

B A B III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2016

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai. Perumusan tujuan organisasi akan memperjelas fokus pelaksanaan misi lembaga dan untuk menyelaraskan arah program dan aktifitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 ini disusun dengan mendasarkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Tujuan yang hendak dicapai dari Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan aspiratif;
2. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan;
5. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik lokal;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
7. Meningkatnya transparansi informasi pembangunan daerah;

8. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
9. Meningkatnya tertib penyelenggaraan layanan komunikasi dan informasi.

3.2. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan (pagu indikatif) yang diusulkan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 adalah:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, yang didukung dengan kegiatan berikut:
 - Penyediaan jasa surat menyurat, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp7.500.000,-;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp90.000.000,-;
 - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp375.000.000,-;
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp500.000.000,-;
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp150.000.000,-;
 - Penyediaan alat tulis kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp53.000.000,-;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp37.500.000,-;
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp5.000.000,-;
 - Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp1.000.000,-;

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp35.000.000,-;
 - Penyediaan makanan dan minuman, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp37.500.000,-;
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp675.000.000,-;
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp17.000.000,-;
 - Jasa pelayanan perkantoran, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp47.500.000,-.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang didukung dengan kegiatan berikut:
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp200.000.000,-;
 - Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp100.000.000,-;
 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp30.000.000,-;
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp40.000.000,-;
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp30.000.000,-;
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp30.000.000,-;
3. Program peningkatan disiplin aparatur, yang didukung dengan kegiatan berikut:
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp350.000.000,-.
4. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, yang didukung dengan kegiatan berikut:
- Pembahasan rancangan peraturan daerah, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp2.325.000.000,-;

- Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp105.000.000,-;
 - Kegiatan Reses dengan kebutuhan, dana/pagu indikatif sebesar Rp600.000.000,-;
 - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp1.650.000.000,-;
 - Kunjungan kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke luar daerah, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp5.000.000.000,-;
 - Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp192.000.000,-;
5. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp155.000.000,-.
6. Program perencanaan pembangunan daerah, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD, dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp1.000.000,-.

Sedangkan program dan kegiatan (pagu indikatif) hasil dari tim RKPD 2016 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, yang didukung dengan kegiatan berikut:
 - Penyediaan jasa surat menyurat, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp7.500.000,- dengan target capaian kinerja terselenggaranya jasa surat menyurat selama 12 bulan,-;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp80.000.000,-

dengan target capaian kinerja tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 12 bulan;

- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp350.000.000,- dengan target capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD beserta keluarganya sebanyak 180 orang;
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp470.000.000,- dengan target capaian kinerja terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas selama 12 bulan;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp140.000.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan;
- Penyediaan alat tulis kantor, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp53.000.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya bahan alat tulis kantor selama 12 bulan;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp37.500.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya barang cetakan selama 12 bulan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp5.000.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik selama 12 bulan;
- Penyediaan peralatan rumah tangga, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp1.000.000,- dengan target capaian kinerja tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga sebanyak 4 set/unit;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp30.000.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan;
- Penyediaan makanan dan minuman, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp35.000.000,- dengan target capaian

kinerja tersedianya kebutuhan makan dan minum selama 12 bulan;

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp486.740.000,- dengan target capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD sebanyak 48 kali;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp16.500.000,- dengan target capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD sebanyak 320 kali;
- Jasa pelayanan perkantoran, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp45.000.000,- dengan target capaian kinerja tercukupinya uang lembur PNS selama 12 bulan.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang didukung dengan kegiatan berikut:

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp120.000.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya perlengkapan gedung kantor sebanyak 40 set/unit;
- Pengadaan peralatan gedung kantor, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp100.000.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya peralatan gedung kantor sebesar 40 set/unit;
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp30.000.000,- dengan target capaian kinerja selama 12 bulan;
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp40.000.000,- dengan target capaian kinerja terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp30.000.000,-

dengan target capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan kantor selama 12 bulan;

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp30.000.000,- dengan target capaian kinerja terpeliharaya peralatan kantor selama 12 bulan;

3. Program peningkatan disiplin aparatur, yang didukung dengan kegiatan berikut:

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp350.000.000,- dengan target capaian kinerja tercukupinya kebutuhan pakaian seragam dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 45 orang.

4. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, yang didukung dengan kegiatan berikut:

- Pembahasan rancangan peraturan daerah, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp2.320.000.000,- dengan target capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan Perda sebanyak 15 Perda;
- Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp97.000.000,- dengan target capaian kinerja terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD sebanyak 375 kali rapat;
- Kegiatan Reses, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp575.000.000,- dengan target capaian kinerja terselenggaranya kegiatan Reses DPRD sebanyak 2 kali kegiatan;
- Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp1.605.000.000,- dengan target capaian kinerja terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis DPRD sebanyak 2 kali kegiatan;
- Kunjungan kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke luar daerah, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp4.010.000.000,- dengan target capaian kinerja terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 48 kali;

- Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp165.000.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya staf ahli fraksi DPRD sebanyak 96 kali;
5. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp69.025.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya buletin DPRD sebanyak 2750 eksemplar;
6. Program perencanaan pembangunan daerah, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp1.500.000,- dengan target capaian kinerja tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD sebanyak 4 dokumen.