

**Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014**

SKPD: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 - 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 (berdasarkan renstra 2009 -2013)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014)	
							Target Renja SKPD Tahun 2013	Realisasi Renja SKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	
1	01	01		<i>Penataan dan penyusunan peraturan daerah (legislasi daerah)</i>	Terfasilitasinya Perda yang Aspiratif dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	107					
					Terlaksananya dukungan administrasi legislasi daerah	400%					
					Frekuensi penyelenggaraan sidang DPRD	940					
1	01	02		<i>Program Perencanaan Sosial Budaya</i>							
				a Pembuatan DED renovasi gedung DPRD	Tersusunnya DED renovasi gedung DPRD	100%					
1	01	03		<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun</i>	500%				100%	
1	01	03	01	a Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya jasa surat-menyurat	60 bulan	300%	100%	100%	100.00%	12 bulan
1	01	03	02	b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 bulan	400%	100%	100%	100.00%	12 bulan
1	01	03	03	c Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan	900 orang	300%	100%	100%	100.00%	180 orang

1				2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	03	04	d Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas	180 unit	397%	100%	100%	100.00%	36 unit
1	01	03	05	e Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	60 bulan	358%	100%	100%	100.00%	12 bulan
1	01	03	06	f Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya bahan alat tulis kantor	60 bulan	400%	100%	100%	100.00%	12 bulan
1	01	03	07	g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	60 bulan	400%	100%	100%	100.00%	12 bulan
1	01	03	08	h Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60 bulan	300%	100%	100%	100.00%	12 bulan
1	01	03	09	i Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	500%	100%	100%	100%	100.00%	100%
1	01	03	10	j Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	400%	100%	100%	100.00%	12 bulan
1	01	03	11	k Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan makan dan minum	60 bulan	300%	100%	100%	100.00%	12 bulan
1	01	03	12	l Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD	500%	400%	100%	100%	100.00%	100%
1	01	03	13	m Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah	1875 kali	300%	100%	100%	100.00%	375 kali
1	01	03	14	n Jasa pelayanan perkantoran	Tercukupinya uang lembur PNS	60 bulan	400%	100%	92%	91.66%	12 bulan
1	01	04		<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	<i>Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun</i>	<i>500%</i>					
1	01	04	01	a Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	500%	300%	100%	100%	100.00%	100%
1	01	04	02	b Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor	500%	300%	100%	100%	100.00%	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	04	03	c Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	60 bulan	300%	100%	100%	100.00%	12 bulan
1	01	04	04	d Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	60 bulan	100%	100%	100%	100.00%	12 bulan
1	01	04	05	e Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	60 bulan	380%	100%	100%	100.00%	12 bulan
1	01	04	06	f Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	60 bulan	400%	100%	100%	100.00%	12 bulan
1	01	04	07	g Pembangunan kantor Sekretariat DPRD	Terlaksananya pembangunan kantor Sekretariat DPRD	100%					
1	01	05		<i>Peningkatan disiplin aparatur</i>	<i>Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun</i>	500%	400%	100%	100%	100.00%	100%
1	01	05	01	a Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD	305 orang					
					Pakaian Dinas Anggota DPRD	225 org		100%	100%	100.00%	45 orang
					Pakaian dinas PNS	80 orang		100%	100%	100.00%	0
1	01	06		<i>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</i>	<i>Persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda</i> <i>Prosentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan</i>	500%					100%
1	01	06	01	a Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terfasilitasinya penyusunan Perda	75 Perda	107	20 Perda	20 Perda	100.00%	15 Perda
1	01	06	02	b Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	1875 rapat	940	120 kali	294 kali	100.00%	375 rapat
1	01	06	03	c Kegiatan Reses	Terselenggaranya kegiatan Reses DPRD	10 kali	0	100%	50%	50.00%	2 kali
1	01	06	04	d Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD	10 kgt	400%	2 kali	2 kali	100.00%	2 kali
1	01	06	05	e Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	500%	400%	100%	100%	100.00%	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	06	06	f Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli	Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	420 kali	89%	84 kali	84 kali	100.00%	84 kali
1	01	06	07	g Kepesertaan ADKASI	Terselenggaranya kegiatan ADKASI	0	100%	100%	0%	0.00%	
1	01	06	08	h Pelantikan dan peresmian Anggota DPRD	Terlaksananya pelantikan dan peresmian Anggota DPRD	100%	100%	0	0	0.00%	100%
1	01	06	09	i Penyusunan Memori DPRD	Tersusunnya memori DPRD	100%	100%	0	0	0.00%	100%
1	01	06	10	j Penyusunan Profil DPRD	Tersusunnya profil DPRD	100%	100%	0	0	0.00%	100%
1	01	07		Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa						
1	01	07	01	a Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD	11000 eksemplar majalah, 2250 eksemplar kalender	300%	100%	100%	100.00%	2200 eksemplar majalah, 550 eksemplar kalender
1	01	08		<i>Program perencanaan pembangunan daerah</i>	<i>Rasio dokumen perencanaan pembangunan daerah</i>						
1	01	08	01	a Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen Lakip, PK,LPPD,AMJ,Rekapitulasi Data SKPD	20 dokumen					

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10	11
12 bulan	20.00%
12 bulan	20.00%
180 orang	20.00%

10	11
36 unit	20.00%
12 bulan	20.00%
12 bulan	20.00%
12 bulan	20.00%
12 bulan	20.00%
100%	20.00%
12 bulan	20.00%
12 bulan	20.00%
100%	20.00%
375 kali	20.00%
12 bulan	20.00%
100%	20.00%
100%	20.00%

10	11
12 bulan	20.00%
12 bulan	20.00%
12 bulan	20.00%
12 bulan	20.00%
45 orang	20.00%
0	0.00%
15 Perda	20.00%
375 rapat	20.00%
2 kali	20.00%
2 kali	20.00%
100%	20.00%

10	11
84 kali	20.00%
100%	100.00%
100%	100.00%
100%	100.00%
2200 eksemplar majalah, 550 eksemplar kalender	20.00%

	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD	-		100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah	-		100%	375 kali	375 kali	375 kali
	Tercukupinya uang lembur PNS	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
3	<i>Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun</i>	-		100%	100%	100%	100%
	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	-		100%	100%	100%	100%
	Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor	-		100%	100%	100%	100%
	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Terpeliharanya perlengkapan kantor	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Terpeliharanya peralatan kantor	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Terlaksananya pembangunan kantor Sekretariat DPRD	-		-	-	100%	-
4	<i>Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun</i>	-		100%	100%	100%	100%
	Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD	-		85 org	45 org	85 org	45 org
	Pakaian Dinas Anggota DPRD	-		45 org	45 org	45 org	45 org
	Pakaian dinas PNS	-		40 org	0	40 org	0
5	<i>Persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda</i>						
	<i>Prosentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan</i>			100%	100%	100%	100%
	Terfasilitasinya penyusunan Perda	-		20 Perda	15 Perda	15 Perda	15 Perda
	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	-		120 rapat	375 rapat	375 rapat	375 rapat
	Terselenggaranya kegiatan Reses DPRD	-		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali

	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD	-		2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt
	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	-		100%	100%	100%	100%
	Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	-		84 kali	84 kali	84 kali	84 kali
	Terselenggaranya kegiatan ADKASI	-		100%	0	0	0
	Terlaksananya pelantikan dan peresmian Anggota DPRD	-		100%	0	0	0
	Tersusunnya memori DPRD	-		100%	0	0	0
	Tersusunnya profil DPRD	-		100%	0	0	0
6	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa	-					
	Tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD	-		2200 majalah, 550 kalender	2200 majalah, 550 kalender	2200 majalah, 550 kalender	2200 majalah, 550 kalender
7	<i>Rasio dokumen perencanaan pembangunan daerah</i>	-		-	4 dok	4 dok	4 dok
	Tersusunnya dokumen Lakip, PK,LPPD,AMJ,Rekapitulasi Data SKPD	-		-	4 dok	4 dok	4 dok

Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
Tahun 2013	Tahun 2014 (s/d Maret)	Tahun 2015	Tahun 2016	
9	10	11	12	13
100%	25%	100%	100%	
100.00%	3 bulan	12 bulan	12 bulan	
100.00%	3 bulan	12 bulan	12 bulan	
100.00%	180 org	180 orang	180 orang	
100.00%	36 unit	36 unit	36 unit	
100.00%	3 bulan	12 bulan	12 bulan	
100.00%	3 bulan	12 bulan	12 bulan	
100.00%	3 bulan	12 bulan	12 bulan	
100.00%	3 bulan	12 bulan	12 bulan	
100.00%	0%	100%	100%	
100.00%	3 bulan	12 bulan	12 bulan	
100.00%	3 bulan	12 bulan	12 bulan	

100.00%	25%	100%	100%	
100.00%	25%	375 kali	375 kali	
91.66%	3 bulan	12 bulan	12 bulan	
100%	25%	100%	100%	
100.00%	25%	100%	100%	
100.00%	25%	100%	100%	
100.00%	3 bulan	12 bulan	12 bulan	
100.00%	3 bulan	12 bulan	12 bulan	
100.00%	3 bulan	12 bulan	12 bulan	
100.00%	3 bulan	12 bulan	12 bulan	
-		100%	-	
100%	0%	100%	100%	
100.00%	0	85 org	45 org	
100.00%	0	45 org	45 org	
100.00%	0	40 org	0	
100%		100%	100%	
100.00%	0	15 Perda	15 Perda	
100.00%	24 rapat	375 rapat	375 rapat	
50.00%	1 kali	2 kali	2 kali	

100.00%	1 kgt	2 kgt	2 kgt	
100.00%	25%	100%	100%	
100.00%	21 kali	84 kali	84 kali	
0.00%	0	0	0	
0.00%	0	0	0	
0.00%	0	0	0	
0.00%	0	0	0	
2200 majalah, 550 kalender	0	2200 majalah, 550 kalender	2200 majalah, 550 kalender	
-	0	4 dok	4 dok	
-	0	4 dok	4 dok	

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKPD: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	Rancangan Awal RKP					Rancangan Awal RKP					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	100 % 2,237,500,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	100 %	
a	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya jasa surat menyurat	Materai Perangko	1000 buah 500 buah	7,500,000	a Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya jasa surat menyurat	Materai Perangko	1000 buah 500 buah
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Temanggung	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kebutuhan komunikasi, listrik, dan air selama 12 bulan	12 bulan	65,000,000	b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Temanggung	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kebutuhan komunikasi, listrik, dan air selama 12 bulan	12 bulan
c	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan	Pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan beserta keluarganya	180 org	650,000,000	c Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan	Pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan beserta keluarganya	180 org
d	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas	Pemeliharaan kendaraan dinas	36 unit	525,000,000	d Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Temanggung	Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas	Pemeliharaan kendaraan dinas	36 unit
e	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	Cleaning service selama 12 bulan	12 bulan	140,000,000	e Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	Cleaning service selama 12 bulan	12 bulan
f	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya bahan alat tulis kantor	ATK selama 12 bulan	12 bulan	51,000,000	f Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya bahan alat tulis kantor	ATK selama 12 bulan	12 bulan
g	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya barang cetakan	Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	38,000,000	g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya barang cetakan	Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
h	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kebutuhan komponen instalasi listrik	12 bulan	4,500,000	h Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kebutuhan komponen instalasi listrik	12 bulan

	e Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	KK Komisi Luar Jawa 2 kali	4,750,000,000	e Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	KK Komisi Luar Jawa 2 kali
				KK Komisi Luar Prov. Dlm. P. Jawa 5 kali					KK Komisi Luar Prov. Dlm. P. Jawa 5 kali
				KK Komisi Dlm. Prov. Jateng 2 kali					KK Komisi Dlm. Prov. Jateng 2 kali
				KK Badan DPRD Luar Jawa 1 kali					KK Badan DPRD Luar Jawa 1 kali
				KK Badan Luar Prov. Dlm. P. Jawa 2 kali					KK Badan Luar Prov. Dlm. P. Jawa 2 kali
	f Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli	Kabupaten Temanggung	Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	Staf ahli fraksi 84 kali	168,000,000	f Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli	Kabupaten Temanggung	Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	Staf ahli fraksi 84 kali
5	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa		150,000,000	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa		Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa	
	a Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Kabupaten Temanggung	Tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD	Buletin/Majalah "Suara Bambu Runcing" 2200 eks	150,000,000	a Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Kabupaten Temanggung	Tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD	Buletin/Majalah "Suara Bambu Runcing" 2200 eks
				Kalendar 550 eks					Kalendar 550 eks
6	Program perencanaan pembangunan daerah		Rasio dokumen perencanaan pembangunan daerah		1,000,000	Program perencanaan pembangunan daerah		Rasio dokumen perencanaan pembangunan daerah	
	a Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Kabupaten Temanggung	Tersusunnya dokumen Lakip, PK,LPPD,AMJ,Rekapitulasi Data SKPD	Dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD 4 dok	1,000,000	a Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Kabupaten Temanggung	Tersusunnya dokumen Lakip, PK,LPPD,AMJ,Rekapitulasi Data SKPD	Dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD 4 dok

	Catatan Penting
Kebutuhan Dana	12
11	
2,237,500,000	
7,500,000	
65,000,000	
650,000,000	
525,000,000	
140,000,000	
51,000,000	
38,000,000	
4,500,000	

5,000,000	
30,000,000	
35,000,000	
625,000,000	
16,500,000	
45,000,000	
6,045,000,000	
600,000,000	
200,000,000	
100,000,000	
100,000,000	

15,000,000	
30,000,000	
5,000,000,000	
325,000,000	
325,000,000	
301,000,000	
24,000,000	
9,238,000,000	
1,950,000,000	
100,000,000	
620,000,000	
1,650,000,000	

4,750,000,000	
168,000,000	
150,000,000	
150,000,000	
1,000,000	
1,000,000	