

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023**

**TUGAS DAN FUNGSI** : Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Yang Mempunyai Tugas 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

**VISI** : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera ( Selaras dengan Visi RPJMD )

**MISI** : Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter. ( Selaras dengan Misi RPJMD )

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
						KELOMPOK	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp	253.542.300	
						Output : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	
						Outcome : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persen	100%	
					2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp	66.070.400	
						Output : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	
						Outcome : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persen	100%	
					3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp	61.079.400	
						Output : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	
						Outcome : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persen	100%	
					4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp	96.461.500,00	
Output : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	2							
Outcome : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persen	100%							
5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp	87.462.300						
	Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1						
	Outcome : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persen	100%						

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET	
						KELOMPOK	SATUAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8			
2. Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Outcome : Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Rp Orang/Bulan Persen	8.545.102.042 63 100%
				3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Outcome : Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Rp Dokumen Dokumen	1.564.200.000 60 60
				4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Outcome : Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp Orang Persen	1.251.136.000 61 100%
				5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Outcome : Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Rp Paket Persen	162.131.700 4 100%
						2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Outcome : Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Rp Paket Persen	169.016.900 7 Paket 100%
						3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Outcome : Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Rp Paket Persen	4.505.500.000 700 100%
						4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan Outcome : Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Rp Paket Persen	176.976.800 20 100%
						5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen bahan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Outcome : Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Rp Dokumen Persen	698.169.200 375 100%

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
						KELOMPOK	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8		
				6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Outcome : Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Rp Laporan Persen	984.140.000,00 300 100%		
				6 <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1 Pengadaan Mebel	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah paket mebel yang disediakan Outcome : Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	Rp Unit Persen	272.277.000 4 100%	
					2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Outcome : Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	Rp Unit Persen	67.500.000 12 100%	
				7 <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Outcome : Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp Laporan Persen	26.600.000 1765 100%	
					2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Outcome : Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp Laporan Persen	1.325.800.100 12 100%	
					3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Outcome : Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp Laporan Persen	257.960.000 14 100%	
				8 <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Outcome : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp Unit Persen	76.880.000 1 100%	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA				
						KELOMPOK	SATUAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8			
					2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Outcome : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp Unit Persen	796.408.000 21 100%	
					3	Pemeliharaan Mebel	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah mebel yang dipelihara Outcome : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp Unit Persen	64.000.000 20 100%	
					4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Outcome : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp Item Persen	796.453.000 16 100%	
					5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Outcome : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp Unit Persen	2.362.860.000 6 100%	
					6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah saranan dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Outcome : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp Unit Persen	1.168.381.600 6 100%	
				9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD Outcome : Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Rp Orang/Bulan Persen	33.515.442.696 45 100%
						2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan Outcome : Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Rp Paket Persen	954.850.000 5 100%
						3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp	157.500.000

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA					
						KELOMPOK	SATUAN	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8				
					Output	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check-up DPRD	Orang	45			
					Outcome	Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persen	100%			
				10	Layanan Administrasi DPRD	1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Input	Dana yang dibutuhkan	Rp	755.000.000	
						Output	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	Paket	2		
						Outcome	Terpenuhinya layanan administrasi DPRD	Persen	100%		
1. Meningkatnya kualitas produk-produk kedewanan	Persentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	100%	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Input	Dana yang dibutuhkan	Rp	459.362.800
								Output	Jumlah Dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Dokumen	23
								Outcome	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Persen	100%
						2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Input	Dana yang dibutuhkan	Rp	54.000.000
								Output	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	Dokumen	12
								Outcome	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Persen	100%
						3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Input	Dana yang dibutuhkan	Rp	50.000.000
								Output	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	3
								Outcome	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Persen	100%
						4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Input	Dana yang dibutuhkan	Rp	128.298.300
								Output	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	Dokumen	3
								Outcome	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Persen	100%
						5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Input	Dana yang dibutuhkan	Rp	30.780.000
								Output	Jumlah dokumen Tata tertib DPRD yang disusun	Dokumen	1
								Outcome	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Persen	100%

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA				
						KELOMPOK	SATUAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8			
				12	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS Outcome : Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	Rp Dokumen Persen	167.286.800 2 100%
						2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Outcome : Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	Rp Dokumen Persen	298.272.800 2 100%
						3	Pembahasan APBD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Outcome : Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	Rp Dokumen Persen	220.895.600 1 100%
						4	Pembahasan APBD Perubahan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan Outcome : Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	Rp Dokumen Persen	594.454.000 1 100%
				13	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum Outcome : Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp Laporan Persen	2.652.810.000 28 100%
						2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur Outcome : Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp Laporan Persen	1.359.074.000 14 100%
						3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat Outcome : Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp Laporan Persen	274.698.000 28 100%
						4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Rp Laporan	1.959.436.000 28

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
						KELOMPOK	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8		
						Outcome : Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100%	
					5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp	1.433.591.000	
						Output : Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	Laporan	28	
						Outcome : Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100%	
				14	Peningkatan Kapasitas DPRD	1 Pendalaman Tugas DPRD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD Outcome : Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	Rp Dokumen Persen	2.311.706.000 4 100%
						2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan Outcome : Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	Rp Dokumen Persen	3.319.582.500 150 100%
						3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli Outcome : Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	Rp Orang Persen	1.875.350.000 27 100%
						5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah tenaga ahli fraksi Outcome : Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	Rp Orang Persen	772.180.000 7 100%
						6 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat Outcome : Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	Rp Dokumen Persen	573.692.000 2 100%
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	100%		15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1 Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun Outcome : Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp Dokumen Persen	232.112.000 45 100%
						2 Pelaksanaan Reses	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Rp Dokumen	13.905.262.000 2

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA				
						KELOMPOK	SATUAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8			
					Outcome	: Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	100%		
				16	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD Outcome : Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp Laporan Persen	275.404.000 2 100%
				17	Fasilitasi Tugas DPRD	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah Outcome : Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	Rp Dokumen Persen	609.194.000 31 100%
						2	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas Pimpinan DPRD Outcome : Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	Rp Dokumen Persen	4.198.398.000 208 100%
						3	Fasilitasi Pelaksanaan tugas panitia khusus	Input : Dana yang dibutuhkan Output : Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus Outcome : Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	Rp Dokumen Persen	3.595.578.800 9 100%

Bengkalis, 2023  
 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BENGKALIS

**RAFIARDHI IKHSAN, S.STP.,M.Si**  
 NIP. 19760312 199612 1 002