul.	Pemerintah Kota Pekanbaru, AKD dan Anggota DPRD	Tersusunnya jadwal pembahasan Ranperda	Penusunan dan penetapan agenda	Terlaksananya Rapat-Rapat pembahasan Ranperda	Terwujudnya Lembaga DPRD yang profesional
9	Melakukan pengawasan internal kesekretariatan DPRD.	Secretariat DPRD	Terlaksanananya Tugas dan Pokok Sekretaris DPRD	Rapat kerja, Rapat evaluasi	Terlaksananya dukungan dan fasilitasi kegiatan DPRD	Terwujudnya Lembaga DPRD yang profesional
10	Melakukan kunjungan kerja ke luar daerah Kota Pekanbaru.	Lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, Kementrian, Lembaga Pemerintah non kementrian.	Terlaksananya perjalanan dinas	Kunjungan kerja, konsultasi, koordinasi	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi yang menunjang tugas DPRD	Tersedianya rujukan dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD

1	2	3	4	5	6	7
11	Pembahasan teknis pelaksanaan pertanggungjawaban Walikota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2018.	Pemerintah Kota Pekanbaru	Terlaksananya Rapat tehknis	Rapat kerja, rapat konsultasi	Terlaksananya LKPj Walikota	Terlaksananya fungsi pengawasan DPRD
12	Pembahasan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2018	Pemerintah Kota Pekanbaru	Terlaksananya rapat pembahasan	Rapat kerja, kunjungan lapangan, <i>hearing</i> .	Tersedianya informasi pembangunan Kota Pekanbaru	Terlaksananya fungsi pengawasan DPRD
13	Koordinasi dan konsultasi dengan Walikota Pekanbaru mengenai penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.	Pemerintah Kota Pekanbaru	terlaksananya rapat koordinasidan konsultasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru	Rapat konsultasi dan koordinaso	Terlaksananya MoU	Terwujudnya fungsi <i>budgeting</i> DPRD
14	Pembahasan evaluasi pelaksanaan pembangunan semester pertama tahun 2019 menjelang penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan mengagendakan Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2019.	Pemerintah Kota Pekanbaru	terlaksananya rapat evaluasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru	Rapat kerja, kunjungan lapangan, <i>hearing</i> .	Tersedianya informasi pembangunan Kota Pekanbaru	Terlaksananya fungsi pengawasan DPRD
15	Pembahasan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2019 menjelang penyusunan APBD TA. 2020 dan mengagendakan pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2020.	Pemerintah Kota Pekanbaru	terlaksananya rapat evaluasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru	Rapat kerja, kunjungan lapangan, <i>hearing</i> .	Tersedianya informasi pembangunan Kota Pekanbaru	Terlaksananya fungsi pengawasan DPRD

1	2	3	4	5	6	7
16	Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam sidang paripurna DPRD.	Pemerintah Kota Pekanbaru	Terlaksana laporan pertanggungjawaban pimpinan	Rapat paripurna	Tersedianya informasi pembangunan Kota Pekanbaru	Terwujudnya profesionalisme pimpinan DPRD

MATRIK RENCANA KERJA

Alat Kelengkapan Dewan
Tahun

: **Badan Musyawarah DPRD Kota Pekanbaru**
: 2020

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PELAKSANAAN KEGIATAN	INDIKATOR PELAKSANAAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Menetapkan jadwal kegiatan sosialisasi Perda APBD Tahun 2019.	- Pimpinan - AKD - Sekretariat	Terlaksananya rapat penyusunan kegiatan	Rapat dengan AKD dan Sekretariat	Terjadwal sosialisasi Perda	Jadwal Sosialisasi
2	Mengagendakan pembahasan rancangan Perda yang belum terselesaikan atau belum sempat dibahas pada tahun 2018	- Pimpinan - Bapemperda - Pansus - sekretariat	Terlaksananya agenda rapat	Rapat konsultasi	Terjadwal pembahasan	Terlasana fungsi legislasi DPRD
3	Menetapkan agenda rapat paripurna	- Pimpinan - AKD - Sekretariat	Tersedianya jadwal rapat paripurna	Rapat kerja Bamus	Terjadwal paripurna	Terlasana fungsi legislasi DPRD
4	Menetapkan jadwal kunjungan DPRD ke daerah pemilihan	- Pimpinan - AKD - Sekretariat	Tersedianya jadwal kunjungan kerja	Rapat kerja Bamus	Terjadwalnya kunjungan kerja DPRD	Terserapnya aspirasi masyarakat
5	Mengagendakan penyampaian LKPJ Walikota Padang Tahun 2018.	- Pimpinan - AKD - Sekretariat	Tersedianya jadwal penyampaian LKPj	Rapat kerja Bamus	Terjadwalnya penyampaian LKPj	Agenda kegiatan DPRD
6	Membahas masalah-masalah yang tidak terselesaikan oleh alat-alat kelengkapan DPRD.	- Pimpinan - AKD - Sekretariat	Terlaksananya rapat kerja tentang permasalahan yang ada di AKD	Rapat kerja Bamus	Tersedianya informasi permasalahan yang akan dituntaskan	Terlaksana tugas pokok dan fungsi DPRD

1	2	3	4	5	6	7
7	Menyampaikan setiap keputusan rapat Bamus kepada anggota DPRD melalui alat kelengkapan DPRD.	- Pimpinan - AKD - Sekretariat	Tersosialisasinya keputusan Bamus	Rapat kerja Bamus	Terdokumentasi nya setiap keputusan Bamus	Terlaksana tugas pokok dan fungsi DPRD
8	Menetapkan waktu pelaksanaan reses.	- Pimpinan - AKD - Sekretariat	Terlaksananya rapat penetapan jadwal pelaksanaan reses	Rapat kerja Bamus	Terjadwalnya kegiatan reses	Agenda kegiatan DPRD
9	Membahas hasil kerja alat kelengkapan DPRD	- Pimpinan - AKD - Sekretariat	Terlaksananya rapat tentang hasil kerja AKD	Rapat kerja Bamus	Tersedianya hasil kerja AKD	Agenda kegiatan DPRD
10	Mempersiapkan rapat Paripurna untuk menetapkan Keputusan DPRD	- Pimpinan - AKD - Sekretariat	Terlaksananya rapat penetapan jadwal paripurna	Rapat kerja Bamus	Terlaksananya rapat paripurna	Agenda kegiatan DPRD
11	Menetapkan agenda kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPRD ke luar daerah.	- Pimpinan - AKD - Sekretariat	Terlaksananya rapat penetapan jadwal kunjungan kerja	Rapat kerja Bamus	Terjadwalnya kunjungan kerja DPRD	Agenda kegiatan DPRD
12	Mempersiapkan agenda kegiatan pembahasan perda tentang Perubahan APBD TA. 2019.	- Pimpinan - AKD - Sekretariat	Terlaksananya rapat	Rapat kerja Bamus	Teragendanya pembahasan perda	Agenda kegiatan DPRD
13	Menyusun agenda kegiatan Rapat Paripurna dalam rangka Hari Jadi Kota Pekanbaru Tahun 2019.	- Pimpinan - AKD - Sekretariat	Terlaksananya rapat	Rapat kerja Bamus	Terjadwalnya Rapat Paripurna	Agenda kegiatan DPRD
14	Membahas waktu pelaksanaan rapat paripurna persetujuan rancangan perda.	- Pimpinan - AKD - Sekretariat	Terlaksananya rapat	Rapat kerja Bamus	Terjadwalnya rapat paripurna	Agenda kegiatan DPRD

1	2	3	4	5	6	7
15	Mempersiapkan agenda pembahasan tentang APBD Tahun Anggaran 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan - AKD - Sekretariat 	Terlaksananya rapat	Rapat kerja Bamus	Terjadwalnya rapat pembahasan	Agenda kegiatan DPRD

MATRIK RENCANA KERJA

Alat Kelengkapan Dewan
Tahun

: **Komisi-Komisi DPRD Kota Pekanbaru**
: 2020

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PELAKSANAAN KEGIATAN	INDIKATOR PELAKSANAAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pemerintah Kota Pekanbaru	Terlaksananya program kegiatan komisi	Rapat, kunjungan kerja	Terlaksananya kegiatan Pemerintah Kota Pekanbaru	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD
2	Melakukan pembahasan rancangan perda	Pemerintah Kota Pekanbaru, AKD, Sekretariat	Terlaksananya pembahasan perda	Rapat kerja, rapat konsultasi, dengar pendapat, kunjungan kerja	Tersedianya Draf Perda	Draft Perda Inisiatif
3	Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;	AKD dan Sekretariat	Terlaksananya rapat pembahasan draf keputusan	Rapat-rapat	Tersedianya draf keputusan DPRD	Draf keputusan DPRD
4	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;	Pemerintah Kota Pekanbaru	Terlaksananya pengawasan perda	Rapat, hearing, kunjungan kerja	Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD

1	2	3	4	5	6	7
5	Membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;	Pimpinan DPRD	Memberikan masukan dan saran	Rapat-rapat	Terlaksananya tugas dan fungsi pimpinan	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD
6	Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat	Masyarakat Kota Pekanbaru, Organisasi, LSM	Terlaksananya hearing, dengar pendapat.	Rapat-rapat, kunjungan kerja	Terserapnya aspirasi masyarakat	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD
7	Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;	Masyarakat Kota Pekanbaru	Terlaksananya hearing, dengar pendapat.	Rapat, kunjungan kerja	Terdapat program peningkatan kesejahteraan masyarakat	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD
8	Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD	Kementrian, Pemerintah pusat, Lembaga Negara non Kementrian, Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya kunjungan kerja	Konsultasi, koordinasi.	Terdapat bahan dalam pengambilan keputusan	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD
9	Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat	Pemerintah, Masyarakat Kota Pekanbaru, LSM, Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya rapat	Rapat kerja	Tersedianya bahan informasi dalam membuat kebijakan	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD
10	Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi	Pimpinan DPRD	Tersedianya informasi bagi pimpinan	Dokumen /laporan	Terselesaikannya tugas dan tanggungjawab komisi	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD

1	2	3	4	5	6	7
11	Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.	Pimpinan DPRD	Terlaksananya laporan tertulis kepada pimpinan	Rapat-rapat	Terdapat dokumentasi kegiatan komisi	Dokumentasi kegiatan komisi

MATRIK RENCANA KERJA

Alat Kelengkapan Dewan
Tahun

: **Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru**
: 2020

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PELAKSANAAN KEGIATAN	INDIKATOR PELAKSANAAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Memantau, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD sesuai dengan Kode Etik DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya penegakkan disiplin,	Rapat-Rapat Evaluasi	Tegaknya disiplin, etika dan moral anggota	Terjaganya citra lembaga DPRD di mata Publik
2	Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;	Pimpinan dan Anggota DPRD	Tindaklanjut atas pelanggaran, pengaduan masyarakat	Rapat-rapat/ Investigasi/ kunjungan lapangan	Tegaknya disiplin, etika dan moral anggota	Terjaganya citra lembaga DPRD di mta Publik
3	Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;	Pimpinan dan Anggota DPRD	Tindaklanjut atas pelanggaran, pengaduan masyarakat	Rapat-Rapat dan kunker	Terdapat keputusan terhadap pelanggaran disiplin dan moral yang dilakukan oleh anggota DPRD	Terjaganya citra lembaga DPRD di mata Publik
4	Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD	Terdapat Dokumen laporan Badan Kehormatan	Rapat-Rapat	Tersedianya dasar keputusan DPRD	Terjaganya citra lembaga DPRD di mata Publik

MATRIK RENCANA KERJA

Alat Kelengkapan Dewan : **BAPEMPERDA DPRD Kota Pekanbaru**
Tahun : 2020

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PELAKSANAAN KEGIATAN	INDIKATOR PELAKSANAAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.	AKD dan Sekretariat	Terselesaikannya program legislasi	Rapat-rapat dan kunjungan kerja	Tersedianya dokumen legislasi DPRD	Terlaksananya fungsi legislasi DPRD
2	Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah	Pemerintah Kota Pekanbaru, AKD dan Sekretariat	Tersingkronkan program legislasi DPRD dengan Pemerintah Kota	Rapat-rapat dan kunjungan kerja	Tersedianya dokumen legislasi DPRD	Terlaksananya fungsi legislasi DPRD
3	Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.	Pimpinan, AKD dan Sekretariat	Terdapatnya Rancangan Perda	Rapat-rapat dan kunjungan kerja	Tersedianya dokumen Rancangan perda	Terlaksananya fungsi legislasi DPRD
4	Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.	Pimpinan, AKD dan Sekretariat	terdapat Dokumen kerja	Rapat kerja	Tersedianya dokumen	Terlaksananya fungsi legislasi DPRD

1	2	3	4	5	6	7
5	Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan gabungan komisi diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan.	Pimpinan, AKD dan Sekretariat	terdapat Dokumen kerja	Rapat kerja	Tersedianya dokumen	Terlaksananya fungsi legislasi DPRD
6	Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi, dan/atau panitia khusus.	Pimpinan, AKD dan Sekretariat	terdapat Dokumen kerja	Rapat kerja	Tersedianya dokumen	Terlaksananya fungsi legislasi DPRD
7	Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.	Pimpinan, AKD dan Sekretariat	terdapat Dokumen kerja	Rapat kerja	Tersedianya dokumen	Terlaksananya fungsi legislasi DPRD
8	Membuat laporan kinerja pada masa akhir tahun anggaran	Pimpinan, AKD dan Sekretariat	Laporan kinerja	Rapat kerja	Tersedianya laporan kinerja	Terlaksana tugas dan fungsi Bapemdarda

MATRIK RENCANA KERJA

Alat Kelengkapan Dewan : **Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru**
Tahun : 2020

NO	KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PELAKSANAAN KEGIATAN	INDIKATOR PELAKSANAAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Walikota tentang rencana kerja Pemerintah Kota Pekanbaru ditetapkan	Pemerintah Kota Pekanbaru.	Terlaksanannya rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota pekanbaru	Rapat koordinasi	Terakomodirnya pokok-pokok pikiran DPRD dalam APBD	Terlaksanannya tugas pokok dan fungsi DPRD
2	Melakukan konsultasi untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan KUA-PPAS	Pimpinan, AKD, Sekretariat	Terlaksananya rapat konsultasi	Rapat konsultasi	Tersedianya struktur APBD Kota Pekanbaru yang sehat	Terlaksananya tugas pokok dan fungsi DPRD
3	Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Perda APBD, perubahan APBD, dan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Pemerintah Kota Pekanbaru	Terlaksananya rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru	Rapat koordinasi	Tersedianya Rancangan Perda APBD yang sehat dan berpihak pada masyarakat	Terlaksananya tugas pokok dan fungsi DPRD

1	2	3	4	5	6	7
4	Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Pemerintah Kota Pekanbaru, Pimpinan, AKD	Terlaksanannya rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru	Rapat koordinasi	Tersedianya Rancangan Perda APBD yang sehat dan berpihak pada masyarakat	Terlaksanannya tugas pokok dan fungsi DPRD
5	Melakukan pembahasan bersama TAPD Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap rancangan KUA-PPAS yang disampaikan oleh Walikota.	Pemerintah Kota Pekanbaru.	Terlaksanannya rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota pekanbaru	Rapat koordinasi	Tersedianya Rancangan Perda APBD yang sehat dan berpihak pada masyarakat	Terlaksanannya tugas pokok dan fungsi DPRD
6	Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.	Pimpinan, AKD, Sekretariat	Terlaksananya rapat kerja dengan Sekretariat	Rapat kerja	Terakomodirnya kegiatan-kegiatan DPRD dalam APBD Kota Pekanbaru	Terlaksananya tugas pokok dan fungsi DPRD

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indicator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana kerja Sekretariat DPRD kota Pekanbaru merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Sekretariat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang- undang nomor 25 Tahun 2004, tentang system perencanaan pembangunan nasional, peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pebinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rumusan Rencana kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam table 5.1.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas program kerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru selama Tahun Anggaran 2018, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun kedepan, walaupun didalam realisasi rencana kerja tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti kendala keterbatasan anggaran, sehingga rencana yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* sataupun pihak lain yang berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekanbaru.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 6.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME / OUT PUT)	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB			
								2018		2019		2020		2021		2022		TARGET	Rp				
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				4.01	Perencanaan						0												
				5.02.02.	SEKRETARIAT DPRD						-		-		-		-						
				4.01.1.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	80%	83%	25,000,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	25,000,000	SEKRETARIAT DPRD			
1. Meningkatkan Pelayanan bagi peningkatan Kinerja DPRD Kota Pekanbaru	2.1 Indeks pelayanan/Indeks kepuasan masyarakat	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	2.1. Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat (IKM)	0.00.00..01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi	90%	95%	8,054,963,978	100%	10,536,493,065	100%	13,245,346,342	100%	16,484,318,716	100%	18,511,924,326	100%	66,833,046,428	SEKRETARIAT DPRD			
				01.	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat Menyurat Dinas	84%	93%	24,600,000	100%	24,600,000.00	100%	27,060,000	100%	29,766,000	100%	34,230,900	100%	140,256,900	SEKRETARIAT DPRD			
				02.	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah tagihan layanan jasa komunikasi (kbps) sumber daya air (M3) dan Listrik kantor (KwH)	82%	90%	833,998,352	100%	859,018,302.56	100%	1,116,723,793	100%	1,340,068,552	100%	1,380,270,609	100%	5,530,079,608	SEKRETARIAT DPRD			
				03.	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang disewa	0%	0%	-	0%	-	100%	150,000,000	100%	240,000,000	100%	336,000,000		726,000,000	SEKRETARIAT DPRD			
				06.	- Pemeliharaan Jasa Pemel. dan Perizi. Kend. Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang di service dan dibayarkan pajaknya	53%	58%	950,000,000	100%	978,500,000	100%	1,004,927,000	100%	1,105,419,700	100%	1,152,961,670	100%	5,191,808,370	SEKRETARIAT DPRD			
				08.	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	76%	84%	1,907,453,500	100%	1,828,449,956	100%	2,034,852,646	100%	2,095,898,225	100%	2,158,775,172	100%	10,025,429,500	SEKRETARIAT DPRD			
				09.	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jlh peralatan yang di perbaiki	52%	57%	122,225,000	100%	183,337,500	100%	293,340,000	100%	528,012,000	100%	731,214,935	100%	1,858,129,435	SEKRETARIAT DPRD			
				10.	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	86%	95%	175,000,000	100%	192,558,311	100%	267,265,783.65	100%	289,437,384	100%	341,661,302	100%	1,265,922,781	SEKRETARIAT DPRD			
				11.	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jlh cetakan dan penggandaan	70%	77%	536,864,000	100%	552,969,920	100%	718,860,896	100%	934,519,165	100%	1,214,874,914	100%	3,958,088,895	SEKRETARIAT DPRD			
				12.	- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jlh komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	45%	50%	35,474,721	100%	84,000,000	100%	100,800,000	100%	192,498,880	100%	221,373,712	100%	634,147,313	SEKRETARIAT DPRD			
				15.	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jlh bahan bacaan dan buku per-undang-undangan	53%	58%	682,870,880	100%	696,528,298	100%	717,424,147	100%	932,651,390	100%	960,630,932	100%	3,990,105,647	SEKRETARIAT DPRD			
				17.	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	61%	67%	394,441,300	100%	591,661,950	100%	1,587,492,925	100%	2,291,239,388	100%	3,436,859,081	100%	8,301,694,644	SEKRETARIAT DPRD			
				18.	- Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	67%	74%	2,392,036,225	100%	4,544,868,828	100%	5,226,599,151.63	100%	6,504,808,032	100%	6,543,071,099	100%	25,211,383,335	SEKRETARIAT DPRD			
																				-			
				0.00.00..02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur dinas	88%	93%	1,525,540,983	100%	1,498,820,688	100%	1,633,714,549	100%	1,829,760,294	100%	2,012,736,322	100%	8,500,572,836	SEKRETARIAT DPRD			
				03.	- Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	37%	41%	150,000,000	100%	172,500,000.00	100%	444,917,790	100%	468,725,000	100%	500,000,000	100%	1,736,142,790	SEKRETARIAT DPRD			
				04.	- Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan mobil Jabatan	0%	0%	-	-	-		-	-	-	-	0	-	-				
				05.	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dibeli	0%	0%	150,000,000	0%	-	0%	-	100%	57,926,179	100%	-	100%	207,926,179	SEKRETARIAT DPRD			
				07.	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jlh perlengkapan yang dibeli	76%	84%	150,000,000	100%	338,255,038.00	100%	300,000,000	100%	315,000,000	100%	330,750,000	100%	1,434,005,038	SEKRETARIAT DPRD			
				09.	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	56%	62%	186,350,000	100%	90,667,500.00	100%	99,734,250	100%	99,593,481	100%	150,150,329	100%	626,495,560	SEKRETARIAT DPRD			
				10.	- Pengadaan mebeleur	Jlh Mebeleur yang dibeli		-	100,000,000	100%	100,000,000.00	-	110,000,000	-	121,000,000	-	193,922,488	-	624,922,488	SEKRETARIAT DPRD			
				20.	- Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Jlh rumah jabatan yang dipelihara	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-				
				22.	- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Gedung Kantor	Jlh gedung kantor yang dipelihara	36%	39%	395,450,000	100%	404,767,500.00	100%	333,721,000	100%	366,607,685	100%	477,782,108	100%	1,978,328,293	SEKRETARIAT DPRD			
				23.	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jlh mobil jabatan yang dipelihara	50%	55%	375,653,163	100%	392,630,650.00	100%	316,339,068	100%	371,905,508	100%	360,131,397	100%	1,816,659,786	SEKRETARIAT DPRD			
				29.	- Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Jlh Pemeliharaan mebeleur		-	18,087,820	100%	28,413,308.00	100%	29,002,441	100%	29,002,441	100%	100,000,000	100%	204,506,010	SEKRETARIAT DPRD			
	1.2. Indeks Pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	4. Meningkatnya layanan terhadap hak-hak keuangan, administrasi,dan keprotokolan DPRD	4.1 Persentase capaian layanan fasilitasi terhadap hak-hak keuangan dan administrasi oimoinan dan	0.00.00..03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur	93%	95%	376,159,400	100%	394,580,681	100%	434,038,749	100%	490,463,786	100%	564,033,353	100%	2,259,275,969	SEKRETARIAT DPRD			
				02.	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan	Jlh pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan /dibeli	80%	88%	376,159,400	100%	394,580,681.00	100%	334,038,749	100%	370,463,786	100%	464,033,353.00	100%	1,939,275,969	SEKRETARIAT DPRD			
				03.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jlh pakaian Khusus beserta perlengkapan yang disediakan /dibeli	0%	0%	-	0%	-	100%	100,000,000	0%	120,000,000	100%	100,000,000	100%	320,000,000	SEKRETARIAT DPRD			
				0.00.00..05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	100%	100%	559,800,000	100%	501,099,364	100%	551,209,300	100%	622,866,509	100%	685,153,159	100%	2,920,128,332	SEKRETARIAT DPRD			
				02.	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Per UU	0%	75%	100,000,000	100%	100,000,000.00	100%	50,000,000	100%	88,329,770	100%	100,000,000	100%	438,329,770	SEKRETARIAT DPRD			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME / OUT PUT)	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD (TAHUN 2017)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
								2018		2019		2020		2021		2022					
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
	1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	1. Meningkatnya kualitas Layanan DPRD dan Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	03.	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jlh pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan.	38%	57%	459,800,000	100%	401,099,364.00	100%	401,000,000	100%	424,306,509	100%	466,737,159	100%	2,152,943,032	SEKRETARIAT DPRD	
				04.	- Diklat Ketrampilan dan Profesionalisme (In House training)	Jumlah peserta diklat ketrampilan dan profesionalisme		0%	-	0%	-	0%	100,209,300	100%	110,230,230	100%	118,416,000	100%	328,855,530	SEKRETARIAT DPRD	
				0.00.00..06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Teknis pembuatan laporan yang akuntabel	38%	CC	47,977,855	100%	58,913,308	100%	59,502,441	100%	60,097,467	100%	60,698,441	100%	287,189,512	SEKRETARIAT DPRD	
				01.	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jlh laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi yang disusun	99%	99%	18,000,000	100%	20,000,000.00	100%	23,841,594	100%	23,471,308	100%	24,670,021	100%	109,982,923	SEKRETARIAT DPRD	
				02.	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jlh laporan keuangan semesteran yang disusun	99%	99%	14,977,855	100%	19,000,000.00	100%	16,061,948	100%	16,759,584	100%	15,661,845	100%	82,461,232	SEKRETARIAT DPRD	
				04.	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jlh laporan pro realisasi anggaran yang disusun	17%	25%	15,000,000	100%	19,913,308.00	100%	19,598,899	100%	19,866,575	100%	20,366,575	100%	94,745,357	SEKRETARIAT DPRD	
	1.2. Indek Pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	3. Meningkatnya layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	3.1. Presentase capaian layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	5.02.02..15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase pelayanan Dewan kepada Masyarakat	82%	90%	37,899,411,260	100%	41,330,785,978	100%	46,583,667,734	100%	51,408,452,113	100%	55,885,210,038	100%	233,107,527,123	SEKRETARIAT DPRD	
				01.	- Pembahasan Rancangan Perda	Jlh rancangan perda yang dibahas.	73%	81%	4,755,736,559	100%	6,866,915,878.00	100%	7,954,907,720	100%	9,750,398,492	100%	10,081,899,324	100%	39,409,857,973	SEKRETARIAT DPRD	
				02.	- Hearing / dialog	Jlh hearing yang dilaksanakan.	14%	15%	460,653,996	100%	660,653,996.00	100%	835,727,306	100%	873,714,910	100%	978,560,700	100%	3,809,310,908	SEKRETARIAT DPRD	
				03.	- Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jlh rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	90%	99%	18,585,411,105	100%	#####	100%	19,646,494,550	100%	20,491,555,388	100%	21,090,879,819	100%	97,399,751,967	SEKRETARIAT DPRD	
				04.	- Rapat - rapat Paripurna	Jlh rapat paripurna yang dilaksanakan	64%	71%	1,985,118,119	100%	1,985,118,119.00	100%	3,096,784,266	100%	4,406,462,692.60	100%	4,847,108,962	100%	16,320,592,158	SEKRETARIAT DPRD	
				05.	- Reses	Jlh reses yang terlaksana	94%	99%	8,674,177,371	100%	6,463,326,727.00	100%	9,095,561,230	100%	9,398,355,873	100%	9,500,000,000	100%	43,131,421,201	SEKRETARIAT DPRD	
				06.	- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	Jlh kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	2%	2%	404,651,420	100%	1,504,651,420.00	100%	1,645,116,562	100%	1,809,628,218.20	100%	1,990,591,040	100%	7,354,638,660	SEKRETARIAT DPRD	
				07.	- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jlh peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	51%	57%	2,907,965,420	100%	6,132,726,600.00	100%	4,163,895,754	100%	4,518,638,158	100%	7,220,501,974	100%	24,943,727,906	SEKRETARIAT DPRD	
				09.	- Penyediaan Jasa Jaminan dan Kesehatan	Jlh penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan dewan	28%	31%	125,697,270	100%	131,982,133.00	100%	145,180,346	100%	159,698,381	100%	175,668,219	100%	738,226,349	SEKRETARIAT DPRD	
				10.	- Penerimaan Kunjungan Kerja Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen	Terwujudnya kunjungan kerja lembaga pemerintah departemen/non departemen	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	SEKRETARIAT DPRD	
		4.2. Indek Pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	4. Meningkatnya layanan terhadap hak-hak keuangan, administrasi,dan keprotokolan DPRD	4.1 Persentase capaian layanan terhadap hak-hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD	5.02.02..18	Program kerjasama informasi dan media massa	Jumlah jenis informasi yang dapat diakses masyarakat	85%	94%	11,529,691,085	100%	7,382,968,735	100%	8,047,435,921	100%	9,093,602,590	100%	10,167,212,849	100%	46,220,911,180	SEKRETARIAT DPRD
					01.	-Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah	Tersedianya dokumentasi pembangunan Kota Pekanbaru	37%	41%	1,378,126,640	100%	894,468,962.00	100%	600,000,000	100%	732,837,271	100%	764,218,313	100%	4,369,651,186	SEKRETARIAT DPRD
					03.	- Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlaksananya pengelolaan Website DPRD kota Pekanbaru	88%	97%	10,151,564,445	100%	6,488,499,773.00	100%	7,447,435,921	100%	8,360,765,319	100%	9,402,994,536	100%	41,851,259,994	SEKRETARIAT DPRD
					JUMLAH				60,018,544,561		61,703,661,819		70,554,915,036		79,989,561,475		87,886,968,488		360,153,651,379		

Pekanbaru , 2019
SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU


ALEK KURNIAWAN, S.P., M.Si.
NIP. 19771120 199703 1 002

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2019

Kode				Urusan/Bidang urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2018 tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/5)
4.	00.	02.		DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD									
4.	00.	02.02.		SEKRETARIAT DPRD									
4.	00.	4.00.02.02.	01.	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi								
4.	00.	4.00.02.02.	01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat Dinas	21600 lembar	- lembar	4200 lembar	4100 lembar	98%	4200 lembar	8,300 lembar	0%
4.	00.	4.00.02.02.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan layanan jasa komunikasi (Kbps), sumber daya air (m3) dan listrik kantor (Kwh)	60 bulan	- bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	0%
4.	00.	4.00.02.02.		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan yang disewa	3 tahun	- tahun	0 tahun	0 tahun	0%	0 tahun	- tahun	0%
4.	00.	4.00.02.02.	01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan yang di service dan dibayar pajaknya	229 unit	- unit	93 unit	45 unit	48%	34 unit	79 unit	0%
4.	00.	4.00.02.02.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	60 bulan	- bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	0%
4.	00.	4.00.02.02.	01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang di perbaiki	1385 unit	- unit	265 unit	265 unit	100%	265 unit	530 unit	0%
4.	00.	4.00.02.02.	01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	rim/pak/rol/ buah/tabung/ bungkus/kotak/batang /box/lusin/set/unit 25608	rim/pak/rol/ buah/tabung/ bungkus/kotak/batang/box/lusin/set/unit - kus/kotak/batang/box/lusin/set/unit 2902	rim/pak/rol/ buah/tabung/ bungkus/kotak/batang/box/lusin/set/unit 2902	rim/pak/rol/ buah/tabung/ bungkus/kotak/batang/box/lusin/set/unit 2902	100%	rim/pak/rol/ buah/tabung/ bungkus/kotak/batang/box/lusin/set/unit 5406	rim/pak/rol/ buah/tabung/ bungkus/kotak/batang/box/lusin/set/unit 8,308	0%
4.	00.	4.00.02.02.	01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	181470 rim/box/buah/lembar	- rim/box/buah/lembar	34,175 rim/box/buah/lembar	23,660 rim/box/buah/lembar	69%	34,175 rim/box/buah/lembar	57,835 rim/box/buah/lembar	0%
4.	00.	4.00.02.02.	01.12.	Pennyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11910 buah/kotak/meter	- buah/kotak/meter	2382 buah/kotak/meter	2382 buah/kotak/meter	100%	2382 buah/kotak/meter	4,764 buah/kotak/meter	0%
4.	00.	4.00.02.02.	01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah bahan bacaan dan buku per undang-undangan	24085 eksemplar	- eksemplar	4,536 eksemplar	4,536 eksemplar	100%	4,536 eksemplar	9,072 eksemplar	0%
4.	00.	4.00.02.02.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	270560 kotak/ok	- kotak/ok	30,000 kotak/ok	30,000 kotak/ok	100%	59,360 kotak/ok	89,360 kotak/ok	0%
4.	00.	4.00.02.02.	01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlan perjalanan dinas	60 bulan	- bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	0%
4.	00.	4.00.02.02.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur dinas								

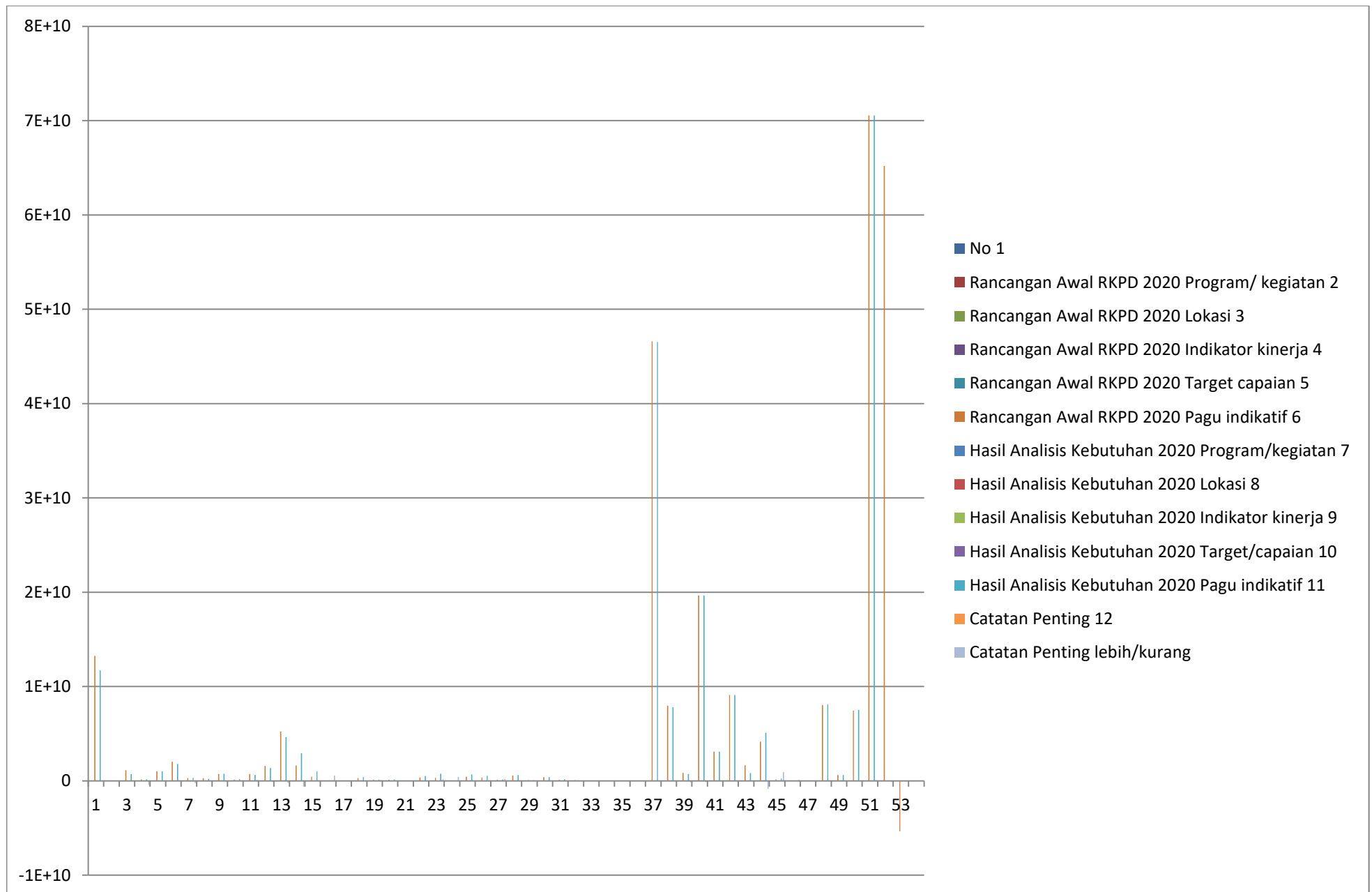
Kode				Urusan/Bidang urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/5)
4.	00.	4.00.02.02.	02.03.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	60 pekerjaan	- pekerjaan	12 pekerjaan	16 pekerjaan	133%	12 pekerjaan	28 pekerjaan	0%
4.	00.	4.00.02.02.		Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan Mobil Jabatan	4 unit	- unit	0 unit	0 unit	0%	4 unit	4 unit	0%
4.	00.	4.00.02.02.	02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	0 unit	- unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	- unit	0%
4.	00.	4.00.02.02.	02.07.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan yang dibeli	320 unit	- unit	60 unit	50 unit	83%	60 unit	110 unit	0%
4.	00.	4.00.02.02.	02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	102 unit	- unit	14 unit	14 unit	100%	14 unit	28 unit	0%
4.	00.	4.00.02.02.		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dibeli	45 unit	- unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	- unit	0%
4.	00.	4.00.02.02.		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	3 unit	- unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	- unit	0%
4.	00.	4.00.02.02.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 unit/tahun	- unit/tahun	1 unit/tahun	1 unit/tahun	100%	1 unit/tahun	2 unit/tahun	0%
4.	00.	4.00.02.02.	02.23.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	25 unit	- unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	10 unit	0%
4.	00.	4.00.02.02.		Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan mebeleur	3 tahun	- tahun	0 tahun	0 tahun	0%	0 tahun	- tahun	0%
4.	00.	4.00.02.02.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur								
4.	00.	4.00.02.02.	03.02.	Pengadaan Pakaian dinas	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	1748 stel	- Stel	408 Stel	408 Stel	100%	600 Stel	1,008 Stel	0%
4.	00.	4.00.02.02.		Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus beserta kelengkapan yang disediakan/dibeli	295 stel	- Stel	0 Stel	0 Stel	0%	0 Stel	- Stel	0%
4.	00.	4.00.02.02.	05.	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Peserta ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Standart								
4.	00.	4.00.02.02.	05.02.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 ok	- ok	20 ok	0 ok	0%	20 ok	20 ok	0%
4.	00.	4.00.02.02.	05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	330 ok	- ok	60 ok	47 ok	78%	60 ok	107 ok	0%
4.	00.	4.00.02.02.		Diklat Keterampilan dan Profesionalisme/In House Training	Jumlah peserta diklat keterampilan dan profesionalisme aparatur	210 ok	- ok	0 ok	0 ok	0%	0 ok	- ok	0%
4.	00.	4.00.02.02.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Teknis pembuatan laporan yang akuntabel								
4.	00.	4.00.02.02.	06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	28 dok	- dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	10 dok	0%
4.	00.	4.00.02.02.	06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan semesteran OPD	5 dok	- dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	0%
4.	00.	4.00.02.02.	06.04.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan tahunan OPD	5 dok	- dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dok	0%
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN									
1	20	4.00.02.02.	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat	Persentase pelayanan Dewan kepada Masyarakat								
1	20	4.00.02.02.	15.01.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Tersusunnya perda-perda	60 perda	- perda	12 perda	15 perda	125%	12 perda	27 perda	0%
1	20	4.00.02.02.	15.02.	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Terciptanya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat	990 rapat	- rapat	198 rapat	131 rapat	66%	198 rapat	329 rapat	0%
1	20	4.00.02.02.	15.03.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	1155 rapat	- rapat	231 rapat	231 rapat	100%	231 rapat	462 rapat	0%

Kode					Usuran/Bidang urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
									Target Renja SKPD tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/5)
1	20	4.00.02.02.	15.04.		Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD	265 rapat	- rapat	53 rapat	52 rapat	98%	53 rapat	105 rapat	0%
1	20	4.00.02.02.	15.05.		Kegiatan Reses	Jumlah Dewan Melaksanakan Reses	14 kegiatan	- kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	2 kegiatan	5 kegiatan	0%
1	20	4.00.02.02.	15.06.		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	60 bulan	- bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	0%
1	20	4.00.02.02.	15.07.		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Workshop, seminar	225 ok	- ok	45 ok	45 ok	100%	45 ok	90 ok	0%
1	20	4.00.02.02.	15.09.		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD mendapat jaminan Kesehatan	225 ok	- ok	45 ok	45 ok	100%	45 ok	90 ok	0%
1	20	4.00.02.02.			Penerimaan kunjungan kerja departemen/lembaga pemerintah non departemen	Jumlah kunjungan kerja lembaga pemerintah departemen/non departemen	110 kegiatan	- kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	0 kegiatan	- kegiatan	0%
2	10				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	10	4.00.02.02.	18		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah jenis informasi yang dapat diakses masyarakat								
2	10	4.00.02.02.	18.01.		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersebar nya Informasi Kegiatan DPRD Kota Pekanbaru	60 bulan	- bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	0%
2	10	4.00.02.02.	18.03		Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik	60 bulan	- bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	0%

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

No	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	SPM/Standar Nasional	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Target Renstra Perangkat Daerah				Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD												
	SEKRETARIAT DPRD												
	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi		- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)										
1	Jumlah surat menyurat Dinas			4200 lembar	4200 lembar	4200 lembar	4400 lembar	4100 lembar	4200 lembar	4200 lembar	4400 lembar		
2	Jumlah tagihan layanan jasa komunikasi (Kbps), sumber daya air (m3) dan listrik kantor (Kwh)			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
3	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan yang disewa			0 tahun	0 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		
4	Jumlah kendaraan yang di service dan dibayar pajaknya			93 unit	34 unit	34 unit	34 unit	45 unit	30 unit	34 unit	34 unit		
5	Terciptanya ruangan kerja yang bersih			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
6	Jumlah peralatan yang di perbaiki			265 unit	265 unit	275 unit	285 unit	265 unit	265 unit	275 unit	285 unit		
7	Jumlah ATK			rim/pak/rol/buah/tabung/bungk 2902 us/kotak/batang/box/lusin/set/unit	rim/pak/rol/buah/tabung/bungk 5406 us/kotak/batang/box/lusin/set/unit	rim/pak/rol/buah/tabung/bungk 5600 us/kotak/batang/box/lusin/set/unit	rim/pak/rol/buah/tabung/bungk 5800 us/kotak/batang/box/lusin/set/unit	rim/pak/rol/buah/tabung/bungk 2902 us/kotak/batang/box/lusin/set/unit	rim/pak/rol/buah/tabung/bungk 5406 us/kotak/batang/box/lusin/set/unit	rim/pak/rol/buah/tabung/bungk 5600 us/kotak/batang/box/lusin/set/unit	rim/pak/rol/buah/tabung/bungk 5800 us/kotak/batang/box/lusin/set/unit		
8	Jumlah cetakan dan penggandaan			34,175 rim/box/buah/lembar	34,175 rim/box/buah/lembar	35883 rim/box/buah/lembar	37677 rim/box/buah/lembar	23,660 rim/box/buah/lembar	34,175 rim/box/buah/lembar	35883 rim/box/buah/lembar	37677 rim/box/buah/lembar		
9	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			2382 buah/kotak/meter	2382 buah/kotak/meter	2382 buah/kotak/meter	2382 buah/kotak/meter	2382 buah/kotak/meter	2382 buah/kotak/meter	2382 buah/kotak/meter	2382 buah/kotak/meter		
10	Jumlah bahan bacaan dan buku per undang-undangan			4,536 eksemplar	4,536 eksemplar	4763 eksemplar	5000 eksemplar	4,536 eksemplar	4,536 eksemplar	4763 eksemplar	5000 eksemplar		
11	Jumlah makan dan minum yang disediakan			30,000 kotak/ok	59,360 kotak/ok	60200 kotak/ok	60400 kotak/ok	30,000 kotak/ok	59,360 kotak/ok	60200 kotak/ok	60400 kotak/ok		
12	Jumlan perjalanan dinas			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur dinas												
13	Jumlah Gedung yang dibangun			12 pekerjaan	12 pekerjaan	12 pekerjaan	12 pekerjaan	16 pekerjaan	12 pekerjaan	12 pekerjaan	12 pekerjaan		
14	Jumlah Kendaraan Mobil Jabatan			0 unit	4 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit		
15	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli			0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit		
16	Jumlah Perlengkapan yang dibeli			60 unit	60 unit	60 unit	70 unit	50 unit	60 unit	60 unit	70 unit		
17	Jumlah peralatan gedung kantor			14 unit	14 unit	20 unit	24 unit	14 unit	14 unit	20 unit	24 unit		
18	Jumlah Mebeleur yang dibeli			0 unit	0 unit	45 unit	0 unit	0 unit	0 unit	45 unit	0 unit		
19	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara			0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit		
20	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			1 unit/tahun	1 unit/tahun	1 unit/tahun	1 unit/tahun	1 unit/tahun	1 unit/tahun	1 unit/tahun	1 unit/tahun		

No	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	SPM/Standar Nasional	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Target Renstra Perangkat Daerah				Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara			5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit		
22	Jumlah pemeliharaan mebeleur			0 tahun	0 tahun	1 tahun	1 tahun	0 tahun	0 tahun	1 tahun	1 tahun		
	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur												
23	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya			408 Stel	600 Stel	180 Stel	380 Stel	408 Stel	600 Stel	180 Stel	380 Stel		
24	Jumlah pakaian khusus beserta kelengkapan yang disediakan/dibeli			0 Stel	0 Stel	45 Stel	125 Stel	0 Stel	0 Stel	45 Stel	125 Stel		
	Peserta ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Standart												
25	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan			20 ok	20 ok	20 ok	20 ok	0 ok	20 ok	20 ok	20 ok		
26	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan			60 ok	60 ok	65 ok	70 ok	47 ok	60 ok	65 ok	70 ok		
27	Jumlah peserta diklat keterampilan dan profesionalisme aparatur			0 ok	0 ok	65 ok	70 ok	0 ok	0 ok	65 ok	70 ok		
	Teknis pembuatan laporan yang akuntabel		- Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD										
28	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			5 dok	5 dok	6 dok	6 dok	5 dok	5 dok	6 dok	6 dok		
29	Jumlah Laporan keuangan semesteran OPD			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		
30	Jumlah Laporan keuangan tahunan OPD			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		
	Persentase pelayanan Dewan kepada Masyarakat												
31	Tersusunnya perda-perda		- Persentase capaian layananan terhadap tugas dan fungsi DPRD	12 perda	12 perda	12 perda	12 perda	15 perda	12 perda	12 perda	12 perda		
32	Terciptanya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat		- Persentase capaian layananan terhadap hak-hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD	198 rapat	198 rapat	198 rapat	198 rapat	131 rapat	198 rapat	198 rapat	198 rapat		
33	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan		- Persentase capaian layananan terhadap tugas dan fungsi DPRD	231 rapat	231 rapat	231 rapat	231 rapat	231 rapat	231 rapat	231 rapat	231 rapat		
34	Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD			53 rapat	53 rapat	53 rapat	53 rapat	52 rapat	53 rapat	53 rapat	53 rapat		
35	Jumlah Dewan Melaksanakan Reses			3 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan		
36	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
37	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Worshop, seminar		- Persentase capaian layananan terhadap hak-hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD	45 ok	45 ok	45 ok	45 ok	45 ok	45 ok	45 ok	45 ok		
38	Jumlah Anggota DPRD mendapat jaminan Kesehatan			45 ok	45 ok	45 ok	45 ok	45 ok	45 ok	45 ok	45 ok		
39	Jumlah kunjungan kerja lembaga pemerintah departemen/non departemen			0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	50 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	50 kegiatan		
	Jumlah jenis informasi yang dapat diakses masyarakat												
40	Tersebarnya Informasi Kegiatan DPRD Kota Pekanbaru			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
41	Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		



Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan 2020					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target/capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Adm Perkantoran		Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi		13,245,346,342	Program Pelayanan Adm Perkantoran		Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi		11,703,486,823	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah surat menyurat Dinas	4200 lembar	27,060,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah surat menyurat Dinas	4200 lembar	24,600,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah tagihan layanan jasa komunikasi (Kbps), sumber daya air (m3) dan listrik kantor (Kwh)	12 bulan	1,116,723,793	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah tagihan layanan jasa komunikasi (Kbps), sumber daya air (m3) dan listrik kantor (Kwh)	12 bulan	690,398,352	
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan yang disewa	1 tahun	150,000,000	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan yang disewa	1 tahun	150,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kendaraan yang di service dan dibayar pajaknya	34 unit	1,004,927,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kendaraan yang di service dan dibayar pajaknya	34 unit	1,004,927,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	12 bulan	2,034,852,646	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	12 bulan	1,785,848,886	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah peralatan yang di perbaiki	275 unit	293,340,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah peralatan yang di perbaiki	275 unit	322,674,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah ATK	rim/pak/rol/buah /tabung/bungkus/kotak/batang/box/lusin/set/unit	267,265,784	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah ATK	rim/pak/rol/buah /tabung/bungkus/kotak/batang/box/lusin/set/unit	200,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah cetakan dan penggandaan	35883 rim/box/buah/lembar	718,860,896	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah cetakan dan penggandaan	35883 rim/box/buah/lembar	748,274,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2382 buah/kotak/meter	100,800,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2382 buah/kotak/meter	181,364,874	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah bahan bacaan dan buku per undang-undangan	4763 eksemplar	717,424,147	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah bahan bacaan dan buku per undang-undangan	4763 eksemplar	617,939,520	
	Penyediaan makanan dan minuman	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah makan dan minum yang disediakan	60200 kotak/ok	1,587,492,925	Penyediaan makanan dan minuman	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah makan dan minum yang disediakan	60200 kotak/ok	1,354,209,200	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah perjalanan dinas	12 bulan	5,226,599,152	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah perjalanan dinas	12 bulan	4,623,250,991	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur dinas		1,633,714,549	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur dinas		2,920,115,773	
	Pembangunan Gedung kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Gedung yang dibangun	12 pekerjaan	444,917,790	Pembangunan Gedung kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Gedung yang dibangun	12 pekerjaan	1,000,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan 2020					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target/capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Kendaraan Mobil Jabatan	0 unit	-	- Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Kendaraan Mobil Jabatan	0 unit	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	0 unit	-	
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Perlengkapan yang dibeli	60 unit	300,000,000	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Perlengkapan yang dibeli	60 unit	390,000,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah peralatan gedung kantor	20 unit	99,734,250	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah peralatan gedung kantor	20 unit	119,681,100	
	- Pengadaan mebeleur	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Mebeleur yang dibeli	45 unit	110,000,000	- Pengadaan mebeleur	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Mebeleur yang dibeli	45 unit	132,000,000	
	- Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 unit	-	- Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 unit		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit/tahun	333,721,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit/tahun	500,581,500	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	5 unit	316,339,068	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	5 unit	740,150,000	
	- Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pemeliharaan mebeleur	1 tahun	29,002,441	- Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pemeliharaan mebeleur	1 tahun	37,703,173	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur		434,038,749	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur		666,632,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	180 Stel	334,038,749	Pengadaan Pakaian Dinas Tertentu	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	382 Stel	536,632,000	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pakaian khusus beserta kelengkapan yang disediakan/dibeli	45 Stel	100,000,000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pakaian khusus beserta kelengkapan yang disediakan/dibeli	125 Stel	130,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan 2020					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target/capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		Peserta ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Standart		551,209,300	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur		Peserta ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Standart		600,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 ok	50,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 ok	50,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	65 ok	401,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	65 ok	400,000,000	
	- Diklat Ketrampilan dan Profesionalisme (In House training)	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah peserta diklat keterampilan dan profesionalisme aparatur	65 ok	100,209,300	- Diklat Ketrampilan dan Profesionalisme (In House training)	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah peserta diklat keterampilan dan profesionalisme aparatur	65 ok	150,000,000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Teknis pembuatan laporan yang akuntabel		59,502,441	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Teknis pembuatan laporan yang akuntabel		35,132,155	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	6 dok	23,841,594	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	6 dok	19,471,308	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Laporan keuangan semesteran OPD	1 dok	16,061,948	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Laporan keuangan semesteran OPD	1 dok	6,061,948	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Laporan keuangan tahunan OPD	1 dok	19,598,899	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Laporan keuangan tahunan OPD	1 dok	9,598,899	
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN					OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN					
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat		Persentase pelayanan Dewan kepada Masyarakat		46,583,667,734	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat		Persentase pelayanan Dewan kepada Masyarakat		46,512,371,430	
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Tersusunnya perda-perda	12 perda	7,954,907,720	Pembahasan rancangan peraturan daerah	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Tersusunnya perda-perda	12 perda	7,804,188,904	
	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Terciptanya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat	198 rapat	835,727,306	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Terciptanya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat	198 rapat	716,311,000	
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	231 rapat	19,646,494,550	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	231 rapat	19,646,494,550	
	Rapat-rapat paripurna	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD	53 rapat	3,096,784,266	Rapat-rapat paripurna	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD	53 rapat	3,096,784,266	

No	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan 2020					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target/capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Reses	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Dewan Melaksanakan Reses	3 kegiatan	9,095,561,230	Kegiatan Reses	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Dewan Melaksanakan Reses	3 kegiatan	9,095,561,230	
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	12 bulan	1,645,116,562	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	12 bulan	809,628,218	
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Worshop, seminar	45 ok	4,163,895,754	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Worshop, seminar	45 ok	5,092,049,562	
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Anggota DPRD mendapat jaminan Kesehatan	45 ok	145,180,346	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Anggota DPRD mendapat jaminan Kesehatan	45 ok	251,353,700	
	Penerimaan kunjungan kerja departemen/lembaga pemerintah non departemen	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kunjungan kerja lembaga pemerintah departemen/non departemen	0 kegiatan	-	Penerimaan kunjungan kerja departemen/lembaga pemerintah non departemen	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kunjungan kerja lembaga pemerintah departemen/non departemen	0 kegiatan		
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
7	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Jumlah jenis informasi yang dapat diakses masyarakat		8,047,435,921	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Jumlah jenis informasi yang dapat diakses masyarakat		8,117,176,855	
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Tersebar nya Informasi Kegiatan DPRD Kota Pekanbaru	12 bulan	600,000,000	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Tersebar nya Informasi Kegiatan DPRD Kota Pekanbaru	12 bulan	600,000,000	
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik	12 bulan	7,447,435,921	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik	12 bulan	7,517,176,855	
JUMLAH					70,554,915,036	JUMLAH					70,554,915,036

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020
Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2			DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD								
5	2	2		SEKRETARIAT DPRD								
5	2	5.02.02.	1	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi			11,703,486,823				16,484,318,716
5	2	5.02.02.	1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat Dinas	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	4200 lembar	24,600,000	APBD		4400 lembar	29,766,000
5	2	5.02.02.	1.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan layanan jasa komunikasi (Kbps), sumber daya air (m3) dan listrik kantor (Kwh)	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	12 bulan	690,398,352	APBD		12 bulan	1,340,068,552
5	2	5.02.02.	1.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan yang disewa	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	1 tahun	150,000,000	APBD		1 tahun	240,000,000
5	2	5.02.02.	1.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan yang di service dan dibayar pajaknya	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	34 unit	1,004,927,000	APBD		34 unit	1,105,419,700
5	2	5.02.02	1.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	12 bulan	1,785,848,886	APBD		12 bulan	2,095,898,225
5	2	5.02.02.	1.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang di perbaiki	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	275 unit	322,674,000	APBD		285 unit	528,012,000
5	2	5.02.02.	1.1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	5600 rim/pak/rol/buah/tabung/bungkus/kotak/batang/box/lusin/set/unit	200,000,000	APBD		5800 rim/pak/rol/buah/tabung/bungkus/kotak/batang/box/lusin/set/unit	289,437,384
5	2	5.02.02.	1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	35883 rim/box/buah/lembar	748,274,000	APBD		37677 rim/box/buah/lembar	934,519,165
5	2	5.02.02.	1.12	Pennyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	2382 buah/kotak/meter	181,364,874	APBD		2382 buah/kotak/meter	192,498,880
5	2	5.02.02.	1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah bahan bacaan dan buku per undang-undangan	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	4763 eksemplar	617,939,520	APBD		5000 eksemplar	932,651,390
5	2	5.02.02.	1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	60200 kotak/ok	1,354,209,200	APBD		60400 kotak/ok	2,291,239,388
5	2	5.02.02.	1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlan perjalanan dinas	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	12 bulan	4,623,250,991	APBD		12 bulan	6,504,808,032

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	5.02.0.	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur dinas			2,920,115,773				1,829,760,294
5	2	5.02.02.	2.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	12 pekerjaan	1,000,000,000	APBD		12 pekerjaan	468,725,000
				- Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan Mobil Jabatan	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	0 4 unit	-	APBD		0 unit	-
5	2	5.02.02.	2.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	0 -	-	APBD		0 unit	57,926,179
5	2	5.02.02.	2.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan yang dibeli	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	60 unit	390,000,000	APBD		70 unit	315,000,000
5	2	5.02.02.	2.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	20 unit	119,681,100	APBD		24 unit	99,593,481
			2.10	- Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dibeli	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	45 unit	132,000,000	APBD		0 unit	121,000,000
			2.20	- Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	1 unit	-	APBD		1 unit	-
5	2	5.02.02.	2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	1 unit/tahun	500,581,500	APBD		1 unit/tahun	366,607,685
5	2	5.02.02.	2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	5 unit	740,150,000	APBD		5 unit	371,905,508
			2.29	- Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan mebeleur	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	1 tahun	37,703,173	APBD		1 tahun	29,002,441

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2	5.02.0.	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur			666,632,000				490,463,786
5	2	5.02.02.	3.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	180 Stel	536,632,000	APBD		380 Stel	370,463,786
			3.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus beserta kelengkapan yang disediakan/dibeli	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	45 Stel	130,000,000	APBD		125 Stel	120,000,000
5	2	5.02.0.	5	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Peserta ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Standart			600,000,000				622,866,509
5	2	5.02.02.	5.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	20 ok	50,000,000	APBD		20 ok	88,329,770
5	2	5.02.02.	5.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	65 ok	400,000,000	APBD		70 ok	424,306,509
			5.04	- Diklat Ketrampilan dan Profesionalisme (In House training)	Jumlah peserta diklat keterampilan dan profesionalisme aparatur	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	65 ok	150,000,000	APBD		70 ok	110,230,230
5	2	5.02.0.	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Teknis pembuatan laporan yang akuntabel			35,132,155				60,097,467
5	2	5.02.02.	6.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	6 dok	19,471,308	APBD		6 dok	23,471,308
5	2	5.02.02.	6.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan semesteran OPD	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	1 dok	6,061,948	APBD		1 dok	16,759,584
5	2	5.02.02.	6.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan tahunan OPD	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	1 dok	9,598,899	APBD		1 dok	19,866,575
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN								
1	20	5.02.0.	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat	Persentase pelayanan Dewan kepada Masyarakat			46,512,371,430				51,408,452,113
1	20	5.02.02.	15.01.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Tersusunnya perda-perda	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	12 perda	7,804,188,904	APBD		198 rapat	9,750,398,492
1	20	5.02.02.	15.02.	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Terciptanya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	198 rapat	716,311,000	APBD		231 rapat	873,714,910
1	20	5.02.02.	15.03.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	231 rapat	19,646,494,550	APBD		53 rapat	20,491,555,388
1	20	5.02.02.	15.04.	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	53 rapat	3,096,784,266	APBD		3 kegiatan	4,406,462,693

Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indiatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	5.02.02.	15.05.	Kegiatan Reses	Jumlah Dewan Melaksanakan Reses	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	3 kegiatan	9,095,561,230	APBD		12 bulan	9,398,355,873
1	20	5.02.02.	15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	12 bulan	809,628,218	APBD		45 ok	1,809,628,218
1	20	5.02.02.	15.07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Workshop, seminar	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	45 ok	5,092,049,562	APBD		45 ok	4,518,638,158
1	20	5.02.02.	15.09.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD mendapat jaminan Kesehatan	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	45 ok	251,353,700	APBD		50 kegiatan	159,698,381
			15.10	Penerimaan kunjungan kerja departemen/lembaga pemerintah non departemen	Jumlah kunjungan kerja lembaga pemerintah departemen/non departemen	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	0 -	-	APBD		0 0	-
2	10			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	10	5.02.0.	18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah jenis informasi yang dapat diakses masyarakat			8,117,176,855				9,093,602,590
2	10	5.02.02.	18.01.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersebar nya Informasi Kegiatan DPRD Kota Pekanbaru	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	12 bulan	600,000,000	APBD		12 bulan	732,837,271
2	10	5.02.02.	18.03.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	12 bulan	7,517,176,855	APBD		12 bulan	8,360,765,319
JUMLAH								70,554,915,036			JUMLAH	79,989,561,475

TABEL 5.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
							2019		2020				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2			DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD				79,828,555,141		70,554,915,036		70,554,915,036	
5	2	2		SEKRETARIAT DPRD				79,828,555,141		70,554,915,036		70,554,915,036	
5	2	5.02.02.	1	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi			11,438,098,066		11,703,486,823		11,703,486,823	
5	2	5.02.02.	1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat Dinas	4100 lembar	4200 lembar	24,600,000	4200 lembar	24,600,000	4200 lembar	24,600,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan layanan jasa komunikasi (Kbps), sumber daya air (m3) dan listrik kantor (Rp/bulan)	12 bulan	12 bulan	858,398,452	12 bulan	690,398,352	12 bulan	690,398,352	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.03	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan yang disewa	1 tahun	0 tahun		1 tahun	150,000,000	1 tahun	150,000,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan yang di service dan dibayar pajaknya	45 unit	34 unit	998,927,000	34 unit	1,004,927,000	34 unit	1,004,927,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	12 bulan	12 bulan	1,743,375,900	12 bulan	1,785,848,886	12 bulan	1,785,848,886	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang di perbaiki	265 unit	265 unit	200,307,000	275 unit	322,674,000	275 unit	322,674,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	2902 rim/pak/rol/buah/tabung/bungkus/kotak/batang/box/lusin/set/unit	5406 rim/pak/rol/buah/tabung/bungkus/kotak/batang/box/lusin/set/unit	341,917,718	5600 bungkus/kotak	200,000,000	5600 bungkus/kotak	200,000,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	23660 rim/box/buah/lembar	34175 rim/box/buah/lembar	748,274,000	35883 /box/buah/lem	748,274,000	35883 /box/buah/lem	748,274,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.12	Pennyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2382 buah/kotak/meter	2382 buah/kotak/meter	83,044,605	2382 uah/kotak/met	181,364,874	2382 uah/kotak/met	181,364,874	Sekretariat DPRD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
							2019		2020				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	5.02.02.	1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah bahan bacaan dan buku per undang-undangan	4536 eksemplar	4536 eksemplar	561,763,200	4763 eksemplar	617,939,520	4763 eksemplar	617,939,520	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	30000 kotak/ok	59360 kotak/ok	1,354,209,200	60200 kotak/ok	1,354,209,200	60200 kotak/ok	1,354,209,200	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlan perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	4,523,280,991	12 bulan	4,623,250,991	12 bulan	4,623,250,991	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur			3,223,717,585	-	2,920,115,773	-	2,920,115,773	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	16 pekerjaan	12 pekerjaan	863,588,185	12 pekerjaan	1,000,000,000	12 pekerjaan	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.04	- Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan Mobil Jabatan	0 unit	4 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	0 unit	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan yang dibeli	50 unit	60 unit	480,581,900	60 unit	390,000,000	60 unit	390,000,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	14 unit	14 unit	188,185,500	20 unit	119,681,100	20 unit	119,681,100	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.10	- Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dibeli	0 unit	0 unit		45 unit	132,000,000	45 unit	132,000,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.20	- Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	0 unit	0 unit		1 unit	-	1 unit		Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit/tahun	1 unit/tahun	1,185,000,000	1 unit/tahun	500,581,500	1 unit/tahun	500,581,500	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	5 unit	5 unit	506,362,000	5 unit	740,150,000	5 unit	740,150,000	Sekretariat DPRD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
							2019		2020				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2	5.02.02.	2.29	- Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan mebeleur	0 tahun	0 tahun	-	1 tahun	37,703,173	1 tahun	37,703,173	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur			1,705,760,000		666,632,000		666,632,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	3.02	Pengadaan Pakaian dinas	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	408 Stel	600 Stel	1,705,760,000	180 Stel	536,632,000	180 Stel	536,632,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	3.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus beserta kelengkapan yang disediakan/dibeli	0 Stel	0 Stel	-	45 Stel	130,000,000	45 Stel	130,000,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	5	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Peserta ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Standart			650,000,000		600,000,000		600,000,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	5.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 ok	20 ok	200,000,000	20 ok	50,000,000	20 ok	50,000,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	5.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-	47 ok	60 ok	450,000,000	65 ok	400,000,000	65 ok	400,000,000	
5	2	5.02.02.	5.04	- Diklat Ketrampilan dan Profesionalisme (In House training)	Jumlah peserta diklat keterampilan dan profesionalisme aparatur	0 ok	0 ok	-	65 ok	150,000,000	65 ok	150,000,000	
5	2	5.02.02.	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Teknis pembuatan laporan yang akuntabel			30,790,495		35,132,155		35,132,155	
5	2	5.02.02.	6.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	5 dok	5 dok	15,129,648	6 dok	19,471,308	6 dok	19,471,308	
5	2	5.02.02.	6.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan semesteran OPD	1 dok	1 dok	6,061,948	1 dok	6,061,948	1 dok	6,061,948	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	6.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan tahunan OPD	1 dok	1 dok	9,598,899	1 dok	9,598,899	1 dok	9,598,899	Sekretariat DPRD
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN					-		-	-	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat	Persentase pelayanan Dewan kepada Masyarakat			49,775,802,465	-	46,512,371,430	-	46,512,371,430	Sekretariat DPRD

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) /KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
							2019		2020				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20	5.02.02.	15.01.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Tersusunnya perda-perda	15 perda	12 perda	7,804,188,904	12 perda	7,804,188,904	12 perda	7,804,188,904	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.	15.02.	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Terciptanya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat	131 rapat	198 rapat	716,311,000	198 rapat	716,311,000	198 rapat	716,311,000	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.	15.03.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	231 rapat	231 rapat	19,646,494,550	231 rapat	19,646,494,550	231 rapat	19,646,494,550	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.	15.04.	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD	52 rapat	53 rapat	2,705,450,287	53 rapat	3,096,784,266	53 rapat	3,096,784,266	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.	15.05.	Kegiatan Reses	Jumlah Dewan Melaksanakan Reses	3 kegiatan	2 kegiatan	6,065,850,106	3 kegiatan	9,095,561,230	3 kegiatan	9,095,561,230	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.	15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	12 bulan	12 bulan	4,933,693,120	12 bulan	809,628,218	12 bulan	809,628,218	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.	15.07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Worshop, seminar	45 ok	45 ok	7,652,460,798	45 ok	5,092,049,562	45 ok	5,092,049,562	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.	15.09.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD mendapat jaminan Kesehatan	45 ok	45 ok	251,353,700	45 ok	251,353,700	45 ok	251,353,700	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.		Penerimaan kunjungan kerja departemen/lembaga pemerintah non departemen	Jumlah kunjungan kerja lembaga pemerintah departemen/non departemen	0 kegiatan	0 kegiatan		0 kegiatan		0 kegiatan		
2	10			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					-		-	-	Sekretariat DPRD
2	10	5.02.02.	18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah jenis informasi yang dapat diakses masyarakat			13,004,386,530	-	8,117,176,855	-	8,117,176,855	Sekretariat DPRD
2	10	5.02.02.	18.01.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersebarnya Informasi Kegiatan DPRD Kota Pekanbaru	12 bulan	12 bulan	554,503,130	12 bulan	600,000,000	12 bulan	600,000,000	Sekretariat DPRD
2	10	5.02.02.	18.01.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik	12 bulan	12 bulan	12,449,883,400	12 bulan	7,517,176,855	12 bulan	7,517,176,855	Sekretariat DPRD