

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) diharuskan menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ), Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur staf yang melayani Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat baik secara Administrasi maupun secara teknis. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) . Penyusunan Rencana Kerja SKPD Sekretariat DPRD Sumatera Barat tahun 2017 disusun sesuai dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

#### **a. Latar Belakang**

Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan rencana tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2017 yang menjadi landasan/pedoman/acuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk digabung menjadi Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah ( RKPD ). Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 nantinya akan diformulasikan dalam Rencana Stragis ( Renstra ) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya akan disusun untuk masa periode 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sudah melakukan kajian dan pertimbangan terhadap capaian kinerja tahun 2015 dan capaian kinerja terhadap Rencana Strategik Sekretariat DPRD tahun 2010-2015.

Penyusunan Renja ini dilakukan dengan menghimpun masukan-masukan dari seluruh bagian-bagian yang ada di Sekrtetariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, baik

Bagian Perisidangan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Publikasi dan Informasi. Rencana Kerja ini merupakan pedoman guna Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Tugas Pokok Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyelenggaraan koordinasi tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD..

Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 masih mengacu kepada Penyempurnaan Rensra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2015 namun dalam RKPD tahun 2015 tidak terdapat usulan program yang disusun dalam Penyempurnaan Rencana Strategik (Renstra) Sekretariat DPRD yaitu program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan kegiatan Pengelolaan dan Pendataan Dokumen/Arsip Daerah, ini penting dalam rangka memberikan pelayanan kepada DPRD dengan mendata dan mendokumentasikan seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD baik dalam satu tahunan maupun dalam lima tahunan sehingga dengan pendataan yang rapi sewaktu-waktu dibutuhkan produk-produk DPRD dapat ditemukan sekita dengan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama ini merupakan salah satu perwujudan pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD hubungan dengan Renja kementerian/lembaga ada satu Program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah dengan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD, dan kaitannya Renja Sekretariat DPRD dengan Kabupaten/kota secara langsung belum jelas namun dengan dilaksanakan fungsi Dewan yaitu fungsi pengawasan, maka secara tidak langsung ada keterkaitan antara Renja Sekretariat DPRD dengan Renja Kab/kota, Renja yang disusun adalah kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Rencana Kerja yang diajukan oleh Sekretariat DPRD tahun 2017 dengan beberapa program dan kegiatan nantinya akan menjadi dasar pengalokasian dana dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2017 untuk menjadi RAPBD yang akan ditetapkan mejadi APBD Tahun 2017.dengan catatan Rancangan Rencana Kerja tersebut harus mendapat legitimasi oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam RKPD Pemerintah Daerah.

**b. Landasan Hukum**

Yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 ayat ( 3 ) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438).
3. Undang–Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan terakhir Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran negara tahun 2005 nomor 150, tambahan lembaran negara nomor 4614).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 40 ayat 2 huruf j dijelaskan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka

RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
11. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008 Tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2005-2025
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perda No. 5 tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015
13. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 16 tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

### **c. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 disusun dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, agar program dan kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan dengan tujuan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Dewan.

Sebagai tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2017 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
2. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan tahun 2017.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.
4. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.

**d. Sistematika Penulisan**

**BAB I. PENDAHULUAN**

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2015**

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017**

Menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Daerah, Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Program dan Kegiatan dan Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

**BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2015**

#### **a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 terdapat 10 (sepuluh) Program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan, Program dan kegiatan yang ada tersebut telah dilaksanakan, namun di dalam pelaksanaannya ada kegiatan yang melebihi target kinerja, telah memenuhi target kinerja dan ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, baik secara fisik maupun keuangan

Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Tahun Anggaran 2015 terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak memenuhi target dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan dari 17 (Tujuh belas) kegiatan diantaranya adalah :**

##### **a. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Kegiatan penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap bahan bacaan dan buku-buku,. Kegiatan ini pada tahun anggaran 2015 secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan 100%, dengan realisasi keuangan hanya sebesar 84.14%. Penyebab rendahnya realisasi keuangan kegiatan disebabkan karena belanja surat kabar dan majalah dibawah perkiraan sehingga terjadi selisih antara realisasi dengan penganggaran

##### **b Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur**

Kegiatan penyediaan Pembinaan mental dan fisik aparatur dilaksanakan dalam bentuk wirid mingguan dan senam kesegaran jasmani ( SKJ ) yang dilaksanakan setiap minggu pada jam dinas kantor dengan jadwal adalah sebagai berikut : wirid mingguan dilaksanakan setiap pagi jumat dilaksanakan pukul 07.30 sampai pukul 08.30 dengan mendatangkan penceramah/Dai yang ada di kota Padang pelaksanaannya diluar pelaksanaan wirid di Masjid Raya Sumatera Barat, dan senam kesegaran jasmani dilaksanakan setiap pagi Rabu dengan mendatangkan instruktur senam dari kota padang yang pelaksanaannya dari pukul 07.30 s.d. 08.30. Secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 50.29 %. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kurangnya pelaksanaan wirid di kantor karena acara wirid mingguan

dialihkan pada Masjid Raya sehingga acara wirid dijadwalkan 4 kali dalam satu bulan hanya terlaksana sebanyak 2 ( dua ) kali begitu juga acara senam pagi pada bulan puasa acara senam tidak diadakan.

c. **Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD**

Kegiatan pengelolaan dan pendataan dokumen arsip, kegiatan ini bertujuan untuk mendata seluruh dokumen-dokumen di Sekretariat DPRD khusus untuk dokumen yang berkaitan dengan produk DPRD, sidang dan rapat DPRD sehingga seluruh dokumen terdata dengan baik dan apabila diperlukan sewaktu-waktu dokumen tersebut dapat ditemukan dengan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mendapatkannya. Kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 secara fisik terlaksana sebesar 95% dengan realisasi keuangan sebesar 72.75%, rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena pengadaan Belanja Modal Pengadaan Sistem Komputer tidak dilaksanakan karena Pejabat pengadaan tidak menemukan spesifikasi dari BM sistem komputer diatas.

**2. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 6 ( enam ) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan dari 17 ( tujuh belas) kegiatan diantara adalah sbb :**

a. **Pembangunan Gedung Kantor**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung dan memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sampai pada akhir tahun 2015 kegiatan fisik tidak jadi dilaksanakan karena diluncurkan tahun 2016, yang dianggarkan pada tahun 2015 adalah biaya pengelola teknis dan biaya perencanaan secara fisik kegiatan dapat terlaksana 100% namun dari segi keuangan dibawah target karena penganggaran pengelola teknis tidak dilakukan perubahan karena pada waktu menyusun perubahan kita belum dapat mengetahui berapa jumlah biaya pengelola teknis, sehingga pada waktu pembayaran biaya pengelola teknis dibawah anggaran yang disediakan sehingga terjadi sisa pada akhir tahun anggaran sehingga menyebabkan realisasi keuangan dibawah target yang ditetapkan. Hanya sebesar 76.35%.

b. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi**

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Studio sasaran kinerjanya adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala serta perawatan terhadap alat studio kantor dan rumah dinas DPRD Sumatera Barat, Sampai akhir tahun 2015 secara



fisik kegiatan ini terlaksana 100% dengan realisasi keuangan sebesar 69.79%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena pemeliharaan terhadap alat studio sebagian tidak dilakukan karena anggaran yang dianggarkan untuk pemeliharaan peralatan studio ini dianggarkan untuk berjaga-jaga kalau terjadi kerusakan maka dilakukan perbaikan.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap rumah Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan agar rumah dinas dapat terpelihara dengan baik. . Sebagai wujud dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sampai akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan ini terlaksana 100 % dan realisasi keuangan sebesar 41.83%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan oleh karena pemeliharaan terhadap rumah jabatan/dinas seperti pelaksanaan pengecatan tidak dilaksanakan sehingga terjadi penghematan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan realisasi keuangan kegiatan rendah..

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan Sekretariat DPRD dengan tujuan kegiatan DPRD dapat terlaksana dengan baik, sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan hanya mencapai 80.24%. Rendahnya realisasi keuangan ini karena dalam pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor terjadi penghematan, sehingga pengeluaran pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dapat ditekan.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur

Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya meubeleur dengan baik , guna untuk mendukung kelancaran tugas-tugas di DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan terpeliharaanya meubeleur dapat mendukung kelancaran tugas-tugas DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini terlaksana 100% dengan perbandingan antara realisasi fisik dengan target hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 42.20% rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini dari batas minimal yang disepakati antara Gubernur dengan kepala SKPD disebabkan karena belum dilaksanakan pemeliharaan terhadap mebeleur kantor karena meubeleur yang ada masih dalam kondisi baik dana yang dianggarkan adalah untuk berjaga-jaga kalau dilakukan perbaikan terhadap meubeleur yang ada.

3. Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 1 ( satu ) kegiatan, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dari dua kegiatan yang semula program ini 2 (dua ) kegiatan pada perubahan anggaran kegiatan Pelantikan Gubernur dihilangkan karena kegiatan ini tidak dilaksanakan di Sekretariat DPRD yang ada hanya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya
4. **Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 4 (empat) kegiatan yang tidak memenuhi target dari 4 kegiatan yang ada pada Program ini kegiatan tersebut adalah :**
  - a. **Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan wawasan, pemahaman dan kemampuan staf terhadap peraturan perundang-undangan, kegiatan ini terlaksana adanya undangan atas kerjasama pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pendidikan, kegiatan ini secara fisik sampai akhir tahun 2015 terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 28.84% rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat, kegiatan dapat terlaksana berdasarkan undangan yang disampaikan
  - b. **Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ini ditujukan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan staf, meningkatkan wawasan dibidang tugas masing-masing karena peraturan yang berkaitan dengan bidang tugas selalu berubah-ubah dan berkembang terus menerus. Kegiatan bimtek ini diikuti pelaksanaanya dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun pusat dengan mempedomani undangan yang dikirimkan ke masing-masing SKPD, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana 100% dengan tingkat capaian keuangan hanya sebesar 51.69%. Rendahnya realisasi capaian keuangan kegiatan ini disebabkan kurangnya pelaksanaan Bimtek sehingga biaya kontribusi dan biaya belanja harian tidak dapat dicairkan sehingga realisasi keuangan kegiatan ini dibawah batas minimal, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah untuk mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap bidang tugas maka dilakukan Pengembangan terhadap SDM i dilingkungan Sekretariat DPRD dengan melakukan studi komparatif ke daerah yang sudah dianggap lebih baik dalam peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusianya pada akhir tahun Anggaran 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana 100% namun realisasi keuangan hanya sebesar 79.35% Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena terjadinya selisih harga tiket ke daerah pelaksanaan kegiatan sehingga dalam realisasi harga tiket dibawah plafon yang dianggarkan sehingga terjadi selisih dalam pelaksanaan kegiatan

d. Pelatihan Kantor Sendiri

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap tugas pokok dan fungsinya, kegiatan ini secara fisik dapat terlaksana 100% dan keuangan terealisasi sebesar 66.66%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena terjadi penghematan dalam pelaksanaan kegiatan

**5. Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja ada 2 (dua) kegiatan yang tidak memenuhi target dari 3 (tiga) kegiatan yaitu**

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan ini ditujukan untuk menyusun laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan, kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2015, secara fisik terlaksana sebesar 100 % diperoleh dengan membandingkan antara realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 67.10 %. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena rendahnya realisasi belanja cetak dan penjilidan karena laporan akhir tahun belum dijilid dan digandakan karena masih dalam pembenahan sedangkan tanggal 31 Desember Bendahara pengeluaran sudah membuat laporan sehingga realisasi keuangan kegiatan ini tidak mencapai batas minimal yang ditetapkan sedangkan secara fisik kegiatan sudah dilaksanakan sepenuhnya.

b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun dan menyusun anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya pada dokumen anggaran baik anggaran murni, pergeseran anggaran dan anggaran perubahan,

dengan tujuan anggaran dapat tersusun dan terencana sesuai dengan kebutuhan. Sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik sebesar 100% dengan perbandingan antara realisasi fisik dengan target outcome yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dan realisasi keuangan hanya sebesar 70.79% kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena terkait dengan biaya foto copy dan penjilidan tidak dicairkan karena anggaran 2016 belum digandakan dan dijilid sehingga realisasi keuangan ini dibawah target yang ditetapkan.

**6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ada 4 ( empat ) kegiatan yang tidak memenuhi target dari 6 ( enam ) kegiatan yaitu :**

- a. Kegiatan Reses kegiatan ini ditujukan untuk menjemput aspirasi kepada masyarakat dengan melakukan Kunjungan Kerja Kelompok dan Perorangan, kegiatan secara fisik terlaksana 100% namun realisasi keuangan hanya terlaksana sebesar 71.94% ini disebabkan karena tidak semua anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan reses kedaerah pemilihannya masing-masing sehingga menyebabkan realisasi keuangan kegiatan dibawah batas minimum yang ditetapkan.
- b. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekreraris DPRD, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD terhadap bidang tugasnya. Sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100% namun relaisasi keuangan hanya mencapai 78.61% rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kegiatan ini menyangkut dengan Workshop, berhubung tidak semua anggota DPRD yang melaksanakan workshop sehingga menyebabkan rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini.
- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ini ditujukan untuk mensosialisasikan kegiatan dan Produk-produk DPRD yang dihasilkan selama tahun anggaran 2015, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 48.78% rendahnya realiasi keuangan kegiatan ini karena tidak seluruh Anggota DPRD mengikuti sosialisasi perturan perundang-undangan yang hasilnya untuk disampaikan kepada masyarakat.
- d. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi-Komisi ke Luar Daerah.  
Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan dengan melakukan kunjungan kerja ke Luar Daerah Provinsi Sumatera Barat

dengan tujuan melihat perkembangan pembangunan di daerah tempat tujuan untuk dapat diterapkan di Daerah Sumatera Barat, sekaligus melakukan studi perbandingan untuk disampaikan kepada Pemerintah Sumatera Barat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat. Kegiatan ini sampai akhir tahun anggaran 2015, kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi ke luar daerah realisasi fisiknya mencapai 100 % dengan perbandingan realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 64.60%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi anggaran dengan menekan pengeluaran dari plafon yang dianggarkan sehingga pengeluaran dibawah plafon anggaran yang disediakan. Sehingga dengan menekan pengeluaran terjadi efisiensi dalam belanja dan realisasi keuangan menjadi rendah.

**7. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan,**

kegiatan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan penyediaan pelayanan tamu pemerintah daerah, kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik sebesar 95% dan realisasi keuangan sebesar 86.50%

**8. Program Peningkatan Penataan Perundang-Undangan ada 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target dari 3 kegiatan yang ada yaitu**

:

**a. Kegiatan seminar dalam rangka pembahasan Ranperda**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menghimpun masukan-masukan dari nara sumber/dewan pakar dengan mengundang nara sumber melaksanakan seminar untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas di dewan , sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan seminar dalam rangka pembahasan Ranperda terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan mencapai 49.62 %. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dengan menekan biaya makan minum pelaksanaan kegiatan disatukan dengan biaya rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD sehingga biaya makan minum dapat ditekan dalam pelaksanaan kegiatan.

**9. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan yang terlaksana di Sumatera Barat dengan bekerjasama dengan Mas

Media, sampai makhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 95% dengan realisasi keuangan sebesar 82.86% rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

#### **10 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Komunikasi dengan melakukan kerjasama dengan Kab./kota, kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 secara fisik terlaksana sebesar 100% dan realisasi keuangan terlaksana sebesar 59.03%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan yang memenuhi target dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari 17 ( tujuh belas ) kegiatan ada 13 kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan baik fisik maupun keuangan dengan rincian :**

##### **a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Kegiatan jasa surat menyurat adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Selama Tahun 2015, secara fisik kegiatan pengelolaan surat menyurat terlaksana sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 95.27%. Prosentase fisik diperoleh dari hasil realisasi dibandingkan dengan Target Outcome yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$

##### **b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah kegiatan yang berhubungan dengan jasa komunikasi, air dan listrik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedewanan dan kesekretariatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sampai akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik dapat terlaksana sebesar 100% Realisasi fisik didapat dari realiasi dibandingkan dengan target outcome/hasil yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 93.31%,

##### **c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah**

Kegiatan jasa jaminan barang milik daerah, adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap Rumah Dinas dan Mess DPRD dan asuransi kendaraan dinas DPRD. Sampai dengan akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan penyediaan jaminan barang milik daerah dapat dilaksanakan sebesar 100% Realisasi fisik diperoleh dengan membandingkan

antara realisasi fisik dengan target outcome/hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 85.15%.

d Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah kegiatan untuk pemeliharaan kebersihan kantor, dengan tujuan agar anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar dapat bekerja dengan tenang dan nyaman. Sampai dengan akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan realisasi sebesar 100% Realisasi fisik diperoleh dengan membandingkan antara realisasi fisik dengan target outcome/hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dan realisasi keuangan sebesar 94.73 %.

e Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor adalah kegiatan penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan dan kesekretariatan DPRD. Sampai akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 96.70 %. Realisasi fisik diperoleh dari realisasi fisik dibandingkan dengan target outcome/hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ ,

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan Barang cetak dan Penggandaan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencetak dan menggandakan hasil kegiatan tahun 2015. Sampai akhir tahun 2015 kegiatan secara fisik terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 88.56%

g. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan untuk penyelenggaraan penerangan listrik di kantor DPRD. Sampai akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 88.50 %. Realisasi fisik yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ .

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, sampai dengan akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan dapat dilaksanakan sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 91.45%. Realisasi fisik diperoleh yaitu dengan membandingkan target capaian dengan target hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ .



## i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga keperluan kantor untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kedewanan. Sampai akhir tahun 2015, secara fisik kegiatan ini dapat terlaksana sebesar 100% yaitu dengan membandingkan realisasi fisik dengan target hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan juga sebesar 92.41%.

## j. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman sasarannya adalah tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dengan memberikan pelayanan kepada DPRD dalam rangka melaksanakan rapat-rapat sebagai salah satu tugas pokok DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan. Sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan perbandingan realisasi fisik dengan target hasil/outcome  $\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 99,99%.

## k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dukungan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. Sampai dengan akhir tahun 2015, kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100 % dengan perbandingan antara realisasi fisik dengan target hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 97.47%.

## l. Penyediaan Jasa Sopir

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan tenaga sopir untuk kelancaran tugas-tugas Sekretariat DPRD, sampai akhir tahun 2015 kegiatan terlaksana secara fisik sebesar 100 dan Realisasi keuangan sebesar 100%

## m. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor adalah kegiatan yang ditujukan untuk melaksanakan pengamanan baik di rumah dinas maupun pada Kantor DPRD pada malam hari maupun pada siang hari dengan tujuan memberikan pengamanan kepada dewan dalam melaksanakan tugas pokok kedewanan. Sampai dengan akhir tahun 2015, kegiatan ini terlaksana dengan persentase fisik sebesar 100% yaitu perbandingan antara realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dan realisasi keuangan sebesar 87.55 %.



**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dari 16 kegiatan hanya 11 kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan diantaranya :**

**a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional adalah kegiatan dalam bentuk pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berupa pengadaan Kendaraan bus  $\frac{3}{4}$  dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada DPRD, dengan tersedianya kebutuhan kendaraan dinas pelayanan kepada DPRD terlaksana secara optimal sehingga apa yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas DPRD dapat dilayani dengan baik, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini terlaksana secara fisik sebesar 100%. dan realisasi keuangan sebesar 99,83 %, prosentase realisasi fisik diperoleh dengan membandingkan realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ , tingginya realisasi kegiatan ini disebabkan karena kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

**b. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess**

Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas/mess adalah kegiatan dalam bentuk pengadaan belanja peralatan/perengkapan rumah tangga pakai habis, pengadaan peralatan dan perlengkapan pakai habis, pengadaan alas meja, tanaman hias, pering makan, tempat beras, jemuran handuk dan lain sebagainya, pengadaan belanja modal meja makan, kursi future, pengadaan tempat tidur, kamar set, meja rias, pengadaan alat pembersih ( mesin cuci ) dan pengadaan meja dinding dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah jabatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka melaksanakan tugas pokok Sekretariat DPRD dengan memberikan pelayanan kepada DPRD. Sampai akhir tahun 2015 realisasi fisik kegiatan ini mencapai 100 % dengan realisasi keuangan 88.29%. Prosentase fisik kegiatan ini didapat dengan membandingkan antara realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\%$ , tingginya realisasi fisik dan keuangan kegiatan ini karena kegiatan ini dapat terlaksana sesuai waktu yang ditetapkan..

**c. Pengadaan Meubeleur**

Kegiatan pengadaan meubeleur ini adalah kegiatan untuk pengadaan BM. Pengadaan lemari penyimpanan/loker, pengadaan Meja Rapat, Pengadaan Kursi Rapat, pengadaan Lemari buku dan pengadaan meja komputer, kegiatan ini bertujuan untuk menyimpan arsip-arsip yang tidak terpakai yang masih diperlukan

untuk pemeriksaan, pengadaan meja komputer adalah untuk keperluan komputer Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 terealisasi secara fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 88.27%, realisasi fisik diperoleh dengan membandingkan antara fisik dengan target yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$ , kegiatan ini memenuhi target batas minimal yang ditetapkan, tercapainya realisasi dari kegiatan ini karena Sekrt.DPRD sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan,

d. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan komputer kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sampai akhir tahun 2015 kegiatan terlaksana secara fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95.60%

e. Pengadaan Peralatan studio, alat komunikasi dan alat informasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh dewan dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi dan budgeting dengan menyediakan peralatan yang mendukung kegiatan dewan dimaksud seperti menyediakan pengadaan Televisi, , Mic Coference, alat perekam. Sampai akhir tahun anggaran 2015 kegiatan ini terlaksana secara fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94.31%, kegiatan mencapai batas minimal yang ditetapkan, tercapainya kegiatan karena Sekrt.DPRD telah melaksanakan kegiatan sesuai program yang direncanakan.

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sasaran kinerjanya adalah terpeliharanya gedung kantor selama satu tahun anggaran, dengan menyediakan peralatan bahan pakai habis dan perbaikan wc, perbaikan pintu-pintu, pemeliharaan pagar, perbaikan perkarangan/taman dan lainnya agar gedung kantor DPRD dapat terpelihara dengan baik, sehingga Dewan dan Sekretariat DPRD dapat melaksanakan tugas dengan aman dan nyaman, sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 92.02%.

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap mobil jabatan di Sekretariat DPRD sampai akhir tahun Anggaran 2015 kegiatan ini terlaksana secara fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94.27

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sasaran kinerjanya adalah terlaksananya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam

rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekrt.DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas DPRD. Sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini terlaksana 100%, dengan realisasi keuangan sebesar 91.10 %.

- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan rumah jabatan agar peralatan dan perlengkapan dapat terjaga dengan baik kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 secara fisik terlaksana sebesar 100% dan realissi keuangan sebesar 96.68

- j. Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan jaringan komputerisasi

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap computer dan laptop dan jaringan serta perangkatnya yang ada di kantor guna untuk mendukung kelancaran tugas-tugas yang dilakukan di Sekretariat DPRD. Sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik tercapai 100% dan realisasi keuangan terlaksana sebesar 91.08%.

- k. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

Kegiatan ini ditujukan agar aset yang ada di DPRD dapat dikelola dengan baik, diawasi dan dikendalikan secara baik, dengan adanya kegiatan ini aset-aset yang tidak perlu dilakukan pemeliharaan dapat diusulkan untuk dihapuskan dengan tujuan tidak terjadi penumpukan aset-aset yang tidak berguna. Sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini terlaksana 100% dengan perbandingan antara realisasi fisik dengan target hasil yaitu  $\frac{100}{100} \times 100$  dengan realisasi keuangan sebesar 93.60%.

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur hanya 1 ( satu ) kegiatan yaitu :**

Semula Program ini terdiri dua kegiatan yaitu Pengadaan Pakain dinas dan kelengkapannya dan kegiatan Pelantikan Gubernur namun pada perubahan anggaran program ini hanya tinggal 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pengadaan Pakaian dinas dan kelengkapannya dan kegiatan Pelantikan Gubernur di droup karena pelantikan Gubernur tidak jadi dilaksanakan di DPRD Provinsi sumatera Barat

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Kegiatan pengadaan pakaian dinas PNS/PH dan Anggota DPRD adalah kegiatan untuk meningkatkan disiplin aparatur dan pejabat negara dalam melaksanakan tugas kedinasan baik bagi PNS maupun Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini dalam bentuk pengadaan pakaian dinas PNS/PH dan Anggota DPRD.

Secara fisik sampai akhir tahun anggaran 2015 kegiatan ini terlaksana 100% dengan perbandingan realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan yaitu  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan penyerapan anggaran sebesar 98.54%. Berhasilnya kegiatan ini sesuai dengan terget yang ditetapkan karena kebutuhan akan pakaian untuk menunjang kegiatan kedinasan.

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dari 3 ( tiga ) kegiatan hanya satu kegiatan yang memenuhi target yaitu :**

**a. Penata Usahaan Keuangan SKPD**

Kegiatan penataan usahan keuangan SKPD ini bertujuan untuk menata dan menyusun pelaksanaan kegiatan keuangan SKPD di Sekretariat DPRD dengan baik dari awal pelaksanaan kegiatan sampai berakhirnya kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan. Kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 terlaksana 100 % yaitu dengan membandingkan capaian realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan dengan perbandingan  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 91.83%.

**5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dari 6 kegiatan hanya 2 ( dua ) kegiatan memenuhi target yaitu :**

**a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.**

Untuk kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, pada tahun 2015 ditargetkan pembahasan terhadap Ranperda sebanyak 24 buah Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sampai dengan akhir tahun 2015 realisasi fisik mencapai sebesar 90 % dengan realisasi keuangan sebesar 88,87%.

**b. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah.**

Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dilaksanakan setiap bulan, sampai akhir tahun 2015 realisasi fisik kegiatan terlaksana sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93.89%

**7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 1 ( satu ) kegiatan memenuhi target yang ditetapkan yaitu**

**Penyediaan Jasa Pelayanan tamu Pemerintah Daerah**

Kegiatan penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada DPRD dengan memfasilitasi tamu-tamu Pimpinan dan anggota DPRD serta tamu Sekretariat DPRD dengan menyediakan makanan dan minuman tamu-tamu. Secara fisik selama tahun 2015 pelaksanaan kegiatan ini mencapai sebesar 95 % dengan realisasi keuangan 86.50%.

**8. Program Peningkatan Penataan Perundang-Undangan dari 3 ( tiga ) kegiatan ada 2 ( dua ) kegiatan yang memenuhi target yaitu :**

a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang Undangan

Kegiatan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi terhadap permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD sampai akhir tahun 2015 secara fisik realisasinya mencapai 100% yaitu perbandingan antara realisasi fisik dengan target hasil yang ditetapkan  $\frac{100}{100} \times 100 \% = 100\%$  dan realisasi keuangan sebesar 93.48 %.

b. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang Undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peraturan Perundang Undangan.

Kegiatan kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan ini bertujuan untuk mensinkronkan peraturan yang telah ditetapkan dengan peraturan yang lebih tinggi, apakah Peraturan Daerah ataupun peraturan yang ditetapkan dengan bentuk keputusan DPRD tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pada tahun 2015 kajian disinkronisasikan dengan Peraturan –peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Secara fisik realisasi kegiatan mencapai 100% dengan perbandingan antara realisasi fisik dengan target outcome  $\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$  dengan realisasi keuangan sebesar 95.09%.

**9. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1 ( satu ) kegiatan yaitu kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah**

Program ini pada tahun 2015 terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu

Kegiatan Penyebar luasan Informasi Pembangunan Daerah kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD melalui kerjasama dengan Mass Media dengan tujuan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat dapat mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh Sumatera Barat yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terelisasi hanya sebesar 95 % dan realisasi keuangan hanya sebesar 82.82%.dibawah target yang diharapkan

**10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Program ini ada satu kegiatan yaitu kegiatan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan informasi kegiatan ini hanya kegiatan fisik yang memenuhi target kegiatan keuangan hanya terlaksana sebesar 59.03% dibawah target yang diharapkan.

Dari Pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat seperti yang telah diinformasikan di atas ada yang memenuhi target ada yang tidak memenuhi target disebabkan karena belum terencananya program dan kegiatan dengan baik sehingga belum dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Akibat yang timbul dari program-program yang tidak memenuhi target mengakibatkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra tidak tercapai dan rencana yang sudah ditetapkan dalam Renstra tidak dapat terlaksana dengan baik dan perencanaan yang sudah ditetapkan menjadi sia-sia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut kedepan perlu kehatian-hatian dalam menyusun Rencana dan apabila dirasa tidak mungkin dapat terlaksana alangkah baiknya program dan kegiatan tersebut tidak dimunculkan dalam Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat dilihat dalam Tabel T.VI.C .5 Pada tabel T.VI.C 5 masing-masing kegiatan sudah dicantumkan target dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015.

TABEL T.VI.C.5  
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2015  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD

| KODE |    |    |    |    | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH DAN<br>PROGRAM/KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM (OUTCOMES)<br>/ KEGIATAN (OUTPUT)   | TARGET CAPAIAN<br>KINERJA SKPD<br>TAHUN 2016 | REALISASI<br>TARGET KINERJA<br>HASIL PROGRAM<br>DAN KELUARAN<br>KEGIATAN S./D<br>TAHUN 2014 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DARI<br>KEGIATAN TAHUN 2015 |           |                             | TARGET<br>PROGRAM DAN<br>KEGIATAN<br>(RENJA SKPD<br>TAHUN 2017) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM<br>DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (TAHUN<br>2016) |                        |
|------|----|----|----|----|--|--|--|---|--|-----------|-----------------------------|---|--|------------------------|
|      |    |    |    |    |  |  |  |   | TARGET   | REALISASI | TINGKAT<br>REALISASI<br>(%) |   | REALISASI CAPAIAN  | TARGET CAPAIAN         |
| 1    |    |    |    |    | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7         | 8 = ( 7 / 6 )               | 9   | 10   | 11                     |
| 1    | 20 |    |    |    | OTONOMI DAERAH,<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM,<br>ADMINISTRASI<br>KEUANGAN DAERAH,<br>PERANGKAT DAERAH,<br>KEPEGAWAIAN DAN<br>PERSANDIAN |  |  |   |  |           |                             |   |  |                        |
| 1    | 20 | 04 |    |    | SEKRETARIAT DPRD   |  |  |   |  |           |                             |   |  |                        |
| 1    | 20 | 04 | 01 |    | PROGRAM<br>PELAYANAN<br>ADMINISTRASI<br>PERKANTORAN  |  |  |   |  |           |                             |   |  |                        |
| 1    | 20 | 04 | 01 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Tersedianya jasa surat menyurat yang tepat sasaran               | 6000   | 24000   | 6000   | 6000      | 100%                        | 6000  | 6000 surat untuk 1 tahun   | 6000 surat untuk 1 thn |
| 1    | 20 | 04 | 01 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik  | Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun | 4  | 16  | 4  | 4         | 100%                        | 4   | 4 unit RD  | 4 unit RD              |

|   |    |    |    |    |  |   |         |          |  |   |      |  |   |   |
|---|----|----|----|----|--|---|---------|----------|--|---|------|--|---|---|
| 1 | 20 | 04 | 01 | 03 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tesedianya Peralatan dan perlengkapan kantor      | 1 paket | 4 paket  | 3 unit almari, 1 unit Ac Central, 8 Unit dispencer, 12 bh automatic aerosol, 1 paket audio visual running tect, 1 unit genset dan 3 unit lemari buku | 3 unit almari, 8 Unit dispencer, 12 bh automatic aerosol, 1 paket audio visual running tect, 1 unit genset dan 3 unit lemari buku | 100% | 3 unit almari, 1 unit AC central chiller, dispenser 8 unit | 3 unit almari,1 unit AC central chiller, dispenser 8 unit | 3 unit almari,1 unit AC central chiller, dispenser 8 unit |
| 1 | 20 | 04 | 01 | 05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                      | Terlaksananya Jasa Asuranasi Kendaraan Dinas      | 68 unit | 204 unit | 68 unit  | 68 unit   | 100% | 68 unit  | 68 unit   | 68 unit   |
| 1 | 20 | 04 | 01 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Tersedianya jasa kebersihan kantor                | 1 tahun | 4 tahun  | 1 thn  | 1 thn   | 100% | 1 thn  | 1 thn   | 1 thn   |
| 1 | 20 | 04 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Tersedia Alat tulis kantor                        | 1 tahun | 4 tahun  | 1 thn  | 1 thn   | 100% | 1 thn  | 1 thn   | 1 thn   |
| 1 | 20 | 04 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan        | 1 tahun | 4 tahun  | 1 thn  | 1 thn   | 100% | 1 thn  | 1 thn   | 1 thn   |
| 1 | 20 | 04 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan | 1 tahun | 4 tahun  | 1 tahun  | 1 tahun   | 100% | 1 tahun  | 1 unit gedung kantor                                      | 1 unit gedung kantor                                      |
| 1 | 20 | 04 | 01 | 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Tersedianya Peralatan rumah tangga                | 1 paket | 4 paket  | 1 paket  | 1 paket   | 100% | 1 paket  | 1 paket   | 1 paket   |
| 1 | 20 | 04 | 01 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedia bahan bacaan                             | 1 tahun | 4 tahun  | surat kabar 1 tahun  | surat kabar 12 bulan/ 1 tahun   | 100% | 1 tahun  | 1tahun  | 1 tahun   |
| 1 | 20 | 04 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Tersedianya Makan dan minuman                     | 1 tahun | 4 tahun  | 1 tahun  | 1 tahun   | 100% | 1 tahun  | 1 tahun   | 1 tahun   |



|   |    |    |     |    |   |  |                         |  |                               |  |      |                    |                                      |                                      |
|---|----|----|-----|----|---|--|-------------------------|--|-------------------------------|--|------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 20 | 04 | 01  | 18 | Rapat-rapat Koordnasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah                 | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi  | Laporan konsultasi      | Laporan konsultasi                               | Laporan konsultasi            | Laporan konsultasi                               | 100% | 124 kali           | 256                                  | 256                                  |
| 1 | 20 | 04 | 01  | 22 | Penyediaan Jasa Tenaga Sopir  | Tersedianya Jasa Sopir                               | 1 tahun                 | 2 tahun  | Honor sopir outshoshing 5 org | Honor sopir outshoshing 5 org                    | 100% | 1 tahun            | Honor Tenaga sopir outshorsing 5 org | Honor Tenaga sopir outshorsing 5 org |
| 1 | 20 | 04 | 01  | 24 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor   | Tersedia Jasa Pengaman Kantor                        | 1 tahun                 | 4 tahun  | 1 tahun                       | 1 tahun  | 100% | 1 tahun            | 1 tahun                              | 12 bln                               |
| 1 | 20 | 04 | 01  | 26 | Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur                           | Terselenggaranya pembinaan fisik dan mental aparatur | 1 tahun                 | 4 tahun  | 1 tahun                       | 1 tahun  | 100% | 1 tahun            | 1 tahun                              | 12 bln                               |
| 1 | 20 | 04 | .01 | 31 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Terpeliharanya Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga   | 260 org                 | 520 org  | 260 org                       | 260 org  | 0%   | 260 org            | 260 org                              | 260 org                              |
| 1 | 20 | 04 | 01  | 27 | Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip  | Tertata Dokumen dengan baik                          | 1 tahun                 | 4 tahun  | 1 tahun                       | 1 tahun  | 95%  | 1 tahun            | 1 thn                                | 1 thn                                |
| 1 | 20 | 04 | 02  |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                      |  |                         |  |                               |  |      |                    |                                      |                                      |
| 1 | 20 | 04 | 02  | 03 | Pembangunan Gedung Kantor   | Tersedia Gadung Kantor                               | 1 unit                  | 1 unit   | 1 unit                        |  |      | 1 unit             | 1 unit Gdg. Kantor                   | 1 unit Gdg. Kantor                   |
| 1 | 20 | 04 | 02  | 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   | Tersedianya Kendaraan Operasional DPRD               | 2 Unit Kendaraan roda 4 | 6 unit sepeda motor dan 6 unit klend. Roda empat | 2 unit kendaraan roda 4       | 6 unit sepeda motor dan 6 unit klend. Roda empat | 100% | 2 unit kend.roda 4 | 2 unit kendaraan roda 4              | 2 unit kendaraan roda 4              |

|   |    |    |    |    |  |   |                                 |   |   |   |      |                                      |                                      |                                |
|---|----|----|----|----|--|---|---------------------------------|---|---|---|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 20 | 04 | 02 | 06 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas                                      | Tersedianya kebutuhan akan perlengkapan rumah jabatan     | 1 paket                         | 4 paket   | 1 paket peralatan rumah jabatan   | 1 unit rumah jabatan  | 100% | 1 paket                              | 1 paket                              | 1 paket                        |
| 1 | 20 | 04 | 02 | 10 | Pengadaan Meubeleur  | Tersedianya meubeleur keperluan kantor                    | 1 paket                         | 4 paket   | 1 paket   | 1 paket   | 100% | 1 paket                              | 1 paket                              | 1 paket                        |
| 1 | 20 | 04 | 02 | 15 | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi                                | Tersedianya komputer dan jaringan                         | 1 paket                         | 12 unit PC, 5 unit Laptop, 8 printer 12 bh hardis eksternal 3 unit layer poyektor 4 unir scaner | 12 unit PC, 5 unit Laptop, 8 printer 12 bh hardis eksternal 3 unit layer poyektor 4 unir scaner | 12 unit PC, 5 unit Laptop, 8 printer 12 bh hardis eksternal 3 unit layer poyektor 4 unir scaner | 100% | 1 paket                              | 1 paket                              | 1 paket                        |
| 1 | 20 | 04 | 02 | 16 | Pengadaan Alat Studio, alat komunikasi dan alat informasi                    | Tersedia alat studio dan alat komunikasi                  | 1 paket                         | 7 unit kamera, 4 unit TV LED 1 unit Divair CCTV   | 7 unit kamera, 4 unit TV LED 1 unit Divair CCTV   | 7 unit kamera, 4 unit TV LED 1 unit Divair CCTV   | 100% | 1 paket                              | 1 paket                              | 1 paket                        |
| 1 | 20 | 04 | 02 | 19 | Pemeliharaan rutin / berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi | Terlaksananya pemeliharaa alat studio                     | 1 tahun                         | 4 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 100% | 1 tahun                              | 1 thn                                | 1 thn                          |
| 1 | 20 | 04 | 02 | 20 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan                                     | Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan                  | 3 unit rumah jabatan/dinas/mess | 1 unit rumah jabatan/dinas  | 1 unit rumah jabatan/dinas  | 1 unit rumah jabatan/dinas  | 100% | 3 unit jabata / dinas                | 1 unit rumah jabatan dan 1 unit mess | 1 unit rumah jabatan/dinas     |
| 1 | 20 | 04 | 02 | 21 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                     | Terpeliharanya gedung kantor DPRD Prov. Sumbar            | 1 tahun                         | 4 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 100% | 1 tahun                              | 12 bln                               | 12 bln                         |
| 1 | 20 | 04 | 02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                                     | Terpeliharanya mobil jabatan                              | 5 unit                          | 20 unit   | 5 unit  | 5 unit  | 100% | 5 unit                               | 5 unit                               | 5 unit                         |
| 1 | 20 | 04 | 02 | 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                       | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                | 64 unit                         | 201 unit  | 64 unit   | 60 unit   | 100% | 53 unit mobil , 11 unit sepeda motor | 53 unit mobil, 11 sepeda motor       | 53 unit mobil, 11 sepeda motor |
| 1 | 20 | 04 | 02 | 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas                  | Terpeliharanya peralatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas | 1 tahun                         | 4 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   | 90%  | 1 tahun                              | 1 tahun                              | 1 tahun                        |

|   |    |    |    |    |  |   |          |          |          |          |      |          |          |          |
|---|----|----|----|----|--|---|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
| 1 | 20 | 04 | 02 | 25 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor   | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor                | 1 tahun  | 4 tahun  | 1 tahun  | 1 tahun  | 100% | 1 tahun  | 1 tahun  | 1 tahun  |
| 1 | 20 | 04 | 02 | 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelaur                            | Terlaksananya pemeliharaan meubeleur                            | 1 tahun  | 4 tahun  | 1 tahun  | 1 tahun  | 100% | 1 tahun  | 1 tahun  | 1 tahun  |
| 1 | 20 | 04 | 02 | 27 | Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi | Terlaksanananya pemeliharaan komputer dan jaringan              | 1 tahun  | 4 tahun  | 1 tahun  | 1 tahun  | 100% | 1 tahun  | 1 tahun  | 1 tahun  |
| 1 | 20 | 04 | 02 | 28 | Pemeliharaan Rutin / berkala instalasi dan jaringan            | Terpeliharanya instalasi dan jaringan                           | 1 paket  | 4 paket  | 1 paket  | 1 paket  | 100% | 1 paket  | 1 paket  | 1 paket  |
| 1 | 20 | 04 | 02 | 29 | Pengelolaan , Pengawasan asset SKPD                            | Terpeliharanya aset SKPD  | 1 tahun  | 4 tahun  | 1 tahun  | 1 tahun  | 100% | 1 tahun  | 1 tahun  | 1 tahun  |
| 1 | 20 | 04 | 03 |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DISIPLIN APARATUR</b>          |   |          |          |          |          |      |          |          |          |
| 1 | 20 | 04 | 03 | 01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                | Tersedianya pakaian dinas bagi PNS/PH dan Anggota DPRD          | 419 stel | 914 stel | 419 stel | 595 stel | 100% | 419 stel | 419 stel | 419 stel |
| 1 | 20 | 04 | 05 |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>      |   |          |          |          |          |      |          |          |          |
| 1 | 20 | 04 | 05 | 01 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                       | Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan | 30 org   | 51 org   | 30 org   | 12       | 100% | 30 org   | 30 org   | 30 org   |
| 1 | 20 | 04 | 05 | 02 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan     | Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur                    | 24 org   | 66 org   | 10       | 8        | 100% | 24 org   | 24 org   | 24 org   |

|   |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |
|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|
| 1 | 20 | 04 | 05 | 03 | Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)  | Terlaksananya Pengembangan SDM                                  | 41 org  | 212 org   | 57  | 57  | 100% | 41 org  | 41 org  | 41 org  |
| 1 | 20 | 04 | 05 | 06 | Pelatihan Kantor Sendiri  | Terlaksananya Pelatihan Kantor                                  | 50 org  | 50 org  | 50 org  | 50 org  | 100% | 50 org  | 50 org  | 50 org  |
| 1 | 20 | 04 | 06 |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> |   |   |   |   |   |      |   |   |   |
| 1 | 20 | 04 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | Tersedianya laporan keuangan SKPD                               | Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan | Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan | Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan | Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan | 95%  | Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan | Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan | Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan |
| 1 | 20 | 04 | 06 | 03 | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  | Terlaksananya perencanaan anggaran DPRD dan Set. DPRD yang baik | RKA, DPA, DPA Pergeseran, DPPA                    | RKA, DPA, DPA Pergeseran, DPPA                    | RKA, DPA, DPA Pergeseran, DPPA                    | RKA, DPA, DPA Pergeseran, DPPA                    | 100% | RKA, DPA, DPA Pergeseran, DPPA                    | RKA, DPA, DPA Pergeseran, DPPA                    | RKA, DPA, DPA Pergeseran, DPPA                    |
| 1 | 20 | 04 | 06 | 05 | Penatausahaan Keuangan SKPD   | Terbayarkanya honor bagi pengelola keuangan                     | 1 thn   | 4 thn   | 1 thn   | 1 tahun   | 100% | 1 tahun   | 1 tahun   | 1 tahun   |
| 1 | 20 | 04 | 15 |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>                 |   |   |   |   |   |      |   |   |   |
| 1 | 20 | 04 | 15 | 01 | Pembahasan Rancangan Perda  | Terlaksananya pembahasan rancangan Perda/Keputusan DPRD         | 19 Ranperda                                       | 57 perda  | 24 Perda /keputusan DPRD                          | 13 Perda  | 90%  | 19 Ranperda                                       | 19 Perda/Keputusan DPRD                           | 19 Perda/Keputusan DPRD                           |

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

|   |    |    |    |    |   |  |             |                                      |                                      |                                      |      |                                      |                                      |                                      |
|---|----|----|----|----|---|--|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 20 | 04 | 15 | 02 | Reses   | Tertampungnya aspirasi masyarakat pada 19 kab/kota                         | 19 Kab/kota | 1 reses kelompok, 2 reses perorangan | 1 reses kelompok, 2 reses perorangan | 1 reses kelompok, 2 reses perorangan | 100% | 1 reses kelompok, 2 reses perorangan | 1 reses kelompok, 2 reses perorangan | 1 reses kelompok, 2 reses perorangan |
| 1 | 20 | 04 | 15 | 03 | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah  | Terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah    | 12 kegiatan | 48 kegiatan                          | 12 keg                               | 12 keg                               | 100% | 12 keg                               | 12 keg                               | 12 keg                               |
| 1 | 20 | 04 | 15 | 04 | Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD   | Studi komparatif, studi banding dan workshop                               | 65 org      | 230 org                              | 65 org                               | 65 org                               | 100% | 65 org                               | 65 org                               | 65 org                               |
| 1 | 20 | 04 | 15 | 05 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan                     | 45 org      | 129 org                              | 30 org                               | 28 org                               | 100% | 45 org                               | 45 org                               | 45 org                               |
| 1 | 20 | 04 | 15 | 06 | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah  | Terselenggranya kunjungan Pimpinan dan komisi ke luar daerah               | 22 kali     | 31 kali                              | 15 kali                              | 3 kali                               | 100% | 22 kali                              | 22kali                               | 22kali                               |
| 1 | 20 | 04 | 15 | 07 | Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah  | Tersedia jasa Pelayanan Tamu   | 1 paket     | 4 paket                              | 1 paket                              | 1 paket                              | 95%  | 1 paket                              | 1 paket                              | 1 paket                              |
| 1 | 20 | 04 | 15 | 08 | Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan  | Terlaksananya koordinasi kerjasama permalahan peraturan perundang-undangan | 5 kali      | 20 kali                              | 5 kali                               | 5 kali                               | 100% | 5 kali                               | 5 kali                               | 5 kali                               |
| 1 | 20 | 04 | 15 | 09 | Kajian Peraturan Perundang-undang Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan perundang-undangan | Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan                          | 4 kali      | 10 kali                              | 2 kali                               | 2 kali                               | 100% | 4 kali                               | 4 kali                               | 4 kali                               |
| 1 | 20 | 04 | 15 | 10 | Seminar dalam Rangka Pembahasan Ranperda  | Terlaksananya legislasi rancangan Perda                                    | 5 kali      | 10 kali                              | 1 kali                               | 1 kali                               | 100% | 5 kali                               | 5 kali                               | 5 kali                               |

|   |    |    |    |    |  |   |         |         |         |         |      |         |         |         |
|---|----|----|----|----|--|---|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| 1 | 20 | 04 | 15 | 11 | Penyebarluasan informasi pmbangunan daerah | Tersedianya dokumen Informasi Pembangunan Daerah              | 1 paket | 4 paket | 1 paket | 1 paket | 95%  | 1 paket | 1 paket | 1 paket |
| 1 | 20 | 04 | 15 | 12 |  | Tersedianya pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | 1 paket | 4 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 paket | 1 paket | 1 paket |

Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2016 dengan jumlah Program sebanyak 6 program dan kegiatan sebanyak 54 (lima puluh empat) kegiatan dengan rincian Program dan kegiatan sebagai berikut :

**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 17 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan rumah tangga
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
13. Penyediaan Jasa sopir kantor
14. Penyediaan Jasa Pengaman kantor
15. Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur
16. Pengelolaan dan Pendataan dokumen arsip SKPD
17. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan Pimpinan dan Anggota

Untuk tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berusaha melaksanakan masing-masing kegiatan mencapai 90% dengan mempedomani aliran kas masing-masing kegiatan dalam DPA Tahun 2016.

**II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 17 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pengadaan Peralatan rumah jabatan/Dinas
4. Pengadaan Meubeler
5. Pengadaan Komputer dan jaringan komputerisasi
6. Pengadaan peralatan studio, komunikasi dan informasi
7. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan studio, komunikasi dan informasi
8. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

9. Pemeliharaan rutin/berka gedung kantor
10. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
11. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan
13. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
15. Pemeliharaan rutin/berkala computer dan jaringan komputerisasi
16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan
17. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset

Sesuai dengan DPA dan aliran kas masing-masing kegiatan dalam DPA Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat DPRD berkomitmen akan melaksanakan masing-masing kegiatan mencapai 90% dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur satu kegiatan dengan rincian sebagai berikut :**

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Sekretariat DPRD akan melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan aliran kas dalam DPA dengan capaian kegiatan diatas 90%

**IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 4 (empat) kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :**

- 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 3 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 4 Pelatihan Kantor Sendiri

Berdasarkan DPA dan aliran kas untuk tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan masing-masing kegiatan dengan capaian kegiatan sebesar 90%

**V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 3 (tiga) kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
3. Penatausahaan Keuangan SKPD

Sesuai dengan DPA dan aliran kas pada masing-masing kegiatan ini Sekretariat DPRD berusaha melaksanakan kegiatan mencapai 90%



**VI. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan 12 (dua belas) kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :**

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2. Reses
3. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekeretaris DPRD
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan komisi ke luar daerah
7. Penyediaan jasa pelayanan tamu
8. Koordinasi Kerjsama permasalahan peraturan perundang-undangan
9. Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
10. Seminar dalam rangka pembahasan Ranperda
11. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
12. Pembinaan dan pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi

Berdasarkan DPA dan aliran kas pada program dan kegiatan ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan capaian kegiatan diatas 85%

Untuk Program dan Kegiatan tahun 2017 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk melaksanakannya seoptimal mungkin dengan capaian kinerja masing –masing program dan kegiatan perkiraan mencapai 90%, dengan batas minimal 85 % sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala SKPD dengan Gubernur Sumatera Barat, Kegagalan Sekretariat DPRD melaksanakan program dan kegiatan dibawah 85% maka Sekretariat DPRD dianggap belum mampu mengemban amanah yang telah disepakati dan selayaknya mendapat teguran/punishman dari Kepala Daerah sebagai pemberi amanah, untuk tidak terjadi hal yang demikian maka Sekretariat DPRD akan berusaha menjalankan amanah dengan melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dtuangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan berkaca pada pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015 Sekertariat DPRD masih ada yang belum memenuhi target baik fisik maupun keuangan maka untuk tahun 2016 Sekretariat DPRD memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target yang ditetapkan dengan tujuan supaya kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target pada tahun 2015 dapat memenuhi target baik fisik maupun keuangan dengan artian tidak memperhatikan program dan kegiatan yang telah memenuhi harapan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pembahasan Rencana Kerja Tahun 2017 di Ruang Rapat Sosial Budaya Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 4 April 2016 dapat kami jelaskan

bahwa kegiatan yang belum mencapai target menurut hemat kami masih layak untuk dilaksanakan karena kegiatan ini menyangkut pelayanan kepada DPRD, kalau tidak dilaksanakan dan dianggarkan kegiatan yang belum mencapai target yang diharapkan bisa saja tidak dilaksanakan/dianggarkan tapi kalau kegiatan menurut Dewan masih layak untuk dianggarkan maka kita tidak bisa menghilangkan atau tidak menganggarkannya pada tahun berikutnya.

Untuk Capaian target Renstra Sekretariat DPRD dengan realisasi Rencana Kerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel T.VI.C.1, pada tabel tersebut dapat dilihat capaian target Renstra dengan Realisasi Rencana Kerja tahun sebelumnya, pada tabel ini Sekretariat DPRD menampilkan target Renstra Tahun 2015 dengan realisasi tahun 2015 dan perkiraan capaian pada tahun 2016.

TABEL T.VI.C 1  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD :  
SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI SUMATERA  
BARAT

| NO | INDIKATOR   | SPM/<br>STANDAR<br>NASIONAL | IKK<br>(PP<br>6/2008) | TARGET RENSTRA SKPD       |                           |                        |                           | REALISASI CAPAIAN         |      |                           |       |
|----|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------|---------------------------|-------|
|    |   |                             |                       | TAHUN 2014<br>(thn n - 2) | TAHUN 2015<br>(thn n - 1) | TAHUN 2016<br>(thn n ) | TAHUN 2017<br>(thn n + 1) | TAHUN 2014<br>(thn n - 2) | %    | TAHUN 2015<br>(thn n - 1) | %     |
| 1  | 2   | 3                           | 4                     | 5                         | 6                         | 7                      | 8                         | 9                         | 10   | 11                        | 12    |
| I  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN              |                             |                       | 13.454.945.119            | 10.402.603.492            | 11.573.315.600         | 12.730.647.160            | 12.104.598.710            | 90   | 9.836.791.234             | 94,5  |
| 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          |                             |                       | 771.713.023               | 786.521.034               | 786.521.000            | 865.173.100               | 750.142.000               | 97,2 | 786.521.034               | 100,0 |
| 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik |                             |                       | 1.307.979.996             | 1.297.979.988             | 1.297.979.000          | 1.427.776.900             | 1.043.872.414             | 79,8 | 1.157.400.000             | 89,1  |
| 3  | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah             |                             |                       | 103.400.000               | 240.000.000               | 240.000.000            | 264.000.000               | 79.985.167                | 77,4 | 237.000.450               | 99    |
| 4  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                       |                             |                       | 654.875.000               | 531.400.000               | 773.927.000            | 851.319.700               | 629.020.999               | 96,1 | 530.400.000               | 99,8  |
| 5  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                            |                             |                       | 323.016.600               | 254.084.050               | 271.814.000            | 298.995.400               | 311.360.250               | 96,4 | 253.850.000               | 99,9  |

|    |  |  |  |               |               |               |               |               |       |               |       |
|----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| 6  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  | 665.932.000   | 302.315.000   | 300.000.000   | 330.000.000   | 372.957.600   | 56,0  | 301.456.000   | 99,7  |
| 7  | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  |  | 61.451.600    | 64.570.000    | 79.442.400    | 87.386.640    | 58.336.800    | 94,9  | 63.475.000    | 98,3  |
| 8  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  | 2.873.725.000 | 1.512.255.000 | 2.700.000.000 | 2.970.000.000 | 2.561.843.000 | 89,1  | 1.512.245.750 | 100,0 |
| 9  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  | 57.580.000    | 133.590.000   | 133.500.000   | 146.850.000   | 57.580.000    | 100,0 | 133.575.000   | 99,9  |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  | 579.610.000   | 564.889.000   | 616.014.700   | 677.616.170   | 480.193.200   | 82,8  | 564.800.000   | 99,9  |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   |  |  | 850.090.000   | 626.564.000   | 900.542.500   | 990.596.750   | 849.010.800   | 99,9  | 625.390.000   | 99,8  |
| 12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah   |  |  | 1.711.260.000 | 2.407.148.000 | 2.478.670.000 | 2.726.537.000 | 1.707.292.880 | 99,8  | 2.400.950.000 | 99,7  |
|    | Penyediaan Jasa Sopir  |  |  |               | 442.000.000   | 442.000.000   | 486.200.000   |               |       | 440.000.000   | 99,5  |
| 13 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor                                |  |  | 360.195.000   | 500.755.000   | 500.755.000   | 550.830.500   | 358.064.000   | 99,4  | 500.733.000   | 100,0 |
| 14 | Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur              |  |  | 34.400.000    | 52.150.000    | 52.150.000    | 57.365.000    | 21.200.000    | 61,6  | 49.500.000    | 94,9  |

|           |   |  |  |                      |                       |                       |                       |                      |             |                      |             |
|-----------|---|--|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 15        | Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip   |  |  | 274.374.400          | 286.382.420           | -                     | -                     | 150.482.600          | 54,8        | 279.495.000          | 97,6        |
| 16        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD |  |  | 2.825.342.500        | 400.000.000           |                       |                       | 2.673.257.000        | 94,6        | -                    | -           |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                        |  |  | <b>7.829.881.465</b> | <b>21.186.433.400</b> | <b>16.409.280.000</b> | <b>18.050.208.000</b> | <b>7.048.168.820</b> | <b>90,0</b> | <b>6.000.693.730</b> | <b>28,3</b> |
|           | Pembangunan Gedung Kantor   |  |  |                      | 15.000.000.000        | 10.000.000.000        | 11.000.000.000        |                      |             | 14.575.000.000       | <b>97,1</b> |
| 17        | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional   |  |  | 1.355.330.000        | 164.200.000           | 600.000.000           | 660.000.000           | 1.354.612.700        | 99,9        | 164.000.000          | 99,8        |
| 18        | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas   |  |  | 340.377.120          | 494.187.000           | 640.000.000           | 704.000.000           | 326.797.350          | 96,0        | 493000000            | 99,7        |
| 19        | Pengadaan Mebeleur  |  |  | 164.600.000          | 474.155.000           | 400.000.000           | 440.000.000           | 145.965.000          | 88,7        | 473.275.000          | 99,8        |
| 20        | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi                                   |  |  | 378.850.000          | 214.267.500           | 214.000.000           | 235.400.000           | 230.295.000          | 60,8        | 212.750.000          | 99,2        |
| 21        | Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi  |  |  | 670.433.000          | -                     | 450.000.000           | 495.000.000           | 604.512.500          | 90,2        | -                    | #DIV/       |

|    |   |  |  |               |               |               |               |               |       |               |      |
|----|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|------|
| 22 | Pemeliharaan Rutin Peralatan Studio, komunikasi dan Infosmarsi  |  |  | 99.350.000    | 91.350.000    | 80.000.000    | 88.000.000    | 88.962.600    | 89,5  | 89.750.000    | 98,2 |
| 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan                        |  |  | 199.900.010   | 704.210.000   | 500.000.000   | 550.000.000   | 185.256.000   | 92,7  | 697.500.000   | 99,0 |
| 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                        |  |  | 871.551.328   | 1.022.924.400 | 800.000.000   | 880.000.000   | 828.909.100   | 95,1  | 925.668.730   | 90,4 |
| 25 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                        |  |  | 542.515.000   | 587.042.000   | 500.000.000   | 550.000.000   | 462.696.955   | 85,3  | 579.375.000   | 98,6 |
| 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional          |  |  | 2.326.653.807 | 1.287.092.000 | 1.500.000.000 | 1.650.000.000 | 2.115.924.567 | 90,9  | 1.255.000.000 | 97,5 |
| 27 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan rumah jabatan |  |  | 93.872.500    | 72.847.500    | 100.000.000   | 110.000.000   | 63.408.100    | 67,5  | 69.375.000    | 95,2 |
| 28 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan kantor    |  |  | 470.448.700   | 519.050.000   | 250.000.000   | 275.000.000   | 338.470.600   | 71,9  | 495.750.000   | 95,5 |
| 29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur                             |  |  | 43.600.000    | 58.700.000    | 54.000.000    | 59.400.000    | 43.600.000    | 100,0 | 54.275.000    | 92,4 |

|            |  |  |  |                      |                      |                    |                    |                      |             |                      |             |
|------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 30         | Pemeliharaan Komputer dan jaringan komputerisasi                       |  |  | 38.500.000           | 55.500.000           | 190.080.000        | 209.088.000        | 34.950.000           | 90,8        | 53.750.000           | 96,8        |
| 31         | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik, Telepon dan Air          |  |  | 56.700.000           | 40.000.000           | 46.200.000         | 50.820.000         | 48623348             | 85,8        | 39.750.000           | 99,3        |
| 32         | Pengelolaan , pengawasan dan pengendalian Asset SKPD                   |  |  | 177.200.000          | 400.908.000          | 85.000.000         | 93.500.000         | 175.185.000          | 98,9        | 397.475.000          | 99,1        |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DISIPLIN APARATUR</b>                  |  |  | <b>1.374.895.000</b> | <b>1.276.990.000</b> | <b>661.600.000</b> | <b>727.760.000</b> | <b>1.184.054.100</b> | <b>86,1</b> | <b>1.228.450.000</b> | <b>96,2</b> |
| 33         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                        |  |  | 799.445.000          | 661.600.000          | 661.600.000        | 727.760.000        | 789.387.500          | 98,7        | 653.450.000          | 98,7        |
| 34         | Pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumbar Periode 2014-2019 |  |  | 575.450.000          |                      |                    |                    | 394.666.600          | 68,6        | -                    |             |
| 35         | Pelantikan Gubernur Sumatera Barat periode 2015-2020                   |  |  |                      | 615.390.000          | -                  |                    |                      |             | 575.000.000          | 93,4        |
| <b>V</b>   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER</b>                            |  |  | <b>601.032.132</b>   | <b>575.070.000</b>   | <b>654.916.000</b> | <b>720.407.600</b> | <b>377.353.655</b>   | <b>62,8</b> | <b>542.493.000</b>   | <b>94,3</b> |

|     | DAYA APARATUR  |  |  |             |             |             |             |             |      |             |      |
|-----|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|------|
| 36  | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                                       |  |  | 106.511.520 | 58.604.000  | 100.000.000 | 110.000.000 | 37.847.000  | 35,5 | 49.575.000  | 84,5 |
| 37  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                     |  |  | 216.818.600 | 166.796.000 | 200.000.000 | 220.000.000 | 71.518.300  | 33,0 | 150.754.000 | 90,3 |
| 38  | Pengembangan Sumber Daya Manusia   |  |  | 277.702.012 | 234.916.000 | 234.916.000 | 258.407.600 | 267.988.355 | 96,5 | 229.789.000 | 97,8 |
| 39  | Pelatihan Kantor Sendiri   |  |  |             | 114.754.000 | 120.000.000 | 132.000.000 |             |      | 112.375.000 | 97,9 |
| VI  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |  |  | 498.260.000 | 476.039.868 | 502.000.000 | 552.200.000 | 396.611.000 | 79,6 | 473.102.000 | 99,3 |
| 40  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         |  |  | 159.920.000 | 111.266.000 | 127.000.000 | 139.700.000 | 115.756.100 | 72,4 | 109.765.000 | 98,6 |
| 41  | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                                   |  |  | 106.120.000 | 84.506.000  | 85.000.000  | 93.500.000  | 67.047.900  | 63,2 | 83.768.000  | 99,1 |
| 42  | Penatausahaan Keuangan SKPD  |  |  | 232.220.000 | 280.267.868 | 290.000.000 | 319.000.000 | 213.807.000 | 92,1 | 279.569.000 | 99,7 |
| VII | PROGRAM  |  |  |             |             |             |             |             |      |             |      |



|             |   |  |  |                       |                       |                       |                       |                       |             |                       |             |
|-------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|             | <b>PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN</b>                                |  |  | <b>792.608.000</b>    | <b>764.865.500</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>755.919.000</b>    | <b>95,4</b> | <b>754.308.000</b>    | <b>98,6</b> |
| 43          | Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah                      |  |  | 792.608.000           | 764.865.500           |                       | -                     | 755.919.000           | 95,4        | 754.308.000           | 98,6        |
| <b>VIII</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b> |  |  | <b>36.202.199.300</b> | <b>23.014.994.850</b> | <b>35.410.799.544</b> | <b>38.951.879.498</b> | <b>31.224.041.093</b> | <b>86,2</b> | <b>22.382.107.800</b> | <b>97,2</b> |
| 44          | Pembahasan Rancangan Perda  |  |  | 11.632.933.500        | 13.241.314.000        | 12.464.478.000        | 13.710.925.800        | 10.240.091.200        | 88,0        | 12.759.450.000        | 96,3        |
| 45          | Reses   |  |  | 6.384.100.000         | 3.069.844.000         | 3.069.844.000         | 3.376.828.400         | 6.153.675.000         | 96,4        | 3.057.979.000         | 99,6        |
| 46          | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah                |  |  | 4.511.106.800         | 5.343.337.000         | 7.214.537.000         | 7.935.990.700         | 3.396.357.700         | 75,3        | 5.214.706.800         | 97,5        |
| 47          | Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD           |  |  | 8.080.765.000         | 1.203.925.250         | 4.998.036.500         | 5.497.840.150         | 7.354.003.900         | 91,0        | 1.200.397.000         | 99,7        |
| 48          | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                              |  |  | 155.924.600           | 156.574.600           | 173.050.000           | 190.355.000           | 81.142.000            | 52,0        | 149.575.000           | 95,5        |
| 49          | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah                    |  |  | 5.437.369.400         | -                     | 2.579.600.544         | 2.837.560.598         | 3.998.771.293         | 73,5        | -                     |             |

|    |   |  |  |             |             |               |               |             |      |             |      |
|----|---|--|--|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------|-------------|------|
| 50 | Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah  |  |  |             |             | 896.456.500   | 986.102.150   |             |      |             |      |
| 51 | Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan  |  |  |             |             | 66.003.000    | 72.603.300    |             |      |             |      |
| 52 | Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan perundang-undangan |  |  |             |             | 68.494.000    | 75.343.400    |             |      |             |      |
| 53 | Seminar dalam rangka pembahasan Ranperda  |  |  |             |             | 120.300.000   | 132.330.000   |             |      |             |      |
| 54 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah   |  |  |             |             | 3.300.000.000 | 3.630.000.000 |             |      |             |      |
| 55 | Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi dan informasi   |  |  |             |             | 460.000.000   | 506.000.000   |             |      |             |      |
| IX | PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN  |  |  | 205.382.000 | 233.997.000 | -             | -             | 169.656.800 | 82,6 | 225.471.000 | 96,3 |

|    | PERUNDANG-UNDANGAN  |  |  |               |               |   |   |               |       |               |       |
|----|---|--|--|---------------|---------------|---|---|---------------|-------|---------------|-------|
| 56 | Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan  |  |  | 62.483.000    | 56.903.000    |   | - | 58.756.200    | 94,0  | 54.975.000    | 96,6  |
| 57 | Kajian Peraturan Perundang-undang Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan perundang-undangan |  |  | 63.824.000    | 58.494.000    |   | - | 56.474.600    | 88,5  | 56.499.000    | 96,5  |
| 58 | Seminar dalam Rangka Pembahasan Ranperda  |  |  | 79.075.000    | 118.600.000   |   | - | 54.426.000    | 68,8  | 113.997.000   | 96,1  |
| X  | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA   |  |  | 2.053.804.700 | 3.297.197.000 | - | - | 1.906.627.549 | 284,7 | 2.979.755.000 | 287,7 |
| 59 | Penyebarluasan informasi pembangunan daerah   |  |  | 2.053.804.700 | 3.297.197.000 |   | - | 1.906.627.549 | 92,8  | 2.979.755.000 | 90,3  |
| XI | PROGRAM PENGEMBANAGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA   |  |  | 77.945.400    | 466.553.000   | - | - | 74.784.400    | 95,9  | 459.575.000   | 99,0  |

|     |   |  |  |                |                |                |                |                |      |                |       |
|-----|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| 60  | Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi dan informasi |  |  | 77.945.400     | 466.553.000    |                | -              | 74.784.400     | 95,9 | 459.575.000    | 98,5  |
| XII | PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN                    |  |  | -              | -              | 286.000.000    | 314.600.000    | 84.264.800     | 85,6 | 82.500.000     |       |
| 61  | Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip                            |  |  |                |                | 286.000.000    | 314.600.000    | 84.264.800     | 85,6 | 82.500.000     | #DIV/ |
|     | JUMLAH TOTAL  |  |  | 63.090.953.116 | 61.694.744.110 | 65.497.911.144 | 72.047.702.258 | 55.326.079.927 | 87,7 | 44.965.246.764 | 72,8  |

## **b. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari 17 Kegiatan yang ada pada Program ini yang mendapat prosentase terendah adalah Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar 84 %, kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental Fisik Aparatur dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 50.29% dan kegiatan pengelolaan dan pendataan dokumen dan arsip SKPD dengan realisasi fisik sebesar 95% dan keuangan sebesar 72.75%. Ketiga kegiatan ini rendah realisasinya disebabkan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rendah realisasi keuangan kegiatan disebabkan biaya surat kabar dan majalah dibawah perkiraan sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi kalau PPTK bekerja secara optimal..

Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Kegiatan penyediaan Pembinaan mental dan fisik aparatur dilaksanakan dalam bentuk wirid mingguan dan senam kesegaran jasmani ( SKJ ) yang dilaksanakan setiap minggu pada jam dinas kantor dengan jadwal adalah sebagai berikut : wirid mingguan dilaksanakan setiap pagi jumat dilaksanakan pukul 07.30 sampai pukul 08.30 dengan mendatangkan penceramah/Dai yang ada di kota Padang pelaksanaannya diluar pelaksanaan wirid di Masjid Raya

Sumatera Barat, dan senam kesegaran jasmani dilaksanakan setiap pagi Rabu dengan mendatangkan instruktur senam dari kota padang yang pelaksanaannya dari pukul 07.30 s.d. 08.30. Secara fisik kegiatan ini terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 50.29%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena kurangnya pelaksanaan wirid di kantor karena acara wirid mingguan dialihkan pada Masjid Raya sehingga acara wirid dijadwalkan 4 kali dalam satu bulan hanya terlaksana sebanyak 2 ( dua ) kali begitu juga acara senam pagi pada bulan puasa acara senam tidak diadakan, itu yang menyebabkan rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan ini.

Pada kegiatan Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD, kegiatan ini bertujuan untuk mendata seluruh dokumen-dokumen di Sekretariat DPRD khusus untuk dokumen yang berkaitan dengan produk DPRD, sidang dan rapat DPRD sehingga seluruh dokumen terdata dengan baik dan apabila diperlukan sewaktu-waktu dokumen tersebut dapat ditemukan dengan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mendapatkannya. Kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 secara fisik terlaksana sebesar 95% dengan realisasi keuangan sebesar sebesar 72.75% rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena pengadaan Belanja Modal Pengadaan Sistem Komputer

tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan, karena Pejabat pengadaan tidak mendapatkan spesifikasi dari Sistem Komputer dimaksud.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada program ini terdapat 17 kegiatan, dari 17 ( tujuh belas ) kegiatan tersebut ada 6 ( enam ) kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah batas maksimal baik fisik maupun keuangan dibawah 85% yaitu:

- a. Pembangunan Gedung Kantor sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini terlaksana 100 % namun realisasi keuangan hanya sebesar 76.35%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena pada pembayaran pengelola teknis tidak dilakukan penyesuaian harga karena biaya pengelola teknis baru dibayarkan pada akhir tahun sedangkan dana yang dianggarkan masih dalam DPA murni pembayaran dibawah DPA yang dianggarkan
- b. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi sampai akhir 2015, kegiatan ini realisasi secara fisik mencapai 100 % namun realisasi keuangan hanya sebesar 69.79 % ini disebabkan oleh karena sebagian peralatana studio dan informasi tidak diperbaiki sehingga dana yang dianggarkan tidak terpakai semuanya menyebabkan rendahnya parsentase keuangan kegiatan ini

c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/mess

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap rumah dinas pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sampai akhir tahun 2015 kegiatan secara fisik terlaksana sebesar 100% namun realisasi keuangan hanya mencapai 41,83% ini disebabkan karena tidak semua item-item yang ada dalam DPA dilaksanakan sehingga anggaran yang dianggarkan dalam perbaikan tidak digunakan sehingga realisasi keuangan rendah dan anggaran yang dianggarkan dalam kegiatan ini untuk berjaga-jaga kalau dilakukan perbaikan terhadap rumah jabatan.

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor DPRD. Sampai akhir tahun 2015 secara fisik kegiatan ini telah terlaksana 100 % namun realisasi keuangan hanya sebesar 80.24% hal ini disebabkan karena belum dilaksanakan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor karena barang – barang yang ada masih dalam kondisi baik dana yang dianggarkan adalah untuk berjaga-jaga kalau dilakukan perbaikan terhadap peralatan yang ada.

e. Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur



Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap meubeleur kantor, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100% namun realisasi keuangan hanya mencapai 42.20% hal ini karena meubeleur kantor yang ada sekarang tidak semua dilakukan perbaikan karena meubeleur masih dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sehingga biaya yang digunakan untuk pemeliharaan meubeleur tidak semua terpakai.

f. Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi dan Jaringan

Kegiatan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap instalasi listrik dan jaringan kantor Sekretariat DPRD, kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100%, realisasi keuangan hanya sebesar 54.91% karena tidak semua jaringan dan instalasi di Sekretariat DPRD diperbaiki, anggaran yang ada guna untuk berjaga-jaga kalau terjadi jaringan yang rusak seperti jaringan listrik, telepon dan air.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada program ini terdapat 4 kegiatan, dari 4 (empat) kegiatan tersebut semuanya capaian kinerjanya tidak memenuhi target baik fisik maupun keuangan yakni,

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan adalah kegiatan yang diperuntukan bagi pegawai Sekretariat DPRD untuk mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan staf Sekretariat DPRD. Secara fisik kegiatan terlaksana sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar 28.84 %. Penyebab rendahnya capaian kinerja tersebut disebabkan kurangnya undangan yang diterima untuk diikuti oleh staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat,
- b. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan staf, meningkatkan wawasan dibidang tugas masing-masing karena peraturan yang berkaitan dengan bidang tugas selalu berubah-ubah dan berkembang terus menerus. Kegiatan bimtek ini diikuti pelaksanaanya dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun pusat dengan mempedomani undangan yang dikirimkan ke masing-masing SKPD, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana 100% dengan tingkat capaian keuangan hanya sebesar 51.69%. Rendahnya realisasi capaian keuangan kegiatan ini disebabkan kurangnya pelaksanaan Bimtek sehingga biaya kontribusi dan biaya

belanja harian tidak dapat dicairkan sehingga realisasi keuangan kegiatan ini dibawah batas minimal, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah untuk mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan. karena kurangnya pelaksanaan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah pusat maupun daerah, maka realisasi keuangan kegiatan ini belum mencapai target yang ditetapkan

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan staf dibidang tugasnya masing-masing dengan melakukan study banding ke daerah yang dianggap sudah lebih memahami dalam melaksanakan tugas-tugas dibidangnya masing-masing, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 79.35%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini karena efisiensi harga tiket dengan plafon anggaran yang disediakan, dalam DPA anggaran yang disediakan lebih tinggi dari harga riil tiket dilapangan sehingga terjadi sisa lebih dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan terjadi realisasi dibawah pagu dana.

d. Pelatihan Kantor Sendiri, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman staf terhadap tugas-tugasnya dengan melakukan pelatihan kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini

secara fisik terlaksana sebesar 100% namun relaisasi keuangan hanya sebesar 66,66% ini disebabkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dengan menekan harga makan minum bagi peserta pelatihan dengan harga dibawah plafon yang disediakan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, pada program ini ada 3 ( tiga ) kegiatan namun 2 ( dua ) diantaranya belum mencapai target yang diharapkan baik fisik maupun keuangan diantaranya adalah :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan ini ditujukan untuk menyusun laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan, kegiatan ini sampai dengan akhir tahun 2015, secara fisik terlaksana sebesar 95 % dan realisasi keuangan sebesar 87.10 %. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena belanja cetak dan penjilidan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena laporan akhir tahun belum dijilid dan digandakan karena masih dalam pembenahan sedangkan tanggal 31 Desember Bendahara pengeluaran sudah membuat laporan sehingga realissi

keuangan kegiatan ini tidak mencapai batas minimal yang ditetapkan sedangkan secara fisik kegiatan sudah dilaksanakan sepenuhnya.

b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun dan menyusun anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya pada dokumen anggaran baik anggaran murni, pergeseran anggaran dan anggaran perubahan, dengan tujuan anggaran dapat tersusun dan terencana sesuai dengan kebutuhan. Sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik sebesar 100% namun realisasi keuangan hanya sebesar 70.79% rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan karena terkait dengan penetapan APBD tahun 2016. APBD tahun 2016 biaya cetak dan penjiulidan DPA tidak bisa dicairkan untuk Anggaran Tahun 2016.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, pada program ini terdapat 6 ( enam ) kegiatan, 4 ( empat ) kegiatan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu :

a. Kegiatan Reses, kegiatan ini bertujuan untuk menjemput

aspirasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD melalui reses perorangan dan reses kelompok, kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 secara fisik terlaksana sebesar 100% namun realisasi keuangan hanya terlaksana sebesar 71.94, rendahnya realisasi keuangan kegiatan karena tidak semua anggota DPRD melaksanakan reses baik kelompok maupun perorangan, sehingga biaya makan dan minum tidak semuanya dicairkan mengakibatkan rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini.

**b. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik dapat terlaksana 100% namun dalam realisasi keuangan hanya tercapai sebesar 78.61%, rendahnya realisasi keuangan kegiatan disebabkan karena tidak semua anggota DPRD mengikuti Workshop dalam daerah sehingga biaya penginapan dan biaya kontribusi untuk anggota DPRD tidak dicairkan hal ini menyebabkan rendahnya realisasi keuangan.

c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ini ditujukan untuk mensosialisasikan kegiatan dan Produk-produk DPRD yang dihasilkan selama tahun anggaran 2015, sampai akhir tahun 2015 kegiatan ini secara fisik terlaksana sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 48.78 % rendahnya realiasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena tidak semua anggota DPRD mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan, sehingga biaya perjalanan dinas yang dianggarkan untuk sosialisasi ini tidak semuanya dicairkan..

d. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi-Komisi ke Luar Daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan dengan melakukan kunjungan kerja ke Luar Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan melihat perkembangan pembangunan di daerah tempat tujuan untuk dapat diterapkan di Daerah Sumatera Barat, sekaligus melakukan studi perbandingan untuk disampaikan kepada Pemerintah Sumatera Barat unuk dapat dijadikan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat. Kegiatan ini sampai

akhir tahun anggaran 2015, kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi ke luar daerah realisasi fisiknya mencapai 100 % dengan realisasi keuangan hanya mencapai 64.60%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi anggaran dengan mengurangi kunjungan kerja keluar daerah sehingga dengan pengurangan kunjungan kerja ke luar daerah maka realisasi anggaran kunjungan kerja dimaksud rendah.

#### Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan tamu Pemerintah Daerah kegiatan ini dapat terlaksana dengan capaian target dapat terpenuhi baik fisik maupun keuangan.

Program Peningkatan Penataan Perturan Perundang-undangan, program ini terdiri dari 3 kegiatan, dimana 1 kegiatan capaian kinerjanya belum mencapai terget yang ditetapkan kurang dari 85% yaitu kegiatan seminar dalam rangka pembahasan Ranperda. Sampai akhir tahun 2015 secara fisik terlaksana sebesar 100% namun realisasi keuangan hanya sebesar 49.62%. Rendahnya realisasi keuangan kegiatan disebabkan karena penghematan dan efisiensi karena kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tidak digunakan sehingga terjadi penghematan pembiayaan



sedangkan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi pembangunan di Sumatera Barat dengan bekerjasama dengan Mass Media, kegiatan ini sampai akhir tahun 2015 secara fisik terlaksana 100% namun realisasi keuangan hanya mencapai 49.62%, rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan menggabungkan biaya makan minum kegiatan dengan biaya makan minum rapat-rapat sehingga biaya makan minum kegiatan penyebaran informasi pembangunan daerah tidak dicairkan sehingga terjadi efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap sumber daya komunikasi yang tersebar di Kab/kota dengan tujuan agar terjalin hubungan komunikasi dengan kab/kota, sampai akhir tahun 2015 kegiatan secara fisik terlaksana 100% dengan realisasi

keuangan hanya mencapai 59.03% ini disebabkan dengan adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan melaksanakan kegiatan diruangan kantor yang semula kegiatan ini dilaksanakan di hotel sehingga biaya hotel tidak dicairkan menyebabkan rendahnya realisasi keuangan kegiatan.

Untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dari analisa yang dikemukakan di atas dapat dilihat pada tabel T.VI.C.1 sebagaimana ditampilkan pada penjelasan terdahulu

Dari uraian diatas capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yaitu pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas dan fungsi Dewan sesuai SOP, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Pelaksanaan Program Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Program yang menyangkut dengan Program Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan beberapa kegiatan. Jenis Indikator yang dikaji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) sudah mengacu pada PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Tata Tertib DPRD dan dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur sporting staf memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai fungsi Legislatif, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan, maka tolok ukur kinerja Sekretariat DPRD adalah ditandai dengan terlaksananya fungsi DPRD sesuai dengan Program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja tahun 2017 ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki tolok ukur dan Indikator Kinerja yang akan diuji yaitu Tolok ukur pertama adalah Terlaksananya Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak DPRD sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan Indikator Kinerja adalah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tolok ukur kedua adalah Meningkatnya Pelayanan Penyampaian Aspirasi masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja adalah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Prosedur (SOP). Tolok ukur ketiga adalah tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja adalah Prosentase

Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat). Tolok ukur keempat adalah Penempatan staf sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki dengan Indikeator Kinerja adalah Prosentase kesesuaian penempatan PNS antara disiplin ilmu dengan tugas pokok. Tolok ukur kelima adalah Meningkatkan disiplin staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan indikator kinerjanya adalah Peningkatan kehadiran staf. Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja yang ditetapkan dengan capaian yang diperoleh dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang ditetapkan. Untuk melihat hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terdapat pada Tabel T.VI.C.1 yang sudah ditampilkan di atas.

**Sampai disini tgl. 9 April 2016**

**c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD**

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dimana penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang bersendikan pada Isu Penting yang diartikan pada faktor-faktor yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan dari organisasi diantaranya mempengaruhi terjadinya perubahan paradigma dalam

melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Undang-undang No.. 09 Tahun 2015 Perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD, untuk mendukung hal tersebut Sekretariat DPRD melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Tingkat Pelayanan kinerja SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Peningkatan Kinerja DPRD

Dalam rangka mengantisipasi pelayanan yang semakin lama semakin komplit maka Sekretariat DPRD pada akhir tahun 2015 dihadapkan dengan permasalahan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas DPRD dimana Sekretariat DPRD belum menyediakan sarana kendaraan dinas penunjang masing-masing Anggota DPRD satu orang satu unit kendaraan, saat sekarang baru bisa

memfasilitasi Anggota DPRD dengan kendaraan operasional pada masing-masing alat kelengkapan Dewan .

## 2. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan

Untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada awal tahun 2015 semua perangkat pengelola Keuangan yaitu PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Barang sudah ditetapkan dan telah bekerja untuk mempercepat proses penggunaan anggaran.

## 3. Gedung Telah Berfungsi dengan baik, namun sekarang yang menjadi isu strategis adalah penempatan Komisi-komisi yang belum tertata dengan baik karena penempatannya terpencar pada lantai satu dan lantai dua seharusnya ditempatkan pada satu tempat yaitu pada lantai dua atau lantai satu saja, karena kondisi gedung yang tidak memungkinkan maka penempatan komisi-komisi terpencar seperti

adanya sekarang, kalau periode sebelumnya pada periode 2009-2014 seluruh komisi kita tempatkan pada lantai dua sehingga kelihatannya rapi dan indah seluruh anggota adanya pada lantai dua sehingga kalau melaksanakan rapat tidak perlu naik ke lantai dua kedepan Pemerintah Daerah sudah mengarah kesana dimana Anggota DPRD kita tempatkan pada satu tempat dan terpisah dari Sekretariat DPRD dengan akan dilaksanakan pembangunan Gedung Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Insyaallah akan dimulai tahun 2016 ini. .

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

1. Disiplin yang masih lemah

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur staf dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dewan saat ini dihadapkan pada kondisi staf yang masih kurang terhadap disiplin baik terhadap masuk kantor maupun dalam jam pulang kantor, ini

dapat dilihat pada saat Sekretariat DPRD melaksanakan apel pagi, dari laporan yang disampaikan oleh masing-masing bagian belum ada yang melaporkan kepada pengambil apel lengkap seratus persen tetap saja ada kurangnya tanpa keterangan.

## 2. Kurangnya Kemauan Kerja

Dalam pelaksanaan tugas-tugas di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menjadi kendala suksesnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dapat dilihat dari kemauan kerja dari Staf Sekretariat DPRD itu sendiri, pekerjaan selalu diiming-imingi dengan imbalan sehingga suatu pekerjaan dapat terlaksana apabila ada harapan didepannya kalau tidak ada pekerjaan tersebut akan sulit terlaksana dengan sendirinya, kalau keberhasilan suatu organisasi hal seperti perlu dibuang habis dari diri personil, karena hal yang demikian tidak berdampak baik kepada organisasi. jika kedua permasalahan ini



tidak segera diatasi oleh Sekretariat DPRD maka akan berpengaruh/berdampak terhadap pelayanan Sekretariat DPRD baik kepada DPRD maupun kepada masyarakat, ini akan mempengaruhi indikator Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan sesuai SOP dan Indikator Pelayanan Sekretariat DPRD kepada masyarakat sesuai SOP.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah

Dari kondisi yang kami kemukakan di atas dengan memanfaatkan peluang yang ada serta memaksimalkan staf yang ada hal ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah dimana visi Kepala Daerah adalah Terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang adil, sejahtera dan bermatabat dengan misi Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional, hal ini didukung dengan visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu

**“Menjadi Sekretariat Dewan Terbaik dalam Memfasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD”** dengan misi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Memfasilitasi Masyarakat dalam menyampaikan Aspirasi ke DPRD
3. Meningkatkan Kualitas staf Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada DPRD

Dengan memanfaatkan kondisi yang ada Alhamdulillah tidak berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai saat sekarang seluruh program dan kegiatan yang sudah ditetapkan secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik , jika hal ini tidak segera diatasi maka akan berpengaruh terhadap Visi Sekretariat DPRD yaitu menjadi Sekretariat Dewan terbaik dalam memfasilitasi tugas pokok, dan fungsi Dewan dan akan berdampak

terhadap 2 misi dari 3 misi Sekretariat DPRD yaitu misi pertama Memberikan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan Fungsi, Tugas, Wewenang dan hak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan misi kedua yaitu Memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke DPRD dan berdampak kepada Visi dan Misi kepala Daerah yaitu pada Misi kedua yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

d. Tantangan dan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Dengan telah dilantiknnya Gubernur Sumatera Barat oleh Menteri Dalam Negeri tantangan yang mungkin dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah penyesuaian dengan Visi dan Misi Gubernur yang baru yang harus disesuaikan dengan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat,. sedangkan peluang yang ingin ditingkatkan dalam pencapaian kinerja organisasi adalah peningkatan disiplin kinerja baik terhadap anggota DPRD maupun terhadap staf

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan mendukung Visi dan misi kepala Daerah yang baru. Selanjutnya peluang untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dengan jumlah anggota DPRD yang 65 orang Sekretariat DPRD dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara optimal dengan mendorong Anggota DPRD untuk berkarya lebih baik dalam melahirkan produk ( Perda ) yang berkualitas yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dengan memberikan pelayanan semakin baik kepada DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD. Namun dibalik peluang tersebut Sekretariat DPRD dihadapkan dengan tantangan yang semakin berat pula, karena dengan keterbatasan dan kemampuan staf dalam memberikan pelayanan kepada DPRD, maka dalam waktu 5 ( lima ) tahun kedepan Sekeretariat DPRD harus menciptak Staf yang paripurna dibidang tugasnya dengan melakukan pelatihan baik secara fungsional maupun structural dengan melaksanakan pelatihan

melalui Peningkatn Kapasitas Sumber Daya Manusia ( SDM ).

e. Dari isu-isu penting dan peluang yang kami kemukakan di atas maka untuk tahun 2017 kami akan merumuskan program dan kegiatan yang akan dirumuskan/dikemukakan pada penelaahan usulan program dan kegiatan Rencana Kerja ini

**d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Kalau kita bandingkan dengan rancangan awal Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah ( RKPD ) terdapat perbedaan antara program kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2012 dengan tahun 2013 tahun 2014 dan tahun 2015 dan tahun 2016, dimana pada tahun 2012 Program Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berjumlah 9 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 47, tahun 2013 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan sebanyak 12 program dengan 51 kegiatan, tahun 2014 Sekretariat DPRD mengusulkan 10 program dengan jumlah kegiatan sebanyak

52 kegiatan, Pada tahun 2015 Sekretariat DPRD melaksanakan 10 Program dengan 55 dan pada tahun 2016 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan 6 Program dan 54 kegiatan, dapat kami sampaikan Rencana Kerja tahun 2017 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan 6 Program dan 52 kegiatan sesuai kebutuhan untuk dilaksanakan tahun 2017. .

**e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam pengusulan Program untuk tahun 2017 terjadi penggabungan program dimana lima program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan, Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Mass Media Kerjasama Informasi dengan Mass Media, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa disatukan menjadi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Program Yang diusulkan ini ditujukan langsung oleh pemangku kepentingan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Barat dengan surat No. 050/149/XII/Set-Bappeda 2014 tgl. 31 Desember 2014, .Penggabungan Program ini disesuaikan dengan Program RPJMD Tahun 2016-2021. Untuk itu dapat kami tampilkan Program dan kegiatan untuk tahun 2017 sebagaimana tertera dibawah ini :

#### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

##### **1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, adalah merupakan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan surat-surat baik surat masuk maupun surat keluar pada Sekretariat dan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

##### **2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana jasa komunikasi, air dan listrik pada gedung, Rumah Dinas dan Mess DPRD Provinsi Sumatera Barat.

##### **3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah**

Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk

penyediaan pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rumah Dinas dan Mess DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Asuransi Kendaraan Dinas DPRD Provinsi Sumatera Barat.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor adalah kegiatan yang ditujukan untuk penyediaan jasa kebersihan kantor pada Sekretariat DPRD agar kebersihan dan kenyamanan kantor dapat terjaga dan terpelihara.

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya alat tulis kantor dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas Sekretariat dan tugas-tugas kedewanan selama tahun 2017

6. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendataan dan penataan kepada arsip-arsip DPRD khusus dibidang Produk-produk DPRD sehingga sewaktu-waktu diperlukan arsip yang berhubungan dengan produk DPRD dapat ditemukan.

7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor



Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pencetakan dan penggandaan bahan untuk keperluan kantor selama tahun 2017

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk kepentingan dinas tahun 2017

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kepentingan dinas pada tahun 2017

10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan rumah tangga kantor untuk kepentingan dinas pada tahun 2017

11. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah, buku-buku untuk kepentingan dinas pada tahun 2017

12. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya makanan dan minuman untuk kepentingan kegiatan rapat-rapat DPRD dan kegiatan kedewanan lainnya tahun 2017

13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

## dan Luar Daerah

Kegiatan ini ditujukan untuk penyediaan biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan serta Sekretariat DPRD dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik ke dalam daerah Sumatera Barat maupun ke luar daerah Sumatera Barat pada tahun 2017

### 14. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kegiatan ini ditujukan agar pengamanan kantor dan rumah jabatan dinas pimpinan dapat terjaga dengan baik.

### 15. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental

## Aparatur

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental bagi pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

### 16. Penyediaan Jasa Sopir

Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya tenaga sopir untuk pelaksanaan operasional kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

### 17. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD

.Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan biaya General Chek-up Anggota DPRD dan keluarganya.

## **b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**

### **1. Pembangunan Gedung Kantor**

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pembangunan Gedung Kantor DPRD Tahun 2017

### **2. Pengadaan Kendaraan Bermotor**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional DPRD

### **3. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan /Dinas/Mess**

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan Mess DPRD

### **4. Pengadaan Meubelaur**

Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Meubelaeur kantor dan rumah Dinas DPRD

### **5. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan kantor berupa Komputer, Laptop dan peralatan komputer lainnya

### **6. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi**

Kegiatan ini ditujukan agar tersedia alat monitor keperluan rapat-rapat DPRD Provinsi Sumatera Barat

### **7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi**

Kegiatan ini bertujuan agar peralatan studio dan komunikasi dapat terpelihara dengan baik

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas dan Mess

Kegiatan ini ditujukan agar terpeliharanya dan terawatnya Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Mes DPRD dengan baik.

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya Gedung Kantor DPRD.

10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya mobil jabatan pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya kendaraan operasional DPRD dan Sekretariat DPRD

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya perlengkapan rumah jabatan/dinas pimpinan DPRD.

13. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur

Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya meubeleur di Kantor DPRD dan Rumah Dinas/Jabatan

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan

Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya instalasi listrik, telepon dan air pada gedung DPRD dan rumah dinas/jabatan

16. .Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Kegiatan ini ditujukan agar terpelihara dan terawatnya peralatan komputer dan jaringan komputer kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat

17. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

Kegiatan ini ditujukan agar aset yang ada DPRD dapat dikelola, diawasi dan dikendalikan dengan baik.

**c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas PNS/PH dan Anggota DPRD

Kegiatan pengadaan pakaian dinas PNS/PH dan Anggota DPRD ditujukan untuk terwujudnya disiplin PNS/PH dan Anggota DPRD dalam berpakaian Dinas dan atributnya.

**d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

**1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**

Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan ditujukan untuk terlaksananya peningkatan kemampuan SDM Aparatur pada Sekretariat DPRD melalui penugasan pada kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

**2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan**

Kegiatan Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan ini ditujukan untuk terlaksananya peningkatan kemampuan SDM Aparatur pada Sekretariat DPRD melalui penugasan pada kegiatan bimbingan teknis

**3. Pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM )**

Kegiatan peningkatan wawasan aparatur ditujukan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) aparatur melalui kegiatan studi komparatif ke Provinsi lain di Indonesia.

**4. Pelatihan Kantor Sendiri**

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan

Staf dalam meningkatkan kemampuan melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan mendatangkan instruktur/narasumber dari luar kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

**e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Keuangan**

**1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.**

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ditujukan agar tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

**2. Penatausahaan Keuangan SKPD**

Kegiatan penataan usahan keuangan SKPD ditujukan agar terwujudnya penataan keuangan pada Sekretariat DPRD yang lebih baik pada tahun 2017

**3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

Kegiatan ini ditujukan untuk menghimpun seluruh masukan dan usulan program dan kegiatan yang diusulkan dan akan ditampung dalam Rencana Kegiatan Anggaran SKPD. Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya

penyusunan APBD dan Perubahan APBD tahun 2016 dan 2017.

**f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

Kegiatan :

**1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**

Kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyusun dan menyiapkan aturan-aturan yang akan menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

**2. Reses**

Reses merupakan salah satu kegiatan Dewan yang strategis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat asal daerah pemilihan anggota Dewan.

**3. Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota Dalam Daerah**

Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota serta Sekretaris DPRD dilakukan dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah Sumatera Barat yang merupakan kegiatan dari Pimpinan dan Anggota DPRD ke 19 daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang didampingi



oleh Staf Sekeretariat DPRD dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu, kegiatan kunjungan kerja dalam daerah juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan.

4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD

Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretaris DPRD, merupakan kegiatan dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Kegiatan peningkatan kapasitas ini dalam pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk studi komparasi sesuai dengan lingkup bidang tugas Komisi-komisi, workshop untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta pelaksanaan bimbingan teknis.

5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini , antara lain adalah terwujudnya peningkatan wawasan dewan tentang peraturan perundang-undangan.

6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi-Komisi ke

## Luar Daerah

Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan Komisi-Komisi ke luar daerah adalah dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemahaman pimpinan dan anggota Komisi-Komisi terhadap tugas-tugas yang terkait dengan bidang tugas komisinya.

### 6. Penyediaan Jasa Pelayanan Pemerintah Daerah,

kegiatan ini ditujukan untuk melayani tamu-tamu DPRD dan Sekretariat DPRD yang datang dan berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Barat.

### 7. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

#### Perundang-undangan

Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinergitas Permasalahan Peraturan Perundang-undangan.

### 8. Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi,

Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh masukan dalam penyusun kebijakan tentang Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi, dengan tujuan adanya keserasian peraturan perundang-

undangan yang dilahirkan DPRD dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi .

9. Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan seminar yang dilaksanakan untuk menerima masukan dari narasumber/pakar/ahli dan LSM dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

10. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan/menginformasikan Produk-produk DPRD kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik ataupun melalui gambar-gambar yang berisikan pesan pembangunan sehingga masyarakat/public dapat mengetahui produk-produk yang dihasilkan oleh DPRD selama menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD yang merupakan wakil Rakyat

11. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia yang bergerak dibidang komunikasi dan informasi melalui seminar-seminar ataupun melalui kerjasama dengan Media massa sehingga SDM

dapat diandalkan dalam pelaksanaan tugas dibidang komunikasi dan informasi

Dapat kami jelaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat belum menerima usulan dari masyarakat program dan kegiatan yang diusulkan ini adalah murni dari Sekretariat DPRD karena untuk mendukung kelancaran tugas dalam rangka memfasilitasi tugas-tugas DPRD dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang secara Administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis bertanggung

jawab kepada DPRD yaitu membantu kelancaran tugas-tugas DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Menyangkut kebijakan Nasional dalam pelaksanaan pembangunan dibidang pemerintahan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah ( RPJMD ) Sumatera Barat pada Prioritas II Yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan, Sekretariat DPRD mendukung rencana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Reformasi Birokrasi dibidang pemerintahan yaitu dengan meningkatkan Disiplin Aparatur, mencegah terjadinya perbuatan KKN, meningkatkan kemampuan SDM dibidang tugasnya.dan mendukung pelaksanaan Program Nasional yaitu Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Program Pokok yang tertuang dalam dokumen RPJMN yang diakomodir dalam RPJMD yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah satu program nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan beberapa kegiatan yang

mempunyai sasaran, tujuan dan kebijakan sudah sesuai dengan Kebijakan Nasional dan ditambah dengan beberapa program lainnya sebagai pendukung program pokok dalam memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan hak sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Program dan kegiatan tersebut sudah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun kedepan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Maka sesuai dengan pernyataan Visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan hasil penyempurnaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Kementrian

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD

Dari hasil Musyawarah Sekretariat DPRD yang dilakukan oleh Sekwan bersama Kepala Bagian dan Kasubag terkait maka Visi Sekretariat DPRD yaitu **Menjadi Sekretariat Dewan Terbaik dalam Memfasilitasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD** dengan misi yaitu : **Memberikan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada DPRD, dan Meningkatkan kualitas Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada DPRD** maka dirumuskan tujuan dari masing-masing misi tersebut di atas sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Terwujudnya Pelayanan Prima terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dalam menyampaikan Aspirasi ke DPRD
3. Terwujudnya kualitas Sumber Daya aparatur dalam menunjang kegiatan DPRD

Dari tujuan yang dirumuskan di atas maka Sekretariat DPRD Prov.Sumatera Barat menetapkan **sasaran** yang akan dicapai, adapun sasaran yang akan dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada arti dari sasaran itu sendiri adalah sbb :

Sasaran merupakan suatu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka dirumuskanlah sasaran sasaran yang terkandung dalam misi pertama, misi kedua dan misi ketiga.

Adapun Sasaran yang terkandung dalam misi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :



Sasaran dari Misi **pertama** adalah Terlaksananya Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan

Sasaran dari Misi **kedua** adalah Meningkatkan pelayanan penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD dan selanjutnya sasaran dari Misi **ketiga** adalah sebagai berikut :

- 1.Tersedia Sumber Daya Aparatur yang berkualitas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD
- 2.Penempatan staf sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki
- 3.Meningkatkan disiplin staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Dari sasaran tersebut di atas harus didukung oleh kebijakan yang akan menentukan berhasil atau tidaknya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017, adapun kebijakan yang akan dilakukan adalah :

- 1.Melakukan Evaluasi dan Peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu yang telah dilakukan dan mengantisipasi terjadinya perbedaan persepsi antara

pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

2. Melakukan evaluasi terhadap Sumber Daya Manusia ( SDM ) dan pemetaan potensi personil dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran tugas dalam memfasilitasi kegiatan Dewan
3. Meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah dan perangkatnya serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur yang lebih baik

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah yang didukung oleh Visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maka untuk mewujudkan sasaran dan kebijakan tahun 2017, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut

:

**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

**Kegiatan :**

**1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pengiriman surat yang tepat sasaran dalam menunjang dan meningkatkan kinerja sekretariat DPRD.

**2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapainya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan internet sebagai penunjang kelancaran kerja.

**3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas Sekretariat DPRD

**4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah**

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya

Page 92

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya penerangan pada bangunan perkantoran.

**10. Penyediaan**

**Peralatan Rumah Tangga**

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah tangga untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dalam rangka memfasilitasi rapat-rapat dinas

**11. Penyediaan**

**Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan bagi anggota DPRD/Pegawai. Hasil yang akan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam bentuk pengadaan surat kabar dan pengadaan buku-buku peraturan perundang-undangan.

**12. Penyediaan**

**Makanan dan Minuman**

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat demi terwujudnya keamanan rapat dan kenyamanan bagi pengamanan pengunjung rasa

**13. Rapat-rapat**

**Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

#### **14. Penyediaan Jasa Sopir**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya distribusi surat menyurat ke daerah kab/kota di Sumatera Barat dan Dinas/SKPD dalam Provinsi Sumatera Barat.

#### **15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka terwujudnya keamanan pada Kantor serta Rumah Jabatan Pimpinan Dewan.

#### **16. Penyediaan Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pembinaan fisik dan mental aparatur DPRD Provinsi Sumatera Barat.

#### **17. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD**

Hasil yang akan dicapai kegiatan ini adalah untuk terpeliharanya kesehatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Anggota keluarganya

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  
Aparatur**

**Kegiatan :**

**1. Pembangunan Gedung Kantor**

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya ruangan yang representative untuk melaksanakan tugas-tugas baik bagi Anggota DPRD maupun bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik dengan hasil yang sangat memuaskan.

**2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya kelancaran kegiatan dewan.

**3. Pengadaan Peralatan Rumah**

**Jabatan/Dinas/Mess**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya peningkatan pelayanan pada rumah dinas/mess

**4. Pengadaan Meubelaur**

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan meubeleur kantor dan rumah

dinas DPRD Provinsi Sumatera Barat

## **5. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kantor dibidang computer untuk mewujudkan peningkatan pelayanan perkantoran

## **6. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi**

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya alat monitor keperluan arapat-rapat DPRD Provinsi Sumatera Barat

## **7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas dan Mess**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan rumah jabatan pimpinan DPRD.

## **8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor DPRD dengan baik

## **9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini



adalah terpeliharanya dengan baik mobil jabatan Pimpinan.

#### **10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional DPRD.

#### **11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas.**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan terhadap rumah jabatan/dinas DPRD.

#### **12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya mebeleur DPRD.

#### **13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan terhadap Instalasi dan Jaringan Kantor DPRD.

#### **14. Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan**

## **jaringan komputerisasi**

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan computer dan jaringan untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan

### **15. Pemeliharaan Rutin / berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi**

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpeliharanya alat-alat studio dan alat komunikasi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas.

### **16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

### **17. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD**

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terkelola, terawasi dan terkendalikan asset-asset yang ada di DPRD.

## **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

### **Kegiatan :**

1. Penyediaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

Hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan

kegiatan ini adalah Terwujudnya peningkatan disiplin dan pelayanan aparatur pakaian dinas PNS/PH dan Anggota DPRD.

**d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

**Kegiatan :**

**1. Sosialisasi .Peraturan Perundang-undangan**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan, antara lain adalah peningkatan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan.

**2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan wawasan aparatur tentang peraturan perundang-undangan.

**3. Pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM )**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya SDM aparatur dibidang pengelolaan keuangan, pengelolaan asset dan pengelola penatausahaan.

**4. Pelatihan Kantor Sendiri**

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas terutama dalam hal tata naskah dinas

**e. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**

**Kegiatan :**

**1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Hasil yang akan di capai dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.

**2. Penatausahaan Keuangan SKPD**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan, antara lain adalah terwujudnya penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain terlaksananya penyusunan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD

**f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah**

## **Kegiatan :**

### **1. Pembahasan Rancangan Perda**

Hasil yang akan dicapai dengan kegiatan ini berupa terwujudnya pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi perda dari keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 20 buah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui konsultasi, serta rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dengan eksekutif.

### **2. Reses**

Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi masyarakat pada 19 Kabupaten / Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke Kabupaten / Kota, pertemuan / konsultasi / diskusi dengan masyarakat /dinas/instansi terkait di Kabupaten / Kota.

### **3. Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD**

Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terjalinnya komunikasi pimpinan dan anggota DPRD dengan masyarakat

daerah pemilihan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan kerja ke daerah Kabupaten / Kota, pertemuan / konsultasi / diskusi dengan masyarakat / dinas / instansi di Kabupaten / Kota.

#### **4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta sekretaris *DPRD***

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM dewan dan Setwan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan serta Sekretariat DPRD di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui workshop, seminar, studi banding, pendidikan dan pelatihan serta konsultasi baik regional maupun nasional.

#### **5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan, antara lain adalah terwujudnya peningkatan wawasan dewan tentang peraturan perundang-undangan.

#### **6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi-komisi ke Luar Daerah**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan

wawasan dan kinerja DPRD di dalam menjalankan tugas dan fungsi yaitu ; legislasi, penganggaran dan pengawasan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan kerja, pertemuan / konsultasi / diskusi ke Propinsi lain.

**7. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlayannya tamu-tamu DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

**8. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini terwujudnya pemahaman yang sama terhadap permasalahan peraturan perundang-undangan.

**6. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan perundangan.**

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini terwujudnya keserasian peraturan perundang-undangan.

**7. Seminar Dalam Rangka Pembahasan Ranperda**

Hasil yang akan di capai dalam pelaksanaan

kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan pemahaman terhadap produk hukum.

8. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Hasil yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah terpublikasikannya produk-produk DPRD kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hasil kerja yang dilakukan oleh DPRD sebagai wakilnya di lembaga legislative

9. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Hasil yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah terbinanya sumber daya aparatur dibidang komunikasi dengan menjali kerjasama dengan media massa

### **3.4 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat**

Pada tahun 2017 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merencanakan 6 ( enam ) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 54 ( lima puluh empat ) kegiatan dengan jumlah plafon dana sebesar Rp 83.426.582.036,- ( Delapan puluh tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran      Rp.  
14.292.881.457,-**

**Kegiatan :**



1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.  
979.534.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.  
1.513.740.000,-
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Rp.  
315.450.000,-
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp.  
710.701.725,-
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.  
313.284.250,-
6. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Rp 376.953.000,-
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp.  
390.745.000,-
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.  
79.442.300,-
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 2.874.420.000,-
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp.  
227.400.000,-
11. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan

|   |     |
|---|-----|
| Perundang-undangan  | Rp. |
| 657.309.000,-   |     |
| 12. Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Rp. |
| 590.985.000,-   |     |
| 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam<br>dan luar daerah | Rp. |
| 3.734.842.000,-   |     |
| 14. Penyediaan Jasa Sopir   | Rp  |
| 363.529.900,-   |     |
| 15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor                                 |     |
| Rp. 717.395.282,-   |     |
| 16. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik<br>Aparatur            | Rp. |
| 57.150.000,-  |     |
| 17. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan                |     |
| Rp 390.000.000  |     |

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 17 kegiatan dengan pagu sebesar Rp **14.292.881.457** ( Empat belas milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) pelaksanaannya adalah di Wilayah Sumatera Barat ( Kota Padang )

## **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

**Rp.**

**24.057.950.000,-**

**Kegiatan :**

1. Pembangunan Gedung Kantor Rp  
16.000.000.000,-
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp.  
598.150.000,-
3. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas/Mess  
Rp 640.000.000,-
4. Pengadaan Meubelaur Rp  
213.500.000,-
5. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi  
Rp  
214.000.000,-
6. Pengadaan Alat Studio, alat komunikasi informasi  
Rp.  
248.000.000,-
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Rp.  
900.000.000,-
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp.  
784.000.000,-
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan  
Rp.

500.000.000,-

10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional Rp.

2.900.000.000,-

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas Rp.

154.000.000,-

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rp.

54.000.000,-

13. Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi dan Jaringan Rp

80.000.000,-

14. Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan

Komputerisasi Rp.

56.000.000,-

15. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi

Dan alat informasi Rp

99.400.000,-

16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan

Kantor Rp.

369.200.000,-

17. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset

SKPD Rp 247.700.000,-

### Kegiatan :

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp 763.220.000,- ( Tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) pelaksanaan kegiatannya adalah dalam Wilayah Sumatera Barat ( Kota Padang )

### Kegiatan :

Perundang-undangan

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp.  
284.000.000,-

4. Pelatihan Kantor Sendiri Rp  
122.995.000,-Program Peningkatn Kapasitas Sumber Daya  
aparatur dengan 4 kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp  
725.133.000,- pelaksanaan kegiatannya ada diluar Wilayah  
Sumatera Barat dan didalam Wilayah Sumatera Barat

**e. Program peningkatan Pengembangan Sistem**

**Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Rp.  
502.000.000,-**

**Kegiatan :**

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD Rp.  
127.000.000,-

b. Penatausahaan Keuangan SKPD Rp.  
290.000.000,-

c. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  
Rp. 85.000.000,-

Program Peningkatn Pengembangan Sistem Pelapaoran  
Capaian Kinerja Keuangan dengan 3 kegiatan dengan  
usulan pagu dana sebesar Rp 502.000.000,- pelaksanaan  
kegiatannya ada didalam Wilayah Sumatera Barat ( Kota  
Padang )

**f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan****Rp.43.085.397.579,-****Rayat Daerah****Kegiatan :**

1. Pembahasan Rancangan Perda Rp.

13.880.252.000,-

2. Reses Rp.

4.921.360.000,-

3. Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota DPRD

Dan Sekretaris DPRD dalam Daerah Rp.

9.511.837.000,-

4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

serta sekretaris DPRD Rp.

4.026.596.500,-

5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp.

174.550.000,-

6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi-komisi

ke Luar Daerah Rp.

4.461.256.000,-

1.

7. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah

Daerah

Rp.1.576.488.000.-

8. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang - undangan Rp.

66.003.000,-

9. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peraturan perundangan.

Rp. 74.068.500,-

10. Seminar Dalam Rangka Pembahasan Ranperda

Rp. 343.455.000,-

11. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Rp 3.589.531.579,-

12. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Rp 460.000.000,-

Program Peninkatgan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan 12 kegiatan dengan usulan pagu dana sebesar Rp 43.085.397.579,- pelaksanaan kegiatannya ada diluar Wilayah Sumatera Barat dan didalam Wilayah Sumatera Barat

Kami menyadari bahwa usulan Program dan kegiatan ini tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD maka kami berharap usulan ini dapat diterima dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017

Dapat dilihat Tabel T.VI.C.10



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Tahun 2017 yang merupakan suatu acuan atau pedoman bagi pelaksana kegiatan yang mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dengan Rencana Kerja (Renja) ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergis antar unit kerja organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan atau dengan

Dinas, Badan, Lembaga, dalam bentuk penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tuntutan masyarakat, dengan harapan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ini sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua tingkatan dalam unit organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Untuk dapat menjadi perhatian kita bersama bahwa usulan program dan kegiatan ini adalah merupakan usulan program dari masing-masing pemangku kepentingan ( Bagian ) di DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan di Daerah Sumatera Barat maka kami berharap usulan program dan kegiatan ini perlu menjadi perhatian semua pihak untuk dapat direalisasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017

Demikian diharapkan agar Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita.

**Plt. SEKRETARIS**

**DPRD PROVINSI**

**SUMATERA BARAT**

**RAFLIS, SH.MM**

**H.**

**Pembina Tk.I Nip. 19640930  
198602 1 002**