



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN**

**RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN
TAHUN 2021**

JANUARI 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2020 dapat dilaksanakan.

Renja Kerja (Renja) ini disusun sebagai acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pariaman dalam penentuan program dan kegiatan Tahun 2021. Di dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kota Pariaman Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023.

Adapun penyusunan Rencana Kerja ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD Kota Pariaman ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pariaman, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pariaman, Januari 2021

SEKRETARIS DPRD KOTA PARIAMAN



YUSRIZAL, S.Pd, MM

NIP. 19640202 198803 1 009

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	6
A. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian SKPD.....	6
B. Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD.....	8
C. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	10
D. Reviuw terhadap rancangan awal RKPD.....	10
E. Penelaahan usulan program dan kegiatan.....	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	20
A. Tujuan Program dan Kegiatan.....	20
B. Sasaran Program dan Kegiatan.....	20
C. Program dan Kegiatan.....	21
BAB IV PENUTUP.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek satu tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) untuk 1 (satu) tahun.

Rencana kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pariaman mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi dan program OPD Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA/PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.
3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2021 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 (RKPD).
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pariaman selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat DPRD Kota Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2021. Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2021, meliputi :

- BAB I : Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Pariaman tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan penelaahan usulan program masyarakat.

BAB III : Tujuan program dan kegiatan, sasaran program dan kegiatan, program dan kegiatan, menguraikan program dan kegiatan dari Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2020.

BAB IV : Penutup, menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Pariaman tahun 2021.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

A. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Pariaman menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinir tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Pariaman tahun 2018 – 2023 adalah mewujudkan pelayanan optimal, profesional dan akuntabel kepada Anggota DPRD Kota Pariaman untuk Pemerintah Kota Pariaman yang Berbudaya dan Agamis.

Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan lingkup Pemerintah Kota Pariaman harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, optimal, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam upaya pencapaian visi jangka pendek, menengah dan panjang Pemerintah Kota Pariaman.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD.
2. Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah
3. Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran.

Pada Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Pariaman telah melaksanakan sebanyak 9 Program dengan 46 Kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini terdiri atas 13 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.948.628.500,- dari jumlah tersebut direalisasikan sebesar Rp.1.452.780.951,- atau sebesar 74,55 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini terdiri dari 15 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.002.275.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.1.824.558.455,- atau sebesar 45,59 %.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.340.650.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.287.001.000,- atau sebesar 84,25 %.

4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.40.000.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.25.500.000,- atau 63,75 %

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.000.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.4.936.375,- atau sebesar 82,27 %.

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.415.300.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.336.580.000,- atau sebesar 81,05 %.

7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Program ini terdiri dari 12 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.10.453.851.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.8.374.135.586,- atau sebesar 80,11 %.

8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.113.000.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.81.095.005,- atau sebesar 71,77 %.

9. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum.

Program ini terdiri atas 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.53.500.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp.21.680.000,- atau sebesar 40,52 %.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya :

1. Perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.
3. Efisiensi pelaksanaan kegiatan.
4. Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparatur.
5. Terjadinya Gagal Bayar SP2D karena kekosongan Kas Daerah.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD.

6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja.
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja.
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor.
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP).
10. Pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah.
11. Pelaksanaan pengukuran indek kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat.
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup kepuasan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun dari tingkat atas (*top-down*), sehingga peranserta masyarakat (*stakeholders*) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2021, maka ditetapkan rencana tingkat

capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2020 antara lain :

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan/atau pengambilan keputusan.
3. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan system pelayanan dan fasilitasi kedewanan.

D. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2020 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catt. Penting	
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat DPRD	Surat masuk, keluar serta pengarsipan surat	1 Tahun	5.000.000,-	Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat DPRD	Surat masuk, keluar serta pengarsipan surat	1 Tahun	5.000.000,-	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat DPRD	Tersedianya penyediaan komunikasi, sumber daya listrik dan air	1 Tahun	225.000000,-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat DPRD	Tersedianya penyediaan komunikasi, sumber daya listrik dan air	1 Tahun	225.000000,-	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Sekretariat DPRD	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	1 Tahun	29.500.000,-	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Sekretariat DPRD	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	1 Tahun	29.500.000,-	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat DPRD	Jumlah pejabat keuangan yang diberi honor	1 Tahun	168.900.000,-	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat DPRD	Jumlah pejabat keuangan yang diberi honor	1 Tahun	168.900.000,-	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor dan rumah dinas	1 Tahun	229.505.000,-	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor dan rumah dinas	1 Tahun	229.505.000,-	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	35.000.000,-	Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	35.000.000,-	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	51.225.000,-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	51.225.000,-	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya komponen listrik kantor dan rumah dinas	1 Tahun	25.000.000,-	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya komponen listrik kantor dan rumah dinas	1 Tahun	25.000.000,-	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	266.200.000,-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	266.200.000,-	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Tersedianya bahan bacaan dan perundangan	1 Tahun	187.468.000,-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Tersedianya bahan bacaan dan perundangan	1 Tahun	187.468.000,-	
11	Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat DPRD	Tersedianya makan dan minum	1 Tahun	234.690.500,-	Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat DPRD	Tersedianya makan dan minum	1 Tahun	234.690.500,-	
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat DPRD	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	290.000.000,-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat DPRD	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	290.000.000,-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catt. Penting	
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Penyediaan jasa administrasi/ teknis perkantoran	Sekretariat DPRD	Jumlah tenaga adm dan teknis	1 Tahun	201.140.000,-	Penyediaan jasa administrasi/ teknis perkantoran	Sekretariat DPRD	Jumlah tenaga adm dan teknis	1 Tahun	201.140.000,-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Sekretariat DPRD	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	3 Bulan	1.202.575.000,-	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Sekretariat DPRD	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	3 Bulan	1.202.575.000,-	
2.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Sekretariat DPRD	Tersedianya perlengkapan rumah Jabatan / dinas	1 Tahun	535.600.000,-	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Sekretariat DPRD	Tersedianya perlengkapan rumah Jabatan / dinas	1 Tahun	535.600.000,-	
3.	Pengadaan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	190.100.000,-	Pengadaan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	190.100.000,-	
4.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	664.500.000,-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	664.500.000,-	
5.	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Rumah Jabatan	1 Tahun	482.200.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Rumah Jabatan	1 Tahun	482.200.000,-	
6.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	58.500.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	58.500.000,-	
7.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya mobil jabatan	1 Tahun	289.500.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya mobil jabatan	1 Tahun	289.500.000,-	
8.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Tahun	294.800.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Tahun	294.800.000,-	
9.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan	Sekretariat DPRD	Terpelihara perlengkapan rumah jabatan	1 Tahun	32.500.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan	Sekretarit DPRD	Terpelihara perlengkapan rumah jabatan	1 Tahun	32.500.000,-	
10.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD	Terpelihara perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	91.500.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD	Terpelihara perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	91.500.000,-	
11.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Peralatan Kantor	1 Tahun	40.500.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Peralatan Kantor	1 Tahun	40.500.000,-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catt. Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Mebeleur	1 Tahun	35.000.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Mebeleur	1 Tahun	35.000.000,-	
13.	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi/Jaringan	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Instalasi/Jaringan	1 Tahun	15.000.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi/Jaringan	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Instalasi/Jaringan	1 Tahun	15.000.000,-	
14.	Rehabilitas sedang/berat mobil jabatan	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Mobil Jabatan	1 Tahun	60.000.000,-	Rehabilitas sedang/berat mobil jabatan	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Mobil Jabatan	1 Tahun	60.000.000,-	
15.	Kegiatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Tahun	10.000.000,-	Kegiatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Tahun	10.000.000,-	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Sekretariat DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	1 Tahun	340.650.000,-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Sekretariat DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	1 Tahun	340.650.000,-	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat DPRD	Tersedianya pendidikan dan Pelatihan Formal ASN	1 Tahun	40.000.000,-	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat DPRD	Tersedianya pendidikan dan Pelatihan Formal ASN	1 Tahun	40.000.000,-	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan	1 Tahun	6.000.000,-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan	1 Tahun	6.000.000,-	
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa					
1.	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Parlemenaria DPRD Kota Pariaman	Sekretariat DPRD	Jumlah Publikasi dan dokumentasi	1 Tahun	415.300.000,-	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Parlemenaria DPRD Kota Pariaman	Sekretariat DPRD	Jumlah Publikasi dan dokumentasi	1 Tahun	415.300.000,-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catt. Penting	
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capain		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			1 Tahun		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			1 Tahun		
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Perda yang dibahas	1 Tahun	1.459.155.000,-	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Perda yang dibahas	1 Tahun	1.459.155.000,-	
2.	Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Hering	1 Tahun	140.250.000,-	Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Hering	1 Tahun	140.250.000,-	
3.	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Rapat AKD	1 Tahun	34.430.000,-	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Rapat AKD	1 Tahun	34.430.000,-	
4.	Rapat-Rapat Paripurna	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Rapat Paripurna	1 Tahun	167.410.000,-	Rapat-Rapat Paripurna	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Rapat Paripurna	1 Tahun	167.410.000,-	
5.	Kegiatan Reses	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Reses Pimpinan dan Anggota DPRD pada Dapil masing-masing	1 Tahun	545.250.000,-	Kegiatan Reses	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Reses Pimpinan dan Anggota DPRD pada Dapil masing-masing	1 Tahun	545.250.000,-	
6.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DRPD Dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	2.885.404.000,-	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DRPD Dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	2.885.404.000,-	
7.	Kunjungan Kerja /konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah	1 Tahun	2.853.000.000,-	Kunjungan Kerja /Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah	1 Tahun	2.853.000.000,-	
8.	Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	1.262.375.000,-	Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	1.262.375.000,-	
9.	Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS dan KUA PPAS-P, serta Pembahasan APBD dan APBD-P	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan KUA PPAS dan KUA PPAS-P, serta Pembahasan APBD dan APBD-P	1 Tahun	818.820.000,-	Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS dan KUA PPAS-P, serta Pembahasan APBD dan APBD-P	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan KUA PPAS dan KUA PPAS-P, serta Pembahasan APBD dan APBD-P	1 Tahun	818.820.000,-	

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses *bottom-up* dan *top down*. Dengan proses tersebut ditetapkanlah usulan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat DPRD	Surat masuk, keluar serta pengarsipan surat	1 Tahun	5.000.000,-	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat DPRD	Tersedianya penyediaan komunikasi, sumber daya listrik dan air	1 Tahun	225.000000,-	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Sekretariat DPRD	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	1 Tahun	29.500.000,-	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat DPRD	Jumlah pejabat keuangan yang diberi honor	1 Tahun	168.900.000,-	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor dan rumah dinas	1 Tahun	229.505.000,-	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	35.000.000,-	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	51.225.000,-	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya komponen listrik kantor dan rumah dinas	1 Tahun	25.000.000,-	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	266.200.000,-	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Tersedianya bahan bacaan dan perundangan	1 Tahun	187.468.000,-	
11	Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat DPRD	Tersedianya makan dan minum	1 Tahun	234.690.500,-	
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat DPRD	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	290.000.000,-	
13	Penyediaan jasa administrasi/ teknis perkantoran	Sekretariat DPRD	Jumlah tenaga adm dan teknis	1 Tahun	201.140.000,-	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Sekretariat DPRD	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	3 Bulan	1.202.575.000,-	
2.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	Sekretariat DPRD	Tersedianya perlengkapan rumah Jabatan /dinas	1 Tahun	535.600.000,-	
3.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	190.100.000,-	
4.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	664.500.000,-	
5.	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Rumah Jabatan	1 Tahun	482.200.000,-	
6.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	58.500.000,-	
7.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya mobil jabatan	1 Tahun	289.500.000,-	
8.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Tahun	294.800.000,-	
9.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan	Sekretariat DPRD	Terpelihara perlengkapan rumah jabatan	1 Tahun	32.500.000,-	
10.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD	Terpelihara perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	91.500.000,-	
11.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	40.500.000,-	
12.	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Mebeleur	1 Tahun	35.000.000,-	
13.	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi/Jaringan	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Instalasi/Jaringan	1 Tahun	15.000.000,-	
14.	Rehabilitas sedang/berat mobil jabatan	Sekretariat DPRD	Terpeliharanya Mobil Jabatan	1 Tahun	60.000.000,-	
15.	Kegiatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Tahun	10.000.000,-	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Sekretariat DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD	1 Tahun	340.650.000,-	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat DPRD	Tersedianya pendidikan dan Pelatihan Formal ASN	1 Tahun	40.000.000,-	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan	1 Tahun	6.000.000,-	
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa					
1.	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Parlemen DPRD Kota Pariaman	Sekretariat DPRD	Jumlah Publikasi dan dokumentasi	1 Tahun	415.300.000,-	
7	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			1 Tahun		
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Perda yang dibahas	1 Tahun	1.459.155.000,-	
2.	Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Hering	1 Tahun	140.250.000,-	
3.	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Rapat AKD	1 Tahun	34.430.000,-	
4.	Rapat-Rapat Paripurna	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Rapat Paripurna	1 Tahun	167.410.000,-	
5.	Kegiatan Reses	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Reses Pimpinan dan Anggota DPRD pada Dapil masing-masing	1 Tahun	545.250.000,-	
6.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	2.885.404.000,-	
7.	Kunjungan Kerja /Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah	1 Tahun	2.853.000.000,-	
8.	Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	1.262.375.000,-	
9.	Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS dan KUA PPAS-P, serta Pembahasan APBD dan APBD-P	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan KUA PPAS dan KUA PPAS-P, serta Pembahasan APBD dan APBD-P	1 Tahun	818.820.000,-	
10.	Fasilitasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LKPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Pembahasan KUA PPAS dan KUA PPAS-P, serta Pembahasan APBD dan APBD-P	1 Tahun	42.497.000,-	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
11.	Pengadaan Tenaga Ahli/Staf Fraksi Dalam Rangka Menunjang Tugas-Tugas Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli dan Staf Fraksi yang disediakan	1 Tahun	245.260.000,-	
12.	Kegiatan Pendampingan Kedewanan	Sekretariat DPRD	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Kedewanan	1 Tahun	0	
8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
1.	Penyediaan Jasa Jaminan Pelayanan Kesehatan	Sekretariat DPRD	Tersedianya Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	113.000.000,-	
9	Program Pelayanan dan Bantuan Hukum			1 Tahun		
1.	Penyediaan Bantuan Hukum dan Advokasi	Sekretariat DPRD	Tersedianya Bantuan Hukum dan Advokasi Bagi Anggota DPRD	1 Tahun	53.500.000,-	

BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

A. Tujuan Program dan Kegiatan

Tujuan Renja Sekretariat DPRD Kota Pariaman yang akan dicapai dalam waktu menengah adalah mencapai Visi Sekretariat DPRD Kota Pariaman 2018 – 2023 yaitu :

“Terwujudnya Pelayanan Yang Optimal, Profesional dan Akuntabel Dalam Menjembatani Kemitraan Yang Harmonis Antara DPRD Dengan Pemerintah Kota Untuk Membangun Pemerintah Yang Baik dan Bersih”

Dengan misi sebagai berikut :

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD secara efektif, efisien dan transparan.
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antara lembaga DPRD dengan eksekutif guna menciptakan hubungan kerja yang kondusif dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.
3. Mengembangkan sistem informasi yang aspiratif, responsive, dan akomodatif antara lembaga DPRD dan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM Sekretariat DPRD Kota Pariaman.

Dalam menunjang terwujudnya visi dan misi tersebut Sekretariat DPRD Kota Pariaman dalam Rencana Kerja Tahun 2021 menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pariaman terhadap DPRD Kota Pariaman dan menjembatani penyatuan sasaran kerja DPRD dengan Walikota Pariaman.

B. Sasaran Program dan Kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam renja ini adalah :

1. Terpenuhinya pelayanan administrasi terhadap Anggota DPRD Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan hak DPRD tepat waktu.
2. Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas.

C. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor rumusan program dan kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Tahun 2020 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kota Pariaman yang ingin diwujudkan pada tahun 2018 – 2023 yaitu Pariaman sebagai Kota Tujuan Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya.

Sejalan dengan program prioritas pembangunan tahun 2020 (RKPD) maka program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Pariaman ada 9 Program dan 46 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

Rencana Kerja Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kota Pariaman
Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Urusan Pemerintahan Daerah								
01	Urusan Pemerintahan Umum								
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	1.948.628.500	APBD		100%	2.143.491.350
01	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran	Set. DPRD	1 Tahun	5.000.000	APBD		12 bulan	5.500.000
02	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Set. DPRD	1 Tahun	225.000.000	APBD		12 bulan	247.500.000
06	3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pejaknya	Set. DPRD	1 Tahun	29.500.000	APBD		37 unit	32.450.000
07	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran honor pejabat pengelola keuangan	Set. DPRD	1 Tahun	168.900.000	APBD		17 orang	185.790.000
08	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor dan rumah dinas	Set. DPRD	1 Tahun	229.505.000	APBD		12 bulan	252.455.500
10	6 Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Set. DPRD	1 Tahun	35.000.000	APBD		1 tahun	38.500.000
11	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Set. DPRD	1 Tahun	51.225.000	APBD		12 bulan	56.347.500
12	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Set. DPRD	1 Tahun	25.000.000	APBD		12 bulan	27.500.000
14	9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Set. DPRD	1 Tahun	266.200.000	APBD		12 bulan	292.820.000
15	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Set. DPRD	1 Tahun	187.468.000	APBD		8 macam	206.214.800
17	11 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman rapat	Set. DPRD	1 Tahun	234.690.500	APBD		12 bulan	258.159.550
18	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Set. DPRD	1 Tahun	290.000.000	APBD		12 bulan	319.000.000
19	13 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis	Set. DPRD	1 Tahun	201.140.000	APBD		6 orang	221.254.000
02	Program Peningkatan sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana prasarana perkantoran		100%	4.002.275.000			100%	4.402.502.500
05	1 Pengadaan Kendaraan Dinas /	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Set. DPRD	1 Tahun	1.202.575.000	APBD		5 jenis	1.322.832.500
06	2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Set. DPRD	1 Tahun	535.600.000	APBD		5 jenis	589.160.000
07	3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Set. DPRD	1 Tahun	190.100.000	APBD		5 jenis	209.110.000
09	4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Set. DPRD	1 Tahun	664.500.000	APBD		12 bulan	730.950.000
20	5 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah	Tersedianya peralatan gedung kantor	Set. DPRD	1 Tahun	482.200.000	APBD		1 tahun	530.420.000
22	6 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung	Tersedianya Gedung Kantor	Set. DPRD	1 Tahun	58.500.000	APBD		17 unit	64.350.000
23	7 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan	Set. DPRD	1 Tahun	289.500.000	APBD		1 tahun	318.450.000
24	8 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	Set. DPRD	1 Tahun	294.800.000	APBD		17 unit	324.280.000

			25	9	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Rumah labatan/Dinas	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah labatan	Set. DPRD	1 Tahun	32.500.000	APBD		1 tahun	35.750.000
			26	10	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Set. DPRD	1 Tahun	91.500.000	APBD		1 tahun	100.650.000
			28	11	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Set. DPRD	1 Tahun	40.500.000	APBD		9 jenis	44.550.000
			29	12	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur	Set. DPRD	1 Tahun	35.000.000	APBD		12 bulan	38.500.000
			30	13	Pemeliharaan rutin/berkala	Terpeliharanya Instalasi/laringan	Set. DPRD	1 Tahun	15.000.000	APBD		12 bulan	16.500.000
			43	14	Rehabilitasi sedang/berat Mobil labatan	Terpeliharanya Mobil labatan	Set. DPRD	1 Tahun	60.000.000	APBD		12 bulan	66.000.000
			48	15	Kegiatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Kedewanan	Set. DPRD	1 Tahun	10.000.000	APBD		3 unit	11.000.000
		03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	340.650.000	APBD		100%	374.715.000
		02		1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan dan Anggota DPRD serta Sekretariat	Set. DPRD	1 Tahun	340.650.000	APBD		80 stel	374.715.000
		05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya wawasan pengetahuan, keterampilan & profesionalisme aparatur		100%	40.000.000	APBD		100%	44.000.000
		01		1	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya Bimtek ASN Sekretariat	Set. DPRD	1 Tahun	40.000.000	APBD		12 orang	44.000.000
		06			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	6.000.000	APBD		100%	6.600.000
		01		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	Set. DPRD	1 Tahun	6.000.000	APBD		5 dok	6.600.000
		15			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya publikasi dan dokumentasi kegiatan Dewan		100%	415.300.000	APBD		100%	456.830.000
		12		1	Dokumentasi dan publikasi kegiatan parlementaria DPRD Kota Piaman	Publikasi dan dokumentasi kegiatan	Set. DPRD	1 Tahun	415.300.000	APBD		12 bulan	456.830.000
		15			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		100%	10.453.851.000	APBD		100%	11.499.236.100
		01		1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah perda yang dibahas	Set. DPRD	1 Tahun	1.459.155.000	APBD		17 perda	1.605.070.500
		02		2	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Terlaksananya hearing, dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat dan agama	Set. DPRD	1 Tahun	140.250.000	APBD		40 kali	154.275.000
		03		3	Rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya Rapat AKD	Set. DPRD	1 Tahun	34.430.000	APBD		10 keg	37.873.000
		04		4	Rapat - rapat paripurna	Terlaksananya Rapat Paripurna	Set. DPRD	1 Tahun	167.410.000	APBD		3 kali	184.151.000
		05		5	Kegiatan reses	Terlaksananya Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD pada Dapil masing-masing	Set. DPRD	1 Tahun	545.250.000	APBD		3 kali	599.775.000
		44		6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	Set. DPRD	1 Tahun	2.885.404.000	APBD		9 dok	3.173.944.400
		45		7	Kunjungan Kerja/Konsultasi/Koordinasi Pimpinan dan anggota DPRD Ke Luar Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah	Set. DPRD	1 Tahun	2.853.000.000	APBD		81 kali	3.138.300.000
		46		8	Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	Set. DPRD	1 Tahun	1.262.375.000	APBD		5 orang	1.388.612.500

	48	9	Facilitasi Pembahasan KUA PPAS, KUA PPAS-P serta Pembahasan APBD dan APBD-P	Terlaksananya Pembahasan KUA PPAS, KUA PPAS-P serta Pembahasan APBD dan APBD-P	Set. DPRD	1 Tahun	818.820.000	APBD	5 orang	900.702.000
	49	10	Facilitasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD(LKPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD(LKPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tersedianya Tenaga Ahli/Staf Fraksi	Set. DPRD	1 Tahun	42.497.000	APBD	55 orang	46.746.700
	50	11	Pengadaan tenaga ahli/instruktur/narasumber dalam rangka	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Program Kewedanan	Set. DPRD	1 Tahun	245.260.000	APBD	5 orang	269.786.000
	51	12	Kegiatan Pendampingan Program Kewedanan	Meningkatnya pemahaman anggota dewan dibidang hukum	Set. DPRD	100%	113.000.000	APBD	100%	124.300.000
16			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tersedianya bantuan hukum dan	Set. DPRD	1 Tahun	113.000.000	APBD	12 bulan	124.300.000
	29	1	Penyediaan jasa jaminan Pelayanan	Meningkatnya pemahaman anggota dewan dibidang hukum	Set. DPRD	100%	53.500.000	APBD	100%	58.850.000
32			Program Pelayanan dan Bantuan Hukum	Tersedianya bantuan hukum dan	Set. DPRD	1 Tahun	53.500.000	APBD	12 bulan	58.850.000
	27		1 Penyediaan bantuan Hukum dan Advokasi		Set. DPRD		17.373.204.500			19.110.524.950
			J U M L A H							



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2021 ini merupakan rencana Kerja Tahunan berdasarkan penjelasan indikator program prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dan anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari program prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan, dengan semasa OPD lingkup pemerintah Kota Pariaman maupun dengan Instansi terkait lainnya.

Pariaman, Januari 2021
SEKRETARIS DPRD KOTA PARIAMAN



YUSRIZAL, S.Pd, MM
NIP. 19640202 198803 1 009

Matrix Rencana Kerja Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kota Piaman
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Mata Anggaran			Urusan/Bidang Urusan/Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	Prakiraan Maju 2022		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	
4			UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					27.189.947.888				29.983.942.677	
4	02		SEKRETARIAT DPRD					27.189.947.888				29.983.942.677	
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KABUPATEN KOTA				100%	15.239.267.314			100%	16.763.194.045	
4	02	01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	23.834.760			100%	26.218.236	
4	02	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja OPD n+1 yang disusun tiap tahunnya	Set DPRD	1 Tahun	11.876.760	APBD	1 Tahun	13.064.436	
4	02	01	2	01	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Set DPRD	1 Tahun	11.958.000	APBD	1 Tahun	13.153.800	
4	02	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	9.520.452.596		100%	10.472.497.856	
4	02	01	2	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Set DPRD	1 Tahun	9.304.492.596	APBD	1 Tahun	10.234.941.856	
4	02	01	2	02	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelolaan Keuangan	Set DPRD	1 Tahun	215.960.000	APBD	1 Tahun	237.556.000	
4	02	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	40.000.000	APBD	100%	44.000.000	
4	02	01	2	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	Set DPRD	1 Tahun	40.000.000	APBD	1 Tahun	44.000.000	
4	02	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	1.046.031.075	APBD	100%	1.150.634.183	
4	02	01	2	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik untuk Kantor dan Rumah Dinas	Set DPRD	1 Tahun	24.920.110	APBD	1 Tahun	27.412.121	
4	02	01	2	06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Set DPRD	1 Tahun	240.873.460	APBD	1 Tahun	264.960.806	
4	02	01	2	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik Kantor	Set DPRD	1 Tahun	250.850.605	APBD	1 Tahun	275.935.666	
4	02	01	2	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Set DPRD	1 Tahun	40.086.900	APBD	1 Tahun	44.095.590	
4	02	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Set DPRD	1 Tahun	169.500.000	APBD	1 Tahun	186.450.000	
4	02	01	2	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Set DPRD	1 Tahun	319.800.000	APBD	1 Tahun	351.780.000	
4	02	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	575.300.000	APBD	100%	632.830.000	
4	02	01	2	07	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	Set DPRD	1 Tahun	328.050.000	APBD	1 Tahun	360.855.000	
4	02	01	2	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Set DPRD	1 Tahun	247.250.000	APBD	1 Tahun	271.975.000	

1			2			3			4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	765.469.608	APBD		100%	842.016.569
4	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Set. DPRD	1 Tahun	5.000.000	APBD		1 Tahun	5.500.000
4	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Set. DPRD	1 Tahun	216.360.000	APBD		1 Tahun	237.996.000
4	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Set. DPRD	1 Tahun	544.109.608	APBD		1 Tahun	598.520.569
4	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah				100%	1.896.506.700	APBD		100%	2.086.157.370
4	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Set. DPRD	1 Tahun	786.316.700	APBD		1 Tahun	864.948.370
4	02	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel			Set. DPRD	1 Tahun	50.000.000	APBD		1 Tahun	55.000.000
4	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Set. DPRD	1 Tahun	167.690.000	APBD		1 Tahun	184.459.000
4	02	01	2	09	09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Set. DPRD	1 Tahun	796.000.000	APBD		1 Tahun	875.600.000
4	02	01	2	09	10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Set. DPRD	1 Tahun	96.500.000	APBD		1 Tahun	106.150.000
4	02	01	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				100%	473.541.575	APBD		100%	520.895.733
4	02	01	2	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Set. DPRD	1 Tahun	360.711.575	APBD		1 Tahun	396.782.733
4	02	01	2	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Set. DPRD	1 Tahun	112.830.000	APBD		1 Tahun	124.113.000
4	02	01	2	16		Layanan Administrasi DPRD				100%	898.131.000			100%	987.944.100
4	02	01	2	16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD			Set. DPRD	1 Tahun	126.922.000	APBD		1 Tahun	139.614.200
4	02	01	2	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			Set. DPRD	1 Tahun	255.740.000	APBD		1 Tahun	281.314.000
4	02	01	2	16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			Set. DPRD	1 Tahun	515.469.000	APBD		1 Tahun	567.015.900
4	02	02	2	01		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				100%	11.950.680.574			100%	13.220.748.631
4	02	02	2	01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				100%	1.870.152.844			100%	2.057.168.128
4	02	02	2	01	02	Pembahasan Rancangan Perda			Set. DPRD	1 Tahun	1.870.152.844	APBD		1 Tahun	2.057.168.128
4	02	02	2	02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				100%	1.499.262.850			100%	1.649.189.135
4	02	02	2	02	01	Pembahasan KUA dan PPAS			Set. DPRD	1 Tahun	257.731.008	APBD		1 Tahun	283.504.109
4	02	02	2	02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Set. DPRD	1 Tahun	257.278.000	APBD		1 Tahun	283.005.800
4	02	02	2	02	03	Pembahasan APBD			Set. DPRD	1 Tahun	254.951.000	APBD		1 Tahun	280.446.100
4	02	02	2	02	04	Pembahasan APBD Perubahan			Set. DPRD	1 Tahun	264.502.842	APBD		1 Tahun	290.963.126
4	02	02	2	02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Set. DPRD	1 Tahun	464.800.000	APBD		1 Tahun	511.280.000

1			2		3		4	5	6	7	8	9	10
4	02	02	2	03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			100%	464.613.000			100%	586.074.300
4	02	02	2	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Tahun	-	APBD		1 Tahun	75.000.000
4	02	02	2	03	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Tahun	464.613.000	APBD		1 Tahun	511.074.300
4	02	02	2	04	Peningkatan Kapasitas DPRD			100%	1.767.257.000			100%	1.943.982.700
4	02	02	2	04	Bimbingan Teknis DPRD		Terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD	1 Tahun	910.890.000	APBD		1 Tahun	1.001.979.000
4	02	02	2	04	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Tahun	438.410.000	APBD		1 Tahun	482.251.000
4	02	02	2	04	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Tersedianya Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	1 Tahun	201.208.000	APBD		1 Tahun	221.328.800
4	02	02	2	04	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Tahun	216.749.000	APBD		1 Tahun	238.423.900
4	02	02	2	05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			100%	1.605.538.880			100%	1.766.092.768
4	02	02	2	05	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Terlaksananya Kunjungan Kerja dalam Daerah	1 Tahun	794.576.000	APBD		1 Tahun	874.033.600
4	02	02	2	05	Pelaksanaan Reses		Terlaksananya Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD pada Dapil masing-masing	1 Tahun	810.962.880	APBD		1 Tahun	892.059.168
4	02	02	2	08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			100%	4.743.856.000			100%	5.218.241.600
4	02	02	2	08	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Tahun	4.743.856.000	APBD		1 Tahun	5.218.241.600

