

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



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

RINGKASAN EKSEKUTIF

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

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

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

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

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

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

- a) Pembangunan Gedung kantor
- b) Pengadaan mobil jabatan
- c) Pengadaan kendaraan Dinas Operasional
- d) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- e) Pengadaan peralatan gedung kantor.
- f) Pengadaan Mebeleur
- g) Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan
- h) Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor
- i) rutin/berkala mobil jabatan
- j) Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler

3. Program peningkatan disiplin aparatur.

- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- b) Pengadaan pakaian khusus Hari-hari tertentu.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

- a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- b) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- c) Diklat Ketrampilan dan Profesionalisme (In House Training)

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

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
- c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

6. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

- a) Pembahasan rancangan peraturan daerah.
- b) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
- c) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
- d) Rapat-rapat paripurna.

- e) Kegiatan reses
- f) Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah.
- g) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
- h) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota DPRD.
- i) Penerimaan kunjungan kerja Departemen / Lembaga pemerintah non Departemen DPRD dalam / luar Daerah.

7. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

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

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

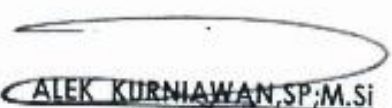
Dari hasil analisis tersebut, maka pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 dikategorikan optimal, efisien dan efektif.

KATA PENGANTAR

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

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

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

Pekanbaru, Januari 2019
SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

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

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi ...	2
C. Sumber Daya Manusia Aparatur	5
 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	
1. Visi	8
2. Misi	8
3. Tujuan	9
4. Sasaran	9
 BAB III AKUNTABILITAS KERJA	
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2018.....	11
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	27
C. Analisa Kegiatan	32
D. Akuntabilitas Keuangan	34
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	36
B. Saran-saran	36
C. Penutup	37

Lampiran - Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

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

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

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

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

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

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

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

B. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI.

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

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

1. Kedudukan Sekretariat DPRD

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

- (5) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

2. Struktur Organisasi

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

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

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru terlampir.

3. Susunan Organisasi

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

a. Sekretaris DPRD.

b. Bagian Umum, membawahi :

- 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- 2. Sub Bagian Rumah Tangga.
- 3. Sub Bagian Perlengkapan.

c. Bagian Keuangan, membawahi :

- 1. Sub Bagian Anggaran.
- 2. Sub Bagian Keuangan dan Penataan Aset.
- 3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahi :

- 1. Sub Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.
- 2. Sub Bagian Risalah.
- 3. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan.

e. Bagian Protokol dan Publikasi, membawahi :

- 1. Sub Bagian Protokol.
- 2. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
- 3. Sub Bagian Pelayanan Aspirasi dan Teknologi Informasi

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Tugas Dan Fungsi

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

(1) Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

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

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

C. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

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

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

Tabel 1: Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Pangkat/Golongan

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

Sumber : Bagian Umum per 30 Desember Tahun 2018

Tabel 2: Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Tingkat Pendidikan

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

Sumber : Bagian Umum per 30 Desember Tahun 2018

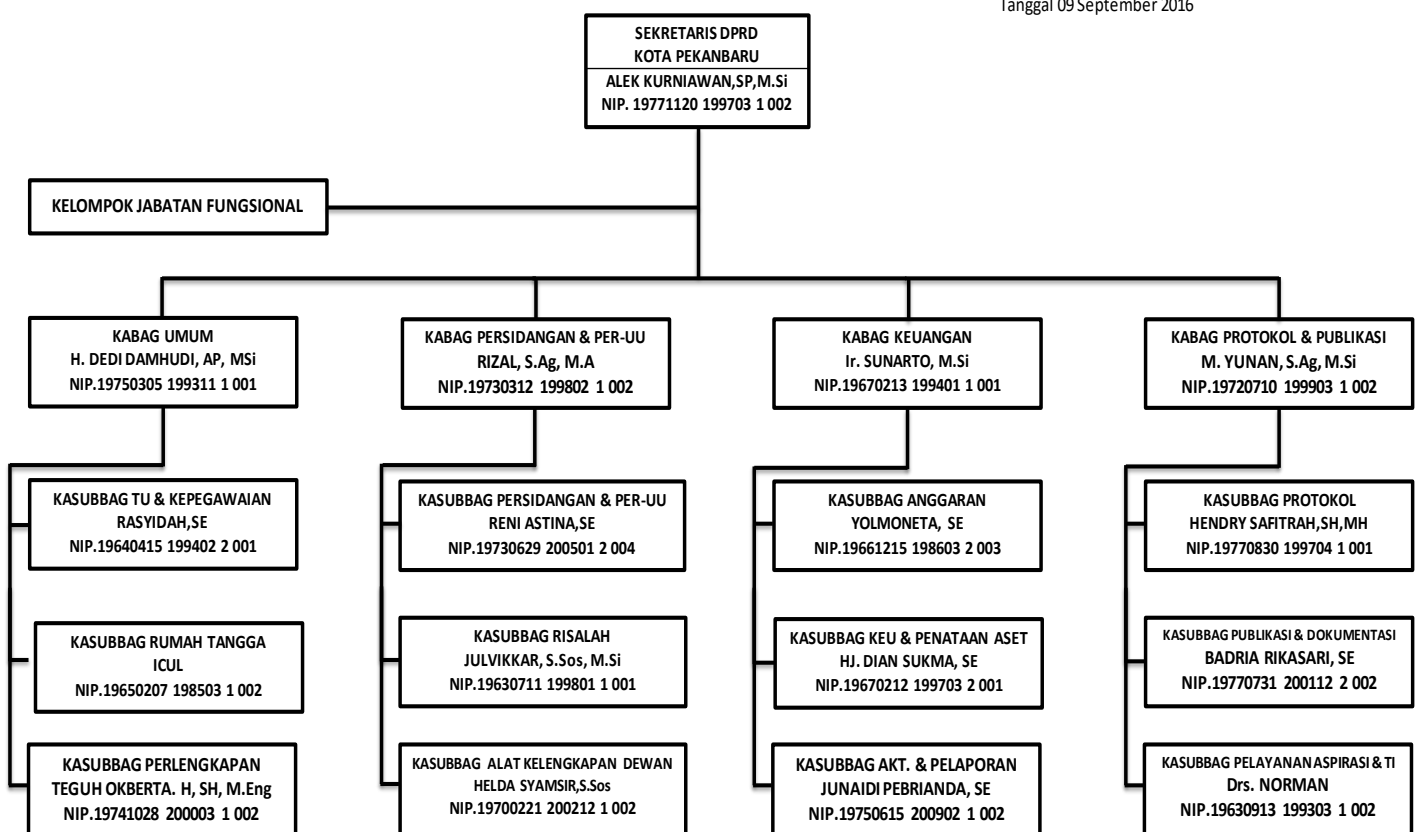
Tabel 3: Jumlah Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, Tenaga Harian Lepas Dan Tenaga Staf Sekretariat Fraksi Pada Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

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

Sumber : Bagian Umum per 30 Desember Tahun 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

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



PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

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

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

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

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

1. VISI

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

PERNYATAAN VISI :

“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”

2. MISI

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

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

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

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

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

3. TUJUAN

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

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

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

4. SASARAN

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

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

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

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

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

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

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

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

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

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

Tabel 1
Indikator kinerja beserta target dan capaiannya

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

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

			Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan keuangan semester	100%	91,00%
				Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100%	92,3%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru	Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Dewan Sesuai Agenda	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Pembahasan rancangan peraturan daerah	100%	78,20%
				Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	100%	34,30%
				Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	100%	87,60%
				Rapat-rapat paripurna	100%	72,80%
				Kegiatan reses	100%	93,50%
				Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	100%	10,50%
				Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100%	68,60%
				Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	100%	47,30%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aspirasi Masyarakat oleh Sekretariat DPRD Kepada Dewan	Persentase Fasilitasi penyaluran aspirasi keluhan/pengaduan Masyarakat kepada Dewan oleh Sekretariat DPRD	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	100%	92,2%
				Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	100%	99,60%

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

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

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

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja telepon dari rencana anggaran Rp12.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.267.613,- atau keuangan 93.89 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100%.
 - b) Belanja Listrik dari rencana anggaran Rp 636.000.000,- terealisasi sebesar Rp 523.763.151,- atau keuangan 82.35% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan Fisiknya 100%.
 - c) Belanja kawat/faksimili/internet dari rencana anggaran Rp182.000.000.- terealisasi sebesar Rp.152.221.333.- atau keuangan 83.64 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau fisik 100 %.
3. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.149.821.150,- terealisasi sebesar Rp.1.006.636.009,- atau keuangannya 87.58 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja service, dari rencana anggaran sebesar Rp.369.300.000,- terealisasi sebesar Rp.338.342.950,- atau keuangannya 91.61 % dengan output dari rencana 33 unit terealisasi sebanyak 33 unit atau fisiknya 100 %.
- b) Belanja Penggantian Suku Cadang, dari rencana anggaran sebesar Rp.116.800.000,- terealisasi sebesar Rp.95.480.000,- atau keuangannya 81.75 % dengan output dari rencana 33 unit terealisasi sebanyak 33 unit atau fisiknya 100 %.
- c) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, dari rencana anggaran sebesar Rp.536.471.150,- terealisasi sebesar Rp.487.860.000,- atau keuangannya 90.94 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %.

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

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

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

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

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

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

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

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

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

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Cetak, dari rencana anggaran sebesar Rp.648.778.350,- terealisasi sebesar Rp.568.839.000,- atau keuangannya 87,68 % - dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi sebanyak 1 tahun atau fisiknya 100 %.
 - b) Belanja penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.34.987.500,- atau keuangannya 69,98 % dengan output dari rencana 200.000 lembar terealisasi sebanyak 139.950 lembar atau fisiknya 69.98 %
8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.47.823.221,- terealisasi sebesar Rp.44.874.200,- atau keuangannya 93.83% dengan output dari rencana 29 item terealisasi sebanyak 29 item atau fisiknya 100%.
9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp.583.739.200,- terealisasi sebesar Rp.287.572.500,- atau keuangannya 49.26% .

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Surat kabar / majalah dari rencana anggaran sebesar Rp.583.739.200,- terealisasi sebesar Rp.287.572.500,- atau keuangannya 49.26% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %.
10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dari rencana anggaran sebesar Rp.421.564.440,- terealisasi sebesar Rp.301.437.240,- atau keuangannya 71,50% dengan output dari rencana 4 kegiatan terealisasi sebanyak 4 kegiatan atau fisiknya 100 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja makanan dan minuman rapat dari rencana anggaran sebesar Rp.82.800.000,- terealisasi sebesar Rp.23.357.800,- atau keuangannya 28,21 % dengan output dari rencana 1320 kotak terealisasi sebanyak 507 kotak atau fisiknya 38.41%
- b) Belanja makanan dan minuman tamu dari rencana anggaran sebesar Rp.161.120.000,- terealisasi sebesar Rp.108.514.000,- dengan

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

- c) Belanja makanan dan minuman kegiatan tunda bayar tahun 2017 dari rencana anggaran sebesar Rp.34.694.440,- terealisasi sebesar Rp.34.694.440 atau keuangannya 100 % dengan output dari rencana 1 tahun kegiatan terealisasi sebanyak 1 tahun atau fisiknya 100 %
 - d) Belanja makanan dan minuman harian (KDH dan WKDH) dari rencana anggaran sebesar Rp.142.950.000,- terealisasi sebesar Rp.134.817.000 atau keuangannya 94.35 % dan output dari rencana 1200 kotak kegiatan terealisasi sebanyak 1132 kotak atau fisiknya 94.33 %
11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.4.128.404.495,- terealisasi sebesar Rp.4.125.392.909,- atau keuangannya 99.93% dengan output dari rencana 688 kali perjalanan terealisasi sebanyak 687 kali perjalanan atau fisiknya 98.85 %.
12. Kegiatan pembangunan gedung kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.1.927.145.660,- terealisasi sebesar Rp.1.914.711.000,- atau keuangannya 99.35% dengan output 16 kegiatan terealisasi 16 kegiatan atau fisiknya 100%
13. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dari rencana anggaran sebesar Rp718.919.000,- terealisasi sebesar Rp.714.728.000,- atau keuangannya 99,42%. Dengan output 6 kegiatan terealisasi 5 kegiatan atau fisiknya 83.33%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja modal pengadaan almari, dari rencana anggaran sebesar Rp.45.100.000,- terealisasi sebesar Rp.44.100.000,- atau keuangannya 97.78 %. dengan output dari rencana 3 item terealisasi sebanyak 3 item atau fisiknya 100 %.
- b) Belanja modal tiang bendera, dari rencana anggaran sebesar Rp.10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.9.850.000,- atau keuangannya

98.5%. dengan output dari rencana 50 tiang terealisasi sebanyak 50 tiang atau fisiknya 100 %.

- c) Belanja modal karpet/permadani, dari rencana anggaran sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.199.705.000,- atau keuangannya 99.85 %. dengan output dari rencana 1 pekerjaan terealisasi sebanyak 1 Pekerjaan atau fisiknya 100 %
- d) Belanja modal Interior, dari rencana anggaran sebesar Rp.88.000.000,- terealisasi sebesar Rp.87.206.000,- atau keuangannya 99.09 %. dengan output dari rencana 1 pekerjaan terealisasi sebanyak 1 pekerjaan atau fisiknya 100 %.
- e) Belanja Modal kitchen set ,dari rencana anggaran sebesar Rp.1.962.000,- terealisasi sebesar Rp, 0 atau keuangannya 0 % dengan rencana 10 lusin terealisasi sebanyak 0 lusin atau fisiknya 0 %
- f) Belanja Modal Alat perekam dari rencana anggaran sebesar Rp.373.857.000,- terealisasi sebesar Rp.373.857.000,- , dengan output dari rencana.

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

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja modal pengadaan Pengadaan mesin hitung, dari rencana anggaran sebesar Rp.32.500.000,- terealisasi sebesar Rp.31.478.100,- atau keuangannya 96.86% dengan output dari rencana 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau fisiknya 100 %.
- b) Belanja modal pengadaan AC, dari rencana anggaran sebesar Rp.175.220.650,- terealisasi sebesar Rp.174.944.000,- atau keuangannya 99.84 % dengan output dari rencana 15 unit terealisasi sebanyak 15 unit atau fisiknya 100 %.
- c) Belanja modal pengadaan laptop dan Komputer/PC, dari rencana anggaran sebesar Rp.187.800.000,- terealisasi sebesar Rp.185.367.000,- atau keuangannya 98,70 %. dengan output dari rencana 4 unit laptop

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

- d) Belanja modal pengadaan Printer, dari rencana anggaran sebesar Rp.12.500.000,- terealisasi sebesar Rp.10.832.500,- atau keuangannya 86.66% dengan output dari rencana 5 unit terealisasi secara keseluruhan 5 unit atau fisiknya 100 %.
 - e) Belanja modal pengadaan Proyektor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 40.108.900,- terealisasi sebesar Rp. 39.900.000,- atau keuangan 99.70% dengan output dari rencana 2 unit proyektor mobile dan proyektor + layar (ruang banmus) Fast Folding 150 1 unit terealisasi secara keseluruhan 3 unit atau fisiknya 100%
 - f) Belanja modal pengadaan Amplifer, dari rencana anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 139.980.000,- atau keuangan 99.99% dengan output dari rencana 2 pekerjaan yakni (pengadaan sound system lapangan + tempatnya dan pengadaan sound system untuk ruangan banmus) terealisasi sebanyak 2 pekerjaan atau fisiknya 100%
 - g) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.650.000,- atau keuangan 99% dengan output dari rencana 10 unit terealisasi sebanyak 10 unit atau fisiknya 100%.
15. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dari rencana anggaran sebesar Rp 1.534.229.941,- terealisasi sebesar Rp.1.465.211.900,- atau keuangannya 95,50%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

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

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

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja service, dari rencana anggaran sebesar Rp.37.800.000,- terealisasi sebesar Rp.26.948.560,- atau keuangannya 71.29 % dengan output dari rencana 4 unit terealisasi sebanyak 4 unit atau fisiknya 100%
- b) Belanja Penggantian Suku Cadang, dari rencana anggaran sebesar Rp.221.613.200,- terealisasi sebesar Rp.195.687.956,- atau keuangannya 88.30 % dengan output dari rencana 5 unit terealisasi sebanyak 5 unit atau fisiknya 100 %
- c) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, dari rencana anggaran sebesar Rp.319.440.000,- terealisasi sebesar Rp.276.198.000,- atau keuangannya 86.46% dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %.
- d) Belanja surat Tanda Nomor kendaraan, dari rencana anggaran sebesar Rp.87.250.000,- terealisasi sebesar Rp.50.883.000,- atau keuangan 58.32% dengan output dari rencana 5 unit terealisasi sebanyak 5 unit atau fisiknya 100 %

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

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

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

- b) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dari rencana anggaran sebesar Rp.265.482.000,- terealisasi sebesar Rp.265.023.000,- atau keuangannya 99.83% dengan output dari rencana 90 stel terealisasi sebanyak 90 stel atau fisiknya 100 %.
 - c) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) dari rencana anggaran sebesar Rp.152.430.000,- terealisasi sebesar Rp.150.315.000,- atau keuangannya 98.61% dengan output dari rencana 105 stel terealisasi sebanyak 105 stel atau fisiknya 100 %
 - d) Belanja Pakaian adat daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.90.650.000,- terealisasi sebesar Rp.89.804.000,- atau keuangannya 99.07% dengan output dari rencana 62 stel terealisasi sebanyak 62 stel atau fisiknya 100 %
18. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp.57.454.224,- terealisasi sebesar Rp. 0.- atau keuangannya 0% dan fisiknya 0%.
19. Kegiatan bimbingan teknis implelementasi peraturan perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp.480.500.000,- terealisasi sebesar Rp.419.855.091,- atau 87.38% dengan output dari rencana 60 orang perjalanan terealisasi sebanyak 47 orang perjalanan atau fisiknya 78,33 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja perjalanan dinas luar daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.323.000.000,- terealisasi sebesar Rp.264.855.091,- atau keuangannya 81.99 % dengan output dari rencana 60 orang terealisasi sebanyak 47 orang atau fisiknya 78,33 %.
- b) Belanja bimbingan teknis dari rencana anggaran sebesar Rp.157.500.000,- terealisasi sebesar Rp.155.000.000,- atau keuangannya 98.41% dengan output dari rencana 60 orang terealisasi sebanyak 47 orang atau fisiknya 78,33 %.

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

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Alat Tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.5.217.450,- terealisasi sebesar Rp.4.702.000,- atau keuangannya 90.12% dengan output dari rencana 12 unit terealisasi sebanyak 12 unit atau fisiknya 100%.
- b) Belanja Cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.7.500.000,- terealisasi sebesar Rp.7.451.000,- atau keuangannya 99.35% dengan output dari rencana 150 exemplar terealisasi sebanyak 150 exemplar atau fisiknya 100 %.

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

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Alat Tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.3.880.850,- terealisasi sebesar Rp.3.468.000,- atau keuangannya 89.36 % dengan output dari rencana 11 unit terealisasi sebanyak 11 unit atau fisiknya 100%.
- b) Belanja Cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.2.500.000,- terealisasi sebesar Rp.2.337.000,- atau keuangannya 93.48% dengan output dari rencana 50 exemplar terealisasi sebanyak 50 exemplar atau fisiknya 100%.

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

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Alat Tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.4.094.650,- terealisasi sebesar Rp.3.685.000,- atau keuangannya 90% dengan output dari rencana 11 unit terealisasi sebanyak 11 unit atau fisiknya 100 %.
 - b) Belanja Cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.2.500.000,- terealisasi sebesar Rp.2.337.000,- atau keuangannya 93.48% dengan output dari rencana 50 exemplar terealisasi sebanyak 50 exemplar atau fisiknya 100%.
 - c) Belanja penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp.2.500.000,- terealisasi sebesar Rp.2.375.000,- atau keuangannya 95% dengan output dari rencana 10.000 lembar terealisasi sebanyak 10.000 lembar atau fisiknya 100 %.
23. Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.583.815.605,- terealisasi sebesar Rp.538.314.000,- atau keuangannya 92.21 % dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp 130.544.000,- dengan output dari rencana 3 kegiatan cetak terealisasi sebanyak 2 kegiatan cetak atau fisiknya 66,67%
24. Kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat dari rencana anggaran sebesar Rp. 14.984.700.300,- terealisasi sebesar Rp.14.925.738.500,- atau keuangannya 99.61 % dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau fisiknya 100 %.
25. Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.7.441.648.175,- terealisasi sebesar Rp.5.819.759.154,- atau keuangannya 78.21 % dan output dari rencana 16 perda terealisasi sebanyak 15 perda atau fisiknya 93.75 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

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

- b) Belanja Cetak dari rencana anggaran sebesar Rp.176.400.000,- terealisasi sebesar Rp.100.487.500,- atau keuangannya 56.97 % dengan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp. 42.900.000,- dan output fisiknya 100% dengan output dari rencana 1500 buah terealisasi sebanyak 825 buah atau fisiknya 55 %.
- c) Belanja penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp.126.627.500,- terealisasi sebesar Rp.36.955.250,- atau keuangannya 29.18 % dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp.8.727.500,- teralisasi 100% dengan output dari rencana 360.000 lembar terealisasi sebanyak 126.000 lembar atau fisiknya 35 %.
- d) Belanja Makanan dan minuman rapat tunda bayar tahun 2017 dari rencana anggaran sebesar Rp.21.607.500,- terealisasi sebesar Rp.21.607.500,- atau keuangannya 100 % dan fisiknya 100 %.
- e) Belanja Makanan dan minuman kegiatan dari rencana anggaran sebesar Rp.474.300.000,- terealisasi sebesar Rp.124.913.000,- atau keuangannya 26.33 % dengan output dari rencana 7200 kotak terealisasi sebanyak 2520 kotak atau fisiknya 35%.
- f) Belanja Perjalanan dinas luar daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.5.621.945.278,- terealisasi sebesar Rp.4.762.443.604,- atau keuangannya 84.71 % dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp.716.945.278,- atau fisiknya 100% dengan output dari rencana 196 kali terealisasi sebanyak 162 kali atau fisiknya 83%.
- g) Belanja Jasa Konsultasi Hukum dari rencana anggaran sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau keuangannya 0 % dengan output dari rencana 1 perda terealisasi sebanyak 0 perda atau fisiknya 0%.
- h) Honorarium Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber dari rencana anggaran sebesar Rp.913.200.000,- terealisasi sebesar Rp.724.200.000,- atau keuangannya 79.30% beserta 1 kegiatan tahun 2018 sebesar Rp.9.000.000,- dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp.71.700.000,- atau fisiknya 100% dengan output dari rencana 10 bulan terealisasi sebanyak 10 bulan atau fisiknya 100 %.

26. Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama dari rencana anggaran sebesar Rp.215.078.140,- terealisasi sebesar Rp.73.837.000,- atau keuangannya 34,33 % dengan output dari rencana 64 kali terealisasi sebanyak 42 kali atau fisiknya 65,63% .

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Belanja alat tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.19.145.640,- teralisasi sebesar Rp. 17.767.000,- atau keuangannya 92,8% dengan output dari rencana 12 item terealisasi sebanyak 12 item atau fisiknya 100%
- b) Belanja makanan dan minuman rapat dari rencana anggaran sebesar Rp.9.052.500,- teralisasi sebesar Rp.9.052.500 merupakan kegiatan tunda bayar tahun 2017 sehingga keuangan dan fisiknya 100%
- c) Belanja makanan dan minuman kegiatan dari rencana anggaran sebesar Rp.186.880.00,- terealisasi sebesar Rp.47.017.500,- atau keuangannya 25,16% dengan output dari rencana 3200 kotak terealisasi sebanyak 805 kotak atau fisiknya 25,15%

27. Kegiatan rapat rapat alat kelengkapan Dewan dari rencana anggaran sebesar Rp.19.535.704.831,- terealisasi sebesar Rp.17.109.265.530,- atau keuangannya 87,58% dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp716.493.613,- dengan output dari rencana 6 alat kelengkapan dewan terealisasi sebanyak 6 alat kelengkapan dewan atau fisiknya 100 % beserta kegiatan tunda bayarnya tahun 2017 teralisasi 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Belanja alat tulis kantor dari rencana anggaran sebesar Rp.26.902.100,- teralisasi sebesar Rp.26.446.500,- atau keuangannya 98,31% dengan output dari rencana 15 item terealisasi sebanyak 15 item atau fisiknya 100%
- b) Belanja makanan dan minuman rapat dari rencana anggaran sebesar Rp.8.355.000,- teralisasi sebesar Rp.8.355.000,- merupakan kegiatan tunda bayar tahun 2017 sehingga keuangan dan fisiknya 100%

- c) Belanja makanan dan minuman kegiatan dari rencana anggaran sebesar Rp.484.327.800,- terealisasi sebesar Rp.74.195.500,- atau keuangannya 15,32% dengan output dari rencana 792 kotak terealisasi sebanyak 253 kotak atau fisiknya 32%
 - d) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.19.016.119.931,-teralisasi sebesar Rp.17.000.268.530,- atau keuangannya 89,39% beserta tunda bayar ditahun 2018 sebesar Rp.1.275.266.380,- dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp.708.138.613,- dengan output dari rencana 1 tahun terealisasi 1 tahun atau fisiknya 100%.
28. Kegiatan rapat- rapat paripurna dari rencana anggaran sebesar Rp 2.339.070.190,- terealisasi sebesar Rp1.702.141.200,- atau keuangannya 72,77 % beserta tunda bayar ditahun 2018 sebesar Rp.115.731.000,- untuk kegiatan belanja sewa tenda dan Rp.135.245.000,- untuk kegiatan makanan dan minuman kegiatan dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp. 135.208.200,- dengan output dari rencana 36 kali terealisasi sebanyak 37 kali atau fisiknya 102,78%
29. Kegiatan reses dari rencana anggaran sebesar Rp.8.891.427.782,- terealisasi sebesar Rp.8.312.493.200,- atau keuangannya 93,49% dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp. 635.154.500,- dengan output dari rencana 3 kali terealisasi sebanyak 3 kali atau fisiknya 100%.
30. Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dari rencana anggaran sebesar Rp.333.960.704,- terealisasi sebesar Rp.34.926.627,- atau keuangannya 10,46% dan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp.21.162.427,- atau fisiknya 100% dengan output dari rencana 48 kali terealisasi sebanyak 9 kali atau fisiknya 1,88%
31. Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dari rencana anggaran sebesar Rp.8.668.995.132,- terealisasi sebesar Rp.5.945.609.279,- atau keuangannya 68,58% dengan output dari rencana 7 kali terealisasi sebanyak 7 kali atau fisiknya 100 %.

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

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Belanja alat tulis kantor dari rencana anggaran Rp. 7.467.850,- terealisasi sebesar Rp. 7.467.850,- dengan tunda bayar tahun 2017 sebesar Rp.2.073.500,- atau keuangan 100% dengan output dari rencana 11 item dan kegiatan tunda bayar 1 tahun 2017 terealisasi sebanyak 12 item beserta kegiatan tunda bayar tahun 2017 atau fisiknya 100%.
- b) Belanja Premi Asuransi dari rencana anggaran sebesar Rp.202.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 94.500.000,- atau keuangan 46.67% dengan output dari rencana 45 orang terealisasi sebanyak 21 orang atau fisiknya 46.67%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

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

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

TABEL 2
Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2018

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

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

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

2. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 pada sasaran strategi Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2018 dengan target B. Nilai LkjIP Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 belum diperoleh dari Inspektorat Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan penilaian baru dimulai pada pertengahan bulan Pebruari sampai dengan Maret 2019.
3. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 pada sasaran strategi Meningkatnya Kualitas pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan sesuai agenda berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2018 dengan target 85% ternyata dapat direalisasi sebesar 92%. Rapat-rapat Dewan dimaksud pada Indikator Kinerja tersebut dibatasi pada kegiatan Rapat-rapat Paripurna di DPRD Kota Pekanbaru, dimana pada tahun 2018 jumlah jadwal rapat paripurna diagendakan sebanyak 37 kali yang dapat direalisasikan sesuai agenda yaitu sebanyak 34 kali (92%), dengan demikian terhadap persentase fasilitasi rapat-rapat dewan sesuai agenda pada tahun 2018 melebihi dari target sebesar 85%. Hal ini tentunya sudah cukup baik upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dengan tujuan Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan DPRD.
4. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 pada sasaran strategi Meningkatnya kualitas pelayanan aspirasi masyarakat oleh Sekretariat DPRD kepada dewan dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi penyaluran aspirasi keluhan/pengaduan masyarakat kepada Dewan oleh Sekretariat DPRD berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2018 dengan target 90% ternyata dapat direalisasi sebesar 100%. Dimana dalam tahun 2018 jumlah keluhan/pengaduan masyarakat yang masuk ke Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru untuk difasilitasi ke DPRD yaitu berjumlah 3 pengaduan, dan semua pengaduan tersebut telah difasilitasi ke anggota Dewan.

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

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

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

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

2. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 pada sasaran strategi Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2018 dengan target B. Nilai LkjiP Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 belum diperoleh dari Inspektorat Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan penilaian baru dimulai pada pertengahan bulan Pebruari sampai dengan Maret 2019. Sedangkan untuk tahun 2017 perolehan nilai Sakip Sekretariat DPRD kota Pekanbaru berdasarkan Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru yaitu C.
3. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 pada sasaran strategi Meningkatnya Kualitas pelayanan dalam rangka fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan sesuai agenda berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2018 dengan target 85% ternyata dapat direalisasi sebesar 92%. Rapat-rapat Dewan dimaksud pada Indikator Kinerja tersebut dibatasi pada kegiatan Rapat-rapat Paripurna di DPRD Kota Pekanbaru, dimana pada tahun 2018 jumlah jadwal rapat paripurna diagendakan sebanyak 37 kali yang dapat direalisasikan sesuai agenda yaitu sebanyak 34 kali (92%), dengan demikian terhadap persentase fasilitasi rapat-rapat dewan sesuai agenda pada tahun 2018 melebihi dari target sebesar 85%. Sedangkan pada tahun 2017 capaian kinerjanya adalah sebesar 96% yang berasal dari total agenda sidang paripurna seluruhnya 43 kali yang dapat dilaksanakan sesuai agenda yaitu sebanyak 42 kali. Dilihat dari persentase tahun 2018 dibanding tahun 2017 memang terjadi penurunan sedikit, namun dari total kuantitatif jumlahnya jauh melebihi dibanding tahun 2017.
4. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tahun 2018 pada sasaran strategi Meningkatnya kualitas pelayanan aspirasi masyarakat oleh Sekretariat DPRD kepada dewan dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi penyaluran aspirasi keluhan/pengaduan masyarakat kepada Dewan oleh Sekretariat DPRD berdasarkan Renstra 2017-2022 pada tahun 2018 dengan target 90% ternyata dapat direalisasi sebesar 100%.

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

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian sasaran adalah :

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

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah

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

Solusi dalam pemecahan permasalahan

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

C. ANALISA KEGIATAN

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

Tabel III.1
Produk Hukum DPRD Kota Pekanbaru

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

Sumber data: Sub. Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

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

Tabel III.2
Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan

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

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

Tabel III.3
Kegiatan Rapat DPRD

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

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

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

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

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

Tabel III.4
Realisasi APBD DPRD Kota Pekanbaru

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

Tabel III.5
Realisasi APBD Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

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

BAB IV

P E N U T U P

a. KESIMPULAN

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

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

b. SARAN-SARAN

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

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

c. P E N U T U P

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

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

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2018

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

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

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

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

PROGRAM	KEGIATAN					% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Hasil : Tersedianya laporan keuangan semesteran OPD	%				
	21 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun	Masukan : Jumlah dana Keluaran : Jumlah laporan keuangan tahunan OPD Hasil : Tersedianya laporan keuangan tahunan OPD	Rupiah eksemplar %	9,094,650 1 kegiatan	8,397,000 1 kegiatan	92.33%	
Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 22 Pembahasan Rancangan Perda	Masukan : Jumlah dana Keluaran : Tersusun nya perda-perda hasil : Terwujudnya terlaksananya PROPEMPERDA tahun 2019	Rupiah Perda %	7,441,648,175 8 Perda	5,819,759,154 14 Perda	78.21%	
	23 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Masukan : Jumlah dana Keluaran : Terciptanya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat Hasil : Terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, DPRD dan masyarakat	Rupiah kali %	215,078,140 1 tahun	73,837,000 1 tahun	34.33%	
	24 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Masukan : Jumlah dana Keluaran : Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan Hasil : Terwujudnya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Rupiah Kali %	19,535,704,831 1 tahun	17,109,265,530 1 tahun	87.58%	
	25 Rapat-rapat Paripurna	Masukan : Jumlah dana Keluaran : Jumlah rapat dan persidangan yang dilaksanakan DPRD Hasil : Terwujudnya pelaksanaan rapat-rapat persidangan	Rupiah Kali %	2,339,070,190 1 tahun	1,702,141,200 1 tahun	72.77%	
	26 Kegiatan Reses	Masukan : Jumlah dana Keluaran : Jumlah dewan melaksanakan reses Hasil : Terlaksananya kegiatan reses DPRD	Rupiah orang %	8,891,427,782 3 kali	8,312,493,200 3 kali	93.49%	
	27 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd dlm daerah	Masukan : Jumlah dana Keluaran : Jumah kunjungan kerja lembaga pemerintahan departemen/non departemen	Rupiah Kali	333,960,704 1 tahun	34,926,627 1 tahun	10.46%	

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

Pekanbaru, Januari 2019

SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

ALEK KURNIAWAN,SP.M.Si

Pembina

NIP. 19771120 199703 1 002

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2018

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

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

NO	S A S A R A N					% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8

NO	S A S A R A N					% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Masukan : Jumlah dana Keluaran : Terciptanya ruangan kerja yang bersih Hasil : Karyawan dapat bekerja dengan nyaman	Rupiah Gedung kantor %	1,958,658,500 12 Bulan	1,763,029,100 12 Bulan	90.01%	
		Masukan : Jumlah dana Keluaran : Jumlah peralatan yang diperbaiki Hasil : Tersedianya jasa perbaiki peralatan kerja	Rupiah jenis %	184,100,000 17 jenis	183,459,600 17 jenis	99.65%	
		Masukan : Jumlah dana Keluaran : Jumlah Alat tulis kantor ATK Hasil : Tersedianya alat tulis kantor	Rupiah bidang %	215,900,551 46 Jenis	199,310,221 46 Jenis	92.32%	
		Masukan : Jumlah dana Keluaran : Jumlah Cetakan dan penggandaan Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rupiah jenis %	698,778,350 25 Jenis	603,826,500 25 Jenis	86.41%	
		Masukan : Jumlah dana Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Tersedianya penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rupiah Macam %	47,823,221 1 tahun	44,874,200 1 tahun	93.83%	
		Masukan : Jumlah dana Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan buku per undang- undangan Hasil : Tersediannya bahan bacaan dan buku peraturan per undang-undang	Rupiah Jenis media cetak %	583,739,200 1 tahun	287,572,500 1 tahun	49.26%	
		Masukan : Jumlah dana Keluaran : Jumlah makan dan minum yang disediakan Hasil : Tersedianya makan dan minum	Rupiah Bidang %	421,564,440 1 tahun	301,437,240 1 tahun	71.50%	
		Masukan : Jumlah dana Keluaran : Jumlah perjalanan dinas Hasil : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rupiah Kali perjalanan %	4,128,404,495 1 tahun	4,125,392,909 1 tahun	99.93%	

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

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

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

Pekanbaru, Januari 2019
SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

ALEK KURNIAWAN,SP.M.Si

Pembina
NIP. 19771120 199703 1 002

EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2018

Instansi : Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekanbaru, Januari 2019
SEKRETARIS DPRD KOTA PEKANBARU

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

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2018

INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKANBARU

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

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

Pekanbaru, Januari 2019

Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru

ALEK KURNIAWAN ,SP.M.Si

Pembina
19771120 199703 1 002

Rencana Kinerja Tahunan
Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru
Tahun 2018

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

[illegible]

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

