

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN TAHUN 2018
SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU**



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud Dan Tujuan 2

 1.4 Sistematika Penulisan..... 3

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD S/D TRIWULAN II

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 Tahun 2016 s/d 2017. 4

 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2018 sampai Triwulan II 5

**BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM
 PERUBAHAN RENJA OPD**

 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD..... 8

 3.2 Program dan Kegiatan 9

BAB IV PENUTUP 15

DAFTAR TABEL

Tabel	II .1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan triwulan II Tahun 2018	6
Tabel	III.1	Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018.....	12

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018

. Renja ini disusun 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.


Renja Perubahan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri no 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, Rencana kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja SKPD.

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 resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 ini, diharapkan dapat lebih signifikan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU


ALEK KURNIAWAN, SP, M. Si
NIP.19771120 199703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan ,Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) perubahan yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat .Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat .

Dokumen Rencana Kerja (Renja) perubahan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2018 , kemudian dalam menyiapkan bahan penyusunan rancangan Renja Perubahan dengan memperhatikan : Program dan Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJM) Tahun 2017 - 2022. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD pada tahun 2017-2022, Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta data informasi perencanaan pembangunan. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya, dan penyusunan rancangan Renja OPD. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan OPD ditindaklanjuti oleh Bappeda Kota Pekanbaru untuk di verifikasi sebagai bahan informasi pelaksanaan forum SKPD. Tahap berikutnya dilakukan penyempurnaan rancangan Renja OPD, Perumusan rancangan akhir Renja OPD, verifikasi rancangan akhir Renja OPD oleh Bappeda, Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja OPD, Pengesahan Renja OPD oleh Walikota dan tahap terakhir adalah Penetapan Renja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja ,pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018 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 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.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang mendukung terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Pekanbaru tahun 2018 yang berkualitas.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 dilakukan oleh Tim Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Dalam Proses penyusunan Renja Perubahan juga melibatkan seluruh bagian dan sub bagian dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Sekretariat DPRD, yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam rapat Badan Musyawarah dan rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan- masukan dalam penyusunan Renja Perubahan . Sistematika penulisan Renja perubahan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

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

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2016 s/d 2017
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2018 sampai dengan Triwulan II

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD
- 3.2 Program dan Kegiatan

BABIV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 s/d 2017

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD.

Akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara priodik.

Berkaitan dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018 dan dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan akibat pergeseran RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2018, maka berdasarkan Permendagri No.27 Tahun 2014, pengisian tabel II.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru s/d Triwulan II tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir priode Renstra OPD Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019.

Adapun Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 7 Program dan 33 Kegiatan dengan total Anggaran biaya sebesar Rp. 76.985.569.512,- dengan rincian jumlah Anggaran biaya Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 54.844.638.110,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.928.592.680,- atau realisasi keuangan sebesar 81,92 % realisasi fisik sebesar 97,21 %, jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sekretariat DPRD sebesar Rp. 5.399.829.124,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.054.988.176,- atau realisasi keuangan sebesar 93,61 % realisasi fisik sebesar 100 %, dan jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung(BTL) DPRD Rp. 16.741.102.278,-

dengan realisasi sebesar Rp. 16.047.057.072,- Atau realisasi keuangan sebesar 95.85 % realisasi fisik sebesar 100 %, pencapaian realisasi pada Tahun 2016 sebesar Rp. 66.030.637.928,- Atau realisasi keuangan sebesar 90.29 % realisasi fisik 99,07 %. Pada Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 7 Program dan 30 Kegiatan dengan total Anggaran Biaya Rp. 99.389.624.226,- dengan rincian yang jumlah Anggaran Belanja Langsung (BL) Rp. 64.058.280.374,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.472.351.803,- dan Realisasi Keuangannya sebesar 78,80 % , realisasi fisik sebesar 92.76 %, Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Sekretariat DPRD sebesar Rp. 6.063.693.844,- dengan realisasi Rp. 4.997.464.277,- atau realisasi keuangan sebesar 82,42 % realisasi fisik sebesar 100 %, dan jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) DPRD sebesar Rp. 29.267.650.008,- dengan realisasi Rp. 22.949.993.546,- atau realisasi keuangan sebesar 78.41 % realisasi fisik sebesar 100 %, pencapaian realisasi tahun 2017 sebesar Rp.78.419.809.626 Atau realisasi keuangan sebesar 79.87 % realisasi fisik sebesar 97.58 % diatas rata-rata realisasi APBD Kota Pekanbaru tahun 2017.

II.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2018 sampai dengan Triwulan ke II

Realisasi pelaksanaan APBD hingga Triwulan II, anggaran Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru 2018 sebesar Rp. 99.847.931.569,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) Sekretariat DPRD sebesar Rp. 8.008.999.175,- realisasi Rp. 3.299.404.906,- atau Realisasi Keuangan sebesar 41,19 % realisasi fisik sebesar 50 % , Belanja Tidak Langsung DPRD Rp 33.717.617.253.- Realisasi sebesar Rp. 15.972.226.153.- Atau Realisasi Keuangan sebesar 47.37 % realisasi fisik sebesar 50 % dan Belanja Langsung (BL) Rp. 58.088.555.141,- realisasi Rp. 20.284.070.113,- atau realisasi Keuangan 34.91 %, realisasi fisik 40.53 % terdiri dari 7 Program dan 32 Kegiatan 2 kegiatan BTL jadi pencapaian realisasi sampai triwulan II sebesar Rp. 39.555.701.172,- Atau realisasi keuangan 39.63 % dan Realisasi fisik sebesar 46.84%

Secara ringkas realisasi pelaksana APBD Perubahan Tahun 2018 hingga Triwulan II di tujukan pada tabel II.1.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kota Pekanbaru
Renja SKPD Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru
Periode Pelaksanaan : 2018
Triwulan III

SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU

NO	Kode Rek.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN POGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2018												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penan ggung jawab	Ket				
							I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU																										
I.	1.20. 1.20.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dlm mutu/ waktu yang sesuai kebutuhan																									
1		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat yang dilayani per tahun.	22152 Lembar	1,476,622,880	3220 Lembar	70,648,946	4200 Lembar	24,600,000	4200 Lembar	6,150,000	4200 Lembar	6,150,000	4200 Lembar	6,000,000			4200 Lembar	18,300,000	4200 Lembar	74.4%	4200 Lembar	88,948,946	4200 Lembar	6.02%			
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dilayani per tahun.	6 Tahun	6,925,750,660	1 Tahun	491,019,385	1 Tahun	833,998,352	1 Tahun	171,851,092	1 Tahun	135,587,792	1 Tahun	97,171,690			1 Tahun	404,610,574	1 Tahun	48.5%	1 Tahun	895,629,959	1 Tahun	12.93%			
3		Pemeliharaan Jasa Pemel. dan Perizi. Kend. Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara.	63 Unit	7,274,822,086	63 Unit	876,298,304	63 Unit	940,740,000	63 Unit	196,126,104	63 Unit	818,885,895	63 Unit	255,579,920			63 Unit	1,270,591,919	63 Unit	135.1%	63 Unit	2,146,890,223	63 Unit	29.51%			
4		Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan.	72 bulan	21,391,889,901	12 bulan	1,631,177,975	12 bulan	1,882,812,500	12 bulan	295,177,100	12 bulan	513,751,500	12 bulan	381,437,900			12 bulan	1,190,366,500	12 bulan	63.2%	12 bulan	2,821,544,475	12 bulan	13.19%			
5		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan	84 Jenis	1,592,352,861	15 Jenis	211,300,000	14 Jenis	112,200,000	14 Jenis	37,000,000	100 Jenis	37,800,000	100 Jenis	21,400,000			100 Jenis	96,200,000	100 Jenis	85.7%	100 Jenis	307,500,000	100 Jenis	19.31%			
6		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor.	270 Jenis	1,733,375,803	50 Jenis	149,514,274	45 Jenis	161,702,330	45 Jenis	36,305,000	45 Jenis	38,686,300	45 Jenis	38,483,800			45 Jenis	113,475,100	45 Jenis	70.2%	45 Jenis	262,989,374	45 Jenis	15.17%			
7		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	144 Jenis	3,740,009,370	26 Jenis	199,569,500	24 Jenis	505,173,350	24 Jenis	36,314,000	24 Jenis	47,486,500	24 Jenis	91,089,000			24 Jenis	174,889,500	24 Jenis	34.6%	24 Jenis	374,459,000	24 Jenis	10.01%			
8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen yang disediakan.	168 Jenis	1,134,558,198	19 Jenis	88,578,500	28 Jenis	30,474,721	28 Jenis	8,214,000	28 Jenis	7,881,000	28 Jenis	7,773,200			28 Jenis	23,868,200	28 Jenis	78.3%	28 Jenis	112,446,700	28 Jenis	9.91%			
9		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan.	72 bulan	5,142,835,383	12 bulan	247,451,000	12 bulan	561,763,200	12 bulan	40,695,000	12 bulan	71,390,500	12 bulan	59,974,500			12 bulan	172,060,000	12 bulan	30.6%	12 bulan	419,511,000	12 bulan	8.16%			
10		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bidang yang dilengkapi makan/ minum yang memadai.	72 bulan	6,522,194,086	12 bulan	183,909,040	12 bulan	376,745,000	12 bulan	-	12 bulan	63,607,000	12 bulan	96,981,000			12 bulan	160,588,000	12 bulan	42.6%	12 bulan	344,497,040	12 bulan	5.28%			
11		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi/ konsultan yang difasilitasi.	1236 Kali Perjalanan	13,448,635,200	282 Kali Perjalanan	1,698,085,260	206 Kali Perjalanan	3,249,000,000	206 Kali Perjalanan	764,432,993	206 Kali Perjalanan	985,482,612	206 Kali Perjalanan	1,397,039,184			206 Kali Perjalanan	3,146,954,789	206 Kali Perjalanan	96.9%	206 Kali Perjalanan	4,845,040,049	206 Kali Perjalanan	36.03%			
Rata - rata capaian kinerja (%)																				-	69.1%							
Predikat kinerja																				-								
II.	1.20. 1.20.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai.																									
1		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun.	30 Pekerjaan	950,572,500	0 Pekerjaan	-	5 Pekerjaan	487,145,660	-	5 Pekerjaan	2,145,600	5 Pekerjaan	478,675,000			5 Pekerjaan	480,820,600	5 Pekerjaan	98.7%	4 Pekerjaan	480,820,600	4 Pekerjaan	50.58%				
2		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibeli.	20 Unit Roda 4 unit roda 2	360,000,000	0 Unit Roda 4 unit roda 2	-	-	-									-	0.0%		-	0.00%						
3		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan yang dibeli.	18 Unit/jenis	1,852,961,152	3 Unit/jenis	107,177,000	2 Unit/jenis	45,100,000	-				2 Unit/jenis	44,110,000			2 Unit/jenis	44,110,000		97.8%		151,287,000		8.16%			
4		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dibeli.	24 unit	506,898,060	4 unit	293,500,000	2 unit	102,800,000	-					-			-	0.0%		293,500,000		57.90%					
5		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah peralatan yang dibeli.	0 jenis	-	0 jenis	-	-	-	-	-							-	0.0%		-	0.00%						
6		Pengadaan mebelur	Jumlah peralatan yang dibeli.	0 set/buah	-	0 set/buah	-	-	-	-	-							-	0.0%		-	0.00%						
7		Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan (ketua)	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara.	0 jenis	-	0 jenis	-	-	-	-	-							-	0.0%		-	0.00%						
8		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara.	72 kegiatan	2,453,500,320	9 kegiatan	37,250,000	12 kegiatan	505,417,941	12 kegiatan	34,025,000	12 kegiatan	28,490,000	12 kegiatan	397,717,900			12 kegiatan	460,232,900	1 kegiatan	91.1%	1 kegiatan	497,482,900	1 kegiatan	20.28%			
9		Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara.	30 Unit	2,376,640,804	4 Unit	319,696,363	5 Unit	353,737,500	5 Unit	1,650,000	5 Unit	126,705,632	5 Unit	118,324,509			1 Unit	246,680,141	1 Unit	69.7%	1 Unit	566,376,504	1 Unit	23.83%			
Rata - rata capaian kinerja (%)																				-	39.7%							
Predikat kinerja																				-	-							
III.	1.20. 1.20.04.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pelayanan disiplin aparatur.																									
1		Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan/ dibeli	2448 Stel	2,259,275,969	180 Stel	288,859,000	408 Stel	729,422,000	-	408 Stel	440,099,000	408 Stel	265,023,000			408 Stel	705,122,000	408 Stel	96.7%	408 Stel	993,981,000	180 Stel	44.00%				
		Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI yang disediakan/dipenuhi	0 Stel	-	- Stel	-	-	-	-	- 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 Stel	-	58 Stel	0.00%			
Rata - rata capaian kinerja (%)																				-	-							
Predikat kinerja																				-	-							

3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 x 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkatkan kapasitasnya															136.443.720									Berkas, DPRD Kota Pekanbaru
Asistensi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	5 tahun	474.976.000			1 tahun	134.454.224	1 tahun	-	1 tahun	-			1 tahun	-	1 tahun	0,00%	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	0,00%		
Asistensi Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 Orang	2.445.152.332			30 Orang	418.000.000	30 Orang	13.500.000	30 Orang	122.943.720			30 Orang	136.443.720	30 Orang	32,64%	30 Orang	136.443.720	1 Tahun	-	1 Tahun	5,58%		
Rata - rata capaian kinerja (%)																		-	16,32%						
Predikat kinerja																		-	0,00%						
Program Peningkatan pengembangan m Pelaporan Capaian Kinerja dan																14.371.000									Berkas, DPRD Kota Pekanbaru
Usulan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan capaian kinerja dan	30 kegiatan	94.802.145			5 kegiatan	12.717.450	5 kegiatan	10.903.000		0			5 kegiatan	10.903.000	5 kegiatan	85,73%	5 kegiatan	10.903.000	5 kegiatan	11,50%				
Usulan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	5 Laporan	91.614.231			1 Laporan	6.380.850	1 Laporan	-	1 Laporan	3.468.000			1 Laporan	3.468.000	1 kegiatan	54,35%	1 kegiatan	3.468.000	1 Laporan	3,79%				
Usulan Pelaporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah lap. pro realisasi anggrn yg disusun	5 Laporan	100.773.136			1 Laporan	9.094.650	1 Laporan	-	Laporan	0			1 Laporan	-	1 kegiatan	0,00%	1 kegiatan	-	1 Laporan	0,00%				
Rata - rata capaian kinerja (%)																		-	46,69%						
Predikat kinerja																		-	0,00%						
Program Peningkatan Kapasitas																11.280.763.373									
Bagi Perwakilan Rakyat Daerah																									
Asistensi Rancangan Perda	Jumlah rancangan perda yang dibahas	85 Perda	29.546.095.899			26 Perda	8.393.715.897	26 Perda	74.809.800	26 Perda	971.452.414			26 Perda	1.046.262.214	26 Perda	12,46%	26 Perda	1.046.262.214	14 Perda	3,54%				
Asistensi dialog dan koordinasi dengan pejabat	Jumlah hearing yang dilaksanakan	60 bulan	3.933.335.698			12 bulan	188.425.640	12 bulan	25.492.000	12 bulan	10.252.500			12 bulan	35.744.500	12 bulan	18,97%	12 bulan	35.744.500	1 Tahun	0,91%				
Asistensi rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	60 bulan	104.397.209.632			12 bulan	14.724.293.900	12 bulan	3.553.609.581	12 bulan	4.649.181.355			12 bulan	8.202.790.936	12 bulan	55,71%	12 bulan	8.202.790.936	1 Tahun	7,80%				Berkas, DPRD Kota Pekanbaru
Asistensi rapat Panpurna	Jumlah rapat panpurna yang dilaksanakan	20 Kali	11.855.125.406			3 Kali	2.003.045.270	3 Kali	187.126.000	3 Kali	202.543.500			3 Kali	389.669.500	3 Kali	19,45%	3 Kali	389.669.500	1 Tahun	3,29%				
Asistensi Reses	Jumlah reses yang terlaksana	15 Kali	43.311.476.712			45 orang	5.505.099.042		-		0			3 Kali	-	3 Kali	0,00%	3 Kali	-	45 Orang	0,00%				
Asistensi kerja pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dim daerah	15 Kali	2.287.534.942			16 Kali	312.798.277	16 Kali	8.094.200	16 Kali	1.365.000			16 Kali	9.459.200	16 Kali	3,02%	16 Kali	9.459.200	1 Tahun	0,41%				
Asistensi Kapasitas Pimpinan dan Anggota	Jumlah peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	20 Kali	16.403.832.934			6 Kali	5.602.995.132	6 Kali	983.052.016	6 Kali	613.785.007			6 Kali	1.596.837.023	6 Kali	28,50%	6 Kali	1.596.837.023	1 Tahun	9,73%				
Asistensi Jasa Jaminan Pemeliharaan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan	225 Orang	738.226.349			45 Orang	191.094.350		-		0			45 Orang	-	45 Orang	0,00%	45 Orang	-	225 Orang	0,00%				
Rata - rata capaian kinerja (%)																		-	17,27%						
Predikat kinerja																		-	-						
Program Kerjasama Informasi dan																4.535.058.000									Berkas, DPRD Kota Pekanbaru
Asistensi informasi pembangunan	Tersedianya Dokumentasi Pembangunan	30 kegiatan	5.615.774.905			4 kegiatan	440.271.605	4 kegiatan	59.230.000	4 kegiatan	66.000.000			4 kegiatan	125.230.000	4 kegiatan	28,44%	4 kegiatan	125.230.000	4 kegiatan	2,23%				
Asistensi informasi yang bersifat	Tersedianya Pengelolaan Website DPRD	30 kegiatan	40.440.886.275			6 kegiatan	9.243.336.300	6 kegiatan	960.116.000	6 kegiatan	3.449.712.000			6 kegiatan	4.409.828.000	6 kegiatan	47,71%	6 kegiatan	4.409.828.000	6 kegiatan	10,90%				
Rata - rata capaian kinerja (%)																		-	38,08%						
Predikat kinerja																		-	-						
JUMLAH II ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		99.815.171.569		16.330.953.991		23.224.747.181		-		-		39.555.701.172													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 7)																		-	39,63%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 7)																		-	-						

1. Kinerja:

 2. Umur:

 3. Dalam:

 4. Dalam:

 5. Dalam:

 6. Dalam:

 7. Dalam:

 8. Dalam:

 9. Dalam:

 10. Dalam:

 11. Dalam:

 12. Dalam:

 13. Dalam:

 14. Dalam:

 15. Dalam:

 16. Dalam:

 17. Dalam:

 18. Dalam:

 19. Dalam:

 20. Dalam:

 21. Dalam:

 22. Dalam:

 23. Dalam:

 24. Dalam:

 25. Dalam:

 26. Dalam:

 27. Dalam:

 28. Dalam:

 29. Dalam:

 30. Dalam:

 31. Dalam:

 32. Dalam:

 33. Dalam:

 34. Dalam:

 35. Dalam:

 36. Dalam:

 37. Dalam:

 38. Dalam:

 39. Dalam:

 40. Dalam:

 41. Dalam:

 42. Dalam:

 43. Dalam:

 44. Dalam:

 45. Dalam:

 46. Dalam:

 47. Dalam:

 48. Dalam:

 49. Dalam:

 50. Dalam:

 51. Dalam:

 52. Dalam:

 53. Dalam:

 54. Dalam:

 55. Dalam:

 56. Dalam:

 57. Dalam:

 58. Dalam:

 59. Dalam:

 60. Dalam:

 61. Dalam:

 62. Dalam:

 63. Dalam:

 64. Dalam:

 65. Dalam:

 66. Dalam:

 67. Dalam:

 68. Dalam:

 69. Dalam:

 70. Dalam:

 71. Dalam:

 72. Dalam:

 73. Dalam:

 74. Dalam:

 75. Dalam:

 76. Dalam:

 77. Dalam:

 78. Dalam:

 79. Dalam:

 80. Dalam:

 81. Dalam:

 82. Dalam:

 83. Dalam:

 84. Dalam:

 85. Dalam:

 86. Dalam:

 87. Dalam:

 88. Dalam:

 89. Dalam:

 90. Dalam:

 91. Dalam:

 92. Dalam:

 93. Dalam:

 94. Dalam:

 95. Dalam:

 96. Dalam:

 97. Dalam:

 98. Dalam:

 99. Dalam:

 100. Dalam:

 101. Dalam:

 102. Dalam:

 103. Dalam:

 104. Dalam:

 105. Dalam:

 106. Dalam:

 107. Dalam:

 108. Dalam:

 109. Dalam:

 110. Dalam:

 111. Dalam:

 112. Dalam:

 113. Dalam:

 114. Dalam:

 115. Dalam:

 116. Dalam:

 117. Dalam:

 118. Dalam:

 119. Dalam:

 120. Dalam:

 121. Dalam:

 122. Dalam:

 123. Dalam:

 124. Dalam:

 125. Dalam:

 126. Dalam:

 127. Dalam:

 128. Dalam:

 129. Dalam:

 130. Dalam:

 131. Dalam:

 132. Dalam:

 133. Dalam:

 134. Dalam:

 135. Dalam:

 136. Dalam:

 137. Dalam:

 138. Dalam:

 139. Dalam:

 140. Dalam:

 141. Dalam:

 142. Dalam:

 143. Dalam:

 144. Dalam:

 145. Dalam:

 146. Dalam:

 147. Dalam:

 148. Dalam:

 149. Dalam:

 150. Dalam:

 151. Dalam:

 152. Dalam:

 153. Dalam:

 154. Dalam:

 155. Dalam:

 156. Dalam:

 157. Dalam:

 158. Dalam:

 159. Dalam:

 160. Dalam:

 161. Dalam:

 162. Dalam:

 163. Dalam:

 164. Dalam:

 165. Dalam:

 166. Dalam:

 167. Dalam:

 168. Dalam:

 169. Dalam:

 170. Dalam:

 171. Dalam:

 172. Dalam:

 173. Dalam:

 174. Dalam:

 175. Dalam:

 176. Dalam:

 177. Dalam:

 178. Dalam:

 179. Dalam:

 180. Dalam:

 181. Dalam:

 182. Dalam:

 183. Dalam:

 184. Dalam:

 185. Dalam:

 186. Dalam:

 187. Dalam:

 188. Dalam:

 189. Dalam:

 190. Dalam:

 191. Dalam:

 192. Dalam:

 193. Dalam:

 194. Dalam:

 195. Dalam:

 196. Dalam:

 197. Dalam:

 198. Dalam:

 199. Dalam:

 200. Dalam:

 201. Dalam:

 202. Dalam:

 203. Dalam:

 204. Dalam:

 205. Dalam:

 206. Dalam:

 207. Dalam:

 208. Dalam:

 209. Dalam:

 210. Dalam:

 211. Dalam:

 212. Dalam:

 213. Dalam:

 214. Dalam:

 215. Dalam:

 216. Dalam:

 217. Dalam:

 218. Dalam:

 219. Dalam:

 220. Dalam:

 221. Dalam:

 222. Dalam:

 223. Dalam:

 224. Dalam:

 225. Dalam:

 226. Dalam:

 227. Dalam:

 228. Dalam:

 229. Dalam:

 230. Dalam:

 231. Dalam:

 232. Dalam:

 233. Dalam:

 234. Dalam:

 235. Dalam:

 236. Dalam:

 237. Dalam:

 238. Dalam:

 239. Dalam:

 240. Dalam:

 241. Dalam:

 242. Dalam:

 243. Dalam:

 244. Dalam:

 245. Dalam:

 246. Dalam:

 247. Dalam:

 248. Dalam:

 249. Dalam:

 250. Dalam:

 251. Dalam:

 252. Dalam:

 253. Dalam:

 254. Dalam:

 255. Dalam:

 256. Dalam:

 257. Dalam:

 258. Dalam:

 259. Dalam:

 260. Dalam:

 261. Dalam:

 262. Dalam:

 263. Dalam:

 264. Dalam:

 265. Dalam:

 266. Dalam:

 267. Dalam:

 268. Dalam:

 269. Dalam:

 270. Dalam:

 271. Dalam:

 272. Dalam:

 273. Dalam:

 274. Dalam:

 275. Dalam:

 276. Dalam:

 277. Dalam:

 278. Dalam:

 279. Dalam:

 280. Dalam:

 281. Dalam:

 282. Dalam:

 283. Dalam:

 284. Dalam:

 285. Dalam:

 286. Dalam:

 287. Dalam:

 288. Dalam:

 289. Dalam:

 290. Dalam:

 291. Dalam:

 292. Dalam:

 293. Dalam:

 294. Dalam:

 295. Dalam:

 296. Dalam:

 297. Dalam:

 298. Dalam:

 299. Dalam:

 300. Dalam:

 301. Dalam:

 302. Dalam:

 303. Dalam:

 304. Dalam:

 305. Dalam:

 306. Dalam:

 307. Dalam:

 308. Dalam:

 309. Dalam:

 310. Dalam:

 311. Dalam:

 312. Dalam:

 313. Dalam:

 314. Dalam:

 315. Dalam:

 316. Dalam:

 317. Dalam:

 318. Dalam:

 319. Dalam:

 320. Dalam:

 321. Dalam:

 322. Dalam:

 323. Dalam:

 324. Dalam:

 325. Dalam:

 326. Dalam:

 327. Dalam:

 328. Dalam:

 329. Dalam:

 330. Dalam:

 331. Dalam:

 332. Dalam:

 333. Dalam:

 334. Dalam:

 335. Dalam:

 336. Dalam:

 337. Dalam:

 338. Dalam:

 339. Dalam:

 340. Dalam:

 341. Dalam:

 342. Dalam:

 343. Dalam:

 344. Dalam:

 345. Dalam:

 346. Dalam:

 347. Dalam:

 348. Dalam:

 349. Dalam:

 350. Dalam:

 351. Dalam:

 352. Dalam:

 353. Dalam:

 354. Dalam:

 355. Dalam:

 356. Dalam:

 357. Dalam:

 358. Dalam:

 359. Dalam:

 360. Dalam:

 361. Dalam:

 362. Dalam:

 363. Dalam:

 364. Dalam:

 365. Dalam:

 366. Dalam:

 367. Dalam:

 368. Dalam:

 369. Dalam:

 370. Dalam:

 371. Dalam:

 372. Dalam:

 373. Dalam:

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

III.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai :

Adapun tujuan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018 adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada APBD Perubahan Tahun 2018 bagi setiap bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dalam rangka mendukung tri fungsinya DPRD untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kota Pekanbaru.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

Adapun sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018 adalah :

1. Mengoptimalkan program dan kegiatan yang ada untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kota Pekanbaru yang termuat dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022.
2. Tersusunnya Program dan Kegiatan dokumen perencanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.

III.2. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Didalam proses Rencana Kerja, Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan di implementasikan dalam satu tahun kegiatan dan di tuangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pada dokumen Rencana Kerja di jabarkan dan di tetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmark) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 pada OPD Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2018 dalam aspek Peningkatan Kompetensi dan Manajemen Aparatur Sipil Negara untuk pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintah serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam mencapai sasaran strategis ini pagu Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018 untuk Belanja Langsung (BL) dengan Pagu sebesar Rp.58.088.555.141,- (lima puluh delapan milyar delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) terjadi perubahan dari pagu sebelumnya menjadi Rp. 80.228.555.141,- (delapan puluh milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) atau kenaikan sebesar 38.38 % , untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) Sekretariat DPRD dengan Pagu Rp. 8.008.999.175,- (delapan milyar delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan bergeser dari pagu sebelumnya menjadi Rp.7.529.867.078,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) atau penurunan sebesar 5.98 % dan Belanja Tidak Langsung (BTL) DPRD dengan Pagu Rp.33.717.617.253,- (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan bergeser dari pagu sebelumnya menjadi Rp.33.748.917.653,- (tiga

puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) atau kenaikan sebesar 0.09 %.

Jadi total pagu perubahan untuk Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru adalah sebesar Rp. 121.507.339.872,- (seratus dua puluh satu miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) Bergeser dari pagu sebelumnya/murni sebesar Rp. 99.815.171.569,- (Sembilan puluh Sembilan miliar delapan ratus lima belas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) atau kenaikan sebesar 10.83 %.

Pengurangan / Penambahan yang dilakukan terhadap ;

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Sekretariat DPRD berkurang sebesar Rp. 479.132.097,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu Sembilan puluh tujuh rupiah)
2. Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) DPRD bertambah sebesar Rp. 31.300.400,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu empat ratus rupiah)
3. Anggaran Belanja Langsung (BL) bertambah sebesar Rp.22.140.000.000,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Tahun 2018 terdapat 7 program dan 32 Kegiatan pada Belanja Langsung yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :12 kegiatan
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :5 kegiatan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :1 kegiatan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :2 kegiatan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :3 kegiatan
6. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa :2 kegiatan
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah :8 Kegiatan

Adapun rincian Perubahan rencana kegiatan per program serta indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel III. berikut :

**Lampiran Tabel III.1 : Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Sekretariat DPRD
Kota Pekanbaru**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	OPD Penanggung jawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PAGU INDIKATIF								99,815,171,569	121,507,340,172	
5.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG								41,726,616,428	41,278,784,731	
	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD							8,008,999,175	7,529,867,078	SEKRETARIAT DPRD
	DPRD	SEKRETARIAT DPRD							33,717,617,253	33,748,917,653	SEKRETARIAT DPRD
5.02	DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD								58,088,555,141	80,228,555,441	
5.02.02..01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								8,679,209,453	10,253,393,757	
5.02.5.02.02..01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah Materai	4200 Lembar	Tercapainya pembuatan dokumen yang sah	100%	24,600,000	24,600,000	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dilayani	1 tahun	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	833,998,352	830,000,000	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah kendaraan yang dipelihara	93 unit	Meningkatnya kenyamanan bekerja	100 %	940,740,000	1,149,825,000	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	1 Tahun	Karyawan dapat bekerja dengan nyaman	100%	1,882,812,500	1,958,658,500	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1 Tahun	Terwujudnya peralatan kerja yang terkondisi layak	100%	112,200,000	184,100,000	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang memadai	100%	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor	100%	161,702,330	215,900,551	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah barang cetakan dan penggadaan	100%	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan	100%	505,173,350	698,778,350	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah komponen instalasi listrik	1 Tahun	Tersedianya komponen instalasi listrik (Penerangan bangunan kantor)	100%	30,474,721	47,823,221	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah bahan bacaan dan UU	100%	Tersedianya bahan dan perundang-undangan yang disediakan	100%	561,763,200	583,739,200	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..01.017	Penyediaan makanan dan minuman	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1 Tahun	Karyawan dapat bekerja dengan baik	100%	376,745,000	421,564,440	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..01.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah Koordinasi	1 Tahun	Rencana Program Terkoordinasi	100%	3,249,000,000	4,138,404,495	SEKRETARIAT DPRD
5.02.02..02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								1,494,201,101	5,469,523,501	
5.02.5.02.02..02.003	Pembangunan gedung kantor	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Fasilitas Gedung kantor DPRD Kota Pekanbaru	1 Tahun	Terciptanya Peningkatan Fungsi dan Fasilitas gedung kantor	100%	487,145,660	1,927,145,660	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Kendaraan Dinas / Operasional roda 2	6 unit	Terciptanya kelancaran tugas dinas	100%	-	-	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Tersedianya perlengkapan kantor	100%	Kinerja terdukung	100%	45,100,000	878,919,000	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	102,800,000	447,908,900	SEKRETARIAT DPRD

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	OPD Penanggung jawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PAGU INDIKATIF								99,815,171,569	121,507,340,172	
5.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG								41,726,616,428	41,278,784,731	
	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD							8,008,999,175	7,529,867,078	SEKRETARIAT DPRD
	DPRD	SEKRETARIAT DPRD							33,717,617,253	33,748,917,653	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah gedung yang terawat/terpelihara	1 Tahun	Terpelihara gedung kantor	100%	505,417,941	1,534,229,941	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..02.023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah perawatan berkala mobil jabatan	1 Tahun	Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan dengan baik	100%	353,737,500	681,320,000	SEKRETARIAT DPRD
5.02.02..03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								729,422,000	729,422,000	
5.02.5.02.02..03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapan	240 stel	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapan	100%	729,422,000	729,422,000	SEKRETARIAT DPRD
5.02.02..05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								552,454,224	537,954,224	
5.02.5.02.02..05.002	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Aparatur yang handal dan profesiona	1 Tahun	Meningkatnya wawasan dan kualitas aparatur	100%	134,454,224	57,454,224	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah aparatur mendapat bimbingan teknis implementasi peraturan per-UU	1 Tahun	Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur	100 %	418,000,000	480,500,000	SEKRETARIAT DPRD
5.02.02..06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								28,192,950	28,193,250	
5.02.5.02.02..06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah laporan dan ikhtisar realisasi SKPD	1 laporan	Terciptanya laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD, RENSTRA dan RENJA	7 DOKUMEN	12,717,450	12,717,450	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..06.002	Penyusunan laporan keuangan semesteran	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 laporan	Terlaksananya laporan keuangan semesteran	100 %	6,380,850	6,380,850	SEKRETARIAT DPRD
5.02.5.02.02..06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah laporan keuangan	1 laporan	Terlaksananya laporan keuangan yang akurat dan lengkap	100 %	9,094,650	9,094,950	SEKRETARIAT DPRD
1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN								36,921,467,508	47,641,552,804	
5.02.02..15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah								36,921,467,508	47,641,552,804	
1.20.5.02.02..15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Tersusunnya perda perda	8 perda	Terwujudnya terlaksananya prolegda tahun 2015	90 %	8,393,715,897	7,441,648,175	SEKRETARIAT DPRD
1.20.5.02.02..15.002	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Terciptanya dialog dan koordinasi pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat	1 Tahun	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat	100%	188,425,640	215,078,140	SEKRETARIAT DPRD
1.20.5.02.02..15.003	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	1 Tahun	Terwujudnya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	100%	14,724,293,900	19,535,704,831	SEKRETARIAT DPRD
1.20.5.02.02..15.004	Rapat-rapat paripurna	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD	1 Tahun	Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat persidangan DPRD	100%	2,003,045,270	2,339,070,190	SEKRETARIAT DPRD
1.20.5.02.02..15.005	Kegiatan Reses	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah Dewan melaksanakan Reses	45 Orang	Terlaksananya kagiatan Reses Dewan	100%	5,505,099,042	8,891,427,782	SEKRETARIAT DPRD

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	OPD Penanggung jawab
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PAGU INDIKATIF								99,815,171,569	121,507,340,172	
5.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG								41,726,616,428	41,278,784,731	
	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD							8,008,999,175	7,529,867,078	SEKRETARIAT DPRD
	DPRD	SEKRETARIAT DPRD							33,717,617,253	33,748,917,653	SEKRETARIAT DPRD
1.20.5.02.02..15.006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Tahun	Terlaksananya Kunjungan Kerja	100%	312,798,277	333,960,704	SEKRETARIAT DPRD
1.20.5.02.02..15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah Pendidikan Dewan	1 Tahun	Terlaksananya kegiatan pendidikan dewan	100%	5,602,995,132	8,668,995,132	SEKRETARIAT DPRD
1.20.5.02.02..15.009	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Jumlah Anggota DPRD mendapat jaminan kesehatan	45 Orang	Terjaminnya kesehatan Anggota DPRD dan Keluarganya	100%	191,094,350	215,667,850	SEKRETARIAT DPRD
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								9,683,607,905	15,568,515,905	
5.02.02..18	Program kerjasama informasi dan media massa								9,683,607,905	15,568,515,905	
2.10.5.02.02..18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Tersebar nya Informasi kegiatan DPRD Kota Pekanbaru	1 Tahun	Terwujudnya penyebarluasan informasi secara maksimal	100%	440,271,605	583,815,605	SEKRETARIAT DPRD
2.10.5.02.02..18.003	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	SEKRETARIAT DPRD	-	-	Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik	1 Tahun	Terwujudnya penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	100%	9,243,336,300	14,984,700,300	SEKRETARIAT DPRD

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja perubahan (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2017 yang tidak terlepas dari dokumen Resntra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh Staf Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.