

RENJA 2018

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**



HALAMAN VERIFIKASI

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Disusun oleh:

Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
Tahun 2018

Telah diteliti dan diverifikasi oleh verifikator:

Pada tanggal 9 Juni 2017

Koordinator Bidang Pemerintahan,

Petugas Verifikator,

ARIS GUNAWAN, S.E., S.IP., MA, M.Ec.Dev

NIP. 19771107 199703 1 002

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

NIP. 19740508 200312 1 008

Mengetahui :
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Temanggung,

Ir. BAMBANG DEWANTORO

Pembina Utama Muda
NIP. 19581023 198503 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjukNya semata, maka Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dapat kami susun. Renja ini merupakan cerminan rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang memuat Rencana Target Kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2014-2018.

Renja Tahun 2018 ini memuat tujuan organisasi, sasaran yang akan dicapai guna mendukung tujuan organisasi, skala prioritas program dan kegiatan yang sesuai dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada tahun anggaran 2017 sesuai dengan perubahan

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, juga memuat program dan kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2017 atau merupakan kegiatan yang telah disepakati untuk ditunda pelaksanaannya pada tahun anggaran 2017 dan ditujukan pada optimalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi serta rencana anggaran yang disusun dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping itu Renja ini juga memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2016, berupa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 serta upaya dan strategi pemecahan masalah guna pencapaian dan peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya merupakan cerminan kegagalan atau keberhasilan organisasi dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta guna lebih cermat dalam perencanaan tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, 9 Juni 2017
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19581110 198503 1 031

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3

	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2016	6
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD	16
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	24
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2018....	25
	2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2018	31
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2018	31
	3.3 Program dan Kegiatan	34
BAB IV	: PENUTUP	39
	Kesimpulan	39
 LAMPIRAN		
	• Lampiran 1 Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2018	
	• Lampiran 2 Evaluasi Terhadap Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016	

BAB I

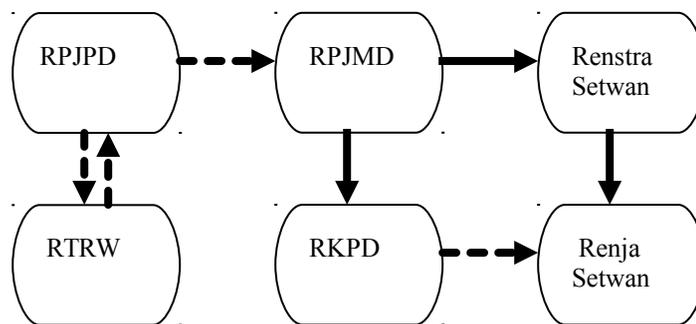
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif dan aplikatif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peranan dan kewenangan masing-masing.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk jangka waktu satu tahun. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung

serta memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.



Gambar 1
Hubungan Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan cerminan rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang memuat Rencana Target Kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 ini disusun dengan mendasarkan pada Renstra SKPD tahun 2014–2018, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2018, dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2018, memuat skala prioritas program dan kegiatan sesuai dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yaitu Urusan Wajib dalam bidang Pemerintahan Umum dan plafon

anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Oleh karena itu belanja tahun anggaran 2018 diutamakan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada tahun anggaran 2017, dan yang merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2017 atau merupakan kegiatan yang telah disepakati untuk ditunda pelaksanaannya pada tahun anggaran 2017.

Program dan kegiatan ditujukan pada optimalisasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang mendesak yang perlu ditangani dan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapn, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada setiap tahunnya sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan sesuai dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yaitu Urusan Wajib dalam bidang Pemerintahan Umum dan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip "*Good Governance*", yaitu dengan menerapkan konsep-konsep perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, yang didasarkan pada pengembangan dan perumusan berbagai kebijakan publik serta perencanaan yang mampu mengoptimalkan semua potensi dan pelaku utama pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016

Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016, analisa kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal PD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2018, dan Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 yang telah ditetapkan, pada tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten

Temanggung melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi:
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
 - c) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;
 - e) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - f) Penyediaan alat tulis kantor;
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - i) Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - k) Penyediaan makanan dan minuman;
 - l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
 - n) Jasa Pelayanan Perkantoran.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur:
 - a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

- b) Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - g) Pembangunan Mushola/Tempat Ibadah;
 - h) Pembangunan Lapangan Tenis.
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur:
- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- 4) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah:
- a) Pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - b) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
 - c) Kegiatan reses;
 - d) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
 - e) Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke Luar Daerah;
 - f) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli.
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
- a) Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan;
 - b) Penyusunan DED Gedung Kantor DPRD.

6) Program Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:

a) Penataan Taman.

7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, meliputi:

a) Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik.

Adapun capaian kinerja masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%).

1) Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:

a) Penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian kinerja terselenggaranya jasa surat-menyurat selama 12 bulan;

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 12 bulan;

c) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dengan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan beserta keluarganya sebanyak 180 orang;

d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan capaian kinerja terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas selama 12 bulan;

- e) Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian kinerja tersedianya jasa kebersihan gedung kantor DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Temanggung selama 12 bulan;
- f) Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja tersedianya bahan alat tulis kantor 12 bulan;
- g) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan dengan capaian kinerja tersedianya bahan cetakan selama 12 bulan;
- h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik selama 12 bulan;
- i) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan;
- j) Penyediaan makanan minuman dengan capaian kinerja tercukupinya penyediaan makan dan minum selama 12 bulan;
- k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi dan pendampingan kunjungan kerja DPRD sebanyak 68 kali;

- 1) Jasa pelayanan perkantoran dengan capaian kinerja tercukupinya uang lembur pegawai selama 12 bulan.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi:
 - a) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan capaian kinerja terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
 - e) Pembangunan Mushola/Tempat Ibadah dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan Mushola/tempat ibadah sebanyak 1 Mushola;
 - f) Pembangunan Lapangan Tenis dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan lapangan tenis sebanyak 1 lapangan.
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur, meliputi:

- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan capaian kinerja tercukupinya pakaian seragam/dinas dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 45 orang.
- 4) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
 - a) Kegiatan reses dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan Reses DPRD sebanyak 2 kali;
 - b) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan capaian kinerja terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD sebanyak 4 kali;
 - c) Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke Luar Daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 68 kali;
 - d) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli dengan capaian kinerja tersedianya staf ahli Fraksi DPRD sebanyak 96 kali.
 - 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
 - a) Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dengan capaian kinerja tersusunnya dokumen Lakip, PK, LPPD, AMJ, Rekapitulasi Data OPD sebanyak 24 dokumen;

- b) Penyusunan DED Gedung Kantor DPRD dengan capaian kinerja tersusunnya gedung kantor DPRD sebanyak 1 paket.
- 6) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
 - a) Penataan taman dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan/pembuatan taman DPRD sebanyak 1 taman;
- 7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, meliputi:
 - a) Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik dengan capaian kinerja tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD sebanyak 2.750 eksemplar.

2. Capaian kinerja kegiatan yang melebihi target (lebih dari 100%).

- 1) Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:
 - a) Penyediaan peralatan rumah tangga dengan capaian kinerja tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga sebanyak 26 unit/set.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi:

- a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor sebanyak 333 unit;
- b) Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor sebanyak 51 unit;
- 3) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
 - a) Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan Perda sebanyak 17 Perda.

3. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target (kurang dari 100%).

- 1) Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:
 - a) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah sebanyak 277 kali.
- 2) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
 - a) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD sebanyak 256 kali;

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah:

- 1) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah hanya dilaksanakan sebanyak 277 kali dari target sebesar 320 kali. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah/Kabupaten mengikuti kegiatan Komisi DPRD.
- 2) Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD hanya tercapai sebanyak 256 kali dari target sebesar 375 kali.

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi hal di atas adalah:

- 1) Perencanaan kegiatan harus mempertimbangkan waktu yang ada, sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak terlaksana/teragendakan (dibuat *time schedule*).
- 2) Perencanaan kegiatan dilaksanakan secara lebih matang sesuai dengan program, sasaran, keluaran dan hasil yang akan dicapai.

Untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan di atas, maka dibutuhkan anggaran sebagaimana Tabel 1:

Tabel 1
 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2016
 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU		%
		INDIKATIF (APBD 2016)	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.949.905.500	1.534.357.677	78,69%
a	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000	4.787.000	63,83%
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	129.900.000	109.143.581	84,02%
c	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	175.620.000	55.775.000	31,76%
d	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	470.000.000	288.464.888	61,38%
e	Penyediaan jasa kebersihan kantor	154.800.000	127.315.104	82,24%
f	Penyediaan alat tulis kantor	52.486.500	44.891.500	85,53%
g	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.500.000	23.625.000	63,00%
h	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	8.857.500	88,58%
i	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000	6.094.400	60,94%

j	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	43.464.000	42.582.000	97,97%
k	Penyediaan makanan dan minuman	38.635.000	38.033.000	98,44%
l	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	730.000.000	729.906.204	99,99%
m	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	45.000.000	25.140.000	55,87%
n	Jasa Pelayanan perkantoran	45.000.000	29.742.500	66,09%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.634.106.500	2.466.909.195	93,65%
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	413.594.000	328.461.200	79,42%
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	380.117.500	370.093.350	97,36%
c	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	30.000.000	27.026.040	90,09%
d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	692.380.000	659.288.000	95,22%
e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	48.000.000	40.242.105	83,84%
f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	31.000.000	29.145.000	94,02%
g	Pembangunan Musholla/Tempat ibadah	694.735.000	677.895.500	97,58%
h	Pembangunan Lapangan Tenis	344.280.000	334.758.000	97,23%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	342.852.500	295.636.206	86,23%
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	342.852.500	295.636.206	86,23%
4	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	13.334.083.500	10.667.860.505	80,00%
a	Pembahasan	3.283.070.000	2.606.463.100	79,39%

	rancangan peraturan daerah			
b	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	128.822.000	102.540.100	79,60%
c	Kegiatan Reses	573.016.500	428.252.000	74,74%
d	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	2.835.420.000	2.243.581.246	79,13%
e	Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke Luar Daerah	6.321.755.000	5.095.024.059	80,60%
f	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli	192.000.000	192.000.000	100,00%
5	Program perencanaan pembangunan daerah	26.486.500	22.828.300	86,19%
a	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	1.500.000	1.393.300	92,89%
b	Penyusunan DED Gedung Kantor DPRD	24.986.500	21.435.000	85,79%
6	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	153.400.000	144.385.000	94,12%
a	Penataan Taman	153.400.000	144.385.000	94,12%
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	135.211.000	122.622.250	90,69%
a	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	135.211.000	122.622.250	90,69%
	JUMLAH	18.576.045.500	15.254.599.133	82,11%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten

Temanggung

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung,

dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan Fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, mempunyai tugas menyiapkan rapat-rapat DPRD, membuat risalah dan laporan rapat-rapat DPRD, menyiapkan rancangan keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD, menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan, dan mengelola perpustakaan DPRD

Bagian Rapat dan Perundang-undangan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
- b. Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Aspirasi;
- c. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-undangan.

Subbagian dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan materi pelaksanaan rapat-rapat DPRD;
- b. pencarian, pengumpulan dan pengurusan produk-produk DPRD;
- c. penyiapan bahan Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD;
- d. pembuatan laporan hasil-hasil rapat;
- e. perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

c. Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dibidang keuangan.

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi.

Subbagian dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan usulan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
- b. pembuatan SPP dan SPMU;
- c. pencairan SP2D dan pelaksanaan pembayaran;
- d. pembukuan, pelaporan, dan realisasi keuangan;
- e. penyusunan perencanaan, penyusunan program, pengendalian,, monitoring dan evaluasi program;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

d. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, tata usaha, kepegawaian dan rumah

tangga, melakukan pengadaan barang dan jasa, mengelola pemeliharaan dan perawatan gedung DPRD, Rumah Jabatan Ketua DPRD, Sekretariat DPRD, hubungan masyarakat, protokol dan perjalanan dinas.

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

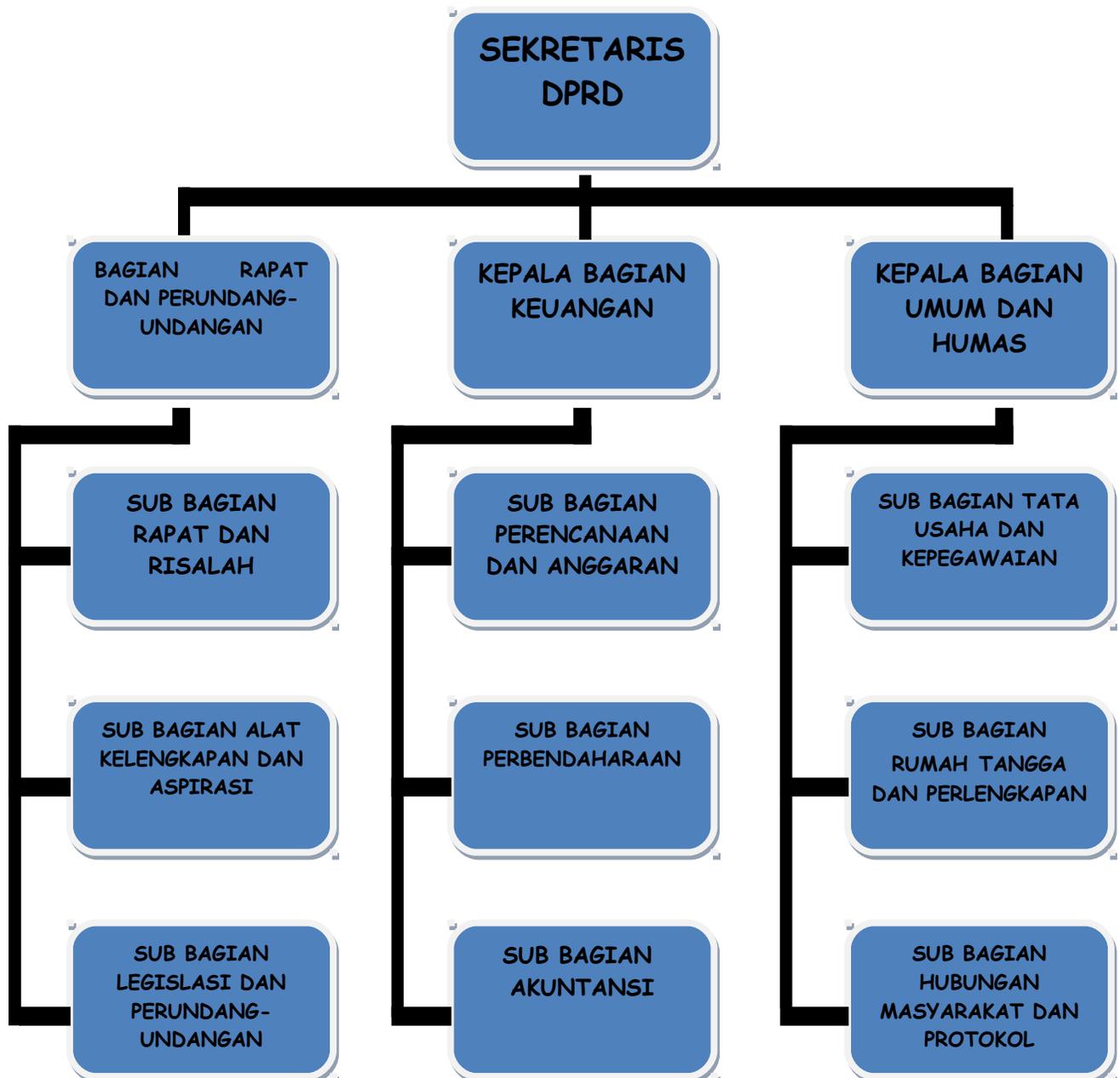
Subbagian dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;
- b. pelaksanaan urusan administrasi umum DPRD;
- c. pelaksanaan urusan protokoler dan perjalanan DPRD;
- d. penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- e. pelayanan kehumasan;
- f. penyusunan perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bagian. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD.



Gambar 2
Struktur Organisasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Adapun Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	A. SD	1	
	B. SMP	1	
	C. SMA	11	
	D. Sarjana Muda (D-III)	1	
	E. S-1 dan D-IV	8	
	F. S-2	7	
	Jumlah	29	
2	Pangkat/Golongan		
	A. Gol I	2	
	B. Gol II	7	
	C. Gol III	15	
	D. Gol IV	5	
	Jumlah	29	
3	Jabatan		
	A. Eselon II	1	
	B. Eselon III	3	
	C. Eselon IV	9	
	D. Eselon V		

E. Jabatan Fungsional Khusus		
F. Jabatan Fungsional Umum	16	
Jumlah	29	

Kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana Tabel 3:

Tabel 3
Sarana dan Prasarana
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

NO	JENIS SARPRAS	JUMLA H	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	9.433	m ²	Baik
b.	Gedung	1.907	m ²	Baik
c.	Alat-alat angkutan	243	Buah	Baik
d.	Alat-alat perkantoran	39	Buah	Baik

Sarpras lainnya

NO	JENIS SARPRAS	JUMLA H	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Jaringan telepon			Baik
b.	Buku referensi, Peraturan Perundang-Undangan, dll	561	Buah	Baik

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Renstra Tahun 2014-2018, pada tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2016 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Tingkat capaian indikator kinerja daerah/indikator kinerja utama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 4
Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016

No	IKD	Target Renstra SKPD					Realisasi					CAPAIAN S/D 2016	STATUS
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<i>Persentase Jumlah Perda Yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda</i>	100	100	100	100	100	45	79	71			71	
2	<i>Persentase Jumlah Keputusan DPRD Yang Ditindaklanjuti Terhadap Keputusan DPRD Yang Ditetapkan</i>	100	100	100	100	100	100	100	100			100	

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa capaian indikator persentase jumlah Perda terhadap jumlah Raperda sebesar 71% dari target sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan, jumlah Perda yang disahkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 17 Perda dari 24 Raperda yang masuk ke DPRD.

Jumlah keputusan DPRD pada tahun 2016 adalah sebanyak 29 keputusan dan semuanya ditindaklanjuti, sehingga capaian indikator persentase jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap keputusan DPRD yang ditetapkan tercapai 100%. Hal ini didukung oleh kepatuhan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh DPRD.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Isu-isu strategis yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu:

1. Adanya ketergantungan waktu penyampaian Raperda yang disampaikan oleh eksekutif/tim penyusun kepada DPRD.
2. Adanya pemahaman yang berbeda antara DPRD dan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
3. Adanya kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana Tabel 5:

Tabel 5
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2018

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan								
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	+ / (-) Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
A	PENDUKUNG DPRD							A	PENDUKUNG DPRD						
1	Program pelayanan administrasi perkantoran							1	Program pelayanan administrasi perkantoran						
	a	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya jasa surat-menyurat	Kabupaten Temanggung	12	bl	7.500.000		A	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya jasa surat-menyurat	Kabupaten Temanggung	0	bl	0
	b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Temanggung	12	bl	90.000.000		B	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Temanggung	12	bl	90.000.000
	c	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan	Kabupaten Temanggung	180	Org	425.000.000		c	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan	Kabupaten Temanggung	180	org	425.000.000
	d	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas	Kabupaten Temanggung	12	Bl	550.000.000		d	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas	Kabupaten Temanggung	12	bl	550.000.000
	e	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	12	Bl	170.000.000		e	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	12	bl	170.000.000
	f	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya bahan alat tulis kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bl	57.000.000		f	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya bahan alat tulis kantor	Kabupaten Temanggung	12	bl	57.000.000

	g	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Kabupaten Temanggung	12	Bl	42.500.000			g	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Kabupaten Temanggung	12	bl	42.500.000			
	h	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kabupaten Temanggung	12	Bl	5.500.000			h	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kabupaten Temanggung	12	bl	5.500.000			
	i	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kabupaten Temanggung	4	Unit	1.000.000			i	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kabupaten Temanggung	4	unit	1.000.000			
	j	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Temanggung	12	Bl	35.000.000			j	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Temanggung	12	bl	60.000.000			
	k	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan makan dan minum	Kabupaten Temanggung	12	Bl	42.500.000			k	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan makan dan minum	Kabupaten Temanggung	12	bl	42.500.000			
	l	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD	Luar Kabupaten Temanggung	48	Kali	775.000.000			l	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD	Luar Kabupaten Temanggung	48	kali	775.000.000			
	m	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah	Kabupaten Temanggung	320	Kali	18.000.000			m	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah	Kabupaten Temanggung	320	kali	25.000.000			
	n	Jasa pelayanan perkantoran	Tercukupinya uang lembur PNS	Kabupaten Temanggung	12	Bl	52.500.000			n	Jasa pelayanan perkantoran	Tercukupinya uang lembur PNS	Kabupaten Temanggung	12	bl	52.500.000			
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Temanggung	50	Unit	50.000.000			a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Temanggung	50	unit	50.000.000			

	b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Kabupaten Temanggung	20	Unit	40.000.000			b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Kabupaten Temanggung	20	unit	40.000.000			
	c	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	Kabupaten Temanggung	12	Bl	30.000.000			c	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	Kabupaten Temanggung	12	bl	30.000.000			
	d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	Kabupaten Temanggung	12	Bl	40.000.000			d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	Kabupaten Temanggung	12	bl	40.000.000			
	e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bl	30.000.000			e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Kabupaten Temanggung	12	bl	30.000.000			
	f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bl	30.000.000			f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Kabupaten Temanggung	12	bl	30.000.000			
3	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>									3	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>								
	a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD	Kabupaten Temanggung			400.000.000			a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD	Kabupaten Temanggung			400.000.000			
			Pakaian Dinas Anggota DPRD		45	Org						Pakaian Dinas Anggota DPRD		45	org				
4	<i>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</i>									4	<i>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</i>								
	a	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terfasilitasinya penyusunan Perda	Kabupaten Temanggung	15	Perda	2.425.000.000			a	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terfasilitasinya penyusunan Perda	Kabupaten Temanggung	15	Perda	2.425.000.000			
	b	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	Kabupaten Temanggung	375	Rapat	115.000.000			b	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	Kabupaten Temanggung	375	rapat	115.000.000			

	c	Kegiatan Reses	Terselenggaranya kegiatan Reses DPRD	Kabupaten Temanggung	2	Kali	650.000.000			c	Kegiatan Reses	Terselenggaranya kegiatan Reses DPRD	Kabupaten Temanggung	2	kali	650.000.000			
	d	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD	Kabupaten Temanggung	2	Kgt	1.750.000.000			d	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD	Kabupaten Temanggung	4	kgt	1.750.000.000			
	e	Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	Luar Kabupaten Temanggung	48	Kali	5.500.000.000			e	Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	Luar Kabupaten Temanggung	48	kali	5.500.000.000			
	f	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli	Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	Kabupaten Temanggung	96	Kali	192.000.000			f	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli	Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	Kabupaten Temanggung	96	kali	192.000.000			
B	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									B	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa									1	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa								
	a	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD	Kabupaten Temanggung			165.000.000			a	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD	Kabupaten Temanggung			165.000.000			
			Majalah		2200	Eks						Majalah		2200	eks				
			Kalender		550	Eks						Kalender		550	eks				
C	PERENCANAAN PEMBANGUNAN									C	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
1	Program perencanaan pembangunan daerah									1	Program perencanaan pembangunan daerah								
	a	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen Lakip, PK,LPPD,AMJ,Rekapitulasi Data SKPD	Kabupaten Temanggung	24	Dok	1.000.000			a	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen Lakip, PK,LPPD,AMJ,Rekapitulasi Data SKPD	Kabupaten Temanggung	24	dok	5.000.000			
	Jumlah						13.689.500.000			Jumlah						13.718.000.000			

2.5. Penelaahan Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat

Terkait dengan usulan program dan kegiatan masyarakat, dikarenakan usulan-usulan tersebut lebih bersifat teknis, maka lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh SKPD lain dan bukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berperan mengumpulkan/menghimpun usulan kegiatan yang diajukan masyarakat kepada Anggota Dewan, seperti hasil rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses sebagai bahan masukan. Usulan-usulan tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing SKPD yang membidangi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2018

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung merupakan sebuah SKPD yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional.

3.2. 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 2018 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.

1. Tujuan

a. Tujuan Misi Pertama

Meningkatkan pelayanan administrasi yang prima, yaitu meliputi:

- Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan prosedur keuangan yang efektif, bersih, dan transparan.

b. Tujuan Misi Kedua

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran, komunikasi dan informasi, yaitu meliputi:

- Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana serta optimalisasi pemanfaatannya.
- Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi.

c. Tujuan Misi Ketiga

Meningkatkan kedisiplinan lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD, yaitu meliputi:

- Meningkatnya kedisiplinan aparatur.

d. Tujuan Misi Keempat

Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD, yaitu meliputi:

- Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD

e. Tujuan Misi Kelima

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah, yaitu meliputi:

- Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah.

2. Sasaran

a. Sasaran Misi Pertama

Meningkatkan pelayanan administrasi yang prima, yaitu meliputi:

- Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

b. Sasaran Misi Kedua

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran, komunikasi dan informasi, yaitu meliputi:

- Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Terwujudnya peningkatan akses atas komunikasi dan informasi.

c. Sasaran Misi Ketiga

Meningkatkan kedisiplinan lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD, yaitu meliputi:

- Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur.

d. Sasaran Misi Keempat

Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD, yaitu meliputi:

- Terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD

a. Tujuan Misi Kelima

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah, yaitu meliputi:

- Terwujudnya peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program dan kegiatan (pagu indikatif) yang diusulkan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 adalah:

1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, yang didukung dengan kegiatan berikut:
 - Pembahasan rancangan peraturan daerah, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp2.425.000.000,- dengan target

capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan Perda sebanyak 15 Perda;

- Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp115.000.000,- dengan target capaian kinerja terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD sebanyak 375 kali rapat;
- Kegiatan Reses, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp650.000.000,- dengan target capaian kinerja terselenggaranya kegiatan Reses DPRD sebanyak 2 kali kegiatan Reses;
- Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp1.750.000.000,- 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 Rp5.500.000.000,- 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 Rp192.000.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya staf ahli fraksi DPRD sebanyak 96 kali;

2. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp165.000.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya buletin DPRD sebanyak 2750 eksemplar;

3. Program perencanaan pembangunan daerah, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp5.000.000,- dengan target capaian kinerja tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD sebanyak 25 dokumen.

4. Program pelayanan administrasi perkantoran, yang didukung dengan kegiatan berikut:

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp90.000.000,- 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 Rp425.000.000,- 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 Rp550.000.000,- dengan target capaian kinerja terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas selama 12 bulan;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp170.000.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan;
- Penyediaan alat tulis kantor, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp57.000.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya bahan alat tulis kantor selama 12 bulan;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp42.500.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya barang cetakan selama 12 bulan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp5.500.000,- 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 Rp60.000.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan;
- Penyediaan makanan dan minuman, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp42.500.000,- 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 Rp775.000.000,- 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 Rp25.000.000,- dengan target capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD sebanyak 320 kali;
- Jasa pelayanan perkantoran, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp52.500.000,- dengan target capaian kinerja tercukupinya uang lembur PNS selama 12 bulan.

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

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp50.000.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya perlengkapan gedung kantor sebanyak 10 set/unit;
- Pengadaan peralatan gedung kantor, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp40.000.000,- dengan target capaian kinerja tersedianya peralatan gedung kantor sebesar 5 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 terpeliharanya peralatan kantor selama 12 bulan;

6. Program peningkatan disiplin

aparatur, yang didukung dengan kegiatan berikut:

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp400.000.000,- dengan target capaian kinerja tercukupinya kebutuhan pakaian seragam dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 45 orang.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Rencana Kerja (Renja) ini memuat skala prioritas program dan kegiatan sesuai dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yaitu Urusan Wajib dalam bidang Pemerintahan Umum dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Oleh karena itu belanja Tahun Anggaran 2018 diutamakan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada tahun anggaran 2017 sesuai dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, juga memuat program dan kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2017 atau merupakan kegiatan yang telah disepakati untuk ditunda pelaksanaannya pada tahun anggaran 2017.

Program dan kegiatan direncanakan agar tepat sasaran, tepat waktu dan efisiensi anggaran, disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, dan dengan kecermatan dalam menentukan obyek kegiatan Program dan kegiatan ditujukan pada optimalisasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang mendesak yang perlu ditangani dan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian keseluruhan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sudah disajikan, kiranya dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah secara keseluruhan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN I

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

PD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BELANJA DAERAH							28.660.194.452	0	30.583.246.152	32.838.408.350	27.413.620.302	0	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG						14.942.194.452		15.281.074.452	15.487.264.350	13.342.281.669		
B.	BELANJA LANGSUNG						13.718.000.000		15.302.171.700	17.351.144.000	14.071.338.633	0	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG												
I.	FUNGSI PENUNJANG						14.942.194.452		15.281.074.452	15.487.264.350	13.342.281.669		
A.	FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN						14.549.074.452		15.281.074.452	15.487.264.350	13.342.281.669		
1.	Gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD						12.643.858.875	DAU	12.643.858.875	12.936.983.450	11.108.353.953	85,87%	
2.	Gaji dan tunjangan Sekretariat DPRD						1.905.215.577	DAU	1.905.215.577	2.111.080.900	1.851.107.716	87,69%	
3.	Tambahan penghasilan pegawai						-	DAU	732.000.000	439.200.000	382.820.000	87,16%	
B	FUNGSI PENUNJANG SEKRETARIAT DPRD						393.120.000						

LAMPIRAN II

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Temanggung
Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
Tahun 2016**

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2015		Target kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2016 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
											I		II		III		IV											
											K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6+12	15 = 14/5*100	16	17												
				K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	RENJA Rp (Ribuan) Renja	DPA Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																											
	a Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya jasa surat menyurat	bl	60	36.000	24	8.211	12	7.500	7.500	3	1.008	3	990	3	879	3	1.910	12	4.787	100,00	63,83	36	12.998	60,00	36,11		
	b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bl	60	420.000	24	145.581	12	129.900	129.900	3	25.204	3	28.793	3	27.166	3	27.980	12	109.143	100,00	84,02	36	254.724	60,00	60,65		
	c Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan	org	900	2.172.086	360	617.270	180	306.796	175.620	180	0	0	0	0	0	55.775	180	55.775	100,00	18,18	540	673.045	60,00	30,99			

d	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas	bl	60	2.515.172	24	623.581	12	470.000	470.000	3	74.335	3	43.538	3	81.772	3	88.819	12	288.464	100,00	61,38	36	912.045	60,00	36,26
e	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	bl	60	749.320	24	255.737	12	154.800	154.800	3	20.144	3	33.594	3	32.223	3	41.354	12	127.315	100,00	82,24	36	383.052	60,00	51,12
f	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya bahan alat tulis kantor	bl	60	260.236	24	78.514	12	52.486	52.486	3	10.588	3	8.754	3	11.782	3	13.767	12	44.891	100,00	85,53	36	123.405	60,00	47,42
g	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	bl	60	211.700	24	50.952	12	37.500	37.500	3	3.415	3	4.500	3	8.540	3	7.170	12	23.625	100,00	63,00	36	74.577	60,00	35,23
h	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	bl	60	24.250	24	7.989	12	10.000	10.000	3	0	3	0	3	3.932	3	4.925	12	8.857	100,00	88,57	36	16.846	60,00	69,47
i	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	unit	30	9.000	19	1.749	25	10.000	10.000	20	894	0	0	0	0	6	5.200	26	6.094	104,00	60,94	45	7.843	150,00	87,14
j	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bl	60	164.500	24	73.889	12	43.464	43.464	3	9.791	3	8.565	3	11.859	3	12.367	12	42.582	100,00	97,97	36	116.471	60,00	70,80
k	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan makan dan minum	bl	60	188.000	24	49.302	12	38.635	38.635	3	8.487	3	11.156	3	5.559	3	12.831	12	38.033	100,00	98,44	36	87.335	60,00	46,45

	l	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD	kali	240	3.377.500	96	1.155.222	68	730.000	730.000	20	134.135	5	177.228	5	134.852	38	283.691	68	729.906	100,00	99,99	164	1.885.128	68,33	55,81																						
	m	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah	kali	1600	84.000	610	37.215	320	45.000	45.000	68	6.130	115	4.195	55	8.440	39	6.375	277	25.140	86,56	55,87	887	62.355	55,44	74,23																						
	n	Jasa pelayanan perkantoran	Tercukupinya uang lembur PNS	bl	60	235.000	24	65.823	12	45.000	45.000	0	0	5	0	3	27.791	4	1.951	12	29.742	100,00	66,09	36	95.565	60,00	40,67																						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					99,33	73,29																											
Predikat																																																	
2	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>																																																
	a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	unit	146	930.538	136	1.022.277	220	343.734	413.594	0	0	0	0	0	1.800	333	326.661	333	328.461	151,36	95,56	469	1.350.738	321,23	145,16																						
	b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor	unit	51	377.750	44	269.811	29	220.977	380.117	0	0	5	99.329	24	109.728	22	161.036	51	370.093	175,86	167,48	95	639.904	186,27	169,40																						
	c	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	bl	60	212.000	24	142.729	12	30.000	30.000	3	2.900	3	6.041	3	9.855	3	8.230	12	27.026	100,00	90,09	36	169.755	60,00	80,07																						

d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	bl	60	381.620	24	926.180	12	641.170	692.380	3	2.339	3	6.018	3	8.347	3	642.584	12	659.288	100,00	102,83	36	1.585.468	60,00	415,46		
e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	bl	60	116.550	24	22.115	12	35.000	48.000	3	0	3	950	3	5.600	3	33.692	12	40.242	100,00	114,98	36	62.357	60,00	53,50		
f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	bl	60	144.100	24	50.220	12	31.000	31.000	3	5.315	3	7.590	3	9.860	3	6.380	12	29.145	100,00	94,02	36	79.365	60,00	55,08		
g	Pembuatan DED Renovasi Gedung DPRD	Tersusunnya DED Renovasi Gedung DPRD	pkt	1	30.000	0	0																				APBD-P TA 2014	
h	Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pembangunan Gedung DPRD	gdg	1	4.846.570	1	4.293.958												0	0	0,00	0,00	1	4.293.958	100,00	88,60		
i	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional DPRD	Tersedianya kendaraan dinas/operasional DPRD	unit	4	800.000	15	3.178.152												0	0	0,00	0,00	15	3.178.152	375,00	397,27		
j	Pengaspalan Jalan Gedung DPRD	Terlaksananya pengaspalan jalan DPRD	pkt	1	150.000	0	0																					Masuk di kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
k	Pembangunan mushola/tempat ibadah	Terlaksananya pembangunan mushola/tempat ibadah	1	1	0	0	0	1	694.735	694.275	0	0	0	0	1	2.700	0	675.195	1	677.895	100,00	97,58	1	677.895	100,00	#DIV/0!		

	l	Pembangunan lapangan tenis	Terlaksananya pembangunan lapangan tenis	1	1	0	0	0	1	344.280	344.280	0	0	0	0	1	1.800	0	332.958	1	334.758	100,00	97,23	1	334.758	100,00	#DIV/0!										
																						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		115,90	107,47			129,32	#DIV/0!								
																						Predikat															
3		Peningkatan disiplin aparatur																																			
	a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD																																		
		Pakaian Dinas Anggota DPRD	Pakaian Dinas Anggota DPRD	org	225	1.908.772	90	45	342.852	342.612	0	0	0	0	0	0	13.425	0	7.880	0	272.616	45	295.636	100,00	86,23	135	956.341	60,00	50,10								
		Pakaian dinas PNS	Pakaian dinas PNS	org	80	1.908.772	40	0	342.852	342.612	0	0	0	0	0	13.425	0	7.880	0	272.616	0	295.636	0,00	86,23	40	956.341	50,00	50,10									
																						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100,00	86,23			60,00	50,10								
																						Predikat															
4		Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																																			
	a	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	dok	1	12000	1	12000																													
																						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00	0,00			100,00	100,00								
																						Predikat															
5		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda																																		
			Prosentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan																																		
	a	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terfasilitasinya penyusunan Perda	Perda	75	11.235.799	24	2.750.260	15	3.285.775	3.283.070	5	536.482	0	371.117	6	580.597	6	1.118.267	17	2.606.463	113,33	79,33	41	5.356.723	54,67	47,68										

	b	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	rapat	1875	521.575	548	153.202	375	128.822	128.822	67	14.989	51	13.671	89	48.259	49	25.621	256	102.540	68,27	79,60	804	255.742	42,88	49,03									
	c	Kegiatan Reses	Terselenggaranya kegiatan Reses DPRD	kali	10	3.059.060	3	732.237	2	573.016	573.016	0	0	0	0	0	6.000	2	422.252	2	428.252	100,00	74,74	5	1.160.489	50,00	37,94									
	d	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD	kgt	10	8.200.415	6	2.782.284	4	2.835.500	2.835.420	1	430.383	1	702.308	1	435.554	1	675.336	4	2.243.581	100,00	79,12	10	5.025.865	100,00	61,29									
	e	Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah	Terselenggaranya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	kali	240	24.857.500	96	6.091.870	68	6.321.755	6.321.755	20	967.270	5	1.588.438	5	416.498	38	2.122.818	68	5.095.024	100,00	80,60	164	#####	68,33	45,00									
	f	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli	Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	kali	468	906.000	171	342.000	96	192.000	192.000	16	32.000	24	48.000	24	48.000	32	64.000	96	192.000	100,00	100,00	267	534.000	57,05	58,94									
	g	Pelantikan Anggota DPRD	Tersedianya pelantikan Anggota DPRD	kali	1	160.000	1	148.739												0	0	0,00	0,00	1	148.739	100,00	92,96		APBD 2014							
	h	Penyusunan Memori DPRD	Tersedianya memori DPRD	buku	1	19.000	1	18.793												0	0	0,00	0,00	1	18.793	100,00	98,91		APBD 2014							
	i	Penyusunan Profil DPRD	Tersedianya profil DPRD	buku	1	45.000	0	0												0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		APBD 2014							
																					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		96,93	82,23			41,44	33,32								
																					Predikat															
6	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa																																			
	a	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD	Majalah	eks	11000	767.473	4.950	292.783	2200	135.551	135.211	0	4.987	550	20.221	550	30.031	1100	67.383	2200	122.622	100,00	90,46	7150	415.405	65,00	54,13								

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	101,74	89,52
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan dilakukan dengan cermat dan pelaksanaan tugas dilakukan penuh tanggung jawab.		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan maksimal karena kurang mempertimbangkan waktu yang ada.		
Tindak lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut : Perencanaan harus dilakukan dengan lebih matang dan mempertimbangkan waktu yang ada, sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak teragendakan (dibuat time schedule).		
Tindak lanjut yang dilakukan dalam RKPD berikutnya : Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar dilakukan secara lebih cermat dan matang dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada.		

Ket.: Kolom 7 telah disesuaikan dengan Perubahan Renja 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2016