

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU

TAHUN 2019



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019 dapat diselesaikan. Renja ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kota Pekanbaru yang selaras dengan tuntutan dan kebutuhan dalam menfasilitasi 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 2019 ini, diharapkan dapat lebih signifikan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, 12 - 02 - 2018

Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU



H. DASRIZAL, SE, M.Si
NIP. 19630116 198303 1002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD.....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD	22
3.3 Program dan Kegiatan.....	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....	26
BAB V PENUTUP	28

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	18
Tabel	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018	20
Tabel	3.3	Rumusan Rencana Program & Kegiatan Tahun 2018	25
Tabel	4.	Rencana kerja dan Pendanaan sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.....	27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Kinerja Tahun 2019 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 2019 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 2019 Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu di tindaklanjuti atau diantisipasi.

Rencana kerja Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator 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 indikator 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 realistik. 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 Rencan Kerja, pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019 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

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019, 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 2019 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2019 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 2019 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 DAN PENDANAAN OPD

BAB V 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 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018) sebagai berikut :

- Pada renja 2017 terdapat 7 (tujuh) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan.
- Realisasi program/kegiatan **yang tidak memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Kegiatan penyediaan surat menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp.119.600.000,- terealisasi sebesar Rp.70.648.946- atau Keuangan 59,07%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya dari rencana anggaran Rp 24.600.000,- terealisasi sebesar Rp 19.320.000,- atau keuangan 78,53 % dengan output dari rencana jumlah 4200 lembar materai, terealisasi 3600 lembar materai atau Fisiknya 85,71%
- b) Belanja Kawat/Faksimili/Internet. dari rencana anggaran Rp 95.000.000,- terealisasi sebesar Rp 51.328.946,- atau keuangan 54,03 % dengan output dari rencana 12 bulan, terealisasi 12 bulan Fisiknya 100%

2. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.171.167.400,- terealisasi sebesar Rp.876.298.304,- atau keuangannya 74,82%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja service, dari rencana anggaran sebesar Rp.290.100.000,- terealisasi sebesar Rp.229.191.375,- atau keuangannya 79 % dengan output dari rencana 71 unit terealisasi sebanyak 57 unit atau fisiknya 80,03 %.
- b) Belanja Penggantian Suku Cadang, dari rencana anggaran sebesar Rp.116.880.000,-terrealisasi sebesar Rp.41.717.800,- atau keuangannya 35,70 % dengan output dari rencana 63 unit terealisasi sebanyak 40 unit atau fisiknya 53,06 %.

- c) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, dari rencana anggaran sebesar Rp.614.237.400,- terealisasi sebesar Rp.531.245.200,- atau keuangannya 86,49 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 8 bulan atau fisiknya 66,66 %.
 - d) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan, dari rencana anggaran sebesar Rp.149.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 74.143.929,- atau keuangan 49,45 % dengan output dari rencana 104 unit terealisasi sebanyak 56 unit atau fisiknya 53,85 %
3. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp.536.864.000,- terealisasi sebesar Rp.199.569.500,- atau keuangannya 37,17%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Cetak, dari rencana anggaran sebesar Rp.486.864.000,- terealisasi sebesar Rp.151.887.000,- atau keuangannya 31,20% dan tunda bayar sebesar Rp.187.605.000,- dengan output dari rencana 26 jenis terealisasi sebanyak 25 jenis atau fisiknya 96,15 %.
- b) Belanja penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.47.682.500,- atau keuangannya 95,36% dengan output dari rencana 200000 lembar terealisasi sebanyak 190730 lembar atau fisiknya 95,36 %

4. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dari rencana anggaran sebesar Rp.358.583.000,- terealisasi sebesar Rp.183.909.040,- atau keuangannya 51,29% dengan output dari rencana 3 kegiatan terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau fisiknya 100 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja makanan dan minuman rapat dari rencana anggaran sebesar Rp.61.824.000,- terealisasi sebesar Rp.10.145.000,- atau keuangannya 16,40 % dengan output dari rencana 1344 kotak terealisasi sebanyak 1008 kotak atau fisiknya 75%
- b) Belanja makanan dan minuman tamu dari rencana anggaran sebesar Rp.150.995.000,- terealisasi sebesar Rp.63.850.000,- atau keuangannya 42,29 % dan tunda bayar Rp 10.125.000,- dengan output dari rencana 2000 Kotak kegiatan terealisasi sebanyak 1.878 kotak atau fisiknya 93,90 %
- c) Belanja makanan dan minuman kegiatan dari rencana anggaran sebesar Rp.145.764.000,- terealisasi sebesar Rp.109.914.040 atau

keuangannya 75.40 % dan tunda bayar Rp.34.694.440,- dengan output dari rencana 252 porsi kegiatan terealisasi sebanyak 252 porsi atau fisiknya 100 %

5. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.495.000.000,- terealisasi sebesar Rp.107.177.000,- atau keuangannya 21,65%. Dengan output 6 kegiatan terealisasi 5 kegiatan atau fisiknya 83.33%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja modal pengadaan kompor gas/ listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp.10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.9.800.000,- atau keuangannya 98 %. dengan output dari rencana 1 item terealisasi sebanyak 1 item atau fisiknya 100 %.
- b) Belanja modal pengadaan rak piring ,dari rencana anggaran sebesar Rp.4.500.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0 %. dengan output dari rencana 1 item terealisasi sebanyak 0 item atau fisiknya 0 %.
- c) Belanja modal pengadaan alat perekam ,dari rencana anggaran sebesar Rp.292.000.000,- terealisasi sebesar Rp.97.377.000,- atau keuangannya 33,35 %. dan tunda bayar Rp.188.727.000,- dengan output dari rencana 3 kegiatan terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau fisiknya 100 %
- d) Belanja modal pengadaan instalasi listrik ,dari rencana anggaran sebesar Rp.188.500.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0 %. dan tunda bayar Rp.185.130.000,- dengan output dari rencana 1 kegiatan terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau fisiknya 100 %.

6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.569.500.000,- terealisasi sebesar Rp.37.250.000,- atau keuangannya 6,54%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan dari rencana anggaran sebesar Rp.4.500.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0% dengan output dari rencana 10 bulan terealisasi sebanyak 10 bulan atau fisiknya 100 %
- b) Belanja Pemeliharaan gedung Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.565.000.000,- terealisasi sebesar Rp.37.250.000,- atau

keuangannya 6,60% dan tunda bayar Rp.237.663.000,- dengan output dari rencana 11 kegiatan terealisasi sebanyak 9 kegiatan atau fisiknya 81,81%

7. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dari rencana anggaran sebesar Rp.553.980.000,- terealisasi sebesar Rp.319.696.363,- atau keuangannya 57,71% dan dengan output dari rencana 4 item kegiatan terealisasi sebanyak 3 item kegiatan atau fisiknya 75 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja service, dari rencana anggaran sebesar Rp.67.200.000,- terealisasi sebesar Rp.43.900.613,- atau keuangannya 65,32 % dengan output dari rencana 4 unit terealisasi sebanyak 4 unit atau fisiknya 100 %
 - b) Belanja Penggantian Suku Cadang, dari rencana anggaran sebesar Rp.188.280.000,- terealisasi sebesar Rp.32.595.750,- atau keuangannya 17,31 % dengan output dari rencana 4 unit terealisasi sebanyak 4 unit atau fisiknya 100 %
 - c) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, dari rencana anggaran sebesar Rp.264.000.000,- terealisasi sebesar Rp.243.200.000,- atau keuangannya 92,12 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %.
8. Kegiatan bimbingan teknis implemen-tasi peraturan perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp.418.000.000,- terealisasi sebesar Rp.187.339.346,- atau 44,82% dengan output dari rencana 30 orang perjalanan terealisasi sebanyak 23 orang perjalanan atau fisiknya 76,66 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja perjalanan dinas luar daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.283.000.000,- terealisasi sebesar Rp.86.339.346,- atau keuangannya 30,51 % dengan output dari rencana 30 orang terealisasi sebanyak 23 orang atau fisiknya 76,66 %.

- b) Belanja bimbingan teknis dari rencana anggaran sebesar Rp.135.000.000,- terealisasi sebesar Rp.101.000.000,- atau keuangannya 74,81 % dengan output dari rencana 30 orang terealisasi sebanyak 23 orang atau fisiknya 76,66 %.
9. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dari rencana anggaran sebesar Rp.11.353.435,- terealisasi sebesar Rp.5.428.100,- atau 47,81 % dengan output dari rencana 3 item kegiatan terealisasi sebanyak 2 item kegiatan atau fisiknya 66,66 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Alat Tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.3.253.435,- terealisasi sebesar Rp.2.928.100,- 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.2.500.000,- atau keuangannya 100 % dengan output dari rencana 50 exemplar terealisasi sebanyak 50 exemplar atau fisiknya 100 %.
- c) Belanja Makanan dan minuman rapat dari rencana anggaran sebesar Rp.5.600.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0 % dengan output dari rencana 8 kali terealisasi sebanyak 0 kali atau fisiknya 0 %.

10. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dari rencana anggaran sebesar Rp.14.953.435 terealisasi sebesar Rp.7.928.100,- atau keuangannya 53,01% dengan output dari rencana 50 exp terealisasi sebanyak 50 exp atau fisiknya 100 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Alat Tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.3.253.435,- terealisasi sebesar Rp.2.928.100,- 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.2.500.000,- atau keuangannya 100 % 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.2.500.000,- atau keuangannya 100 % dengan

output dari rencana 10.000 lembar terealisasi sebanyak 10.000 lembar atau fisiknya 100 %.

- d) Belanja Makanan dan minuman rapat dari rencana anggaran sebesar Rp.6.700.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0 % dengan output dari rencana 10 kali terealisasi sebanyak 0 kali atau fisiknya 0 %.

11. Kegiatan rapat- rapat paripurna dari rencana anggaran sebesar Rp 2.317.922.535,- terealisasi sebesar Rp 977.434.900,- atau keuangannya 42,17 % dan tunda bayar sebesar Rp. 135.208.200,- dengan output dari rencana 5 kali terealisasi sebanyak 4 kali atau fisiknya 80%

12. Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.367.864.927,- terealisasi sebesar Rp.9.236.000,- atau keuangannya 2,17% dengan output dari rencana 48 kali terealisasi sebanyak 1 kali atau fisiknya 2,08 %

13. Kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota DPRD dari rencana anggaran sebesar Rp. 117.470.245,- terealisasi sebesar Rp.6.400.000,- atau keuangannya 5,45% dengan output dari rencana 45 orang terealisasi sebanyak 0 orang atau fisiknya 0 %

➤ Realisasi program/kegiatan yang **telah memenuhi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :

1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Dari rencana anggaran sebesar Rp.633.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 491.019.385,- atau keuangan 77,50%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja telepon dari rencana anggaran Rp30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.643.515,- atau keuangan 45,48 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100%
- b) Belanja Air, dari rencana anggaran Rp 2.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau keuangan 0 % dengan output dari rencana 12 bulan, terealisasi 12 bulan Fisiknya 0%
- c) Belanja Listrik dari rencana anggaran Rp 601.000.000,- terealisasi sebesar Rp 477.375.870,- atau keuangan 79,43 % dengan output dari rencana 12 bulan, terealisasi 12 bulan Fisiknya 100%.

2. Kegiatan penyediaan jasa pembersihan kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.1.909.768.500,- terealisasi sebesar Rp.1.631.177.975,- atau keuangannya 85,41%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Honorarium PNS, dari rencana anggaran sebesar Rp.18.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.550.000,- atau keuangannya 64,17% dengan output dari rencana 10 bulan terealisasi sebanyak 10 bulan fisiknya 100 %
 - b) Belanja Honorarium Non PNS, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.677.070.000,- terealisasi sebesar Rp.1.446.493.875- atau keuangannya 86,25% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %
 - c) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, dari rencana anggaran Rp. 214.698.500,- terealisasi sebesar Rp.173.134.100,- atau keuangannya 80.64% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %.
3. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dari rencana anggaran sebesar Rp.239.878.000,- terealisasi sebesar Rp.211.303.000 atau keuangannya 88,08 % dan tunda bayar sebesar Rp. 21.900.000- dengan output dari rencana 15 jenis terealisasi sebanyak 15 Jenis atau fisiknya 100%.
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a) Belanja Honorarium PNS, dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- terealisasi sebesar Rp.6.000.000,- atau keuangannya 100 % dengan output dari rencana 2 orang terealisasi sebanyak 2 orang atau fisiknya 100 %.
 - b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor dan RT, dari rencana anggaran sebesar Rp 233.878.000,- terealisasi sebesar Rp.205.303.000,- Atau keuangan 87.79 % dan tunda bayar sebesar Rp. 29.400.000,- dengan output dari rencana 15 jenis terealisasi sebanyak 15 jenis atau fisiknya 100 %.
4. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.220.898.120,- terealisasi sebesar Rp.149.514.274,- atau keuangannya

67,69 % dan tunda bayar sebesar Rp.49.998.221,- dengan output dari rencana 50 item terealisasi sebanyak 50 item atau fisiknya 100 %.

5. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.109.918.105,- terealisasi sebesar Rp.88.578.500,- atau keuangannya 80,59% dengan output dari rencana 24 item terealisasi sebanyak 24 item atau fisiknya 100%.
6. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp.711.700.800,- terealisasi sebesar Rp.247.451.000,- atau keuangannya 34.76 % .

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Surat kabar / majalah dari rencana anggaran sebesar Rp.711.700.800,- terealisasi sebesar Rp.247.451.000,- atau keuangannya 34,77 % dan tunda bayar Rp 21.976.000,- dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %.

7. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.2.021.163.500,- terealisasi sebesar Rp.1.698.085.260,- atau keuangannya 84,02 % dengan output dari rencana 135 kali perjalanan terealisasi sebanyak 127 kali perjalanan atau fisiknya 94.07 %.

8. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.299.500.000,- terealisasi sebesar Rp.293.500.000,- atau keuangannya 97.99% dengan output dari rencana 4 unit terealisasi sebanyak 4 unit atau fisiknya 100 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja modal pengadaan computer/PC, dari rencana anggaran sebesar Rp.252.500.000,- terealisasi sebesar Rp.248.190.000,- atau keuangannya 98,29 %. dan tunda bayar Rp.185.130.000,- dengan output dari rencana 1 kegiatan terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau fisiknya 100 %.
- b) Belanja pengadaan printer dari rencana anggaran sebesar Rp.27.000.000,- terealisasi sebesar Rp.26.510.000,- atau keuangannya 98,18 %. dan tunda bayar Rp.185.130.000,- dengan output dari rencana 1 kegiatan terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau fisiknya 100 %.

- c) Belanja pengadaan kelengkapan computer (mouse keyboard, hardisk, speaker), dari rencana anggaran sebesar Rp.20.000.000,- terealisasi sebesar Rp.18.800.000,- atau keuangannya 94 %. dan tunda bayar Rp.185.130.000,- dengan output dari rencana 1 kegiatan terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau fisiknya 100 %.
9. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dari rencana anggaran sebesar Rp.290.430.000,- terealisasi sebesar Rp.288.859.000,- atau keuangannya 99,58% dengan output dari rencana 180 stel terealisasi sebanyak 180 stel atau fisiknya 100 %.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) dari rencana anggaran sebesar Rp.157.500.000,- terealisasi sebesar Rp.156.222.000,- atau keuangannya 99,46% dengan output dari rencana 90 stel terealisasi sebanyak 90 stel atau fisiknya 100 %.
 - Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dari rencana anggaran sebesar Rp.96.075.000,- terealisasi sebesar Rp.95.782.000,- atau keuangannya 99,70% dengan output dari rencana 45 stel terealisasi sebanyak 45 stel atau fisiknya 100 %.
 - Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) dari rencana anggaran sebesar Rp.36.855.000,- terealisasi sebesar Rp.36.855.000,- atau keuangannya 100 % dengan output dari rencana 45 stel terealisasi sebanyak 45 stel atau fisiknya 100 %
10. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp.131.502.985,- terealisasi sebesar Rp.131.120.295,- atau 99,07% dengan output dari rencana 3 kegiatan terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau fisiknya 100%.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan dari rencana anggaran sebesar Rp.116.800.000,- terealisasi sebesar Rp.116.800.000,- atau keuangannya 100 % dengan output dari rencana 13 orang terealisasi sebanyak 13 orang atau fisiknya 100 %.
 - Belanja Alat Tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.3.326.985,- terealisasi sebesar Rp.2.944.295,- atau keuangannya 88,50% dengan output dari rencana 12 unit terealisasi sebanyak 12 unit atau fisiknya 100 %.

- c) Belanja Cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.3.750.000,- terealisasi sebesar Rp.3.750.000,- atau keuangannya 100 % dengan output dari rencana 75 exemplar terealisasi sebanyak 75 exemplar atau fisiknya 100 %.
 - d) Belanja Makanan dan minuman rapat dari rencana anggaran sebesar Rp.5.226.000,- terealisasi sebesar Rp.5.226.000,- atau keuangannya 100 % dengan output dari rencana 12 kali terealisasi sebanyak 12 kali atau fisiknya 100 %.
 - e) Honorarium tenaga ahli/ Instruktur /Narasumber dari rencana anggaran sebesar Rp.2.400.000,- terealisasi sebesar Rp.2.400.000,- atau keuangannya 100 % dengan output dari rencana 2 orang terealisasi sebanyak 2 orang atau fisiknya 100 %.
11. Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama dari rencana anggaran sebesar Rp.268.305.542,- terealisasi sebesar Rp.227.611.800,- atau keuangannya 84,83 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 % .
12. Kegiatan rapat rapat alat kelengkapan Dewan dari rencana anggaran sebesar Rp.20.507.211.486,- terealisasi sebesar Rp.19.296.963.706,- atau keuangannya 94,10 % dan tunda bayar sebesar Rp 750.319.613,- dengan output dari rencana 5 kegiatan terealisasi sebanyak 5 kegiatan atau fisiknya 100 %.
13. Kegiatan reses dari rencana anggaran sebesar Rp.7.885.615.792,- terealisasi sebesar Rp.6.934.994.500,- atau keuangannya 87,94 % dan tunda bayar sebesar Rp. 635.154.500,- dengan output dari rencana 3 kali terealisasi sebanyak 3 kali atau fisiknya 100%.
14. Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dari rencana anggaran sebesar Rp.3.822.104927,- terealisasi sebesar Rp.2.498.446.132,- atau keuangannya 65,37% dengan output dari rencana 4 kali terealisasi sebanyak 4 kali atau fisiknya 100 %.
15. Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.1.163.200.000,- terealisasi sebesar Rp.466.000.000,- atau keuangannya 40.06 % dan tunda bayar sebesar

Rp 130.544.000,- dengan output dari rencana 4 media cetak terealisasi sebanyak 4 media cetak atau fisiknya 100 %

16. Kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat dari rencana anggaran sebesar Rp. 9.672.394.950,- terealisasi sebesar Rp.9.396.827.200,- atau keuangannya 97,15 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %.

➤ Realisasi program/kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .

1. Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.7.118.928.690,- terealisasi sebesar Rp.3.432.584.177,- atau keuangannya 48,22 % dan tunda bayar sebesar Rp. 956.781.847,- output dari rencana 14 perda terealisasi sebanyak 17 perda atau fisiknya 121,43 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan dari rencana anggaran sebesar Rp.43.900.000,- terealisasi sebesar Rp.22.700.000,- atau keuangannya 51.71 % dengan output dari rencana 10 bulan terealisasi sebanyak 10 bulan atau fisiknya 100 %.
- b) Belanja Alat Tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.49.378.690,- terealisasi sebesar Rp.40.291.600- atau keuangannya 81,60 % dengan output dari rencana 25 unit terealisasi sebanyak 25 unit atau fisiknya 100 %.
- c) Belanja Cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.144.300.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0 % dan tunda bayar sebesar Rp. 42.900.000,- dengan output dari rencana 1500 buah terealisasi sebanyak 600 buah atau fisiknya 40 %.
- d) Belanja penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp.27.500.000,- terealisasi sebesar Rp.7.189.000,- atau keuangannya 26,14 % dan tunda bayar sebesar Rp. 8.727.500,- dengan output dari rencana 100.000 lembar terealisasi sebanyak 58.000 lembar atau fisiknya 58 %.
- e) Belanja Makanan dan minuman rapat dari rencana anggaran sebesar Rp.652.050.000,- terealisasi sebesar Rp.48.637.000,- atau keuangannya 7,46 % dan tunda bayar sebesar Rp. 21.607.500,-

dengan output dari rencana 10 kali terealisasi sebanyak 10 kali atau fisiknya 100 %.

- f) Belanja Perjalanan dinas luar daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.5.111.000.000,- terealisasi sebesar Rp.2.740.866.577,- atau keuangannya 53,62 % dan tunda bayar sebesar Rp.811.846.847,- dengan output dari rencana 10 kali terealisasi sebanyak 9 kali atau fisiknya 100%.
- g) Belanja Jasa Konsultasi Hukum dari rencana anggaran sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0 % dan tunda bayar sebesar 0 % dengan output dari rencana 10 kali terealisasi sebanyak 0 kali atau fisiknya 0 %.
- h) Honorarium Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber dari rencana anggaran sebesar Rp.1.040.800.000,- terealisasi sebesar Rp.572.900.000,- atau keuangannya 55,04 % dan tunda bayar sebesar Rp 71.700.000,-dengan output dari rencana 10 bulan terealisasi sebanyak 10 bulan atau fisiknya 100 %.

➤ Penjelasan evaluasi di atas disajikan dalam lampiran **tabel 2.1** :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2018 ;

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 9 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

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Utama Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	--	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	--	9 orang	9 orang	--	--	9 orang	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017
			Jumlah aparatur sipil Negara yang mengikuti bimbingan teknis	30 orang	30 orang	30 orang	23 orang	--	30 orang	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017
2	Peningkatan Disiplin Aparatur	--	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan yang diadakan	380 Stel	347 Stel	180 stel	382 Stel	--	180 stel	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017
			Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan/dibeli	--	--	--	--	--	--	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017
3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Peraturan Daerah	--	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	8 perda	26 perda	8 Perda	17 Perda	--	8 Perda	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017
		--	Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Daerah Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	1 Tahun	1 Tahun	64 kali	9 kali	4 kali	64 kali	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017
		--	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang terselenggara	1 Tahun	1 Tahun	21 kali	21 kali	1 kali	21 kali	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017
		--	Jumlah Rapat Paripurna yang terselenggara	1 Tahun	1 Tahun	50 kali	33 kali	2 kali	50 kali	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017
		--	Jumlah Reses yang terselenggara	1 Tahun	1 Tahun	3 kali	3 kali	1 kali	3 kali	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017
		--	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	4 kali	4 kali	--	4 kali	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017
		--	Persentasi Aspirasi Masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Anggota Dewan	1 Tahun	1 Tahun	2 kali	1 kali	--	2 kali	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017
		--	Jumlah Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan	45 orang	45 orang	45 orang	45 Orang	--	4505 orang	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017
		--	Jumlah Pelayanan Keprotokolan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	1 Tahun	--	--	--	--	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017
4	Kerjasama Informasi dan Media Massa	--	Jumlah tersebarnya informasi kegiatan DPRD Kota Pekanbaru yang terselenggarakan	1 Tahun	1 Tahun	4 media cetak	1 Media Cetak	--	4 media cetak	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017
		--	Jumlah tersebarnya informasi melalui media cetak dan media elektronik bersifat penyuluhan bagi masyarakat yang terselenggarakan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	213 media massa	35 media massa	1 Tahun	Renstra SKPD Hanya Sampai 2017

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 Sekretariat 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

Usulan program dan kegiatan hasil musyawarah rencana pembangunan tahun 2018 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru pada rencana kerja Tahun 2019 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program/ kegiatan sebagimana ditampilkan pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan
Tahun 2018

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

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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang di rencanakan oleh Sekretariat DPRD akan mendukung keberhasilan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Sampai dengan saat ini belum ada lagi Kebijakan – kebijakan Nasional mengenai kepengawasan, sehingga kami pun belum merubah Program dan Kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya 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. Mewujudkan Tata Kelola Sekretariat DPRD.
2. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan Fungsi Pelayanan DPRD

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 Pelayanan.
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
3. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru
4. Meningkatnya kualitas pelayanan aspirasi masyarakat kepada Dewan

Untuk Rencana Kerja Tahun 2018 ini kami belum dapat melakukan evaluasi progress pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan realisasi pencapaian kinerja pada tahun rencana kedua masih sedang berlangsung. Namun demikian target pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD untuk Tahun 2019 kami rasa masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan berikut tabel Tujuan dan Sasaran Tahun 2019 :

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2019 menetapkan 7 Program dengan jumlah Kegiatan sebanyak 32 kegiatan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa 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 Meubeleur
7. Pemeliharaan rutin berkala rumah Jabatan
8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

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 Ketrampilan 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 DPRD dalam/ Luar Daerah

VII. Program Kerjasama dan Informasi Media Massa

1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
2. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rumusan Rencana kerja dan Pendanaan sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2019 disajikan dalam table 4.

BAB V

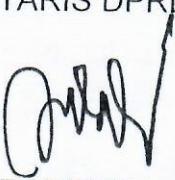
PENUTUP

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 2019 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru selama Tahun Anggaran 2017, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan, 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 *stakeholders* ataupun pihak lain yang berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, 12 - 02 - 2018

Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU



H.DASRIZAL,SE,M.Si
NIP.19630116 198303 1002

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

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 2016			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
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								
5	2	5.02.02.	1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat Dinas	22.152 lembar	12689 Lembar	4200 Lembar	3544 Lembar	84%	4200 Lembar	20,433 lembar	92%
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)	6 Tahun	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	6 Tahun	100%
5	2	5.02.02.	1.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan yang di service dan dibayar pajaknya	552 STNK	284 STNK	98 Unit	52 Unit	53%	104 Unit	440 Unit	80%
5	2	5.02.02.	1.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	72 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	84 bulan	117%
5	2	5.02.02.	1.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang di perbaiki	58 Jenis	44 Jenis	14 Jenis	7 Jenis	50%	15 Jenis	66 Jenis	82.75%
5	2	5.02.02.	1.1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	237 Jenis	184 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	100%	50 Jenis	284 Jenis	98.63%
5	2	5.02.02.	1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	175 jenis	119 Jenis	26 Jenis	18 Jenis	69%	26 Jenis	163 jenis	82.65%
5	2	5.02.02.	1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	107 jenis	57 Jenis	30 jenis	14 jenis	100%	24 jenis	95 Jenis	88.79%

5	2	5.02.02.	1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah bahan bacaan dan buku per undang-undangan	72 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	84 bulan	116.67%
5	2	5.02.02.	2	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	72 bulan	55 bulan	12 bulan	11 bulan	100%	12 bulan	78 bulan	108.33%
5	2	5.02.02.	2.03	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	2156 kali perjalanan	1459 kali perjalanan	333 kali perjalanan	224 kali perjalanan	100%	331 kali perjalanan	2014 kali perjalanan	93.41%
5	2	5.02.02.	2.05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur dinas								
5	2	5.02.02.	2.07	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	25 pekerjaan	16 pekerjaan	4 pekerjaan	3 pekerjaan	-	pekerjaan	19 pekerjaan	76.00%
5	2	5.02.02.	2.09	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	30 Unit roda 4 12 Unit roda 2	22 Unit roda 4 12 Unit roda 2	6 Unit roda 4	6 Unit roda 4	100%	0	28 Unit roda 4 12 Unit roda 2	93.33%
5	2	5.02.02.	2.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan yang dibeli	104 unit/jenis	92 unit/jenis	16 unit/jenis	15 unit/jenis	-	4 unit/jenis	111 unit/jenis	106.73%
5	2	5.02.02.	2.23	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	11 jenis	8 Jenis	--	--	--	--	8 Jenis	72.73%
5	2	5.02.02.	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	45 kegiatan	25 kegiatan	9 kegiatan	4 kegiatan	44%	9 kegiatan	38 kegiatan	84.44%
5	2	5.02.02.	3.02	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	36 unit	23 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	31 unit	86.11%
5	2	5.02.02.	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur								
5	2	5.02.02.	3.02	Pengadaan Pakaian dinas	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	1782 stel	1510 Stel	382 Stel	305 Stel	79%	180 Stel	1995 Stel	111.95%
5	2	5.02.02.	5	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Peserta ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Standart								
5	2	5.02.02.	5.02	Sosialisasi Peraturan Perundangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	24 kali	6 kali	kali	kali	--	kali	6 kali	25.00%
5	2	5.02.02.	5.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	261 orang	123 orang	36 orang	19 orang	100%	30 orang	172 orang	65.90%

5	2	5.02.02.	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Teknis pembuatan laporan yang akuntabel								
5	2	5.02.02.	6.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	8 keg	5 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	3 Keg	9 Keg	112.50%
5	2	5.02.02.	6.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan semesteran OPD	6 keg	5 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	7 Keg	116.67%
5	2	5.02.02.	6.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan tahunan OPD	6 keg	5 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	7 Keg	116.67%
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN									
1	20	5.02.02.	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat	Persentase pelayanan Dewan kepada Masyarakat								
1	20	5.02.02.	15.01.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Tersusunnya perda-perda	84 perda	46 Perda	13 Perda	10 Perda	77%	14 Perda	70 Perda	83.33%
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	482 kali	277 Kali	16 kali	2 kali	100%	16 kali	295 kali	61.20%
1	20	5.02.02.	15.03.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	4028 kali	252 kali	1286 kali	1269 kali	100%	1250 kali	2771 kali	68.79%
1	20	5.02.02.	15.04.	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD	6 tahun	4 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	6 Tahun	100.00%
1	20	5.02.02.	15.05.	Kegiatan Reses	Jumlah Dewan Melaksanakan Reses	18 kali	12 kali	3 kali	3 kali	100%	3 kali	18 kali	100.00%
1	20	5.02.02.	15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	228 kali	58 kali	48 kali	0 kali	100%	48 kali	106 kali	46.49%
1	20	5.02.02.	15.07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Worshop, seminar	368 kali	74 kali	94 kali	69 kali	100%	94 kali	237 kali	64.40%
1	20	5.02.02.	15.09.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD mendapat jaminan Kesehatan	720 orang	128 orang	225 orang	225 orang	100%	225 orang	578 orang	80.28%
2	10			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	10	5.02.02.	18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah jenis informasi yang dapat diakses masyarakat								

2	10	5.02.02.	18.01.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersebarnya Informasi Kegiatan DPRD Kota Pekanbaru	3 tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	100%
2	10	5.02.02.	18.01.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik	3 tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	100%

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

No	Rancangan Awal RKPD 2019					Hasil Analisis Kebutuhan 2019					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	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi			Program Pelayanan Adm Perkantoran	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah surat menyurat Dinas	4200 lembar, 5 unit internet, TV kabel Jaringan	210,760,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah surat menyurat Dinas	4200 lembar materai,	27,060,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah tagihan layanan jasa komunikasi (Kbps), sumber daya air (m3) dan listrik kantor (Kwh)	1 tahun	712,800,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah tagihan layanan jasa komunikasi (Kbps), sumber daya air (m3) dan listrik kantor (Kwh)	1 tahun-	1,174,860,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kendaraan yang di service dan dibayar pajaknya	104 unit	1,076,701,560	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kendaraan yang di service dan dibayar pajaknya	93 unit	1,034,814,000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	DPRD KOTA PEKANBARU	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	12 bulan	2,310,819,885	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	DPRD KOTA PEKANBARU	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	12 bulan	2,071,093,750	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah peralatan yang di perbaiki	14 item	150,947,500	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah peralatan yang di perbaiki	15 item	178,392,500	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah ATK	45 item	256,286,725	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah ATK	50 item	275,502,730	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah cetakan dan penggandaan	21 item	590,550,400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah cetakan dan penggandaan	26 item	644,236,800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30 item	133,000,908	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	33 item	181,364,874	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah bahan bacaan dan buku per undang-undangan	12 bulan	861,157,968	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah bahan bacaan dan buku per undang-undangan	12 bulan	617,939,520	
	Penyediaan makanan dan minuman	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah makan dan minum yang disediakan	7 keg	433,885,430	Penyediaan makanan dan minuman	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah makan dan minum yang disediakan	3 keg	473,329,560	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah perjalanan dinas	220 kali	2,123,550,000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah perjalanan dinas	400	3,857,899,331	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur dinas			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur dinas			

	Pembangunan Gedung kantor	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Gedung yang dibangun	5 keg	165,000,000	Pembangunan Gedung kantor	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Gedung yang dibangun	5 keg	172,500,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	6 unit roda	165,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	-	-	
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Perlengkapan yang dibeli	10 keg	354,406,781	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Perlengkapan yang dibeli	10 keg	338,255,038	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah peralatan gedung kantor	10 keg	94,985,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah peralatan gedung kantor	10 keg	90,667,500	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	10 keg	434,995,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	10 keg	454,767,500	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	4 unit	463,708,300	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	4 unit	442,630,650	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur			
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	180 stel	413,775,340	Pengadaan Pakaian DinasTertentu	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	382 stel	394,580,681	
4	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	DPRD KOTA PEKANBARU	Peserta ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Standart			Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	DPRD KOTA PEKANBARU	Peserta ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Standart			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	7 kali	110,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	6 kali	80,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	40 kali	505,780,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	30 kali	421,099,364	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DPRD KOTA PEKANBARU	Teknis pembuatan laporan yang akuntabel			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DPRD KOTA PEKANBARU	Teknis pembuatan laporan yang akuntabel			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	3 keg	18,602,084	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	3 keg	19,278,523	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Laporan keuangan semesteran OPD	1 laporan	14,908,779	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Laporan keuangan semesteran OPD	1 laporan	18,974,809	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Laporan keuangan tahunan OPD	1 laporan	19,264,779	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Laporan keuangan tahunan OPD	1 Laporan	20,659,976	
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN					OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN					

6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat		Percentase pelayanan Dewan kepada Masyarakat			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat		Percentase pelayanan Dewan kepada Masyarakat			
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	DPRD KOTA PEKANBARU	Tersusunnya perda-perda	8 Perda	5,011,310,215	Pembahasan rancangan peraturan daerah	DPRD KOTA PEKANBARU	Tersusunnya perda-perda	8 perda	4,555,736,559	
	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	DPRD KOTA PEKANBARU	Terciptanya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat	128 kali	726,719,396	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	DPRD KOTA PEKANBARU	Terciptanya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat	128 kali	660,653,996	
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	DPRD KOTA PEKANBARU	JuJumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	231 kali	20,443,952,216	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	DPRD KOTA PEKANBARU	JuJumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	231 kali	18,585,411,105	
	Rapat-rapat paripurna	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD	47 kali	2,183,629,931	Rapat-rapat paripurna	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD	47 kali	1,985,118,119	
	Kegiatan Reses	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Dewan Melaksanakan Reses	45 orang	9,541,595,108	Kegiatan Reses	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Dewan Melaksanakan Reses	45 orang	7,463,326,727	
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	48 kali	445,116,562	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	48 kali	404,651,420	
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Worshop, seminar	94 kali	3,198,761,962	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Worshop, seminar	6 kali	2,907,965,420	
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Anggota DPRD mendapat jaminan Kesehatan	45 org	138,266,997	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah Anggota DPRD mendapat jaminan Kesehatan	45 org	131,982,133	
	Penerimaan kunjungan kerja departemen/lembaga pemerintah non departemen	DPRD KOTA PEKANBARU	Jumlah kunjungan kerja lembaga pemerintah departemen/non departemen		139,630,223			Jumlah kunjungan kerja lembaga pemerintah departemen/non departemen			
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
7	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Jumlah jenis informasi yang dapat diakses masyarakat			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		Jumlah jenis informasi yang dapat diakses masyarakat			
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	DPRD KOTA PEKANBARU	Tersebarnya Informasi Kegiatan DPRD Kota Pekanbaru	4 keg	1,515,939,304	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	DPRD KOTA PEKANBARU	Tersebarnya Informasi Kegiatan DPRD Kota Pekanbaru	4 keg	922,882,270	
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	DPRD KOTA PEKANBARU	Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik	5 keg	11,166,720,890	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	DPRD KOTA PEKANBARU	Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik	5 keg	6,460,086,465	
	JUMLAH				66,132,529,243	JUMLAH				57,067,721,320	

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019
Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				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	SEKRETARIAT DPRD								
5	2	5.02.02.	1 Program Pelayanan Adm Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi						
5	2	5.02.02.	1.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat Dinas	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	4200 Lembar	27,060,000	APBD		6400 Lembar
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	5 rekening	1,174,860,000	APBD		1 Tahun
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	99 Unit	1,034,814,000	APBD		99 Unit
5	2	5.02.02.	1.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	12 bulan	2,071,093,750	APBD		12 bulan
5	2	5.02.02.	1.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang di perbaiki	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	14 jenis	178,392,500	APBD		14 jenis
5	2	5.02.02.	1.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	45 jenis	275,502,730	APBD		45 jenis
5	2	5.02.02.	1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	21 jenis	644,236,800	APBD		21 jenis
5	2	5.02.02.	1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	30 jenis	181,364,874	APBD		30 jenis
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	12 bulan	617,939,520	APBD		12 bulan
5	2	5.02.02.	1.17 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	3 kg	473,329,560	APBD		3 kg

5	2	5.02.02.	1.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	400 kali	3,857,899,331	APBD		400 kali	2,779,920,000
5	2	5.02.0.	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur dinas							
5	2	5.02.02.	2.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	5 keg	172,500,000	APBD		5 keg	189,750,000
5	2	5.02.02.	2.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	-	-	APBD		-	-
5	2	5.02.02.	2.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan yang dibeli	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	10 unit	338,255,038	APBD		10 unit	372,080,541
5	2	5.02.02.	2.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	10 unit	90,667,500	APBD		10 unit	99,734,250
5	2	5.02.02.	2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	10 keg	454,767,500	APBD		10 keg	500,244,250
5	2	5.02.02.	2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	4 unit	442,630,650	APBD		4 unit	471,905,508
5	2	5.02.0.	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur							
5	2	5.02.02.	3.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	382 stel	394,580,681	APBD		382 stel	434,038,749
5	2	5.02.0.	5	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Peserta ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Standart							
5	2	5.02.02.	5.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	7 kali	80,000,000	APBD		7 kali	88,000,000
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	40 kali	421,099,364	APBD		40 kali	463,209,300
5	2	5.02.0.	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Teknis pembuatan laporan yang akuntabel							
5	2	5.02.02.	6.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	3 Laporan	19,278,523	APBD		3 Laporan	19,471,308
5	2	5.02.02.	6.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan semesteran OPD	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	1 Laporan	18,974,809	APBD		1 Laporan	19,164,558
5	2	5.02.02.	6.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan tahunan OPD	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	1 Laporan	20,659,976	APBD		1 Laporan	20,866,575
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							
1	20	5.02.02.	15.01.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Tersusunnya perda-perda	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	8 perda	4,555,736,559	APBD		8 perda	5,629,089,767

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	128 keg	660,653,996	APBD		128 keg	759,752,096
1	20	5.02.02.	15.03.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	4 keg	18,585,411,105	APBD		4 keg	20,443,952,215
1	20	5.02.02.	15.04.	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	5 keg	1,985,118,119	APBD		5 keg	2,382,141,743
1	20	5.02.02.	15.05.	Kegiatan Reses	Jumlah Dewan Melaksanakan Reses	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	45 orang	7,463,326,727	APBD		45 orang	8,209,659,400
1	20	5.02.02.	15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	192 kali	404,651,420	APBD		192 kali	445,116,562
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	6 kali	2,907,965,420	APBD		6 kali	3,198,761,962
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 orang	131,982,133	APBD		45 orang	145,180,346
				Penerimaan kunjungan kerja departemen/lembaga pemerintah non	Jumlah kunjungan kerja lembaga pemerintah departemen/non departemen	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	-	-	APBD		-	-
2	10			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	10	5.02.0.	18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah jenis informasi yang dapat diakses masyarakat							
2	10	5.02.02.	18.01.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersebarnya Informasi Kegiatan DPRD Kota Pekanbaru	Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru	4 keg	922,882,270	APBD		4 keg	996,712,852
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	#REF!	6,460,086,465	APBD		5 keg	7,050,723,069
JUMLAH								57,067,721,320			JUMLAH	65,184,901,393

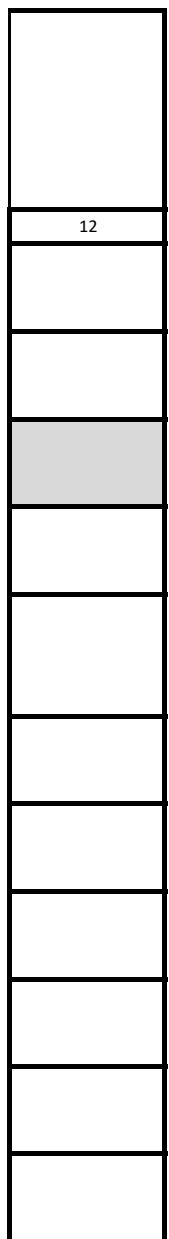
TABEL 4.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU

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
							2018		2019				
5	2	1	1				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	2			DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD									Sekretariat DPRD
5	2	2		SEKRETARIAT DPRD									Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi								Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat Dinas	3220 lembar	4200 lembar	24,600,000	4560 lembar	27,060,000	4560 lembar	27,060,000	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 (Kwh)	1 tahun	1 tahun	833,998,352	1 tahun	1,174,860,000	1 tahun	1,174,860,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan yang di service dan dibayar pajaknya	66 unit	93 unit	940,740,000	99 Unit	1,034,814,000	99 Unit	1,034,814,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya ruangan kerja yang bersih	12 bulan	#REF!	1,882,812,500	12 bulan	2,071,093,750	12 bulan	2,071,093,750	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang di perbaiki	15 jenis	14 jenis	112,200,000	14 jenis	178,392,500	14 jenis	178,392,500	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	50 Jenis	45 jenis	161,702,330	45 jenis	275,502,730	45 jenis	275,502,730	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	26 jenis	21 jenis	505,173,350	21 jenis	644,236,800	21 jenis	644,236,800	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19 Jenis	#REF!	30,474,721	30 jenis	181,364,874	30 jenis	181,364,874	Sekretariat DPRD

5	2	5.02.02.	1.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah bahan bacaan dan buku per undang-undangan	12 bulan	#REF!	561,763,200	12 bulan	617,939,520	12 bulan	617,939,520	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan	3 keg	#REF!	376,745,000	3 keg	473,329,560	3 keg	473,329,560	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.03	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	282 kali	#REF!	3,249,000,000	400 kali	3,857,899,331	400 kali	3,857,899,331	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur				-		-		Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.07	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	0 pekerjaan	#REF!	487,145,660	5 keg	172,500,000	5 keg	172,500,000	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.09	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	0 unit roda 2/4	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan yang dibeli	3 unit/ jenis	2 unit	45,100,000	10 unit	338,255,038	10 unit	338,255,038	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	2.23	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	4 unit	#REF!	102,800,000	10 unit	90,667,500	10 unit	90,667,500	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	9 keg	#REF!	505,417,941	10 keg	454,767,500	10 keg	454,767,500	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	3.02	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	4 unit	#REF!	353,737,500	4 unit	442,630,650	4 unit	442,630,650	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur								Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	3.02	Pengadaan Pakaian dinas	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	180 stel	408 stel	729,422,000	382 stel	394,580,681	382 stel	394,580,681	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	5	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Peserta ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Standart				-		-	-	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	5.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	9 kali	134,454,224	7 kali	80,000,000	7 kali	80,000,000	Sekretariat DPRD

5	2	5.02.02.	5.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundungan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundungan	23 orang	#REF!	418,000,000	40 kali	421,099,364	40 kali	421,099,364	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Teknis pembuatan laporan yang akuntabel				-		-	-	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	6.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	3 keg	5 keg	12,717,450	5 keg	19,278,523	5 keg	19,278,523	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	6.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan semesteran OPD	1 laporan	#REF!	6,380,850	1 Laporan	18,974,809	1 Laporan	18,974,809	Sekretariat DPRD
5	2	5.02.02.	6.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan tahunan OPD	1 laporan	#REF!	9,094,650	1 Laporan	20,659,976	1 Laporan	20,659,976	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				-		-	-	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.	15.01.	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Tersusunnya perda-perda	17 perda	26 perda	8,393,715,897	8 perda	4,555,736,559	8 perda	4,555,736,559	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	12 bulan	12 bulan	188,425,640	12 bulan	660,653,996	12 bulan	660,653,996	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.	15.03.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	5 keg	4 keg	14,724,293,900	4 keg	18,585,411,105	4 keg	18,585,411,105	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.	15.04.	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD	4 keg	5 keg	2,003,045,270	5 keg	1,985,118,119	5 keg	1,985,118,119	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.	15.05.	Kegiatan Reses	Jumlah Dewan Melaksanakan Reses	3 kali	3 kali	5,505,099,042	3 kali	7,463,326,727	3 kali	7,463,326,727	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.	15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3 kali	192 kali	312,798,277	192 kali	404,651,420	192 kali	404,651,420	Sekretariat DPRD
1	20	5.02.02.	15.07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek, Worshop, seminar	4 kali	6 kali	5,602,995,132	6 kali	2,907,965,420	6 kali	2,907,965,420	Sekretariat DPRD

1	20	5.02.02.	15.09.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD mendapat jaminan Kesehatan	0 orang	45 orang	191,094,350	45 orang	131,982,133	45 orang	131,982,133	Sekretariat DPRD
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								Sekretariat DPRD
2	10	5.02.02.	18.01.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersebarnya Informasi Kegiatan DPRD Kota Pekanbaru	6 keg	4 keg	440,271,605	4 keg	922,882,270	4 keg	922,882,270	Sekretariat DPRD
2	10	5.02.02.	18.01.	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik	6 keg	5 keg	9,243,336,300	5 keg	7,050,723,069	5 keg	7,050,723,069	Sekretariat DPRD



12

