

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun keempat Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Tahun 2022 dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2022 dengan pagu APBD tahun 2022.
- b. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
- c. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
- d. Adanya perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan;
- e. Adanya penghapusan sub kegiatan;
- f. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi (Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2022, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan pada triwulan terakhir III dan triwulan IV tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022; dan

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Sekretariat DPRD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II Tahun 2022 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja tahun berjalan) terhadap capaian Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II. Sebagai bahan pertimbangan juga dicantumkan target Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan Renja Sekretariat Tahun 2022.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan I dan triwulan II maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD berupa:

1. Capaian Kinerja/Kegiatan yang telah mencapai 50%;
2. Capaian Kinerja/Kegiatan yang melebihi 50%;
3. Capaian Kinerja/Kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan;
 - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD ; dan
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 merupakan tahun ketiga penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan juga merupakan penjabaran tahun kedua Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2022-2023.

Pada Tahun 2022, terdapat 2 program dan 35 kegiatan, dimana terdapat kegiatan penatausahaan sebanyak 18 kegiatan dan kegiatan non penatausahaan sebanyak 17 kegiatan.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada Tabel-tabel dibawah ini:

1. Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II sudah terlaksana lebih dari 50%), yaitu:

Tabel 2.1

Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai $\geq 50\%$

No.	Bidang/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	SPJ sd Triwulan II	Prosentase
1	Penyediaan Kubutuhan Rumah Tangga DPRD	282.000.000	141.000.000	50,00%
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.164.733.300	1.085.258.785	50,13%
3	Pendalaman Tugas DPRD	2.625.044.500	1.787.736.500	68,10%

2. Kegiatan telah memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II belum mencapai dari 50%), yaitu:

Tabel 2.2

Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai $< 50\%$

No.	Bidang/Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	SPJ sd Triwulan II	Prosentase
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.053.701.052	1.402.633.913	45,93%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	295.000.000	957.500	0,32%
3	Penyediaann Bahan Logistik Kantor	25.093.000	5.460.000	21,76%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	20.500.000	300.000	1,46%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturaan Perundang-undangan	33.720.000	16.632.000	49,32%
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.000.000	15.452.500	15,45%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	782.236.000	362.388.310	46,33%
8	Penyediaan Jasa Kominikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	47.233.648	34,99%
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	641.521.358	291.473.152	45,43%
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	884.963.400	153.900.963	17,39%

11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.500.000	26.183.500	18,77%
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.542.000	6.300.000	6,59%
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.200.000	1.675.000	6,92%
14	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	23.916.457.910	11.166.570.415	46,69%
15	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	561.000.000	24.381.000	4,35%
16	Pelaksanaan Medical Cheak Up DPRD	57.431.000	0	0,00%
17	Fasilitasi Rapar Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100.168.500	8.957.000	8,94%
18	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	965.302.500	0	0,00%
19	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akdemik	1.359.226.000	50.090.377	3,69%
20	Pembahasan KUA dan PPAS	206.505.000	0	0,00%
21	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	206.509.000	0	0,00%
22	Pembahasan APBD	112.986.000	0	0,00%
23	Pembahasan APBD Perubahan	112.986.000	0	0,00%
24	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	40.000.000	5.800.000	14,50%
25	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	44.000.000	1.600.000	3,64%
26	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.000.000	1.700.000	3,86%
27	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	52.000.000	2.500.000	4,81%
28	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	350.142.151	49.325.000	14,09%
29	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	219.744.000	106.454.860	48,44%
30	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	252.166.000	0	0,00%

31	Pelaksanaan RESES	1.418.387.000	441.017.500	31,09%
32	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.396.867.342	2.144.221.400	28,99%

Indikator pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang menggambarkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
s/d Semester I Tahun 2022

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					2021	CAPAIAN 2021 (%)
				2019	2020	2021	2022	2023		
		INDIKATOR SASARAN								
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	50	60	70	80	90	100,00	100,00
				<i>jumlah PERDA yang ditetapkan</i>					3	
				<i>jumlah RAPERDA yang diajukan</i>					3	

		INDIKATOR PROGRAM									
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	0,00	0,00	
		<i>Jumlah peraturan daerah inisiatif</i>								0	
		<i>Jumlah raperda</i>								3	
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	33,59	33,59	
		<i>Jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan</i>								300	
		<i>Jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan</i>								893	
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	54	55	56	57	58	57,64	99,38	
		<i>Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan</i>								83	
		<i>Jumlah kegiatan DPRD</i>								144	
JML INDIKATOR SASARAN		1	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN						100,00		
JML INDIKATOR PROGRAM		3	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM						44,32		
JML SEMUA INDIKATOR		4	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH						72,16		

Dalam RPJMD tahun 2018-2023 terdapat 4 (empat) indikator kinerja pembangunan, dimana capaian 2 (dua) indikatornya berpredikat telah tercapai dan 2 (dua) indikator yang masih memerlukan upaya keras.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Rancangan Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Rencana Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini juga harus memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal Sekretariat DPRD Tahun 2022.

Adapun tujuan dari Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022, yaitu:

1. Untuk mengoptimalkan fungsi dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntable, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing – masing program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022.
5. Sebagai bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Adapun sasaran dari Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntable, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
2. Tersedianya acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022.
3. Tersedianya bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Secara lengkap maka Program dan Kegiatan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Rencana Perubahan pada Kegiatan
Pendukung Operasional Perangkat Daerah

NO.	NAMA KEGIATAN	TAMBAH/KURANG	LATAR BELAKANG
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	perlu tambah anggaran dengan menyesuaikan kegiatan DPRD
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	perlunya pengadaan mesin dan peralatan kantor
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	312.000.000	Pengadaan sarpras dan perbaikan sound system ruang paripurna
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	28.000.000	perlunya penambahan anggaran PDAM karena terjadi kebocoran sehingga tagihan membengkak
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.000.000	perlunya seragam bagi sekuriti
6	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Arsip	60.000.000	perlunya DED untuk gedung arsip
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.000.000	adanya harga bbm dan sparepart mobil
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.042.000	Perlunya pemeliharaan Gedung DPRD
9	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	50.000.000	Adanya penambahan jumlah lokasi aspirasi sehingga perlu anggaran tambahan
10	Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.850.000.000	Perlunya tambahan anggaran

Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2022, maka total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2022 sebesar Rp. 3.412.242.000,-

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022

Rincian rencana Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd TAHUN 2022
KABUPATEN TEMANGGUNG

KODE REKENING					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Anggaran 2022				Rencana Perubahan 2022				Bertambah / Berkurang	Alasan
							Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X																
X	X															
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tmg	14	bulan	2.762.378.664	Kab. Tmg	14	bulan	2.762.378.664	0	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tmg	12	bulan	5.000.000	Kab. Tmg	12	bulan	15.000.000	10.000.000	Perlunya pembelian alat listrik
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Tmg	12	bulan	25.093.000	Kab. Tmg	12	bulan	25.093.000		
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tmg	12	bulan	20.500.000	Kab. Tmg	12	bulan	20.500.000	0	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan-Undang	Kab. Tmg	12	bulan	33.720.000	Kab. Tmg	12	bulan	33.720.000		
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kab. Tmg	12	bulan	100.000.000	Kab. Tmg	12	bulan	100.000.000	0	

4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Tmg	12	bulan	649.963.000	Kab. Tmg	12	bulan	649.963.000	0	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor										
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan										
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kab. Tmg	3	paket	8.000.000	Kab. Tmg	3	paket	8.000.000	0	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Tmg	12	paket	110.000.000	Kab. Tmg	12	paket	135.000.000	25.000.000	perlunya penambahan anggaran PDAM karena terjadi kebocoran sehingga tagihan membengkak
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Tmg	5	paket	626.521.358	Kab. Tmg	5	paket	641.521.358	15.000.000	perlu penambahan anggaran
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											

4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Tmg	12	bulan	599.963.400	Kab. Tmg	12	bulan	961.963.400	362.000.000	Kenaikan harga BBM dan kewajiban menggunakan pertamax
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Tmg	12	bulan	85.000.000	Kab. Tmg	12	bulan	85.000.000		
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kab. Tmg	12	bulan	30.000.000	Kab. Tmg	12	bulan	133.042.000	103.042.000	Perbaikan sound ruang paripurna
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Tmg	12	bulan	10.000.000		12	bulan	17.200.000	7.200.000	Perbaikan sarpras
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD											
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya gaji DPRD	Kab. Tmg	12	bulan	23.916.457.910	Kab. Tmg	12	bulan	23.916.457.910		

4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas DPRD		45	orang	561.000.000		45	orang	561.000.000	0	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up bagi DPRD	Kab. Tmg	30	orang	57.431.000	Kab. Tmg	30	orang	57.431.000	0	
4	02	01	2.16		Pelayanan Administrasi DPRD											
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya makanan dan minuman rapat rapat alat kelengkapan dewan	Kab. Tmg	250	rapat	100.168.500	Kab. Tmg	250	rapat	100.168.500	0	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD	Kab. Tmg	12	bulan	282.000.000	Kab. Tmg	12	bulan	282.000.000		
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD											
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan Raperda DPRD	Kab. Tmg	12	bulan	1.944.733.300	Kab. Tmg	12	bulan	2.344.733.300	160.000.000	Perlunya tambahan anggaran
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya kajian perundang - undangan	Kab. Tmg	4	Kajian	325.302.500	Kab. Tmg	4	Kajian	475.302.500	150.000.000	Perlunya tambahan anggaran
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya penyediaan naskah akademik	Kab. Tmg	24	NA	999.226.000	Kab. Tmg	24	NA	999.226.000	0	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran											
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jateng DIY	1	kali	206.505.000	Jateng DIY	1	kali	206.505.000	0	

4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksana Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jateng DIY	1	kali	206.509.000	Jateng DIY	1	kali	206.509.000	0	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Terlaksana Pembahasan APBD	Jateng DIY	1	kali	112.986.000	Jateng DIY	1	kali	112.986.000	0	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jateng DIY	1	kali	112.986.000	Jateng DIY	1	kali	112.986.000	0	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah											
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan dan hukum	Kab. Tmg	40	kali	40.000.000	Kab. Tmg	40	kali	40.000.000	0	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasam urusan infrastruktur	Kab. Tmg	40	kali	44.000.000	Kab. Tmg	40	kali	44.000.000	0	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan urusan kesejahteraan rakyat	Kab. Tmg	40	kali	44.000.000	Kab. Tmg	40	kali	44.000.000	0	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasn urusan perekonomian	Kab. Tmg	40	kali	52.000.000	Kab. Tmg	40	kali	52.000.000	0	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD											
4	02	02	2.04	02	Peningkatan kapasitas DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang Undangan	Kab. Tmg	6	kali	2.952.930.651	Kab. Tmg	6	kali	3.092.930.651	140.000.000	Perlunya tambahan anggaran
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terfasilitasinya Penyusunan Naskah Akademik	Kab. Tmg	12	bulan	208.142.151	Kab. Tmg	12	bulan	248.142.151	40.000.000	perlu revisi
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terfasilitasinya Penyusunan Naskah Akademik	Kab. Tmg	12	bulan	219.744.000	Kab. Tmg	12	bulan	219.744.000	0	

4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat											
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Tmg	2	kali	129.703.000	Kab. Tmg	2	kali	179.703.000	50.000.000	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Kab. Tmg	3	kali	1.418.387.000	Kab. Tmg	3	kali	1.418.387.000	0	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD											
4	02	02	2.08	01	Koordiansi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Tmg	200	kali	6.944.867.342	Kab. Tmg	200	kali	8.794.867.342	1.850.000.000	perlu revisi
					JUMLAH					45.517.332.625				48.929.574.625		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada saat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2022, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

APBD Tahun 2022 di Sekretariat DPRD terdiri dari 2 Program 12 Kegiatan dan 35 sub kegiatan yang terdiri dengan total alokasi Rp 45.517.332.625, Realisasi APBD Tahun 2022 sampai dengan semester I sebesar Rp 19.350.653.323 (39,71%).

Dalam Perubahan Renja Tahun 2022, kegiatan di Sekretariat DPRD terdiri dari 2 Program 12 Kegiatan dan 35 sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp 48.929.574.625,-

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD pada perubahan Renja Tahun 2022 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2022 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUNADI, S Sos. M Si

Pembina Umum Muda

NIP. 196812101990011001